

Orden de pago n° 710

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Beatriz Javier	Gerente Area	6	2025/02/13

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	TENENCIA	\$9829
Total a pagar		\$9,829.00

Notas

VIRTUS GRIS UMU768J TVA2104233P4 WWV3J4D29RT022474.

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