

ORDEN DE COMPRA 031

R00815073.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		18/03/2024
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
MARZO	2,024	NÓMINA NO. :203066	
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 SERVICIO S QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE			
EXPEDIENTE No.		LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:	NUMERO:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:	ACT/OBRA:
		UB. GEO.:	

No. Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
		31	JORNALES		250,846.42		369,600.00
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		118,753.58		
			DESCUENTOS				46,244.05
		102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES		24,577.06		
		201	CUOTAS I.G.S.S.		16,499.84		
		211	RETENCIONES JUDICIALES		5,167.15		
			TOTAL :				323,355.95

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
30 ABR 2024
DIVISION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* Hora: 10:35

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

Generado por: **Juan Carlos Pérez Avilez**
Encargado de Nóminas
-AMSA-

Ph. D. Enma Leticia Díaz Lara
Directora Ejecutiva
-AMSA-

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de **marzo de 2024**

SS-3 - 2024

PAGINA: 2 DE 29

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA									
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
Programa: 2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33									
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI					
Pda. Individual			Bonificaciones						
OCUPADO 1565094 00261	VICTORINA DE JESÚS N/A PERALTA DE DE CARRERA	BANRURAL	9901433979	0-0000					
	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3393002669	201100388668	DPI 1991593940512	31				
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	BT PREST ORIG IGSS IVS				
								2,598.81	
								147.32	
OCUPADO 1565109 00262	NAZARIO N/A N/A HERNÁNDEZ OSORIO	BANRURAL	9901433989	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3364085352	1837075240507	DPI 1837075240507	31				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	BT PREST ORIG IGSS IVS				
								150.00	
								147.32	
OCUPADO 1565110 00263	AXEL AUGUSTO N/A LOPEZ DE LEÓN	BANRURAL	9901433991	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3424051646	160090254	DPI 2185146461211	31				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	BT PREST ORIG IGSS IVS				
								1,925.63	
								147.32	
OCUPADO 1565111 00264	MIGUEL ANGEL N/A DE LEON N/A	BANRURAL	9901451146	0-0000					
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3759041939	171158520	DPI 1874755201805	31				
			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	BT PREST ORIG IGSS IVS				
								2,633.73	
								147.32	

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
Programa:		2024 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Bonificaciones					
Descuentos					
OCUPADO 1565112 00265	LUIS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ	BANRURAL	9901531023	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3733046116	2333490810613	DPI 2333490810613	31
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS	
					147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 147.32					
Líquido: 3,152.68					
OCUPADO 1565113 00266	DANIEL ISAIAS TELON ARIZANDIETA	BANRURAL	990099706	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287047846	1900665550117	DPI 1900665550117	31
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS	
					147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 147.32					
Líquido: 3,152.68					
OCUPADO 1565114 00267	JOSIAS NEFTALI RAMIREZ GOMEZ	BANRURAL	9901596945	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3532037147	169410602	DPI 1812515311212	31
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	IGSS IVS	
					147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 147.32					
Líquido: 3,152.68					
OCUPADO 1565115 00268	ISMAEL OBDULIO LUCAS RAMIREZ	BANRURAL	9901451132	0-0000	
	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137135329	177061306	DPI 3792849871219	31
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 705.16	BT PREST ORIG IGSS IVS JUDICIAL	
					1,970.73 147.32 428.40
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 2,546.45					
Líquido: 753.55					

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA										
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33										
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos				
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI						
Pda. Individual			Bonificaciones							
1565116 00269	OCUPADO	JOSE GUADALUPE NOLASCO PEREZ	9901575029	0-0000	31	Total Ingreso: 3,300.00	Total Egreso: 147.32	Líquido: 3,152.68	147.32	
		PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	183382498	DPI 2930820141219						
		ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:						2,344.84
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
			BONO AJUSTE SAL M	705.16						
1565117 00270	OCUPADO	ESTUARDO RANDOLFO GUTIERREZ CRUZ	9901349725	0-0000	31	Total Ingreso: 3,300.00	Total Egreso: 147.32	Líquido: 3,152.68	147.32	
		PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	2108883421709	DPI 2108883421709						
		ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:						2,344.84
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
			BONO AJUSTE SAL M	705.16						
1565118 00271	OCUPADO	DIONICIO JUAN GOMEZ ACAJABON	9901533150	0-0000	31	Total Ingreso: 3,300.00	Total Egreso: 1,188.35	Líquido: 2,111.65	147.32	
		PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	175386838	DPI 2631591320115						
		ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:						2,344.84
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
			BONO AJUSTE SAL M	705.16					1,041.03	
1565119 00272	OCUPADO	MARVIN ESTUARDO MACOLAS SAZO	9901531045	0-0000	31	Total Ingreso: 3,300.00	Total Egreso: 147.32	Líquido: 3,152.68	147.32	
		PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	2178074100117	DPI 2178074100117						
		ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:						2,344.84
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS						
			BONO AJUSTE SAL M	705.16					JUDICIAL	

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA											
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Pda. Individual	Bonificaciones										
OCUPADO	INES VIDAL GOMEZ ACAJABON	BANRURAL	9901531048	0-0000							
1565120	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3424062344	166349308	DPI 1594497310115	31						
00273			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS					
			BONO AJUSTE SAL M		705.16						
							147.32				
OCUPADO	JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ	BANRURAL	9901616059	0-0000							
1565121	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287054906		DPI 2159769400613	31						
00274			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS					
			BONO AJUSTE SAL M		705.16						
							147.32				
OCUPADO	ANGIE MICHELLE MEDA PINEDA	BANRURAL	9901610871	0-0000							
1565122	AUXILIAR MISCELÁNEO-SIN ESPECIALIDAD	3759069072	2992579400101	DPI 2992579400101	31						
00275			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS					
			BONO AJUSTE SAL M		836.60						
			Registros			Ingresos					
				23	75,900.00		Egresos	Líquido			
Totales del Control 0001								14,136.69			
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001								61,763.31			
Totales de la Actividad 001								14,136.69			
								61,763.31			

