

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		19/02/2024
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 201591			
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:	
FECHA ENTREGA:		COTIZACION:	
		CONTRATO ABIERTO:	
		COMPRA DIRECTA:	
		NUMERO:	
CODIGO PROGRAMATICO PROG:		SUBP:	
PROY:		ACT/OBRA:	
UB. GEO:			

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	495,500.00	
			TOTAL GASTO		495,500.00
			DEDUCCIONES		23,575.00
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	23,575.00	
			TOTAL LIQUIDO		471,925.00

 	 	
FIRMA	FIRMA	FIRMA

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11										
79-2024-029-AMSA 32172524	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	C591C933-501174020	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024	4,000.00	Total Ingreso:	4,000.00	
								Total Egreso:	200.00	
								Líquido:	3,800.00	
								200.00		
								200.00		
			Ingresos				Egresos	Líquido		
07-2024-029-AMSA 6138497	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	CCE71BA2-10505525	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024	14,000.00	Total Ingreso:	14,000.00	
								Total Egreso:	0.00	
								Líquido:	14,000.00	
								0.00		
			Ingresos				Egresos	Líquido		
48-2024-029-AMSA 51652692	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	90784913-3155378477	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024	7,000.00	Total Ingreso:	7,000.00	
								Total Egreso:	350.00	
								Líquido:	6,650.00	
								350.00		
								350.00		
			Ingresos				Egresos	Líquido		
76-2024-029-AMSA 5256364	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	60CD0550-675759224	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00	
								Total Egreso:	250.00	
								Líquido:	4,750.00	
								250.00		
PAGINA: 1 DE 20										

| PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54:40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido
								250.00	
62-2024-029-AMSA 54012996	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	07F48B10-3791277104	SERVICIOS	Febrero/2,024	Total Ingreso:	5,500.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	275.00	
							Líquido:	5,225.00	
							275.00		
							275.00		
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido
43-2024-029-AMSA 77288947	JHOSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	273767EB-2929870021	SERVICIOS	Febrero/2,024	Total Ingreso:	10,000.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	0.00	
							Líquido:	10,000.00	
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido
								0.00	
08-2024-029-AMSA 50576038	BORRAYO SANCHEZ JUAN JESUS	3138117692	BANRURAL	4C57D1CD-350768611	SERVICIOS	Febrero/2,024	Total Ingreso:	11,000.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	550.00	
							Líquido:	10,450.00	
							550.00		
							550.00		
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido
47-2023-029-AMSA 79514014	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	4278A808-960972642	SERVICIOS	Febrero/2,024	Total Ingreso:	10,000.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	500.00	
							Líquido:	9,500.00	
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido
								PAGINA: 2 DE 20	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54:40
REPORTE: R00808913.rpt

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
								Ingresos	Egresos	Líquido
65-2024-029-AMSA 7170157	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	C6AD33A7-2904443897	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024				
								Total Ingreso:		5,500.00
								Total Egreso:		275.00
								Líquido:		5,225.00
40-2024-029-AMSA 18550665	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	EDDC55C4-2570076232	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024				
								Total Ingreso:		11,000.00
								Total Egreso:		550.00
								Líquido:		10,450.00
11-2024-029-AMSA 100625444	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	FDC44472-252528912	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024				
								Total Ingreso:		8,000.00
								Total Egreso:		400.00
								Líquido:		7,600.00
									</	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
14-2024-029-AMSA 44170319	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	CDADB6E5-1654998655	SERVICIOS TÉCNICOS	6,500.00	Febrero/2,024	Total Ingreso:	6,500.00
								Total Egreso:	325.00
								Líquido:	6,175.00
Ingresos									
12-2024-029-AMSA 105538612	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	6A3673A2-1950371450	SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso:	6,000.00
								Total Egreso:	300.00
								Líquido:	5,700.00
Egresos									
42-2024-029-AMSA 6602126	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	F0E4359-713968851	SERVICIOS TÉCNICOS	7,500.00	Febrero/2,024	Total Ingreso:	7,500.00
								Total Egreso:	375.00
								Líquido:	7,125.00
Ingresos									
82-2024-029-AMSA 30006988	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	3FF17DE0-1178289578	SERVICIOS TÉCNICOS	5,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
Egresos									
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
51-2024-029-AMSA 32547781	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	42345506-2592162695 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
15-2024-029-AMSA 107904993	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	F3D6C8C7-2673560270 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
29-2024-029-AMSA 110274776	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	966E8336-2945862749 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
52-2024-029-AMSA 108138720	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	480F30D4-2512734590 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00 300.00

