

ORDEN DE COMPRA

R00809565.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	HISTORICA	10/10/2024
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
SEPTIEMBRE	2.024	NÓMINA NO. :213194	
SEÑORES: MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		CODIGO BENE. 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			
EXPEDIENTE No.		LICITACION:	
FECHA_ENTREGA:		COTIZACION:	
CODIGO PROGRAMATICO PROG:		SUBP:	PROY:
ACT/OBRA:		UB. GEO:	

No. Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
							553,156.65
		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		553,156.65		
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,428.21		
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		21,708.23		
			TOTAL :				530,020.21

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECORRIDO
03 OCT 2024
DIVISION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* Hora: 03:05

María Lutsa Mayorga Mendez
Encargada de Nómina
-AMSA-

P. D. Enríque Díaz Lara
Directora Ejecutiva
-AMSA-

FIRMA



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



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	IVA RETENIDO	HONORARIOS	LIQUIDO A RECIBIR
1	07-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva		Q 14,000.00	Q 14,000.00
2	83-2024-029-AMSA	21/03/2024 AL 31/12/2024	21/03/2024	Profesionales Individuales en General	Lisbeth Mirella Mendoza López de Alvarez	Dirección Ejecutiva	Q825.00	Q 16,500.00	Q 15,675.00
3	84-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	1/04/2024	Profesionales Individuales en General	Patricia del Rosario Tello Sartoressi	Dirección Ejecutiva		Q 18,000.00	Q 18,000.00
4	91-2024-029-AMSA	04/04/2024 AL 31/12/2024	4/04/2024	Profesionales Individuales en General	Erick Manuel Gonzalez Bolaños	Dirección Ejecutiva	Q600.00	Q 12,000.00	Q 11,400.00
5	43-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jhosselyn Sucelly Alfaro Barahona	Dirección Ejecutiva		Q 10,000.00	Q 10,000.00
6	87-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	1/04/2024	Servicios Técnicos	Eilyn Jocelyne Maldonado Arreaga	Dirección Ejecutiva	Q500.00	Q 10,000.00	Q 9,500.00
7	42-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron René Pérez Aguilar	Dirección Ejecutiva	Q375.00	Q 7,500.00	Q 7,125.00
8	37-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Rubén Dario Vela González	Subdirección Ejecutiva	Q500.00	Q 10,000.00	Q 9,500.00
9	76-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q250.00	Q 5,000.00	Q 4,750.00
10	47-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Compras	Q500.00	Q 10,000.00	Q 9,500.00
11	49-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Paul Alejandro Garcia Gutierrez	Compras	Q350.00	Q 7,000.00	Q 6,650.00
12	14-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q325.00	Q 6,500.00	Q 6,175.00
13	29-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q250.00	Q 5,000.00	Q 4,750.00
14	88-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Recursos Humanos	Q425.00	Q 8,500.00	Q 8,075.00
15	93-2024-029-AMSA	17/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Profesionales Individuales en General	Julio César Morales Pérez	Relaciones Interinstitucionales	Q500.00	Q 10,000.00	Q 9,500.00
16	11-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mirza Maciel Mejia Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q400.00	Q 8,000.00	Q 7,600.00
17	12-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q300.00	Q 6,000.00	Q 5,700.00
18	48-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Julio Alberto Rodriguez Martinez	Mantenimiento	Q350.00	Q 7,000.00	Q 6,650.00
19	62-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Alvarez López	Transporte	Q275.00	Q 5,500.00	Q 5,225.00

