

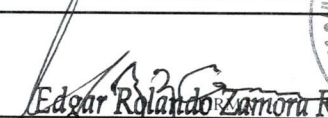
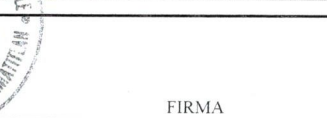
ORDEN DE COMPRA 031

R00815073.rpt

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA	
44		AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		26/04/2021	
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.			
ABRIL		2.021			
NÓMINA NO. :150680					
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:	
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	Precio Total
		31	JORNALES		240,485.40		328,812.78
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		88,327.38		
			DESCUENTOS				17,782.31
		102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES		704.12		
		201	CUOTAS I.G.S.S.		14,541.44		
		211	RETENCIONES JUDICIALES		2,536.75		
			TOTAL :				311,030.47

*Reuberto
Pernillo
27/04/21*

					
---	--	---	--	---	--

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
Programa:		2021 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos
CONTROL: 0001 RENGLÓN: 031					
11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-11					
OCUPADO 1314402 00102	NAZARIO N/A N/A HERNÁNDEZ OSORIO	BANRURAL	9901433989	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3364085352	1837075240507	DPI 1837075240507	30
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO: 2,269.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 441.65	IGSS IVS
					Total Ingreso: 2,960.85
					Total Egreso: 130.93
					Líquido: 2,829.92
					130.93
OCUPADO 1314403 00103	CANDIDO SAMAYOA Y SAMAYOA	BANRURAL	9901433990	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3532020817	173269697	DPI 2365014882210	30
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO: 2,269.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 441.65	IGSS IVS
					Total Ingreso: 2,960.85
					Total Egreso: 130.93
					Líquido: 2,829.92
					130.93
OCUPADO 1314404 00104	JOSE URIAS N/A MUÑOZ N/A	BANRURAL	9901433969	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137127054	152048328	DPI 2506718080116	30
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO: 2,269.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 441.65	IGSS IVS
					Total Ingreso: 2,960.85
					Total Egreso: 130.93
					Líquido: 2,829.92
					130.93
OCUPADO 1314405 00105	HENRY ALEJANDRO VENTURA HERNÁNDEZ	BANRURAL	9901433993	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287039109	201600423879	DPI 2937490860117	30
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO: 2,269.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 441.65	IGSS IVS
					Total Ingreso: 2,960.85
					Total Egreso: 130.93
					Líquido: 2,829.92
					130.93

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA									
Oficina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
Programa:	2021 - 11130016 - 219 -12 - 33										
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días						
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos						

OCUPADO	JORGE ADAN ARIZANDIETA GARCIA	BANRURAL	990099292	0-0000						Total Ingreso:	2,960.85	
1314406	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287038912	163419906	DPI 2356823810116	30						Total Egreso:	130.93
00106						ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20	Líquido:	2,829.92	
				</								

OCUPADO	ISMAEL OBDULIO LUCAS RAMIREZ	BANRURAL	9901451132	0-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
---------	------------------------------	----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OCUPADO	BYRON ALEXIS FLORES CONTRERAS	BANRURAL	9901482412	0-0000						Total Ingreso:	2,960.85		
1314408	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3164086365	184179034	DPI 2328582170117	30						Total Egreso:	130.93	
00108			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20						Líquido:	2,829.92
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						130.93	
				BONO AJUSTE SAL M	441.65								

OCUPADO	MIGUEL ANGEL N/A DE LEON N/A	BANRURAL	9901451146	0-0000						Total Ingreso:	2,960.85	
1314409	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3759041939	171158520	DPI 1874755201805	30						Total Egreso:	130.93
00109						ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20		Líquido:	2,829.92
	</											

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
Programa:	2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	LUIS FERNANDO OLIVA MONTOYA	BANRURAL	9901480612	0-0000		
1314410	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3407034176	1878374220101	DPI 1878374220101	30	
00110			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
						130.93
						2,960.85
						130.93
						2,829.92

OCUPADO	AXEL AUGUSTO N/A LOPEZ DE LEÓN	BANRURAL	9901433991	0-0000		
1314412	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3424051646	160090254	DPI 2185146461211	30	
00112			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
						130.93
						2,960.85
						130.93
						2,829.92

OCUPADO	ESTUARDO RANDOLFO GUTIERREZ CRUZ	BANRURAL	9901349725	0-0000		
1314413	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3607017078	2108883421709	DPI 2108883421709	30	
00113			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
						130.93
						2,960.85
						130.93
						2,829.92

OCUPADO	ARMANDO ROCA VALDES	BANRURAL	9901433960	0-0000		
1314414	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	03101300033657	164221962	DPI 2400121350110	30	
00114			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,269.20
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
						130.93
						2,960.85
						130.93
						2,829.92

