

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11130016



PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	TALONARIOS DE VALES DE CAJA Y VALES DE SOLICITUD DE COMPRA CON TCI Y FOLIADORAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	460.00
308	TALONARIOS DE VALES DE CAJA Y VALES DE SOLICITUD DE COMPRA CON TCI Y FOLIADORAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 7344708 LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	291 ÚTILES DE OFICINA	660.00
309	COMPRA DE AMOLADORAS, ATORNILLADOR Y JUEGO DE PUNTAS ATORNILLADORES, NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS CAMIONES DE VOLTEO, MAQUINARIA PESADA, MOTORES MARINOS, LANCHAS Y A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	286 HERRAMIENTAS MENORES	400.00
309	COMPRA DE AMOLADORAS, ATORNILLADOR Y JUEGO DE PUNTAS ATORNILLADORES, NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS CAMIONES DE VOLTEO, MAQUINARIA PESADA, MOTORES MARINOS, LANCHAS Y A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LAGO. 100761704 CASTELLANOS ALFARO JOSELIN JULISSA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,380.00
310	¿COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 5TB Y 1 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y DIRECCION EJECUTIVA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,737.00
311	COMPRA DE BOTAS DE HULE A LA MEDIDA Y TRAQUES IMPERMEABLES COMPLETOS, CON TRES SERIGRAFÍAS, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO QUE REALIZA ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO CONTROLADO DEL KILÓMETRO 22 DE AMSA. 103808124 GRUPO E&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,255.00
312	SERVICIO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SOFTWARE, YA QUE ESTE ES ALIMENTADO CON LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA EN LA VISITA DE CAMPO A LOS ENTES GENERADORES DE AGUAS RESIDUALES 49586882 SERGRUPOT SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,996.00
315	Compra de tóner para las impresoras de las divisiones de inventarios, proyectos, administrativa financiera y dirección ejecutiva de AMSA. 40619230 REYES GUTIERREZ LUIS ALBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,921.00
323	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,750.00
324	86702025 RODRIGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
325	86702025	RODRIGUEZ RUANO JOSUÉ ALFREDO	299	1,500.00
	COMPRA DE 25 PARAGUAS AZUL MARINO CON 2 IMPRESIONES			
326	19648367	SIMEON QUINTANILLA FREDY ESTUARDO	199	2,271.00
	SERVICIO DE AROMATIZANTES Y DESODORIZANTES PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE OFICINAS CENTRALES Y ANEXOS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN, -AMSA-, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024.			
329	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	298	2,950.00
	COMPRA DE BATERIA AM27-700 Y AM94-800 PARA USO DE LOS VEHICULOS 0963BBT Y 0330BBV			
330	85430498	GUZMÁN JIMÉNEZ KEVIN ESTHYV	165	4,850.00
	SERVICIO TÉCNICO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL VEHICULO CON PLACA O-835BBH, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA MAQUINARIA EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.			
332	110517792	FUENTES MARROQUIN DANIEL ISAIA	283	12,490.00
	COMPRA DE TONELES DE METAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL VERTEDERO CONTROLADO DEL KM22			
333	85430498	GUZMÁN JIMÉNEZ KEVIN ESTHYV	298	160.00
	Compra de impresoras, cables y tintas para impresora para uso de la Direccion Administrativa Financiera de AMSA.			
333	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267	1,712.00
	Compra de impresoras, cables y tintas para impresora para uso de la Direccion Administrativa Financiera de AMSA.			
334	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	328	7,436.00
	Compra de impresoras, cables y tintas para impresora para uso de la Direccion Administrativa Financiera de AMSA.			
335	89416074	PÉREZ MOTTA ALEX OBE	211	17,150.00
	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE AMSA. ESTE CAFÉ SERÁ UTILIZADO EN VISITAS PROTOCOLARIAS, REUNIONES DE TRABAJO INSTITUCIONAL, CAPACITACIONES CON ESTUDIANTES, Y PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN.			
	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRESTADOS A AMSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SOBRE DOS EVENTOS DE LICITACION		189	7,000.00
	SICAN RIVERA GABRIELA MARIA			

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
 PERIODO septiembre a septiembre
 ENTIDAD 11130016

