

ORDEN DE COMPRA

R00809565.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	HISTORICA 10/10/2024
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
JUNIO	2.024	NÓMINA NO. :208274
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 SERVICIOS 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:	NUMERO:

No. Solicitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
		29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		624,359.65		624,359.65
		203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		803.57		
		230	IVA RETENIDO DECRETO 20-2006		25,967.98		
					TOTAL :		597,588.10

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
23 SEP 2024
DIVISION FINANCIERA
Firma: *[Firma]* Hora: 10:00

[Firma]
María Luisa Mayorga Mendez
Encargada de Nómina

-AMSA-

[Firma]
P. D. Enríque Leticia Díaz Lara
Directora Ejecutiva
-AMSA-

FIRMA

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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							
79-2024-029-AMSA	EUSVALDO MORALES MARROQUIN	3083149169	BANRURAL	9B5FE3C2-859,130,374	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	
				HONORARIOS :	4,000.00		
							Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Líquido: 3,800.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		200.00
							200.00
102-2024-029-AMSA/ MAURO ALFREDO RODRIGUEZ GUTIERREZ							
3309019201	BANRURAL	698189EF-4,123,673,166	SERVICIOS PROFESIONALES				
				HONORARIOS :	16,859.65	Junio/2,024	
							Total Ingreso: 16,859.65
							Total Egreso: 842.98
							Líquido: 16,016.67
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		842.98
							842.98
07-2024-029-AMSA ANTONIO WALDEMAR MUÑIZ RIVAS							
3493074157	BANRURAL	D1BA25E5-4,115,287,44	SERVICIOS TÉCNICOS				
				HONORARIOS :	14,000.00	Junio/2,024	
							Total Ingreso: 14,000.00
							Total Egreso: 0.00
							Líquido: 14,000.00
							0.00
48-2024-029-AMSA JULIO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ							
3137150603	BANRURAL	A99A6AF3-653,279,947	SERVICIOS TÉCNICOS				
				HONORARIOS :	7,000.00	Junio/2,024	
							Total Ingreso: 7,000.00
							Total Egreso: 350.00
							Líquido: 6,650.00
				29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		350.00
							350.00
				Ingresos	Egresos	Líquido	
				Ingresos	Egresos	Líquido	
				Ingresos	Egresos	Líquido	

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
76-2024-029-AMSA ELFEGO CASTELLANOS GUTIERREZ		3216001526	BANRURAL	480D71C6-1,593,262,482	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	5,000.00
				HONORARIOS :	5,000.00			Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					250.00	
								250.00	
95-2024-029-AMSA LUIS ALFONSO JIMENEZ CHANG		3013032325	BANRURAL	A2916DE4-3,769,124,725	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	10,000.00
				HONORARIOS :	10,000.00			Total Egreso:	0.00
								Líquido:	10,000.00
								0.00	
96-2024-029-AMSA JAIME ESTUARDO MEJIA FERNANDEZ		3884093901	BANRURAL	181377C7-413,159,407	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00	
								275.00	
62-2024-029-AMSA ROLANDO ALVAREZ LOPEZ		3298014191	BANRURAL	889A9484-1,094,994,319	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	5,500.00
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00	
								275.00	
91-2024-029-AMSA ERICK MANUEL GONZALEZ BOLAÑOS		3405026176	BANRURAL	F4326D64-3,985,329,260	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	12,000.00
				HONORARIOS :	12,000.00			Total Egreso:	600.00
								Líquido:	11,400.00

