

Orden de pago n° 457

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2024/11/22

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	FRENOS DE AIRE	\$33002
Total a pagar		\$33,002.00

Notas

SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE

Proveedor del servicio

Nombre		
RUBIRIANA ALMANZA LEDESMA		
Correo(s)		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
		AALR870529R31
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
No se han cargado los datos bancarios de este proveedor		

Solicitante

Finanzas

Gerente general