20	63-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q275.00	Q	5,500.00	Q	5,225.00	
21	64-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Teret Mejia	Transporte	Q275.00	Q	5,500.00	Q	5,225.00	
22	65-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q275.00	Q	5,500.00	Q	5,225.00	
23	66-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Esvin Ronaldo Ramirez Malin	Transporte	Q200.00	Q	4,000.00	Q	3,800.00	
24	81-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Camilo Garcia Martinez	Transporte	Q200.00	Q	4,000.00	Q	3,800.00	
25	77-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mario René Grijalva Añas	Seguridad	Q200.00	Q	4,000.00	Q	3,800.00	
26	78-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mateo Obispo Morales Yax	Seguridad	Q200.00	Q	4,000.00	Q	3,800.00	
27	79-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eusvaldo Morales Marroquin	Seguridad	Q200.00	Q	4,000.00	Q	3,800.00	
28	10-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gabriel Fong Mazariegos	Liquidos y Sólidos		Q	20,000.00	Q	20,000.00	
29	94-2024-029-AMSA	22/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Profesionales Individuales en General	Rodolfo Enrique Garcia Mencos	Comunicación		Q	15,000.00	Q	15,000.00	
30	95-2024-029-AMSA	22/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Servicios Técnicos	Luis Alfonso Jiménez Chang	Relaciones Interinstitucionales		Q	10,000.00	Q	10,000.00	
31	96-2024-029-AMSA	22/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Servicios Técnicos	Jaime Estuardo Mejia Fernandez	Transporte	Q275.00	Q	5,500.00	Q	5,225.00	
32	100-2024-029-AMSA	15/05/2024 AL 31/12/2024	14/05/2024	Servicios Técnicos	Miguel Leonel Tejashún	Vigilancia	Q500.00	Q	10,000.00	Q	9,500.00	
33	102-2024-029-AMSA	21/05/2024 AL 31/12/2024	15/05/2024	Profesionales Individuales en General	Mauro Alfredo Rodriguez Gutierrez	Dirección Ejecutiva	Q842.98	Q	16,859.65	Q	16,016.67	
34	103-2024-029-AMSA	06/06/2024 AL 31/12/2024	29/05/2024	Profesionales Individuales en General	Augusto Giovanni Jeréz Arriola	Dirección Ejecutiva	Q624.64	Q	13,992.00	Q	13,367.36	
TOTAL							Q	10,792.62	Q	304,351.65	Q	293,559.03



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



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	IVA RETENIDO	HONORARIOS	LIQUIDO A RECIBIR
35	36-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Sthefany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q600.00	Q 12,000.00	Q 11,400.00
36	75-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q275.00	Q 5,500.00	Q 5,225.00
37	72-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Luz Esméríta López Del Aguila	Limpieza del lago	Q350.00	Q 7,000.00	Q 6,650.00
38	73-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q275.00	Q 5,500.00	Q 5,225.00

39	97-2024-029-AMSA	02/05/2024 AL 31/12/2024	23/04/2024	Profesionales Individuales en General	Cesar Augusto Massella Solares	Líquidos y Sólidos	Q803.57	Q	18,000.00	Q	17,196.43	
40	23-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q400.00	Q	8,000.00	Q	7,600.00	
41	56-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Danilo Albizures Morales	Desechos Sólidos	Q250.00	Q	5,000.00	Q	4,750.00	
42	01-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Julio Roberto Juárez Pernillo	Control Ambiental	Q550.00	Q	11,000.00	Q	10,450.00	
43	05-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q550.00	Q	11,000.00	Q	10,450.00	
44	04-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q550.00	Q	11,000.00	Q	10,450.00	
45	33-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingenieria	Q300.00	Q	6,000.00	Q	5,700.00	
46	74-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruben Donis	Desechos Sólidos	Q275.00	Q	5,500.00	Q	5,225.00	
47	55-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Marco Tulio Zamora Escobar	Desechos Sólidos	Q275.00	Q	5,500.00	Q	5,225.00	
48	03-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q550.00	Q	11,000.00	Q	10,450.00	
49	21-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeimy Arely Obando Osorio	Control Ambiental	Q300.00	Q	6,000.00	Q	5,700.00	
50	85-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q350.00	Q	7,000.00	Q	6,650.00	
51	107-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maira Aracely Sandoval Latin	Administrativo Financiero	Q315.25	Q	6,305.00	Q	5,989.75	
52	24-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q325.00	Q	6,500.00	Q	6,175.00	
53	22-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carol Delfina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q300.00	Q	6,000.00	Q	5,700.00	
54	57-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Nearly Catalán Cardona	Limpieza del lago	Q500.00	Q	10,000.00	Q	9,500.00	
55	39-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Leea Blas Hale	Desechos Líquidos	Q600.00	Q	12,000.00	Q	11,400.00	
56	90-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	1/04/2024	Servicios Técnicos	Alejandra Izabel Mayaleh Beza	Limpieza del lago	Q175.00	Q	3,500.00	Q	3,325.00	
TOTAL							Q	8,868.82	Q	179,305.00	Q	170,436.18



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



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	IVA RETENIDO	HONORARIOS	LIQUIDO A RECIBIR
-----	----------	----------------------	-------------------	--------	--------	-----------	--------------	------------	-------------------

