

Orden de pago n° 189

## Orden de pago

### Solicitante

Nombre	Tipo_Perfil	ID del Empleado	Fecha
Judith Figueroa	General	7	2024/07/16

### Servicio

Cantidad	Descripción del servicio	Monto total
1	COMBUSTIBLE	\$255642.70
<b>Total a pagar</b>		<b>\$255,642.70</b>

### Notas

F-48676 SEMANA 28, METODO PPD LIMITE 30 JULIO

### 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