

Orden de pago n° 1365

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Olivia Vega	General	14	2025/10/09

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	BORDADO	\$1160
Total a pagar		\$1,160.00

Notas

FACTURA 3994 BORDADO CHALECOS

Proveedor del servicio

Nombre		
UNIFORMES MATICES		
Sobrenombre		
Correo(s)		
VENTAS1@UNIFORMESMATICES.MX		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4442284121		UMA160613VD3
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
BANAMEX	70118631941	002680701186319413

Solicitante

Finanzas

Gerente general