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
Programa:	2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ANGEL DAVID ALVAREZ GONZALEZ	BANRURAL	9901490579	0-E786		
1323160	CONSERJE-ADMINISTRACION	3408041674	2722062290101	DPI 2722062290101	30	
00116			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	VICTORINA DE JESÚS N/A PERALTA PERALTA DE DE CARRERA	BANRURAL	9901433979	0-E786		
1323161	CONSERJE-ADMINISTRACION	3393002669	201100388668	DPI 1991593940512	30	
00117			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	SARA ADELAIDA QUEVEDO ALCANTARA	BANRURAL	9901433980	0-E786		
1323162	CONSERJE-ADMINISTRACION	3298049394	267088581	1663148700610	30	
00118			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	ELIDA ETELVINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE	BANRURAL	9901433981	0-E786		
1323163	CONSERJE-ADMINISTRACION	3785029546	201402411838	A01 1955743460114	30	
00119			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:		GUATEMALA									
Oficina:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
Programa:		2021 - 11130016 - 219 -12 - 33									
Estado Puesto		Nombre Empleado		Banco		Numero Emp.		Clase Especialidad		Días	
Puesto		Nombre Puesto		Cta/Chq		IGSS		CUI			
Pda. Individual						Bonificaciones				Descuentos	
OCUPADO 1323164 00120	YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A CONSERJE-ADMINISTRACION	BANRURAL 3164072096	9901433982	0-E786 DPI 1739508841211	30	ASIGNADO: BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS	2,142.00	131.02	Total Ingreso: 2,962.62 Total Egreso: 131.02 Líquido: 2,831.60
OCUPADO 1323165 00121	DOMENICA N/A N/A DEL CID BARILLAS DE N/A CONSERJE-ADMINISTRACION	BANRURAL 3137113024	9901240622	0-E786 DPI 1799013540609	30	ASIGNADO: BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS	2,142.00	131.02	Total Ingreso: 2,962.62 Total Egreso: 131.02 Líquido: 2,831.60
OCUPADO 1323166 00122	REYNA ELIZABETH TOC CHOZ CONSERJE-ADMINISTRACION	BANRURAL 3247011971	9901172017	0-E786 DPI 1699779190114	30	ASIGNADO: BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS	2,142.00	131.02	Total Ingreso: 2,962.62 Total Egreso: 131.02 Líquido: 2,831.60
OCUPADO 1323167 00123	JOSUE ALEXANDER BARRIENTOS CONSERJE-ADMINISTRACION	BANRURAL 3185880577	9901451104	0-E786 DPI 2402845340101	30	ASIGNADO: BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS	2,142.00	131.02	Total Ingreso: 2,962.62 Total Egreso: 131.02 Líquido: 2,831.60

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
Programa:		2021 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual		Bonificaciones			
OCUPADO 1323168 00124	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO	BANRURAL	9901494341	0-E786	Total Ingreso: 2,962.62 Total Egreso: 131.02 Líquido: 2,831.60
	CONSERJE-ADMINISTRACION	3164090771	201500806100	DPI 3043391560114 30	
		ASIGNADO:		71.40 DEVENGADO:	
		BN 66-2000 TEM		250.00 IGSS IVS	
		BONO AJUSTE SAL M		570.62	Egresos Líquido
		Registros		Ingresos	
Totales del Control 0001			21	62,193.78	2,750.34 59,443.44
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001			21	62,193.78	2,750.34 59,443.44
Totales de la Actividad 001			21	62,193.78	2,750.34 59,443.44

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	
Programa:	2021 - 11130016 - 219 -12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

CONTROL: 0002 RENGLÓN: 031

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

OCUPADO	BERNARDINO ALISTUN CACHIN	BANRURAL	9901358808	0-0000			Total Ingreso:	2,962.62
1314450	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036813	169112570	DPI 2563543320116	30		Total Egreso:	131.02
00172			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Líquido:	2,831.60
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		131.02
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			

OCUPADO	ORLANDO ESTUARDO GOMEZ MURGA	BANRURAL	9901491727	0-0000			Total Ingreso:	2,962.62
1314451	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3845015339	171483084	DPI 1638850010101	30		Total Egreso:	131.02
00173			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Líquido:	2,831.60
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		131.02
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			

OCUPADO	GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ	BANRURAL	9901489141	0-0000			Total Ingreso:	2,962.62
1314452	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3298058030	181039165	DPI 2510920970502	30		Total Egreso:	131.02
00174			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Líquido:	2,831.60
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		131.02
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			

OCUPADO	JEFFRY ANTONIO PAIZ DIAZ	BANRURAL	9901358807	0-0000			Total Ingreso:	2,962.62
1314453	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073908	2088995100114	DPI 2088995100114	30		Total Egreso:	131.02
00175			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Líquido:	2,831.60
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		131.02
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			

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

FECHA : 26/04/2021
 HORA : 11:58:11
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 150680
 SS - 4 - 2021

Lugar:		GUATEMALA									
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA									
Programa:		2021 - 11130016 - 219 -12 - 33									
Estado Puesto		Nombre Empleado		Banco		Numero Emp.		Clase Especialidad		Días	
Puesto		Nombre Puesto		Cta/Chq		IGSS		CUI		Descuentos	
Pda. Individual											
OCUPADO 1314454 00176	AGUSTÍN LÓPEZ LÓPEZ		BANRURAL	9901434000	0-0000						Total Ingreso:
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3216004367	163276561	DPI 2239122551220		30				Total Egreso:
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,142.00		Líquido:	
				BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		131.02	
				BONO AJUSTE SAL M		570.62					
OCUPADO 1314455 00177	ESVIN DANIEL RAMIREZ PINEDA		BANRURAL	9901351203	0-0000						Total Ingreso:
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3164073417	178528766	DPI 1826272840512		30				Total Egreso:
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,142.00		Líquido:	
				BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		131.02	
				BONO AJUSTE SAL M		570.62					
OCUPADO 1314456 00178	JOSE FILIBERTO DOMINGO DOMINGO		BANRURAL	9901433999	0-0000						Total Ingreso:
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3661022607	180666141	2322327921220		30				Total Egreso:
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,142.00		Líquido:	
				BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		131.02	
				BONO AJUSTE SAL M		570.62					
OCUPADO 1314457 00179	HECTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ		BANRURAL	9901451099	0-0000						Total Ingreso:
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3287041636	201301992116	DPI 1760872571005		30				Total Egreso:
			ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:		2,142.00		Líquido:	
				BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS		131.02	
				BONO AJUSTE SAL M		570.62					

