

Orden de pago n° 48

## Orden de pago

### Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/04/02

### Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PAGO A CUENTA	\$200000
<b>Total a pagar</b>		<b>\$200,000.00</b>

### Notas

DAIMLER \$ 80167.54 04/04/24 -NR \$12451.03 16/04/24 - UNIFIN \$ 48090 16/04/24 - RADIO MOVIL \$4471.90 17/04/24 -QUALITAS \$ 16893.65 04/04/24 -QUALITAS \$23407.93 11/04/24

### 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