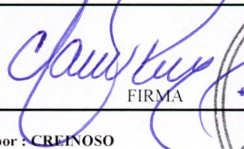
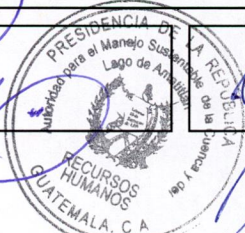


ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	26/06/2021
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
NÓMINA NO. :		153217
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL :	NIT:
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO :	
44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE DETALLAN:		
EXPEDIENTE No.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
NUMERO:		
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
ACT/OBRA:	UB. GEO.:	

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	355,520.00	355,520.00
			DESCUENTOS		17,133.50
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	17,133.50	
			TOTAL :		338,386.50

 FIRMA	 Edgar Rolando Zamora Ruiz	 FIRMA
--	--	---

Director Ejecutivo
-AMSA-

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
20-2021-029-AMSA	LUCIO VALERIANO PEREZ GARCIA	3007085529	BANRURAL	DC2F2E2F-3223539332	SERVICIOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 6,450.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 322.50
					6,450.00		Líquido: 6,127.50
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					322.50	
							322.50
Ingresos Egresos Líquido							
54-2021-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	0BF96401-917456443	SERVICIOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 6,400.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 320.00
					6,400.00		Líquido: 6,080.00
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					320.00	
							320.00
Ingresos Egresos Líquido							
02-2021-029-AMSA	VERONICA ELIZABETH ESQUIVEL ENRIQUEZ DE ORTIZ	3099126181	BANRURAL	54344AFA-458834493	SERVICIOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 5,716.67
					PROFESIONALES		Total Egreso: 285.83
					5,716.67		Líquido: 5,430.84
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					285.83	
							285.83
Ingresos Egresos Líquido							
12-2021-029-AMSA	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ	3013036537	BANRURAL	C303BE64-2189902644	SERVICIOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 8,200.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 410.00
					8,200.00		Líquido: 7,790.00
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					410.00	
							410.00
Ingresos Egresos Líquido							
PAGINA: 1 DE 15							

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
17-2021-029-AMSA	JULIO HAROLDO GARCIA HERNÁNDEZ	3424050702	BANRURAL	45A86224-1990544175 HONORARIOS :	Ingresos		
				</			

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Liquido
14-2021-029-AMSA	FATIMA MARIA CABRERA APARICIO	3630023051	BANRURAL	270049AB-2567913538	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021				
HONORARIOS :										
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									380.00	
									380.00	
08-2021-029-AMSA	MILDRED MARGOTH AMAYA CHOCHE	3607027185	BANRURAL	DA30AAC6-2627488445	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,021				
HONORARIOS :										
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									585.00	
									585.00	
34-2021-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	B0AE3D1A-489246602	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021				
HONORARIOS :										
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									410.00	
									410.00	
16-2021-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	BAB1F4AE-2971093477	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021				
HONORARIOS :										
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006									322.50	
									322.50	

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
15-2021-029-AMSA	KAROL LUCRECIA DIEGUEZ SUAREZ	3424053539	BANRURAL	0D20F754-411192366	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	6,450.00	Total Ingreso: 6,450.00
								Total Egreso: 322.50
								Liquido: 6,127.50
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				322.50	322.50
35-2021-029-AMSA	VERONICA PATRICIA GARCIA GARCIA	3164089005	BANRURAL	78A16FD5-3139781075	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	7,000.00	Total Ingreso: 7,000.00
								Total Egreso: 0.00
								Liquido: 7,000.00
							0.00	
13-2021-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	6344C7C5-2462204846	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	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
22-2021-029-AMSA	JUAN HUMBERTO BARRERA RAMIREZ	3412088591	BANRURAL	69FEF2BD-91898148	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	6,450.00	Total Ingreso: 6,450.00
								Total Egreso: 322.50
								Liquido: 6,127.50
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				322.50	322.50

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos		Egresos		Líquido
21-2021-029-AMSA	EDGAR GIOVANNI PEREZ GONZALEZ	3811016876	BANRURAL	9FC182C7-2963818688	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	3,870.00	Total Egreso:	193.50	3,870.00
				HONORARIOS :	3,870.00			Líquido:				3,676.50
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					193.50			
									193.50			
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA												
					Ingresos			135,720.00		Egresos		Líquido
											6,436.00	129,284.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11												
01-2021-029-AMSA	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	DBE23D8B-1626949445	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,021		Total Ingreso:	13,350.00	Total Egreso:	667.50	13,350.00
				HONORARIOS :	13,350.00			Líquido:				12,682.50
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					667.50			
									667.50			
33-2021-029-AMSA WILLIAMS ROBERTO URIZAR												
					Ingresos					Egresos		Líquido
					SERVICIOS TÉCNICOS							
					5,250.00	Junio/2,021		Total Ingreso:	5,250.00	Total Egreso:	262.50	5,250.00
				HONORARIOS :				Líquido:				4,987.50
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					262.50			
									262.50			