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
Planilla No. 150680

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

SS - 4 - 2021						
Lugar:		GUATEMALA				
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA				
Programa:		2021- 11130016 - 219-12 - 33				
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	EDUARDO GERTRUDIS ALVARADO MANSILLA	BANRURAL	9901053470	0-0000		
1314458	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3078038775	170436471	DPI 2342838660101	30	
00180			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2021 - 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 1314466 00188	HERCULANO COLMENAR ESTRADA	BANRURAL	9901434002	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001439	157044744	DPI 1962382771014	30
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.62
				Total Egreso:	131.02
				Líquido:	2,831.60
OCUPADO 1314467 00189	MARLON GEOVANI ARIZANDIETA ARROYO	BANRURAL	990099297	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001627	186429759	DPI 1904017880117	30
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.62
				Total Egreso:	131.02
				Líquido:	2,831.60
OCUPADO 1314468 00190	GUILLERMO APOLONIO CHUC MEJÍA	BANRURAL	9901434003	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001493	175227693	DPI 1842712151005	30
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.62
				Total Egreso:	131.02
				Líquido:	2,831.60
OCUPADO 1314469 00191	MARCELINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3137135315	145235503	DPI 1826488930506	30
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.62
				Total Egreso:	131.02
				Líquido:	2,831.60

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 150680

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA				GUATEMALA					
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA									
Programa:		2021 - 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		0-0000			
1314470		PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3216004353		166237388		DPI 2187290730512		30	
00192						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2.142.00	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		570.62		131.02	
										Total Ingreso: 2.962.62	
										Total Egreso: 131.02	
										Líquido: 2.831.60	
OCUPADO		HÉCTOR WILLIAM MARTÍNEZ CABRERA		BANRURAL		9901434004		0-0000			
1314471		PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3216004486		177576113		DPI 1818242050101		30	
00193						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2.142.00	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		570.62		131.02	
										Total Ingreso: 2.962.62	
										Total Egreso: 131.02	
										Líquido: 2.831.60	
OCUPADO		COSMEN VITALINO OBANDO MONTENEGRO		BANRURAL		9901434032		0-0000			
1314472		PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3216004490		150315356		DPI 1682425240114		30	
00194						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2.142.00	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		570.62		131.02	
										Total Ingreso: 2.962.62	
										Total Egreso: 131.02	
										Líquido: 2.831.60	
OCUPADO		ABEL BARILLAS GRAJEDA		BANRURAL		9901434005		0-0000			
1314473		PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3216001443		163087844		DPI 1989234730508		30	
00195						ASIGNADO:		71.40		DEVENGADO: 2.142.00	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		570.62		131.02	
										Total Ingreso: 2.962.62	
										Total Egreso: 131.02	
										Líquido: 2.831.60	

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2021 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual					
OCUPADO 1314474 00196	MARIO ARTURO SIGUENZA	BANRURAL	9901434028	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001801	174323584	DPI 1633974490511	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
					131.02
Total Ingreso:					2,962.62
Total Egreso:					131.02
Líquido:					2,831.60
OCUPADO 1314475 00197	CALIXTO DE JESUS RODRIGUEZ QUINTEROS	BANRURAL	9901451122	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3153050750	3761769030101	DPI 3761769030101	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
					131.02
Total Ingreso:					2,962.62
Total Egreso:					131.02
Líquido:					2,831.60
OCUPADO 1314476 00198	NAPOLEON CANAHUI POP	BANRURAL	9901355144	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036524	180240103	DPI 1724504891607	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
					131.02
Total Ingreso:					2,962.62
Total Egreso:					131.02
Líquido:					2,831.60
OCUPADO 1314477 00199	WILBER CELESTINO GONZALEZ GUERRA	BANRURAL	990099342	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036510	185334661	DPI 2354009980502	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62	IGSS IVS
					131.02
Total Ingreso:					2,962.62
Total Egreso:					131.02
Líquido:					2,831.60

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	
Programa:	2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA	BANRURAL	9901110190	0-0000		
1314478	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493030662	2622216080608	DPI 2622216080608	30	
00200			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM			
			BONO AJUSTE SAL M			
					250.00	IGSS IVS
					570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	BANRURAL	9901001016	0-0000		
1314479	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011703	181585886	DPI 1914238580117	30	
00201			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM			
			BONO AJUSTE SAL M			
					250.00	IGSS IVS
					570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	NERY ARMANDO CASTAÑEDA AVILÉS	BANRURAL	9901434030	0-0000		
1314480	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	30	
00202			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM			
			BONO AJUSTE SAL M			
					250.00	IGSS IVS
					570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	GERVER OSWALDO SURUY ESTUPE	BANRURAL	9901433974	0-0000		
1314481	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216003318	184520146	DPI 1721662680114	30	
00203			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM			
			BONO AJUSTE SAL M			
					250.00	IGSS IVS
					570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual					
OCUPADO 1314482 00204	CARLOS HUMBERTO GATICA GONZÁLEZ	BANRURAL	9901433975	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	4216002528	176093896	DPI 2176440070117	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IV'S 570.62	131.02
OCUPADO 1314483 00205	ANDRÉS PAYES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901434026	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001700	151364148	DPI 1725481280114	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IV'S 570.62	131.02
OCUPADO 1314484 00206	IGNACIO SEIJAS SEQUEN	BANRURAL	9901434027	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3234009071	159048123	DPI 1818932660101	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IV'S 570.62	131.02
OCUPADO 1314485 00207	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	BANRURAL	9901000969	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229010483	178317103	DPI 1854499720117	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IV'S 570.62	131.02
				Total Ingreso:	2,962.62
				Total Egreso:	131.02
				Líquido:	2,831.60

