

CONTRA RECIBO

FECHA

22/05/24

NÚMERO

11

RECIBIMOS DE:

Indetex

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
034919		3,353.40	
034923		291.60	
047580		1,026.-	
035230		2,592.-	
035255		2,867.40	
		TOTAL S	10,130.40

TOTAL S

DÍAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHAS DE PAGO
REVISIÓN							DE A HRS	19 junio
PAGO							DE A HRS	SELLO
FIRMA								

CASA DEL ELECTRICISTA
JUAREZ, S.A. DE C.V.

CALIDAD, RAPIDEZ Y EXCELENTE SERVICIO

R.F.C. CEJ130523ZW7

CALLE CARILIN # 5416 COL. EL GRANJE

TEL. 0442 244 4346

CANARIO → PROVEEDOR

BLANCA → ANEXAR FACTURA



2064



1

Label

Label

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500

0.500