

Orden de pago n° 393

## Orden de pago

### Solicitante

| Nombre          | Tipo_Perfil | ID del Empleado | Fecha      |
|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Judith Figueroa | General     | 7               | 2024/10/29 |

### Servicio

| Cantidad             | Descripción del servicio | Monto total        |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                    | COMBUSTIBLE              | \$52500            |
| <b>Total a pagar</b> |                          | <b>\$52,500.00</b> |

### Notas

F-49709 PPD

### 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