

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		27/01/2024
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 200218			
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:	NUMERO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:	
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:	ACT/OBRA:
			UB. GEO.:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	518,258.10	
			DEDUCCIONES		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	501.15	
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	23,293.59	
			TOTAL GASTO		518,258.10
					23,794.74
			TOTAL LIQUIDO		494,463.36



Handwritten signature and date: 23/02/24



Handwritten signature of Juan Carlos Pérez Arce
Juan Carlos Pérez Arce
 Encargado de Nóminas
 -AMSA-

Handwritten signature of Ph. D. Emma Cecilia Díaz Lara
Ph. D. Emma Cecilia Díaz Lara
 Directora Ejecutiva
 -AMSA-

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

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cia/Chg	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	EUSVALDO MORALES	3083149169	BANRURAL	643D6B5C-1125337507	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 3,741.94 Total Egreso: 187.10 Líquido: 3,554.84
------------------	------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

32172524	MARROQUIN						187.10 187.10
----------	-----------	--	--	--	--	--	------------------

35-2024-029-AMSA	SINDY JOHANNA IRIARTE WHITE	3264010481	BANRURAL	6EA06E1A-3165081210	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 11,225.81 Total Egreso: 501.15 Líquido: 10,724.66
------------------	-----------------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-------------	--

28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

23855584	DE DIAZ						501.15 501.15
----------	---------	--	--	--	--	--	------------------

07-2024-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ	3493074157	BANRURAL	FC267FCA-2402041909	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 13,096.77 Total Egreso: 0.00 Líquido: 13,096.77
------------------	------------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-------------	--

6138497	RIVAS						13,096.77
---------	-------	--	--	--	--	--	-----------

							0.00
--	--	--	--	--	--	--	------

48-2024-029-AMSA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ	3137150603	BANRURAL	6A9306F0-1841840198	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 6,548.39 Total Egreso: 327.42 Líquido: 6,220.97
------------------	-------------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-------------	--

51652692	MARTINEZ						327.42
----------	----------	--	--	--	--	--	--------

Generado por: JAVILEZ

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 Enero de 2024
Nómina No. 200218

FECHA : 27/01/2024
HORA : 6:49:54
REPORTE: R00808913.rpt

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
								327.42	
76-2024-029-AMSA	EL PEGO CASTELLANOS	3216001526	BANRURAL	CF499D3C-2099528580	SERVICIOS			Total Ingreso:	4,677.42
5256364	GUTIERREZ				TÉCNICOS			Total Egreso:	233.87
						Enero/2,024		Líquido:	4,443.55
								233.87	
								233.87	
								Ingresos	Líquido
62-2024-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	BAA61504-3472510555	SERVICIOS			Total Ingreso:	5,145.16
54012996					TÉCNICOS			Total Egreso:	257.26
						Enero/2,024		Líquido:	4,887.90
								257.26	
								257.26	
								Ingresos	Líquido
43-2024-029-AMSA	JHOSELYN SUCELLY ALFARO	3402064815	BANRURAL	EIE056D3-2635481485	SERVICIOS			Total Ingreso:	9,354.84
77288947	BARAHONA				TÉCNICOS			Total Egreso:	0.00
						Enero/2,024		Líquido:	9,354.84
								0.00	
								Ingresos	Líquido
08-2024-029-AMSA	BORRAYO SANCHEZ JUAN JESUS	3138117692	BANRURAL	72288438-2081243919	SERVICIOS			Total Ingreso:	10,290.32
50576038					TÉCNICOS			Total Egreso:	514.52
						Enero/2,024		Líquido:	9,775.80
								0.00	
								Ingresos	Líquido
								0.00	