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos		Egresos		Liquidado
50-2024-029-AMSA 25685600	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	B80A7917-3318642184 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:			7,000.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:		350.00		
					7,000.00			Liquidado:		6,650.00		
									350.00	350.00		
06-2024-029-AMSA 109728971	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	16A8610B-644959081 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:			6,000.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:		300.00		
					6,000.00			Liquidado:		5,700.00		
									300.00	300.00		
78-2024-029-AMSA 40109933	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	1B081E1E-2469085184 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:			4,000.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:		200.00		
					4,000.00			Liquidado:		3,800.00		
									200.00	200.00		
64-2024-029-AMSA 17860601	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	6A04272E-253052941 HONORARIOS :	SERVICIOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:			5,500.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:		275.00		
					5,500.00			Liquidado:		5,225.00		
									275.00	275.00		
PAGINA: 6 DE 20												

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
275.00										
46-2024-029-AMSA 102769869	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	8577FAFE-1547784110	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024				
HONORARIOS :										
77-2024-029-AMSA 85348104	MARIO RENE GRUJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	EA8C16F4-4007218900	SERVICIOS TÉCNICOS 4,000.00	Febrero/2,024				
HONORARIOS :										
63-2024-029-AMSA 71893148	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	56B472AF-2222932601	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Febrero/2,024				
HONORARIOS :										
49-2024-029-AMSA 111345820	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	117A1CEA-3211740719	SERVICIOS TÉCNICOS 7,000.00	Febrero/2,024				
HONORARIOS :										
PAGINA: 7 DE 20										

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						350.00
							350.00
45-2024-029-AMSA 27583295	MARIA LUISA MAYORGA MENDEZ	3630041300	BANRURAL	BA75A9D6-1995064137	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	6,000.00	Febrero/2,024	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						300.00
							300.00
81-2024-029-AMSA 45772037	CAMILO GARCIA MARTINEZ	3493087821	BANRURAL	E5E64996-370297638	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	4,000.00	Febrero/2,024	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						200.00
							200.00
66-2024-029-AMSA 118337688	ESVIN RONALDO RAMIREZ MALIN	3686057923	BANRURAL	99373EF9-3660989798	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	4,000.00	Febrero/2,024	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						200.00
							200.00

| PROD - GOBIERNO CENTRAL. I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
37-2024-029-AMSA 7123817	RUBEN DARIO VELA GONZALEZ	3759070330	BANRURAL	63AE75A3-230901776	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,024		Total Ingreso:	10,000.00	
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	500.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	9,500.00	
									500.00	
									500.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Egresos	Liquido
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11								205,000.00	9,050.00	195,950.00
36-2024-029-AMSA 36678902	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	D1DD9DD2-1499548805	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,024		Total Ingreso:	12,000.00	
				HONORARIOS :	12,000.00			Total Egreso:	600.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	11,400.00	
									600.00	
									600.00	
75-2024-029-AMSA WILLIAMS ROBERTO URIZAR 41864050								Ingresos	Egresos	Liquido
								SERVICIOS TÉCNICOS		
								5,500.00		
								Febrero/2,024		
								HONORARIOS :		
								IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
									275.00	
									275.00	
72-2024-029-AMSA LUZ ESMERITA LOPEZ DEL 55111475								Ingresos	Egresos	Liquido
								SERVICIOS TÉCNICOS		
								7,000.00		
								Febrero/2,024		
								HONORARIOS :		
								IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		
									7,000.00	
									350.00	
									6,650.00	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA										
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000										
No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
				Ingresos	Egresos	Líquido				
73-2024-029-AMSA 53107306	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	022B189F-1627210820	SERVICIOS					
					TÉCNICOS					
					5,500.00	Febrero/2,024				
					HONORARIOS :					
						Total Ingreso:	5,500.00			
						Total Egreso:	275.00			
						Líquido:	5,225.00			
						275.00				
						275.00				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
				Ingresos	Egresos	Líquido				
54-2024-0029-AMS/ 50469533	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	ECCE54D8-2662351832	SERVICIOS					
					TÉCNICOS					
					5,000.00	Febrero/2,024				
					HONORARIOS :					
						Total Ingreso:	5,000.00			
						Total Egreso:	250.00			
						Líquido:	4,750.00			
						250.00				
						250.00				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
				Ingresos	Egresos	Líquido				
23-2024-029-AMSA 31586201	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	59363A0C-2935572131	SERVICIOS					
					TÉCNICOS					
					8,000.00	Febrero/2,024				
					HONORARIOS :					
						Total Ingreso:	8,000.00			
						Total Egreso:	400.00			
						Líquido:	7,600.00			
						400.00				
						400.00				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
				Ingresos	Egresos	Líquido				
26-2024-029-AMSA 48074950	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	2C61026D-2298825083	SERVICIOS					
					TÉCNICOS					
						Total Ingreso:	5,000.00			
						Total Egreso:	250.00			

