ORDEN DE COMPRA CON DETALLE DE RENGLON Y BONO

R00814373.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44		02/03/2022
	DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DOCUMENTO No.
FEBRERO	2,022 163450	*HISTORICO*

SEÑOR/ES: **MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS** CODIGO BENEF. No.

DOMICILIO: **CODIGO POSTAL :** NIT:

SIRVASE REMITIR A:

44 **AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABL** **CON DOMICILIO :**

LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIO S QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE

EXPEDIENTE No. LICITACION: CONTRATO ABIERTO:

FECHA_ENTREGA: COTIZACION: COMPRA DIRECTA: NUMERO:

CODIGO PROGRAMATICO PROG: SUBP: PROY: ACT/OBRA: UB. GEO.:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
			BONOS		**90,500.00**
	189		000 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		**90,500.00**
			DESCUENTOS		**4,425.00**
		230	29 - IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		**4,425.00**
				TOTAL :	**86,075.00**

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán RECURSOS HUMANOS GUATEMALA, C.A.

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN AMSA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Claudia Reinoso Fuentes
Encargado de Nóminas
-AMSA-

FIRMA

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
-AMSA-

FIRMA

Lic. Jonathan René Ramírez Lozar
Jefe Administrativo Financiero
-AMSA-

Generado por: CREINOSO

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022
Listado No. 163450

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11								
08-2022	JUAN CARLOS PEREZ AVILEZ	00100496125	GTC	3CF4D1F7-3966780888 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**10,000.00** **500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**9,500.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00	
							500.00	
				Ingresos			Egresos	Líquido
01-2022	GERARDO GABRIEL FIGUEROA HUIE	3785036317	BANRURAL	0AE80016-1972325179 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**10,000.00** **500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**9,500.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00	
							500.00	
				Ingresos			Egresos	Líquido
03-2022	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	0D2D235D-3752543458 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**5,000.00** **250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							250.00	
				Ingresos			Egresos	Líquido
02-2022	FREDY OSWALDO ALFARO SANCHEZ	3759058714	BANRURAL	132B8028-1063601172 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**10,000.00** **500.00**
				HONORARIOS :	**10,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**9,500.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00	
							500.00	
				Ingresos			Egresos	Líquido

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022
Listado No. 163450

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11								
10-2022	CARMEN DANELLY HERNANDEZ MELENDEZ	3586023807	BANRURAL	C164BBBF-3061138628 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**6,000.00** **300.00**
				HONORARIOS :	**6,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**5,700.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			300.00 **300.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido
06-2022	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	D4079A38-1694058265 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**4,000.00** **200.00**
				HONORARIOS :	**4,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**3,800.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			200.00 **200.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido
07-2022	KARLA ESMERALDA TORRES GARCIA	3216049851	BANRURAL	37810DFE-2696692848 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**5,000.00** **250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00 **250.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido
04-2022	LUCIA BEATRIZ MONZON TEZO	3628027288	BANRURAL	620EC076-3648015705 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**7,500.00** **375.00**
				HONORARIOS :	**7,500.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**7,125.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			375.00 **375.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022
Listado No. 163450

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11								
14-2022	LADY KARINA CIFUENTES BARRIOS	3493053659	BANRURAL	DC4B18DE-2385988344 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**5,000.00** **250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00 **250.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido
05-2022	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	9A9F192C-1139165059 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**3,000.00** **150.00**
				HONORARIOS :	**3,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**2,850.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			150.00 **150.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido
16-2022	ALEJANDRO MANUEL DEL VALLE VALDIVIEZO	1850084284	BI	3E5C8220-2600814241 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**5,000.00** **250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00 **250.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido
13-2022	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	A263FD71-2582923342 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**5,000.00** **250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00 **250.00**	
					Ingresos		Egresos	Líquido

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Febrero de 2022
Listado No. 163450

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11								
09-2022	CHRISTA MELISA LEMUS LUCAS	3275060014	BANRURAL	394EDE79-2721400792 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**2,000.00** **0.00**
				HONORARIOS :	**2,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**2,000.00**
							0.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
15-2022	RUDY ROLANDO HERNANDEZ JUAREZ	03044510120753	BANRURAL	D24E8653-3403235955 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**5,000.00** **250.00**
				HONORARIOS :	**5,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**4,750.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	
							250.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
11-2022	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	E6AAD81E-985091159 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			**Total Ingreso:** **Total Egreso:**	**8,000.00** **400.00**
				HONORARIOS :	**8,000.00**	Febrero/2,022	**Liquido:**	**7,600.00**
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00	
							400.00	
					Ingresos		Egresos	Líquido
Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11					90,500.00		4,425.00	86,075.00
Totales					**90,500.00**		**4,425.00**	**86,075.00**

Claudia Reinoso Fuentes
Encargada de Nóminas
-AMSA-

Generado por: CREINOSO

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

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

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
LISTADO DE PAGO SUBGRUPO 18

PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022

NO.	NIT	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	DURACIÓN DEL ACTA	NOMBRE	UBICACIÓN	DEVENGADO	FACTURA
1	7350279	O1-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Gerardo Gabriel Figueroa Huie	Educación Ambiental	Q 10,000.00	0AE80016 - 1972325179
2	53027396	O2-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Fredy Oswaldo Alfaro Sánchez	Comunicación Social	Q 10,000.00	132B8028 - 1063601172
3	51652692	O3-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Julio Alberto Rodriguez Martinez	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	0D2D235D - 3752543458
4	110411978	O4-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/05/2022	Lucía Beatriz Monzón Tezó	Desechos Liquidos y Sólidos	Q 7,500.00	620EC076 - 3648015705
5	98508040	O5-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Byron Nearly Catalán Cardona	Ordenamiento Territorial	Q 3,000.00	9A9F192C - 1139165059
6	105538612	O6-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Aarón Josué García Rojas	Ordenamiento Territorial	Q 4,000.00	D4079A38 - 1694058265
7	98793764	O7-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Karla Esmeralda Torres Garcia	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	37810DFE - 2696692848
8	39455378	O8-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 30/09/2022	Juan Carlos Pérez Avilez	Administrativo Financiero	Q 10,000.00	3CF4D1F7 - 3966780888
9	105041084	O9-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 30/06/2022	Christa Melisa Lemus Lucas	Control Ambiental	Q 2,000.00	394EDE79 - 2721400792
10	51286157	10-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 31/03/2022	Carmen Danelly Hernández Meléndez	Administrativo Financiero	Q 6,000.00	C164BBBF - 3061138628
11	16927087	11-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecucción de Proyectos	Q 8,000.00	E6AAD81E - 985091159
12	109728971	13-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Educación Ambiental	Q 5,000.00	A263FD71 - 2582923342
13	75308835	14-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Lady Karina Cifuentes Barrios	Relaciones Interinstitucionales	Q 5,000.00	DC4B18DE - 2385988344
14	42919924	15-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Rudy Rolando Hernández Juárez	Auditoría	Q 5,000.00	D24E8653 - 3403235955
15	92329500	16-2022	17/01/2022	17/01/2022 AL 31/03/2022	Alejandro Manuel Del Valle Valdiviezo	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	3E5C8220 - 2600814241
TOTAL							Q 90,500.00	

Realizó:
Claudia Reinoso Fuentes
Encargado de Nómina
AMSA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
RECURSOS HUMANOS
GUATEMALA, C. A.

Vo.Bo.
Edgar Rolando Zamora Ruíz
Director Ejecutivo
AMSA

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
AMSA
DIRECCIÓN EJECUTIVA