



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 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-100094856	111	163	Q -	Q 2,728.83	26/09/2017
2	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	BZ-101692616	111	163	Q -	Q 2,753.58	26/09/2017
3	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9	FACE-63-NE1-001-170000147349	113	163	Q -	Q 2,967.55	26/09/2017
4	NAVEGA.COM S.A.	2440899-9	FACE-63-NE1-001-170000150292	113	163	Q -	Q 2,150.40	26/09/2017
5	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	FACE-63-TPP-001-170027135834	113	163	Q -	Q 1,827.03	26/09/2017
6	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	992929-0	FACE-63-FEA-001-170,005,131,853	113	163	Q -	Q 3,742.00	26/09/2017
7	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	FACE-63-TPP-001-170025758358	113	160	Q -	Q 771.99	26/09/2017
8	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	FACE-63-TPP-001-170026212823	113	161	Q -	Q 771.99	26/09/2017