

CONTRA RECIBO

FECHA

25/8/25

NÚMERO

RECIBIMOS DE:

Industrial Electricos de Juarez

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
71372	12/8/25	3402.68	
71380	12/8/25	1326.29	
60590	14/8/25	731.40	

TOTAL \$

5463.37

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



BLVD. M. FIRMA MORIN No. 5050
 COL. PARTIDO GENEQU • CD. JUAREZ, CHIH.
 TELS. 687 3113, 687 3109 • FAX. 687 3132
 CANARIO → PROVEEDOR
 BLANCA → ANEXAR FACTURA



2064

BLANCA → ANEXAR FACTURA

