

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 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 2,622.02	111	123	Q -	Q 2,622.02	12/09/2018
Q 2.00	COMUNICACIONES CELULARES S.A.	549810-4	Q 1,198.00	113	129		Q 1,198.00	17/09/2018