



TLM
TRANSPORTES ISABEL MUÑOZ

FECHA:

25/09/2024

RAZON SOCIAL:

ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUCITEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No.

2

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	MIYM	FE 10925	\$ 20,160.00
2	MIYM	FE 10926	\$ 20,160.00
3	CUADRITOS	FE 10928	\$ 10,205.03
4	CUADRITOS	FE 10929	\$ 10,205.03
5	CUADRITOS	FE 10930	\$ 10,205.03
6	CUADRITOS	FE 10932	\$ 20,410.06
7	CUADRITOS	FE 10933	\$ 20,410.06
8	2179	FE 10935	\$ 9,659.36
9	2175	FE 10936	\$ 11,648.36
10	2074	FE 10940	\$ 70,110.41
11	2090	FE 10941	\$ 4,401.44
12	2047	FE 10942	\$ 27,195.04
13	2039	FE 10943	\$ 40,407.96
14	2112	FE 10944	\$ 32,078.48
15	2113	FE 10945	\$ 57,889.24
16	2166	FE 10946	\$ 34,550.36
17	2030	FE 10947	\$ 29,715.68
18	2032	FE 10948	\$ 56,585.08
19	2064	FE 10949	\$ 7,570.00
20	2154	FE 10950	\$ 34,976.60
TOTAL			\$ 528,543.22

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	1225	FE 10951	\$ 15,392.00
22	2168	FE 10952	\$ 20,487.56
23	2165	FE 10953	\$ 37,490.80
24	1921	FE 10959	\$ 10,466.96
25	1969	FE 10960	\$ 50,059.64
26	2010	FE 10961	\$ 45,231.96
27	MAQUILA	FE 10962	\$ 21,589.52
28	MAQUILA	FE 10964	\$ 31,056.48
29	MAQUILA	FE 10965	\$ 12,179.24
30	2001	FE 10966	\$ 10,170.88
31	1990	FE 10967	\$ 14,870.76
32	1957	FE 10968	\$ 11,284.52
33	2081	FE 10969	\$ 12,924.48
34	2214	FE 10970	\$ 52,133.54
35		FE	
36		FE	
37		FE	
38		FE	
39		FE	
40		FE	
TOTAL			\$ 345,338.34

NOTAS:

\$

873,881.56

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

FECHA DE RECEPCION:

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Javier Esquivel Barroza
(NOMBRE Y FIRMA)



26 SEP. 2024

CUENTAS POR PAGAR

SELLO

Recibi facturas
26/09/24