



## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JUNIO 2020

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 3,357.28	111	139	Q -	Q 3,357.28	24/06/2020
2	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 550.00	113	140	Q -	Q 550.00	24/06/2020
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,972.23	113	141	Q -	Q 1,972.23	24/06/2020