

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	20/07/2021
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
NÓMINA NO. : 153897		
SEÑOR ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL : NIT:
SIRVASE REMITIR A:	44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	CON DOMICILIO :
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	372,700.00	372,700.00
			DESCUENTOS		17,992.50
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	17,992.50	
			TOTAL :		354,707.50

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
2 JUL 2021
DIVISION FINANCIERA
Firma:  Hora: 10:00


Claudia Reinoso Fuentes
Encargada de Nóminas
-AMSA-


Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
-AMSA-

FIRMA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808918
Detalle de Depositos Monetarios

FECHA : 20/07/2021
HORA : 15:33.53
REPORTE: R00808918.rpt

PAGO MENSUAL 029 JULIO DE 2,021

Nómina: 153897

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

16 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

Contrato	Cuenta	Correlativo	Monto	Nombre
20-2021-029	3007085529	1	6,127.50	940020943 - LUCIO VALERIANO PEREZ GARCIA
12-2021-029	3013036537	2	7,790.00	990090501 - MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
32-2021-029	3033354517	3	4,987.50	9901000920 - SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES
11-2021-029	3033751849	4	8,882.50	9901390584 - LUIS GERARDO MURGA BARRIOS
54-2021-029	3099149889	5	11,400.00	960003927 - RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ
24-2021-029	3137123246	6	7,790.00	990100472 - LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA
06-2021-029	3137127311	7	11,115.00	9901402651 - FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ
40-2021-029	3137129424	8	6,650.00	9901418734 - CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON
31-2021-029	3137134843	9	5,557.50	9901450499 - RUBEN DONIS
28-2021-029	3164040258	10	5,557.50	9901001045 - RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES
29-2021-029	3164061760	11	5,557.50	9901110191 - BYRON DANILO ALBIZURES MORALES
35-2021-029	3164089005	12	7,000.00	9901489960 - VERONICA PATRICIA GARCIA GARCIA
30-2021-029	3216001526	13	5,557.50	990099245 - ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ
01-2021-029	3216003441	14	12,682.50	990083403 - STHEFANY LUDIVINA FUENTES
33-2021-029	3216003657	15	4,987.50	990099306 - WILLIAMS ROBERTO URIZAR
04-2021-029	3256015366	16	11,115.00	9901486498 - HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI
41-2021-029	3287037674	17	5,557.50	990101996 - SERGIO HERNAN POITAN
27-2021-029	3287042328	18	5,557.50	9901468578 - MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR
18-2021-029	3298014191	19	5,557.50	9901098475 - ROLANDO ALVAREZ LOPEZ
26-2021-029	3298034806	20	6,127.50	9901000967 - JONATAN IVAN AVILA HERNANDEZ
23-2021-029	3309070862	21	6,127.50	9901468569 - MARCO VINICIO ROSSI ARDON
16-2021-029	3364069588	22	6,127.50	9901482258 - JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ
07-2021-029	3364097196	23	11,115.00	9901496006 - MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA
44-2021-029	3371043987	24	5,557.50	9901489736 - BYRON EDUARDO FLORES REYES
56-2021-029	3404026926	25	4,750.00	9901525359 - HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO
03-2021-029	3406005983	26	11,637.50	9901128255 - JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO
34-2021-029	3408038079	27	7,790.00	9901481107 - MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS
22-2021-029	3412088591	28	6,127.50	9901502050 - JUAN HUMBERTO BARRERA RAMIREZ
45-2021-029	3424048817	29	5,557.50	9901355924 - JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO
36-2021-029	3424050055	30	5,557.50	9901435580 - LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA
17-2021-029	3424050702	31	6,127.50	9901393417 - JULIO HAROLDO GARCIA HERNANDEZ
15-2021-029	3424053539	32	6,127.50	9901486495 - KAROL LUCRECIA DIEGUEZ SUAREZ
55-2021-029	3443044867	33	5,700.00	9901483324 - ROBERTO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ
19-2021-029	3445342198	34	6,127.50	9901240897 - ROLANDO TURCIOS
43-2021-029	3453029342	35	5,557.50	9901489738 - CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS
05-2021-029	3481002336	36	11,115.00	9901376999 - EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA
39-2021-029	3493002022	37	8,312.50	9901004216 - MELANIE FRAATZ MAYORGA
53-2021-029	3493057875	38	4,750.00	9901468565 - JAZMIN YOLANDA POLANCO CRUZ