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual					
OCUPADO 1314486 00208	CARLOS AUGUSTO SECAIDA HERNANDEZ	BANRURAL	9901197067	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287027181	164159972	DPI 2176923460501	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 570.62	131.02
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:		2,831.60
OCUPADO 1314487 00209	YURI GEOVANI GUZMAN AVILES	BANRURAL	9901000915	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001645	174533927	DPI 2188035590114	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 570.62	131.02
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:		2,831.60
OCUPADO 1314488 00210	FILIBERTO ANTONIO PINTO	BANRURAL	9901355175	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036657	173547134	DPI 1990997661804	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 570.62	131.02
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:		2,831.60
OCUPADO 1314489 00211	NOE OWEN ALEJANDRO BARRIOS MORALES	BANRURAL	9901451103	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3137134673	201301986677	DPI 2166353570101	30
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 BT PREST ORIG 570.62 IGSS IVS	704.12 131.02
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		835.14
			Líquido:		2,127.48

PROD - GOBIERNO CENTRAL I

Planilla General Mensual

Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 26/04/2021

HORA : 11:58:11

REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2021 - 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 1314490 00212	CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ	BANRURAL	9901434023	0-0000	30
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	4216002514	156262511	DPI 1698716140101	
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62 IGSS IVS	
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:	2,142.00	2,831.60
					131.02
OCUPADO 1314491 00213	ALFREDO LEONARDO BAMACA	BANRURAL	9901355143	0-0000	30
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3661014699	2572077241210	DPI 2572077241210	
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62 IGSS IVS	
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:	2,142.00	2,831.60
					131.02
OCUPADO 1314492 00214	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	BANRURAL	9901483481	0-0000	30
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164086755	2958669420114	DPI 2958669420114	
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62 IGSS IVS	
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:	2,142.00	2,831.60
					131.02
OCUPADO 1314493 00215	RUTILIA GOMEZ LOPEZ	BANRURAL	9901433996	0-0000	30
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3153059040	2488032121708	DPI 2488032121708	
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 570.62 IGSS IVS	
			Total Ingreso:		2,962.62
			Total Egreso:		131.02
			Líquido:	2,142.00	2,831.60
					131.02

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA									
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA											
Programa: 2021 - 11130016 - 219-12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		Bonificaciones					
Pda. Individual											
OCUPADO	BASILIO ORDONEZ LARES	BANRURAL	9901389098	0-0000							
1314494	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3759029670	155118128	DPI 1656557040408	30						
00216											
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2.142.00					
		BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS IVS					131.02
		BONO AJUSTE SAL M			570.62						
									</		

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	
Programa:	2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual						
OCUPADO	HECTOR VASQUEZ GOMEZ	BANRURAL	9901377158	0-0000		
1314498	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493048208	166364398	DPI 1636773870503	30	
00220			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	CARLOS ALFREDO SANDOVAL MONROY	BANRURAL	9901451096	0-0000		
1314499	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493056812	157057282	DPI 1644087542205	30	
00221			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	INOCENTE BYRON PINEDA DIONICIO	BANRURAL	990099359	0-0000		
1314500	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216003437	176504157	DPI 1940133240114	30	
00222			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

OCUPADO	FIDENCIO MONGE PEREZ	BANRURAL	9901377122	0-0000		
1314501	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216036260	158336248	DPI 2190540960506	30	
00223			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,142.00
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
						131.02
						2,962.62
						131.02
						2,831.60

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA		
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA				
Programa:		2021 - 11130016 - 219 -12 - 33				
Estado Puesto		Nombre Empleado				
Puesto		Nombre Puesto				
Pda. Individual		Descuentos				
OCUPADO 1314502 00224	JESÚS ANTONIO MONTÚFAR MAZARIEGOS PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164031580	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	
			IGSS	CUI		
			Bonificaciones			
			Descuentos			
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,142.00
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02
		BONO AJUSTE SAL M		570.62		
		Total Ingreso:		2,962.62		
		Total Egreso:		131.02		
		Líquido:		2,831.60		
OCUPADO 1314503 00225	QUERIN HUMBERTO ROMERO CHINCHILLA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3628011282	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	
			IGSS	CUI		
			Bonificaciones			
			Descuentos			
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,142.00
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02
		BONO AJUSTE SAL M		570.62		
		Total Ingreso:		2,962.62		
		Total Egreso:		131.02		
		Líquido:		2,831.60		
OCUPADO 1314504 00226	LESBIN ASBEL SANTIZO DAVILA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3654023992	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	
			IGSS	CUI		
			Bonificaciones			
			Descuentos			
		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,142.00
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02
		BONO AJUSTE SAL M		570.62		
		Total Ingreso:		2,962.62		
		Total Egreso:		131.02		
		Líquido:		2,831.60		
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				
Egresos		Líquido				
Registros		Ingresos				
BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	131.02		
BONO AJUSTE SAL M		570.62				
Total Ingreso:		9,410.22				
Total Egreso:		153,533.88				
Líquido:		153,533.88				

