

ORDEN DE COMPRA

R00827114.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
44	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LA CUENCA Y	19/09/2022
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
PLANILLA NO. 173772		
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 DETALLAN:		
EXPEDIENTE No.	LICITACION.	CONTRATO ABIERTO:
FECHA ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:
	ACT OBRA:	U.B. GEO.:

No. Licitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	183		GASTOS		
	189		SERVICIOS JURIDICOS	9,000.00	
			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,500.00	
			TOTAL GASTO		86,500.00
			DEDUCCIONES		
	230		IVA RETENIDO DECRETO 20-2006	4,325.00	
			TOTAL DEDUCCION		4,325.00
			TOTAL LIQUEO		82,175.00

AUTORIDAD DEL LAGO DE AMATITLAN
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
28 SEP 2022
Firma: Hora: 12:18



Edgar Rolando Zamora
Director Ejecutivo
CAMSA-
AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL LAGO DE AMATITLAN

Generado por
Encargada de Nóminas
Unidad de Recursos Humanos

FIRMA

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Septiembre de 2022

Listado No. 173772

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-183-11							
41-2022	WILLIAM BENJAMIN HERNANDEZ ROSALES	010990850304	CHN	A09D4773-3860546143 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18			
							Total Ingreso: 9,000.00
							Total Egreso: 450.00
							Líquido: 8,550.00
			29	HONORARIOS : IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	9,000.00	Septiembre/2,022	450.00
							450.00

Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-183-11

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Septiembre de 2022

Listado No. 173772

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							
08-2022	JUAN CARLOS PEREZ AVILEZ	00100496125	GTIC	E7FDB707-2489336850 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	10,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 10,000.00
							Total Egreso: 500.00
							Liquidado: 9,500.00
							500.00
43-2022	FRANCO JAVIER ALVARADO CONTRERAS	3309081809	BANRURAL	C43ICEBD-1003570782 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	13,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 13,000.00
							Total Egreso: 650.00
							Liquidado: 12,350.00
							650.00
38-2022	GERSON IVAN VENTURA HERNANDEZ	3287048198	BANRURAL	92B6CIA0-1383350612 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	4,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Liquidado: 3,800.00
							200.00
36-2022	MARVIN ESTUARDO MACOLAS SAZO	3742010761	BANRURAL	SE7IA57E-4127146994 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	4,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 4,000.00
							Total Egreso: 200.00
							Liquidado: 3,800.00
							200.00

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Septiembre de 2022

Listado No. 173772

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Series - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							
34-2022	ALDO JOSUE MORALES AGUILAR	3654025922	BANRURAL	ADDC55B3-3886958398 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		Egresos Liquido
29-2022	LUCIA BEATRIZ MONZON THEZO	3628027288	BANRURAL	IFFEF442-3253159241 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	7,500.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 7,500.00 Total Egreso: 375.00 Liquido: 7,125.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		Egresos Liquido
19-2022	ANA VICTORIA ESPINO GUERRA	03968500370805	BANRURAL	0F5874F6-3119990732 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18	9,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 9,000.00 Total Egreso: 450.00 Liquido: 8,550.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		Egresos Liquido
35-2022	JOSE ROLANDO ORELLANA PINEDA	3137152752	BANRURAL	3A8FC8F8-428362603 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18	5,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: 5,000.00 Total Egreso: 250.00 Liquido: 4,750.00
		29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	HONORARIOS :	Ingresos		Egresos Liquido

Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

FECHA : 19/09/2022

HORA : 15:58.19

REPORTER: R00827128.rpt

Pago Mensual de Contratos Sub18 correspondiente al mes de Septiembre de 2022

Listado No. 173772

Lugar: VILLA NUEVA, GUATEMALA

Programa: 2022 - 113 - 219 - 000

No Contrato	NIT - Nombre	Cta/Chq	Banco	Serie - Factura	Tipo Servicio	Mes/Año Pago	Descuentos
11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							
39-2022	ANGEL JOEL ESCALANTE RODRIGUEZ	3164099621	BANRURAL	C79BDF6F-3189526485 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			
				HONORARIOS :	4,000.00	Septiembre/2,022	Total Ingreso: Total Egreso:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006			Liquido: 200.00
					Ingresos		200.00
					Egresos		Liquido
37-2022	MATEO OBISPO MORALES YAX	3033404779	BANRURAL	251F1D06-1083920113 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			Total Ingreso: Total Egreso:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	4,000.00	Septiembre/2,022	Liquido: 200.00
							200.00
					Ingresos		Liquido
					Egresos		Liquido
40-2022	ALEX OBED PEREZ MOTTA	5400002282	BI	88F52F8A-2508802916 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			Total Ingreso: Total Egreso:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	7,000.00	Septiembre/2,022	Liquido: 350.00
							350.00
					Ingresos		Liquido
					Egresos		Liquido
33-2022	FIDEL ESTUARDO CASTRO CASTILLO	3385100836	BANRURAL	E790733A-359550207 SERVICIOS TECNICOS DEL SUBGRUPO 18			Total Ingreso: Total Egreso:
			29	IVA RETENIDO SEGUN DECRETO 20-2006	5,000.00	Septiembre/2,022	Liquido: 250.00
							250.00
					Ingresos		Liquido
					Egresos		Liquido
Totales por partida 11130016-219-00-0115-0000-00-33-00-000-001-000-189-11							Total Ingreso: Total Egreso:
Totales							Liquido: 250.00
					Ingresos		Liquido
					Egresos		Liquido
							73,625.00
							82,175.00

Generado por: MEDELMAN

PAGINA: 4 DE 4

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITILÁN
LISTADO DE PAGO SUBGRUPO 18

PAGO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

NO.	NIT	ACTA	FECHA DE EMISIÓN	DURACIÓN DEL ACTA	NOMBRE	UBICACIÓN	SEPTIEMBRE	PNG	FACTURA
1	39455378	08-2022	3/01/2022	03/01/2022 AL 30/09/2022	Juan Carlos Pérez Avilez	Administrativo Financiero	Q 10,000.00	E500552630	E7FDB7072489336850
2	106940457	35-2022	15/07/2022	15/07/2022 AL 31/12/2022	José Rolando Orellana Pineda	Auditoria	Q 5,000.00	E509507530	FF9AAA6C1663192215
3	88248577	34-2022	12/07/2022	12/07/2022 AL 31/12/2022	Aldo Josué Morales Aguilar	Desechos Sólidos	Q 5,000.00	E510736041	ADDC55B33886958398
4	110411978	29-2022	1/06/2022	1/06/2022 AL 31/12/2022	Lucía Beatriz Monzón Tezó	Desechos Líquidos	Q 7,500.00	E510737579	1FFEE4423253159241
5	40109933	37-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Mateo Obispo Morales Yax	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	E510738400	251F1D061083920113
6	108275221	38-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Gerson Ivan Ventura Hernández	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	E510802087	92B6C1A01383350612
7	92580386	39-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Angel Joel Escalante Rodríguez	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	E510802400	C79BDF6F3189526485
8	96032170	36-2022	8/08/2022	8/08/2022 AL 31/12/2022	Marvin Estuardo Macolas Sazo	Administrativo Financiero	Q 4,000.00	E510802524	5E71A57E4127146994
9	79514014	43-2022	19/08/2022	19/08/2022 AL 31/12/2022	Franco Javier Jafet Alvarado Contreras	Administrativo Financiero	Q 13,000.00	E510808921	C431CEBD1003570782
10	47012234	19-2022	1/03/2022	1/03/2022 AL 31/12/2022	Ana Victoria Espino Guerra	Subdirección Ejecutiva	Q 9,000.00	E510803687	0E5874E63119990732
11	8431825	41-2022	18/08/2022	18/08/2022 AL 31/12/2022	William Benjamin Henández Rosales	Asesoría Jurídica	Q 9,000.00	E510804691	A09D47733860546143
12	33598223	33-2022	6/07/2022	6/07/2022 AL 31/12/2022	Fidel Estuardo Castro Castillo	Comunicación Social	Q 5,000.00	E510805132	E790733A359550207
13	89416074	40-2022	9/08/2022	9/08/2022 AL 31/12/2022	Alex Obed Pérez Motta	Informática	Q 7,000.00	E510806384	88F52F8A2508802916

TOTAL Q 86,500.00



Realizó: **Mercy Edelman**
Encargado de Nómina
AMSA

Vo. Bo. **Edgar Rolando Zamora Ruiz**
Director Ejecutivo
AMSA