ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
	44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	19/03/2024
	DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO No.

PLANILLA NO. 203206

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: NUMERO:

CODIGO PROGRAMATICO PROG: SUBP: PROY: ACT/OBRA: UB. GEO.:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	496,354.84	
				TOTAL GASTO	**496,354.84**
			DEDUCCIONES		**22,617.74**
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	22,617.74	
				TOTAL LIQUIDO	**473,737.10**

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
20 ABR 2024
DIVISION FINANCIERA
Firma: Hora: 10:35

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán RECURSOS HUMANOS GUATEMALA, C.A.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán DIRECCION EJECUTIVA GUATEMALA, C.A.

FIRMA		FIRMA
Juan Carlos Pérez Avilez Encargado de Nóminas -AMSA-	Ph. D. Enma Leticia Díaz Lara Directora Ejecutiva -AMSA-	

Generado por: JAVILEZ

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

FECHA : 19/03/2024
HORA : 15:33.23
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 203206

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	88CAE995-2833796812	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,000.00**
							Total Egreso:	**200.00**
				HONORARIOS :	**4,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**3,800.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
07-2024-029-AMSA 6138497	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	9414C484-4275589075	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**14,000.00**
							Total Egreso:	**0.00**
				HONORARIOS :	**14,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**14,000.00**
							0.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
48-2024-029-AMSA 51652692	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	A7305F8F-4007413404	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
							Total Egreso:	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
76-2024-029-AMSA 5256364	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	55FF0DF4-2246790474	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
62-2024-029-AMSA 54012996	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	366FD738-980172818	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
83-2024-029-AMSA 7927657	LISBETH MIRELLA MENDOZA LOPEZ DE DE ALVAREZ	7900274844	BANTRAB	9D5E0F7F-3186573901	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**5,854.84**
							Total Egreso:	**292.74**
				HONORARIOS :	**5,854.84**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,562.10**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				292.74	
							292.74	
					Ingresos		Egresos	Liquido
43-2024-029-AMSA 77288947	JHOSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	031688AC-1145064998	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**10,000.00**
							Total Egreso:	**0.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,000.00**
							0.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
08-2024-029-AMSA 50576038	BORRAYO SANCHEZ JUAN JESUS	3138117692	BANRURAL	53C48908-4022354556	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**11,000.00**
							Total Egreso:	**550.00**
				HONORARIOS :	**11,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,450.00**

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

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

Nómina No. 203206

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				550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
47-2023-029-AMSA	FRANCO JAVIER JAFET	3309081809	BANRURAL	481F3FF7-3707653739	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**10,000.00**
79514014	ALVARADO CONTRERAS				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**9,500.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
65-2024-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA	3424064627	BANRURAL	8A895213-1454262277	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
7170157	RAMAZZINI				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
40-2024-029-AMSA	LOIDA REBECA VASQUEZ	3710015585	BANRURAL	C29BFCB2-2818065532	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**11,000.00**
18550665	ZULETA				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**550.00**
				HONORARIOS :	**11,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,450.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
11-2024-029-AMSA 100625444	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	CAA860E8-3071690013	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**8,000.00**
							Total Egreso:	**400.00**
				HONORARIOS :	**8,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**7,600.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
14-2024-029-AMSA 44170319	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	37C0E0EF-1827225922	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,500.00**
							Total Egreso:	**325.00**
				HONORARIOS :	**6,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,175.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	
							325.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
12-2024-029-AMSA 105538612	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	33B3995D-2515157822	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
42-2024-029-AMSA 6602126	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	917C9506-1942702754	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,500.00**
							Total Egreso:	**375.00**
				HONORARIOS :	**7,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**7,125.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				375.00	
							375.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
82-2024-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ	3216004472	BANRURAL	E65C2DA2-1216824658	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
30006988	HERNANDEZ				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
51-2024-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL	3759055107	BANRURAL	BE26C53A-2954510639	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
32547781	LATIN				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
15-2024-029-AMSA	MARIO RENE MARROQUIN	3604024859	BANRURAL	BA2B822D-1964656147	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
107904993	CONTRERAS				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
29-2024-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR	3493075376	BANRURAL	5FE9D6A6-610815453	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
110274776	LOPEZ				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	