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021
Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Lugar:		VILLA NUEVA				GUATEMALA					
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES									
Programa:		2021 - 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 1314415 00131	JUAN PABLO LEMUS CORADO JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	9901451092	0-0000					Total Ingreso:	2,962.14
		3164080169	2147980112214	DPI 2147980112214	30				Total Egreso:	131.00
		ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20			Liquido:	2,831.14
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS				131.00
			BONO AJUSTE SAL M		535.94					

OCUPADO 1314416 000132	MANOLO TELON HERNANDEZ JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	9901494342	0-0000			Total Ingreso:	2,962.14
		3287045581	2239085840117	DPI 2239085840117	30		Total Egreso:	131.00
		ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20	Liquido:	2,831.14
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		131.00	
		BONO AJUSTE SAL M		535.94				

OCUPADO 1314417 00133	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	9901433962	0-0000				Total Ingreso:	2,962.14
		3216001851	162219836	DPI 2566762911505	30			Total Egreso:	131.00
		ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20	Liquido:	2,831.14	
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		131.00		
		BONO AJUSTE SAL M		535.94					

OCUPADO 1314418 00134	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	9901433961	0-0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----------------------------	---	----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROD - GOBIERNO CENTRAL I

Planilla General Mensual

Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 26/04/2021

HORA : 11:58:11

REPORTE : R00814923.rpt

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

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES			
Programa:		2021 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Dias
Puesto	Nombre Puesto				
Pda. Individual		Bonificaciones		Descuentos	
OCUPADO 1314419 00135	JULIO ROBERTO MARTINEZ AGUILAR	BANRURAL	9901433916	0-0000	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001695	169360112	DPI 1928813610114	30
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO: 2,176.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.14
				Total Egreso:	131.00
				Liquido:	2,831.14
					131.00
OCUPADO 1314420 00136	MAURO ROMERO GONZÁLEZ QUEZADA	BANRURAL	9901433943	0-0000	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079984	182187161	DPI 1857322910512	30
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO: 2,176.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.14
				Total Egreso:	131.00
				Liquido:	2,831.14
					131.00
OCUPADO 1314421 00137	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ	BANRURAL	9901451097	0-0000	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164083996	2131079960114	DPI 2131079960114	30
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO: 2,176.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.14
				Total Egreso:	131.00
				Liquido:	2,831.14
					131.00
OCUPADO 1314422 00138	ROBERTO ROMERO PERALTA	BANRURAL	9901433970	0-0000	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164072927	160022802	DPI 1963451970101	30
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO: 2,176.20
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS
				Total Ingreso:	2,962.14
				Total Egreso:	131.00
				Liquido:	2,831.14
					131.00

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA				GUATEMALA	
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES					
Programa:		2021 - 11130016 - 2/19-12 - 33					
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Dias		
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos		
OCUPADO 1314427 00143	GERARDO MACOLAS MARROQUIN	BANRURAL	990099265	0-0000			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3229011717	148216021	DPI 1842087420116	30		
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS		131.00
							Total Ingreso: 2,962.14
							Total Egreso: 131.00
							Líquido: 2,831.14
OCUPADO 1314428 00144	VICENTE ORLANDO ESCOBAR ESTUPE	BANRURAL	9901355145	0-0000			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3686024851	171117005	DPI 1688497630114	30		
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS		131.00
							Total Ingreso: 2,962.14
							Total Egreso: 131.00
							Líquido: 2,831.14
OCUPADO 1314429 00145	FREDY LEONIDAS DOMINGUEZ ORTIZ	BANRURAL	9901349730	0-0000			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287032867	2176791880116	DPI 2176791880116	30		
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS		131.00
							Total Ingreso: 2,962.14
							Total Egreso: 131.00
							Líquido: 2,831.14
OCUPADO 1314430 00146	ADAN CRISPIN	BANRURAL	9901349729	0-0000			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164072894	164350910	DPI 1827151080114	30		
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS		131.00
							Total Ingreso: 2,962.14
							Total Egreso: 131.00
							Líquido: 2,831.14

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

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

Planilla No. 150680

SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA				GUATEMALA			
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES							
Programa:		2021 - 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 1314435 00151	VITELIO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901361506	0-0000					
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164074549	1690893630114	DPI 1690893630114	30				
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS				
							131.00		
		Total Ingreso:				2,962.14			
		Total Egreso:				131.00			
		Liquido:				2,831.14			
OCUPADO 1314436 00152	ANTONIO COY HERNANDEZ	BANRURAL	9901351185	0-0000					
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287036198	2560011890114	DPI 2560011890114	30				
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS				
							131.00		
		Total Ingreso:				2,962.14			
		Total Egreso:				131.00			
		Liquido:				2,831.14			
OCUPADO 1314437 00153	VICTOR VICENTE PAREDES GONZALEZ	BANRURAL	990099333	0-0000					
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287008934	158111260	DPI 1879747050114	30				
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 535.94	IGSS IVS				
							131.00		
		Total Ingreso:				2,962.14			
		Total Egreso:				131.00			
		Liquido:				2,831.14			