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

Nómina No. 200218

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
47-2023-029-AMSA	FRANCO JAVIER JAFET	3309081809	BANRURAL	1A5B8DCC-3967959648	SERVICIOS			Total Ingreso:	9,354.84
79514014	ALVARADO CONTRERAS				TÉCNICOS			Total Egreso:	467.74
								Líquido:	8,887.10
								Egresos	Líquido
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							467.74	
								467.74	
								Ingresos	Líquido
65-2024-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA	3424064627	BANRURAL	7F5FEDE0-2933867613	SERVICIOS			Total Ingreso:	5,145.16
7170157	RAMAZZINI				TÉCNICOS			Total Egreso:	257.26
								Líquido:	4,887.90
								Egresos	Líquido
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							257.26	
								257.26	
								Ingresos	Líquido
40-2024-029-AMSA	LOIDA REBECA VASQUEZ	3710015585	BANRURAL	76C3252E-3712369036	SERVICIOS			Total Ingreso:	10,290.32
18550665	ZULETA				TÉCNICOS			Total Egreso:	514.52
								Líquido:	9,775.80
								Egresos	Líquido
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							514.52	
								514.52	
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido

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

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
09-2024-029-AMSA	RENE MARTINEZ FARFAN	3705040763	BANRURAL	0A7951A2-1890994846	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 18,709.68 Total Egreso: 0.00 Líquido: 18,709.68

							Total Ingreso: 18,709.68 Total Egreso: 0.00 Líquido: 18,709.68
--	--	--	--	--	--	--	--

11-2024-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	08C66391-626475066	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 7,483.87 Total Egreso: 374.19 Líquido: 7,109.68
------------------	-----------------------------	------------	----------	--------------------	-----------------------	-------------	--

							Total Ingreso: 7,483.87 Total Egreso: 374.19 Líquido: 7,109.68
--	--	--	--	--	--	--	--

14-2024-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTIZ	3364069588	BANRURAL	03A02430-993018741	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 6,080.65 Total Egreso: 304.03 Líquido: 5,776.62
------------------	---------------------------	------------	----------	--------------------	-----------------------	-------------	--

							Total Ingreso: 6,080.65 Total Egreso: 304.03 Líquido: 5,776.62
--	--	--	--	--	--	--	--

12-2024-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	1A0F7518-777346533	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 5,612.90 Total Egreso: 280.65 Líquido: 5,332.25
------------------	--------------------------	------------	----------	--------------------	-----------------------	-------------	--

							Total Ingreso: 5,612.90 Total Egreso: 280.65 Líquido: 5,332.25
--	--	--	--	--	--	--	--

1 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 Enero de 2024

Nómina No. 200218

FECHA : 27/01/2024
HORA : 6:49:54

REPORTE: R00808913.rpt

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
42-2024-029-AMSA 6602126	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	03760C40-525027983	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 7,016.13 Total Egreso: 350.81 Líquido: 6,665.32
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.81 350.81
82-2024-029-AMSA 30006988	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	D96B4213-3419161830	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Líquido: 4,443.55
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87 233.87
28-2024-029-AMSA 60903635	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	FF8B048E-2275101618	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 8,419.35 Total Egreso: 420.97 Líquido: 7,998.38
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							420.97 420.97
51-2024-029-AMSA 32547781	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	B4FEFB61-1955286605	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Líquido: 4,443.55
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87 233.87

Generado por: JAVIEZ

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 Enero de 2024

Nómina No. 200218

FECHA : 27/01/2024

HORA : 6:49:54

REPORTE: R00808913.rpt

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
-------------------	--------	---------	-------	-----------------	---------------	--------------	------------

15-2024-029-AMSA MARIO RENE MARROQUIN
107904993 CONTRERAS

3604024859

BANRURAL

818BCD8-2179155087

SERVICIOS
TÉCNICOS

HONORARIOS :

4,677.42

Enero/2,024

Total Ingreso: 4,677.42
Total Egreso: 233.87
Líquido: 4,443.55

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

233.87

233.87

Ingresos

Egresos

Líquido

29-2024-029-AMSA GARY ANTONIO AGUILAR
110274776 LOPEZ

3493075376

BANRURAL

4D438D47-2282570048

SERVICIOS
TÉCNICOS

HONORARIOS :

