



## DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES FEBRERO 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	15	Q -	Q 1,100.00	16/02/2023
2	EGGSA	326445	Q 2,754.20	111	19	Q -	Q 1,733.62	21/02/2023
3	CLARO	9929290	Q 1,952.50	113	14	Q -	Q 1,952.50	16/02/2023
4	NAVEGA.COM	24408999	Q 3,676.00	113	23	Q -	Q 3,676.00	27/02/2023
5	CONDOMINIOS METROPOLITANOS, S. A.	30600	Q 27,180.00	151	17	Q 1,213.39	Q 25,966.61	16/02/2023