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:		VILLA NUEVA				GUATEMALA					
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES									
Programa:		2021 - 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		SOTERO CHOCÓN VARGAS		BANRURAL		9901433927		0-0000			
1314439		JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD		3164079920		2225887990112		DPI 2225887990112		30	
00155						ASIGNADO:		72.54 DEVENGADO:		2,176.20	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		535.94		131.00	
OCUPADO		CUSTODIO QUIÑONEZ MORATAYA		BANRURAL		990101997		0-0000			
1314440		JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD		3164030412		150339075		DPI 1662396660114		30	
00156						ASIGNADO:		72.54 DEVENGADO:		2,176.20	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		535.94		131.00	
OCUPADO		FELIPE SANTIAGO CARRETO		BANRURAL		9901433925		0-0000			
1314441		JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD		4216008623		146097282		DPI 2218199081203		30	
00157						ASIGNADO:		72.54 DEVENGADO:		2,176.20	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		535.94		131.00	
OCUPADO		CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS		BANRURAL		9901433924		0-0000			
1314442		JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD		3216001833		157272139		DPI 2563457750114		30	
00158						ASIGNADO:		72.54 DEVENGADO:		2,176.20	
						BN 66-2000 TEM		250.00		IGSS IVS	
						BONO AJUSTE SAL M		535.94		131.00	

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	MANEJO DE ÁREAS FORESTALES	
Programa:	2021 - 11130016 - 219 - 12 - 33	
Estado Puesto	Nombre Empleado	
Puesto	Nombre Puesto	
Pda. Individual		

		Bonificaciones		Descuentos			
Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	CUI	Días			
Cta/Chq	IGSS						
BANRURAL	9901433923	0-0000					
3216001829	200902275021	DPI 1593226930114		30			
ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		131.00
BONO AJUSTE SAL M				535.94	JUDICIAL		1,036.75
						Total Ingreso:	2,962.14
						Total Egreso:	1,167.75
						Líquido:	1,794.39

OCUPADO	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ						
1314444	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD						
00160							
ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		131.00
BONO AJUSTE SAL M				535.94			
						Total Ingreso:	2,962.14
						Total Egreso:	131.00
						Líquido:	2,831.14

OCUPADO	RIGOBERTO DE JESUS OSORIO MORATAYA						
1314445	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD						
00161							
ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		131.00
BONO AJUSTE SAL M				535.94			
						Total Ingreso:	2,962.14
						Total Egreso:	131.00
						Líquido:	2,831.14

OCUPADO	EMILIO TAQUE CARRANZA						
1314446	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD						
00162							
ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,176.20			
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS		131.00
BONO AJUSTE SAL M				535.94			
						Total Ingreso:	2,962.14
						Total Egreso:	131.00
						Líquido:	2,831.14

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

FECHA : 26/04/2021
HORA : 11:58:11
REPORTE : R00814923.rpt

44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 150680
SS - 4 - 2021

Planilla Mensual correspondiente al mes de abril de 2021

Lugar: VILLA NUEVA										GUATEMALA	
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES											
Programa: 2021 - 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	JOSÉ ALBERTO RUCAL	BANRURAL	9901433915	0-0000						Total Ingreso:	2,962.14
1314447	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001457	152143400	DPI 1990018390101	30					Total Egreso:	131.00
00163										Liquido:	2,831.14
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20					
			BN 66-2000 TEM		250.00			IGSS IVS			131.00
			BONO AJUSTE SAL M		535.94						
OCUPADO	ESVIN LEONEL RIVERA PINEDA	BANRURAL	990099346	0-0000						Total Ingreso:	2,962.14
1314448	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001659	174532218	DPI 1896012480512	30					Total Egreso:	131.00
00164										Liquido:	2,831.14
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20					
			BN 66-2000 TEM		250.00			IGSS IVS			131.00
			BONO AJUSTE SAL M		535.94						
OCUPADO	JOSE ABEL CHAMALE PAR	BANRURAL	9901405736	0-0000						Total Ingreso:	2,962.14
1314449	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164078632	2108026340114	DPI 2108026340114	30					Total Egreso:	131.00
00165										Liquido:	2,831.14
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,176.20					
			BN 66-2000 TEM		250.00			IGSS IVS			131.00
			BONO AJUSTE SAL M		535.94						
			Registros		Ingresos		Egresos		Liquido		
Totales del Control 0003					35	103,674.90			5,621.75		98,053.15
Totales del Renglón 031 de la Actividad 005					35	103,674.90			5,621.75		98,053.15
Totales de la Actividad 005					35	103,674.90			5,621.75		98,053.15
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					111	328,812.78			17,782.31		311,030.47
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					111	328,812.78			17,782.31		311,030.47
Totales					111	328,812.78			17,782.31		311,030.47

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

REGLÓN 031 "JORNALES"