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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					
83-2024-029-AMSA	LIBBETH MIRELLA MENDOZA LOPEZ DE DE ALVAREZ	1590154758	BANTRAB	9C2EC56E-1,324,173,47; SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024	16,500.00	Total Ingreso: 16,500.00 Total Egreso: 825.00 Liquido: 15,675.00				
		29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				825.00 825.00					
43-2024-029-AMSA JHOSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA											
		Ingresos		Egresos		Liquido					
43-2024-029-AMSA	JHOSELYN SUCELLY ALFARO BARAHONA	3402064815	BANRURAL	DB0F796D-1,311,523,49; SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	10,000.00	Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 0.00 Liquido: 10,000.00				
		29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				0.00					
08-2024-029-AMSA BORRAYO SANCHEZ JUAN JESUS											
		Ingresos		Egresos		Liquido					
08-2024-029-AMSA	BORRAYO SANCHEZ JUAN JESUS	3138117692	BANRURAL	79A9044C-1,688,096,074 SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	11,000.00	Total Ingreso: 11,000.00 Total Egreso: 550.00 Liquido: 10,450.00				
		29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				550.00 550.00					
47-2023-029-AMSA FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS											
		Ingresos		Egresos		Liquido					
47-2023-029-AMSA	FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	E7322A08-301,287,974 SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	10,000.00	Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquido: 9,500.00				
		29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				500.00 500.00					

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
65-2024-029-AMSA	ROLANDO ARTURO HERRERA RAMAZZINI	3424064627	BANRURAL	6BD1537F-383.339.554	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/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	
87-2024-029-AMSA	EIRYN JOCELYNE MALDONADO ARREAGA	3261001195	BANRURAL	5AD95A16-1,676,691,79	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 10,000.00	
							Total Egreso: 500.00	
							Liquido: 9,500.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			500.00	500.00	
88-2024-029-AMSA	LOURDES EMILSA HERNANDEZ BOBADILLA	3424050055	BANRURAL	CAB125F3-1,719,750,048	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 8,500.00	
							Total Egreso: 425.00	
							Liquido: 8,075.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			425.00	425.00	
11-2024-029-AMSA	MIRZA MACIEL MEJA CALLEJAS	3408038079	BANRURAL	55C360D2-1,040,206,544	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 8,000.00	
							Total Egreso: 400.00	
							Liquido: 7,600.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00	400.00	

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
14-2024-029-AMSA	JOSE ALFONSO PIRIR CORTEZ	3364069588	BANRURAL	55933E0F-1,396,198,565	SERVICIOS	Junio/2,024	Total Ingreso:	6,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	325.00
					HONORARIOS :		Líquido:	6,175.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		325.00	
								325.00
12-2024-029-AMSA	AARON JOSUE GARCIA ROJAS	3164086755	BANRURAL	C0C2F487-1,120,092,634	SERVICIOS	Junio/2,024	Total Ingreso:	6,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	300.00
					HONORARIOS :		Líquido:	5,700.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		300.00	
								300.00
89-2024-029-AMSA	JOSE ALFREDO GARCIA DAVILA	3814007102	BANRURAL	5F5093BE-3,695,657,864	SERVICIOS	Junio/2,024	Total Ingreso:	6,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	300.00
					HONORARIOS :		Líquido:	5,700.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		300.00	
								300.00
94-2024-029-AMSA	RODOLFO ENRIQUE GARCIA MENCOS	03044511752490	BANRURAL	9D23565E-1,090,734,746	SERVICIOS	Junio/2,024	Total Ingreso:	15,000.00
					PROFESIONALES		Total Egreso:	0.00
					HONORARIOS :		Líquido:	15,000.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		0.00	
								0.00
42-2024-029-AMSA	BYRON RENE PEREZ AGUILAR	3752015731	BANRURAL	DB67E653-4,174,334,575	SERVICIOS	Junio/2,024	Total Ingreso:	7,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso:	375.00
					HONORARIOS :		Líquido:	7,125.00
					29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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								375.00	
								375.00	
82-2024-029-AMSA	FAUSTO GONZALEZ HERNANDEZ	3216004472	BANRURAL	412B2D8F-2,069,122,655	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	5,000.00	Ingresos	Líquido
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								250.00	
								250.00	
84-2024-029-AMSA	PATRICIA DEL ROSARIO TELLO SARTORESSI	3785037590	BANRURAL	8749F6F1-3,564,848,987	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024	18,000.00	Ingresos	Líquido
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								0.00	
51-2024-029-AMSA	MAIRA ARACELY SANDOVAL LATIN	3759055107	BANRURAL	695A609B-4,183,573,684	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	5,000.00	Ingresos	Líquido
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								250.00	
								250.00	
29-2024-029-AMSA	GARY ANTONIO AGUILAR LOPEZ	3493075376	BANRURAL	11FABB2A-1,062,289,80	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	5,000.00	Ingresos	Líquido
29 IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006								250.00	
								250.00	

