

Orden de pago n° 421

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/11/07

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	CHEQUES	\$1197
Total a pagar		\$1,197.00

Notas

VERIFICACIONES CON CFDI SEMANA 45

Proveedor del servicio

Nombre		
TRANSPORTES VAMS		
Correo(s)		
compravams7@gmail.com		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4423427026	ALMA CHICO SIXTOS	TVA2104233P4
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
No se han cargado los datos bancarios de este proveedor		

Solicitante

Finanzas

Gerente general