



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES MAYO 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 3,545.47	111	100		Q 3,545.47	25/05/2017
2	NAVEGA.COM S.A.	24408999	Q 2,991.74	113	100	Q -	Q 2,991.74	25/05/2017
3	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	5498104	Q 771.99	113	102	Q -	Q 771.99	26/05/2017
4	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA .S.A	9929290	Q 3,800.00	113	103	Q -	Q 3,800.00	30/05/2017