

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JUNIO 2018

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
Q 1.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	Q 2,876.23	Q 111.00	Q 44.00	Q -	Q 2,876.23	12/06/2018
Q 2.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	Q 113.00	Q 44.00	Q -	Q 1,198.00	12/06/2018