



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES FEBRERO 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.	326445	Q 1,874.04	111	30	Q -	Q 1,874.04	14/02/2017
2	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	5498104	Q 1,543.98	113	31	Q -	Q 1,543.98	14/02/2017