

Orden de pago n° 627

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Beatriz Javier	General	6	2025/01/20

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PAGO A CUENTA	\$40633
Total a pagar		\$40,633.00

Notas

PAGO DE TENENCIAS

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