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA				
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33						
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO 1565128 00670	CECILIO ANTONIO VASQUEZ SOTO	BANRURAL	9901106084	0-0000		
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3532007563	162475503	DPI 1654571550115	31	
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00
				Total Egreso:		147.32
				Líquido:		3,152.68
OCUPADO 1565129 00671	DOMINGO SANCHEZ ALONZO	BANRURAL	9901347851	0-0000		
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216034565	170289888	DPI 1964279831411	31	
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00
				Total Egreso:		147.32
				Líquido:		3,152.68
OCUPADO 1565130 00672	GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ	BANRURAL	9901489141	0-0000		
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3298058030	181039165	DPI 2510920970502	31	
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS	147.32
				Total Ingreso:		3,300.00
				Total Egreso:		3,039.10
				Líquido:		260.90
OCUPADO 1565131 00673	ANDRÉS PAYES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901434026	0-0000		
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001700	151364148	DPI 1725481280114	31	
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	836.60		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00
				Total Egreso:		147.32
				Líquido:		3,152.68

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2024 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Bonificaciones					
Descuentos					
OCUPADO 1565132 00674	CARLOS AUGUSTO SECAIDA HERNANDEZ	BANRURAL	9901197067	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287027181	164159972	DPI 2176923460501	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
					147.32
OCUPADO 1565133 00675	JUAN JOSE RODAS RIVAS	BANRURAL	9901001044	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216008414	161114103	DPI 1974051420207	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	3 JUDICIAL IGSS IVS
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	847.32
				Líquido:	2,452.68
					700.00 147.32
OCUPADO 1565134 00676	JOSUE ROLANDO GOMEZ MUÑOZ	BANRURAL	9901533112	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3630035221	3626164930115	DPI 3626164930115	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	BT PREST ORIG IGSS IVS
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	735.93
				Líquido:	2,564.07
					588.61 147.32
OCUPADO 1565135 00677	HECTOR VASQUEZ GOMEZ	BANRURAL	9901377158	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493048208	166364398	DPI 1636773870503	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
					147.32

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual					
OCUPADO 1565136 00678	QUEBRIN HUMBERTO ROMERO CHINCHILLA	BANRURAL	9901381938	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3628011282	177616885	DPI 2422042280115	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 836.60	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
					147.32
OCUPADO 1565137 00679	INOCENTE BYRON PINEDA DIONICIO	BANRURAL	990099359	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216003437	176504157	DPI 1940133240114	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 BT PREST ORIG 836.60 IGSS IVS	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	1,756.84
				Líquido:	1,543.16
					1,609.52 147.32
OCUPADO 1565138 00680	ALFREDO LEONARDO BAMACA	BANRURAL	9901355143	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3661014699	257207241210	DPI 257207241210	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 836.60	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
					147.32
OCUPADO 1565139 00681	ROBERTO LEONEL GONZALEZ MIGUEL	BANRURAL	9901390586	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216033718	201000296698	DPI 2526787370101	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 IGSS IVS 836.60	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
					147.32

Generado por: JAVILEZ

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA					
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33							
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Pda. Individual			Bonificaciones				
OCUPADO 1565140 00682	AGUSTIN LÓPEZ LÓPEZ	BANRURAL	9901434000	0-0000			
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216004367	163276561	DPI 2239122551220	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00	
				Total Egreso:		147.32	
				Líquido:		3,152.68	
OCUPADO 1565141 00683	NELSON ORLANDO QUINONEZ YOHOL	BANRURAL	9901434001	0-0000			
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001475	171548332	DPI 1669246871007	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00	
				Total Egreso:		147.32	
				Líquido:		3,152.68	
OCUPADO 1565142 00684	HERCULANO COLMENAR ESTRADA	BANRURAL	9901434002	0-0000			
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001439	157044744	DPI 1962382771014	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00	
				Total Egreso:		147.32	
				Líquido:		3,152.68	
OCUPADO 1565143 00685	MARCELLINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	0-0000			
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3137135315	145235503	DPI 1826488930506	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:		3,300.00	
				Total Egreso:		147.32	
				Líquido:		3,152.68	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2024 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual					
OCUPADO 1565144 00686	NAPOLEON CANAHUI POP	BANRURAL	9901355144	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036524	180240103	DPI 1724504891607	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					2,213.40
					147.32
Total Ingreso:					3,300.00
Total Egreso:					147.32
Líquido:					3,152.68
OCUPADO 1565145 00687	ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA	BANRURAL	9901110190	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493030662	2622216080608	DPI 2622216080608	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					2,213.40
					1,788.77
Total Ingreso:					3,300.00
Total Egreso:					1,936.09
Líquido:					1,363.91
OCUPADO 1565146 00688	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	BANRURAL	9901001016	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011703	181585886	DPI 1914238580117	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					2,213.40
					147.32
Total Ingreso:					3,300.00
Total Egreso:					897.02
Líquido:					2,402.98
OCUPADO 1565147 00689	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	BANRURAL	9901000969	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229010483	178317103	DPI 1854499720117	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					2,213.40
					147.32
Total Ingreso:					3,300.00
Total Egreso:					147.32
Líquido:					3,152.68