57	18-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sergio Heman Poitán	Ejecución de proyectos	Q325.00	Q	6,500.00	Q	6,175.00
58	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q400.00	Q	8,000.00	Q	7,600.00
59	20-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q500.00	Q	10,000.00	Q	9,500.00
60	17-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sindy Nicté Gamido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q400.00	Q	8,000.00	Q	7,600.00
61	69-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q225.00	Q	4,500.00	Q	4,275.00
62	68-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q225.00	Q	4,500.00	Q	4,275.00
63	58-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q350.00	Q	7,000.00	Q	6,650.00
64	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q250.00	Q	5,000.00	Q	4,750.00
65	60-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q350.00	Q	7,000.00	Q	6,650.00
66	70-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q225.00	Q	4,500.00	Q	4,275.00
67	67-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q225.00	Q	4,500.00	Q	4,275.00
TOTAL							Q 3,475.00	Q	69,500.00	Q	66,025.00

TOTAL

Q553,156.65

Realizó:


Maria Leticia Mayorga Méndez
 Encargada de Nómina
 AMSA

Vo. Bo.




Dra. Enma Leticia Diaz Lara

Directora Ejecutiva

AMSA

[PROD -GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-0000-001-000-029-11										
79-2024-029-AMSA	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	F8BF6E09-1,001,144,555	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	4,000.00	Total Ingreso:	4,000.00	
				Total Egreso:	200.00					
				Líquido:	3,800.00					
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					200.00		
								200.00		
					Ingresos	Egresos	Líquido			
102-2024-029-AMSA	MAURO ALFREDO RODRIGUEZ GUTIERREZ	3369019201	BANRURAL	8007274D-2,359,838,313	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024	16,859.65	Total Ingreso:	16,859.65	
				Total Egreso:	842.98					
				Líquido:	16,016.67					
				29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					842.98		
								842.98		
					Ingresos	Egresos	Líquido			
103-2024-029-AMSA	AUGUSTO GIOVANNI JEREZ ARRIOLA	3759002522	BANRURAL	E37395F5-2,013,610,183	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024	13,992.00	Total Ingreso:	13,992.00	
				Total Egreso:	624.64					
				Líquido:	13,367.36					
				28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
28			IMPUESTO SOBRE LA RENTA					624.64		
								624.64		
					Ingresos	Egresos	Líquido			
07-2024-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑOZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	063B8107-1,143,685,295	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	14,000.00	Total Ingreso:	14,000.00	
				Total Egreso:	0.00					
				Líquido:	14,000.00					
									0.00	

Generado por: MMAYORGA

J PROD - GOBIERNO CENTRAL J
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
48-2024-029-AMSA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	98F15D3A-2,731,821,238	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	7,000.00	
				HONORARIOS :	7,000.00			Total Egreso:	350.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	6,650.00	
									350.00	
									350.00	
76-2024-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	4E88CBF9-1,116,487,830	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,000.00	
				HONORARIOS :	5,000.00			Total Egreso:	250.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	4,750.00	
									250.00	
									250.00	
95-2024-029-AMSA	LUIS ALFONSO JIMENEZ CHANG	3013032325	BANRURAL	8C5739F9-386,354,651	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	10,000.00	
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	0.00	
								Liquido:	10,000.00	
									0.00	
									0.00	
96-2024-029-AMSA	JAIME ESTUARDO MEJIA FERNANDEZ	3884093901	BANRURAL	71B315F9-688,670,896	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	5,225.00	
									275.00	
									275.00	
62-2024-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	57228616-541,543,341	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00	
								Liquido:	5,225.00	

Generado por: MMA YORGA

PROD - GOBIERNO CENTRAL
Listado de Pagos Históricos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Liquido
								Egresos	
								Total Ingreso:	12,000.00
								Total Egreso:	600.00
								Liquido:	11,400.00
91-2024-029-AMSA	ERICK MANUEL GONZALEZ BOLAÑOS	3405026176	BANRURAL	9EE7F368-2,776,714,115	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024			
								HONORARIOS :	
								Total Ingreso:	12,000.00
								Total Egreso:	600.00
								Liquido:	11,400.00
								Total Ingreso:	16,500.00
								Total Egreso:	825.00
								Liquido:	15,675.00
83-2024-029-AMSA	LISBETH MIRELLA MENDOZA LOPEZ DE DE ALVAREZ	1590154758	BANTRAB	DNBCD7AA-2,041,266,71	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024			
								HONORARIOS :	
								Total Ingreso:	16,500.00
								Total Egreso:	825.00
								Liquido:	15,675.00
43-2024-029-AMSA	JHOSELVYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	471AEE3F-3,362,537,600	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024			
								HONORARIOS :	
								Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Liquido:	10,000.00
47-2023-029-AMSA	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	BA7FE504-2,047,821,997	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024			
								HONORARIOS :	
								Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Liquido:	9,500.00
								Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Liquido:	9,500.00

