

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	17/09/2019
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No
NÓMINA NO. : 126458		
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: NUMERO:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY: ACT/OBRA: UB. GEO:

No. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	38,200.00	52,450.00
	27		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,250.00	
			DESCUENTOS		11,896.54
	102		AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,953.69	
	118		FONDO DE PENSIONES (MONTEPIO)	6,954.00	
	201		CUOTAS I.G.S.S.	1,521.00	
	202		PRIMA DE FIANZA	681.41	
	203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	786.44	
			TOTAL :		40,553.46

FIRMA	FIRMA	FIRMA
-------	-------	-------

I PROD - GOBIERNO CENTRAL I
Nómina General Mensual
Nómina - Nómina 021 - Reportes - Mensual 021 - R00812776

FECHA : 17/09/2019
 HORA : 9:51:40
 REPORTE : R00812776.rpt

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de septiembre de 2019
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN

Nómina No. 126458
 SS - 9 - 2019

Lugar:		VILLA NUEVA					GUATEMALA	
Oficina:		DIRECCIÓN EJECUTIVA						
Programa:		2019 - 11130016 - 219 - 12 - 33						
Estado Puesto		Nombre Empleado		Bonificaciones		Descuentos		
Puesto		Nombre Puesto						
Pda. Individual								
OCUPADO		CLAUDIA MARIBEL DURAN ROSALES		0-0		4,750.00		
1036788		ENCARGADO DE INVENTARIO-SIN ESPECIALIDAD		DPI 2218533160101		735.48		
21				30				
		ASIGNADO:		3,000.00		DEVENGADO:		
		BN 66-2000 TEM		250.00		FIANZA		
		BONAMISA 021		1,500.00		IGSS		
				3,000.00		MONTEPIO		
						Total Ingreso:		
						Total Egreso:		
						Líquido:		
						60.48		
						135.00		
						540.00		

OCUPADO	JENNIFER ROSSANA DIAZ CONTRERAS	BANRURAL		0-70	
775401	ENCARGADO DE COMPRAS-COMPRAS Y SUMINISTROS	3440064431		DPI 2422446100101	30
3		ASIGNADO:		8,700.00	DEVENGADO:
		BN 66-2000 TEM		250.00	
		BONAMISA 021		2,000.00	
				8,700.00	
				FIANZA	
				IGSS	
				ISR	
				MONTEPIO	
				Total Ingreso:	10,950.00
				Total Egreso:	2,319.80
				Liquidado:	8,630.20
					143.81
					321.00
					249.99
					1,605.00

OCUPADO	JONATHAN RENE PERILLO SALAZAR	GTC		0-311	
775402	ENCARGADO DE PRESUPUESTO-PRESUPUESTO	06400136066		DPI 2660407560101	30
6		ASIGNADO:		8,200.00	DEVENGADO:
		BN 66-2000 TEM		250.00	
		BONAMISA 021		2,000.00	
				8,200.00	
				BT PREST ORIG	
				FIANZA	
				IGSS	
				ISR	
				MONTEPIO	
				Total Ingreso:	10,450.00
				Total Egreso:	4,150.32
				Liquidado:	6,293.68
					1,953.69
					137.09
					306.00
					229.54
					1,510.00

OCUPADO	JUAN CARLOS ARDON CARDONA	BANRURAL		0-82	
775404	ENCARGADO DE CONTABILIDAD-CONTABILIDAD	3206074819		DPI 2389579600101	30
9		ASIGNADO:		3,500.00	DEVENGADO:
		BN 66-2000 TEM		250.00	
				3,500.00	
				FIANZA	
				Total Ingreso:	5,250.00
				Total Egreso:	841.60
				Liquidado:	4,408.40
					67.20

Generado por: LRZULETA

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Nómina General Mensual
Nomina - Nomina 021 - Reportes - Mensual 021 - R00812776

FECHA : 17/09/2019
HORA : 9:51:40
REPORTE : R00812776.rpt

Nómina de Salarios Mensual correspondiente al mes de **septiembre** de 2019
44 - AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN
Nómina No. 126458
SS - 9 - 2019