4,677.42

Enero/2,024

Total Ingreso: 4,677.42
Total Egreso: 233.87
Líquido: 4,443.55

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

233.87

233.87

Ingresos

Egresos

Líquido

52-2024-029-AMSA MARIA DEL CIELO ESQUIVEL
108138720 SELVAS

3256049083

BANRURAL

6E93BAE7-2150187676

SERVICIOS
TÉCNICOS

HONORARIOS :

5,612.90

Enero/2,024

Total Ingreso: 5,612.90
Total Egreso: 280.65
Líquido: 5,332.25

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

280.65

280.65

Ingresos

Egresos

Líquido

50-2024-029-AMSA MYNOR RENE ZUÑIGA
25685600 MAZARIEGOS

3686048021

BANRURAL

55CF7A17-4081536726

SERVICIOS
TÉCNICOS

HONORARIOS :

6,548.39

Enero/2,024

Total Ingreso: 6,548.39
Total Egreso: 327.42
Líquido: 6,220.97

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

327.42

Generado por: JAVILEZ

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 Enero de 2024

Nómina No. 200218

FECHA : 27/01/2024
HORA : 6:49:54
REPORTE: R00808913.rpt

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
							327.42

Ingresos
Egresos
Líquido

06-2024-029-AMSA	MERCY ELIZABETH EDELMAN	3376055648	BANRURAL	E2B2D7B6-3035122930	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 5,612.90 Total Egreso: 280.65 Líquido: 5,332.25
------------------	-------------------------	------------	----------	---------------------	--------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

Ingresos
Egresos
Líquido

78-2024-029-AMSA	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	A201F20F-2343257299	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 3,741.94 Total Egreso: 187.10 Líquido: 3,554.84
------------------	--------------------------	------------	----------	---------------------	--------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

Ingresos
Egresos
Líquido

64-2024-029-AMSA	PEDRO THERET MELIA	3532034512	BANRURAL	47F0C36B-640894004	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 5,145.16 Total Egreso: 257.26 Líquido: 4,887.90
------------------	--------------------	------------	----------	--------------------	--------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

Ingresos
Egresos
Líquido

46-2024-029-AMSA	JOSE DAVID SAMAYOA	3686050952	BANRURAL	D69FF8E3-404506311	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Líquido: 4,443.55
------------------	--------------------	------------	----------	--------------------	--------------------	-------------	--

I 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 Enero de 2024

Nómina No. 200218

FECHA : 27/01/2024
HORA : 6:49:54

REPORTE: R00808913.rpt

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
77-2024-029-AMSA 85348104	MARIO RENE GRUJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	E598F452-754730293	SERVICIOS	Enero/2,024	233.87	
					TÉCNICOS		233.87	
					HONORARIOS :			
Ingresos							Egresos	Líquido
Total Ingreso:							3,741.94	
Total Egreso:							187.10	
Líquido:							3,554.84	
187.10							187.10	
187.10							187.10	
63-2024-029-AMSA 71893148	AXEL GENDER MONCE RAMOS	3424047111	BANRURAL	004A7A54-531711325	SERVICIOS	Enero/2,024	257.26	
					TÉCNICOS		257.26	
					HONORARIOS :			
Ingresos							Egresos	Líquido
Total Ingreso:							5,145.16	
Total Egreso:							257.26	
Líquido:							4,887.90	
257.26							257.26	
257.26							257.26	
49-2024-029-AMSA 111345820	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	7D35A5B9-2586854889	SERVICIOS	Enero/2,024	327.42	
					TÉCNICOS		327.42	
					HONORARIOS :			
Ingresos							Egresos	Líquido
Total Ingreso:							6,548.39	
Total Egreso:							327.42	
Líquido:							6,220.97	
327.42							327.42	
327.42							327.42	

