

Orden de pago n° 353

## Orden de pago

### Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/10/11

### Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PAGO A CUENTA	\$10000
Total a pagar		\$10,000.00

### Notas

PAGOS VARIOS

### 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