

Orden de pago n° 979

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2025/05/27

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMBUSTIBLE	\$185787.15
Total a pagar		\$185,787.15

Notas

F-51474 SEMANA 19 BANCOMER 7865

Proveedor del servicio

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

Solicitante

Finanzas

Gerente general