

Orden de pago n° 1

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/03/06

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	CAPACITACION	\$9152
Total a pagar		\$9,152.00

Notas

la factura 446 se emitió en febrero como PUE, se solicito cambio de factura , esta pte.

Proveedor del servicio

Nombre		
ADRIANA HUERTA BALDERAS		
Correo(s)		
almadiciembre2000@gmail.com		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4423506053	ADRIANA HUERTA	HUBA700401BE3
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
BANORTE	0515253452	072680005152534521

Solicitante

Finanzas

Gerente general