



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES ENERO 2023

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 1,100.00	113	7	-	Q 1,100.00	20/01/2023
2	EMPAGUA	3306518	Q 1,834.01	112	9	-	Q 1,834.01	23/01/2023
3	EGGSA	326445	Q 2,754.20	111	5	-	Q 2,754.20	20/01/2023
4	CLARO	9929290	Q 1,952.50	113	6	-	Q 1,952.50	20/01/2023
5	SESCORI	52670856	Q 6,200.00	197	11	-	Q 6,200.00	23/01/2023