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	Servicios técnicos para el vehículo tipo pick-up marca Toyota, placas O-193BBS, con la finalidad de mantenimiento en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 33 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CON CAPACIDADES DE 12,000 A 60,000 BTU Y UTILIZANDO REFRIGERANTES R22 Y R410A Y ASL, PARA GARANTIZAR SU EFICIENCIA Y PROLONGAR SU VIDA ÚTIL, PERMITIENDO PREVENIR FALLOS OPERATIVOS Y REDUCIR COSTOS FUTUROS POR REPARACIONES MAYORES. ESTE MANTENIMIENTO ASEGURA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO DE LOS EQUIPOS Y CONTRIBUYE A MANTENER CONDICIONES DE TRABAJO DE LA INSTITUCIÓN. 110887727 ARÉVALO RIVERA DE DE LEÓN KARLA PRADELINA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,345.00
339	Servicios técnicos para el vehículo tipo panel marca Toyota, placas O-329BBV, con la finalidad de mantenimiento en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00
339	Servicios técnicos para el vehículo tipo panel marca Toyota, placas O-329BBV, con la finalidad de mantenimiento en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
339	Servicios técnicos para el vehículo tipo panel marca Toyota, placas O-329BBV, con la finalidad de mantenimiento en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
340	Servicios técnicos y repuestos para el vehículo tipo pick-up marca Isuzu, placas O-963B8T, con la finalidad de mantenimiento en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
340	Servicios técnicos y repuestos para el vehículo tipo pick-up marca Isuzu, placas O-963B8T, con la finalidad de mantenimiento en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas. 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
341	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA O-962B8T 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
341	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO PLACA O-962B8T 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
342	COMPRAS DE ACEITES, REPUESTO Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-329BBV 12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,445.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11130016



PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		
342	COMPRA DE ACEITES, REPUESTO Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-329BBV	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
342	COMPRA DE ACEITES, REPUESTO Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-329BBV	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
343	Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de frenos del vehículo pick up Toyota placa 0-864BBB, con la finalidad de mantener el vehículo en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
343	Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de frenos del vehículo pick up Toyota placa 0-864BBB, con la finalidad de mantener el vehículo en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
343	Servicio de mantenimiento y reparación del sistema de frenos del vehículo pick up Toyota placa 0-864BBB, con la finalidad de mantener el vehículo en óptimas condiciones para las distintas actividades operativas.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
344	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO CON PLAC O-321BBH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
344	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO CON PLAC O-321BBH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
344	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE VEHICULO CON PLAC O-321BBH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00		
	12123641 DE LEON ORDOÑEZ CLAUDIO GIOVANNI				
TOTAL POR PROCESO			125,450.00		

PROCESO		COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11130016



PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLES POR DIESEL O GASOLINA, CON DENOMINACIÓN DE Q.100.00, PARA USO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/09/2024 16:17:59 61855170 COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
331	ADQUISICION DE TANQUES CISTERNA Y MATERIALES PVC COMO PARTE DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)? - BIODIGESTOR - 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,120.00
331	ADQUISICION DE TANQUES CISTERNA Y MATERIALES PVC COMO PARTE DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ORDINARIAS Y ESPECIALES (LIBRES DE PRODUCTOS QUÍMICOS)? - BIODIGESTOR - 113272464 FUENTES MARROQUIN GERSON NOÉ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,541.10

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN CON ALQUILER DE EQUIPO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, A CARGO DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN Monto: 85,020.00 Fecha Publicación: 27/12/2023 15:30:02 39491390 INTELFON GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,085.00
	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO 100MBPS PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. 21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA	113 TELEFONÍA	6,989.92
	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Monto: 89,952.00 Fecha Publicación: 24/08/2023 15:27:44 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,496.00
TOTAL POR PROCESO			112,690.92

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la Información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE Y ADICIONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024.	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00
	7803818		
	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		
	PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL POR JORNAL Y A DESTAJO (035), CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2024.	35 RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,000.00
320	7803818		
	AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLAN		
TOTAL POR PROCESO			101,000.00

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO DE ACTIVIDADES A LA UNIDAD DE ASESORIA JURICA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 29-2024.	183 SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00
316	8126461		
	LOPEZ LOPEZ ANTONIO		
	SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA 28-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,850.00
	78152011		
320	HERNANDEZ RUANO JONATHAN JAVIER		
	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE, SEGÚN ACTA No. 02-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
322	117618373		
	PÉREZ ZETINO HENRRY RAFAEL		
	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA NO. 20-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,300.00
	68197527		
328	CONDE SOTO EDDY ANTONIO		
	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 19-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	2933		
	VILLAGRAN BLANCO EDUARDO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 7
FECHA : 25/11/2024
HORA : 8:14.29
REPORTE : R00812608.rpt



EJERCICIO 2024
PERIODO septiembre a septiembre
ENTIDAD 11130016

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTICULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCION)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIVISIONES Y UNIDADES DE LA AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y DEL LAGO DE AMATITLÁN.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66,231.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Suministro de Agua potable, el cual es indispensable y necesario para el buen funcionamiento en las diferentes oficinas de la Autoridad para el Manejo sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-, correspondiente al mes de agosto del 2024.	112 AGUA	5,224.80
	87801795 AUTOCARUZ SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			112,106.78

TOTAL POR ENTIDAD 451,247.70