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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	B7C22D39-932,989,979	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 6,000.00
							Total Egreso: 300.00
							Líquido: 5,700.00
							300.00
							300.00
50-2024-029-AMSA	MYNOR RENE ZUÑIGA MAZARIEGOS	3686048021	BANRURAL	F66B137E-2,973,321,392	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 7,000.00
							Total Egreso: 350.00
							Líquido: 6,650.00
							350.00
							350.00
06-2024-029-AMSA	MERCY ELIZABETH EDELMAN RIVAS	3376055648	BANRURAL	417C8C48-1,772,242,894	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 6,000.00
							Total Egreso: 300.00
							Líquido: 5,700.00
							300.00
							300.00
78-2024-029-AMSA	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	308755F6-1,518,946,877	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Líquido: 3,800.00
							200.00
							200.00

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

Lugar: VILLA NUEVA.
Programa: 2024 - 113 - 210 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
64-2024-029-AMSA	PEDRO TERET MEJIA	3532034512	BANRURAL	558706BE-846,940,077	SERVICIOS		Total Ingreso: 5,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 275.00
					5,500.00	Junio/2,024	Líquido: 5,225.00
					HONORARIOS :		
					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		275.00
			275.00			Líquido	
46-2024-029-AMSA	JOSE DAVID SAMAYOA ALBIZURES	3686050952	BANRURAL	3A81BF29-3,899,540,430	SERVICIOS		Total Ingreso: 5,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 250.00
					5,000.00	Junio/2,024	Líquido: 4,750.00
					HONORARIOS :		
					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		250.00
			250.00			Líquido	
10-2024-029-AMSA	GABRIEL FONG MAZARIEGOS	3408048338	BANRURAL	90B90D75-3,312,930,047	SERVICIOS		Total Ingreso: 20,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 0.00
					20,000.00	Junio/2,024	Líquido: 20,000.00
					HONORARIOS :		
77-2024-029-AMSA	MARIO RENE GRUALVA ARIAS	3493084503	BANRURAL	7F2E4D7E-2,349,483,705	SERVICIOS		Total Ingreso: 4,000.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 200.00
					4,000.00	Junio/2,024	Líquido: 3,800.00
					HONORARIOS :		
					IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		200.00
			200.00			Líquido	
63-2024-029-AMSA	AXEL GENDER MONGE RAMOS	3424047111	BANRURAL	EAA56079-1,605,911,485	SERVICIOS		Total Ingreso: 5,500.00
					TÉCNICOS		Total Egreso: 275.00
					5,500.00	Junio/2,024	Líquido: 5,225.00
					HONORARIOS :		

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
49-2024-029-AMSA	PAUL ALEJANDRO GARCIA GUTIERREZ	3705066830	BANRURAL	A0B9B6FB-3,295,104,70	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	275.00
							275.00
Ingresos							Egresos
Liquido							
Total Ingreso:							7,000.00
Total Egreso:							350.00
Liquido:							6,650.00
81-2024-029-AMSA	CAMILO GARCIA MARTINEZ	3493087821	BANRURAL	9966417B-1,410,942,566	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	350.00
							350.00
Ingresos							Egresos
Liquido							
Total Ingreso:							4,000.00
Total Egreso:							200.00
Liquido:							3,800.00
66-2024-029-AMSA	ESVIN RONALDO RAMIREZ MALIN	3686057923	BANRURAL	3E903D57-1,740,459,508	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	200.00
							200.00
Ingresos							Egresos
Liquido							
Total Ingreso:							4,000.00
Total Egreso:							200.00
Liquido:							3,800.00
37-2024-029-AMSA	RUBEN DARIO VELA GONZALEZ	3759070330	BANRURAL	BD01D781-3,894,888,357	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024	200.00
							200.00
Ingresos							Egresos
Liquido							
Total Ingreso:							10,000.00
Total Egreso:							500.00
Liquido:							9,500.00
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						500.00
							500.00