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00808918
Detalle de Depositos Monetarios

FECHA: 20/07/2021
HORA : 15:33.53
REPORTE: R00808918.rpt

PAGO MENSUAL 029 JULIO DE 2,021

Nómina: 153897

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

16 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

Contrato	Cuenta	Correlativo	Monto	Nombre
46-2021-029	3493058347	39	4,987.50	9901478103 - JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA
49-2021-029	3607013155	40	3,895.00	9901214338 - JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS
08-2021-029	3607027185	41	11,115.00	9901476278 - MILDRED MARGOTH AMAYA CHOCHÉ
42-2021-029	3628020249	42	4,465.00	9901481119 - SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC
14-2021-029	3630023051	43	7,220.00	9901468572 - FATIMA MARIA CABRERA APARICIO
25-2021-029	3650004317	44	7,220.00	9901434038 - HERBERT ANTONIO SINAY BARRIENTOS
48-2021-029	3654023855	45	3,895.00	9901494538 - CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO
50-2021-029	3654023873	46	3,895.00	9901496009 - MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA
51-2021-029	3654023887	47	3,895.00	9901494527 - CARLOS ELIGIO CUN PEREA
47-2021-029	3654023960	48	3,895.00	9901496011 - LUIS DANIEL GRIJALVA CISNEROS
37-2021-029	3659051344	49	5,557.50	9901478102 - GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ
52-2021-029	3686031719	50	3,895.00	950090676 - AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ
13-2021-029	3752015731	51	7,600.00	9901502049 - BYRON RENE PEREZ AGUILAR
38-2021-029	3785029156	52	5,850.00	9901450488 - SONIA MARIBEL COJ SABUC
57-2021-029	3888006190	53	7,600.00	9901416000 - CARLOS GABRIEL PEREZ ANLEU

Total : BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA

Monto: 354,707.50 Cuentas : 53

Total : AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Monto : 354,707.50 Cuentas : 53

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Cheq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
111130016-219-001-0115-00000-00-33-00-0000-001-0000-029-11							
20-2021-029-AMSA	LUCIO VALERIANO PEREZ GARCIA	3007085529	BANRURAL	208B7609-546783908 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,450.00	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	Ingresos		Egresos
							Líquido
54-2021-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	2879CF04-4210771398 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 12,000.00	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	Ingresos		Egresos
							Líquido
12-2021-029-AMSA	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ	3013036537	BANRURAL	B38E4371-3221376323 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 8,200.00	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	Ingresos		Egresos
							Líquido
30-2021-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	77CF4006-3755953839 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,850.00	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	Ingresos		Egresos
							Líquido

PAGINA: 1 DE 15

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

FECHA : 20/07/2021
HORA : 15:27.02
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
							292.50
							Egresos
							Liquido
18-2021-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	21A804B3-398214832	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 292.50 Liquido: 5,557.50
							HONORARIOS :
							292.50
							292.50
							Egresos
							Liquido
19-2021-029-AMSA	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	68338E2E-974801173	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 6,450.00 Total Egreso: 322.50 Liquido: 6,127.50
							HONORARIOS :
							322.50
							322.50
							Egresos
							Liquido
11-2021-029-AMSA	LUIS GERARDO MURGA BARRIOS	3033751849	BANRURAL	A100AB9B-745753235	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 9,350.00 Total Egreso: 467.50 Liquido: 8,882.50
							HONORARIOS :
							467.50
							467.50
							Egresos
							Liquido
17-2021-029-AMSA	JULIO HAROLDO GARCIA HERNÁNDEZ	3424050702	BANRURAL	EDC8E7D9-3260039688	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 6,450.00 Total Egreso: 322.50 Liquido: 6,127.50
							HONORARIOS :
							6,450.00

