

Orden de pago n° 748

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2025/02/20

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	FRENOS DE AIRE	\$16698.20
Total a pagar		\$16,698.20

Notas

SERVICIOS EXTERNOS FEBRERO CTA 7865

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