

Orden de pago n° 929

Orden de pago

Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2025/05/06

Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMBUSTIBLE PEDRO	\$187408.15
Total a pagar		\$187,408.15

Notas

F-51434 SEMANA 18 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