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

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

Nómina No. 203206

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	Liquido
52-2024-029-AMSA 108138720	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	EEE7D66C-219758597	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
50-2024-029-AMSA 25685600	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	42BEA300-2965720585	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
							Total Egreso:	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
06-2024-029-AMSA 109728971	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	C788BB99-1425755004	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
78-2024-029-AMSA 40109933	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	AF72888E-3585100064	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,000.00**
							Total Egreso:	**200.00**
				HONORARIOS :	**4,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**3,800.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
64-2024-029-AMSA 17860601	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	5908E234-1657619932	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
46-2024-029-AMSA 102769869	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	9E98093C-2398178211	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
10-2024-029-AMSA 32282621	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	02C712E9-4044113918	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**20,000.00**
							Total Egreso:	**0.00**
				HONORARIOS :	**20,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**20,000.00**
							0.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
77-2024-029-AMSA 85348104	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	F855054B-67387924	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,000.00**
							Total Egreso:	**200.00**
				HONORARIOS :	**4,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**3,800.00**

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

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

Nómina No. 203206

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				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
63-2024-029-AMSA 71893148	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	CB65AE97-2582073101	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
49-2024-029-AMSA 111345820	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	8422C356-1023296889	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
							Total Egreso:	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
45-2024-029-AMSA 27583295	MARIA LUISA MAYORGA MENDEZ	3630041300	BANRURAL	F8EB6930-2659730004	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
81-2024-029-AMSA 45772037	CAMILO GARCIA MARTINEZ	3493087821	BANRURAL	C1AFBFF5-889932622	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,000.00**
							Total Egreso:	**200.00**
				HONORARIOS :	**4,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**3,800.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
66-2024-029-AMSA 118337688	ESVIN RONALDO RAMIREZ MALIN	3686057923	BANRURAL	77F40E24-629950523	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,000.00**
							Total Egreso:	**200.00**
				HONORARIOS :	**4,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**3,800.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
							200.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
37-2024-029-AMSA 7123817	RUBEN DARIO VELA GONZALEZ	3759070330	BANRURAL	F018A23E-561794553	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**10,000.00**
							Total Egreso:	**500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**9,500.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
Totales del Municipio **VILLA NUEVA, GUATEMALA**					**230,854.84**		**9,342.74**	**221,512.10**

11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11

36-2024-029-AMSA 36678902	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	0FD1AC93-272058402	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**12,000.00**
							Total Egreso:	**600.00**
				HONORARIOS :	**12,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**11,400.00**

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

Nómina No. 203206

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				600.00	
							600.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
75-2024-029-AMSA 41864050	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	CA5C032E-3671278700	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
72-2024-029-AMSA 55111475	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	6444B8CA-890719891	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
							Total Egreso:	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
73-2024-029-AMSA 53107306	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	0B4CA21F-2800698103	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
54-2024-0029-AMS/ 50469533	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	C8ACE4EB-1659650329	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**

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

Nómina No. 203206

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 :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
23-2024-029-AMSA 31586201	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	3FB30653-3842720653	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**8,000.00**
							Total Egreso:	**400.00**
				HONORARIOS :	**8,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**7,600.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
56-2024-029-AMSA 72483393	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	17D71B47-4283712496	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
01-2024-029-AMSA 12319570	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	7C22F4D2-2262713100	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**11,000.00**
							Total Egreso:	**550.00**
				HONORARIOS :	**11,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,450.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
05-2024-029-AMSA 85457167	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	3C1844AC-2368880691	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**11,000.00**
							Total Egreso:	**550.00**
				HONORARIOS :	**11,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,450.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
04-2024-029-AMSA 56321538	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	0A1BDA87-746539141	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**11,000.00**
							Total Egreso:	**550.00**
				HONORARIOS :	**11,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,450.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
33-2024-029-AMSA 1469568	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	77A5E8E0-1384465111	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
74-2024-029-AMSA 14858894	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	B3E80636-2427736005	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

