

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES MAYO 2020

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 1,958.22	113	124	Q -	Q 1,958.22	18/05/2020
2	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	124	Q -	Q 4,743.20	18/05/2020
3	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.	326445	Q 3,285.12	111	122	Q -	Q 3,285.12	18/05/2020
4	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 599.00	113	121	Q -	Q 599.00	18/05/2020