

## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES MAYO 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	Q 3,046.43	111	74	Q -	Q 3,293.73	14/05/2019
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	Q 3,293.73	111	74	Q -	Q 3,293.73	14/05/2019
3	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	74	Q -	Q 4,743.20	14/05/2019
4	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,198.00	113	74	Q -	Q 1,198.00	14/05/2019
5	TRADE & INVESTMENT, S. A.	26392445	Q 975.00	113	84	Q -	Q 975.00	23/05/2019
6	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,954.00	113	87	Q -	Q 1,954.00	24/05/2019
7	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,198.00	113	103	Q -	Q 1,198.00	29/05/2019
8	TRADE & INVESTMENT, S. A.	26392445	Q 975.00	113	104	Q -	Q 975.00	29/05/2019