

Orden de pago n° 709

## Orden de pago

### Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Beatriz Javier	Gerente Area	6	2025/02/13

### Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	TENENCIA	\$11702
<b>Total a pagar</b>		<b>\$11,702.00</b>

### Notas

JETTA 2024 GRIS ULF426G 3VWHP6BU4RM024861 TVA2104233P4

### Proveedor del servicio

Nombre		
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO		
Correo(s)		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
No se han cargado los datos bancarios de este proveedor		

Solicitante

Finanzas

Gerente general