



Ministerio de
**Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda**



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ENERO 2024

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 1,160.00	113	11	-	Q 1,160.00	20/01/2024
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 3,034.55	111	9	-	Q 3,034.55	20/01/2024
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.	9929290	Q 1,952.50	113	10	-	Q 1,952.50	20/01/2024