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

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Reglón 033		Reglón 031	Reglón 033	Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
						COMPLEMENTO	SALARIO					201	102	211		
1	Conserje	Administrativo	Victoria de Jesús Peralta Peralta	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
2	Conserje	Administrativo	Sara Adelaida Quevedo Alcantara	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
3	Conserje	Administrativo	Elida Etelvina Obando Hernández	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
4	Conserje	Administrativo	Yomara Ninetti Escobar Calderón	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
5	Conserje	Administrativo	Domenica del Cid Barillas	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
6	Conserje	Estación Acuática	Reyna Elizabeth Toc Choz	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
7	Conserje	Administrativo	Josue Alexander Barrientos	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
8	Conserje	Administrativo	Jeimy Arely Obando Osorio	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
9	Peón Vigilante V	Km 22	Nazario Hernández Osorio	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
10	Peón Vigilante V	Km 22	Candido Samayoa Y Samayoa	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
11	Peón Vigilante V	Km 22	Axel Augusto Lopez De Leon	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
12	Peón Vigilante V	Km 22	Armando Roca Valdes	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93		Q.	Q.	Q. 2,829.92
13	Peón Vigilante V	Km 22	Jose Urias Muñoz	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
14	Peón Vigilante V	La Cerra	Henry Alejandro Ventura Hernandez	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
15	Peón Vigilante V	Humedal	Jorge Adán Arizandieta Garcia	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
16	Peón Vigilante V	Km 22	Ismael Obdilio Lucas Ramirez	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
17	Peón Vigilante V	Humedal	Estuardo Randolph Gutierrez Cruz	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
18	Peón Vigilante V	Km 22	Miguel Angel de León	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
19	Peón Vigilante V	Km 22	Byron Alexis Flores Contreras	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
20	Peón Vigilante V	Km 22	Luis Fernando Oliva Montoya	Q. 75.64	30	441.65	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 2,269.20	Q. 250.00	Q. 2,960.85	Q. 130.93			Q. 130.93	Q. 2,829.92
21	Conserje	Km 22	Angel David Alvarez Gonzalez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
TOTAL											Q. 62,193.78	Q. 2,750.34	Q.	Q.	Q. 2,750.34	Q. 59,443.44

11130016-219-00-0115-0002-12-00-00-000-002-000-031-00000

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Reglón 033		Reglón 031	Reglón 033	Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
						COMPLEMENTO	SALARIO					201	102	211		
22	Peón	Estación Acuática	Carlos Alfredo Sandoval	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
23	Peón	Desechos Líquidos	Agustín López López	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
24	Peón	Forestal	Lesbin Asbel Sántizo Dávila	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
25	Peón	Desechos Sólidos	Rafael de Jesús Perea Peralta	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
26	Peón	Desechos Sólidos	José Filiberto Domingo Domingo	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
27	Peón	Desechos Sólidos	Cecilio Antonio Vasquez Soto	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
28	Peón	Desechos Sólidos	Domingo Sánchez Alonzo	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
29	Peón	Desechos Sólidos	Alber Asael Godínez Hernández	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
30	Peón	Desechos Sólidos	Nelson Orlando Quiñones Yohol	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
31	Peón	Desechos Líquidos	Herculano Colmenar Estrada	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
32	Peón	Desechos Líquidos	Guillermo Apolonio Chuc Mejía	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
33	Peón	Desechos Líquidos	Marcelino Gómez Dávila	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
34	Peón	Desechos Líquidos	Héctor William Martínez Cabrera	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
35	Peón	Desechos Líquidos	Abel Barillas Grajeda	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
36	Peón	Desechos Líquidos	Napoleon Canahui Pop	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
37	Peón	Desechos Líquidos	Calixto de Jesús Rodríguez Quintero	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
38	Peón	Desechos Líquidos	Wilber Celestino González Guerra	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
39	Peón	Desechos Líquidos	Alexis Rodolfo Gonzales Avila	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
40	Peón	Desechos Líquidos	Domingo Antonio Martínez Vasquez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
41	Peón	Desechos Líquidos	Juan Luis Hernández Hernández	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
42	Peón	Desechos Líquidos	Carlos Augusto Secalida Hernández	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60
43	Peón	Desechos Líquidos	Juan José Rodas Rivas	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02		Q. 700.00	Q. 831.02	Q. 2,131.60
44	Peón	Desechos Líquidos	Filiberto Antonio Pinto	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02			Q. 131.02	Q. 2,831.60

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

RENGLÓN 031 "JORNALES"

45	Peón	Desechos Líquidos	Héctor Vázquez Gómez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
46	Peón	Desechos Líquidos	Fidencio Monge Pérez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
47	Peón	Desechos Líquidos	Basilio Ordoñez Lares	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
48	Peón	Desechos Líquidos	Quebrín Humberto Romero Chirchilla	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
49	Peón	Desechos Líquidos	Inocente Byron Pineda Dionicio	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
50	Peón	Desechos Líquidos	Noe Owen Alejandro Barrios Morales	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
51	Peón	Desechos Líquidos	Carlos Fernando Tello Valdez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
52	Peón	Desechos Líquidos	Alfredo Leonardo Bamaca	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
53	Peón	KM 22	Aaron Josué García Rojas	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
54	Peón	Km 22	Rutilia Gomez Lopez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
55	Peón	Estación Acuática	Roberto Leonel González Miguel	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
56	Peón	Estación Acuática	Gervier Oswaldo Suruy Estupe	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
57	Peón	Estación Acuática	Andrés Payes Rodríguez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
58	Peón	Estación Acuática	Ignacio Seijas Sequen	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
59	Peón	Estación Acuática	Mario Arturo Sigüenza	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
60	Peón	Estación Acuática	Manolo Telón Hernández	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
61	Peón	Estación Acuática	Nery Armando Castañeda Avilés	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.60						
62	Peón	Estación Acuática	Yury Geovani Guzmán Avilés	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
63	Peón	Estación Acuática	Jesús Antonio Montuñar Mazariegos	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
64	Peón	Estación Acuática	Cosmen Vitalino Obando Montenegro	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
65	Peón	Estación Acuática	Juan Antonio Roque Dionisio	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
66	Peón	Estación Acuática	Marlon Geovani Arizandieta Arroyo	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
67	Peón	Estación Acuática	José Luis Arizandieta Cabrera	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
68	Peón	Estación Acuática	Jorge Eduardo López Ramirez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
69	Peón	Estación Acuática	Hector Antonio Avila Hernández	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
70	Peón	Estación Acuática	Eswin Daniel Ramirez Pineda	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
71	Peón	Estación Acuática	Jeffrey Antonio Paiz Diaz	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
72	Peón	Estación Acuática	Edie Stuardo García Velásquez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
73	Peón	Estación Acuática	Carlos Humberto Gatica González	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
74	Peón	Estación Acuática	Eduardo Gertrudis Alvarado Mansilla	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
75	Peón	Estación Acuática	Guiller Ivan Rivera Sanchez	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
76	Peón	KM 22	Orlando Estuardo Gomez Murga	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
77	Peón	Estación Acuática	Bernardino Alistun Cachin	Q. 71.40	30	570.62	Q. 2,142.00	Q. 250.00	Q. 2,962.62	Q. 131.02	Q. 131.02	Q. 2,831.60						
TOTAL										Q. 31,920.04	Q. 119,986.20	Q. 14,000.00	Q. 165,906.24	Q. 7,337.10	Q. 704.12	Q. 1,500.00	Q. 8,837.10	Q. 156,365.02

