

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES FEBRERO 2019

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 2,732.31	111	19	Q -	Q 2,732.31	25/02/2019
2	COMUNICACIONES CELULARES, S.A	549810-4	Q 1,198.00	113	19	Q -	Q 2,150.40	25/02/2019
3	LITROGRAFIA E IMPRENTA SAN CARLOS (Carlos Daniel López Barrero)	9566880	Q 1,800.00	121	19	Q -	Q 1,800.00	25/02/2019
4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388	Q 5,535.43	191	19	Q -	Q 2,150.40	25/02/2019
5	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 2,150.40	113	20	Q -	Q 2,150.40	25/02/2019
6	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	9929290	Q 1,994.00	113	21	Q -	Q 1,994.00	25/02/2019