

Orden de pago n° 746

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	COMBUSTIBLE	\$31000
Total a pagar		\$31,000.00

Notas

CONSUMO SEMANA 9 (CUENTA 8837)

Proveedor del servicio

Nombre		
LAPIEDAD GRUPO GASOLINERO		
Correo(s)		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4461139876	QUIEN RESPONDA	PGG171026FK0
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
BBVA BANCOMER	0111414615	NA

Solicitante

Finanzas

Gerente general