

Orden de pago n° 259

**Orden de pago**

**Solicitante**

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/08/27

**Servicio**

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMBUSTIBLE	\$19451.71
<b>Total a pagar</b>		<b>\$19,451.71</b>

**Notas**

Consumo semana 34

**Proveedor del servicio**

Nombre		
LA ESTACION DE SANTIAGO		
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