

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ABRIL 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	44	Q -	Q 4,743.20	01/04/2019
2	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	44	Q -	Q 4,743.20	01/04/2019
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,970.00	113	44	Q -	Q 1,970.00	01/04/2019
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,198.00	113	48	Q -	Q 1,198.00	04/04/2019
5	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	32644-5	Q 3,092.11	111	49	Q -	Q 3,092.11	08/04/2019
6	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	53	Q -	Q 4,743.20	12/04/2019
7	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,959.00	113	73	Q -	Q 1,959.00	29/04/2019