

ORDEN DE COMPRA

R00808914.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		18/03/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
NÓMINA NO. :			164246
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:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:		SUBP:	PROY:
ACT/OBRA:		UB. GEO.:	NUMERO:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	29		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	605,000.00	605,000.00
			DESCUENTOS		27,600.00
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	27,600.00	
			TOTAL :		577,400.00

Claudia Remoso Fuentes

Claudia Remoso Fuentes

Encargada de Nóminas

-AMSA-

Edgar Orlando Zamora Ruiz

Edgar Orlando Zamora Ruiz

Director Ejecutivo

-AMSA-

Generado por : CREINOSO

PAGINA: 1 DE 1

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Cltq	Banco	Serie - Factura	Tipa Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
68-2022-029-AMSA	RAUL ESTUARDO FUENTES VELASQUEZ	3099149889	BANRURAL	13475C54-2945598598	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
				HONORARIOS :	12,000.00		
							Total Ingreso: 12,000.00
							Total Egreso: 600.00
							Líquido: 11,400.00
							600.00
							600.00

				Ingresos	Egresos	Líquido
02-2022-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	7A50E47A-437274919	SERVICIOS PROFESIONALES	
				HONORARIOS :	14,000.00	
						Marzo/2,022
						700.00
						700.00

				Ingresos	Egresos	Líquido
81-2022-029-AMSA	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ	3013036537	BANRURAL	D293E3DE-4108927197	SERVICIOS TÉCNICOS	
				HONORARIOS :	6,500.00	
						Marzo/2,022
						325.00
						325.00

				Ingresos	Egresos	Líquido
64-2022-029-AMSA	OSCAR EMILIO DARDON OROZCO	3078010444	BANRURAL	ID8BC15C-3577433683	SERVICIOS TÉCNICOS	
				HONORARIOS :	9,000.00	
						Marzo/2,022
						450.00

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	450.00	
								Ingresos	Líquido
34-2022-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	17A13826-290867876 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
35-2022-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	D51CBE9E-1207454471 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
45-2022-029-AMSA	JHOSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3403064815	BANRURAL	4BE581F9-3991293122 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso:	6,000.00
								Total Egreso:	0.00
								Líquido:	6,000.00
38-2022-029-AMSA	ROLANDO TURCIOS	3445342198	BANRURAL	37316754-2528530254 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 5,500.00	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
								Egresos	Líquido
									0.00

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22
 REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 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								Ingresos	Egresos
								Líquido	
71-2022-029-AMSA	RUDY ALEXANDER GARCIA GARCIA	3207026154	BANRURAL	207732D3-2035302482	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022		Total Ingreso: 15,000.00	
								Total Egreso: 750.00	
								Líquido: 14,250.00	
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								750.00	
								750.00	
								Ingresos	Egresos
								Líquido	
08-2022-029-AMSA	LOIDA REBECA VASQUEZ ZULETA	3710015585	BANRURAL	8E9370BE-327503732	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022		Total Ingreso: 10,000.00	
								Total Egreso: 500.00	
								Líquido: 9,500.00	
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								500.00	
								500.00	
								Ingresos	Egresos
								Líquido	
09-2022-029-AMSA	CARMEN SOFIA MERIDA SCHAAD	3759029060	BANRURAL	B6BDE2DB-3329509604	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 10,000.00	
								Total Egreso: 500.00	
								Líquido: 9,500.00	
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								500.00	
								500.00	
								Ingresos	Egresos
								Líquido	
32-2022-029-AMSA	LUIS GERARDO MURGA BARRIOS	3033751849	BANRURAL	5D5029A3-1242515332	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso: 8,500.00	
								Total Egreso: 425.00	

