

2



FECHA: 26/08/2024

RAZON SOCIAL: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO No. 1

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	1361	FE 10623	\$ 11,934.60
2	1409	FE 10625	\$ 7,285.52
3	1645	FE 10626	\$ 3,451.68
4	1624	FE 10627	\$ 8,333.76
5	1883	FE 10628	\$ 26,880.00
6	1634	FE 10629	\$ 5,833.76
7	1788	FE 10630	\$ 11,531.12
8	2076	FE 10631	\$ 29,120.00
9	2077	FE 10632	\$ 29,120.00
10	2078	FE 10633	\$ 29,120.00
11	8079	FE 10634	\$ 29,120.00
12	2080	FE 10635	\$ 29,120.00
13	CUADRITOS	FE 10636	\$ 10,205.03
14	CUADRITOS	FE 10637	\$ 10,205.03
15	CUADRITOS	FE 10638	\$ 10,205.03
16	CUADRITOS	FE 10639	\$ 10,205.03
17	CUADRITOS	FE 10640	\$ 10,205.03
18	CUADRITOS	FE 10641	\$ 16,800.00
19	CUADRITOS	FE 10642	\$ 10,205.03
20	1925	FE 10643	\$ 10,009.44
TOTAL			\$ 308,890.06

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	2019	FE 10644	\$ 15,009.16
22	2020	FE 10645	\$ 11,206.08
23	2035	FE 10646	\$ 37,222.00
24	2040	FE 10647	\$ 34,732.00
25	1784	FE 10648	\$ 9,398.96
26	1902	FE 10649	\$ 10,407.68
27	1909	FE 10650	\$ 10,159.92
28	1895	FE 10651	\$ 8,923.36
29	1946	FE 10652	\$ 3,197.60
30	1908	FE 10654	\$ 11,832.68
31	1819	FE 10655	\$ 21,583.92
32	1862	FE 10656	\$ 33,516.44
33	2030	FE 10657	\$ 29,692.48
34	2142	FE 10658	\$ 42,560.00
35	2092	FE 10659	\$ 5,253.76
36	1850	FE 10660	\$ 19,778.84
37	1917	FE 10661	\$ 6,203.52
38	1919	FE 10662	\$ 5,235.76
39	1901	FE 10663	\$ 7,674.56
40	1968	FE 10664	\$ 6,537.76
TOTAL			\$ 330,126.48

NOTAS: \$ 639,016.54

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ	FECHA DE RECEPCION:	FECHA DE PAGO:
--	---------------------	----------------

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS


(NOMBRE Y FIRMA)



SELLO

A. MORA 
27-AGO-24