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

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
45-2024-029-AMSA 27583295	MARIA LUISA MAYORGA MENDEZ	3630041300	BANRURAL	6D97B108-428360621	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	5,612.90	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	280.65	
					HONORARIOS :		Líquido:	5,332.25	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			280.65	
								Ingresos	Líquido
								280.65	280.65
								Egresos	Líquido
								280.65	280.65
81-2024-029-AMSA 45772037	CAMILO GARCIA MARTINEZ	3493087821	BANRURAL	A28A771B-3753197882	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	3,741.94	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	187.10	
					HONORARIOS :		Líquido:	3,554.84	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			187.10	
								Ingresos	Líquido
								187.10	187.10
								Egresos	Líquido
								187.10	187.10
66-2024-029-AMSA 118337688	ESVIN RONALDO RAMIREZ MALIN	3686057923	BANRURAL	5B6B3C79-3800714972	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	3,741.94	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	187.10	
					HONORARIOS :		Líquido:	3,554.84	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			187.10	
								Ingresos	Líquido
								187.10	187.10
								Egresos	Líquido
								187.10	187.10
37-2024-029-AMSA 7123817	RUBEN DARIO VELA GONZALEZ	3759070330	BANRURAL	0F97C541-948781784	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	9,354.84	
					PROFESIONALES		Total Egreso:	467.74	
					HONORARIOS :		Líquido:	8,887.10	
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			467.74	
								Ingresos	Líquido
								467.74	467.74
								Egresos	Líquido
								467.74	467.74

FECHA : 27/01/2024

HORA : 6:49.54

REPORT: R00808913.rpt

Nómina No. 200218

Programma: 2024-113-219-000

total Ingreso:	6,548.39
total Egreso:	<u>327.42</u>
Líquido:	6,220.97
PAGINA:	10 DE 21

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	
73-2024-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA	3033354517	BANRURAL	CBECIASC-1389448319	SERVICIOS TÉCNICOS				
53107306	ROSALES			HONORARIOS:		Enero/2,024			
							Total Ingreso:	5,145.16	
							Total Egreso:	257.26	
							Líquido:	4,887.90	
								Egresos	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								
							257.26		
							257.26		
								Líquido	
								Ingresos	
54-2024-0029-AMS	RIGOBERTO HERNANDEZ	3164040258	BANRURAL	37DC2504-593054080	SERVICIOS TÉCNICOS				
50469533	MORALES			HONORARIOS:		Enero/2,024			
							Total Ingreso:	4,677.42	
							Total Egreso:	233.87	
							Líquido:	4,443.55	
								Egresos	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								
							233.87		
							233.87		
								Líquido	
								Ingresos	
23-2024-029-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	94F02239-3754967245	SERVICIOS TÉCNICOS				
31586201				HONORARIOS:		Enero/2,024			
							Total Ingreso:	7,483.87	
							Total Egreso:	374.19	
							Líquido:	7,109.68	
								Egresos	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								
							374.19		
							374.19		
								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 Enero de 2024

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
26-2024-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO	3785032513	BANRURAL	5A94188C-2406501251	SERVICIOS TECNICOS	Enero/2,024		Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Liquido: 4,443.55		
48074950	VELIZ									
HONORARIOS :										
29								233.87		233.87
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
Ingresos										
Egresos										
Liquido										
56-2024-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES	3164061760	BANRURAL	D7B737B1-3507179052	SERVICIOS TECNICOS	Enero/2,024		Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Liquido: 4,443.55		
72483393	MORALES									
HONORARIOS :										
29								233.87		233.87
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
Ingresos										
Egresos										
Liquido										
01-2024-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ	3406005983	BANRURAL	D406B76D-1560693464	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,024		Total Ingreso: 10,290.32 Total Egreso: 514.52 Liquido: 9,775.80		
12319570	PERNILLO									
HONORARIOS :										
29								514.52		514.52
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
Ingresos										
Egresos										
Liquido										
05-2024-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS	3481002336	BANRURAL	59C3DD87-4025041100	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,024		Total Ingreso: 10,290.32 Total Egreso: 514.52 Liquido: 9,775.80		
85457167	ARCHILA									
HONORARIOS :										
29								514.52		514.52
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006										
Ingresos										
Egresos										
Liquido										

