



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES AGOSTO 2021

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	TIGO	5498104	Q 550.00	113	175		Q 550.00	23/08/2021
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	176		Q 550.00	23/08/2021
3	NAVEGA	24408999	Q 4,743.20	113	177		Q 4,743.20	23/08/2021
4	EGGSA	326445	Q 3,183.73	111	171		Q 3,183.73	23/08/2021
5	LAS CONCHAS	325422	Q 25,872.00	151	180		Q 25,872.00	23/08/2021
6	SESCORI	52670856	Q 3,900.00	197	183		Q 3,900.00	23/08/2021
7	EMPAGUA	3306518	Q 4,628.45	112	172		Q 4,628.45	23/08/2021
8	EMPAGUA	3306518	Q 2,339.49	112	185		Q 2,339.49	23/08/2021
9	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290	Q 1,952.50	113	187		Q 1,952.50	23/08/2021
10	SEGA	5941679	Q 21,060.00	158	184		Q 21,060.00	23/08/2021