

## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ABRIL 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	263	-	Q 1,952.50	25/04/2024
2	Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	9929290	Q 1,952.50	113	263	-	Q 1,952.50	25/04/2024
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 4,153.65	111	269	-	Q 4,153.65	25/04/2024
4	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 4,385.00	111	270	-	Q 4,385.00	25/04/2024
5	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 7,287.00	113	272	-	Q 7,287.00	25/04/2024
6	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 7,287.00	113	273	-	Q 7,287.00	25/04/2024
7	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,160.00	113	286	-	Q 1,160.00	25/04/2024
8	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,160.00	113	287	-	Q 1,160.00	25/04/2024

UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Avenida Reforma 16 calle 15-54, Zona 9, 4to. Nivel Oficina 401. Edificio Reforma Obelisco.

PBX: (502) 2243-5300 – Línea gratuita: 1563



Unidad de Control y Supervisión – [www.uncosu.gob.gt](http://www.uncosu.gob.gt)