

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2019

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	NAVEGA.COM, S. A.	24408999	Q 4,743.20	113	243	Q -	Q 4,743.20	17/09/2019
2	COMUNICACIONES CELULARES, S. A.	5498104	Q 1,198.00	113	244	Q -	Q 1,198.00	18/09/2019