Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	2025001392
Cuenta a debitar:	*******0888
Valor total:	$7,000,000.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	29/12/2025 06:28:25 PM
Número de comprobante:	7335541588

Regresar