

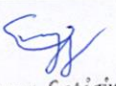
ORDEN DE COMPRA

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. :205121	
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		475,000.00		475,000.00
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		21,550.00		
					TOTAL :		453,450.00

AUTORIDAD DEL LEGO DE AMATILIA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
23 SEP 2024
DIVISION FINANCIERA
Firma: *MM* Hora: 10:00

 María Luisa Mayorga Mendez Encargada de Nómina -AMSA-	 D. Enr. Leticia Díaz Lara Directora Ejecutiva -AMSA-	FIRMA
---	--	-------

Generado por: MMYORGA

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

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

Generado por: MMAYORGA

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-029-11	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	2685760E-1,206,012,235	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 4,000.00 Total Egreso: 200.00 Liquido: 3,800.00
79-2024-029-AMSA				HONORARIOS :			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			200.00 200.00
07-2024-029-AMSA	ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS	3493074157	BANRURAL	F04DB5D6-2,780,120,024	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 14,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 14,000.00
48-2024-029-AMSA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	3137150603	BANRURAL	8C17A1CE-1,203,519,777	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 7,000.00 Total Egreso: 350.00 Liquido: 6,650.00
				HONORARIOS :			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			350.00 350.00
76-2024-029-AMSA	ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ	3216001526	BANRURAL	D99891D8-3,112,714,466	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
				HONORARIOS :			
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00 250.00

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
62-2024-029-AMSA	ROLANDO ALVAREZ LOPEZ	3298014191	BANRURAL	B7C31A17-170.477,346	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00
								Liquido:	5,225.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00	
								275.00	
Ingresos									
83-2024-029-AMSA	LISBETH MIRELLA MENDOZA LOPEZ DE DE ALVAREZ	1590154758	BANTRAB	A4EB8301-2,495.038,996	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024		Total Ingreso:	16,500.00
				HONORARIOS :	16,500.00			Total Egreso:	825.00
								Liquido:	15,675.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							825.00	
								825.00	
Ingresos									
43-2024-029-AMSA	JHOSSSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	A6645A4A-1,281,572.88	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	0.00
								Liquido:	10,000.00
								0.00	
Ingresos									
08-2024-029-AMSA	BORRAYO SANCHEZ JUAN JESUS	3138117692	BANRURAL	95298BA0-2,668,578.739	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	11,000.00
				HONORARIOS :	11,000.00			Total Egreso:	550.00
								Liquido:	10,450.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00	
								550.00	
Ingresos									
47-2023-029-AMSA	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	DB3C10CD-1,855,080.03	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	500.00
								Liquido:	9,500.00

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

Lugar: VILLA NUEVA,
Programa: 2024 - 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				500.00 500.00
Ingresos							
Egresos							
Liquido							
65-2024-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	0E2009C2-3,371,189,429	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 5,500.00 Total Egreso: 275.00 Liquido: 5,225.00
				HONORARIOS :			
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			275.00 275.00
Ingresos							
Egresos							
Liquido							
11-2024-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJIA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	64793B14-4,042,342,853	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 8,000.00 Total Egreso: 400.00 Liquido: 7,600.00
				HONORARIOS :			
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00 400.00
Ingresos							
Egresos							
Liquido							
14-2024-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	5A9175E4-1,829,390,413	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 6,500.00 Total Egreso: 325.00 Liquido: 6,175.00
				HONORARIOS :			
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			325.00 325.00
Ingresos							
Egresos							
Liquido							
12-2024-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	F31BB6D7-1,494,435,535	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Liquido: 5,700.00
				HONORARIOS :			
				IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			300.00 300.00

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

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

Generado por: MMAYORGA

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							Ingresos	Egresos
							Liquido	
42-2024-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	17710AB7-1,057,968,022	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	7,500.00
							Total Egreso:	375.00
							Liquido:	7,125.00
							375.00	
							375.00	
							Liquido	
							Ingresos	Egresos
82-2024-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	28159673-816,398,609	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
							250.00	
							250.00	
							Liquido	
							Ingresos	Egresos
51-2024-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	F144D551-2,566,015,270	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
							250.00	
							250.00	
							Liquido	
							Ingresos	Egresos
29-2024-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	1DECAA24-1,507,936,15	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
							250.00	
							250.00	
							Liquido	
							Ingresos	Egresos

