

ORDEN DE COMPRA DEVENGADO MENSUAL 021

R00812681.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	18/01/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
NÓMINA NO. : 161454		
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:		UB. GEO.:
SUBP:		ACT/OBRA:
PROY:		NUMERO:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	36,670.96	51,638.72
	27		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,967.76	
			DESCUENTOS		11,057.60
	102		AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,527.84	
	118		FONDO DE PENSIONES (MONTEPIO)	6,687.76	
	201		CUOTAS I.G.S.S.	1,493.03	
	202		PRIMA DE FIANZA	668.88	
	203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	680.09	
			TOTAL :		40,581.12

FIRMA _____ FIRMA _____ FIRMA _____

Generado por:

CLAUDIA REINOSO FUENTES
Encargada de Nominas
-AMSA-

Director Ejecutivo
-AMSA-

PAGINA : 1 DE 1

Peribob
Pernillo
Lic. Jonnathan René Pernillo Salazar
Jefe Administrativo Financiero
-AMSA-

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **enero** de **2022**
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Nómina No. **161454**
SS - 1 - 2022

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA				
Oficina:	DIRECCIÓN EJECUTIVA					
Programa:	2022 - 11130016 - 219 -12 - 33					
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	No. Cédula	Días	
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos	

CONTROL: 0000 RENGLÓN: 021

11130016-219-00-0115-0000-12-33-00-000-001-000-021-11

OCUPADO	CLAUDIA ESTELA REINOSO FUENTES	BANRURAL	9901159206	0-15					
775400	ENCARGADO DE NÓMINA-ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMAN	3364017219	278134432	DPI 2406518120101	29			Total Ingreso:	7,062.90
2								Total Egreso:	2,818.86
			ASIGNADO:	5,300.00	DEVENGADO:	4,958.06		Liquido:	4,244.04
			BN 66-2000 TEM	233.87	BT PREST ORIG				1,527.84
			BONAMSA 021	1,870.97	FIANZA				91.78
					IGSS				204.87
					ISR				106.60
					MONTEPIO				887.77
OCUPADO	SIBIA DE JESUS DEBROY FRANCO	BANRURAL	9901227385	0-0					
1036787	ENCARGADO DE BODEGA-SIN ESPECIALIDAD	3759009593	258025899	DPI 2774778830508	29			Total Ingreso:	4,443.55
20								Total Egreso:	688.03
			ASIGNADO:	3,000.00	DEVENGADO:	2,806.45		Liquido:	3,755.52
			BN 66-2000 TEM	233.87	FIANZA				56.58
			BONAMSA 021	1,403.23	IGSS				126.29
					MONTEPIO				505.16
OCUPADO	CLAUDIA MARIBEL DURAN ROSALES	BANRURAL	9901376522	0-0					
1036788	ENCARGADO DE INVENTARIO-SIN ESPECIALIDAD	3229005858	2218533160101	DPI 2218533160101	29			Total Ingreso:	4,443.55
21								Total Egreso:	688.03
			ASIGNADO:	3,000.00	DEVENGADO:	2,806.45		Liquido:	3,755.52
			BN 66-2000 TEM	233.87	FIANZA				56.58
			BONAMSA 021	1,403.23	IGSS				126.29
					MONTEPIO				505.16

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de enero de 2022
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Nómina No. 161454
SS - 1 - 2022

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA						
Oficina:	DIRECCIÓN EJECUTIVA							
Programa:	2022 - 11130016 - 219 -12 - 33							
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad				
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	No. Cédula	Días			
Pda. Individual			Bonificaciones	Descuentos				
OCUPADO	JENNIFFER ROSSANA DIAZ CONTRERAS	BANRURAL	9901475906	0-70				
775401	ENCARGADO DE COMPRAS-COMPRAS Y SUMINISTROS	3440064431	201303517608	DPI 2422446100101	29	Total Ingreso:	10,243.55	
3						Total Egreso:	2,186.26	
		ASIGNADO:		8,700.00	DEVENGADO:	8,138.71	Liquido:	8,057.29
		BN 66-2000 TEM		233.87	FIANZA	134.53		
		BONAMSA 021		1,870.97	IGSS	300.29		
					ISR	249.99		
					MONTEPIO	1,501.45		
OCUPADO	WALTER GREGORIO BERGANZA GUINEA	BANRURAL	9901536147	0-311				
775402	ENCARGADO DE PRESUPUESTO-PRESUPUESTO	3742002666	201601459570	DPI 2081243812214	29	Total Ingreso:	9,775.81	
6						Total Egreso:	2,064.00	
		ASIGNADO:		8,200.00	DEVENGADO:	7,670.97	Liquido:	7,711.81
		BN 66-2000 TEM		233.87	FIANZA	128.25		
		BONAMSA 021		1,870.97	IGSS	286.26		
					ISR	218.20		
					MONTEPIO	1,431.29		
OCUPADO	JAIME ORLANDO VELASQUEZ SANTIZO	BANRURAL	9901513982	0-0224				
775403	ENCARGADO DE TESORERÍA-MANEJO DE FONDOS	3493035584	169286671	DPI 2338131520101	29	Total Ingreso:	4,911.29	
7						Total Egreso:	788.87	
		ASIGNADO:		3,500.00	DEVENGADO:	3,274.19	Liquido:	4,122.42
		BN 66-2000 TEM		233.87	FIANZA	62.86		
		BONAMSA 021		1,403.23	IGSS	140.32		
					ISR	24.40		
					MONTEPIO	561.29		
		Registros		Ingresos		Egresos		Liquido
Totales del Control 0000		6		40,880.65		9,234.05		31,646.60