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

FECHA : 20/07/2021
HORA : 15:27.02
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
57-2021-029-AMSA	CARLOS GABRIEL PEREZ ANLEU	3888006190	BANRURAL	54089075-541675392 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 8,000.00	Julio/2,021	Ingresos 322.50
							Egresos 322.50
							Liquido
							Total Ingreso: 8,000.00
							Total Egreso: 400.00
Liquido: 7,600.00							
53-2021-029-AMSA	JAZMIN YOLANDA POLANCO CRUZ	3493057875	BANRURAL	8CD4F3E4-644827155 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Julio/2,021	Ingresos 400.00
							Egresos 400.00
							Liquido
							Total Ingreso: 5,000.00
							Total Egreso: 250.00
Liquido: 4,750.00							
23-2021-029-AMSA	MARCO VINICIO ROSSI ARDON	3309070862	BANRURAL	367DD168-2598190299 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,450.00	Julio/2,021	Ingresos 250.00
							Egresos 250.00
							Liquido
							Total Ingreso: 6,450.00
							Total Egreso: 322.50
Liquido: 6,127.50							
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		Egresos 322.50
							Liquido
							Total Ingreso:
							Total Egreso: 322.50
							Liquido:

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
14-2021-029-AMSA	FATIMA MARIA CABRERA APARICIO	3630023051	BANRURAL	BBF7F715-3479322786 HONORARIOS ;	SERVICIOS	Julio/2.021	Total Ingreso:	7,600.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	380.00	
					7,600.00		Líquido:	7,220.00	
							380.00		
							380.00		
			Ingresos	Egresos		Líquido			
08-2021-029-AMSA	MILDRED MARGOTH AMAYA CHOCHÉ	3607027185	BANRURAL	2514747E-989152408 HONORARIOS ;	SERVICIOS	Julio/2.021	Total Ingreso:	11,700.00	
					PROFESIONALES		Total Egreso:	585.00	
					11,700.00		Líquido:	11,115.00	
							585.00		
							585.00		
			Ingresos	Egresos		Líquido			
34-2021-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	3D174851-1397508681 HONORARIOS ;	SERVICIOS	Julio/2.021	Total Ingreso:	8,200.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	410.00	
					8,200.00		Líquido:	7,790.00	
							410.00		
							410.00		
			Ingresos	Egresos		Líquido			
16-2021-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	2D2FCA41-2671330344 HONORARIOS ;	SERVICIOS	Julio/2.021	Total Ingreso:	6,450.00	
					TÉCNICOS		Total Egreso:	322.50	
					6,450.00		Líquido:	6,127.50	
							322.50		
							322.50		
			Ingresos	Egresos		Líquido			
								PAGINA: 4 DE 15	

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

Nómina No. 153897

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-AMISA	KAROL LUCRECIA DIEGUEZ SUAREZ	3424053539	BANRURAL	831F50ABF-4004406470	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/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
35-2021-029-AMISA	VERONICA PATRICIA GARCIA GARCIA	3164089005	BANRURAL	EA3F5CB5-1919157938	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 7,000.00
29							0.00
13-2021-029-AMISA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	0676AC5A-4128919352	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Líquido: 7,600.00
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00 400.00
22-2021-029-AMISA	JUAN HUMBERTO BARRERA RAMIREZ	3412088591	BANRURAL	92E76289-352930967	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/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

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

Nómina No. 153897

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	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Egresos	
11130016-219-00-0115-00000-00-33-00-000-002-000-029-11								Liquido	
								135,155.00	
01-2021-029-AMISA	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	8E717559-2420131994	SERVICIOS PROFESIONALES	Julio/2,021	Total Ingreso:	13,350.00	
								Total Egreso:	667.50
								Liquido:	12,682.50
								667.50	
								667.50	
								Egresos	Liquido
33-2021-029-AMISA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	6173F1E6-3511043142	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso:	5,250.00	
								Total Egreso:	262.50
								Liquido:	4,987.50
								262.50	
								262.50	
								Egresos	Liquido
24-2021-029-AMISA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	785815D6-3044493976	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso:	8,200.00	
								Total Egreso:	410.00
								Liquido:	7,790.00
								410.00	
								410.00	
								Egresos	Liquido

