

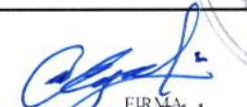
ORDEN DE COMPRA

R00827114.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.
PLANILLA NO. 175677		
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.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
ACT OBRA:	UB. GEO.:	

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	183		GASTOS		
	189		SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00	
			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,790.32	
			TOTAL GASTO		79,790.32
			DEDUCCIONES		
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	3,639.52	
			TOTAL DEDUCCION		3,639.52
			TOTAL LIQUIDO		76,150.80

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
26 OCT 2022
Firma:  Hora: 4:34

 FIRMA Mercy Elizabeth Lachman Rivas Encargada de Nóminas Unidad de Recursos Humanos AMSA	 FIRMA Edgar Rolando Zamora Director Ejecutivo AMSA	 FIRMA
---	--	--

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Listado de Pago subgrupo 18

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

FECHA : 21/10/2022

HORA : 15:25.41

REPORTE: R00827128.rpt

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Octubre de 2022

Listado No. 175677

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-183-11							
41-2022	WILLIAM BENJAMIN HERNANDEZ ROSALES	010990850304	CHIN	D42F3A8B-1157515555 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18	9,000.00	Octubre/2,022	
					HONORARIOS :		
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	

Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-183-11

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pago subgrupo 18
Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

FECHA : 21/10/2022
HORA : 15:25:41
REPORTES: R00827128.rpt

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Octubre de 2022
Listado No. 175677

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							
47-2022	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	8D5FAED6-830164902 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS : 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	3,612.90	Octubre/2,022	Total Ingreso: 3,612.90
							Total Egreso: 180.65
							Liquido: 3,432.25
							180.65
Ingresos							
43-2022	FRANCO JAVIER ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	EA6D6C5C-2456043850 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS : 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	13,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 13,000.00
							Total Egreso: 650.00
							Liquido: 12,350.00
							650.00
Ingresos							
38-2022	GERSON IVAN VENTURA HERNANDEZ	3287048198	BANRURAL	5EE838DD-4197666067 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS : 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	4,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Liquido: 3,800.00
							200.00
Ingresos							
36-2022	MARVIN ESTUARDO MACOLAS SAZO	3742010761	BANRURAL	676DAC65-21054218 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS : 29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	4,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Liquido: 3,800.00
							200.00
Ingresos							
Liquido							

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pago subgrupo 18
Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Octubre de 2022
Listado No. 175677

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							
34-2022	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	53338132-4204808209 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS :	5,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
					Ingresos		Egresos Liquido
29-2022	LUCIA BEATRIZ MONZON TEZO	3628027288	BANRURAL	E3C594A0-2740995104 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS :	7,500.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 7,500.00 Total Egreso: 375.00 Liquido: 7,125.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				375.00 375.00
					Ingresos		Egresos Liquido
19-2022	ANA VICTORIA ESPINO GUERRA	03968500370805	BANRURAL	ABE4FF36-2048149557 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS :	9,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Liquido: 8,550.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00 450.00
					Ingresos		Egresos Liquido
39-2022	ANGEL JOEL ESCALANTE RODRIGUEZ	3164099621	BANRURAL	851061B5-3783740799 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18 HONORARIOS :	4,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00 200.00
					Ingresos		Egresos Liquido

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Octubre de 2022
Listado No. 175677

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							
37-2022	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	28B12F7D-745359838 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	4,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			Liquido Egresos Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
33-2022	FIDEL ESTUARDO CASTRO CASTILLO	3385100836	BANRURAL	78E83578-3232187793 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Octubre/2,022	Liquido Egresos Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			Liquido Egresos Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
46-2022	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	A024A63C-587088943 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	4,677.42	Octubre/2,022	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Liquido: 4,443.55
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			Liquido Egresos Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Liquido: 4,443.55
45-2022	JOSE ESTUARDO CASTELLON MOSCOSO	3287051743	BANRURAL	978C4817-1678789474 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	7,000.00	Octubre/2,022	Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 7,000.00
				HONORARIOS :			Liquido Egresos Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 7,000.00
							Liquido Egresos Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 7,000.00
Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							
Totales							

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 OCTUBRE 2022

NO.	NIT	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	DURACIÓN DEL ACTA	NOMBRE	UBICACIÓN	OCTUBRE	FACTURA
1	88248577	34-2022	12/07/2022	AL 31/12/2022	Aldo Josué Morales Aguilar	Desechos Sólidos	Q 5,000.00	53338132-4204808209
2	110411978	29-2022	1/06/2022	AL 31/12/2022	Lucía Beatriz Monzón Tezó	Desechos Líquidos	Q 7,500.00	E3C594A0-2740995104
3	40109933	37-2022	8/08/2022	AL 31/12/2022	Mateo Obispo Morales Yax	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	28812F7D-745359838
4	108275221	38-2022	8/08/2022	AL 31/12/2022	Gerson Ivan Ventura Hernández	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	5EE838DD-4197666067
5	92580386	39-2022	8/08/2022	AL 31/12/2022	Angel Joel Escalante Rodríguez	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	851061B5-3783740799
6	96032170	36-2022	8/08/2022	AL 31/12/2022	Marvin Estuardo Macolas Sazo	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	676DAC65-21054218
7	79514014	43-2022	19/08/2022	AL 31/12/2022	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Administrativo Financiero	Q 13,000.00	EA6D6C5C-2456043850
8	47012234	19-2022	1/03/2022	AL 31/12/2022	Ana Victoria Espino Guerra	Subdirección Ejecutiva	Q 9,000.00	ABE4FF36-2048149557
9	102769869	43-2022	3/10/2022	AL 31/12/2022	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 4,677.42	A024A63C-587088943
10	8431825	41-2022	18/08/2022	AL 31/12/2022	William Benjamin Henández Rosales	Asesoría Jurídica	Q 9,000.00	D42F3A8B-1157515555
11	33598223	33-2022	6/07/2022	AL 31/12/2022	Fidel Estuardo Castro Castillo	Comunicación Social	Q 5,000.00	78E83578-3232187793
12	35165928	45-2022	14/09/2022	AL 31/12/2022	Jose Estuardo Castellon	Subdirección Ejecutiva	Q 7,000.00	978C4817-1678789474
13	32172524	47-2022	3/10/2022	AL 31/12/2022	Eusvaldo Morales Marroquín	Administrativo Financiero	Q 3,612.90	8D5FAED6-830164902

TOTAL Q 79,790.32



VoBo.

Mercy Edelman
Encargado de Nómina
AMSA

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA