Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	2025001358
Cuenta a debitar:	*******0888
Valor total:	$5,402,903.44
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	29/12/2025 05:23:17 PM
Número de comprobante:	7260391252

Regresar