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA						
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA								
Programa: 2024 - 11130016 - 219-12 - 33								
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI				
Pda. Individual								
OCUPADO 1565148 00690	EDUARDO GERTRUDIS ALVARADO MANSILLA	BANRURAL	9901053470	0-0000				
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3078038775	170436471	DPI 2342838660101	31			
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32	
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	147.32
							Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565149 00691	JULIO RODOLFO NIXON GARCIA RAMIREZ	BANRURAL	9901300745	0-0000				
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3661012641	2250745321109	DPI 2250745321109	31			
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS JUDICIAL		147.32 417.60	
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	564.92
							Líquido:	2,735.08
OCUPADO 1565150 00692	GERARDO MACOLAS MARROQUIN	BANRURAL	990099265	0-0000				
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011717	148216021	DPI 1842087420116	31			
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32	
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	147.32
							Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565151 00693	TEODORO QUEXEL LOPEZ	BANRURAL	9901402381	0-0000				
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287038930	161484936	DPI 2576489840313	31			
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		147.32	
							Total Ingreso:	3,300.00
							Total Egreso:	2,546.34
							Líquido:	753.66
								2,399.02
								147.32

PROD - GOBIERNO CENTRAL I

Planilla General Mensual

Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024

HORA : 10:15:28

REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024

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

Planilla No. 203066

SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2024 - 11130016 - 219 -12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Bonificaciones					
Descontos					
OCUPADO 1565152 00694	CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ	BANRURAL	9901434023	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	4216002514	156262511	DPI 1698716140101	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 147.32					
Líquido: 3,152.68					
OCUPADO 1565153 00695	JOSE ABEL CHAMALE PAR	BANRURAL	9901405736	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164078632	2108026340114	DPI 2108026340114	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	BT PREST ORIG IGSS IVS
					999.01 147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 1,146.33					
Líquido: 2,153.67					
OCUPADO 1565154 00696	CARLOS ALFREDO SANDOVAL MONROY	BANRURAL	9901451096	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493056812	157057282	DPI 1644087542205	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 147.32					
Líquido: 3,152.68					
OCUPADO 1565155 00697	GERVER OSWALDO SURUY ESTUPE	BANRURAL	9901433974	0-0000	
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216003318	184520146	DPI 1721662680114	31
			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2.213.40
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS
					147.32
Total Ingreso: 3,300.00					
Total Egreso: 147.32					
Líquido: 3,152.68					

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33					
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Bonificaciones					
Descuentos					
OCUPADO	IGNACIO SEIJAS SEQUEN	BANRURAL	9901434027	0-0000	
1565156	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3234009071	159048123	DPI 1818932660101	31
00698			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		250.00
					836.60
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	MARIO ARTURO SIGUENZA	BANRURAL	9901434028	0-0000	
1565157	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001801	174323584	DPI 1633974490511	31
00699			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		250.00
					836.60
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	NERY ARMANDO CASTAÑEDA AVILÉS	BANRURAL	9901434030	0-0000	
1565158	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	31
00700			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		250.00
					836.60
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68
OCUPADO	YURY GEOVANI GUZMAN AVILES	BANRURAL	9901000915	0-0000	
1565159	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001645	174533927	DPI 2188035590114	31
00701			ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		250.00
					836.60
					147.32
					3,300.00
					147.32
					3,152.68

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA					
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33							
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Pda. Individual							
OCUPADO 1565160 00702	JESÚS ANTONIO	BANRURAL	9901434029	0-0000			
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164031580	151370350	DPI 2369129331013	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	BT PREST ORIG IGSS IVS		
						Total Ingreso:	3,300.00
						Total Egreso:	751.64
						Líquido:	2,548.36
							604.32
							147.32
OCUPADO 1565161 00703	COSMEN VITALINO	BANRURAL	9901434032	0-0000			
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004490	150315356	DPI 1682425240114	31		
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		
						Total Ingreso:	3,300.00
						Total Egreso:	147.32
						Líquido:	3,152.68
							147.32
OCUPADO 1565162 00704	JUAN ANTONIO	BANRURAL	9901433976	0-0000			
	ROQUE DIONISIO	3216004353	166237388	DPI 2187290730512	31		
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		
						Total Ingreso:	3,300.00
						Total Egreso:	147.32
						Líquido:	3,152.68
							147.32
OCUPADO 1565163 00705	MANOLO TELON	BANRURAL	9901494342	0-0000			
	HERNANDEZ	3287045581	2239085840117	DPI 2239085840117	31		
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 836.60	IGSS IVS		
						Total Ingreso:	3,300.00
						Total Egreso:	147.32
						Líquido:	3,152.68
							147.32

