

Orden de pago n° 360

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2024/10/15

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMBUSTIBLE	\$23180.67
Total a pagar		\$23,180.67

Notas

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2024 (SEMANA 41)

Proveedor del servicio

Nombre		
LA ESTACION DE SANTIAGO		
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