

Orden de pago n° 583

## Orden de pago

### Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Beatriz Javier	General	6	2025/01/17

### Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	TENENCIA	\$1628
<b>Total a pagar</b>		<b>\$1,628.00</b>

### Notas

PERMISO 861 CIRV7305147C5 3MBAA2DM3GM055278

### 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