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA											
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA											
Programa: 2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Pda. Individual			Bonificaciones								
OCUPADO 1565164 00706	MARLON GEOVANI ARIZANDIETA ARROYO PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216001627	990099297	0-0000	31	DEVENGADO:	2,213.40	IGSS IVS	147.32		
			186429759	DPI 1904017880117							
			ASIGNADO: 71.40								
			BN 66-2000 TEM								
			BONO AJUSTE SAL M								
					836.60						
Total Ingreso:											3,300.00
Total Egreso:											147.32
Líquido:											3,152.68
OCUPADO 1565165 00707	JOSE LUIS ARIZANDIETA CABRERA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3229010497	990099258	0-0000	31	DEVENGADO:	2,213.40	IGSS IVS	147.32		
			180568172	DPI 1895270720117							
			ASIGNADO: 71.40								
			BN 66-2000 TEM								
			BONO AJUSTE SAL M								
					836.60						
Total Ingreso:											3,300.00
Total Egreso:											147.32
Líquido:											3,152.68
OCUPADO 1565166 00708	JORGE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3815003829	9901300744	0-0000	31	DEVENGADO:	2,213.40	IGSS IVS	147.32		
			2272483170101	DPI 2272483170101							
			ASIGNADO: 71.40								
			BN 66-2000 TEM								
			BONO AJUSTE SAL M								
					836.60						
Total Ingreso:											3,300.00
Total Egreso:											147.32
Líquido:											3,152.68
OCUPADO 1565167 00709	HECTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3287041636	9901451099	0-0000	31	DEVENGADO:	2,213.40	IGSS IVS	147.32		
			201301092116	DPI 1760872571005							
			ASIGNADO: 71.40								
			BN 66-2000 TEM								
			BONO AJUSTE SAL M								
					836.60						
Total Ingreso:											3,300.00
Total Egreso:											147.32
Líquido:											3,152.68

Lugar: VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa: 2024 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado		
Puesto	Nombre Puesto		
Pda. Individual			
		Banco	Numero Emp.
		Cta/Chq	IGSS
		Bonificaciones	
		Clase Especialidad	Dias
		CUI	Descuentos
OCUPADO 1565168 00710	ESVIN DANIEL RAMIREZ PINEDA	BANRURAL	9901351203
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073417	178528766
		ASIGNADO:	71.40
		BN 66-2000 TEM	DEVENGADO:
		BONO AJUSTE SAL M	836.60
		IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00
		Total Egreso:	147.32
		Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565169 00711	JEFREY ANTONIO PAIZ DIAZ	BANRURAL	9901358807
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164073908	2088995100114
		ASIGNADO:	71.40
		BN 66-2000 TEM	DEVENGADO:
		BONO AJUSTE SAL M	836.60
		IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00
		Total Egreso:	147.32
		Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565170 00712	BERNARDINO ALISTUN CACHIN	BANRURAL	9901358808
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036813	169112570
		ASIGNADO:	71.40
		BN 66-2000 TEM	DEVENGADO:
		BONO AJUSTE SAL M	836.60
		IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00
		Total Egreso:	147.32
		Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565171 00713	EDIE STUARDO GARCIA VELASQUEZ	BANRURAL	9901358823
	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036831	175214386
		ASIGNADO:	71.40
		BN 66-2000 TEM	DEVENGADO:
		BONO AJUSTE SAL M	836.60
		IGSS IVS	147.32
		Total Ingreso:	3,300.00
		Total Egreso:	147.32
		Líquido:	3,152.68

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA			
Programa:		2024 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos
OCUPADO 1565172 00714	CARLOS HUMBERTO GATICA GONZÁLEZ	BANRURAL	9901433975	0-0000	
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	4216002528	176093896	DPI 2176440070117	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					Total Ingreso:
					3,300.00
					Total Egreso:
					147.32
					Líquido:
					3,152.68
OCUPADO 1565173 00715	ORLANDO ESTUARDO GOMEZ MURGA	BANRURAL	9901491727	0-0000	
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3845015339	171483084	DPI 1638850010101	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	3 JUDICIAL
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	IGSS IVS
					Total Ingreso:
					3,300.00
					Total Egreso:
					573.02
					Líquido:
					2,726.98
OCUPADO 1565174 00716	JENNER JOSUE LOPEZ GONZALEZ	BANRURAL	9901563258	0-0000	
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3298072296	182209304	DPI 2197148781211	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					Total Ingreso:
					3,300.00
					Total Egreso:
					147.32
					Líquido:
					3,152.68
OCUPADO 1565175 00717	MAYNOR ENRIQUE BARRIOS CASTRO	BANRURAL	9901593011	0-0000	
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287052958	1970467380609	DPI 1970467380609	31
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M	836.60	
					Total Ingreso:
					3,300.00
					Total Egreso:
					147.32
					Líquido:
					3,152.68

Lugar:		GUATEMALA									
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA									
Programa:		2024 - 11130016 - 219 -12 - 33									
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Días	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto										
Pda. Individual											
OCUPADO 1565176 000718	MARLON ALEXIS REYES GONZALEZ	BANRURAL	9901615732	0-0000	31						
	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3137157913	3044007180114	DPI 3044007180114							
	ASIGNADO:						71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS					
			BONO AJUSTE SAL M		836.60						
							Total Ingreso:	3,300.00			
							Total Egreso:	147.32			
							Líquido:	3,152.68			
								147.32			

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA											
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES											
Programa: 2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Pda. Individual											
OCUPADO	ESVIN LEONEL RIVERA PINEDA	BANRURAL	990099346	0-0000							
	1565182	3216001659	174532218	DPI 1896012480512	31						
	00380		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
			BONO AJUSTE SAL M	801.26							
Total Ingreso: 3,300.00											
Total Egreso: 147.32											
Líquido: 3,152.68											
OCUPADO	JOSÉ ALBERTO RUCAL	BANRURAL	9901433915	0-0000							
	1565183	3216001457	152143400	DPI 1990018390101	31						
	00381		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
			BONO AJUSTE SAL M	801.26							
Total Ingreso: 3,300.00											
Total Egreso: 147.32											
Líquido: 3,152.68											
OCUPADO	EMILIO TAQUE CARRANZA	BANRURAL	990099268	0-0000							
	1565184	3216004468	165095761	DPI 1759339280114	31						
	00382		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
			BONO AJUSTE SAL M	801.26							
Total Ingreso: 3,300.00											
Total Egreso: 147.32											
Líquido: 3,152.68											
OCUPADO	RIGOBERTO DE JESÚS OSORIO MORATAYA	BANRURAL	9901433919	0-0000							
	1565185	3164033390	171358245	DPI 1736840090114	31						
	00383		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32				
			BONO AJUSTE SAL M	801.26							
Total Ingreso: 3,300.00											
Total Egreso: 147.32											
Líquido: 3,152.68											

