

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES OCTUBRE 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	569	-	Q 1,952.50	24/10/2024
2	VSR DE GUATEMALA, S.A.	25600028	Q 1,644.30	113	550	-	Q 1,644.30	10/10/2024
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A.	326445	Q 4,522.44	111	576	-	Q 4,522.44	25/10/2024
4	CONDOMINIOS METROPOLITANOS, S.A.	30600	Q 27,825.53	151	555	Q 1,242.21	Q 26,583.32	14/10/2024
5	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 7,287.00	113	540	-	Q 7,287.00	6/09/2024
6	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,160.00	113	557	-	Q 1,160.00	14/10/2024
7	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	109474872	Q 4,195.00	153	556	-	Q 4,195.00	14/10/2024
7	GRUPO KAIROSSOFT SOCIEDAD ANÓNIMA	109474872	Q 19,600.00	298	571	-	Q 19,600.00	24/10/2024
8								