

Orden de pago n° 103

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/05/17

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	ALUMINIO Y VENTANAS	\$43000
Total a pagar		\$43,000.00

Notas

F-4 METODO PUE

Proveedor del servicio

Nombre		
IR-TARA TRANSPORTES		
Correo(s)		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
		ITR210628U54
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
No se han cargado los datos bancarios de este proveedor		

Solicitante

Finanzas

Gerente general