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA		
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES				
Programa:		2024 - 11130016 - 219 -12 - 33				
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	
Puesto	Nombre Puesto					
Pda. Individual		Bonificaciones		Descuentos		
OCUPADO 1565186 00384	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433922	0-0000	31	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001865	172074528	DPI 1692800980114		
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:		2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:	3,300.00	
				Total Egreso:	147.32	
				Líquido:	3,152.68	
OCUPADO 1565187 00385	COSME VIRGILIO MORALES RODRÍGUEZ	BANRURAL	9901433923	0-0000	31	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001829	200902275021	DPI 1593226930114		
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:		2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:	3,300.00	
				Total Egreso:	147.32	
				Líquido:	3,152.68	
OCUPADO 1565188 00386	CARLOS ALBERTO MORALES CONTRERAS	BANRURAL	9901433924	0-0000	31	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001833	157272139	DPI 2563457750114		
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:		2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:	3,300.00	
				Total Egreso:	147.32	
				Líquido:	3,152.68	
OCUPADO 1565189 00387	FELIPE SANTIAGO CARRETO	BANRURAL	9901433925	0-0000	31	
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	03007401616067	146097282	DPI 2218199081203		
		ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:		2,248.74
		BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	250.00 801.26	IGSS IVS		147.32
				Total Ingreso:	3,300.00	
				Total Egreso:	147.32	
				Líquido:	3,152.68	

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA											
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES											
Programa: 2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Pda. Individual	Bonificaciones										
OCUPADO 1565190 00388	SOTERO CHOCÓN VARGAS	BANRURAL	9901433927	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079920	2225887990112	DPI 2225887990112	31		Total Egreso:	147.32			
							Liquido:	3,152.68			
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:		2,248.74					
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32				
	BONO AJUSTE SAL M		801.26								
OCUPADO 1565191 00389	VICTOR VICENTE PAREDES GONZALEZ	BANRURAL	990099333	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287008934	15811260	DPI 1879747050114	31		Total Egreso:	147.32			
							Liquido:	3,152.68			
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:		2,248.74					
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32				
	BONO AJUSTE SAL M		801.26								
OCUPADO 1565192 00390	ANTONIO COY HERNANDEZ	BANRURAL	9901351185	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287036198	2560011890114	DPI 2560011890114	31		Total Egreso:	147.32			
							Liquido:	3,152.68			
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:		2,248.74					
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32				
	BONO AJUSTE SAL M		801.26								
OCUPADO 1565193 00391	VITELIO CATALAN OVANDO	BANRURAL	9901361506	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00			
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164074549	1690893630114	DPI 1690893630114	31		Total Egreso:	147.32			
							Liquido:	3,152.68			
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:		2,248.74					
		BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32				
	BONO AJUSTE SAL M		801.26								

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA											
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES											
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33											
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos					
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI							
Pda. Individual			Bonificaciones								
OCUPADO 1565194 00392	HECTOR ADELSON ZEPEDA COJ	BANRURAL	9901451093	0-0000							
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079952	201601427908	DPI 2692055940114	31						
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32					
			BONO AJUSTE SAL M	801.26							
OCUPADO 1565195 00393	RAYNER OVIDIO OSORIO PERALTA	BANRURAL	9901549822	0-0000							
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654026191	2413406400114	DPI 2413406400114	31						
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32					
			BONO AJUSTE SAL M	801.26							
OCUPADO 1565196 00394	CARLOS ELIGIO CUN PEREA	BANRURAL	9901494527	0-0000							
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654023887	188110258	DPI 1995677000512	31						
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	2,234.59					
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	IGSS IVS	147.32					
					JUDICIAL	655.02					
OCUPADO 1565197 00395	GABRIEL DE JESUS MORALES PINEDA	BANRURAL	9901349728	0-0000							
	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654013124	2830847230512	DPI 2830847230512	31						
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74					
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32					
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	JUDICIAL	749.70					

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	MANEJO DE ÁREAS FORESTALES	
Programa:	2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Beneficaciones			
OCUPADO	ADAN CRISPIN	BANRURAL	9901349729	0-0000		
1565198	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164072894	164350910	DPI 1827151080114	31	
00396			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

OCUPADO	FREDY LEONIDAS DOMINGUEZ ORTIZ	BANRURAL	9901349730	0-0000		
1565199	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287032867	2176791880116	DPI 2176791880116	31	
00397			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	BT PREST ORIG	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26	IGSS IVS	
						2,182.54
						147.32
						3,300.00
						2,329.86
						970.14

OCUPADO	VICENTE ORLANDO ESCOBAR ESTUPE	BANRURAL	9901355145	0-0000		
1565200	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3686024851	171117005	DPI 1688497630114	31	
00398			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

OCUPADO	LESBIN ASBEL SANTIZO DAVILA	BANRURAL	9901495284	0-0000		
1565201	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654023992	3238796400512	DPI 3238796400512	31	
00399			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	
			BONO AJUSTE SAL M	801.26		
						147.32
						3,300.00
						147.32
						3,152.68

