

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ABRIL 2017

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	UNO GUATEMALA S.A.	321052	Q 90,000.00	262	76	Q -	Q 90,000.00	20/04/2017
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	326445	Q 4,394.48	111	81		Q 4,394.48	20/04/2017
3	NAVEGA.COM S.A.	24408999	Q 2,991.74	113	81	Q -	Q 2,991.74	20/04/2017
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	9929290	Q 1,928.00	113	81	Q -	Q 1,928.00	20/04/2017