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

Nómina No. 200218

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
55-2024-029-AMSA	MARCO TULLIO ZAMORA	3287042328	BANRURAL	8EF493D3-1094469690	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	5,145.16
36064769	ESCOBAR				TÉCNICOS		Total Egreso:	257.26
					HONORARIOS:		Líquido:	4,887.90
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						257.26	257.26
								Egresos
								Líquido
03-2024-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL	3256015366	BANRURAL	0C1A6052-24726003	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	10,290.32
30119995	REJOPACHII				PROFESIONALES		Total Egreso:	514.52
					HONORARIOS:		Líquido:	9,775.80
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						514.52	514.52
								Egresos
								Líquido
21-202-029-AMSA	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO	3164090771	BANRURAL	77D54C2B-2968405949	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	5,612.90
88886875					TÉCNICOS		Total Egreso:	280.65
					HONORARIOS:		Líquido:	5,332.25
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						280.65	280.65
								Egresos
								Líquido
25-2024-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHOR	3404026926	BANRURAL	48F5C5E0-1630093652	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	4,677.42
41503112	SOLORZANO				TÉCNICOS		Total Egreso:	233.87
					HONORARIOS:		Líquido:	4,443.55
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						233.87	233.87

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

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
-------------------	--------	---------	-------	-----------------	---------------	--------------	------------

233.87

Ingresos
Egresos

38-2024-029-AMSA JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ
82156905 SOTO

HONORARIOS:

SERVICIOS
PROFESIONALES
8,419.35 Enero/2,024

Total Ingreso: 8,419.35
Total Egreso: 420.97
Líquido: 7,998.38

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

420.97
420.97

Ingresos
Egresos

53-2024-029-AMSA ALDO JOSUE MORALES AGUILAR
88248577

HONORARIOS:

SERVICIOS
TÉCNICOS
4,677.42 Enero/2,024

Total Ingreso: 4,677.42
Total Egreso: 233.87
Líquido: 4,443.55

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

233.87
233.87

Ingresos
Egresos

27-2024-029-AMSA ANDREA ALEJANDRA PELAEZ
110533437 YAX

HONORARIOS:

SERVICIOS
TÉCNICOS
4,677.42 Enero/2,024

Total Ingreso: 4,677.42
Total Egreso: 233.87
Líquido: 4,443.55

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

233.87
233.87

Ingresos
Egresos

24-2024-029-AMSA PEDRO MIGUEL MENDIZABAL
74917889 CRESPO

HONORARIOS:

SERVICIOS
TÉCNICOS
6,080.65 Enero/2,024

Total Ingreso: 6,080.65
Total Egreso: 304.03
Líquido: 5,776.62

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 Enero de 2024

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
-------------------	--------	---------	-------	-----------------	---------------	--------------	------------

29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						304.03
							304.03

Ingresos
Egresos

22-2024-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA	3406047838	BANRURAL	142A2D5E-3006218914	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 5,612.90 Total Egreso: 280.65 Líquido: 5,332.25
------------------	----------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

280.65

280.65

Ingresos
Egresos

57-2024-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN	3257065653	BANRURAL	1C04FD71-2789622583	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 9,354.84 Total Egreso: 467.74 Líquido: 8,887.10
------------------	----------------------	------------	----------	---------------------	-----------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

467.74

467.74

Ingresos
Egresos

39-2024-029-AMSA	LEEA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	A4052064-1912356969	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2.024	Total Ingreso: 11,225.81 Total Egreso: 561.29 Líquido: 10,664.52
------------------	----------------	------------	----------	---------------------	----------------------------	-------------	--

29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006

561.29

561.29

Ingresos
Egresos

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

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
41-2024-029-AMSA 86953478	JUAN DIEGO MELGAR REVOLORIO	3660016295	BANRURAL	6CFC4AA5-256003956	SERVICIOS PROFESIONALES	Enero/2,024	Total Ingreso: Total Egreso:	9,354.84 467.74
HONORARIOS:					9,354.84	Enero/2,024	Líquido:	8,887.10
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							467.74	467.74

