

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES DICIEMBRE 2020

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.	326445	Q 4,222.61	111	465	Q -	Q 4,222.61	16/12/2020
2	LAS CONCHAS	9929290	Q 25,872.00	151	483	Q -	Q 25,872.00	16/12/2020
3	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA	24408999	Q 4,743.20	113	466	Q -	Q 4,743.20	16/12/2020
4	SESCORI	52670856	Q 9,300.00	197	484	Q -	Q 9,300.00	17/12/2020
5	Tigo telefonía	5498104	Q 1,100.00	113	467-468	Q -	Q 1,100.00	16/12/2020
6	EMPAGUA	3306518	Q 4,003.01	112	402	Q -	Q 4,003.01	11/12/2020