

CONTRA RECIBO

FECHA

24-07-24

NÚMERO

RECIBIMOS DE:

LWEELEK

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
A038738	18-07-24	4,311.62	

TOTAL \$

4,311.62

DÍAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE RECIBO
REVISIÓN								620-3231 620-2340
PAGO							DE	620-2340

MASEEL
MATERIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS
GRUPO MASEEL S.A. DE C.V.
C. RAMIRO DÍAZ 6951 ESQ. BLVD. ZARAGOZA
COL. 15 DE ENERO CP32690
R.F.C. GMA-030626-N85
CD JUAREZ, CHIH.

FIRMA

ORIGINAL-PROVEEDOR

COPIA-ANEXAR A FACTURA

RECEIVED



030 000

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

GRUPO ESCUELA S.A. DE C.V.

EDIFICIO DE LA ESCUELA S.A. DE C.V.

CALLE DE FIERRO CP 35000

A.C. 00000-00000

EN FAVOR DE