Ingresos					Egresos			
					Líquido			
32-2024-029-AMSA 67643396	EVELYN PAHOLA CORZANTES MORALES	3139183840	BANRURAL	6A1B06FE-3309979305	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: Total Egreso:	4,677.42 233.87
HONORARIOS:					4,677.42	Enero/2,024	Líquido:	4,443.55
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87	233.87

Ingresos					Egresos			
					Líquido			
31-2024-029-AMSA 74390724	KARLA ROXANA PAZ RABANALES	3759070275	BANRURAL	AF9CD986-1073758468	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2,024	Total Ingreso: Total Egreso:	4,677.42 233.87
HONORARIOS:					4,677.42	Enero/2,024	Líquido:	4,443.55
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							233.87	233.87

Ingresos					Egresos			
					Líquido			
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								
201,596.77					10,079.86			

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

Número No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cia/Cbg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
04-2024-029-AMSA 56321538	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	314C812D-1178815140	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:
					PROFESIONALES		10,290.32
					Total Egreso:		514.52
					Líquido:		9,775.80
							514.52
							514.52
33-2024-029-AMSA 1469568	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	P1FC1793-3745727338	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:
					TÉCNICOS		5,612.90
					Total Egreso:		280.65
					Líquido:		5,332.25
							280.65
							280.65
30-2024-029-AMSA 67577598	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	399296DA-1541425365	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:
					TÉCNICOS		4,677.42
					Total Egreso:		233.87
					Líquido:		4,443.55
							233.87
							233.87
74-2024-029-AMSA 14858894	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	9A548B80-2779859789	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:
					TÉCNICOS		5,145.16
					Total Egreso:		257.26
					Líquido:		4,887.90
							257.26
							257.26

FECHA : 27/01/2024

HORA : 6:49.54

REPORT: R00808913.rpt

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

Nómina No. 200218

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2024-113-219-000

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

Nómina No. 200218

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
HONORARIOS:									
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	9,354.84	Enero/2,024	Líquido:	8,887.10	
							467.74		
							467.74		
Ingresos								Egresos	
								Líquido	
17-2024-029-AMSA	SINDY NICTE GARRIDO	3739066263	BANRURAL	163A09A2-753683050	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	7,483.87	
112855830	FIGUEROA						Total Egreso:	374.19	
					7,483.87		Líquido:	7,109.68	
HONORARIOS:									
							374.19		
							374.19		
Ingresos									
							Egresos		
							</		

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

Nómina No. 200218

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

58-2024-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES	3424048817	BANRURAL	F521FC18-2928823882	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso:	6,548.39
75617080	GARZARO				TECNICOS		Total Egreso:	327.42
					6,548.39		Liquido:	6,220.97
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					327.42
								327.42

61-2024-029-AMSA	RUTH MAGALI GRUJALVA	3493058333	BANRURAL	E8949521-1053707472	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 4,677.42 Total Egreso: 233.87 Líquido: 4,443.55
98468898	MORALES				TÉCNICOS		
					4,677.42		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						233.87
							233.87
							233.87

60-2024-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	20C21876-1913342876	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 6,548.39 Total Egreso: 327.42 Líquido: 6,220.97
99423014				TÉCNICOS			
HONORARIOS :							
6,548.39							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						327.42
							327.42

59-2024-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO	3453029342	BANRURAL	65199E10-900809958	SERVICIOS	Enero/2,024	Total Ingreso: 6,548.39 Total Egreso: 327.42 Liquido: 6,220.97		
100976883	CONTRERAS				TÉCNICOS				
					6,548.39				
					327.42				
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		PAGINA: 20	DE 21

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

No Contrato / NIT	Nombre	Cta/Cbg	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
Ingresos							327.42

70-2024-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MILANCO	3654023855	BANRURAL	F5D8B15C-4202643928	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 4,209.68 Total Egreso: 210.48 Líquido: 3,999.20
78743877	BORRAYO				HONORARIOS:		
Ingresos							210.48
Egresos							210.48

67-2024-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS	3654023873	BANRURAL	A958515F-177161511	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 4,209.68 Total Egreso: 210.48 Líquido: 3,999.20
97518530	QUINONEZ PINEDA				HONORARIOS:		
Ingresos							210.48
Egresos							210.48

