

## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES FEBRERO 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	3		Q 550.00	27/01/2021
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	4		Q 550.00	27/01/2021
3	CLARO	9929290	Q 1,944.50	113	8		Q 1,944.50	27/01/2021
4	EGGSA	326445	Q 2,307.91	111	7		Q 2,307.91	27/01/2021
5	NAVEGA	24408999	Q 4,743.20	113	10		Q 4,743.20	27/01/2021
6	LAS CONCHAS	325422	Q 51,744.00	151	15		Q 51,744.00	25/02/2021