Generado por: MMAYORGA

[PROD -GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA,		Programa: 2024 - 113 - 219 - 000							
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
65-2024-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	2167EDFD-2,555,069,84; HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	275.00	
								Ingresos	Líquido
87-2024-029-AMSA	EIRYN JOCELYNE MALDONADO ARREAGA	3261601195	BANRURAL	5AD2E1F0-3,048,882,84; HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 10,000.00	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Líquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	500.00	
								Egresos	Líquido
88-2024-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	7F678525-3,625,796,885 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 8,500.00	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	8,500.00
								Total Egreso:	425.00
								Líquido:	8,075.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				425.00	425.00	
								Egresos	Líquido
11-2024-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	71408703-1,491,158,205 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 8,000.00	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Líquido:	7,600.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00	400.00	
								Egresos	Líquido

Generado por: MMAYORGA

[PROD -GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
14-2024-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	1E2C6881-3,011,333,016	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	6,500.00
				HONORARIOS :	6,500.00			Total Egreso:	325.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	6,175.00
									325.00
									325.00
12-2024-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	70E42F61-2,712,617,741	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	6,000.00
				HONORARIOS :	6,000.00			Total Egreso:	300.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	5,700.00
									300.00
									300.00
94-2024-029-AMSA	RODOLFO ENRIQUE GARCIA MENCOS	03044511752490	BANRURAL	0A24AD90-3,719,121,05	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	15,000.00
				HONORARIOS :	15,000.00			Total Egreso:	0.00
								Liquido:	15,000.00
									0.00
									0.00
42-2024-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	8C7CAB5E-2,688,699,71	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	7,500.00
				HONORARIOS :	7,500.00			Total Egreso:	375.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	7,125.00
									375.00
									375.00
84-2024-029-AMSA	PATRICIA DEL ROSARIO TELLO SARTORESSI	3785037590	BANRURAL	9D7A11D5-1,035,093,52	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	18,000.00
				HONORARIOS :	18,000.00			Total Egreso:	0.00
								Liquido:	18,000.00

Generado por: MMAYORGA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	0.00	
29-2024-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3403075376	BANRURAL	21A869EE-2,456,046,46C	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Ingresos	Liquido
								Egresos	
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							250.00	
								250.00	
								Total Ingreso:	4,000.00
								Total Egreso:	200.00
								Liquido:	3,800.00
64-2024-029-AMSA	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	BD72D630-608,781,669	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Ingresos	Liquido
								Egresos	
								Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Liquido:	5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00	
								275.00	
								Total Ingreso:	20,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Liquido:	20,000.00
10-2024-029-AMSA	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	AFD77C25-2,777,630,50C	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Ingresos	Liquido
								Egresos	
								Total Ingreso:	20,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Liquido:	20,000.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							0.00	
								0.00	
								Total Ingreso:	20,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Liquido:	20,000.00

Generado por: MMAYORGA

PROD -GOBIERNO CENTRAL
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
77-2024-029-AMSA	MARIO RENE GRJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	4C13617E-1,157,908,861	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00			Total Egreso:	200.00
								Liquido:	3,800.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
								200.00	
63-2024-029-AMSA	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	A31C24EC-533,284,037	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00
								Liquido:	5,225.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00	
								275.00	
49-2024-029-AMSA	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	7EFA92D0-2,221,165,521	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00			Total Egreso:	350.00
								Liquido:	6,650.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				350.00	
								350.00	
81-2024-029-AMSA	CAMILO GARCIA MARTINEZ	3493087821	BANRURAL	B3CDD77F-1,418,743,61	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00			Total Egreso:	200.00
								Liquido:	3,800.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
								200.00	
66-2024-029-AMSA	ESVIN RONALDO RAMIREZ MALIN	3686057923	BANRURAL	4AA77CDE-4,267,855,22	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	4,000.00
				HONORARIOS :	4,000.00			Total Egreso:	200.00
								Liquido:	3,800.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00	
								200.00	