Lugar:	VILLA NUEVA	GUATEMALA					
Oficina:	DIRECCIÓN EJECUTIVA						
Programa:	2019 - 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		
			BONAMSA 021		1,500.00	IGSS	150.00
						ISR	24.40
						MONTEPIO	600.00
			Registros	Ingresos		Egresos	Líquido
Totales del Control 0000			7	52,450.00		11,896.54	40,553.46
Totales del Renglón 021 de la Actividad 001			7	52,450.00		11,896.54	40,553.46
Totales de la Actividad 001			7	52,450.00		11,896.54	40,553.46
Totales de la Dependencia 12 del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			7	52,450.00		11,896.54	40,553.46
Totales del Municipio VILLA NUEVA, GUATEMALA			7	52,450.00		11,896.54	40,553.46
Totales			7	52,450.00		11,896.54	40,553.46

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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

No.	PUESTO	NOMBRE	Puesto Oficial	Contrato	Fecha de Ingreso	Devengado Mensual					Total Devengado Mensual	Deducciones						Total Deducciones	Líquido	
						Renglón 021		Renglón 026		Renglón 027		118	202	201	192	251	01-70			
						Salario Mensual	Bono Profesional	Bono Monetario	Bono 88-2000	Montaje										Planta
1	775401	Jennifer Rossana Díaz Contreras	Encargada de Compras	09-2019-021-AMSA	10/05/2019	Q. 6,700.00	Q. -	Q. 2,000.00	Q. 250.00	Q. 8,950.00	Q. 1,605.00	Q. 143.81	Q. 321.00		Q. 240.00		Q. 2,310.80	Q. 6,639.20		
2	775406	Sergio René Francisco Alfán González	Encargado de Laboratorio	10-2019-021-AMSA	15/06/2019	Q. 6,500.00	Q. -	Q. 2,000.00	Q. 250.00	Q. 8,750.00	Q. 1,190.00	Q. 114.24	Q. 255.00		Q. 164.27		Q. 1,723.51	Q. 7,026.49		
3	775402	Jonathan René Pantoja Salazar	Encargado de Presupuesto	02-2019-021-AMSA	20/05/2019	Q. 6,200.00	Q. -	Q. 2,000.00	Q. 250.00	Q. 8,450.00	Q. 1,530.00	Q. 137.09	Q. 306.00	Q. 1,953.69	Q. 229.54		Q. 4,156.32	Q. 4,293.68		
5	775400	Lidia Rebeca Vázquez Zúñiga	Encargada de Nómina	04-2019-021-AMSA	02/01/2019	Q. 5,300.00	Q. -	Q. 2,000.00	Q. 250.00	Q. 7,550.00	Q. 945.00	Q. 98.11	Q. 219.00		Q. 118.24	Q. -	Q. 1,364.35	Q. 6,185.65		
4	775404	Juan Carlos Ardón Cardona	Encargado de Contabilidad	05-2019-021-AMSA	02/01/2019	Q. 3,500.00	Q. -	Q. 1,500.00	Q. 250.00	Q. 5,250.00	Q. 600.00	Q. 67.20	Q. 100.00		Q. 24.40	Q. -	Q. 841.50	Q. 4,408.50		
6	781020	Silvia de Jesús Delroy Franco	Encargada de Bodega	07-2019-021-AMSA	02/01/2019	Q. 3,000.00	Q. -	Q. 1,500.00	Q. 250.00	Q. 4,750.00	Q. 540.00	Q. 60.48	Q. 135.00		Q. -	Q. -	Q. 735.48	Q. 4,014.52		
7	775405	Claudia Maribel Durán Ruelas	Encargada de Bodega	06-2019-021-AMSA	02/01/2019	Q. 3,000.00	Q. -	Q. 1,500.00	Q. 250.00	Q. 4,750.00	Q. 540.00	Q. 60.48	Q. 135.00		Q. -	Q. -	Q. 735.48	Q. 4,014.52		
Totales						Q. 36,200.00	Q. -	Q. 12,000.00	Q. 1,700.00	Q. 51,900.00	Q. 6,864.00	Q. 681.61	Q. 1,821.00	Q. 2,553.69	Q. 705.44		Q. 3,896.91	Q. 48,003.09		

Elaboró:

Lidia Rebeca Vázquez Zúñiga
Encargada de Nómina
AMSA



Revisó:

Jorge Adolfo López Aguilar
Jefe Administrativo Financiero
AMSA



Volvo Gustavo Aguilar Alvarado
Dirección Ejecutiva
AMSA