



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JULIO 2024

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	Q 1,952.50	113	432	-	Q 1,952.50	22/07/2024
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 3,347.26	111	421	-	Q 3,347.26	11/07/2024
3	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 7,287.00	113	273	-	Q 7,287.00	22/07/2024
4	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,160.00	113	287	-	Q 1,160.00	28/05/2024
5	VSR DE GUATEMALA, S.A.	25600028	Q 1,644.30	113	423	-	Q 1,644.30	11/07/2024
6	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	40452069	Q 3,600.00	153	287	-	Q 3,600.00	28/05/2024