

Contra recibo

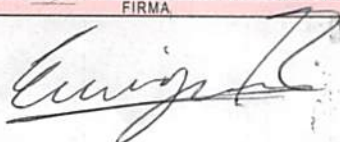
FECHA

07 | 03 | 2025

NUMERO

RECIBIMOS DE:

NUMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACION
062762	27/02/25	\$4,605.47	
62955	04/03/25	\$153.64	
062897	03/03/25	\$428	
62777	27/02/25	\$332.97	
TOTAL		\$5,520.08	

DIAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
REVISION							DE A HRS.	04 04 2025
PAGO							DE A HRS.	
FIRMA							SELLO	
							AUTORIZACIONES DE LA FRONTERA S.M. AMARILLO PROVEEDOR - CP 3005 AMARILLO_PROVEEDOR@AMARILLOPROVEEDOR.COM	

ORIGINAL: AMARILLO PROVEEDOR - COPIA BLANCA ANEXAR FACTURA

Office DEPOT

7 709990 983463