



## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JULIO 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 3,341.46	111	157	Q -	Q 3,341.46	29/07/2020
2	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	49429776	Q 550.00	113	166	Q -	Q 550.00	30/07/2020
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,954.64	113	160	Q -	Q 1,954.64	30/07/2020
4	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	24408999	Q 4,743.20	113	162	Q -	Q 4,743.20	30/07/2020