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

Nómina No. 203206

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	64CA9F40-193676921	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
03-2024-029-AMSA 30119995	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	1DBD2E3E-423447898	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**11,000.00**
							Total Egreso:	**550.00**
				HONORARIOS :	**11,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**10,450.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00	
							550.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
21-202-029-AMSA 88886875	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO	3164090771	BANRURAL	6BE6B4F8-1390297258	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
25-2024-029-AMSA 41503112	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	8FF0997F-560416055	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	

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

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

Nómina No. 203206

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	Liquido
38-2024-029-AMSA 82156905	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	F613CFB7-3830598928	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**9,000.00**
							Total Egreso:	**450.00**
				HONORARIOS :	**9,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**8,550.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00	
							450.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
53-2024-029-AMSA 88248577	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	7F3FB96A-3848555150	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
24-2024-029-AMSA 74917889	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	629DE143-4219029113	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,500.00**
							Total Egreso:	**325.00**
				HONORARIOS :	**6,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,175.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	
							325.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
22-2024-029-AMSA 72660732	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	29690423-3235857067	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,000.00**
							Total Egreso:	**300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,700.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							300.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
57-2024-029-AMSA 98508040	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	A3124702-2158644865	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**10,000.00**
							Total Egreso:	**500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**9,500.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
39-2024-029-AMSA 85026239	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	1B6B771E-1984514306	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**12,000.00**
							Total Egreso:	**600.00**
				HONORARIOS :	**12,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**11,400.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				600.00	
							600.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
41-2024-02-AMSA 86953478	JUAN DIEGO MELGAR REVOLORIO	3660016295	BANRURAL	DEB3324B-2713076115	SERVICIOS PROFESIONALES		**Total Ingreso:**	**10,000.00**
							Total Egreso:	**500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**9,500.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
Totales del Municipio **VILLA NUEVA, GUATEMALA**					**178,500.00**		**8,925.00**	**169,575.00**

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

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
18-2024-029-AMSA 41864077	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	4448AC82-1686389542	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**6,500.00**
							Total Egreso:	**325.00**
				HONORARIOS :	**6,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,175.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				325.00	
							325.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
13-2024-029-AMSA 25515616	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	786FFAD7-914181784	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
16-2024-029-AMSA 104863439	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	EE16A2CB-14305141	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,500.00**
							Total Egreso:	**275.00**
				HONORARIOS :	**5,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**5,225.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
							275.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido
19-2024-029-AMSA 16927087	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	EB69ACD9-236474031	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**8,000.00**
							Total Egreso:	**400.00**
				HONORARIOS :	**8,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**7,600.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Liquido

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
20-2024-029-AMSA 41590996	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	22A58AE4-115625197	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**10,000.00**
							Total Egreso:	**500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**9,500.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
							500.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
17-2024-029-AMSA 112855830	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	EDF2B2B7-1920944753	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**8,000.00**
							Total Egreso:	**400.00**
				HONORARIOS :	**8,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**7,600.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				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 34721819	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	B99554ED-2228899150	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,500.00**
							Total Egreso:	**225.00**
				HONORARIOS :	**4,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,275.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
68-2024-029-AMSA 15231054	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	097EAC4A-3900394838	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**4,500.00**
							Total Egreso:	**225.00**
				HONORARIOS :	**4,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,275.00**

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

Nómina No. 203206

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				225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
58-2024-029-AMSA 75617080	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	89EB3C02-4189605776	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
							Total Egreso:	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
61-2024-029-AMSA 98468898	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	F0FBB863-1008091660	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**5,000.00**
							Total Egreso:	**250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,750.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
60-2024-029-AMSA 99423014	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	0C950C22-819482436	SERVICIOS TÉCNICOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
							Total Egreso:	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