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
				HONORARIOS :	8,500.00	Marzo/2,022		Liquido: 8,075.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					425.00
								425.00
					Ingresos		Egresos	Líquido
72-2022-029-AMSA	FRANCO VINICIO REYES PALENCIA	3216000090	BANRURAL	A941F81C-3186575930	SERVICIOS PROFESIONALES			
				HONORARIOS :	18,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso: 18,000.00
								Total Egreso: 0.00
								Liquido: 18,000.00
								0.00
					Ingresos		Egresos	Líquido
70-2022-029-AMSA	EDGAR RODOLFO MUÑOZ DOMINGUEZ	3256039265	BANRURAL	0D149AEF-1326926668	SERVICIOS TÉCNICOS			
				HONORARIOS :	12,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso: 12,000.00
								Total Egreso: 600.00
								Liquido: 11,400.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					600.00
								600.00
					Ingresos		Egresos	Líquido
37-2022-029-AMSA	JULIO HAROLDO GARCIA HERNÁNDEZ	3424050702	BANRURAL	B0F64288-558186594	SERVICIOS TÉCNICOS			
				HONORARIOS :	5,500.00	Marzo/2,022		Total Ingreso: 5,500.00
								Total Egreso: 275.00
								Liquido: 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00
								275.00
					Ingresos		Egresos	Líquido

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22

REPORTES: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
41-2022-029-AMSA	JIMENA DEL PILAR GARCIA ESCOBAR	3493051629	BANRURAL	755C2A3-418923071	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		6,000.00	300.00	5,700.00
				HONORARIOS :	6,000.00					
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00		
								300.00		

Ingresos					Egresos		Líquido
43-2022-029-AMSA	JAZMIN YOLANDA POLANCO CRUZ	3493057875	BANRURAL	E6EC760C-1386433555	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	6,000.00
				HONORARIOS :	6,000.00		300.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			5,700.00
							300.00
							300.00

Ingresos					Egresos		Líquido
83-2022-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	F6DA6D07-2002340502	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	7,000.00
				HONORARIOS :	7,000.00		350.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			6,650.00
							350.00
							350.00

Ingresos					Egresos		Líquido
80-2022-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	9B8C6316-1010322687	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	6,500.00
				HONORARIOS :	6,500.00		325.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			6,175.00
							325.00
							325.00

Ingresos					Egresos		Líquido

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
40-2022-029-AMSA	KAROL LUCRECIA DIEGUEZ SUAREZ	342403539	BANRURAL	8BB02C54-2105233144	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							
Total Ingreso:							6,500.00
Total Egreso:							325.00
Liquido:							6,175.00
325.00							
325.00							
Ingresos Egresos Liquido							
85-2022-029-AMSA	VERONICA PATRICIA GARCIA GARCIA	3164089005	BANRURAL	9A9FD874-3273476854	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
Total Ingreso:							6,000.00
Total Egreso:							0.00
Liquido:							6,000.00
0.00							
Ingresos Egresos Liquido							
30-2022-029-AMSA	JULIO ESTRADA AVENDAÑO	3830016991	BANRURAL	233A4E4F-2663598505	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
Total Ingreso:							12,000.00
Total Egreso:							600.00
Liquido:							11,400.00
600.00							
600.00							
Ingresos Egresos Liquido							
31-2022-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	F785F61F-768821422	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
Total Ingreso:							8,500.00
Total Egreso:							425.00
Liquido:							8,075.00
425.00							
425.00							

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
IngresosEgresosLíquido							
42-2022-029-AMSA	CARLOS ANTONIO ZEPEDA ORDOÑEZ	3540030911	BANRURAL	31C077F3-1791706308 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		
					6,000.00	Marzo/2,022	
					Total Ingreso:		6,000.00
					Total Egreso:		300.00
					Líquido:		5,700.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	300.00
IngresosEgresosLíquido							
63-2022-029-AMSA	JHENIFER LOURDES BEDOYA CRUZ	3384012240	BANRURAL	CDA51467-341000829 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES		
					9,000.00	Marzo/2,022	
					Total Ingreso:		9,000.00
					Total Egreso:		450.00
					Líquido:		8,550.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	450.00
IngresosEgresosLíquido							
44-2022-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	8CDDBED4-1702514125 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		
					5,000.00	Marzo/2,022	
					Total Ingreso:		5,000.00
					Total Egreso:		250.00
					Líquido:		4,750.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	250.00
IngresosEgresosLíquido							
65-2022-029-AMSA	CRISTHIAN RODRIGO NICOLAU GUZMAN	3705057479	BANRURAL	FE2120C7-1775779930 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS		
					9,000.00	Marzo/2,022	
					Total Ingreso:		9,000.00
					Total Egreso:		450.00
					Líquido:		8,550.00
					29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	450.00

