

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES AGOSTO 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 2,977.28	111	96	Q -	Q 2,977.28	14/08/2018
Q 2.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	Q 2,977.28	111	99	Q -	Q 2,977.28	16/08/2018
Q 3.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A.	32644-5	Q 2,502.37	111	111	Q -	Q 2,502.37	22/08/2018
Q 4.00	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	111	Q -	Q 2,150.40	22/08/2018
Q 5.00	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	111	Q -	Q 2,150.40	22/08/2018
Q 6.00	NAVEGA.COM	2440899-9	Q 2,150.40	113	111	Q -	Q 2,150.40	22/08/2018
Q 7.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	111	Q -	Q 1,198.00	22/08/2018
Q 8.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	111	Q -	Q 1,198.00	22/08/2018
Q 9.00	CARGO EXPRESO S,A,	575081-4	Q 7,834.05	114	111	Q -	Q 7,834.05	22/08/2018