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
HONORARIOS :								Ingresos	Líquido
56-2024-029-AMSA 72483393	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	3FC20C6E-2847427339	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
HONORARIOS :								Ingresos	Líquido
01-2024-029-AMSA 12319570	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	266B87AB-3346743805	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,024		Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00
HONORARIOS :								Ingresos	Líquido
05-2024-029-AMSA 85457167	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	F4FB617F-91177654	SERVICIOS PROFESIONALES	Febrero/2,024		Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00
HONORARIOS :								Ingresos	Líquido
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00	
								550.00	
HONORARIOS :								Ingresos	Líquido
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00	
								550.00	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54:40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
04-2024-029-AMSA 56321538	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	17D7275E-160384713 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso:	11,000.00
					PROFESIONALES		Total Egreso:	550.00
					11,000.00	Febrero/2,024	Líquido:	10,450.00
							550.00	
							550.00	
33-2024-029-AMSA 1469568	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	AFAN833DB-3742778817 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso:	6,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	300.00
					6,000.00	Febrero/2,024	Líquido:	5,700.00
							300.00	
							300.00	
30-2024-029-AMSA 67577598	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	C0774EF3-151408284 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso:	5,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	250.00
					5,000.00	Febrero/2,024	Líquido:	4,750.00
							250.00	
							250.00	
74-2024-029-AMSA 14858894	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	EBD69135-825511818 HONORARIOS :	SERVICIOS		Total Ingreso:	5,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	275.00
					5,500.00	Febrero/2,024	Líquido:	5,225.00
							275.00	
							275.00	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
55-2024-029-AMSA 36064769	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	5515EE50-16-41-433387 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00 275.00
03-2024-029-AMSA 30119995	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	07B1D81A-706694556 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00 550.00
21-202-029-AMSA 88886875	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO	3164090771	BANRURAL	61A1F124-648235358 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00 300.00
25-2024-029-AMSA 41503112	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	A2017038-3540272937 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	
								Ingresos	Líquido
38-2024-029-AMSA 82156905	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	0E0F17D5-2029666395 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 9,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	9,000.00
								Total Egreso:	450.00
								Líquido:	8,550.00
									450.00
53-2024-029-AMSA 88248577	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	69F9A760-277564666 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
									250.00
27-2024-029-AMSA 110533437	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	DC7E3B1F-3707915401 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
									250.00
24-2024-029-AMSA 74917889	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	3BA21608-1829388763 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,500.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00
								Total Egreso:	325.00
								Líquido:	6,175.00
									325.00

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos		Egresos	
									Líquido		Líquido
22-2024-029-AMSA 72660732	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	E089A913-3178578515 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,000.00	Total Egreso:	6,000.00
								Total Egreso:	300.00	Líquido:	300.00
57-2024-029-AMSA 98508040	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	21174F2B-64048894 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 10,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	10,000.00	Total Egreso:	500.00
								Total Egreso:	500.00	Líquido:	9,500.00
39-2024-029-AMSA 85026239	LEE A BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	6B4F5D3-441207217 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 12,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	12,000.00	Total Egreso:	600.00
								Total Egreso:	600.00	Líquido:	11,400.00
41-2024-02-AMSA 86953478	JUAN DIEGO MELGAR REVOLORIO	3660016295	BANRURAL	A0B7ADF8-3663219330 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 10,000.00	Febrero/2,024		Total Ingreso:	10,000.00	Total Egreso:	500.00
								Total Egreso:	500.00	Líquido:	9,500.00

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913
Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:54.40
REPORTE: R00808913.rpt

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos									
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
32-2024-029-AMSA 67643396	EVELYN PAHOLA CORZANTES MORALES	3139183840	BANRURAL	EC99458D-4036184708	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	5,000.00							
								Total Egreso:	250.00							
								Líquido:	4,750.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
31-2024-029-AMSA 74390724	KARLA ROXANA PAZ RABANALES	3759070275	BANRURAL	91AB25CF-280576470	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	5,000.00							
								Total Egreso:	250.00							
								Líquido:	4,750.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Ingresos	Líquido							
								203,500.00	193,325.00							
								10,175.00								
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11								Total Ingreso:	6,500.00							
								Total Egreso:	325.00							
								Líquido:	6,175.00							
								Ingresos	Líquido							
								Egresos								
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	8F039F0F-1752976599	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	6,500.00							

