

Orden de pago n° 21

## Orden de pago

## Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/03/15

## Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PAGO A CUENTA	\$105000
Total a pagar		\$105,000.00

## Notas

UNIFIN CREDIT \$48,090.00 MORATORIOS \$449.53 NR FINANCE MEXICO \$12,451.09  
IMPUESTOS FEBRERO \$12,235.63 VARIOS PEDRO \$30,000.00

## Proveedor del servicio

Nombre		
VICTOR PEDRO CHICO RESENDI		
Correo(s)		
cobranzavams@outlook.com		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4421203117	BEATRIZ JAVIER VAZQUEZ	CIRV7305147C5
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
No se han cargado los datos bancarios de este proveedor		

Solicitante

Finanzas

Gerente general