

Orden de pago n° 281

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/09/11

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	REMBOLSO DE COMPRAS	\$25819
Total a pagar		\$25,819.00

Notas

F-7374241 EQUIPO DE COMPUTO DEPTO FINANZAS Y CELULAR DPTO COMPRAS

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