

Orden de pago n° 19

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/03/12

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PAGO A CUENTA	\$133775.42
Total a pagar		\$133,775.42

Notas

DAIMLER FINANCIAL SERVICES \$75,310.72 RADIOMOVIL DIPSA \$4,587.98 QUALITAS \$53,876.72

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