

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES AGOSTO 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	464	-	Q 1,952.50	9/08/2024
2	VSR DE GUATEMALA, S.A.	25600028	Q 1,644.30	113	469	-	Q 1,644.30	9/08/2024
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 4,741.57	111	471	-	Q 4,741.57	13/08/2024
4	CONDOMINIOS METROPOLITANOS, S.A.	30600	Q 27,825.53	151	410	Q 3,726.63	Q 26,583.32	14/08/2024
5	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 7,287.00	113	488	-	Q 7,287.00	14/08/2024
6	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 580.00	113	489	-	Q 580.00	14/08/2024
7	PROVALES, S.A.	105480894	Q 14,779.30	292/268/243/261/254	492	-	Q 14,779.30	19/08/2024
8	DISTRIBUIDORA LA JALAPEÑA, S.A.	3306224	Q 3,600.00	211	497	-	Q 3,600.00	26/08/2024
9	SUMINISTROS DE GUATEMALA, S.A.	83533052	Q 21,835.00	122	501	-	Q 21,835.00	26/08/2024
10	NAS DE GUATEMALA	656612k	Q 10,365.00	158	500	-	Q 10,365.00	27/08/2024
11	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 580.00	113	514	-	Q 580.00	27/08/2024
12	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	4031164	Q 6,487.00	253	515	-	Q 6,487.00	28/08/2024