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

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

Generado por: MMAYORGA

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
52-2024-029-AMSA	MARIA DEL CIELO ESQUIVEL SELVAS	3256049083	BANRURAL	066CCDC8-1,836,205,90-	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	6,000.00 300.00 5,700.00
HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							300.00 300.00	
Ingresos									
Egresos									
Liquido									
50-2024-029-AMSA	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	3332F824-1,272,071,945	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	7,000.00 350.00 6,650.00
HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							350.00 350.00	
Ingresos									
Egresos									
Liquido									
06-2024-029-AMSA	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	69255475-606,489,923	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	6,000.00 300.00 5,700.00
HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							300.00 300.00	
Ingresos									
Egresos									
Liquido									
78-2024-029-AMSA	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	16FDDA8E-2,663,861,14	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	4,000.00 200.00 3,800.00
HONORARIOS :									
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							200.00 200.00	
Ingresos									
Egresos									
Liquido									
64-2024-029-AMSA	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	BB6F4926-552,224,972	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso: Total Egreso: Liquido:	5,500.00 275.00 5,225.00
HONORARIOS :									
Ingresos									
Egresos									
Liquido									

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

Lugar: VILLA NUEVA,
Programa: 2024 - 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	
						Liquido	
46-2024-029-AMSA	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	B366F41B-3,564,716,318	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :		Abril/2,024	
						Total Ingreso: 5,000.00	
						Total Egreso: 250.00	
						Liquido: 4,750.00	
						250.00	
						250.00	
10-2024-029-AMSA GABRIEL FONG MAZARIEGOS							
				Ingresos		Egresos	
						Liquido	
10-2024-029-AMSA	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	348E83CB-3,704,901,582	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :		Abril/2,024	
						Total Ingreso: 20,000.00	
						Total Egreso: 0.00	
						Liquido: 20,000.00	
						0.00	
77-2024-029-AMSA MARIO RENE GRIJALVA ARIAS							
				Ingresos		Egresos	
						Liquido	
77-2024-029-AMSA	MARIO RENE GRIJALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	4A640EBA-3,346,548,79	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :		Abril/2,024	
						Total Ingreso: 4,000.00	
						Total Egreso: 200.00	
						Liquido: 3,800.00	
						200.00	
						200.00	
63-2024-029-AMSA AXEL GENDER MONGE RAMOS							
				Ingresos		Egresos	
						Liquido	
63-2024-029-AMSA	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	409BBB74-101,469,047	SERVICIOS TÉCNICOS		
				HONORARIOS :		Abril/2,024	
						Total Ingreso: 5,500.00	
						Total Egreso: 275.00	
						Liquido: 5,225.00	
						275.00	
						275.00	

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11:42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							Egresos	Liquido
49-2024-029-AMSA	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	AA6AAC7F-3,129,954,1'	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
							350.00	
							350.00	
							Egresos	Liquido
81-2024-029-AMSA	CAMILO GARCIA MARTINEZ	3493087821	BANRURAL	D9002CDF-3,881,321,524	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	4,000.00
							Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00
							200.00	
							200.00	
							Egresos	Liquido
66-2024-029-AMSA	ESVIN RONALDO RAMIREZ MALIN	3686057923	BANRURAL	DFCEA00A-3,409,855,62	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	4,000.00
							Total Egreso:	200.00
							Liquido:	3,800.00
							200.00	
							200.00	
							Egresos	Liquido
37-2024-029-AMSA	RUBEN DARIO VELA GONZALEZ	3759070330	BANRURAL	0F82CA0C-4,119,088,434	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024	Total Ingreso:	10,000.00
							Total Egreso:	500.00
							Liquido:	9,500.00
							500.00	
							500.00	
							Egresos	Liquido
							219,500.00	
							8,775.00	210,725.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA.								

