

## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JUNIO 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	5941679	Q 7,340.10	158	108	-	Q 7,340.10	11/06/2019
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	Q 3,693.98	111	109	-	Q 3,693.98	13/06/2019
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,954.00	113	110	-	Q 1,954.00	18/06/2019
4	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,198.00	113	130	-	Q 1,198.00	14/06/2019
5	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	131	-	Q 4,743.20	27/06/2019