

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2024

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR/Cheque	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	9929290	Q 1,952.50	113	524	-	Q 1,952.50	12/09/2024
2	VSR DE GUATEMALA, S.A.	25600028	Q 1,644.30	113	522	-	Q 1,644.30	9/09/2024
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 5,400.55	111	528	-	Q 5,400.55	17/09/2024
4	CONDOMINIOS METROPOLITANOS, S.A.	30600	Q 27,825.53	151	521	Q 3,726.63	Q 26,583.32	9/09/2024
5	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 7,287.00	113	519	-	Q 7,287.00	6/09/2024
6	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,160.00	113	531	-	Q 1,160.00	18/09/2024
7	MORALES,GARCÍA,,JUAN,CARLOS	24528277	Q 9,957.00	241	1942	-	Q 9,957.00	30/09/2024
8	PROSANITISA, SOCIEDAD ANÓNIMA	118259628	Q 3,000.00	199	1930	-	Q 3,000.00	24/09/2024