

Orden de pago n° 711

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 | \$9829 |
| Total a pagar | | \$9,829.00 |

Notas

VIRTUS BLANCO 2024 UMU801J. VVW3J4O28RT026306. TVA2104233P4

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