

Orden de pago n° 1470

## Orden de pago

### Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Olivia Vega	General	14	2025/11/12

### Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PEAJES --TAG	\$2000
<b>Total a pagar</b>		<b>\$2,000.00</b>

Notas
PAGAR DE CTA 7865 CLAVE 684180069001725289 TAG PASE TRANSFER SEM 47

### Proveedor del servicio

Nombre		
I+D MEXICO SA DE CV		
Sobrenombre		
Correo(s)		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
		ISD950921HE5

### DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR

No se han cargado los datos bancarios de este proveedor

Solicitante

Finanzas

Gerente general