

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ENERO 2022

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	16		Q550.00	27/01/2022
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	16		Q550.00	27/01/2022
3	EGGSA	326445	Q 2,851.60	111	5		Q2,851.60	27/01/2022
4	CLARO	9929290	Q 1,952.50	113	23		Q1,952.50	31/01/2022
5	LAS CONCHAS	325422	Q 25,872.00	151	10		Q25,872.00	27/01/2022