

Orden de pago n° 109

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/05/22

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$46174
Total a pagar		\$46,174.00

Notas

Factura pendiente

Proveedor del servicio

Nombre		
EUROCONCRETOS DEL BAJIO		
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