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-002-000-029-11							
36-2024-029-AMSA	STHEFANY LUDIVINA FUENTES	3216003441	BANRURAL	C2A0E90A-1,987,788.88	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024	
				HONORARIOS :	12,000.00		
							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							
Liquido							
75-2024-029-AMSA	WILLIAMS ROBERTO URIZAR	3216003657	BANRURAL	8D639946-1,512,784.449	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	
				HONORARIOS :	5,500.00		
							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							
Liquido							
72-2024-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	19322D72-961,168,217	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	
				HONORARIOS :	7,000.00		
							Total Ingreso: 7,000.00
							Total Egreso: 350.00
							Liquido: 6,650.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						350.00
							350.00
Ingresos							
Egresos							
Liquido							
73-2024-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	34E8ED76-2,650,818,175	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	
				HONORARIOS :	5,500.00		
							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							
Liquido							

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024
No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
54-2024-0029-AMSA/ RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES		3164040258	BANRURAL	32D256AB-718,488,486	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Liquido	
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
								250.00	
								250.00	
23-2024-029-AMSA MELANIE FRAATZ MAYORGA		3493002022	BANRURAL	840DEB3B-3,731,703,351	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Liquido	
								Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
								400.00	
								400.00	
56-2024-029-AMSA BYRON DANILO ALBIZURES MORALES		3164061760	BANRURAL	5CA3D75D-2,601,665,60	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Liquido	
								Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Liquido:	4,750.00
								250.00	
								250.00	
01-2024-029-AMSA JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO		3406005983	BANRURAL	FFE0FBBC-2,706,850,33	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Liquido	
								Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Liquido:	10,450.00
								550.00	
								550.00	

Total Ingreso: 11,000.00
Total Egreso: 550.00
Liquido: 10,450.00

PAGINA: 9 DE 16

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
								Ingresos	Egresos	Liquido
04-2024-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	28DDDD0A8-2,567,063,17	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024		Total Ingreso:	11,000.00	
								Total Egreso:	550.00	
								Liquido:	10,450.00	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							550.00		
								550.00		
33-2024-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	2ED1E37D-1,279,739,35	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	6,000.00	
								Total Egreso:	300.00	
								Liquido:	5,700.00	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							300.00		
								300.00		
74-2024-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	4845C423-579,945,146	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
								Total Egreso:	275.00	
								Liquido:	5,225.00	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00		
								275.00		
55-2024-029-AMSA	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	5D6E4B22-458,966,604	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
								Total Egreso:	275.00	
								Liquido:	5,225.00	
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006							275.00		
								275.00		

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
							275.00
03-2024-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	A832E1AA-462,508,020	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024	Total Ingreso: 11,000.00
							Total Egreso: 550.00
							Liquido: 10,450.00
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00
							550.00
21-202-029-AMSA	JEIMY ARELY OBANDO OSORIO	3164090771	BANRURAL	B0D268EB-4,030,546,811	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 6,000.00
							Total Egreso: 300.00
							Liquido: 5,700.00
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				300.00
							300.00
38-2024-029-AMSA	JYLIAN OSIRIS HERNANDEZ SOTO	3452014892	BANRURAL	18FBDE63-2,207,075,837	SERVICIOS PROFESIONALES	Abril/2,024	Total Ingreso: 9,000.00
							Total Egreso: 450.00
							Liquido: 8,550.00
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				450.00
							450.00
53-2024-029-AMSA	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	03007401605565	BANRURAL	4C3E9600-642,204,500	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso: 5,000.00
							Total Egreso: 250.00
							Liquido: 4,750.00
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				250.00
							250.00

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

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

Generado por: MMAYORGA

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Liquido
24-2024-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	3B42B776-783.894.575 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,500.00	Abril/2,024		Total Ingreso: 6,500.00	
								Total Egreso: 325.00	
								Liquido: 6,175.00	
								325.00	
								325.00	
								Ingresos	Liquido
22-2024-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	58C028A3-3,204,991,990 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 6,000.00	Abril/2,024		Total Ingreso: 6,000.00	
								Total Egreso: 300.00	
								Liquido: 5,700.00	
								300.00	
								300.00	
								Ingresos	Liquido
57-2024-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	8FA28A1B-2,385,396,93 HONORARIOS :	SERVICIOS TÉCNICOS 10,000.00	Abril/2,024		Total Ingreso: 10,000.00	
								Total Egreso: 500.00	
								Liquido: 9,500.00	
								500.00	
								500.00	
								Ingresos	Liquido
39-2024-029-AMSA	LEE A BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	798A795D-1,717,453,369 HONORARIOS :	SERVICIOS PROFESIONALES 12,000.00	Abril/2,024		Total Ingreso: 12,000.00	
								Total Egreso: 600.00	
								Liquido: 11,400.00	
								600.00	
								600.00	

