

Orden de pago n° 1152

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Olivia Vega	General	14	2025/08/06

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	DESPENSA PERSONAL	\$24055.09
Total a pagar		\$24,055.09

Notas

REFERENCIA: 1000000PD00935664180 VALES JULIO

Proveedor del servicio

Nombre		
EFECTIVALE		
Sobrenombre		
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