71-2024-029-AMSA	SARA NOEMI ARAGON	3307030905	BANRURAL	385824C3-850676649	SERVICIOS TÉCNICOS	Enero/2.024	Total Ingreso: 5,145.16 Total Egreso: 257.26 Líquido: 4,887.90
106601997	BETHANCOURT				HONORARIOS:		
Ingresos							257.26
Egresos							257.26

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA							Ingresos 46,306.47 Egresos 2,315.31 Líquido 43,991.16
Totales							518,258.10 23,794.74 494,463.36



**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	HONORARIOS	FACTURA
1	35-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Sindy Johanna Inarre White	Q 11,225.81	6EA06E1A - 3165081210
2	07-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Q 13,096.77	FA267FCA - 2402041909
4	09-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	René Martínez Farfán	Q 18,709.68	0A7951A2 - 1890998486
5	08-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Juan Jesús Borrero Sánchez	Q 10,290.32	72288438 - 2081243919
6	82-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Fausto González Hernández	Q 4,677.42	D96B4213 - 3419161830
7	28-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Cristhian Rodrigo Nicolson Guzmán	Q 8,419.35	FF8B048E - 2275101618
8	45-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	María Luisa Mayorga Méndez	Q 5,612.90	6D97B108 - 428360621
9	43-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jhosselyn Suzeily Alfaro Barahona	Q 9,354.84	E1E056S3 - 2835481485
10	46-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José David Samayoa Albizures	Q 4,677.42	D69FF8E3 - 4044506311
11	06-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Profesionales	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Q 5,612.90	E2B2D7B6 - 3035122930
12	40-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Q 10,290.32	78C3253E - 3712369036
13	37-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Rubén Darío Vela González	Q 9,354.84	0F97C541 - 946781784
14	42-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron René Pérez Aguilar	Q 7,016.13	03760C40 - 525027983
15	48-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Q 6,548.39	6A9306F0 - 1841840198
16	29-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gary Antonio Aguilar López	Q 4,677.42	4D438D47 - 2282570048
17	47-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Q 9,354.84	1A5B8DCC - 3967959848
18	50-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mynor Rene Zúñiga Mazaneros	Q 6,548.39	55CFAA17 - 4081536726
19	49-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Paul Alejandro García Gutiérrez	Q 6,548.39	7D35A5B9 - 2868954899
20	51-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maira Aracely Sandoval Latín	Q 4,677.42	B4FEFB61 - 1955286605
21	62-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Alvarez López	Q 5,145.16	B4A61504 - 3472510555
22	63-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Axel Gender Monge Ramos	Q 5,145.16	004A7A54 - 531711325
23	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Teret Mejía	Q 5,145.16	47F0C36B - 640894004
24	65-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Q 5,145.16	7F5FDEED - 283967613

CORRESPONDENTE A ENERO 2024

[illegible]

