

## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES NOVIEMBRE 2018

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	159	Q -	Q 2,150.40	15/11/2018
2	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	160	Q -	Q 2,150.40	15/11/2018
3	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A,	992929-0	Q 1,970.00	113	161	Q -	Q 1,970.00	15/11/2018
4	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	Q 2,622.02	111	162	Q -	Q 2,622.02	15/11/2018
5	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A,	992929-0	Q 1,985.00	113	162	Q -	Q 1,985.00	15/11/2018
6	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	164		Q 1,198.00	15/11/2018