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44.22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
								Ingresos	Egresos	Líquido
67-2022-029-AMSA	KAREN JASMIN ALFARO NIJERUZACK	3630008997	BANRURAL	79815BF1-2359578020	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022		Total Ingreso:	10,000.00	
								Total Egreso:	500.00	
								Líquido:	9,500.00	
										500.00
48-2022-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	999DAA37-4204546575	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	
								Total Egreso:	250.00	
								Líquido:	4,750.00	
										250.00
33-2022-029-AMSA	ARIEL GUILLERMO MOGOLLON URIZAR	3022142083	BANRURAL	DSFAE0E5-2782939644	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	7,000.00	
								Total Egreso:	350.00	
								Líquido:	6,650.00	
										350.00
9-2022-029-AMSA	ANA SOFIA PACHECO PINEDA	3137145050	BANRURAL	DA812704-1226720784	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	14,000.00	
								Total Egreso:	700.00	
								Líquido:	13,300.00	

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
56-2022-029-AMSA	MARIO RENE MARROQUIN CONTRERAS	3604024859	BANRURAL	A3B7CA86-3164095431	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	700.00
							700.00
IngresosEgresosLíquido							
Total Ingreso: 5,000.00							
Total Egreso: 250.00							
Líquido: 4,750.00							
82-2022-029-AMSA	ESTEFANY ESKARLETT MONROY VELASQUEZ	3298067152	BANRURAL	74E87499-3428206708	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	250.00
							250.00
IngresosEgresosLíquido							
Total Ingreso: 5,000.00							
Total Egreso: 250.00							
Líquido: 4,750.00							
57-2022-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	530DB5D0-3048229954	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	5,000.00
							250.00
IngresosEgresosLíquido							
Total Ingreso: 5,000.00							
Total Egreso: 250.00							
Líquido: 4,750.00							

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Egresos
									Líquido
								275.00	
20-2022-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	B1376DB6-3953542438	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Líquido: 6,650.00	
								350.00	
								350.00	
									Líquido
22-2022-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	09C5310F-2948747144	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00	
								275.00	
								275.00	
									Líquido
28-2022-029-AMSA	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	9F9BB597-639844422	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Líquido: 4,750.00	
								250.00	
								250.00	
									Líquido
14-2022-029-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	E2A49C4F-669796076	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Líquido: 7,600.00	
								8,000.00	
								400.00	
								7,600.00	

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
77-2022-029-AMSA	LAURA ELIZABETH LONGO VELIZ	3785032513	BANRURAL	CB9E835C-865880401	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							400.00
							400.00
Total Ingreso: 5,000.00							
Total Egreso: 250.00							
Líquido: 4,750.00							
29-2022-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	733B2616-3924575324	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							250.00
							250.00
Total Ingreso: 5,000.00							
Total Egreso: 250.00							
Líquido: 4,750.00							
06-2022-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	6CB9D51A-14175453	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022	
HONORARIOS :							
IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00
							550.00
Total Ingreso: 11,000.00							
Total Egreso: 550.00							
Líquido: 10,450.00							

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
05-2022-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA,	3481002336	BANRURAL	F6963A52-638668146	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :				550.00 550.00	
Ingresos									Líquido
04-2022-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	EFB72870-563102173	SERVICIOS PROFESIONALES 11,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Líquido: 10,450.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :				550.00 550.00	
Ingresos									Líquido
6-2022-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	AB05B1E1-3184017495	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Marzo/2,022		Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :				300.00 300.00	
Ingresos									Líquido
-2022-029-AMSA	HERBERT ANTONIO SINAY BARRIENTOS	3650004317	BANRURAL	A3249731-3112520577	SERVICIOS TÉCNICOS 7,000.00	Marzo/2,022		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	
Ingresos									Líquido

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
79-2022-029-AMSA	SONIA MARIBEL COJ SABUC	3785029156	BANRURAL	F13CD2B3-1853506129	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
							Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 0.00 Líquido: 5,000.00
							0.00
27-2022-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	30FC7D15-1020216230	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
							Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
							275.00 275.00
17-2022-029-AMSA	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	6C4D40C1-2935439688	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
							Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
							275.00 275.00
5-2022-029-AMSA	ROBERTO ANTONIO SEGURA HERNANDEZ	3443044867	BANRURAL	FB841292-2452963477	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	
							Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Líquido: 5,700.00
							300.00 300.00

