

Orden de pago n° 1361

Orden de pago

Solicitante

| Nombre | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha |
|--------------------|-------------|-----------------|------------|
| Elizabeth Martinez | General | 20 | 2025/10/08 |

Servicio

| Cantidad | Descripción del servicio | Monto total |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | PAGO DE RENOVACION DE PERMISOS | \$4865 |
| Total a pagar | | \$4,865.00 |

| Notas |
|--------------------------------|
| Bancomer 1547 TRANSPORTES VAMS |

Proveedor del servicio

| Nombre | | |
|---|---------------------|--------------|
| AGENCIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUERETARO | | |
| Sobrenombre | | |
| AMEQ | | |
| Correo(s) | | |
| Telefono | Nombre del contacto | RFC |
| 4422100407 | SONIA | IQT130706NCA |
| DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR | | |
| No se han cargado los datos bancarios de este proveedor | | |

Solicitante

Finanzas

Gerente general