



MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



#### DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ENERO 2017

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	1,966.00	113	3	Q	-	Q	1,966.00	26/01/2017
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	326445	Q	1,822.25	111	4	Q	-	Q	1,822.25	27/01/2017