# Contra recibo

| FECHA | NUMERO |
|---|---|
| 14 02 25 | 1 |

RECIBIMOS DE: Indelek

| NUMERO | FECHA | IMPORTE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 49462 | 6102 | 106.29 | |
| 49463 | 6102 | 894.74 | |
| 49457 | 6102 | 371.75 | |
| 49458 | 6102 | 171.39 | |
| 49461 | 6102 | 818.66 | |
| 61869 | 10102 | 537.46 | |
| 49739 | 12102 | 4,379.50 | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | 7,279.79 | |

| DIAS | L | M | M | J | V | S | HORARIO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION | | | | | | | DE A HRS. | 14 03 2025 |
| PAGO | | | | | | | DE A HRS. | |

FIRMA

SELLO

ORIGINAL: AMARILLO PROVEEDOR - COPIA BLANCA ANEXAR FACTURA

Office DEPOT

7 709990 983463