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
32-2021-029-AMISA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	638D3821-1625906641	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 5,250.00 Total Egreso: 262.50 Liquido: 4,987.50
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		262.50 Egresos Liquido
26-2021-029-AMISA	JONATAN IVAN AVILA HERNANDEZ	3298034806	BANRURAL	C180D8D8-1168722797	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 6,450.00 Total Egreso: 322.50 Liquido: 6,127.50
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		322.50 Egresos Liquido
28-2021-029-AMISA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	B4BBBD0E-2862367175	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 292.50 Liquido: 5,557.50
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		292.50 Egresos Liquido
39-2021-029-AMISA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	0254A348-2939503201	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 8,750.00 Total Egreso: 437.50 Liquido: 8,312.50
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		437.50 Egresos Liquido

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

FECHA : 20/07/2021
HORA : 15:27.02
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
29-2021-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	3106FBFD0-3223145708 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,850.00	Julio/2,021	Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 292.50 Líquido: 5,557.50
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		292.50 292.50 Egresos Líquido
03-2021-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	F880BA03-2586129940 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 12,250.00	Julio/2,021	Total Ingreso: 12,250.00 Total Egreso: 612.50 Líquido: 11,637.50
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		612.50 612.50 Egresos Líquido
05-2021-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	84DCA938-2067785451 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,700.00	Julio/2,021	Total Ingreso: 11,700.00 Total Egreso: 585.00 Líquido: 11,115.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		585.00 585.00 Egresos Líquido
06-2021-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	F110F19D-3471854548 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 11,700.00	Julio/2,021	Total Ingreso: 11,700.00 Total Egreso: 585.00 Líquido: 11,115.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		Ingresos		585.00 585.00 Egresos Líquido

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

Nómina No. 153897

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA									
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000									
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Egresos	Liquido
Ingresos									
40-2021-029-AMSA CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON		3137129424	BANRURAL	879F5B0A-3841410031	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021			Total Ingreso: 7,000.00
									Total Egreso: 350.00
									Liquido: 6,650.00
									350.00
									350.00
Egresos									
25-2021-029-AMSA HERBERT ANTONIO SINAY BARRIENTOS		3650004317	BANRURAL	1EFE68CB-3892723877	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021			Total Ingreso: 7,600.00
									Total Egreso: 380.00
									Liquido: 7,220.00
									380.00
									380.00
Egresos									
38-2021-029-AMSA SONIA MARIBEL COJ SABUC		3785029156	BANRURAL	C02FAC7B9-3846131176	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021			Total Ingreso: 5,850.00
									Total Egreso: 0.00
									Liquido: 5,850.00
									0.00
									0.00
Egresos									
31-2021-029-AMSA RUBEN DONIS		3137134843	BANRURAL	76033A9E-3881517256	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021			Total Ingreso: 5,850.00
									Total Egreso: 292.50
									Liquido: 5,557.50
									292.50
									292.50
Egresos									
Ingresos									

