



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES OCTUBRE 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	219		Q550.00	17/10/2021
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	219		Q550.00	17/10/2021
3	NAVEGA	24408999	Q 4,743.20	113	218		Q4,743.20	17/10/2021
4	EGGSA	326445	Q 3,154.04	111	217		Q3,154.04	15/10/2021
5	CLARO	9929290	Q 1,954.74	113	214		Q1,954.74	14/10/2021
6	LAS CONCHAS	325422	Q 25,872.00	151	221		Q25,872.00	17/10/2021
7	SESCORI	52670856	Q 3,900.00	197	223		Q3,900.00	17/10/2021