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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	Líquido							
93-2024-029-AMSA	JULIO CESAR MORALES PEREZ	3001200178	BANRURAL	005C0C59-3,706,013,007	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024											
Total Ingreso:								10,000.00									
Total Egreso:								500.00									
Líquido:								9,500.00									
29								IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	500.00								
								500.00									
								Ingresos	Egresos	Líquido							
100-2024-029-AMS/	MIGUEL LEONEL TEJASHUN	3532040320	BANRURAL	1395E1C0-1,595,034,905	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024											
Total Ingreso:								10,000.00									
Total Egreso:								500.00									
Líquido:								9,500.00									
29								IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	500.00								
								500.00									
								Ingresos	Egresos	Líquido							
								341,359.65	12,717.98	328,641.67							

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
								Ingresos	Líquido
72-2024-029-AMSA	LUZ ESMERITA LOPEZ DEL AGUILA	3137123246	BANRURAL	EF4B8B8D-2,266,582,39	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	7,000.00
								Total Egreso:	350.00
								Líquido:	6,650.00
								350.00	
								350.00	
								Ingresos	Líquido
73-2024-029-AMSA	SALVADOR ENRIQUE GUERRA ROSALES	3033354517	BANRURAL	83CD81ED-4,085,072,29	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
								275.00	
								275.00	
								Ingresos	Líquido
54-2024-0029-AMS/	RIGOBERTO HERNANDEZ MORALES	3164040258	BANRURAL	9F029834-1,989,298,650	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	5,000.00
								Total Egreso:	250.00
								Líquido:	4,750.00
								250.00	
								250.00	
								Ingresos	Líquido
97-2024-029-AMSA	CÉSAR AUGUSTO MASSELLA SOLARES	3124035592	BANRURAL	2A259F73-790,449,980	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024		Total Ingreso:	18,000.00
								Total Egreso:	803.57
								Líquido:	17,196.43
								803.57	
								803.57	
								Ingresos	Líquido
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA							Total Ingreso:	
								Total Egreso:	
								Líquido:	

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

FECHA : 3/9/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos	
23-2024-029-AMSA	MELANIE FRAATZ MAYORGA	3493002022	BANRURAL	027AE348-2,304,459,721	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 8,000.00	
							Total Egreso: 400.00	
							Líquido: 7,600.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			400.00	400.00	
56-2024-029-AMSA	BYRON DANILO ALBIZURES MORALES	3164061760	BANRURAL	EE0F69FF-226,054,009	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 5,000.00	
							Total Egreso: 250.00	
							Líquido: 4,750.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			250.00	250.00	
01-2024-029-AMSA	JULIO ROBERTO JUAREZ PERNILLO	3406005983	BANRURAL	157C880A-779,964,007	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024	Total Ingreso: 11,000.00	
							Total Egreso: 550.00	
							Líquido: 10,450.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00	550.00	
05-2024-029-AMSA	EDWIN ALEXIS CANTEROS ARCHILA	3481002336	BANRURAL	7D8CE2BC-2,321,370,30	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024	Total Ingreso: 11,000.00	
							Total Egreso: 550.00	
							Líquido: 10,450.00	
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			550.00	550.00	

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
04-2024-029-AMSA	FERDINER ULISES GONZALEZ ORTIZ	3137127311	BANRURAL	841A699A-1,667,711,624	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00
								550.00	
								550.00	
33-2024-029-AMSA	CARLOS ARTURO MANCILLA DE LEON	3137129424	BANRURAL	71CA873B-2,909,817,647	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso:	6,000.00
								Total Egreso:	300.00
								Líquido:	5,700.00
								300.00	
								300.00	
74-2024-029-AMSA	RUBEN DONIS	3137134843	BANRURAL	984FAAF4-1,707,035,247	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
								275.00	
								275.00	
55-2024-029-AMSA	MARCO TULIO ZAMORA ESCOBAR	3287042328	BANRURAL	40717141-104,287,180	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso:	5,500.00
								Total Egreso:	275.00
								Líquido:	5,225.00
								275.00	
								275.00	
03-2024-029-AMSA	HERBERT ALEJANDRO ISMATUL REJOPACHI	3256015366	BANRURAL	0B13FCF6-2,170,834,633	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024		Ingresos	
								Egresos	
								Líquido	
								Total Ingreso:	11,000.00
								Total Egreso:	550.00
								Líquido:	10,450.00
								PAGINA:	13 DE 19