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
27-2021-029-AMSA MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR							
27-2021-029-AMSA MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR		3287042328	BANRURAL	4FC62A2C-3073919092	SERVICIOS	Julio/2,021	292.50
					TÉCNICOS		
					5,850.00		
					HONORARIOS :		
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
55-2021-029-AMSA ROBERTO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ							
55-2021-029-AMSA ROBERTO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ		3443044867	BANRURAL	92590112-1855737393	SERVICIOS	Julio/2,021	6,000.00
					TÉCNICOS		
					6,000.00		
					HONORARIOS :		
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
04-2021-029-AMSA HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACH							
04-2021-029-AMSA HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACH		3256015366	BANRURAL	D545D157-2799388974	SERVICIOS	Julio/2,021	11,700.00
					PROFESIONALES		
					11,700.00		
					HONORARIOS :		
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				
07-2021-029-AMSA MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA							
07-2021-029-AMSA MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA		3364097196	BANRURAL	F4072D06-2295417500	SERVICIOS	Julio/2,021	11,700.00
					PROFESIONALES		
					11,700.00		
					HONORARIOS :		
29			IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
56-2021-029-AMSA HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO		3404026926	BANRURAL	1756E7BA-2631747168 HONORARIOS ;	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Julio/2,021	29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006 585.00 585.00		
							Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA									
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11									
41-2021-029-AMSA SERGIO HERNAN POITAN		3287037674	BANRURAL	8FB16662-3330755683 HONORARIOS ;	SERVICIOS TÉCNICOS 5,850.00	Julio/2,021	29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006 292.50 292.50		
							Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA									
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11									
36-2021-029-AMSA LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA		3424050055	BANRURAL	6E9578F1-3491578414 HONORARIOS ;	SERVICIOS TÉCNICOS 5,850.00	Julio/2,021	29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006 585.00 585.00		
							Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA									
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11									

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

Nómina No. 153897

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA							
Programa: 2021 - 113 - 219 - 000							
No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos

37-2021-029-AMISA	GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ	3659051344	BANRURAL	61050307-988041104	SERVICIOS TECNICOS	5,850.00	Julio/2,021	Total Ingreso: 5,850.00 Total Egreso: 292.50 Liquido: 5,557.50	Egresos	Liquido
					HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							292.50 292.50		

42-2021-029-AMISA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	C366528F-2795261689	SERVICIOS TÉCNICOS	4,700.00	Julio/2,021	Total Ingreso:	4,700.00			
								Total Egreso:	235.00			
								Líquido:	4,465.00			
		29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				235.00				
				HONORARIOS :				235.00				
								Egresos				
								Líquido				

Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA										1,112.50	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	3575CACD-1073041007	SERVICIOS TECNICOS	4,100.00	Julio/2 021	Total Ingreso:	4,100.00			
								Total Egreso:	205.00			
								Líquido:	3,895.00			
		29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				205.00				
				HONORARIOS :				205.00				
								Egresos				
								Líquido				

49-2021-029-AMISA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	2CD829F8-60705979	SERVICIOS TÉCNICOS	4,100.00	Julio/2,021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------------	-----------------------------------	------------	----------	-------------------	--------------------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

FECHA : 20/07/2021
HORA : 15:27.02
REPORTE: R00808913.rpt

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
45-2021-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	7854C7B1-4128850681	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	
							Ingresos
							Egresos
							Liquido
							HONORARIOS :
46-2021-029-AMSA	JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA	3493058347	BANRURAL	F467AF8D-45041545	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	
							Ingresos
							Egresos
							Liquido
							HONORARIOS :
44-2021-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	FA025720-4292550914	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	
							Ingresos
							Egresos
							Liquido
							HONORARIOS :

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
43-2021-029-AMISA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	07CEB8BB-1579109979	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		HONORARIOS :		5,850.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	292.50 292.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Ingresos	Egresos	Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
51-2021-029-AMISA	CARLOS ELIGIO CUN PEREA	3654023887	BANRURAL	C1FCC6A2B-1565936133	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		HONORARIOS :		4,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	205.00 205.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Ingresos	Egresos	Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48-2021-029-AMISA	CLAUDIO BENJAMIN MIDANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	05C5F08D-4056236603	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		HONORARIOS :		4,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	205.00 205.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Ingresos	Egresos	Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
50-2021-029-AMISA	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	AA88C235-4118431824	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		HONORARIOS :		4,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	205.00 205.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Ingresos	Egresos	Líquido																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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

Nómina No. 153897

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
47-2021-029-AMSA	LUIS DANIEL GRDIALVA CISNEROS	3654023960	BANRURAL	DC4B947D-163087866	SERVICIOS TÉCNICOS	Julio/2,021	Total Ingreso: 4,100.00 Total Egreso: 205.00 Líquido: 3,895.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			205.00 205.00
					Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					47,400.00	2,370.00	45,030.00
Totales					372,700.00	17,992.50	354,707.50