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024

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

Planilla No. 203066

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA									
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES									
Programa: 2024 - 11130016 - 219 - 12 - 33									
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI					
Pda. Individual									
OCUPADO	NERI ANTONIO HERNANDEZ OSORIO	BANRURAL	9901001049	0-0000		Total Ingreso: 3,300.00			
1565202	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164040395	201601429915	DPI 1841585320114	31	Total Egreso: 147.32			
00400			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido: 3,152.68		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IV'S	147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26				
OCUPADO	EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	BANRURAL	9901451119	0-0000		Total Ingreso: 3,300.00			
1565203	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164080004	1976165690114	DPI 1976165690114	31	Total Egreso: 147.32			
00401			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido: 3,152.68		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IV'S	147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26				
OCUPADO	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ	BANRURAL	9901451097	0-0000		Total Ingreso: 3,300.00			
1565204	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164083996	2131079960114	DPI 2131079960114	31	Total Egreso: 147.32			
00402			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido: 3,152.68		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IV'S	147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26				
OCUPADO	MAURO ROMERO GONZÁLEZ QUEZADA	BANRURAL	9901433943	0-0000		Total Ingreso: 3,300.00			
1565205	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079984	182187161	DPI 1857322910512	31	Total Egreso: 147.32			
00403			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido: 3,152.68		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IV'S	147.32		
			BONO AJUSTE SAL M		801.26				

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTES : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA													
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES													
Programa: 2024 - 11130016 - 219 -12 - 33													
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos							
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI									
Pda. Individual			Bonificaciones										
OCUPADO 1565206 00404	JULIO ROBERTO MARTÍNEZ AGUILAR JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 32160001695	9901433916	0-0000	31	DEVENGADO:	250.00	IGSS IVS	2,248.74	Total Ingreso:	3,300.00	Total Egreso:	147.32
			169360112	DPI 1928813610114									
			ASIGNADO:	72.54									
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	801.26									
OCUPADO 1565207 00405	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 32160001916	9901433961	0-0000	31	DEVENGADO:	250.00	IGSS IVS	2,248.74	Total Ingreso:	3,300.00	Total Egreso:	147.32
			153365804	DPI 1911364170512									
			ASIGNADO:	72.54									
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	801.26									
OCUPADO 1565208 00406	JUAN PABLO LEMUS CORADO JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164080169	9901451092	0-0000	31	DEVENGADO:	250.00	IGSS IVS	2,248.74	Total Ingreso:	3,300.00	Total Egreso:	147.32
			2147980112214	DPI 2147980112214									
			ASIGNADO:	72.54									
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	801.26									
OCUPADO 1565209 00407	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 32160001851	9901433962	0-0000	31	DEVENGADO:	250.00	IGSS IVS	2,248.74	Total Ingreso:	3,300.00	Total Egreso:	147.32
			162219836	DPI 2566762911505									
			ASIGNADO:	72.54									
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M	801.26									

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 17/03/2024
HORA : 10:15:28
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de marzo de 2024
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 203066
SS - 3 - 2024

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA	
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES			
Programa:		2024 - 11130016 - 219-12 - 33			
Estado Puesto		Nombre Empleado			
Puesto		Nombre Puesto			
Pda. Individual					
OCUPADO 1565210 00408	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
	Cta/Chq	IGSS	CUI		
	BANRURAL	9901545084	0-0000		
	3654026187	3239083220512	DPI 3239083220512	31	
	ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	
	BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32	
		BONO AJUSTE SAL M		801.26	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565211 00409	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
	Cta/Chq	IGSS	CUI		
	BANRURAL	9901545088	0-0000		
	3164096234	1693888400114	DPI 1693888400114	31	
	ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	
	BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32	
		BONO AJUSTE SAL M		801.26	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
OCUPADO 1565212 00410	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
	Cta/Chq	IGSS	CUI		
	BANRURAL	9901604597	0-0000		
	3424062803	201302489276	DPI 2716731761107	31	
	ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	
	BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32	
		BONO AJUSTE SAL M		801.26	
				Total Ingreso:	3,300.00
				Total Egreso:	147.32
				Líquido:	3,152.68
				Egresos	Líquido
Totales del Control 0003		35		115,500.00	104,521.95
Totales del Renglón 031 de la Actividad 005		35		115,500.00	104,521.95
Totales de la Actividad 005		35		115,500.00	104,521.95
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA		112		369,600.00	46,244.05
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA		112		369,600.00	46,244.05
Totales		112		369,600.00	46,244.05