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
							250.00
Ingresos							Egresos
Liquidado							Liquidado
24-2024-029-AMSA	PEDRO MIGUEL MENDIZABAL CRESPO	3218024096	BANRURAL	7DAF90F9-3,579,659,613	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 6,500.00 Total Egreso: 325.00 Liquidado: 6,175.00
HONORARIOS :							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						325.00 325.00
Ingresos							Egresos
Liquidado							Liquidado
22-2024-029-AMSA	CAROL DELFINA GARCIA GARCIA	3406047838	BANRURAL	38153DBA-3,007,860,051	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 6,000.00 Total Egreso: 300.00 Liquidado: 5,700.00
HONORARIOS :							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						300.00 300.00
Ingresos							Egresos
Liquidado							Liquidado
57-2024-029-AMSA	BYRON NEARLY CATALAN CARDONA	3257065653	BANRURAL	616022C7-2,537,636,495	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024	Total Ingreso: 10,000.00 Total Egreso: 500.00 Liquidado: 9,500.00
HONORARIOS :							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						500.00 500.00
Ingresos							Egresos
Liquidado							Liquidado
39-2024-029-AMSA	LEEBA BLAS HALE	3386040042	BANRURAL	1731ADAC-31,213,043	SERVICIOS PROFESIONALES	Junio/2,024	Total Ingreso: 12,000.00 Total Egreso: 600.00 Liquidado: 11,400.00
HONORARIOS :							
29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006						600.00 600.00
Ingresos							Egresos
Liquidado							Liquidado

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTES: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cia/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos			
90-2024-029-AMSA	ALEJANDRA IZABEL MAYALEH BEZA	03913601351635	BANRURAL	3353193C-441,009,688	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	3,500.00	
				HONORARIOS :	3,500.00			Total Egreso:	175.00	
								Líquido:	3,325.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					175.00	
									175.00	
Totales del Municipio VILLA NUEVA,								Ingresos	Egresos	Líquido
								192,000.00	9,503.57	182,496.43
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-004-000-029-11										
18-2024-029-AMSA	SERGIO HERNAN POITAN	3287037674	BANRURAL	0C85B3D-1,662,930,16	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	6,500.00	
				HONORARIOS :	6,500.00			Total Egreso:	325.00	
								Líquido:	6,175.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					325.00	
									325.00	
								Ingresos	Egresos	Líquido
16-2024-029-AMSA	SANDRA ELIZABETH CHAMALE CHITIC	3628020249	BANRURAL	33BC5D7A-512,902,291	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	5,500.00	
				HONORARIOS :	5,500.00			Total Egreso:	275.00	
								Líquido:	5,225.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					275.00	
									275.00	
								Ingresos	Egresos	Líquido
19-2024-029-AMSA	RUDY FRANCISCO ARGUETA VELASQUEZ	3401011571	BANRURAL	ED32FE98-3,804,841,147	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	8,000.00	
				HONORARIOS :	8,000.00			Total Egreso:	400.00	
								Líquido:	7,600.00	
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006					400.00	
									400.00	

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

FECHA : 3/09/2024
HORA : 10:39.12
REPORTE: R00809411.rpt

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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
20-2024-029-AMSA	GIOVANNI RUDY MARROQUIN SANTISO	3388002240	BANRURAL	9363DC89-3,691,728,753	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	10,000.00
								Total Egreso:	500.00
								Liquido:	9,500.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		500.00	500.00			
17-2024-029-AMSA	SINDY NICTE GARRIDO FIGUEROA	3759066263	BANRURAL	FBC7A29E-3,210,954.80	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	8,000.00
								Total Egreso:	400.00
								Liquido:	7,600.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		400.00	400.00			
Totales del Municipio VILLA NUEVA.									
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-005-000-029-11									
69-2024-029-AMSA	AGUSTIN (U.N.) CHINCHILLA DIEGUEZ	3686031719	BANRURAL	BA96458A-1,137,722.25	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		225.00	225.00			
68-2024-029-AMSA	JUAN ANTONIO HERNANDEZ BARRIENTOS	3607013155	BANRURAL	C6D26E90-1,128,876.90	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006		225.00	225.00			