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
13-2024-029-AMSA 25515616	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	8E431114-2163625369 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
16-2024-029-AMSA 104863439	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	880F76D8-964905305 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00 275.00
19-2024-029-AMSA 16927087	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	CD0BE08E-1018380347 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 8,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Líquido: 7,600.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00 400.00
20-2024-029-AMSA 41590996	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	45C64B8B-4187572321 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 10,000.00	Febrero/2,024	Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Líquido: 9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00 500.00

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
								Ingresos	Egresos	Líquido
17-2024-029-AMSA	SINDY NICTE GARRIDO	3759066263	BANRURAL	B8889D6B-4173221588	SERVICIOS					
112855830	FIGUEROA				TÉCNICOS					
				HONORARIOS :	8,000.00	Febrero/2,024				
							Total Ingreso:	8,000.00		
							Total Egreso:	400.00		
							Líquido:	7,600.00		
								400.00		
								400.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								43,000.00	2,150.00	40,850.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11										
69-2024-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA	3686031719	BANRURAL	9A132858-92294337	SERVICIOS					
34721819	DIEGUEZ				TÉCNICOS					
				HONORARIOS :	4,500.00	Febrero/2,024				
							Total Ingreso:	4,500.00		
							Total Egreso:	225.00		
							Líquido:	4,275.00		
								225.00		
								225.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
68-2024-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	3607013155	BANRURAL	FFC9A3C5-3719972310	SERVICIOS					
15231054	BARRIENTOS				TÉCNICOS					
				HONORARIOS :	4,500.00	Febrero/2,024				
							Total Ingreso:	4,500.00		
							Total Egreso:	225.00		
							Líquido:	4,275.00		
								225.00		
								225.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
58-2024-029-AMSA 75617080	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	7C697700-3801749018	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso: 7,000.00	
								Total Egreso: 350.00	
								Líquido: 6,650.00	
								Ingresos	
								Egresos	
Líquido									
61-2024-029-AMSA 98468898	RUTH MAGALI GRUJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	D1223177-215895106	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso: 5,000.00	
								Total Egreso: 250.00	
								Líquido: 4,750.00	
								Ingresos	
								Egresos	
Líquido									
60-2024-029-AMSA 99423014	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	58110E3C-4256344620	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso: 7,000.00	
								Total Egreso: 350.00	
								Líquido: 6,650.00	
								Ingresos	
								Egresos	
Líquido									
59-2024-029-AMSA 100976883	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	F98A6788-1973636194	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso: 7,000.00	
								Total Egreso: 350.00	
								Líquido: 6,650.00	
								Ingresos	
								Egresos	
Líquido									
59-2024-029-AMSA 100976883	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	F98A6788-1973636194	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso: 7,000.00	
								Total Egreso: 350.00	
								Líquido: 6,650.00	
								Ingresos	
								Egresos	
Líquido									

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Listado de Pagos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808913

FECHA : 19/02/2024
HORA : 15:56.33
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Febrero de 2024

Nómina No. 201591

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
70-2024-029-AMSA 78743877	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	45DB2456-1869761281	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	4,500.00	
				HONORARIOS :	4,500.00			Total Egreso:	225.00	
								Liquido:	4,275.00	
									225.00	
									225.00	
67-2024-029-AMSA 97518530	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	9DB43D58-3718531124	SERVICIOS TÉCNICOS	Febrero/2,024		Total Ingreso:	4,500.00	
				HONORARIOS :	4,500.00			Total Egreso:	225.00	
								Liquido:	4,275.00	
									225.00	
									225.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos	Egresos	Liquido			
					44,000.00			2,200.00	41,800.00	
Totales					495,500.00			23,575.00	471,925.00	

TOTAL

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024

31	15-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mario René Mamroquin Contreras	auditoría interna	Q	5,000.00	F3D6C9C7 - 2673660270
32	55-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Merle del Cielo Esquivel Salvas de López	Derechos Solidos	Q	6,000.00	480F3004 - 2512734590
TOTAL							Q	205,000.00	

