

Orden de pago n° 1246

Orden de pago

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|-------------|-------------|-----------------|------------|
| Olivia Vega | General | 14 | 2025/09/04 |

Servicio

| Cantidad | Descripción del servicio | Monto total |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | DESPENSA PERSONAL | \$29 |
| Total a pagar | | \$29.00 |

Notas

PEDIDO 1000000PD00937151672 REPOSICIÓN TARJETA CARGO A OPERADOR

Proveedor del servicio

| | | |
|---|---------------------|-----|
| Nombre | | |
| EFECTIVALE | | |
| Sobrenombre | | |
| | | |
| 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