Listado de Pagos 029 correspondiente al mes de Junio de 2024

No. 208274

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

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos		
70-2024-029-AMSA	CLAUDIO BENJAMIN MUJANGOS BORRAYO	3654023855	BANRURAL	3CCDE4F7-3,839,380,13	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	225.00	
67-2024-029-AMSA	MANUELITO DE JESUS QUIÑONEZ PINEDA	3654023873	BANRURAL	9D18C279-225,921,313	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/2,024		Total Ingreso:	4,500.00
								Total Egreso:	225.00
								Liquido:	4,275.00
	29		IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006				225.00	225.00	
92-2024-029-AMSA	JUAN DIEGO AGUILAR JUAREZ	3509068909	BANRURAL	60E2F749-2,878,491,826	SERVICIOS TÉCNICOS	Junio/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	
Totales del Municipio VILLA NUEVA.					Ingresos		Egresos	Liquido	
					53,000.00		2,650.00	50,350.00	
Totales					624,359.65		26,771.55	597,588.10	



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

NO.	CONTRATO	DURACIÓN DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	PUESTO	NOMBRE	UBICACIÓN	HONORARIOS	NPG
1	07-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Antonio Waldemar Muñoz Rivas	Dirección Ejecutiva	Q 14 000.00	E536447551
2	83-2024-029-AMSA	21/03/2024 AL 31/12/2024	21/03/2024	Profesionales Individuales en General	Lisbeth Mirella Mendoza López de Alvarez	Dirección Ejecutiva	Q 16 500.00	E54140908
3	84-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	1/04/2024	Profesionales Individuales en General	Patricia del Rasano Tello Sartorelli	Dirección Ejecutiva	Q 18 000.00	E543687007
4	93-2024-029-AMSA	04/04/2024 AL 31/12/2024	4/04/2024	Profesionales Individuales en General	Erick Manuel Gonzalez Bolaños	Dirección Ejecutiva	Q 12 000.00	E543499774
5	93-2024-029-AMSA	17/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Profesionales Individuales en General	Julio César Morales Pérez	Relaciones Interinstitucionales	Q 10 000.00	E543497194
6	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	E536451557
7	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	E537415572
8	86-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Lourdes Emilsa Hernandez Bobadilla	Recursos Humanos	Q 8 500.00	E536809984
9	43-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Jhoselyn Sucelly Alfaro Barahona	Dirección Ejecutiva	Q 10 000.00	E536662207
10	87-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	1/04/2024	Servicios Técnicos	Eilyn Jocelyne Maldonado Arreaga	Dirección Ejecutiva	Q 10 000.00	E543503348
11	46-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José David Samayoa Albizures	Subdirección Ejecutiva	Q 5 000.00	E536662290
12	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	E536662339
13	37-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Profesionales Individuales en General	Rubén Dario Vela González	Subdirección Ejecutiva	Q 10 000.00	E536662363
14	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	E536662428
15	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	E536662452
16	29-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gary Antonio Aguilar López	Asesoría Jurídica	Q 5 000.00	E536662436
17	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	E536662487
18	50-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Mynor Rene Zuñiga Mazaregos	Transporte	Q 7 000.00	E536662525
19	49-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Paul Alejandro Garcia Gutierrez	Compras	Q 7 000.00	E536662576
20	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	E536662592
21	89-2024-029-AMSA	01/04/2024 AL 31/12/2024	1/04/2024	Servicios Técnicos	Jose Alfredo Garcia Davila	Transporte	Q 6 000.00	E542092956
22	62-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rolando Alvarez López	Transporte	Q 5 500.00	E536662606
23	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	E536662622