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22

REPORTES: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022-113-219-000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos		Egresos	
									Líquido		Líquido
03-2022-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHÍ	3256015366	BANRURAL	B55844E4-2851948853	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022		Total Ingreso:	11,000.00	Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00		
07-2022-029-AMSA	MOISES ESTUARDO LOPEZ ESTRADA	3364097196	BANRURAL	8A6A53E3-2245871495	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022		Total Ingreso:	11,000.00	Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00		
16-2022-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	1C18D41C-1310999703	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00		
18-2022-029-AMSA	MAYLIM SUCETH PINEDA ARROYO	3424061822	BANRURAL	12AFB88E-2296857989	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00		

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022-113-219-000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
								Ingresos	Egresos	Líquido
74-2022-029-AMSA	EVELYN ROXANA MORALES MARROQUIN	3628026968	BANRURAL	B84EE1A1-2516600311	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	
								Total Egreso:	250.00	
								Líquido:	4,750.00	
								250.00		
								250.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
0-2022-029-AMSA	JYLLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	82E48264-232603950	SERVICIOS PROFESIONALES	Marzo/2,022		Total Ingreso:	9,000.00	
								Total Egreso:	450.00	
								Líquido:	8,550.00	
								450.00		
								450.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
1-2022-029-AMSA	FABIOLA JAMILET RAMIREZ CARLOS	3630019443	BANRURAL	1CA2FA4A-2559395853	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	
								Total Egreso:	250.00	
								Líquido:	4,750.00	
								250.00		
								250.00		
								Ingresos	Egresos	Líquido
2022-029-AMSA	ANDREA ALEJANDRA PELAEZ YAX	3686047678	BANRURAL	A0603EBC-944325270	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00	
								Total Egreso:	250.00	
								Líquido:	4,750.00	
								250.00		
								250.00		

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44.22
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 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						250.00 250.00

				Ingresos	Egresos	Líquido
19-2022-029-AMSA	MARVIN RENE MAZARIEGOS GUERRA	3759054465	BANRURAL	956D47D0-114725881	SERVICIOS TÉCNICOS	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00	Marzo/2,022
					Total Ingreso:	10,000.00
					Total Egreso:	500.00
					Líquido:	9,500.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	500.00

				Ingresos	Egresos	Líquido
18-2022-029-AMSA	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	90CF5HEB-3378859511	SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00
				HONORARIOS :	6,000.00	Marzo/2,022
					Total Ingreso:	6,000.00
					Total Egreso:	300.00
					Líquido:	5,700.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	300.00

				Ingresos	Egresos	Líquido
16-2022-029-AMSA	FABIOLA ELIZABETH AREVALO HERRERA	3384066705	BANRURAL	35BBABF2-4284040990	SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00
				HONORARIOS :	6,000.00	Marzo/2,022
					Total Ingreso:	6,000.00
					Total Egreso:	300.00
					Líquido:	5,700.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00	300.00

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

FECHA : 18/03/2022
 HORA : 10:44.22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
 Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
15-2022-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	A0357A8C-701580876	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	6,500.00
					6,500.00			Total Egreso:	325.00
								Líquido:	6,175.00
								325.00	
								325.00	
					Ingresos	Egresos	Líquido		
17-2022-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	F6CC73DB-2497726313	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	6,000.00
					6,000.00			Total Egreso:	300.00
								Líquido:	5,700.00
								300.00	
								300.00	
					Ingresos	Egresos	Líquido		
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA					229,500.00			10,325.00	219,175.00
11-2022-029-AMSA	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	FEF2F672-1682589337	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	6,500.00
					6,500.00			Total Egreso:	325.00
								Líquido:	6,175.00
								325.00	
								325.00	
					Ingresos	Egresos	Líquido		
84-2022-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	AC1714D0-1577206175	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso:	5,000.00
					5,000.00			Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00

