

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES DICIEMBRE 2018

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 2,784.31	111	198	Q -	Q 2,784.31	12/12/2018
2	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	198	Q -	Q 2,150.40	12/12/2018
3	CARGO EXPRESO S,A,	575081-4	Q 7,174.00	114	198	Q -	Q 7,174.00	12/12/2018
4	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	213	Q -	Q 2,150.40	17/12/2018
5	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S,A,	992929-0	Q 1,968.00	113	203	Q -	Q 1,968.00	13/12/2018
6	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	214	Q -	Q 1,198.00	17/12/2018
7	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	214	Q -	Q 1,198.00	17/12/2018