

ORDEN DE COMPRA

R00809565.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	HISTORICA 9/10/2024
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
ABRIL	2.024	NÓMINA NO. :205318
SEÑOR/ES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL : NIT:
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO :	
44 AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y		
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIO S QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE		
EXPEDIENTE No.	LICITACION:	CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY: ACT/OBRA: UB. GEO.:

No. Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		32,300.00		32,300.00
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		1,615.00		
					TOTAL :		30,685.00

AUTORIDAD DEL CASO DE AMATITLÁN
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 27 SEP 2024
 DIVISION FINANCIERA
 Firma: *[Firma]* Hora: 2:28

Maria Luisa Mayorga Mendez Encargada de Nómina AMSA -	P. D. Enc. Leticia Olaz Lara Directora Ejecutiva -AMSA-	FIRMA
---	---	-------

Generado por: MMAYORGA

PROD - GOBIERNO CENTRAL
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 25/09/2024
HORA : 10:32:57
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024
No. 205318

Lugar: VILLA NUEVA,
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11							
91-2024-029-AMSA	ERICK MANUEL GONZALEZ BOLAÑOS	3405026176	BANRURAL	BBDFOCD7-2,876,720.75	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 10,800.00 Total Egreso: 540.00 Líquido: 10,260.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							540.00 540.00
Ingresos							
Egresos							Líquido
88-2024-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	C56EE1BE-2,050,116.42	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 8,500.00 Total Egreso: 425.00 Líquido: 8,075.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							425.00 425.00
Ingresos							
Egresos							Líquido
89-2024-029-AMSA	JOSE ALFREDO GARCIA DAVILA	3814007102	BANRURAL	7182C3C2-4,235,478.618	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	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
Totales del Municipio VILLA NUEVA.							25,300.00 1,265.00 24,035.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11							
85-2024-029-AMSA	HEIDY JACKELINE MELCHOR SOLORZANO	3404026926	BANRURAL	B54AF9D9-1,981,565.71	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024	Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Líquido: 6,650.00
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00

Generado por: MMAYORGA

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Listado de Pagos Historicos Mensual 029
Modulo 029 - Pagos - Reportes - Pago Mensual 029 - R00809411

FECHA : 25/09/2024
HORA : 10:32.57
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024
No. 205318

Lugar: VILLA NUEVA,
Programa: 2024 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
							350.00		
					Ingresos			Egresos	Líquido
Totales del Municipio VILLA NUEVA.					7,000.00			350.00	6,650.00
Totales					32,300.00			1,615.00	30,685.00



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
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024

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



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	IVA	LIQUIDO A RECIBIR
1	91-2024-029-AMSA	04/04/2024 AL 31/12/2024	Profesionales Individuales en General	Erick Manuel Gonzalez Bolaños	Dirección Ejecutiva	Q 10,800.00	Q 540.00	Q 10,260.00
2	88-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	Servicios Técnicos	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Recursos Humanos	Q 8,500.00	Q 425.00	Q 8,075.00
3	89-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	Servicios Técnicos	Jose Alfredo Garcia Davila	Transporte	Q 6,000.00	Q 300.00	Q 5,700.00

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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	IVA	LIQUIDO A RECIBIR
4	25-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	Profesionales Individuales en General	Heidy Jackeline Melchor Solorzano	Educación Ambiental	Q 7,000.00	Q 350.00	Q 6,650.00
TOTAL						Q32,300.00	Q 1,615.00	Q 30,685.00

Realizó:

Maria Luisa Mayorga Mendez
Ejecutiva de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Dra. Emma Leticia Diaz Lara
Directora Ejecutiva
AMSA