

## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES MARZO 2019

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 1,985.00	113	29	Q -	Q 1,985.00	14/03/2019
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5	Q 2,760.07	111	30	Q -	Q 2,760.07	14/03/2019
3	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4	Q 1,198.00	113	31	Q -	Q 1,198.00	14/03/2019