CREINOSO

PROD - GOBIERNO CENTRAL

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44.22

REPORT: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Deducciones
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00 250.00
IngresosEgresosLíquido							
10-2022-029-AMSA	ZULLY ABIGAIL ACEVEDO CADENAS	3384056482	BANRURAL	020649B9-1092111984	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	8,000.00	Marzo/2,022	Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Líquido: 7,600.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00 400.00
IngresosEgresosLíquido							
12-2022-029-AMSA	GERMAN ALEXANDER VALENZUELA MARTINEZ	3659051344	BANRURAL	08C700CI-813515673	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	5,500.00	Marzo/2,022	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00 275.00
IngresosEgresosLíquido							
13-2022-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	E3019BAF-707675682	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :	5,500.00	Marzo/2,022	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Líquido: 5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				275.00 275.00
IngresosEgresosLíquido							
16-2022-029-AMSA	ADRIANA YANIRA RAMIREZ CARLOS →	3137078552	BANRURAL	7178119F-2221099108	SERVICIOS PROFESIONALES		
							Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44.22
REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
HONORARIOS :							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				10,000.00	Marzo/2,022	Líquido: 9,500.00
							500.00
							500.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA							
					Ingresos	Egresos	Líquido
					40,500.00	2,025.00	38,475.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11							
53-2022-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ *	3686031719	BANRURAL	F94177F7-775503919	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Líquido: 4,275.00
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				4,500.00	Marzo/2,022	225.00
							225.00
52-2022-029-AMSA JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS							
3607013155			BANRURAL	5E839F63-289947886	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Líquido: 4,275.00
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				4,500.00	Marzo/2,022	225.00
							225.00
60-2022-029-AMSA JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO							
3424048817			BANRURAL	813DBBB3-1269320806	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022	Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Líquido: 6,650.00
					HONORARIOS :		
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				7,000.00	Marzo/2,022	350.00
							350.00

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	Ingresos		Egresos	
58-2022-029-AMSA	JAQUELIN ABIGAIL ALVAREZ ARANA	3493058347	BANRURAL	25AD1488-3089514918	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		5,000.00		5,000.00	
				HONORARIOS :				250.00		250.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							

61-2022-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	5AB2B789-3493874935	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		7,000.00		7,000.00	
				HONORARIOS :				350.00		350.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							

9-2022-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	CF43C6FC-2406237486	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		7,000.00		7,000.00	
				HONORARIOS :				350.00		350.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							

4-2022-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MIJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	956826B3-2493926642	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		4,500.00		4,500.00	
				HONORARIOS :				225.00		225.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							

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

FECHA : 18/03/2022
HORA : 10:44:22

REPORTE: R00808913.rpt

Pago Mensual de Contratos 029 correspondiente al mes de Marzo de 2022

Nómina No. 164246

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA
Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Líquido
								Egresos	Líquido
55-2022-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUINONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	FDD30391-4054862379	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Líquido: 4,275.00	
				HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00	
								225.00	
51-2022-029-AMSA	LUIS DANIEL GRIJALVA CISNEROS	3654023960	BANRURAL	D7FE7389-4102111406	SERVICIOS TÉCNICOS	Marzo/2,022		Total Ingreso: 4,500.00 Total Egreso: 225.00 Líquido: 4,275.00	
				HONORARIOS :					
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							225.00	
								225.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA								Egresos	Líquido
								48,500.00	46,075.00
Totales								27,600.00	577,400.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

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
1	6138497	02-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Antonio Waldemar Muñiz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 14,000.00
2	85235598	69-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ana Sofía Pacheco Pineda	Dirección Ejecutiva	Q 14,000.00
3	82343144	70-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Edgar Rodolfo Muñoz	Dirección Ejecutiva	Q 12,000.00
4	50152238	71-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rudy Alexander García García	Dirección Ejecutiva	Q 15,000.00
5	107904993	56-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mario Rene Marroquín Contreras	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00
6	26431610	32-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Luis Gerardo Murga Barrios	Administrativo Financiero	Q 8,500.00
7	16319230	81-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mario Alberto Cárdenas Sánchez	Inventarios	Q 6,500.00
8	78891124	33-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ariel Guillermo Mogollón Urizar	Administrativo Financiero	Q 7,000.00
9	6602126	31-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Byron René Pérez Aguilar	Administrativo Financiero	Q 8,500.00
10	67084192	63-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jhenifer Lourdes Bedoya Cruz	Comunicación	Q 9,000.00
11	60903635	65-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Cristhian Rodrigo Nicolau Guzmán	Comunicación	Q 9,000.00
12	18550665	08-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Loida Rebeca Vásquez Zuleta	Recursos Humanos	Q 10,000.00
13	80462421	09-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Carmen Sofía Mérida Schaad	Recursos Humanos	Q 10,000.00
14	67968929	67-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Karen Jasmin Alfaro Nijeruzack	Asesoría Jurídica	Q 10,000.00
15	102741182	43-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jazmin Yolanda Polanco Cruz	Administrativo Financiero	Q 6,000.00
16	102607184	82-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Estefany Eskarlett Monroy Velásquez	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
17	77288947	45-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jhosselyn Sucelly Alfaro Barahona	Administrativo Financiero	Q 6,000.00
18	32547781	48-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Maira Aracely Sandoval Latín	Administrativo Financiero	Q 5,000.00
19	99481634	40-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Karol Lucrecia Dieguez Suárez	Transporte	Q 6,500.00
20	44170319	80-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q 6,500.00
21	27484734	37-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Julio Haroldo Garcia Hernández	Transporte	Q 5,500.00

