



REPORTE PAGO A CONTRATAS (CLARO)

PAGO 100%

NO. FACTURA		SUB-CONTRATA	RESPONSABLE		FECHA	
FAC-001		AVICOP	KENDER YUMAR SAENZ AVILA		2024-11-29	
Mes	Servicio		Id Enlace	Departamento	ODT	Pago 100%
NOVIEMBRE	Activación Servicios Empresariales (área 001)		1111	Guatemala	11-2024-14-001	Q 169.29
NOVIEMBRE	Activación Servicios Empresariales (área 002)		2222	Guatemala	11-2024-14-001	Q 169.29
NOVIEMBRE	Cableado STP para Equipos Wireless (15 metros) área 003		3333	Guatemala	11-2024-14-001	Q 98.57
NOVIEMBRE	Activación Servicios Empresariales (área 006)		6666	Guatemala	11-2024-14-001	Q 198.25
NOVIEMBRE	Cableado Ultima Milla Cobre (área 003)		5555	Guatemala	11-2024-14-001	Q 214.5

Sub-Total: Q 849.90

Iva: Q 101.98

Total: Q 951.88

Representante de Sub-Contrata

Jefe de Operaciones

Representante SELECOMNET