



## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2023

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,100.00	113	245		Q 1,100.00	15/11/2023
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 3,602.03	111	242		Q 3,602.03	15/11/2023
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.	9929290	Q 1,952.50	113	243		Q 1,952.50	15/11/2023
4	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 3,676.00	113	244		Q 3,676.00	15/11/2023
5	CONDOMINIOS METROPOLITANOS, S. A.	30600	Q 27,180.00	151	248	Q 1,213.39	Q 25,966.61	15/11/2023
6	ANGEL GONZALO ESPAÑA FLORES - COPY SHOP	40452069	Q 3,600.00	153	250		Q 3,600.00	15/11/2023