

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JULIO 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	TRADE & INVESTMENT, S. A.	26392445	Q 975.00	113	135	Q -	Q 975.00	09/07/2019
2	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	139	Q -	Q 4,743.20	16/07/2009
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	Q 3,910.20	111	140	Q -	Q 3,910.20	16/07/2009
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,958.00	113	140	Q -	Q 1,958.00	16/07/2009
5	GUSTAVO ADOLFO, PICHOLA MICULAX (COMPUSOWFT)	37336126	Q 9,500.00	168	140	Q -	Q 9,500.00	16/07/2009
6	AIRE PRO GUATEMALA, S. A.	99295563	Q 3,850.00	169	140	Q 171.88	Q 3,850.00	16/07/2009
7	GUSTAVO ADOLFO, PICHOLA MICULAX (COMPUSOWFT)	37336126	Q 1,500.00	168	154	Q -	Q 1,500.00	30/07/2019
8	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,198.00	113	154	Q -	Q 1,198.00	30/07/2019
9	TRADE & INVESTMENT, S. A.	26392445	Q 975.00	113	155	Q -	Q 975.00	31/07/2019