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
24-2021-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	093D2200-3446554805	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 8,200.00 Total Egreso: 410.00 Líquido: 7,790.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			410.00 410.00
32-2021-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	2B4F168C-3071625400	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 5,250.00 Total Egreso: 262.50 Líquido: 4,987.50
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			262.50 262.50
26-2021-029-AMSA	JONATAN IVAN AVILA HERNANDEZ	3298034806	BANRURAL	6FB061D6-2993113219	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 6,450.00 Total Egreso: 322.50 Líquido: 6,127.50
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			322.50 322.50
28-2021-029-AMSA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	DCEA7A47-2729067147	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 292.50 Líquido: 5,557.50
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			292.50 292.50

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos	Egresos	Líquido
06-2021-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	A8803087-1368608763	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,021		Total Ingreso: 11,700.00 Total Egreso: 585.00 Líquido: 11,115.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :				585.00 585.00		
40-2021-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	283B8781-2998947292	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Líquido: 6,650.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :				350.00 350.00		
25-2021-029-AMSA	HERBERT ANTONIO SINAY BARRIENTOS	3650004317	BANRURAL	BDCB08AE-1770800252	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso: 7,600.00 Total Egreso: 380.00 Líquido: 7,220.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			HONORARIOS :				380.00 380.00		
38-2021-029-AMSA	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	E81B29EA-2129675152	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 5,850.00		
				HONORARIOS :						

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
								0.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
31-2021-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	AC47E4A1-3533787101	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	5,850.00	Total Ingreso: 5,850.00		
								Total Egreso: 292.50		
								Líquido: 5,557.50		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						292.50	292.50		
								Ingresos	Egresos	Líquido
27-2021-029-AMSA	MARCO TULLIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	268AC001-666191796	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021	5,850.00	Total Ingreso: 5,850.00		
								Total Egreso: 292.50		
								Líquido: 5,557.50		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						292.50	292.50		
								Ingresos	Egresos	Líquido
04-2021-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	A83B4E01-1251361146	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,021	11,700.00	Total Ingreso: 11,700.00		
								Total Egreso: 585.00		
								Líquido: 11,115.00		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						585.00	585.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
07-2021-029-AMSA	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	38D8606E-3581496732	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,021	11,700.00	Total Ingreso: 11,700.00		
								Total Egreso: 585.00		
								Líquido: 11,115.00		

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA	11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11	29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos			Egresos	Líquido	
					150,150.00			7,215.00	142,935.00	
									585.00	585.00
41-2021-029-AMSA SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	16153BB9-1461472601	HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	5,850.00	
								Total Egreso:	292.50	
								Líquido:	5,557.50	
36-2021-029-AMSA LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	331DE380-265503638	HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	5,850.00	
								Total Egreso:	292.50	
								Líquido:	5,557.50	
37-2021-029-AMSA GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ	3659051344	BANRURAL	9AC5419D-496782276	HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	5,850.00	
								Total Egreso:	292.50	
								Líquido:	5,557.50	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos			Egresos	Líquido	
									292.50	292.50

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
42-2021-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	5DED050E-3969601433 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 4,700.00	Junio/2,021	Total Ingreso: 4,700.00 Total Egreso: 235.00 Liquido: 4,465.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						235.00 235.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					Ingresos 22,250.00	Egresos	Liquido 21,137.50
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11							
52-2021-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	46309441-3687006624 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 4,100.00	Junio/2,021	Total Ingreso: 4,100.00 Total Egreso: 205.00 Liquido: 3,895.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						205.00 205.00
					Ingresos	Egresos	Liquido
49-2021-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	8592F867-1109739490 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 4,100.00	Junio/2,021	Total Ingreso: 4,100.00 Total Egreso: 205.00 Liquido: 3,895.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						205.00 205.00
					Ingresos	Egresos	Liquido
45-2021-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	0178A502-2320713846 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,850.00	Junio/2,021	Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 292.50 Liquido: 5,557.50
							PAGINA: 12 DE 15

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
46-2021-029-AMSA	JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA	3493058347	BANRURAL	3D067A46-1253526110	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021			
								Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso: 5,250.00	
								Total Egreso: 262.50	
								Líquido: 4,987.50	
								262.50	
								262.50	
44-2021-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	2C87C506-3562163110	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021			
								Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso: 5,850.00	
								Total Egreso: 292.50	
								Líquido: 5,557.50	
								292.50	
								292.50	
43-2021-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	81330CB6-3134406737	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021			
								Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso: 5,850.00	
								Total Egreso: 292.50	
								Líquido: 5,557.50	
								292.50	
								292.50	

