



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES SEPTIEMBRE 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	199		Q 550.00	21/09/2021
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	200		Q 550.00	20/09/2021
3	NAVEGA	24408999	Q 4,740.20	113	198		Q 4,740.20	21/09/2021
4	EGGSA	326445	Q 2,997.16	111	196		Q 2,997.16	20/09/2021
5	LAS CONCHAS	325422	Q 25,872.00	151	202		Q 25,872.00	20/09/2021
6	SESCORI	52670856	Q 3,900.00	197	204		Q 3,900.00	20/09/2021
7	EMPAGUA	3306518	Q 2,894.29	112	206		Q 2,894.29	29/09/2021
8	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9929290	Q 1,952.50	113	197		Q 1,952.50	21/09/2021