

Orden de pago n° 184

Orden de pago

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Judith Figueroa | General | 7 | 2024/07/05 |

Servicio

| Cantidad | Descripción del servicio | Monto total |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | ASIMILADOS | \$24097.60 |
| Total a pagar | | \$24,097.60 |

Notas

QUINCENA 11 -2023

Proveedor del servicio

| Nombre | | |
|---|---------------------|---------------|
| MINERVA SIXTOS ATANACIO | | |
| Correo(s) | | |
| cobranzavams@outlook.com | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| 4422268681 | | SIAM7410107EA |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| No se han cargado los datos bancarios de este proveedor | | |

Solicitante

Finanzas

Gerente general