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
51-2021-029-AMSA	CARLOS ELIGIO CUN PEREA	3654023887	BANRURAL	70831ACC-1298878125	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	4,100.00
				HONORARIOS :	4,100.00			Total Egreso:	205.00
								Líquido:	3,895.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				205.00	
								205.00	
Ingresos									Líquido
48-2021-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	60F7F519-3097512739	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	4,100.00
				HONORARIOS :	4,100.00			Total Egreso:	205.00
								Líquido:	3,895.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				205.00	
								205.00	
Ingresos									Líquido
50-2021-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	1CFCA1A0-716128417	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	4,100.00
				HONORARIOS :	4,100.00			Total Egreso:	205.00
								Líquido:	3,895.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				205.00	
								205.00	
Ingresos									Líquido
47-2021-029-AMSA	LUIS DANIEL GRIJALVA CISNEROS	3654023960	BANRURAL	9541E30A-2479509314	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,021		Total Ingreso:	4,100.00
				HONORARIOS :	4,100.00			Total Egreso:	205.00
								Líquido:	3,895.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				205.00	
								205.00	
Ingresos									Líquido

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

FECHA : 26/06/2021
HORA : 12:28.11
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Junio de 2021

Nómina No. 153217

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA							
					47,400.00		2,370.00
Totales						17,133.50	45,030.00
						338,386.50	

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
1	30154413	02-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Verónica Elizabeth Esquivel Enríquez	Dirección Ejecutiva	Q 5,716.67	54344AFA 458834493
2	100477569	08-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Mildred Margoth Amaya Choché	Comunicación	Q 11,700.00	DA30AAC6 2627488445
3	26431610	11-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Luis Gerardo Murga Barrios	Administrativo Financiero	Q 9,350.00	7DB654D6 2426228342
4	16319230	12-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Mario Alberto Cárdenas Sánchez	Administrativo Financiero	Q 8,200.00	C3038E64 2189902644
5	66021126	13-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Byron René Pérez Aguilar	Administrativo Financiero	Q 8,000.00	6344C7C5 2462204846
6	10346775	14-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Fatima María Cabrera Aparicio	Administrativo Financiero	Q 7,600.00	270049AB 2567913538
7	99481634	15-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Karol Lucrecia Dieguez Suárez	Transporte	Q 6,450.00	0D20F754 411192366
8	44170319	16-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q 6,450.00	8AB1F4AE 2971093477
9	27484734	17-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Julio Haroldo García Hernández	Transporte	Q 6,450.00	45A86224 1990544175
10	54012996	18-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Rolando Alvarez López	Administrativo Financiero	Q 8,550.00	54EB6BAB 3023520084
11	12895490	19-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Rolando Turcios	Transporte	Q 6,450.00	70F1B8F9 858081189
12	7673302	20-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Lucio Valeriano Pérez García	Transporte	Q 6,450.00	DC21F2E7 3223539332
13	40874435	21-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Edgar Geovanni Pérez González	Transporte	Q 3,870.00	9FC182C7 2963818688
14	54950031	22-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Juan Humberto Barrera Ramírez	Transporte	Q 6,450.00	69FEF2B0 91898148
15	6591922	23-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Marco Vinicio Rossi Ardon	Transporte	Q 6,450.00	9B7AA3A9 1598179012
16	5256364	30-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Elfege Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 8,550.00	99E1C883 76365834
17	100625444	34-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Mirza Maciel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q 8,200.00	80AE3D1A 489246602
18	2568678K	35-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Verónica Patricia García García	Jurídico	Q 7,000.00	78A16FD5 3139781075
19	107274182	53-2021-029-AMSA	3/06/2021	14/06/2021 AL 31/08/2021	Jazmin Yolanda Polanco Cruz	Subdirección	Q 2,833.33	5A705ADF-2065778998
20	35302248	54-2021-029-AMSA	3/06/2021	15/06/2021 AL 31/08/2021	Raul Estuardo Fuentes Velasquez	Dirección Ejecutiva	Q 4,400.00	08F96401-917456443

Q	135,720.00
---	------------

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

[illegible]

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
NOMINA MENSUAL DEL RENGLON 029 " OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
39	25515616	36-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,850.00	331DE380 265503638
40	90879759	37-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	German Alexander Valenzuela Martinez	Ejecución de proyectos	Q 5,850.00	9AC5419D 496782276
41	41864077	41-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 5,850.00	16153889 1461472601
42	104863439	42-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 4,700.00	5DED050E 3969601433
							Q 22,250.00	

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
43	100976883	43-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 5,850.00	81330CB6 3134406737
44	99423014	44-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 5,850.00	2C87C506 3562163110
45	75617080	45-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 5,850.00	0178A502 2320713846
46	104208694	46-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Jaquelin Abigail Alvarez Arana	Forestal	Q 5,250.00	3D067A46 1253526110
47	103254617	47-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Luis Daniel Grijalva Cisneros	Forestal	Q 4,100.00	9541E30A 2479509314
48	78743877	48-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,100.00	60F7F519 3097512739
49	15231054	49-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,100.00	8592F867 1109739490
50	97518530	50-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,100.00	1CFCA1A0 716128417
51	84809825	51-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Carlos Eligio Cún Perea	Forestal	Q 4,100.00	70831ACC 1298878125
52	34721819	52-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Agustín Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,100.00	46309441 3687006624
							Q 47,400.00	

TOTAL Q 355,520.00

Realizó:

Claudia Reinoso Fuentes
Encargado de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA

