



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES OCTUBRE 2020

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	ARRENDAMIENTO	325422	Q 25,872.00	Q 151.00	Q 236.00	Q -	Q 25,872.00	29/10/2020
2	SEGURIDAD	52670856	Q 9,300.00	Q 197.00	Q 234.00	Q -	Q 9,300.00	29/10/2020