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

No.	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			211
78	Jardinerio II	Forestal	José Abel Chamale Par	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
79	Jardinerio II	Forestal	Esvin Leonel Rivera Pineda	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
80	Jardinerio II	Forestal	José Alberto Rucal	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
81	Jardinerio II	Forestal	Emilio Taque Carranza	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
82	Jardinerio II	Forestal	Rigoberto de Jesús Osorio Morataya	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
83	Jardinerio II	Forestal	Víctor Manuel López Rodríguez	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
84	Jardinerio II	Forestal	Cosme Virgilio Morales Rodríguez	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
85	Jardinerio II	Forestal	Carlos Alberto Morales Contreras	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00		Q. 1,036.75	Q. 1,167.75	Q. 1,794.39		
86	Jardinerio II	Forestal	Felipe Santiago Carreto	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
87	Jardinerio II	Forestal	Custodio Quíñonez Morataya	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
88	Jardinerio II	Forestal	Sotero Chocón Vargas	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
89	Jardinerio II	Forestal	José Muñoz Chavez	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
90	Jardinerio II	Forestal	Víctor Vicente Paredes González	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
91	Jardinerio II	Forestal	Antonio Coy Hernandez	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
92	Jardinerio II	Forestal	Vitelio Catalan Ovando	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
93	Jardinerio II	Forestal	Hector Adelson Zepeda Coj	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		
94	Jardinerio II	Forestal	Sixto Emmanuel Hernández Hernández	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00			Q. 131.00	Q. 2,831.14		

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

REGLÓN 031 "JORNAL"ES"

95	Jardinería II	Forestal	Vilmer Antonio Jimenez Choma	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
96	Jardinería II	Forestal	Gabriel de Jesús Morales Pineda	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
97	Jardinería II	Forestal	Adan Crispin	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
98	Jardinería II	Forestal	Fredy Leonidas Dominguez Ortiz	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
99	Jardinería II	Forestal	Vicente Orlando Escobar Estupe	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
100	Jardinería II	Forestal	Gerardo Macolas Marroquin	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
101	Jardinería II	Forestal	Teodoro Quexvel Lopez	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
102	Jardinería II	Forestal	Julio Rodolfo Nixon Garcia Ramirez	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
103	Jardinería II	Forestal	Neri Antonio Hernández Osorio	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
104	Jardinería II	Forestal	Edgar Rolando Cruz Pineda	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
105	Jardinería II	Forestal	Roberto Romero Peralta	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
106	Jardinería II	Forestal	Alberto de Jesus Coy Cruz	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
107	Jardinería II	Forestal	Mauro Romero González Quezada	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
108	Jardinería II	Forestal	Julio Roberto Martinez Aguilar	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
109	Jardinería II	Forestal	Francisco Javier Rivera Orellana	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
110	Jardinería II	Forestal	Juan Pablo Lemus Corado	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
111	Jardinería II	Forestal	Miguel Angel Ramos Luis	Q. 72.54	30	535.94	Q. 2,176.20	Q. 250.00	Q. 2,962.14	Q. 131.00	Q. 131.00	Q. 2,831.14					
TOTAL										Q. 18,221.96	Q. 73,990.80	Q. 8,500.00	Q. 100,712.76	Q. 4,454.00	Q. 1,036.75	Q. 5,490.75	Q. 95,222.01

TOTAL NÓMINA	Reglón 031	Reglón 033	Reglón 033	Total Devengado Mensual	Deducciones			Total Deducciones	Líquido
	Jornales	BONO 66-2000	Complemento específico por nivelación	Q. 328.812,78	201	211	102	Q. 17.782,31	Q. 311.030,47
					IGSS	Retenciones Judiciales	Amortización BANTRAB		
Q. 240.485,40	Q. 27.750,00	Q. 60.577,38	Q. 14.541,44	Q. 2.536,75	Q. 704,12	Q. 17.782,31	Q. 311.030,47		

Elaboró:

Claudia Reinoso Fuentes
Encargada de Nómina
AMSA



Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
-AMSA-