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
41-2024-02-AMSA	JUAN DIEGO MELGAR REVOLORIO	3660016295	BANRURAL	E96377BF-2,044,086,394	SERVICIOS PROFESIONALES			Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00	Abril/2,024		Total Egreso:	500.00
								Liquido:	9,500.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					500.00
									500.00
Totales del Municipio VILLA NUEVA,					Ingresos		Egresos	Liquido	
					173,500.00		8,675.00	164,825.00	

11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11

18-2024-029-AMSA	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	4A214913-866,665,710	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	6,500.00
				HONORARIOS :	6,500.00	Abril/2,024		Total Egreso:	325.00
								Liquido:	6,175.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					325.00
									325.00

16-2024-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	F9DB547D-3,570,483,511	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00	Abril/2,024		Total Egreso:	275.00
								Liquido:	5,225.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00
									275.00

19-2024-029-AMSA	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	5F4DE64D-1,031,358,491	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	8,000.00
				HONORARIOS :	8,000.00	Abril/2,024		Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					400.00
									400.00

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
20-2024-029-AMSA	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	2BFE66E8-3,380,561,655	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00	Abril/2,024		Total Egreso:	500.00
								Liquido:	9,500.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00	
								500.00	
									Liquido
									Egresos
17-2024-029-AMSA	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	FAE24828-3,764,275,599	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	8,000.00
				HONORARIOS :	8,000.00	Abril/2,024		Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				400.00	
								400.00	
									Liquido
									Egresos
Totales del Municipio VILLA NUEVA,									
									38,000.00
									1,900.00
									36,100.00
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11									
69-2024-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	6BEF4F9E-857,950,583	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	4,500.00
				HONORARIOS :	4,500.00	Abril/2,024		Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
								225.00	
									Liquido
									Egresos
68-2024-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	BAB86159-2,529,512,850	SERVICIOS TÉCNICOS			Total Ingreso:	4,500.00
				HONORARIOS :	4,500.00	Abril/2,024		Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	
								225.00	
									Liquido

Generado por: MMAYORGA

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

FECHA : 12/09/2024
HORA : 9:11.42
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Abril de 2024

No. 205121

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
							Ingresos	Egresos
58-2024-029-AMSA	JEFFREY GERARDO ROSALES GARZARO	3424048817	BANRURAL	563F3D0B-3,752,084,622	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
							350.00	350.00
61-2024-029-AMSA	RUTH MAGALI GRIJALVA MORALES	3493058333	BANRURAL	F968AA1B-1,487,356,87	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	5,000.00
							Total Egreso:	250.00
							Liquido:	4,750.00
							250.00	250.00
60-2024-029-AMSA	BYRON EDUARDO FLORES REYES	3371043987	BANRURAL	3982406B-59,788,578	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
							350.00	350.00
59-2024-029-AMSA	CHRISTIAN HERNAN OSORIO CONTRERAS	3453029342	BANRURAL	2E4AD797-1,046,758,285	SERVICIOS TÉCNICOS	Abril/2,024	Total Ingreso:	7,000.00
							Total Egreso:	350.00
							Liquido:	6,650.00
							350.00	350.00
							Ingresos	Egresos
							Liquido	Liquido