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

Nómina No. 203206

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
59-2024-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO	3453029342	BANRURAL	88805C86-3713942937	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**7,000.00**
100976883	CONTRERAS				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**350.00**
				HONORARIOS :	**7,000.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**6,650.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
							350.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
70-2024-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS	3654023855	BANRURAL	66F96389-912999668	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**4,500.00**
78743877	BORRAYO				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**225.00**
				HONORARIOS :	**4,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,275.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
67-2024-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS	3654023873	BANRURAL	AC6E8269-3434762143	SERVICIOS		**Total Ingreso:**	**4,500.00**
97518530	QUIÑONEZ PINEDA				TÉCNICOS		**Total Egreso:**	**225.00**
				HONORARIOS :	**4,500.00**	Marzo/2,024	**Liquido:**	**4,275.00**
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
							225.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
Totales del Municipio **VILLA NUEVA, GUATEMALA**					**44,000.00**		**2,200.00**	**41,800.00**
Totales					**496,354.84**		**22,617.74**	**473,737.10**

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

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

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.	NPG
1	07-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Antonio Waldemar Muñiz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 14,000.00	9414C484 - 4275589075	E536447551
2	83-2024-029-AMSA	21/03/2024 AL 31/12/2024		Profesionales Individuales en General	Lisbeth Mirella Mendoza López de Alvarez	Dirección Ejecutiva	Q 5,854.84	9D5E0F7F - 3186573901	
3	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	53C48908 - 4022354556	E536451567
4	82-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	E65C2DA2 1216824658	E537415572
5	45-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	María Luisa Mayorga Mendez	Recursos Humanos	Q 6,000.00	E237F5C7 - 907889589	E536662177
6	43-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jhosselyn Sucelly Alfaro Barahona	Dirección Ejecutiva	Q 10,000.00	031688AC - 1145064998	E536662207
7	46-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00	9E98093C - 2398178211	E536662290
8	06-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Profesionales	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00	C788BB99 - 1425755004	E536662339
9	40-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 11,000.00	C29BFCB2 - 2818065532	E536883459
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	F018A23E - 561794553	E536662363
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	917C9506 - 1942702754	E536662428
12	48-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Julio Alberto Rodriguez Martinez	Mantenimiento	Q 7,000.00	A7305F8F - 4007413404	E536662452
13	29-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gary Antonio Aguilar López	Asesoria Juridica	Q 5,000.00	5FE9D6A6 - 610815453	E536662436
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	481F3FF7 - 3707653739	E536662487
15	50-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mynor Rene Zuñiga Mazariegos	Transporte	Q 7,000.00	42BEA300 - 2965720585	E536662525
16	49-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Paul Alejandro García Gutierrez	Compras	Q 7,000.00	8422C356 - 1023296889	E536662576
17	51-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maira Aracely Sandoval Latín	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	BE26C53A - 2954510639	E536662592
18	62-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Alvarez López	Transporte	Q 5,500.00	366FD738 - 980172818	E536662608
19	63-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q 5,500.00	CB65AE97 - 2582073101	E536662622
20	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Teret Mejia	Transporte	Q 5,500.00	5908E234 - 1657619932	E536662630
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	8A895213 - 1454262277	E536662657
22	66-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Esvin Ronaldo Ramirez Malín	Transporte	Q 4,000.00	77F40E24 - 629950523	E536662673
23	81-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Camilo García Martinez	Transporte	Q 4,000.00	C1AFBFF5 - 889932622	E536662703
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	F855054B - 67387924	E536662711
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	AF72888E - 3585100064	E536662738
26	79-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eusvaldo Morales Marroquín	Seguridad	Q 4,000.00	88CAE995 - 2833796812	E536662746
27	76-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	55FF0DF4 - 2246790474	E536662762
28	14-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q 6,500.00	37C0E0EF - 1827225922	E536662789
29	11-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mirza Maciel Mejia Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q 8,000.00	CAA860E8 - 3071690013	E536735336
30	12-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q 6,000.00	33B3995D - 2515157822	E536793174
31	15-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mario Rene Marroquín Contreras	auditoria interna	Q 5,000.00	BA2822D - 1964656147	E536793182

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

32	52-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	María del Cielo Esquivel Selvas de López	Desechos Solidos	Q	6,000.00	EEE7D66C - 219758597	E536793190
TOTAL							Q	**210,854.84**		

