



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JULIO 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	142	Q -	Q 1,100.00	19/07/2023
2	EEGSA	326445	Q 5,269.38	111	149	Q -	Q 5,269.38	26/07/2023
3	CLARO	9929290	Q 1,952.50	113	140	Q -	Q 1,952.50	19/07/2023
4	NAVEGA.COM	24408999	Q 3,676.00	113	141	Q -	Q 3,676.00	19/07/2023
5	CONDOMINIOS METROPOLITANOS, S. A.	30600	Q 27,180.00	151	144	Q 1,213.39	Q 25,966.61	19/07/2023