

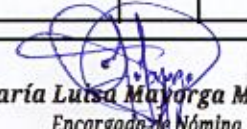
# ORDEN DE COMPRA

R00809565.rpt

|                                                                       |                                                                            |                                  |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CODIGO                                                                | DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO                       |                                  | FECHA                                                                                   |
| 44                                                                    | AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y                       | HISTORICA                        | 10/10/2024                                                                              |
| DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                  |                                                                            |                                  | DOCUMENTO No.                                                                           |
| AGOSTO                                                                | 2.024                                                                      | NÓMINA NO. :212045               |                                                                                         |
| SEÑOR/ES:                                                             | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS                                            |                                  | CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>                                                  |
| DOMICILIO:                                                            | CODIGO POSTAL :                                                            | NIT: <input type="text"/>        |                                                                                         |
| SIRVASE REMITIR A:                                                    | CON DOMICILIO :<br>44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y |                                  |                                                                                         |
| LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE |                                                                            |                                  |                                                                                         |
| EXPEDIENTE No.                                                        | <input type="text"/>                                                       | LICITACION: <input type="text"/> | CONTRATO ABIERTO: <input type="text"/>                                                  |
| FECHA_ENTREGA:                                                        | <input type="text"/>                                                       | COTIZACION: <input type="text"/> | COMPRA DIRECTA: <input type="text"/> NUMERO: <input type="text"/>                       |
| CODIGO PROGRAMATICO PROG:                                             | <input type="text"/>                                                       | SUBP: <input type="text"/>       | PROY: <input type="text"/> ACT/OBRA: <input type="text"/> UB. GEO: <input type="text"/> |

| No. Solicitud | Codigo Adquisicion | Renglon | Descripcion                            | Unidad de Medida | Cantidad  | Precio   |                  |
|---------------|--------------------|---------|----------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
|               |                    |         |                                        |                  |           | Unitario | Total            |
|               |                    | 22      | PERSONAL POR CONTRATO                  |                  | 23,612.90 |          | 24,842.74        |
|               |                    | 118     | FONDO DE PENSIONES (MONTEPIO)          |                  | 3,652.62  |          |                  |
|               |                    | 201     | CUOTAS I.G.S.S.                        |                  | 730.52    |          |                  |
|               |                    | 202     | PRIMA DE FIANZA                        |                  | 327.27    |          |                  |
|               |                    | 203     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                |                  | 629.44    |          |                  |
|               |                    |         | <b>Personal por Contrato</b>           |                  |           |          |                  |
|               |                    | 26      | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL |                  | 737.90    |          |                  |
|               |                    | 27      | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL   |                  | 491.94    |          |                  |
|               |                    |         | <b>TOTAL :</b>                         |                  |           |          | <b>19,502.89</b> |

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMETITLA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
**27 SEP 2024**  
DIVISION FINANCIERA  
Firma: *[Firma]* Hora: 1:38

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <br><b>María Luisa Mayorga Mendez</b><br>Encargada de Nómina<br>-AMSA- | <br><b>P.D. Ena Leticia Díaz Lara</b><br>Directora Ejecutiva<br>-AMSA- | FIRMA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

[ PROD - GOBIERNO CENTRAL ]  
Nomina General Adicional (Historico)  
Nomina - Nomina Adicional - Reportes - R00807407  
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

NOMINA ADICIONAL No. 212.045  
SS - 8 - 2024

Oficina:

44.00

| Partida       |      |           |          |         |
|---------------|------|-----------|----------|---------|
| Dependencia   |      |           |          |         |
| Nombre        |      |           |          |         |
| Nombre Puesto |      |           | Ingresos | Egresos |
| No. Empleado  | IGSS | No Cedula |          |         |

Lugar : VILLA NUEVA

CONTROL : 0000 RENGLON : 022

11130016-219-00-0115-0000-12-33-00-000-001-000-022-00008

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

JUAN DIEGO AGUILAR JUAREZ

DIRECTOR EJECUTIVO II-AGRONOMIA 352692 - 0022

9901625732

Municipio: VILLA NUEVA

DPI 299424367

Departamento: VILLA NUEVA

Bco/Cta : 16 - 3509068909

Pago : 7046007 Documento : 07-2024-022-AMSA - CONTRATO

Del 02-07-2024 Al 31-08-2024

Días: 61

SUELDO BASE  
B PROFESIO  
BN 66-2000 TEM

23,612.90  
737.90  
491.94

ISR 629.44  
FIANZA 327.27  
IGSS 730.52  
MONTEPIO 3,652.62

Líquido : 19,502.89

Líquido : 19,502.89

Egresos : 5,339.85

24,842.74

Totales Pago Ingresos :

