

Orden de pago n° 481

## Orden de pago

## Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2024/11/27

## Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMPRAS EN CORTO	\$4376
Total a pagar		\$4,376.00

## Notas

SE LE TRANSFERIRÁ A JOSUÉ EL IMPORTE DE LAS ORDENDES DE COMPRA: 267, 270 Y 271 DEBIDO A QUE ESTOS PROVEEDORES TARDAN 24 HRS EN VALIDAR EL PAGO Y POR EL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE SE CORRE EL RIESGO DE QUE NO SE PUEDA FACTURAR DENTRO DEL PERIODO DEBIDO.

## Proveedor del servicio

## Nombre

DIEGO JOSUE CALLEJA LUNA

## Correo(s)

## Telefono

## Nombre del contacto

## RFC

CALD000928Q94

## DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR

## Banco:

## Número de cuenta

## Número de cuenta clabe

SANTANDER

NP

014680606082690387

Solicitante

Finanzas

Gerente general