

Listado de Pago subgrupo 18  
 Módulo Subgrupo 18 - Liquidación Devengado - Reportes - R00827128

FECHA :  
 HORA : REPORTE:  
 20/02/2025  
 9:49.52  
 R00827128.rpt  
 ub18 correspondiente al mes de Febrero de 2025

Listado No. 222296

Lugar:

Programa:

GUATEMALA, GUATEMALA

2025 - 114 - 000 - 000

No Contrato

NIT - Nombre

Serie - Factura

Tipo Servicio

| Mes/Año Pago                                          | Descuentos          |            |                                         |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 11140021-000-00-0101-0000-00-01-00-000-001-000-182-11 |                     |            |                                         |                          |
| 002-18-2025                                           | ROGER MONROY GARCIA | 3263002205 | 7E34B807-342312536                      | Total Ingreso: 15,000.00 |
|                                                       |                     |            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18 | Total Egreso: 669.64     |

HONORARIOS :

28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

15,000.00

Ingresos

Febrero/2,025

Liquido:

669.64

669.64

Egresos

14,330.36

Líquido

|             |                      |            |                                         |                          |
|-------------|----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 001-18-2025 | PAOLA FERNANDA RIZZO | 3781029847 | 9F87C9E9-716655352                      | Total Ingreso: 15,000.00 |
|             | DAVILA               |            | SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUBGRUPO 18 | Total Egreso: 669.64     |

HONORARIOS :

28 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

15,000.00

Ingresos

Febrero/2,025

|                                                                           |  |           |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|
| Líquido:                                                                  |  |           |          |           |
| 669.64                                                                    |  |           |          |           |
| <b>669.64</b>                                                             |  |           |          |           |
| Egresos                                                                   |  |           |          |           |
| <b>14,330.36</b>                                                          |  |           |          |           |
|                                                                           |  |           |          |           |
| Líquido                                                                   |  |           |          |           |
| Totales por partida 11140021-000-00-0101-0000-00-01-00-000-001-000-182-11 |  | 30,000.00 |          |           |
| 1,339.28                                                                  |  |           |          |           |
|                                                                           |  |           |          |           |
| 28,660.72                                                                 |  |           |          |           |
|                                                                           |  |           |          |           |
| Totales                                                                   |  | 30,000.00 | 1,339.28 | 28,660.72 |