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

11130016-719-00-33-00-000-001-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
1	100477569	08-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Mildred Margoth Amaya Choché	Comunicación	Q. 11,700.00	2514747F- 989152408
2	264311610	11-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Luis Gerardo Murga Barrios	Administrativo Financiero	Q. 9,350.00	A100A89B- 745753235
3	163193230	12-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Mario Alberto Cárdenas Sánchez	Administrativo Financiero	Q. 8,200.00	83884371- 3271376323
4	6602126	13-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Byron René Pérez Aguilar	Administrativo Financiero	Q. 8,000.00	0676AC5A- 41128919352
5	42621710	17-2021-029-AMSA	24/06/2021	01/07/2021 al 31/08/2021	Carlos Gabriel Pérez Anleu	Comunicación	Q. 8,000.00	54D89D75- 5417695392
6	103462775	14-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Fátima María Cabrera Aparicio	Administrativo Financiero	Q. 7,600.00	BBE7F715- 3479322786
7	994831634	15-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Karol Lucrecia Dieguez Suárez	Transporte	Q. 6,450.00	83150A8F- 4004466470
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	202FCA41- 2671330344
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	EDC8E7F9- 3260039688
10	54012996	18-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Rolando Alvarez López	Administrativo Financiero	Q. 5,850.00	21A804B3- 998214832
11	12895490	19-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Rolando Turcios	Transporte	Q. 6,450.00	68338F2E- 974801173
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	208876D9- 546783908
13	54959031	22-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Juan Humberto Barrera Ramirez	Transporte	Q. 6,450.00	92E76289- 3529309967
14	6591922	23-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Marco Vinicio Rossi Ardón	Transporte	Q. 6,450.00	367DD0168- 2598390299
15	5265364	30-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Elfredo Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q. 5,850.00	77CF4006- 3755953839
16	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	3D174851- 1397508681
17	2568678K	35-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 al 31/08/2021	Verónica Patricia García García	Juridico	Q. 7,000.00	EA3FCB5- 1939357938
18	102741182	53-2021-029-AMSA	3/06/2021	14/06/2021 al 31/08/2021	Jazmin Yolanda Polanco Cruz	Subdirección	Q. 5,000.00	8CD4F3E4- 644827155
19	3530248	54-2021-029-AMSA	3/06/2021	15/06/2021 al 31/08/2021	Raúl Estuardo Fuentes Velasquez	Dirección Ejecutiva	Q. 6,000.00	2879CF04- 4210771398

Q	141,900.00
---	------------

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

[illegible]

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
40	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	6E9578F1 - 3491578414
41	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	61050307 - 988041104
42	41864077	41-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Sergio Hernan Polian	Ejecución de proyectos	Q 5,850.00	8FB16662 - 3330755683
43	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	C366528F - 2795261689
							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
44	100976883	43-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 5,850.00	07CEB88B - 1579109979
45	99423014	44-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 5,850.00	FA025720 - 4292559914
46	75617080	45-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 5,850.00	7854C7B1 - 4128850681
47	104208694	46-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Jaquelin Abigail Alvarez Arana	Forestal	Q 5,250.00	F467AF8D - 45041545
48	103254617	47-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Luis Daniel Grijalva Cisneros	Forestal	Q 4,100.00	DC48947D - 162087866
49	78743877	48-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,100.00	05C5F08D - 4056236603
50	15231054	49-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,100.00	2CD829F8 - 60705979
51	97518530	50-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Manuelito de Jesus Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,100.00	AAA8C235 - 4118431874
52	84809825	51-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Carlos Eligio Cún Perea	Forestal	Q 4,100.00	C1FCCA28 - 1565936133
53	34721819	52-2021-029-AMSA	29/04/2021	03/05/2021 AL 31/08/2021	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,100.00	3575CADC - 1073041007
							Q 47,400.00	

TOTAL

Q 372,700.00

Realizó:

Claudia Reinoso Fuentes
Encargado de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA

