

ORDEN DE COMPRA 031

R00815073.rpt

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	19/08/2020
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
AGOSTO	2.020	NÓMINA NO. :140090
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No. <input type="text"/>
DOMICILIO:	CODIGO POSTAL : <input type="text"/>	NIT: <input type="text"/>
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO : 44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE		
EXPEDIENTE No. <input type="text"/>	LICITACION: <input type="text"/>	CONTRATO ABIERTO: <input type="text"/>
FECHA ENTREGA <input type="text"/>	COTIZACION: <input type="text"/>	COMPRA DIRECTA: <input type="text"/> NUMERO: <input type="text"/>
CODIGO PROGRAMATICO PROG: <input type="text"/>	SUBP: <input type="text"/>	PROY: <input type="text"/> ACT/OBRA: <input type="text"/> UB. GEO.: <input type="text"/>

No Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
		31	JORNALES		250,846.42		369,594.06
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		118,747.64		
			DESCUENTOS				20,072.53
		201	CUOTAS I.G.S.S.		16,499.48		
		211	RETENCIONES JUDICIALES		3,573.05		
			TOTAL :				349,521.53

<p>Generado por: Licda. Loida Rebeca Vásquez Zuleta Encargada de Nómina -AMSA-</p>	<p>FIRMA</p>
---	--------------

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020

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

Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar:	VILLA NUEVA GUATEMALA									
Oficina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									
Programa:	2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33									
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Bonificaciones		Dias	Descuentos		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI						
Pda. Individual										

CONTROL.: 0001 RENGLÓN: 031

11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-11

OCUPADO	LUIS FERNANDO OLIVA MONTOYA	BANRURAL	9901480612	0-0000			31			
1273141	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3407034176	1878374220101	DPI 1878374220101						
00079				ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
				BONO AJUSTE SAL M	441.65	JUDICIAL	1,036.30			
				BONOCOMPENSATOR	263.51					
								Total Ingreso:	3,300.00	
								Total Egreso:	1,183.62	
								Líquido:	2,116.38	

OCUPADO	ESTUARDO RANDOLFO GUTIERREZ CRUZ	BANRURAL	9901349725	0-0000			31			
1273142	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3607017078	2108883421709	DPI 2108883421709						
00080				ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
				BONO AJUSTE SAL M	441.65					
				BONOCOMPENSATOR	263.51					
								Total Ingreso:	3,300.00	
								Total Egreso:	1,473.32	
								Líquido:	3,152.68	

OCUPADO	HENRY ALEJANDRO VENTURA HERNÁNDEZ	BANRURAL	9901433993	0-0000			31			
1273143	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287039109	201600423879	DPI 2937490860117						
00081				ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32			
				BONO AJUSTE SAL M	441.65					
				BONOCOMPENSATOR	263.51					
								Total Ingreso:	3,300.00	
								Total Egreso:	1,473.32	
								Líquido:	3,152.68	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar:	VILLA NUEVA		GUATEMALA			
Oficina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
Programa:	2020-11130016-219-12-33					
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual	Bonificaciones					
OCUPADO 1273144 00082	HAMILTON WILFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ PEON VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3287039080	9901433987 3044303070114	0-0000 DPI 3044303070114	31	
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 441.65 263.51	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO 1273145 00083	NAZARIO N/A/A HERNANDEZ OSORIO PEON VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3364085352	9901433989 1837075240507	0-0000 DPI 1837075240507	31	
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 441.65 263.51	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO 1273146 00084	CANDIDO SAMAYOA Y SAMAYOA PEON VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3532020817	9901433990 173269697	0-0000 DPI 2365014882210	31	
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 441.65 263.51	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO 1273147 00085	AXEL AUGUSTO N/A LOPEZ DE LEON PEON VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3424051646	9901433991 160090254	0-0000 DPI 2185146461211	31	
	ASIGNADO:		75.64	DEVENGADO:	2,344.84	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 441.65 263.51	IGSS IVS	147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Bonificaciones						
OCUPADO	ARMANDO ROCA VALDES	BANRURAL	9901433960	0-0000		
1273148	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	03101300033657	164221962	DPI 2400121350110	31	
00086			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
			BONOCOMPENSATOR		263.51	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JOSE URÍAS N/A MUÑOZ N/A	BANRURAL	9901433969	0-0000		
1273149	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137127054	152048328	DPI 2506718080116	31	
00087			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
			BONOCOMPENSATOR		263.51	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JORGE ADAN ARIZANDIETA GARCIA	BANRURAL	990099292	0-0000		
1273150	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3287038912	163419906	DPI 2356823810116	31	
00088			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
			BONOCOMPENSATOR		263.51	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	MIGUEL ANGEL N/A DE LEON N/A	BANRURAL	9901451146	0-0000		
1273151	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3759041939	171158520	DPI 1874755201805	31	
00089			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		441.65	
			BONOCOMPENSATOR		263.51	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020

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

Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

GUATEMALA

Lugar: VILLA NUEVA

Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI					
Bonificaciones									
Ocupado	BYRON ALEXIS FLORES CONTRERAS	BANRURAL	9901482412	0-0000	31		3,300.00	147.32	3,152.68
1273152	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3164086365	184179034	DPI 2328582170117	31		147.32	147.32	0.00
00090			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		441.65				
			BONOCOMPENSATOR		263.51				

Ocupado	ISMAEL OBDULIO LUCAS RAMIREZ	BANRURAL	9901451132	0-0000	31		3,300.00	147.32	3,152.68
1273153	PEÓN VIGILANTE V-SIN ESPECIALIDAD	3137135329	177061306	DPI 3792849871219	31		147.32	147.32	0.00
00091			ASIGNADO:	75.64	DEVENGADO:	2,344.84			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		441.65				
			BONOCOMPENSATOR		263.51				

Ocupado	CARLOS GABRIEL BARILLAS LOPEZ	BANRURAL	9901441134	0-0000	31		3,300.00	147.32	3,152.68
1273154	AUXILIAR MISCELANEO-SIN ESPECIALIDAD	3453023279	186169181	DPI 2542201500101	31		147.32	147.32	0.00
00092			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		570.62				
			BONOCOMPENSATOR		265.98				

Ocupado	VICTORINA DE JESÚS N/A PERALTA PERALTA DE DE CARRERA	BANRURAL	9901433979	0-0000	31		3,299.34	147.28	3,152.06
1273210	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3393002669	201100388668	DPI 1991593940512	31		147.28	147.28	0.00
00093			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE SAL M		570.62				
			BONOCOMPENSATOR		265.32				

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Planilla General Mensual
 Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020

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

Planilla No. 140090

SS - 8 - 2020

Lugar:	Oficina:	Programa:	Estado Puesto	Nombre Empleado	Nombre Puesto	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	CUI	Dias	Bonificaciones	Descuentos
VILLA NUEVA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33	Pda. Individual	SARA ADELAIDA QUEVEDO ALCANTARA	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901433980	0-0000	1663148700610	31		

OCUPADO	1273211	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901433981	267088581	0-0000	1663148700610	0-0000	31																
<table border="0"> <tr> <td>ELDA ETELYINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE</td> <td>CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD</td> <td>3785029546</td> <td>201402411838</td> <td>A011955743460114</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													ELDA ETELYINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3785029546	201402411838	A011955743460114	31							
ELDA ETELYINA N/A OBANDO HERNANDEZ DE ROQUE	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3785029546	201402411838	A011955743460114	31																				
OCUPADO	1273212	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901451104	201300427131	0-0000	DPI 2402845340101	0-0000	31																
<table border="0"> <tr> <td>JOSUE ALEXANDER BARRENTOS</td> <td>CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD</td> <td>3185880577</td> <td>201300427131</td> <td>DPI 2402845340101</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													JOSUE ALEXANDER BARRENTOS	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3185880577	201300427131	DPI 2402845340101	31							
JOSUE ALEXANDER BARRENTOS	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3185880577	201300427131	DPI 2402845340101	31																				
OCUPADO	1273213	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901433982	271228280	0-0000	DPI 1739508841211	0-0000	31																
<table border="0"> <tr> <td>YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A</td> <td>CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD</td> <td>3164072096</td> <td>271228280</td> <td>DPI 1739508841211</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31							
YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31																				

OCUPADO	1273214	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901433982	271228280	0-0000	DPI 1739508841211	0-0000	31																
<table border="0"> <tr> <td>YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A</td> <td>CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD</td> <td>3164072096</td> <td>271228280</td> <td>DPI 1739508841211</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31							
YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31																				

OCUPADO	00097	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901433982	271228280	0-0000	DPI 1739508841211	0-0000	31																
<table border="0"> <tr> <td>YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A</td> <td>CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD</td> <td>3164072096</td> <td>271228280</td> <td>DPI 1739508841211</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31							
YOMARA NINETT N/A ESCOBAR CALDERÓN DE N/A	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3164072096	271228280	DPI 1739508841211	31																				

OCUPADO	00096	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	BANRURRAL	9901451104	201300427131	0-0000	DPI 2402845340101	0-0000	31																																																																				
<table border="0"> <tr> <td>JOSUE ALEXANDER BARRENTOS</td> <td>CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD</td> <td>3185880577</td> <td>201300427131</td> <td>DPI 2402845340101</td> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													JOSUE ALEXANDER BARRENTOS	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3185880577	201300427131	DPI 2402845340101	31																																																											
JOSUE ALEXANDER BARRENTOS	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3185880577	201300427131	DPI 2402845340101	31																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>ASIGNADO:</td> <td>71.40</td> <td>DEVENGANDO:</td> <td>250.00</td> <td>IGSS IVS</td> <td>570.62</td> <td>265.32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"> <table border="0"> <tr> <td>BN 66-2000 TEM</td> <td>HONO AJUSTE SAL M</td> <td>BONOCOMPENSATOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="13"> <table border="0"> <tr> <td>Total Ingreso:</td> <td>3,299.34</td> <td>Total Egreso:</td> <td>147.28</td> <td>Líquido:</td> <td>3,152.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>													ASIGNADO:	71.40	DEVENGANDO:	250.00	IGSS IVS	570.62	265.32							<table border="0"> <tr> <td>BN 66-2000 TEM</td> <td>HONO AJUSTE SAL M</td> <td>BONOCOMPENSATOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													BN 66-2000 TEM	HONO AJUSTE SAL M	BONOCOMPENSATOR											<table border="0"> <tr> <td>Total Ingreso:</td> <td>3,299.34</td> <td>Total Egreso:</td> <td>147.28</td> <td>Líquido:</td> <td>3,152.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Total Ingreso:	3,299.34	Total Egreso:	147.28	Líquido:	3,152.06							
ASIGNADO:	71.40	DEVENGANDO:	250.00	IGSS IVS	570.62	265.32																																																																							
<table border="0"> <tr> <td>BN 66-2000 TEM</td> <td>HONO AJUSTE SAL M</td> <td>BONOCOMPENSATOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													BN 66-2000 TEM	HONO AJUSTE SAL M	BONOCOMPENSATOR																																																														
BN 66-2000 TEM	HONO AJUSTE SAL M	BONOCOMPENSATOR																																																																											
<table border="0"> <tr> <td>Total Ingreso:</td> <td>3,299.34</td> <td>Total Egreso:</td> <td>147.28</td> <td>Líquido:</td> <td>3,152.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Total Ingreso:	3,299.34	Total Egreso:	147.28	Líquido:	3,152.06																																																											
Total Ingreso:	3,299.34	Total Egreso:	147.28	Líquido:	3,152.06																																																																								

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 140090

SS - 8 - 2020

GUATEMALA

Lugar: VILLA NUEVA

Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Puesto	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Nombre Empleado
OCUPADO	DOMÉNICA N/A N/A DEL CID BARILLAS DE N/A	BANRURAL	9901240622	0-0000	DPI 1799013540609

Pda. Individual	Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	Bonificaciones	Descuentos
00098	127215	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3137113024	277348413	DPI 1799013540609	31
					BN 66-2000 TEM	250.00
					BONO AJUSTE SAL M	570.62
					BONOCOMPENSATOR	265.32
					ASIGNADO:	71.40
					DEVENGADO:	2.213.40
					IGSS IVS	147.28
					Total Ingreso:	3.299.34
					Total Egreso:	147.28
					Líquido:	3.152.06

OCUPADO	JACQUELINE VICTORIA NOJ CARRERA	BANRURAL	9901414311	0-0000	DPI 2067171560114	
127216	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3759034879	2067171560114	0-0000	DPI 2067171560114	
					BN 66-2000 TEM	250.00
					BONO AJUSTE SAL M	570.62
					BONOCOMPENSATOR	265.32
					ASIGNADO:	71.40
					DEVENGADO:	2.213.40
					IGSS IVS	147.28
					Total Ingreso:	3.299.34
					Total Egreso:	147.28
					Líquido:	3.152.06

OCUPADO	REYNA ELIZABETH TOC CHOZ	BANRURAL	9901172017	0-0000	DPI 1699779190114	
127217	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3247011971	281094409	0-0000	DPI 1699779190114	
					BN 66-2000 TEM	250.00
					BONO AJUSTE SAL M	570.62
					BONOCOMPENSATOR	265.32
					ASIGNADO:	71.40
					DEVENGADO:	2.213.40
					IGSS IVS	147.28
					Total Ingreso:	3.299.34
					Total Egreso:	147.28
					Líquido:	3.152.06

OCUPADO	ANGEL DAVID ALVAREZ GONZALEZ	BANRURAL	9901490579	0-0000	DPI 2722062290101	
127218	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	3408041674	2722062290101	0-0000	DPI 2722062290101	
					BN 66-2000 TEM	250.00
					BONO AJUSTE SAL M	570.62
					BONOCOMPENSATOR	265.32
					ASIGNADO:	71.40
					DEVENGADO:	2.213.40
					IGSS IVS	147.28
					Total Ingreso:	3.299.34
					Total Egreso:	147.28
					Líquido:	3.152.06

Generado por: LRZULETA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
HORA : 8:00:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Programa: 2020-11130016-219-12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días		
Pda. Individual			Bonificaciones			Descuentos	
Totales del Control 0001			23	75,894.06		4,424.30	71,469.76
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001			23	75,894.06		4,424.30	71,469.76
Totales de la Actividad 001			23	75,894.06		4,424.30	71,469.76

Generado por: LRZULETA

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
HORA : 8:00:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			

CONTROL.: 0002 RENGLÓN: 031
11130016-219-00-0115-0002-12-33-00-000-002-000-031-11

OCUPADO	MARCELINO GOMEZ DAVILA	BANRURAL	9901433972	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1273155	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3137135315	145235503	DPI 1826488930506	31		Total Egreso:	147.32
00117			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS			147.32
			BONO AJUSTE SAL M					
			BONOCOMPENSATOR					

OCUPADO	HÉCTOR WILLIAM MARTÍNEZ CABRERA	BANRURAL	9901434004	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1273156	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004486	177576113	DPI 1818242050101	31		Total Egreso:	147.32
00118			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS			147.32
			BONO AJUSTE SAL M					
			BONOCOMPENSATOR					

OCUPADO	ABEL BARILLAS GRAJEDA	BANRURAL	9901434005	0-0000			Total Ingreso:	3,300.00
1273157	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001443	163087844	DPI 1989234730508	31		Total Egreso:	147.32
00119			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Líquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		IGSS IVS			147.32
			BONO AJUSTE SAL M					
			BONOCOMPENSATOR					

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020

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

Planilla No. 140090

SS - 8 - 2020

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA		
Oficina:		CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA				
Programa:		2020 - 11130016 - 219 -12 - 33				
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual		Bonificaciones				
OCUPADO	NAPOLEON CANAHUI POP	BANRURAL	9901355144	0-0000		
1273158	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287036524	180240103	DPI 1724504891607	31	
00120			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62		
			BONOCOMPENSATOR	265.98		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	CALIXTO DE JESUS RODRIGUEZ QUINTEROS	BANRURAL	9901451122	0-0000		
1273159	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3153050750	3761769030101	DPI 3761769030101	31	
00121			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62		
			BONOCOMPENSATOR	265.98		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	WILBER CELESTINO GONZALEZ GUERRA	BANRURAL	990099342	0-0000		
1273160	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287036510	185334661	DPI 2354009980502	31	
00122			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62		
			BONOCOMPENSATOR	265.98		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68
OCUPADO	ALEXIS RODOLFO GONZALEZ AVILA	BANRURAL	9901110190	0-0000		
1273161	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3493030662	2622216080608	DPI 2622216080608	31	
00123			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62		
			BONOCOMPENSATOR	265.98		
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

Generado por: LRZULETA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
Pda. Individual			Bonificaciones				
OCUPADO	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ	BANRURAL	9901001016	0-0000			
1273162	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229011703	181585886	DPI 1914238580117	31		Total Ingreso: 3,300.00
00124							Total Egreso: 147.32
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40			Líquido: 3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
OCUPADO	JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	BANRURAL	9901000969	0-0000			
1273163	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3229010483	178317103	DPI 1854499720117	31		Total Ingreso: 3,300.00
00125							Total Egreso: 147.32
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40			Líquido: 3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
OCUPADO	CARLOS AUGUSTO SECAIDA HERNANDEZ	BANRURAL	9901197067	0-0000			
1273164	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287027181	164159972	DPI 2176923460501	31		Total Ingreso: 3,300.00
00126							Total Egreso: 147.32
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40			Líquido: 3,152.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
OCUPADO	JUAN JOSE RODAS RIVAS	BANRURAL	9901001044	0-0000			
1273165	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216008414	161114103	DPI 1974051420207	31		Total Ingreso: 3,300.00
00127							Total Egreso: 847.32
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40			Líquido: 2,452.68
			BN 66-2000 TEM	250.00	3 JUDICIAL		700.00
			BONO AJUSTE SAL M	570.62	IGSS IVS		147.32
			BONOCOMPENSATOR	265.98			

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219-12 - 33

Estado Puesto		Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	IGSS	Cta/Chq	IGSS	CUU		
OCUPADO	ALFREDO LEONARDO RAMA CA	9901355143	BANRURAL	9901355143	0-0000		
1273166	PEON-SIN ESPECIALIDAD	257207241210	3661014699	257207241210	DPI 257207241210	31	
00128		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68

OCUPADO	FILIBERTO ANTONIO PINTO	9901355175	BANRURAL	9901355175	0-0000		
1273167	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	173547114	3287036657	173547114	DPI 1990997661804	31	
00129		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68

OCUPADO	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	9901483481	BANRURAL	9901483481	0-0000		
1273168	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	2958669420114	3164086755	2958669420114	DPI 2958669420114	31	
00130		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68

OCUPADO	HECTOR VASQUEZ GOMEZ	9901377158	BANRURAL	9901377158	0-0000		
1273169	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	166364398	3493048208	166364398	DPI 1636773870503	31	
00131		ASIGNADO:		71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M	570.62			
			BONOCOMPENSATOR	265.98			
							Total Ingreso: 3,300.00
							Total Egreso: 147.32
							Líquido: 3,152.68

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 1400990
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219-12 - 33

Estado Puesto Nombre Empleado
 Puesto Nombre Puesto

Pda. Individual

Bonificaciones

Días

Descuentos

Ocupado	Nombre Empleado	Banco	Cta/Chq	Numero Emp.	Clase Especialidad	CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
1273170	FIDENCIO MONGE PEREZ	BANRURAL	3216003260	9901377122	0-0000		31		3,300.00	147.32	3,152.68
00132	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD			158336248	DPI 2190540960506						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40				
				BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS IVS			147.32
				BONO AJUSTE SAL M			570.62				
				BONOCOMPENSATOR			265.98				

Ocupado BASILIO ORDOÑEZ LARES

Ocupado	Nombre Empleado	Banco	Cta/Chq	Numero Emp.	Clase Especialidad	CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
1273171	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	3759029670	9901389098	0-0000		31		3,300.00	147.32	3,152.68
00133				155118128	DPI 1656557040408						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40				
				BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS IVS			147.32
				BONO AJUSTE SAL M			570.62				
				BONOCOMPENSATOR			265.98				

Ocupado QUEBRIN HUMBERTO ROMERO CHUNCHILLA

Ocupado	Nombre Empleado	Banco	Cta/Chq	Numero Emp.	Clase Especialidad	CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
1273172	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	3628011282	9901381938	0-0000		31		3,300.00	147.32	3,152.68
00134				177616885	DPI 2422042280115						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40				
				BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS IVS			147.32
				BONO AJUSTE SAL M			570.62				
				BONOCOMPENSATOR			265.98				

Ocupado INOCENTE BYRON PINEDA DIONICIO

Ocupado	Nombre Empleado	Banco	Cta/Chq	Numero Emp.	Clase Especialidad	CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
1273173	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL	3216003437	990099359	0-0000		31		3,300.00	147.32	3,152.68
00135				176504157	DPI 1940133240114						
				ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40				
				BN 66-2000 TEM			250.00	IGSS IVS			147.32
				BONO AJUSTE SAL M			570.62				
				BONOCOMPENSATOR			265.98				

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020-11130016-219-12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Nombre Puesto	Banco	Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Días	Bonificaciones		Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
								ASIGNADO:	DEVENGADO:				
OCUPADO	NOE OWEN ALEJANDRO BARRIOS MORALES		BANRURAL		9901451103	0-0000					3,300.00	147.32	3,152.68
1273174	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3137134673		201301986677	DPI 2166353570101	31				147.32	147.32	0.00
00136								71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
								BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
								BONO AJUSTE SAL M	570.62				
								BONOCOMPENSATOR	265.98				

OCUPADO	CARLOS FERNANDO TELLO VALDEZ		BANRURAL		9901434023	0-0000					3,300.00	147.32	3,152.68
1273176	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		4216002514		156262511	DPI 1698716140101	31				147.32	147.32	0.00
00138								71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
								BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
								BONO AJUSTE SAL M	570.62				
								BONOCOMPENSATOR	265.98				

OCUPADO	RUTILIA GOMEZ LOPEZ		BANRURAL		9901433996	0-0000					3,300.00	147.32	3,152.68
1273177	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3153059040		2488032121708	DPI 2488032121708	31				147.32	147.32	0.00
00139								71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
								BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
								BONO AJUSTE SAL M	570.62				
								BONOCOMPENSATOR	265.98				

OCUPADO	ROBERTO I EONEL GONZALEZ MIGUEL		BANRURAL		9901390586	0-0000					3,300.00	147.32	3,152.68
1273178	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		3216033718		201000296698	DPI 2526787370101	31				147.32	147.32	0.00
00140								71.40	DEVENGADO:	2,213.40			
								BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
								BONO AJUSTE SAL M	570.62				
								BONOCOMPENSATOR	265.98				

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Bonificaciones						
OCUPADO	NERY ARMANDO CASTAÑEDA AVILÉS	BANRURAL	9901434030	0-0000		
1273179	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3164034252	177669546	DPI 2363144670114	31	
00141			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
			BONOCOMPENSATOR		265.98	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	CECILIO ANTONIO VASQUEZ SOTO	BANRURAL	9901106084	0-0000		
1273180	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3532007563	162475503	DPI 1654571550115	31	
00142			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
			BONOCOMPENSATOR		265.98	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	CARLOS ALFREDO SANDOVAL MONROY	BANRURAL	9901451096	0-0000		
1273181	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3493056812	157057282	DPI 1644087542205	31	
00143			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
			BONOCOMPENSATOR		265.98	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	YURI GIOVANI GUZMAN AVILES	BANRURAL	9901060915	0-0000		
1273182	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216001645	A01 36056		31	
00144			ASIGNADO:	71-40	DEVENGADO:	2,213.40
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		570.62	
			BONOCOMPENSATOR		265.98	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

Generado por: LRZULETA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
HORA : 8:00:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020

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

Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
Programa: 2020-11130016-219-12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Nombre Puesto	Banco	Bonificaciones			Días	Descuentos	Total Ingreso:	Total Egreso:	Líquido:
				Numero Emp.	Clase Especialidad	CUU					
OCUPADO 1273183 00145	JOSE FILIBERTO DOMINGO DOMINGO PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		BANRURAL 3661022607	9901433999 180666141	0-0000 2322327921220	31		3,300.00	147.32	3,152.68	
				ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:						
				BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				147.32	

OCUPADO 1273184 00146	JUAN ANTONIO ROQUE DIONISIO PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		BANRURAL 3216004353	9901433976 1662317388	0-0000 DPI 2187290750512	31		3,300.00	147.32	3,152.68
				ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:					
				BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				147.32

OCUPADO 1273185 00147	COSMEN VITALINO ORANDO MONTENEGRO PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		BANRURAL 3216004490	9901434032 150315356	0-0000 DPI 1682425240114	31		3,300.00	147.32	3,152.68
				ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:					
				BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				147.32

OCUPADO 1273186 00148	DOMINGO SANCHEZ ALONZO PEÓN-SIN ESPECIALIDAD		BANRURAL 3216004565	9901347951 170289888	0-0000 DPI 1964279851411	31		3,300.00	147.32	3,152.68
				ASIGNADO:	71.40 DEVENGADO:					
				BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				147.32

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Dias	Bonificaciones		Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:
						ASIGNADO:	DEVENGADO:		
OCUPADO 1273187 00149	GUILDER IVAN RIVERA SANCHEZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3298058030	9901489141 181039165	0-0000 DPI 2510920970502	31	71.40	250.00 250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	3,300.00 147.32 3,152.68

OCUPADO 1273188 00150	JOSE LUIS ARIZANDIETA CABRERA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3229010497	990099258 180568172	0-0000 DPI 1895270720117	31	71.40	250.00 250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	3,300.00 147.32 3,152.68
-----------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------------	----	-------	--------------------------------------	----------	--------------------------------

OCUPADO 1273189 00151	MARLON GEOVANI ARIZANDIETA ARROYO PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216001627	990099297 A01 29693	0-0000 A01 29693	31	71.40	250.00 250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	3,300.00 147.32 3,152.68
-----------------------------	--	------------------------	------------------------	---------------------	----	-------	--------------------------------------	----------	--------------------------------

OCUPADO 1273190 00152	ORLANDO ESTUARDO GOMEZ MURGA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3845015339	9901491727 171483084	0-0000 DPI 1638850010101	31	71.40	250.00 250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	3,300.00 147.32 3,152.68
-----------------------------	---	------------------------	-------------------------	-----------------------------	----	-------	--------------------------------------	----------	--------------------------------

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias	Descuentos	Total Ingreso:
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			Total Egreso:
Pda. Individual			Bonificaciones				Liquidado:
OCUPADO	JORGE EDUARDO LOPEZ RAMIREZ	BANRURAL	9901300744	0-0000			3,300.00
1273191	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3815003929	2272483170101	DPI 2272483170101	31		147.32
00153			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62		
			BONOCOMPENSATOR		265.98		

OCUPADO	NELSON ORLANDO QUINONEZ YOHOL	BANRURAL	9901434001	0-0000			3,300.00
1273192	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001475	171548332	DPI 1669246871007	31		147.32
00154			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62		
			BONOCOMPENSATOR		265.98		

OCUPADO	GUILLERMO APOLONIO CHUC MEJA	BANRURAL	9901434003	0-0000			3,300.00
1273193	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3216001493	175227693	DPI 1842712151005	31		147.32
00155			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62		
			BONOCOMPENSATOR		265.98		

OCUPADO	HECTOR ANTONIO AVILA HERNANDEZ	BANRURAL	9901451099	0-0000			3,300.00
1273194	PEON-SIN ESPECIALIDAD	3287041636	201301992116	DPI 1760872571005	31		147.32
00156			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS	147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62		
			BONOCOMPENSATOR		265.98		

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad CUI	Dias	Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:
			IGSS	Bonificaciones				
OCUPADO 1273195 00157	HERCULANO COLMENAR ESTRADA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216001439	9901434002 157044744	0-0000 DPI 1962382771014	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	147.32		

OCUPADO 1273196 00158	ESVIN DANIEL RAMIREZ PINEDA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164073417	9901351203 178528766	0-0000 DPI 1826272840512	31		3,300.00 147.32 3,152.68
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	147.32	

OCUPADO 1273197 00159	JERRY ANTONIO PAIZ DIAZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164073908	9901358807 2088995100114	0-0000 DPI 2088995100114	31		3,300.00 147.32 3,152.68
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	147.32	

OCUPADO 1273198 00160	EDIE STUARDO GARCIA VELASQUEZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3287036831	9901358823 175214386	0-0000 DPI 2548273570116	31		3,300.00 147.32 3,152.68
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS	147.32	

Generado por: LRZULETA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad				
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días			
Pda. Individual			Bonificaciones				Descuentos	
OCUPADO	ALBER ASAEL GODINEZ HERNANDEZ	BANRURAL	9901358809	0-0000				
1273199	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3393002889	2885586180917	DPI 2885586180917	31			
00161			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			
			BONOCOMPENSATOR		265.98			
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68
OCUPADO	BERNARDINO ALISTUN CACHIN	BANRURAL	9901358808	0-0000				
1273200	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3287036813	169112570	DPI 2563543320116	31			
00162			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			
			BONOCOMPENSATOR		265.98			
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68
OCUPADO	AGUSTÍN LÓPEZ LÓPEZ	BANRURAL	9901434000	0-0000				
1273201	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216004367	163276561	DPI 2239122551220	31			
00163			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			
			BONOCOMPENSATOR		265.98			
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68
OCUPADO	RAFAEL DE JESUS PEREA PERALTA	BANRURAL	990099337	0-0000				
1273202	PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	3216008208	153193768	DPI 1632375140501	31			
00164			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40		
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		570.62			
			BONOCOMPENSATOR		265.98			
								Total Ingreso: 3,300.00
								Total Egreso: 147.32
								Líquido: 3,152.68

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 -12 - 33

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Bonificaciones		Clase Especialidad CUI	Dias	Descuentos	Total		
			Numero Emp. IGSS	ASIGNADO:				DEVENGADO:	Ingreso:	Egreso:
OCUPADO 1273203 00165	ANDRÉS PAYES RODRÍGUEZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216001700	9901434026 151364148	0-0000 DPI 1725481280114	31		3,300.00 947.32 2,352.68	800.00 147.32		
				71.40	250.00 570.62 265.98	3 JUDICIAL IGSS IVS				

OCUPADO 1273204 00166	MARIO ARTURO SIGUENZA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216001801	9901434028 174423584	0-0000 DPI 1633974490511	31		3,300.00 147.32 3,152.68	800.00 147.32		
				71.40	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				

OCUPADO 1273205 00167	GERVER OSWALDO SURUY ESTUPE PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216003318	9901433974 184520146	0-0000 DPI 1721602680114	31		3,300.00 147.32 3,152.68	800.00 147.32		
				71.40	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				

OCUPADO 1273206 00168	IGNACIO SELAS SEQUEN PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3234009071	9901434027 159048123	0-0000 DPI 1818932660101	31		3,300.00 147.32 3,152.68	800.00 147.32		
				71.40	250.00 570.62 265.98	IGSS IVS				

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Dias	Bonificaciones		Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
						ASIGNADO:	DEVENGADO:		
OCUPADO 1273207 00169	EDUARDO GERTRUDIS ALVARADO MANSILLA PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3078038775	9901053470 170456471	0-0000 DPI 2342838660101	31	71.40	250.00 BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR 265.98	2,213.40	3,300.00 147.32 3,152.68

OCUPADO 1273208 00170	JESÚS ANTONIO MONTUFAR MAZARIEGOS PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164031580	9901434029 151370350	0-0000 DPI 2369129331013	31	71.40	250.00 BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR 265.98	2,213.40	3,300.00 147.32 3,152.68
-----------------------------	--	------------------------	-------------------------	-----------------------------	----	-------	--	----------	--------------------------------

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Dias	Bonificaciones		Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
						ASIGNADO:	DEVENGADO:		
OCUPADO 1273209 00171	CARLOS HUMBERTO GATICA GONZALEZ PEÓN-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 4216002528	9901433975 176093896	0-0000 DPI 2176440070117	31	71.40	250.00 BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR 265.98	2,213.40	3,300.00 147.32 3,152.68

Totales del Control 0002		Egresos		Líquido
Totales del Renglón 031 de la Actividad 002	54	178,200.00	9,455.28	168,744.72
Totales de la Actividad 002	54	178,200.00	9,455.28	168,744.72

Generado por: LRZULETA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días	
Pda. Individual			Bonificaciones			Descuentos

CONTROL: 0003 RENGLÓN: 031

11130016-219-00-0115-0003-12-33-00-000-005-000-031-11

OCUPADO	JOSE ABEL CHAMALE PAR	BANRURAL	9901405736	0-0000				
1273106	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164078632	2108026340114	DPI 2108026340114	31		Total Ingreso:	3,300.00
00096							Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		535.94			
			BONOCOMPENSATOR		265.32			

OCUPADO	ESVIN LEONEL RIVERA PINEDA	BANRURAL	990099346	0-0000				
1273107	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001659	174532218	DPI 1896012480512	31		Total Ingreso:	3,300.00
00097							Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		535.94			
			BONOCOMPENSATOR		265.32			

OCUPADO	JOSE ALBERTO RUCAL	BANRURAL	9901433915	0-0000				
1273108	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001457	152143400	DPI 1990018390101	31		Total Ingreso:	3,300.00
00098							Total Egreso:	147.32
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74	Liquido:	3,152.68
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS		147.32
			BONO AJUSTE SAL M		535.94			
			BONOCOMPENSATOR		265.32			

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
 Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
 Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad						
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días					
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos					
OCUPADO	JULIO ROBERTO MARTÍNEZ AGUILAR	BANRURAL	9901433916	0-0000					Total Ingreso:	3,300.00
1273109	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001695	169360112	DPI 1928813610114	31			Total Egreso:	147.32	
00099			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32	
				BONO AJUSTE SAL M	535.94					
				BONOCOMPENSATOR	265.32					
OCUPADO	EMILIO TAQUE CARRANZA	BANRURAL	990099268	0-0000					Total Ingreso:	3,300.00
1273110	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216004468	165095761	DPI 1759339280114	31			Total Egreso:	147.32	
00100			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32	
				BONO AJUSTE SAL M	535.94					
				BONOCOMPENSATOR	265.32					
OCUPADO	RIGOBERTO DE JESÚS OSORIO MORATAYA	BANRURAL	9901433919	0-0000					Total Ingreso:	3,300.00
1273111	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164033390	171358245	DPI 1736840090114	31			Total Egreso:	147.32	
00101			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32	
				BONO AJUSTE SAL M	535.94					
				BONOCOMPENSATOR	265.32					
OCUPADO	FRANCISCO JAVIER RIVERA ORELLANA	BANRURAL	9901433961	0-0000					Total Ingreso:	3,300.00
1273112	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3216001916	153365804	DPI 1911364170512	31			Total Egreso:	147.32	
00102			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74			Líquido:	3,152.68
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			147.32	
				BONO AJUSTE SAL M	535.94					
				BONOCOMPENSATOR	265.32					

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES

Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			IGSS	Beneficaciones				
OCUPADO 1273117 00107	MIGUEL ANGEL RAMOS LUIS JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3216001851	9901433962 162219836	0-0000 DPI 2566762911505	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		147.32	
OCUPADO 1273118 00108	ALBERTO DE JESUS COY CRUZ JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164083996	9901451097 2131079960114	0-0000 DPI 2131079960114	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		147.32	
OCUPADO 1273119 00109	PELPE SANTIAGO CARRETO JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 4216000623	9901433925 146097282	0-0000 DPI 2218199081203	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		147.32	
OCUPADO 1273120 00110	CUSTODIO QUJONNEZ MORATAYA JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164030412	990101987 150339075	0-0000 DPI 1662306660114	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74		
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR	250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		147.32	

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar:		VILLA NUEVA		GUATEMALA		
Oficina:		MANEJO DE ÁREAS FORESTALES				
Programa:		2020 - 1130016 - 219 - 12 - 33				
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual						
OCUPADO	SOTERO CHOCÓN VARGAS	BANRURAL	9901433927	0-0000		
1273121	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3164079920	2225887990112	DPI 2225887990112	31	
00111			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		535.94	
			BONOCOMPENSATOR		265.32	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	JOSE MUÑOZ CHAVEZ	BANRURAL	990099324	0-0000		
1273122	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3229011973	1792429540117	DPI 1792429540117	31	
00112			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		535.94	
			BONOCOMPENSATOR		265.32	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	ANTONIO COY HERNANDEZ	BANRURAL	9901351185	0-0000		
1273123	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3287036198	2560011890114	DPI 2560011890114	31	
00113			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		535.94	
			BONOCOMPENSATOR		265.32	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

OCUPADO	GABRIEL DE JESUS MORALES PINEDA	BANRURAL	9901349728	0-0000		
1273124	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	3654013124	2830847230512	DPI 2830847230512	31	
00114			ASIGNADO:	72.54	DEVENGADO:	2,248.74
			BN 66-2000 TEM		250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE SAL M		535.94	
			BONOCOMPENSATOR		265.32	
						147.32
						Total Ingreso: 3,300.00
						Total Egreso: 147.32
						Líquido: 3,152.68

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I

Planilla General Mensual
 Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
 44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 140090

SS - 8 - 2020

GUATEMALA

VILLA NUEVA

Oficina: MANEJO DE AREAS FORESTALES

Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Nombre Puesto	Pda. Individual
OCUPADO	SIXTO EMMANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	00119
OCUPADO	BANRRURAL	9901349727	181072380
		0-0000	DPI 2420268180501
		72.54	DEVENGANDO:
		250.00	IGSS IVS
		535.94	BONO AJUSTE SAL M
		265.32	BONOCOMPENSATOR
			BN 66-2000 TEM
			250.00
			31
			Dias
			Clase Especialidad
			CUI
			Bonificaciones
			Descuentos

Total Ingreso:	3,300.00
Total Egreso:	147.32
Líquido:	3,152.68

Total Ingreso:	3,300.00
Total Egreso:	147.32
Líquido:	3,152.68

OCUPADO	EDGAR ROLANDO CRUZ PINEDA	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	00120
OCUPADO	BANRRURAL	9901451119	1976165690114
		0-0000	DPI 1976165690114
		72.54	DEVENGANDO:
		250.00	IGSS IVS
		535.94	BONO AJUSTE SAL M
		265.32	BONOCOMPENSATOR
			BN 66-2000 TEM
			250.00
			31
			Dias
			Clase Especialidad
			CUI
			Bonificaciones
			Descuentos

Total Ingreso:	3,300.00
Total Egreso:	147.32
Líquido:	3,152.68

OCUPADO	MAURO ROMERO GONZALEZ QUEZADA	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	00121
OCUPADO	BANRRURAL	9901433943	182187161
		0-0000	DPI 1857322910512
		72.54	DEVENGANDO:
		250.00	IGSS IVS
		535.94	BONO AJUSTE SAL M
		265.32	BONOCOMPENSATOR
			BN 66-2000 TEM
			250.00
			31
			Dias
			Clase Especialidad
			CUI
			Bonificaciones
			Descuentos

Total Ingreso:	3,300.00
Total Egreso:	147.32
Líquido:	3,152.68

OCUPADO	VICENTE ORLANDO ESCOBAR ESTUPE	JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	00122
OCUPADO	BANRRURAL	9901355145	171117005
		0-0000	DPI 1688497630114
		72.54	DEVENGANDO:
		250.00	IGSS IVS
		535.94	BONO AJUSTE SAL M
		265.32	BONOCOMPENSATOR
			BN 66-2000 TEM
			250.00
			31
			Dias
			Clase Especialidad
			CUI
			Bonificaciones
			Descuentos

Total Ingreso:	3,300.00
Total Egreso:	147.32
Líquido:	3,152.68

Total Ingreso:	3,300.00
Total Egreso:	147.32
Líquido:	3,152.68

PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
 HORA : 8:00:43
 REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA

Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES

Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto Puesto	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			IGSS	Bonificaciones				
OCUPADO 1273133 00123	JULIO RODOLFO NIXON GARCIA RAMIREZ JARDINERO IL-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3661012641	9901300745 2250745321109	0-0000 DPI 2250745321109	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74		147.32	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR		250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		

Estado Puesto Puesto	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			IGSS	Bonificaciones				
OCUPADO 1273134 00124	NERI ANTONIO HERNANDEZ OSORIO JARDINERO IL-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164040395	9901001049 201601429915	0-0000 DPI 184158520114	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74		147.32	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR		250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		

Estado Puesto Puesto	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			IGSS	Bonificaciones				
OCUPADO 1273135 00125	CARLOS HUMBERTO ARIZANDIETA CABRERA JARDINERO IL-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3229052425	9901358806 179057351	0-0000 DPI 1702739460117	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74		147.32	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR		250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		

Estado Puesto Puesto	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp.		Clase Especialidad CUI	Días	Descuentos	Total Ingreso: Total Egreso: Líquido:
			IGSS	Bonificaciones				
OCUPADO 1273136 00126	ADAN CRISTIN JARDINERO IL-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3164072894	9901349729 164350910	0-0000 DPI 1827151080114	31		3,300.00 147.32 3,152.68	
	ASIGNADO:		72.54	DEVENGADO:	2,248.74		147.32	
			BN 66-2000 TEM BONO AJUSTE SAL M BONOCOMPENSATOR		250.00 535.94 265.32	IGSS IVS		

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
 Planilla No. 140090
 SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: MANEJO DE AREAS FORESTALES
Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto Puesto Pda. Individual	Nombre Empleado Nombre Puesto	Banco Cta/Chq	Numero Emp. IGSS	Clase Especialidad CUI	Dias	Descuentos	Bonificaciones		
							ASIGNADO:	DEVENGADO:	IGSS IVS
OCUPADO 1273137 00127	FREDY LEONIDAS DOMINGUEZ ORTIZ JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3287032867	9901349730 2176791880116	0-0000 DPI 2176791880116	31		72.54	2,248.74	147.32
							BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
							BONO AJUSTE SAL M	535.94	
							BONOCOMPENSATOR	265.32	
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Liquidado:	3,152.68	

OCUPADO 1273138 00128	TEODORO QUEXEL LOPEZ JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3287038930	9901402381 161484936	0-0000 DPI 2576489840313	31		72.54	2,248.74	147.32
							BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
							BONO AJUSTE SAL M	535.94	
							BONOCOMPENSATOR	265.32	
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Liquidado:	3,152.68	

OCUPADO 1273139 00129	GERARDO MACOLAS MARROQUIN JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3229001177	990089265 148216021	0-0000 DPI 1842087420116	31		72.54	2,248.74	147.32
							BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
							BONO AJUSTE SAL M	535.94	
							BONOCOMPENSATOR	265.32	
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Liquidado:	3,152.68	

