

Orden de pago n° 1415

Orden de pago

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|------------------|-------------|-----------------|------------|
| Yazmin Hernandez | Compras | 15 | 2025/10/27 |

Servicio

| Cantidad | Descripción del servicio | Monto total |
|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | ALINEACION | \$2500 |
| Total a pagar | | \$2,500.00 |

Notas

CAMBIO DE ESPIGA IZQUIERDA UNE 293J (SR PEDRO)

Proveedor del servicio

| Nombre | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| FRANCISCO JAVIER LUGO MEJI | | |
| Sobrenombre | | |
| | | |
| Correo(s) | | |
| TECNICOS_ASOCIADOS88@HOTMAIL.COM | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| 4422555692 | FRANCISCO | LUMF6712033M4 |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| Banco: | Número de cuenta | Número de cuenta clabe |
| BANAMEX | 70028030469 | 002680700280304697 |

Solicitante

Finanzas

Gerente general