

Orden de pago n° 743

## 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	\$96944.76
<b>Total a pagar</b>		<b>\$96,944.76</b>

### Notas

CONSUMO SEMANA 6

### 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