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

24	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Pedro Teret Mejía	Transporte	Q	5,500.00	E536662630
25	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	E536662657
26	66-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eswin Ronaldo Ramirez Malin	Transporte	Q	4,000.00	E536662673
27	81-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Camilo Garcia Martinez	Transporte	Q	4,000.00	E536662703
28	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	E536662711
29	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	E536662738
30	79-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Eusvaldo Morales Marroquin	Seguridad	Q	4,000.00	E536662746
31	76-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ellego Castellanos Gutiérrez	Administrativo Financiero	Q	5,000.00	E536662762
32	14-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	José Alfonso Pirir Cortez	Inventarios	Q	6,500.00	E536662789
33	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	E536735336
34	12-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Aarón Josue Garcia Rojas	Evaluación y Seguimiento	Q	6,000.00	E536793174
35	52-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Maria del Cielo Esquivel Selvas de López	Desechos Solidos	Q	6,000.00	E536793190
TOTAL							Q	264,000.00	



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	NPG
59	17-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sindy Nicé Garrido Figueroa	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	E535788227
60	18-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sergio Hernán Pottán	Ejecución de proyectos	Q 6,500.00	E536795991
61	16-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Sandra Elizabeth Chamale Chlic	Ejecución de proyectos	Q 5,500.00	E536797706
62	19-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Rudy Francisco Argüeta Velásquez	Ejecución de proyectos	Q 8,000.00	E536806381
63	20-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Giovanni Rudy Marroquín Santiso	Ejecución de proyectos	Q 10,000.00	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	NPG
64	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	E536872988
65	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	E536874387
66	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	E536875693
67	61-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Ruth Magali Grijalva Morales	Forestal	Q 5,000.00	E536898391
68	70-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Claudio Benjamín Milangos Borrayo	Forestal	Q 4,500.00	E536920796
69	67-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Manuelito de Jesús Quiñonez Pineda	Forestal	Q 4,500.00	E536925054
70	68-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Juan Antonio Hernández Barrientos	Forestal	Q 4,500.00	E536925763
71	69-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Agustín Chinchilla Dieguez	Forestal	Q 4,500.00	E536927261
72	92-2024-029-AMSA	16/04/2024 AL 31/12/2024	16/04/2024	Servicios Técnicos	Juan Diego Aguilar Juárez	Forestal	Q 9,000.00	E542968932
73	10-2024-029-AMSA	03/01/2024 AL 31/12/2024	3/01/2024	Servicios Técnicos	Gabriel Fong Mazariegos	Desechos Líquidos y Sólidos	Q 20,000.00	E541404512
74	94-2024-029-AMSA	22/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Profesionales Individuales en General	Rodolfo Enrique García Mencos	Comunicación	Q 15,000.00	E542965909
75	95-2024-029-AMSA	22/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Servicios Técnicos	Luis Alfonso Jiménez Chang	Relaciones Institucionales	Q 10,000.00	E542958236
76	96-2024-029-AMSA	22/04/2024 AL 31/12/2024	17/04/2024	Servicios Técnicos	Jaime Estuardo Mejía Fernández	Transporte	Q 5,500.00	E542948052
77	97-2024-029-AMSA	02/05/2024 AL 31/12/2024	23/04/2024	Profesionales Individuales en General	Cesar Augusto Massella Solares	Líquidos y Sólidos	Q 18,000.00	E544064410
78	100-2024-029-AMSA	AL 31/12/2024		Servicios Técnicos	Miguel Leonel Tejasbún	Vigilancia	Q 10,000.00	E545450187
79	102-2024-029-AMSA	AL 31/12/2024		Profesionales Individuales en General	Mauro Alfredo Rodríguez Gutiérrez	Dirección Ejecutiva	Q 16,859.65	
TOTAL							Q 148,359.65	
TOTAL							Q 624,359.65	

Realizó:

Vo.Bo.



María Leticia Méndez
Encargada de Nómina
AMSA/TEMALTA

Dra. Emma Leticia Díaz Lara
Subdirector Ejecutivo
AMSA

