

Detalle



Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	AVALUO-EDSORDADO
Cuenta a debitar:	*****0634
Valor total:	\$3,780,000.00
Número total de registros:	1
Fecha y hora:	31/01/2023 05:40:23 PM
Número de comprobante:	2600020820

Regresar