Generado por: MMAYORGA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54.27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.							
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000							
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				200.00
							200.00
				Ingresos	Egresos		Liquido
37-2024-029-AMSA	RUBEN DARIO VELA GONZALEZ	3759070330	BANRURAL	B7A75748-3,122,089,690	SERVICIOS PROFESIONALES		
				HONORARIOS :	10,000.00	Septiembre/2,024	
							Total Ingreso: 10,000.00
							Total Egreso: 500.00
							Liquido: 9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00
							500.00
				Ingresos	Egresos		Liquido
93-2024-029-AMSA	JULIO CESAR MORALES PEREZ	3001200178	BANRURAL	661919FD-1,158,431,884	SERVICIOS PROFESIONALES		
				HONORARIOS :	10,000.00	Septiembre/2,024	
							Total Ingreso: 10,000.00
							Total Egreso: 500.00
							Liquido: 9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00
							500.00
				Ingresos	Egresos		Liquido
100-2024-029-AMSA	MIGUEL LEONEL TEJASHUN	3532040320	BANRURAL	EF3C01D9-507,134,849	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	10,000.00	Septiembre/2,024	
							Total Ingreso: 10,000.00
							Total Egreso: 500.00
							Liquido: 9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00
							500.00
				Ingresos	Egresos		Liquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA.				304,351.65		10,792.62	293,559.03

11130016-219-00-01115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11

Generado por: MINAYORGA

JPROD - GOBIERNO CENTRAL
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54,27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
36-2024-029-AMSA	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	931A5395-59,130,544	SERVICIOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	12,000.00	
					PROFESIONALES			Total Egreso:	600.00	
					12,000.00			Líquido:	11,400.00	
75-2024-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	099E586F-1,750,614,567	SERVICIOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00	
					5,500.00			Líquido:	5,225.00	
72-2024-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	74243DA5-715,408,051	SERVICIOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	7,000.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:	350.00	
					7,000.00			Líquido:	6,650.00	
73-2024-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	43C17590-1,508,130,824	SERVICIOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
					TÉCNICOS			Total Egreso:	275.00	
					5,500.00			Líquido:	5,225.00	
97-2024-029-AMSA	CÉSAR AUGUSTO MASSELLA SOLARES	3124035592	BANRURAL	63CBAC0F-1,371,948,65	SERVICIOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	18,000.00	
					PROFESIONALES			Total Egreso:	803.57	
					18,000.00			Líquido:	17,196.43	
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido
									275.00	275.00
									Egresos	Líquido

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA,		Programa: 2024 - 113 - 219 - 000					
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA							
23-2024-029-AMSA MELANIE FRAATZ MAYORGA		3493002022	BANRURAL	AD541E2F-835,603,788	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	
				HONORARIOS :	8,000.00		
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
56-2024-029-AMSA BYRON DANILO ALBIZURES MORALES		3164061760	BANRURAL	4C5C7E01-3,732,030,608	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	
				HONORARIOS :	5,000.00		
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
01-2024-029-AMSA JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO		3406005983	BANRURAL	FEB2BAF6-3,328,656,60	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024	
				HONORARIOS :	11,000.00		
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
05-2024-029-AMSA EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA		3481002336	BANRURAL	40013BFF-893,472,367	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024	
				HONORARIOS :	11,000.00		
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							

Generado por: MMAYORGA

I PROD - GOBIERNO CENTRAL
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTES: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
03-2024-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	80BAC75D-4,126,885,16	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00
21-2024-029-AMSA	JEINY ARELY OBANDO OSORIO	3164090771	BANRURAL	E235AA67-1,722,501,257	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	6,000.00
								Total Egreso:	300.00
								Líquido:	5,700.00
85-2024-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	99EF732E-3,323,281,682	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	7,000.00
								Total Egreso:	350.00
								Líquido:	6,650.00
107-2024-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	AFA376AE-750,602,417	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024		Total Ingreso:	6,305.00
								Total Egreso:	315.25
								Líquido:	5,989.75
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								