Totales Empleado Ingresos :

24,842.74

5,339.85

19,502.89

|                                                                     |  | Registros | Ingresos  | Egresos  | Líquido   |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| Totales del Control 0000                                            |  | 1         | 24,842.74 | 5,339.85 | 19,502.89 |
| Totales del Renglon 022 de la Actividad 001                         |  | 1         | 24,842.74 | 5,339.85 | 19,502.89 |
| Totales de la Actividad 001                                         |  | 1         | 24,842.74 | 5,339.85 | 19,502.89 |
| Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, VILLA NUEVA |  | 1         | 24,842.74 | 5,339.85 | 19,502.89 |
| Totales del Municipio VILLA NUEVA, VILLA NUEVA                      |  | 1         | 24,842.74 | 5,339.85 | 19,502.89 |

[ PROD - GOBIERNO CENTRAL.1  
Nomina General Adicional (Historico)  
Nomina - Nomina Adicional - Reportes - R00807407  
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

NOMINA ADICIONAL No. 212.045  
SS - 8 - 2024

Oficina:

44.00

| Partida                                                                            |      |           |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Dependencia                                                                        |      |           |           |          |           |
| Nombre                                                                             |      |           |           |          |           |
| Nombre Puesto                                                                      |      |           |           |          |           |
| No. Empleado                                                                       | IGSS | No Cedula | Ingresos  | Egresos  | Liquido   |
| Totales AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN |      |           |           |          |           |
|                                                                                    |      | 1         | 24,842.74 | 5,339.85 | 19,502.89 |



REGLÓN 022 PERSONAL POR CONTRATO

| No. | Reglón | Puesto Funcional | NOMBRE                    | Devengado Mensual |                     |                 |                         | TOTAL<br>DEVENGADO | Deducciones |          |          |                   |          | Total<br>Deducciones | Líquido     |
|-----|--------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------------------|-------------|
|     |        |                  |                           | Reglón<br>022     | Reglón<br>026       | Reglón<br>027   | Reglón<br>063           |                    | 118         | 202      | 201      | 102               | 203      |                      |             |
|     |        |                  |                           |                   | Bono<br>Profesional | Bono<br>66-2000 | Gastos de<br>Represent. |                    | Montepío    | Fianza   | IGSS     | Amort.<br>Bantrab | ISR      |                      |             |
| 1   | 022    | Jefe de Forestal | Juan Diego Aguilar Juárez | Q 23,612.90       | Q 737.90            | Q 491.94        | Q -                     | Q 24,842.74        | Q 3,652.62  | Q 327.27 | Q 730.52 | Q -               | Q 629.44 | Q 5,339.85           | Q 19,502.89 |
|     |        |                  |                           | Q 23,612.90       | Q 737.90            | Q 491.94        | Q -                     | Q 24,842.74        | Q 3,652.62  | Q 327.27 | Q 730.52 | Q -               | Q 629.44 | Q 5,339.85           | Q 19,502.89 |

| Devengado Mensual |                     |                 |                         | TOTAL<br>DEVENGADO | Deducciones |          |          |                   |          | Total<br>Deducciones | Líquido     |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------------------|-------------|
| Reglón<br>022     | Reglón<br>026       | Reglón<br>027   | Reglón<br>063           |                    | 118         | 202      | 201      | 102               | 203      |                      |             |
|                   | Bono<br>Profesional | Bono<br>66-2000 | Gastos de<br>Represent. |                    | Montepío    | Fianza   | IGSS     | Amort.<br>Bantrab | ISR      |                      |             |
| Q 23,612.90       | Q 737.90            | Q 491.94        | Q -                     | Q 24,842.74        | Q 3,652.62  | Q 327.27 | Q 730.52 | Q -               | Q 629.44 | Q 5,339.85           | Q 19,502.89 |

Total devengado: Q 24,842.74

Elaboró:  
  
**María Luisa Mayorga Mendez**  
Encargada de Nómina  
-AMSA-



Vo.Bo.  
  
**Pá. D. Emma Letícia Díaz López**  
Directora Ejecutiva  
-AMSA-

