

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JUNIO 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	102		Q550.00	16/06/2021
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	103		Q550.00	16/06/2021
3	NAVEGA	24408999	Q 4,743.20	113	100		Q4,743.20	16/06/2021
4	EGGSA	326445	Q 3,360.36	111	116		Q3,360.36	23/06/2021
5	CLARO	9929290	Q 1,949.50	113	101		Q1,949.50	16/06/2021
6	LAS CONCHAS	325422	Q 25,872.00	151	105		Q25,872.00	16/06/2021
7	SESCORI	52670856	Q 3,900.00	197	107		Q3,900.00	17/06/2021
8	EMPAGUA	3306518	Q 6,170.21	111	99		Q6,170.21	16/06/2021