

ORDEN DE COMPRA

R00827114.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	22/08/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO.		172467
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 DETALLAN:		
EXPEDIENTE No.	LITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
ACT/OBRA:	UB. GEO.:	

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	189		GASTOS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	
			TOTAL GASTO		15,000.00
	230		DEDUCCIONES IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	750.00	
			TOTAL DEDUCCION		750.00
			TOTAL LIQUIDO		14,250.00

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
23 ABO 2022
15:54



Mercy Elizabeth Edelman Rivas
Encargada de Nóminas
Unidad de Recursos Humanos

Edgar Rolando Zamora Ruiz
FIRMA

FIRMA

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Agosto de 2022
Listado No. 172467

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							
08-2022	JUAN CARLOS PEREZ AVILEZ	00100496125	GTC	83854C3E-1669024615	SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	Agosto/2,022	Total Ingreso: 10,000.00
							Total Egreso: 500.00
				HONORARIOS :			Líquido: 9,500.00
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00
					Ingresos	Egresos	Líquido
35-2022	JOSE ROLANDO ORELLANA PINEDA	3137152752	BANRURAL	FF9AAA6C-1663192215	SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	Agosto/2,022	Total Ingreso: 5,000.00
							Total Egreso: 250.00
				HONORARIOS :			Líquido: 4,750.00
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00
					Ingresos	Egresos	Líquido
Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11					15,000.00	750.00	14,250.00
Totales					15,000.00	750.00	14,250.00

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

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

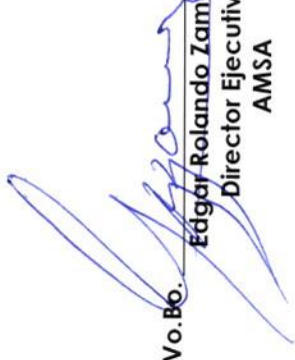
PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022

NO.	NIT	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	DURACIÓN DEL ACTA	NOMBRE	UBICACIÓN	AGOSTO	PNG
1	39455378	08-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 30/09/2022	Juan Carlos Pérez Avilez	Administrativo Financiero	Q 10,000.00	E500552630
2	106940457	35-2022	15/07/2022	15/07/2022 AL 31/12/2022	José Rolando Orellana Pineda	Auditoria	Q 5,000.00	E509507530

TOTAL **Q 15,000.00**



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

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