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



1130016-219-00-33-00-000-002-000-029-0116-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	HONORARIOS	FACTURA
36	72-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Luz Esmerita López Del Agula	Q 6,548.39	26799C-16 - 2591507682
37	57-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Neary Catalán Cardona	Q 9,354.84	1C04FD71 - 2789622583
38	73-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Salvador Enrique Guerra Rosales	Q 5,145.16	C3C1A8C - 1389448319
39	75-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Williams Roberto Urizar	Q 5,145.16	0F95FFB1 - 4037168254
40	34-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gerardo Gabriel Figueroa Hue	Q 11,225.81	40F6202E - 2403421489
41	25-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Heddy Jacqueline Melchor Solórzano	Q 4,677.42	48F5C5E0 - 1630093652
42	24-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Andrés Alejandra Peláez Yax	Q 4,677.42	4ACFB750 - 2176994172
43	32-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Evelyn Patricia Contreras Morales	Q 4,677.42	6A1B06FR - 3309979305
44	26-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Laura Elizabeth Longo Veliz	Q 4,677.42	5A94189C - 2406501251
45	30-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sonia Maribel Coj Sabuc	Q 4,677.42	399296DA - 1541425365
46	31-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	KARLA ROXANA PAZ RABANALES	Q 4,677.42	AF9C0D98 - 1073758468
47	36-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Sibethany Ludwina Fuentes	Q 11,225.81	9FB6A78 - 2303150275
48	39-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Lea Blas Hale	Q 11,225.81	AA052064 - 1912356969
49	41-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Juan Diego Melgar Revoloro	Q 9,354.84	6CFCAA5 - 256003956
50	38-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Jyllian Osiris Hernández Soto	Q 8,419.35	4BF1E168 - 1930643429
51	33-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Q 5,612.90	F1FC1793 - 3745727338
52	55-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Marco Tulo Zamora Escobar	Q 5,145.16	8EF493D3 - 1094469690
53	74-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruben Donis	Q 5,145.16	9A549B80 - 2779959789
54	53-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aldo Josue Morales Aguilar	Q 4,677.42	2D799A11 - 324094716
55	56-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Danilo Albizures Morales	Q 4,677.42	D7B737B1 - 3507179052
56	54-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rigoberto Hernandez Morales	Q 4,677.42	37DCC204 - 593054080
57	05-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Edwin Alexis Canteros Archila	Q 10,290.32	59C3DD87 - 4025041100
58	03-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Herbert Alejandro Ismael Rejopachi	Q 10,290.32	0C146052 - 24726003
59	04-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Ferdinand Ulises González Ortiz	Q 10,290.32	314C812D - 1178815140
60	01-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Julio Roberto Juárez Perillo	Q 10,290.32	D408B7BD - 1560893464
61	23-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Melanie Fraatz Mayorga	Q 7,483.87	94F02239 - 3754967245
62	22-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carol Defina García García	Q 5,612.90	142A4D5E - 3006218914
63	24-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Miguel Mendzabal Crespo	Q 6,080.65	218F52FA - 3790751361
64	21-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jenny Arley Orlando Osorio	Q 5,612.90	77D54C2B - 2868405949
TOTAL						Q 195,983.87	



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



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	HONORARIOS	FACTURA
65	17-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sindy Nidia Garrido Figueroa	Q 7,483.87	163A09A2 - 753683050
66	18-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sergio Hernan Paitán	Q 6,080.65	B1038BAB - 1971996684
67	16-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sandra Elizabeth Chamale Chlic	Q 5,145.16	98326DCE - 39252329996
68	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rudy Francisco Anguela Velásquez	Q 7,483.87	99A8979E - 4219945624
69	13-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Lourdes Emilia Hernández Bobadilla	Q 4,677.42	A032E014 - 1637830304
70	20-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Giovanni Rudy Marroquín Santiso	Q 9,354.84	518B9B3 - 1773813817
TOTAL						Q 40,226.81	

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	HONORARIOS	FACTURA
71	59-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Christian Hernán Osorio Contreras	Q 6,548.39	65399E10 - 900809958
72	58-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaio	Q 6,548.39	F521FC18 - 2928823882
73	60-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Eduardo Flores Reyes	Q 6,548.39	20C21876 - 1913342876
74	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruth Magali Grijalva Morales	Q 4,677.42	e8949521 - 1053707472
75	71-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sara Noemí Aragón Belhancourt	Q 5,145.16	385824C3 - 850676649
76	70-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Claudio Benjamín Mijangos Borrayo	Q 4,209.68	F5D8B16C - 4202643928
77	67-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Manuelito de Jesús Quñónez Pineda	Q 4,209.68	A958515F - 177161511
78	68-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Juan Antonio Hernández Barrientos	Q 4,209.68	122A3CD5 - 173587690
79	69-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Agustín Chinchilla Dieguez	Q 4,209.68	C10ABAB3 - 564741574
TOTAL						Q 46,306.45	

TOTAL Q 512,645.16

Realizó:

Juan Carlos Pérez Antez
Encargado de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Dra. Enma Leticia Díaz Lara
Directora Ejecutiva
AMSA

