



LISTADO DE PAGOS AUTORIZADOS

Código: FZ-RG-0130
Fecha Aprobación: Julio 2020
Sub-Proceso: TESORERÍA
Versión: 01

Fecha autorización: 2023-01-13

Hora autorización: 12:17:36

No. Cuenta	Cheque	Fecha	Beneficiario	Moneda	Valor
702514140	0	2023-01-06	ESPECIALISTAS FISCALES, S.A.	QTZ	6395.54
702514140	0	2023-01-06	DISAGRO DE GUATEMALA S.A.	QTZ	56577.43
702514140	0	2023-01-06	CHIQUITA GUATEMALA, S.A.	QTZ	26854.83
702514140	0	2023-01-06	RAM MARINA & YACHT CLUB, S.A.	QTZ	154
702514140	0	2023-01-06	EUROVINOS, S.A.	QTZ	1188
702514140	0	2023-01-06	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	QTZ	844.5
702514140	0	2023-01-12	COMERCIALIZADORA AM&N, SOCIEDAD ANONIMA	QTZ	686.4
702514140	0	2023-01-12	CORPORACION Y SERVICIOS EL FERRETERO, S.A.	QTZ	225
702514140	0	2023-01-13	DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA ASTURIAS, S.A	QTZ	4847.8
702514140	0	2023-01-13	ESPONJAS, S.A.	QTZ	2788
702514140	0	2023-01-12	GRUPO DM INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	QTZ	333
702514140	0	2023-01-12	GRUPO TERCETO, SOCIEDAD ANONIMA	QTZ	1400
702514140	0	2023-01-12	INCAPROSA	QTZ	147.8
702514140	0	2023-01-12	LUBRICANTES LA CALZADA,S.A.	QTZ	542.62
702514140	0	2023-01-13	MATERIALES Y SUMINISTROS BANANEROS, S.A.	QTZ	2003.12
702514140	0	2023-01-12	PRODUCTOS INDUSTRIALES Y MAQUINARIA, S.A.	QTZ	401.7
702514140	0	2023-01-12	CLAUDIA PEREZ CC	QTZ	27.2
702514140	0	2023-01-12	JOSE LUIS SANTIZO CHAVEZ	QTZ	182.74