11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-00000

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Rengión 033 COMPLEMENTO SALARIO	Rengión 031 Jornales	Rengión 033 Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
										201 IGSS	102 Descuento Banco de los trabajadores	211 Retenciones Judiciales		
1	Consejero	Administrativo	Victoria de Jesús Perilla Perilla	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 2,958.61	Q -	Q 2,746.13	Q 553.87
2	Consejero	Administrativo	Sara Adelaida Quevedo Alcantara	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
3	Consejero	Administrativo	Eida Eshaina Obando Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
4	Consejero	Administrativo	Yomara Nireli Escobar Calderón	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
5	Consejero	Administrativo	Berlita Azucena Gonzalez Pérez de González	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
6	Consejero	Estación Acuífera	Reyna Elizabeth Toc Choz	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
7	Consejero	Administrativo	Lesvia Amareliz Martínez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
8	Consejero	Administrativo	Juana Francisca Hernández Estrada de Obando	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
9	Consejero	Administrativo	Saida Amalia Son Ejiomac	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
10	Peón Vigilante V	Km 22	Nazario Hernández Orofio	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 150.00	Q -	Q 297.32	Q 3,052.68
11	Peón Vigilante V	acuífera	JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
12	Peón Vigilante V	Km 22	Axel Augusto Lopez De León	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 125.63	Q -	Q 2,072.66	Q 3,152.68
13	Peón Vigilante V	Km 22	Miguel Angel de León	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 2,051.73	Q -	Q 2,181.05	Q 3,152.68
14	Peón Vigilante V	Humedal	Luis Amador Ramírez Martínez	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
15	Peón Vigilante V	Humedal	Jesus Nellya Rivas	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
16	Peón Vigilante V	Km 22	Jesus Nellya Rivas	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
17	Peón Vigilante V	Km 22	Israel Obdulio Lucas Ramirez	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
18	Peón Vigilante V	Km 22	Jose Guadalupe Nolasco Perez	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 1,970.73	Q 428.40	Q 2,546.45	Q 753.55
19	Peón Vigilante V	Humedal	Estuardo Randolph Guzman Cruz	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
20	Peón Vigilante V	Cerra	Dionicio Juan Gomez Acablon	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q 1,041.03	Q 1,188.35	Q 3,152.68
21	Peón Vigilante V	Cerra	Marvin Estuardo Macías Sazo	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
22	Peón Vigilante V	Estación Acuífera	Ines Vidal Gomez Acablon	Q 75.64	31	705.16	Q 2,344.84	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
23	Auxiliar Mecánico	Km 22	Angie Michelle Meda Pineda de Alfaro	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
TOTAL										Q 3,380.36	Q 9,278.90	Q 1,480.43	Q 14,136.69	Q 61,763.31

11130016-216-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-00000

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Rengión 033 COMPLEMENTO SALARIO	Rengión 031 Jornales	Rengión 033 Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
										201 IGSS	102 Descuento Banco de los trabajadores	211 Retenciones Judiciales		
24	Peón	Ejecución de Proyectos	Hector William Martinez Cabrera	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
25	Peón	Ejecución de Proyectos	Wilder Cuatrecasas Ojeda	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
26	Peón	Desechos Sólidos	Jose Muñoz Chavez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
27	Peón	Desechos Sólidos	José Filiberto Domingo Domingo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
28	Peón	Desechos Sólidos	Cecilio Antonio Vasquez Soto	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
29	Peón	Desechos Sólidos	Domingo Sánchez Alonzo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
30	Peón	Desechos Sólidos	Guiller Ivan Rivera Sanchez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 2,891.78	Q -	Q 3,039.10	Q 260.90
31	Peón	Desechos Sólidos	Agustín López López	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
32	Peón	Desechos Sólidos	Nelson Orlando Quiñonez Yohol	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
33	Peón	Desechos Sólidos	Herculano Colmenar Estrada	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
34	Peón	Desechos Sólidos	Marcelino Gómez Davila	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
35	Peón	Desechos Sólidos	Napoleon Canahui Pop	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
36	Peón	Desechos Sólidos	Alexis Rodolfo González Avila	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
37	Peón	Desechos Sólidos	Domingo Antonio Martínez Vázquez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
38	Peón	Desechos Sólidos	Juan Luis Hernández Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
39	Peón	Desechos Sólidos	Carlos Augusto Secada Hernández	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 1,788.77	Q -	Q 1,936.09	Q 1,263.91
40	Peón	Desechos Sólidos	Juan José Rodas Rivas	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
41	Peón	Desechos Sólidos	Josue Roldan Gomez Muñoz	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
42	Peón	Desechos Sólidos	Hector Vázquez Gómez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 588.61	Q -	Q 700.00	Q 2,452.68
43	Peón	Desechos Sólidos	Guilbrin Humberto Romero Chinchilla	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
44	Peón	Desechos Sólidos	Inocente Byron Pineda Domínguez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
45	Peón	Desechos Sólidos	Alfredo Leonardo Bámaca	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 1,609.52	Q -	Q 1,756.84	Q 1,445.16
46	Peón	Desechos Sólidos	Roberto Leonel González Miguel	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
47	Peón	Desechos Sólidos	Eduardo Gerardo Alvarado Mamilla	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
48	Peón	Desechos Sólidos	Julio Roberto Nixón García Ramírez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
49	Peón	Desechos Sólidos	Gerardo Micolás Marroquín	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
50	Peón	Desechos Sólidos	Tedoro Quevel Lopez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
51	Peón	Desechos Sólidos	Carlos Fernando Tello Valdez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 2,989.02	Q -	Q 2,546.34	Q 1,252.68
52	Peón	Desechos Sólidos	José Abel Chimala Pa	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
53	Peón	Desechos Sólidos	Carlos Rueda Sandoval Ponce	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 999.01	Q -	Q 1,466.33	Q 2,153.67
54	Peón	Desechos Sólidos	Guillermo Reyes Rodríguez	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
55	Peón	Desechos Sólidos	Andrés Saiz Sotelo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
56	Peón	Desechos Sólidos	Ignacio Saiz Sotelo	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
57	Peón	Desechos Sólidos	Mario Arturo Siquiera	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
58	Peón	Desechos Sólidos	Nery Armando Castañeda Avilés	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
59	Peón	Desechos Sólidos	Yury Giovanni Guzmán Avilés	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
60	Peón	Desechos Sólidos	Jesús Antonio Montañez Mazariegos	Q 71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q 604.32	Q -	Q 751.64	Q 2,545.36

