



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2017

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.	32644-5	BZ-103270109	111	191	Q -	Q 2,830.87	08/11/2017
2	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9	FACE-63-NE1-001-170000153296	113	192	Q -	Q 2,150.40	10/11/2017
3	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	FACE-63-TPP-001-170027594972	113	192	Q -	Q 1,223.00	10/11/2017
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	FACE-63-FEA-001-170005772780	113	192	Q -	Q 1,924.00	10/11/2017
5	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9	FACE-63-NE1-001-170000156358	113	220	Q -	Q 2,150.40	22/11/2017
6	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	FACE-63-TPP-001-170028057208	113	229	Q -	Q 1,198.00	28/11/2017
7	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	BZ-104854764	111	230	Q -	Q 2,657.18	28/11/2017