

Orden de pago n° 514

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Josue Calleja	Compras	11	2024/12/10

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMBUSTIBLE	\$120884.98
Total a pagar		\$120,884.98

Notas

CONSUMO SEMANA 49

Proveedor del servicio

Nombre		
GRUPO GASOLINERO ALFA		
Correo(s)		
factura12277@gpoalfa.mx		
Telefono	Nombre del contacto	RFC
4424336457	JORGE	GGA110623R89
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR		
Banco:	Número de cuenta	Número de cuenta clabe
SANTANDER	22000423790	014680220004237900

Solicitante

Finanzas

Gerente general