Generado por: MMAYORGA

PROD - GOBIERNO CENTRAL
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
24-2024-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	13654CF5-1,243,433,736	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	6,500.00	Total Ingreso:	6,500.00	
				HONORARIOS :				Total Egreso:	325.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	6,175.00	
									325.00	
									325.00	
22-2024-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	6F5D3927-3,288,026,266	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	6,000.00	Total Ingreso:	6,000.00	
				HONORARIOS :				Total Egreso:	300.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	5,700.00	
									300.00	
									300.00	
57-2024-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	572BBD68-1,526,615,150	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	10,000.00	Total Ingreso:	10,000.00	
				HONORARIOS :				Total Egreso:	500.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	9,500.00	
									500.00	
									500.00	
39-2024-029-AMSA	LEEBA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	C1EE510B-81,807,959	SERVICIOS PROFESIONALES	Septiembre/2,024	12,000.00	Total Ingreso:	12,000.00	
				HONORARIOS :				Total Egreso:	600.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				Liquido:	11,400.00	
									600.00	
									600.00	
90-2024-029-AMSA	ALEJANDRA IZABEL MAYALEH BEZA	03913601351635	BANRURAL	D5C2A54F-3,800,057,380	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	3,500.00	Total Ingreso:	3,500.00	
				HONORARIOS :				Total Egreso:	175.00	
								Liquido:	3,325.00	

Generado por: MMAYORGA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						175.00 175.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA,							
					Ingresos	Egresos	Liquido
					179,305.00	8,868.82	170,436.18
11130016-219-00-0115-00000-00-33-00-000-004-000-029-11							
18-2024-029-AMSA	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	FF0A2BF6-3,908,390,095	SERVICIOS TÉCNICOS		
					HONORARIOS :	6,500.00	
						Septiembre/2,024	
							Total Ingreso: 6,500.00 Total Egreso: 325.00 Liquido: 6,175.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						325.00 325.00
19-2024-029-AMSA RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ							
					Ingresos	Egresos	Liquido
					SERVICIOS TÉCNICOS		
					1061538F-1,646,937,013		
					BANRURAL		
					3401011571		
					HONORARIOS :	8,000.00	
						Septiembre/2,024	
							Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Liquido: 7,600.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						400.00 400.00
20-2024-029-AMSA GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO							
					Ingresos	Egresos	Liquido
					SERVICIOS TÉCNICOS		
					B57772D4-1,285,048,888		
					BANRURAL		
					3388002240		
					HONORARIOS :	10,000.00	
						Septiembre/2,024	
							Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquido: 9,500.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						500.00 500.00

Generado por: MMAYORGA

J PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.									
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000									
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
17-2024-029-AMSA	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	7FB01F38-1,771,064,602	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	8,000.00	Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							400.00	
								400.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA.									
					Ingresos		Egresos		Liquido
					32,500.00			1,625.00	30,875.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11									
69-2024-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	0E54FB99-518,540,942	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	4,500.00	Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00	
								225.00	
68-2024-029-AMSA JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS									
		3607013155	BANRURAL	37164DF2-1,441,022,350	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	4,500.00	Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00	
								225.00	
58-2024-029-AMSA JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO									
		3424048817	BANRURAL	A273113B-398,346,711	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	7,000.00	Total Ingreso:	7,000.00
								Total Egreso:	350.00
								Liquido:	6,650.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00	
								350.00	

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54:27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

Lugar: VILLA NUEVA.
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos					
61-2024-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058313	BANRURAL	98DA3B2A-765,939,646 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	5,000.00	Total Ingreso:	5,000.00			
								Total Egreso:	250.00			
								Líquido:	4,750.00			
										250.00		
										250.00		
60-2024-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	CF24986F-3,757,523,536 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	7,000.00	Total Ingreso:	7,000.00			
								Total Egreso:	350.00			
								Líquido:	6,650.00			
										350.00		
										350.00		
70-2024-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MUJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	BF27D708-2,020,951,932 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	4,500.00	Total Ingreso:	4,500.00			
								Total Egreso:	225.00			
								Líquido:	4,275.00			
										225.00		
										225.00		
67-2024-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	ECCFAB48-3,265,547,19 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Septiembre/2,024	4,500.00	Total Ingreso:	4,500.00			
								Total Egreso:	225.00			
								Líquido:	4,275.00			
										225.00		
										225.00		
Totales del Municipio VILLA NUEVA.							Ingresos	37,000.00	Egresos	1,850.00	Líquido	35,150.00

Generado por: MMAYORGA

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 24/09/2024
HORA : 7:54.27
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Septiembre de 2024

No. 213194

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
Totales					553,156.65	23,136.44	\$30,020.21