11130016-219-00-33-00-000-001-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA No.
1	07-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 14,000.00	CC0718A2 - 105005525
2	08-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Juan Jesús Borrayo Sánchez	Comunicación	Q 11,000.00	4C57D1CD - 350798811
3	09-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	3FF17DED - 1178295678
5	45-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maria Luisa Mayorga Méndez	Recursos Humanos	Q 6,000.00	BA7548D6 - 1995064737
6	43-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jhoselyn Sucelly Alfaro Barahona	Dirección Ejecutiva	Q 10,000.00	273767 - 2926870021
7	46-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José David Samayoa Albizuara	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00	8577FAFE - 1547794110
8	06-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Profesionales	Mercy Elisabeth Edelman Rivas	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00	1EAB610B - 644559081
9	40-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Loida Rebeca Vázquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 11,000.00	EDC355C4 - 2570076232
10	37-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Rubén Darío Vela González	Subdirección Ejecutiva	Q 10,000.00	63AE75A3 - 230901776
11	42-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron René Pérez Aguilar	Dirección Ejecutiva	Q 7,500.00	F0E44359 - 719666651
12	48-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Mantenimiento	Q 7,000.00	90784913 - 3155378477
13	26-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 5,000.00	966E5336 - 2945682749
14	47-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Compras	Q 10,000.00	427BA808 - 960972642
15	56-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mynor René Zúñiga Mazariegos	Transporte	Q 7,000.00	B8DA7917 - 338642184
16	49-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Paul Alejandro García Guillén	Compras	Q 7,000.00	117A1CEA - 3211740719
17	51-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maira Alacely Sandoval Latín	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	42245500 - 2592162655
18	62-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Álvarez López	Transporte	Q 5,500.00	07F48B10 - 3791277104
19	63-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Axel Gendier Monge Ramos	Transporte	Q 5,500.00	58B472AF - 2222932801
20	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Teret Mejía	Transporte	Q 5,500.00	8404272E - 253052941
21	65-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 5,500.00	C6AD33A7 - 2904443897
22	66-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Esvin Ronaldo Ramírez Malin	Transporte	Q 4,000.00	99373EF9 - 3660969798
23	81-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Camilo García Martínez	Transporte	Q 4,000.00	E5E54996 - 370297538
24	77-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mario René Grijalva Arias	Seguridad	Q 4,000.00	E48C16F4 - 4007218900
25	78-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mateo Obispo Morales Yax	Seguridad	Q 4,000.00	1B081E1E - 2469065184
26	79-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eusebio Morales Marroquín	Seguridad	Q 4,000.00	C591C633 - 501174020
27	76-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eliegar Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	60CD0550 - 675759224
28	14-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José Alfonso Pirr Cortez	Inventarios	Q 6,500.00	CDAD66E5 - 1654666655
29	11-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mirza Marcel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q 8,000.00	FDC44472 - 252528912
30	12-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aarón Josue García Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q 6,000.00	6A3673A2 - 1950371450



Autoridad para el Manejo
Sustentable de la Cuenca y
del Lago de Amatitlán

11130016-219-00-33-00-000-004-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA
61	17-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sindy Nide Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	B689D6B - 4173221588
62	18-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sergio Hernán Polán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00	8039F0F - 1752976599
63	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sandra Elizabeth Chamale Chib	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00	8807698 - 984805305
64	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rudy Francisco Arquea Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	CD08R00E 1015390347
65	13-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Lourdes Emilia Hernández Bobadilla	Recursos Humanos	Q 5,000.00	8E431114 - 2163625369
66	20-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Giovanni Rudy Marroquín Sanlito	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00	45C24B8B - 4187572321
TOTAL							Q 43,000.00	

11130016-219-00-33-00-000-005-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA
67	59-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00	F98A678B - 1973636194
68	59-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00	7C097700 - 2801749018
69	60-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7,000.00	58110E3C - 4206344620
70	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruth Magali Orjavia Morales	Forestal	Q 5,000.00	D1223177 - 215895106
71	70-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Claudio Benjamín Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00	45C82456 - 1809761281
72	67-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00	9DB43D58 - 3718531124
73	68-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Juan Antonio Hernández Barrientos	Forestal	Q 4,500.00	FFC9A3C5 - 3719972310
74	69-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Agustín Chinchila Dieguez	Forestal	Q 4,500.00	9A132658 - 92294337
TOTAL							Q 44,000.00	



TOTAL Q 496,500.00

Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilés
Encargado de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Dra. Emma Leticia Díaz Lara
Subdirector Ejecutivo
AMSA