

# CONTRA RECIBO

FECHA

21/02/24

NÚMERO

1/1

RECIBIMOS DE:

Indelek

## LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

| NÚMERO | FECHA | IMPORTE  | OBSERVACIONES |
|--------|-------|----------|---------------|
| 030693 |       | 3,499.20 |               |
| 030828 |       | 2,808.00 |               |
|        |       |          |               |
|        |       |          |               |
|        |       |          |               |
|        |       |          |               |
|        |       |          |               |

TOTAL \$

6,307.20

| DÍAS     | L | M | M | J | V | S | HORARIO      | FECHAS DE PAGO |
|----------|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| REVISIÓN |   |   | 1 |   |   |   | DE 9 A 5 HRS | 31/ABR/24      |
| PAGO     |   |   | 1 |   |   |   | DE A DE      | SELO           |

*[Firma]*  
FIRMA



2064

CANARIO → PROVEEDOR

BLANCA → ANEXAR FACTURA



7 501742 102067