11130016-219-00-33-00-000-001-000-029-015-11-0000-0000



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA No.	NPG
1	07-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	0	Q 14,000.00	F04DB5D6-2780120026	E536447551
2	83-2024-029-AMSA	21/03/2024 AL 31/12/2024	21/03/2024	Profesionales Individuales en General	Lisbeth Mirella Mendoza Lopez de Alvarez	Dirección Ejecutiva	Q 16,500.00	A4EB8301-2495038996	E541400908
3	08-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Juan Jesús Borrayo Sanchez	Comunicación	Q 11,000.00	952398BA0-2668578739	E536451567
4	82-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Fausto González Hernández	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	28159673-816398609	E537415572
5	43-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jhosseilyn Sucely Alfaro Barahona	Dirección Ejecutiva	Q 10,000.00	A6645A4A-1281572886	E536662207
6	46-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José David Samayoa Albizués	Subdirección Ejecutiva	Q 5,000.00	B366F41B-3564716318	E536662290
7	06-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Profesionales	Mercy Elizabeth Edelman Rivas	Subdirección Ejecutiva	Q 6,000.00	69255475-606489923	E536662339
8	37-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Ruben Dario Vela González	Subdirección Ejecutiva	Q 10,000.00	0F82CA0C-411908434	E536662363
9	42-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron René Pérez Aguilar	Dirección Ejecutiva	Q 7,500.00	177710AB7-1057968022	E536662428
10	48-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Julio Alberto Rodríguez Martínez	Mantenimiento	Q 7,000.00	8C17A1CE-1203519772	E536662452
11	29-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gary Antonio Aguilar Lopez	Asesoría Jurídica	Q 5,000.00	1DECA2A4-1507936159	E536662436
12	47-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Franco Javier Jafel Alvarado Contreras	Compras	Q 10,000.00	DB3C10CD-1855080032	E536662487
13	50-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Myrnor Rene Zuniga Mazaregos	Transporte	Q 7,000.00	3332F824-1272071945	E536662525
14	49-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Paul Alejandro García Gutiérrez	Compras	Q 7,000.00	AA6AAC7F-3129954178	E536662576
15	51-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maira Aracely Sandoval Latin	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	AA6AAC7F-3129954178	E536662592
16	62-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Alvarez Lopez	Transporte	Q 5,500.00	B7C31A17-170477346	E536662606
17	63-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Axel Gender Monge Ramos	Transporte	Q 5,500.00	409BBB74-101469047	E536662622
18	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Terrel Mejia	Transporte	Q 5,500.00	BB6F4926-552224972	E536662630
19	65-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Arturo Herrera Ramazzini	Transporte	Q 5,500.00	0E2009C2-3371189429	E536662657
20	66-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Esvin Ronaldo Ramirez Malin	Transporte	Q 4,000.00	DFCEA00A-3409855625	E536662673
21	81-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Camilo García Martínez	Transporte	Q 4,000.00	D9002CDF-3881321526	E536662703
22	77-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mario René Grijalva Arias	Seguridad	Q 4,000.00	4A640EBA-3346548797	E536662711
23	78-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mateo Obispo Morales Yax	Seguridad	Q 4,000.00	16FDDABE-2663861144	E536662738
24	79-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eusvaldo Morales Marroquin	Seguridad	Q 4,000.00	268576DE-1206012235	E536662746
25	76-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eliego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q 5,000.00	D98891D8-3112714466	E536662762
26	14-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José Alfonso Pirri Cortez	Inventarios	Q 6,500.00	5A9175E4-1829390413	E536662789

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024

27	11-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mirza Maciel Mejía Callejas	Evaluación y Seguimiento	Q	8,000.00	64793B14-40A2342853	E536735336
28	12-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aaron Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q	6,000.00	F31BB6D7-1494435532	E536793174
29	52-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maria del Cielo Esquivel Selvas de López	Desechos Sólidos	Q	6,000.00	066CCDC8-1836205906	E536793190
TOTAL							Q	199,600.00		



