

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES AGOSTO 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	Q 2,762.14	111	136	Q -	Q 2,762.14	11/08/2017
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	Q 2,590.89	111	136	Q -	Q 2,590.89	11/08/2017
3	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9	Q 2,995.78	113	136	Q -	Q 2,995.78	11/08/2017
4	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9	Q 2,987.71	113	136	Q -	Q 2,987.71	11/08/2017
5	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	Q 1,904.00	113	136	Q -	Q 1,904.00	11/08/2017
6	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	Q 1,885.00	113	136	Q -	Q 1,885.00	11/08/2017