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033 COMPUESTO SALARIO	Renglon 031 Jornales	Renglon 033 Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	201 IGSS	102 Descuento Banco de los trabajadores	211 Retenciones Judiciales	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR
61	Peón	Estación Acúlica	Cosmen Vilaino Obando Montenegro	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
62	Peón	Estación Acúlica	Juan Antonio Roque Dorado	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
63	Peón	Estación Acúlica	Edson Teón Hernández Arroyo	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
64	Peón	Estación Acúlica	Marlon Guzmán Rodríguez	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
65	Peón	Estación Acúlica	José Luis Arzánguez Cabrera	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
66	Peón	Estación Acúlica	Heitor Eduardo López Ramírez	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
67	Peón	Estación Acúlica	Heitor Antonio Avila Hernández	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
68	Peón	Estación Acúlica	Ervin Daniel Ramírez Pineda	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
69	Peón	Estación Acúlica	Jeffrey Antonio Paz Diaz	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
70	Peón	Estación Acúlica	Bernardino Asistín Cachín	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
71	Peón	Estación Acúlica	Edin Suardo García Velásquez	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
72	Peón	Estación Acúlica	Carlos Humberto Galicia González	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
73	Peón	Estación Acúlica	Orlando Estuardo Gómez Murga	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
74	Peón	Estación Acúlica	Marlon Alexis Reyes González	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
75	Peón	Estación Acúlica	Jenier Josué López González	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
76	Peón	Estación Acúlica	Ronald Guillermo Morales Rodríguez	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
77	Peón	Estación Acúlica	Maynor Enrique Barrios Castro	71.40	31	836.60	Q 2,213.40	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
TOTAL										178,200.00	Q 7,952.28	Q 10,281.03	Q 18,233.31	Q 157,970.98

11-30016-216-00-0115-0003-12-33-00-005-000-031-00000

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Jornal	Días	Renglon 033 COMPUESTO SALARIO	Renglon 031 Jornales	Renglon 033 Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	201 IGSS	102 Descuento Banco de los trabajadores	211 Retenciones Judiciales	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A RECIBIR
78	Jardínero II	Estación Acúlica	Vilmer Jimenez Chona	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
79	Jardínero II	Estación Acúlica	Ivón Omar Sánchez Ramirez	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
80	Jardínero II	Estación Acúlica	Roberto Romero Penala	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
81	Jardínero II	Estación Acúlica	Fidencio Monje Pérez	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
82	Jardínero II	Estación Acúlica	Basilio Orozco Lares	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
83	Jardínero II	Estación Acúlica	Ervin Leonel Rivera Pineda	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
84	Jardínero II	Estación Acúlica	José Alberto Rucal	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
85	Jardínero II	Estación Acúlica	Emilio Jaque Carranza	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
86	Jardínero II	Estación Acúlica	Rigoberto de Jesús Osorio Morataya	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
87	Jardínero II	Estación Acúlica	Victor Manuel López Rodríguez	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
88	Jardínero II	Estación Acúlica	Cosme Virgilio Morales Rodríguez	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
89	Jardínero II	Estación Acúlica	Carlos Alberto Morales Contreras	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
90	Jardínero II	Estación Acúlica	Felipe Santiago Carreto	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
91	Jardínero II	Estación Acúlica	Sotero Chocón Vargas	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
92	Jardínero II	Estación Acúlica	Victor Vicente Parades González	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
93	Jardínero II	Estación Acúlica	Antonio Coy Hernández	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
94	Jardínero II	Estación Acúlica	Vicente Cattan Ovando	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
95	Jardínero II	Estación Acúlica	Hector Adelson Zepeda Cij	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
96	Jardínero II	Estación Acúlica	Rayner Osorio Osorio Penala	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
97	Jardínero II	Estación Acúlica	Carlos Elgo Curi Herra	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
98	Jardínero II	Estación Acúlica	Gabriel de Jesús Morales Pineda	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
99	Jardínero II	Estación Acúlica	Adán Orjín	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
100	Jardínero II	Estación Acúlica	Fredy Leonel Rodríguez Ortiz	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
101	Jardínero II	Estación Acúlica	Vicente Osorio Escobar	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
102	Jardínero II	Estación Acúlica	Leobin Adalberto Estrella	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
103	Jardínero II	Estación Acúlica	Neir Antonio Hernández Osorio	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
104	Jardínero II	Estación Acúlica	Edgar Rolando Cruz Pineda	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
105	Jardínero II	Estación Acúlica	Alberto de Jesús Coy Cruz	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
106	Jardínero II	Estación Acúlica	Mauro Romero González Ousada	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
107	Jardínero II	Estación Acúlica	Julio Roberto Martínez Aguilar	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
108	Jardínero II	Estación Acúlica	Francisco Javier Rivera Orrellana	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
109	Jardínero II	Estación Acúlica	Juan Pablo Lemus Corrado	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
110	Jardínero II	Estación Acúlica	Miguel Ángel Ramos Luis	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
111	Jardínero II	Estación Acúlica	Wilson Ivan Chacon Penala	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
112	Jardínero II	Estación Acúlica	Meibi Eddberto Catalan Ovando	72.54	31	801.26	Q 2,248.74	Q 250.00	Q 3,300.00	Q 147.32	Q -	Q -	Q 147.32	Q 3,152.68
TOTAL										115,500.00	Q 5,159.93	Q 1,404.72	Q 6,564.65	Q 104,935.35

Total Devengado Mensual	201 IGSS	102 Descuento Banco de los trabajadores	211 Retenciones Judiciales	TOTAL DEDUCCIONES	Liquido
Q 325,365.06	Q 13,111.31	Q 20,159.93	Q 5,107.15	Q 38,438.39	Q 325,365.06



Vo Bo.

Dra. Emma Leticia Díaz Lara
Directora Ejecutiva
AMSA

Elaboró:

Juan Carlos Pérez Rulles
Encargado de Nómina
AMSA