

Orden de pago n° 719

## 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	\$1018
<b>Total a pagar</b>		<b>\$1,018.00</b>

### Notas

FRONTIER 2021 SY4245B CIRV7305147C5 3N6AD33A2MK835012

### Proveedor del servicio

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

Solicitante

Finanzas

Gerente general