

Orden de pago n° 713

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	\$9831
Total a pagar		\$9,831.00

Notas

VIRTUS BLANCO 2024 UPR932J TVA2104233P4 WVVW3J4D26RT030550.

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