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

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

11130016-219-00-33-00-000-002-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA	NPG
33	72-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Luz Esmérita López Del Aguila	Limpieza del lago	Q 7,000.00	6444B8CA - 890719891	E536793204
34	57-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Nearly Catalán Cardona	Limpieza del lago	Q 10,000.00	A3124702 - 2158644865	E536793212
35	73-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5,500.00	0B4CA21F - 2800698103	E536793247
36	75-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5,500.00	CA5C032E - 3671278700	E536793255
37	25-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q 5,000.00	8FF0997F - 560416055	E536793344
38	36-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Sthefany Ludivina Fuentes	Reingenieria	Q 12,000.00	0FD1AC93 - 272058402	E536793441
39	39-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Leea Blas Hale	Desechos Líquidos	Q 12,000.00	AB6B771E - 1984514306	E536793484
40	41-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Juan Diego Melgar Revolorio	Desechos Líquidos	Q 10,000.00	DEB3324B - 2713076115	E536793522
41	38-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Jylian Osiris Hernández Soto	Reingenieria	Q 9,000.00	F613CFB7 - 3830598928	E536850976
42	33-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingenieria	Q 6,000.00	77A5E8E0 - 1384465111	E536786488
43	55-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Marco Tulio Zamora Escobar	Desechos Solidos	Q 5,500.00	64CA9F40 - 193676921	E536786712
44	74-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruben Donis	Desechos Solidos	Q 5,500.00	B3E80636 - 2427736005	E536787050
45	53-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aldo Josue Morales Aguilar	Desechos Solidos	Q 5,000.00	7F3FB96A - 3848555150	E536787441
46	56-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Danilo Albizures Morales	Desechos Solidos	Q 5,000.00	17D71B47 - 4263712496	E536787573
47	54-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rigoberto Hernández Morales	Desechos Líquidos	Q 5,000.00	C8ACE4EB - 1659650329	E536787662
48	05-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q 11,000.00	3C1844AC - 2368880691	E536787743
49	03-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 11,000.00	1BD2E3E - 423447898	E536788081
50	04-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Ferdiner Ulises González Ortíz	Control Ambiental	Q 11,000.00	0A1BDA87 - 746539141	E536788111
51	01-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Julio Roberto Juárez Pernillo	Control Ambiental	Q 11,000.00	7C22F4D2 - 2262713100	E536788146
52	23-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 8,000.00	3FB30653 - 3842720653	E536788154
53	22-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carol Delfina García García	Control Ambiental	Q 6,000.00	29690423 - 3235857067	E536788170
54	24-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,500.00	629DE143 - 4219029113	E536788197
55	21-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeimy Arely Obando Osorio	Control Ambiental	Q 6,000.00	6BE6B4F8 - 1390297258	E536857199
				TOTAL			Q 178,500.00		

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

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

AMSA

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	NPG
56	17-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sindy Nicté Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	EDF2B2B7 - 1920944753	E536788227
57	18-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00	4448AC82 - 1686389542	E536795991
58	16-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00	EE16A2CB - 14305141	E536797706
59	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	EB69ACD9 - 236474031	E536806381
60	13-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Recursos Humanos	Q 5,000.00	786FFAD7 - 914181784	E536809984
61	20-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00	22A58AE4 - 115625197	E536813426
				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	NPG
62	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	88805C86 - 3713942937	E536872988
63	58-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00	89EB3C02 4189605776	E536874387
64	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	0C950C22 - 819482436	E536875693
65	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruth Magalí Grijalva Morales	Forestal	Q 5,000.00	F0FBB863 - 1008091660	E536898391
66	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	66F96389 - 912999668	E536920796
67	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	AC6E8269 3434762143	E536925054
68	68-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00	097EAC4A - 3900394838	E536925763
69	69-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00	B99554ED - 228899150	E536927251
70	10-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gabriel Fong Mazariegos	Desechos Liquidos y Sólidos	Q 20,000.00	02C712E9 - 4044113918	
				TOTAL			Q 64,000.00		

TOTAL	Q 496,354.84

Realizó:

Juan Carlos Pérez Avilez
Encargado de Nómina
AMSA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
RECURSOS HUMANOS
GUATEMALA, C.A.

Vo.Bo.

Dra. Enma Leticia Díaz Lara
Directora Ejecutiva
AMSA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
DIRECCION EJECUTIVA
GUATEMALA, C.A.