OCUPADO 1273140 00130	VILMER ANTONIO JIMENEZ CHOMA JARDINERO II-SIN ESPECIALIDAD	BANRURAL 3287032954	9901351286 175320720	0-0000 DPI 22284620021708	31		72.54	2,248.74	147.32
							BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
							BONO AJUSTE SAL M	535.94	
							BONOCOMPENSATOR	265.32	
							Total Ingreso:	3,300.00	
							Total Egreso:	147.32	
							Liquidado:	3,152.68	

Egresos Liquidado

Generado por: LRZULETA

| PROD - GOBIERNO CENTRAL |
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 19/08/2020
HORA : 8:00:43
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2020
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Planilla No. 140090
SS - 8 - 2020

Lugar: VILLA NUEVA GUATEMALA
Oficina: MANEJO DE ÁREAS FORESTALES
Programa: 2020 - 11130016 - 219 - 12 - 33

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad			
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días		
Pda. Individual			Bonificaciones			Descuentos	
Totales del Control 0003			35	115,500.00		6,192.95	109,307.05
Totales del Renglón 031 de la Actividad 005			35	115,500.00		6,192.95	109,307.05
Totales de la Actividad 005			35	115,500.00		6,192.95	109,307.05
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			112	369,594.06		20,072.53	349,521.53
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			112	369,594.06		20,072.53	349,521.53
Totales			112	369,594.06		20,072.53	349,521.53

REGLÓN 031 "JORNAL" 031

11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-031-00000

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Contrato	Jornal	Días	Bono ajuste al salario mínimo	Bono Compensatorio Exclusivo por Ajuste al Salario Mínimo	Reglón 031		Reglón 033 Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones		TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR				
									Jornales	Jornales			IGSS	Retenciones Judiciales						
1	Conserje	Administrativo	Victorina de Jesús Peralta Peralta	01-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
2	Conserje	Administrativo	Sara Adela Querezo Alcantara	02-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
3	Conserje	Administrativo	Elda Etelvina Obando Hernandez	03-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
4	Conserje	Administrativo	Yonara Ninetti Escobar Calderón	04-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
5	Conserje	Administrativo	Domenica del Cid Barillas	05-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
6	Conserje	Estación Acústica	Reynal Elizabeth Toc Choz	06-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
7	Conserje	Administrativo	Josue Alexander Barrientos	06-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
8	Peón Vigilante V	La cerra	Hamilton Wilfredo Hernández Hernández	10-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
9	Peón Vigilante V	Km 22	Nazario Hernández Osorio	11-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
10	Peón Vigilante V	Km 22	Candido Sarmaya y Sarmaya	12-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
11	Peón Vigilante V	Km 22	Alai Augusto Lopez De León	13-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
12	Peón Vigilante V	Km 22	Armando Roca Valdes	14-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
13	Peón Vigilante V	Km 22	José Urias Muñoz	15-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
14	Peón Vigilante V	La Cerra	Henry Alejandro Ventura Hernandez	09-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
15	Peón Vigilante V	Humedal	Jorge Adán Arzandiera Garcia	16-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
16	Peón Vigilante V	Km 22	Jorge Obdulio Lucas Ramirez	53-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
17	Conserje	Administrativo	Requeline Victoria Noy Carrera	07-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
18	Peón Vigilante V	Humedal	Estuardo Randoifo Gutierrez Cruz	08-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
19	Peón Vigilante V	Km 22	Miguel Angel de León	18-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
20	Peón Vigilante V	Km 22	Byron Alexis Flores Contreras	109-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
21	Peón Vigilante V	Km 22	Luis Fernando Olliva Montolio	80-2020-031-AMSA	Q. 75.64	31	441.65	265.51	Q. 2,344.84	Q. 250.00	Q. 3,500.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,352.68						
22	Conserje	Km 22	Angel David Alvarez Gonzalez	115-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.28	Q. 147.28	Q. 3,152.06						
23	Auxiliar Miscelaneo	KM 22	Carlos Gabriel Barillas López	17-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.32	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,290.34	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.06						
TOTAL												Q. 11,447.65	Q. 6,075.49	Q. 52,015.92	Q. 5,750.00	Q. 75,894.06	Q. 3,800.00	Q. 1,036.30	Q. 4,836.30	Q. 71,057.76

11130016-219-00-0115-0002-12-33-00-000-002-000-031-00000

No.	Título del Jornal	Ubicación	Empleado	Contrato	Jornal	Días	Bono ajuste al salario mínimo	Bono Compensatorio Exclusivo por Ajuste al Salario Mínimo	Reglón 031		Reglón 033 Bono 66-2000	TOTAL DEVENGADO MENSUAL	Deducciones		TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO A RECIBIR
									Jornales	Jornales			IGSS	Retenciones Judiciales		
24	Peón	Estación Acústica	Carlos Alfredo Sandoval	20-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
25	Peón	Desechos Líquidos	Agustín López López	26-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
26	Peón	Desechos Sólidos	Rafael de Jesús Perea Peralta	75-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
27	Peón	Desechos Sólidos	José Filiberto Domingo Domingo	23-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
28	Peón	Desechos Sólidos	Cecilio Antonio Vasquez Soto	24-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
29	Peón	Desechos Sólidos	Domingo Sánchez Alonso	21-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
30	Peón	Desechos Sólidos	Alber Asael Godínez Hernández	25-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
31	Peón	Desechos Líquidos	Nelson Orlando Quifonaz Yohal	27-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
32	Peón	Desechos Líquidos	Herculano Colman Estrada	29-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
33	Peón	Desechos Líquidos	Guillermo Aponte Chuc Mejía	28-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
34	Peón	Desechos Líquidos	Marcelino Gómez Davila	30-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
35	Peón	Desechos Líquidos	Hector William Martínez Cabrera	31-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		
36	Peón	Desechos Líquidos	Abel Barillas Grajeda	32-2020-031-AMSA	Q. 71.40	31	570.62	265.98	Q. 2,213.40	Q. 250.00	Q. 3,300.00	Q. 147.32	Q. 147.32	Q. 3,152.68		



