

Orden de pago n° 735

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Olivia Vega	General	14	2025/02/14

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	DESPENSA PERSONAL	\$23044.51
Total a pagar		\$23,044.51

Notas

PAGO DE VALES PERIODO ENERO 2025

Proveedor del servicio

Nombre		
EFECTIVALE		
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