

Orden de pago n° 540

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2024/12/19

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	PAGO DE IVA	\$376.17
Total a pagar		\$376.17

Notas

VINCULACIÓN CON OC 293

Proveedor del servicio

Nombre		
GABRIELA GLEZ (CEFIQRO)		
Correo(s)		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
		GOJG841209637
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
SCOTIABANK	6009326135	044680256009326135

Solicitante

Finanzas

Gerente general