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA
Oficina:	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
Programa:	2022 - 11130016 - 219 -12 - 33	

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad		
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	No. Cédula	Días	
Pda. Individual			Bonificaciones			Descuentos

11130016-219-00-0115-0001-12-33-00-000-001-000-021-31

[illegible]

Ocupado	ELMAR ARMANDO HERNANDEZ PINEDA	BANRURAL	990057340	0-0000			Total Ingreso:	6,314.52
1219521	ENCARGADO DE CAJA CHICA Y CONTROL DE INGRESOS PRIVATIVO.	3074124735	182388892	DPI 2736928520101	29		Total Egreso:	1,135.52
3							Liquido:	5,179.00
		ASIGNADO:	4,500.00	DEVENGADO:		4,209.68		
			BN 66-2000 TEM	233.87		FIANZA		81.72
			BONAMSA 021	1,870.97		IGSS		182.42
						ISR		80.90
						MONTEPIO		790.48

	Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
Totales del Control 0001	2	10,758.07	1,823.55	8,934.52
Totales del Renglón 021 de la Actividad 001	8	51,638.72	11,057.60	40,581.12
Totales de la Actividad 001	8	51,638.72	11,057.60	40,581.12
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA	8	51,638.72	11,057.60	40,581.12
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA	8	51,638.72	11,057.60	40,581.12
Totales	8	51,638.72	11,057.60	40,581.12

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN
NOMINA DE SUELDOS PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO"
CORRESPONDIENTE A ENERO 2022

No.	PUESTO	NOMBRE	Puesto Oficial	Devengado Mensual				Total Devengado Mensual	Deducciones					Total Deducciones	Líquido
				Renglón 021	Renglón 026	Renglón 027			118	202	201	102	203		
				Sueldo Mensual	Bono Profesional	Bono Monetario	Bono 66-2000		Montepio	Fianza	IGSS	Amort. Bantrab	ISR		
1	775401	Jennifer Rossana Díaz Contreras	Encargada de Compras	Q 8,138.71	Q -	Q 1,870.97	Q 233.87	Q 10,243.55	Q 1,501.45	Q 134.53	Q 300.29	Q -	Q 249.99	Q 2,186.26	Q 8,057.29
2	1219451	Marilyn Maria Fernanda Con Sosa	Encargado de Cobro	Q 2,806.45	Q -	Q 1,403.23	Q 233.87	Q 4,443.55	Q 505.16	Q 56.58	Q 126.29	Q -	Q -	Q 688.03	Q 3,755.52
3	775402	Walter Gregorio Berganza Guinea	Encargado de Presupuesto	Q 7,670.97	Q -	Q 1,870.97	Q 233.87	Q 9,775.81	Q 1,431.29	Q 128.25	Q 286.26		Q 218.20	Q 2,064.00	Q 7,711.81
4	775400	Claudia Estela Reinoso Fuentes	Encargada de Nomina	Q 4,958.06	Q -	Q 1,870.97	Q 233.87	Q 7,062.90	Q 887.77	Q 91.78	Q 204.87	Q 1,527.84	Q 106.60	Q 2,818.87	Q 4,244.04
5	781020	Sibia de Jesús Debroy Franco	Encargada de Bodega	Q 2,806.45	Q -	Q 1,403.23	Q 233.87	Q 4,443.55	Q 505.16	Q 56.58	Q 126.29	Q -	Q -	Q 688.03	Q 3,755.52
6	775405	Claudia Maribel Duran Rosales	Encargada de Inventarios	Q 2,806.45	Q -	Q 1,403.23	Q 233.87	Q 4,443.55	Q 505.16	Q 56.58	Q 126.29	Q -	Q -	Q 688.03	Q 3,755.52
7	75416	Jaime Orlando Velásquez Santizo	Encargado de Tesorería	Q 3,274.19	Q -	Q 1,403.23	Q 233.87	Q 4,911.29	Q 561.29	Q 62.86	Q 140.32	Q -	Q 24.40	Q 788.87	Q 4,122.42
8	1219521	Elmar Armando Hernandez Pineda	Encargado de Caja Chica y Control de	Q 4,209.68	Q -	Q 1,870.97	Q 233.87	Q 6,314.52	Q 790.48	Q 81.72	Q 182.42	Q -	Q 80.90	Q 1,135.52	Q 5,179.00
				Q 36,670.97		Q 13,096.77	Q 1,870.97	Q 51,638.71	Q 6,687.77	Q 668.88	Q 1,493.03	Q 1,527.84	Q 680.09	Q 11,057.61	Q 40,581.12

Elaboró:

Claudia Reinoso Fuentes
Encargada de Nómina
AMSA



Vo.Bo.

Edgar Rolando Zamora Ruiz
Director Ejecutivo
AMSA