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

22	54012996	35-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rolando Alvarez López	Administrativo Financiero	Q	5,500.00
23	12895490	38-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Rolando Turcios	Transporte	Q	5,500.00
24	25685600	39-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mynor Rene Zuñiga Mazariegos	Transporte	Q	5,500.00
25	5256364	34-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Elfego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q	5,000.00
26	30006988	44-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q	5,000.00
27	100625444	83-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Mirza Maciel Mejia Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q	7,000.00
28	31720064	64-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Oscar Emilio Dardón Orozco	Asesoría Jurídica	Q	9,000.00
29	110274776	57-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q	5,000.00
30	2568678K	85-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Verónica Patricia García García	Subdirección Ejecutiva	Q	6,000.00
31	1634399	30-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Julio Estrada Avendaño	Administrativo Financiero	Q	12,000.00
32	3530248	68-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Raul Estuardo Fuentes Velasquez	Subdirección Ejecutiva	Q	12,000.00
33	94504938	41-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jimena del Pilar García Escobar	Subdirección Ejecutiva	Q	6,000.00
34	657579K	72-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Franco Vinicio Reyes Palencia	Informatica	Q	18,000.00
35	105135674	42-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Carlos Antonio Zepeda Ordoñez	Administrativo Financiero	Q	6,000.00
							Q	286,500.00

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

NO.	NIT	CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO
36	8041555	01-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Hayro Oswaldo Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 18,000.00
37	12319570	06-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Julio Roberto Juárez Pernillo	Control Ambiental	Q 11,000.00
38	30119995	03-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Herbert Alejandro Ismatul Rejopachi	Control Ambiental	Q 11,000.00
39	85457167	05-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q 11,000.00
40	56321538	04-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Ferdiner Ulises González Ortiz	Control Ambiental	Q 11,000.00
41	81298552	07-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Moisés Estuardo López Estrada	Control Ambiental	Q 11,000.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

[illegible]

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

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
67	25515616	84-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Ordenamiento Territorial	Q 5,000.00
68	44009526	66-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Adriana Yanira Ramirez Carlos	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00
69	25603175	10-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Zully Abigail Acevedo Cadenas	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00
70	41864077	11-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00
71	90879759	12-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	German Alexander Valenzuela Martinez	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
72	104863439	13-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Sandra Elizabeth Chamale Chitic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00
							Q 40,500.00

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
73	104208694	58-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jaquelin Abigail Alvarez Arana	Forestal	Q 5,000.00
74	100976883	59-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7,000.00
75	75617080	60-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7,000.00
76	99423014	61-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7,000.00
77	103254617	51-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Luis Daniel Grijalva Cisneros	Forestal	Q 4,500.00
78	15231054	52-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4,500.00
79	34721819	53-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00
80	78743877	54-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Claudio Benjamin Mijangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00
81	97518530	55-2022-029-AMSA	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/12/2022	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00
							Q 48,500.00

TOTAL

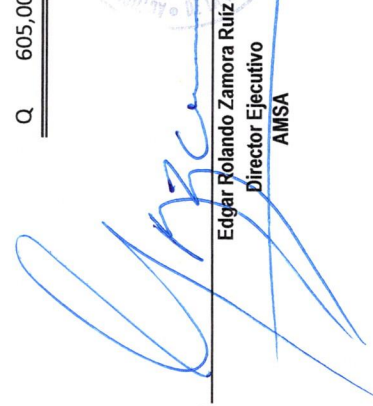
Q 605,000.00

Realizó:


 Claudia Reino So Fuentes
 Encargado de Nómina
 AMSA



Vo.Bo.


 Edgar Rolando Zamora Ruiz
 Director Ejecutivo
 AMSA