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



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA	NPG
30	72-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Luz Esmeralda Lopez Del Aguila	Limpieza del lago	Q 7,000.00	19322072-961166217	E536793204
31	57-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Neary Caraján Cardona	Limpieza del lago	Q 10,000.00	8FAC28A1B-2385396934	E536793212
32	73-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Salvador Enrique Guerra Rosales	Limpieza del lago	Q 5,500.00	34EBED76-2650818175	E536793247
33	75-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Williams Roberto Urizar	Limpieza del lago	Q 5,500.00	8D639946-1512784449	E536793255
34	36-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Shedany Ludivina Fuentes	Reingeniería	Q 12,000.00	C2A0E90A-1987788882	E536793441
35	39-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Leea Blas Hale	Desechos Líquidos	Q 12,000.00	798A795D-1717453369	E536793484
36	41-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Juan Diego Melgar Revolorio	Desechos Líquidos	Q 10,000.00	E96377BF-2044086394	E536793522
37	38-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Jyllan Osiris Hernandez Soto	Reingeniería	Q 9,000.00	18FBDE63-2207075837	E536850976
38	33-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carlos Arturo Mancilla de Leon	Reingeniería	Q 6,000.00	2ED1E37D-1279739353	E536786488
39	55-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Marco Tulio Zamora Escobar	Desechos Sólidos	Q 5,500.00	5D6E4822-458966604	E536786712
40	74-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruben Donis	Desechos Sólidos	Q 5,500.00	4845C423-579945146	E536787050
41	53-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aldo Josue Morales Aguilar	Desechos Sólidos	Q 5,000.00	4C3E9600-642204500	E536787441
42	56-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Danilo Albitzures Morales	Desechos Sólidos	Q 5,000.00	5CA3D75D-2601665606	E536787573
43	54-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rigoberto Hernandez Morales	Desechos Líquidos	Q 5,000.00	32D256AB-718488486	E536787662
44	05-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Edwin Alexis Canteros Archila	Control Ambiental	Q 11,000.00	357C90F4-807946153	E536787743
45	03-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Herbert Alejandro Ismael Rejopachi	Control Ambiental	Q 11,000.00	A832E1AA-462508020	E536788081
46	04-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Ferdiner Ulises Gonzalez Ortiz	Control Ambiental	Q 11,000.00	28DDDD0A8-2567063173	E536788111
47	01-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Julio Roberto Juárez Perrillo	Control Ambiental	Q 11,000.00	FFEF0FBBC-2706850333	E536788146
48	23-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Melanie Fraatz Mayorga	Control Ambiental	Q 8,000.00	840DEB3B-3731703358	E536788154
49	22-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Carol Delina Garcia Garcia	Control Ambiental	Q 6,000.00	58C028A3-3204991990	E536788170
50	24-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Miguel Mendizábal Crespo	Control Ambiental	Q 6,500.00	3B42B776-783894575	E536788197
51	21-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jenny Arvey Obando Osorio	Control Ambiental	Q 6,000.00	B0D268EB-4030546813	E536857199
TOTAL							Q 173,500.00		



11130016-219-00-33-00-000-004-000-029-0115-11-0000-0000



NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA	NPG
52	17-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sindy Nicte Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8.000.00	FAE24828-3764275599	E536788227
53	18-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sergio Hernan Poitán	Ejecución de proyectos	Q 6.500.00	4A214913-866955710	E536795991
54	16-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sandra Elizabeth Chamaile Chlic	Ejecución de proyectos	Q 5.500.00	F9DB547D-3570483514	E536797705
55	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rudy Francisco Argueta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8.000.00	5F4DE64D-1031356493	E536805381
56	20-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Giovanni Rudy Marroquin Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10.000.00	2BFEG6EB-3380561655	E536813426
TOTAL							Q 38.000.00		

11130016-219-00-33-00-000-005-000-029-0115-11-0000-0000

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	FACTURA	NPG
57	59-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Christian Hernán Osorio Contreras	Forestal	Q 7.000.00	2E4AD797-10A6758289	E536872988
58	58-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jeffrey Gerardo Rosales Garzaro	Forestal	Q 7.000.00	56313D0B-3752084622	E536874387
59	60-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Byron Eduardo Flores Reyes	Forestal	Q 7.000.00	3982406B-59788578	E536875693
60	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruth Magall Grijalva Morales	Forestal	Q 4.500.00	F968A41B-148756877	E536898391
61	70-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Claudio Benjamin Mlangos Borrayo	Forestal	Q 4.500.00	6A7AB7C9-3156493516	E536920796
62	67-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Manuelito de Jesus Quinonez Pineda	Forestal	Q 4.500.00	F18CC41D-2730509573	E536925054
63	68-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Juan Antonio Hernandez Barrientos	Forestal	Q 4.500.00	BA886159-2529512850	E536925763
64	69-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Agustin Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 20.000.00	60E14F9E-857950583	E536927251
65	10-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gabriel Fong Mazariegos	Desechos Liquidos y Solidos	Q 64.000.00	348E34CB-370A901582	E541404512
TOTAL							Q 475.000.00		

Realizó:

Marta Luisa MacGregor Mendez
Encargada de Nómina
AMSA

Vo.Bo.

Dra. Emma Leticia Díaz Lara
Subdirector Ejecutivo
AMSA