



FECHA: 20/09/2024

RAZON SOCIAL: ALBERTO HERNANDEZ ALMARAZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUCITEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 1/3

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	PEDIATRIA MEX	FE 1665	\$ 3,861.76
2	PEDIATRIA MEX	FE 1666	\$ 9,330.76
3	DIFAMER	FE 1667	\$ 11,905.60
4	DIFAMER	FE 1668	\$ 19,296.88
5	NADRO	FE 1669	\$ 5,406.24
6	NADRO	FE 1670	\$ 2,422.92
7	LEVIC	FE 1671	\$ 3,422.72
8	LEVIC	FE 1672	\$ 6,226.87
9	UMAE	FE 1673	\$ 6,762.56
10	UMAE	FE 1674	\$ 7,257.76
11	FARMACON	FE 1675	\$ 24,771.26
12	FARMACON	FE 1676	\$ 19,589.59
13		FE	\$ -
14		FE	\$ -
15		FE	\$ -
16		FE	\$ -
17		FE	\$ -
18		FE	\$ -
TOTAL			\$ 120,254.92

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21		FE	\$ -
22		FE	\$ -
23		FE	\$ -
24		FE	\$ -
25		FE	\$ -
26		FE	\$ -
29		FE	\$ -
30		FE	\$ -
31		FE	\$ -
32		FE	\$ -
33		FE	\$ -
34		FE	\$ -
35		FE	\$ -
36		FE	\$ -
37		FE	\$ -
38		FE	\$ -
39		FE	\$ -
40		FE	\$ -
TOTAL			\$ 120,254.92

NOTAS:

\$ 120,254.92

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALBERTO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 20
DE SEPTIEMBRE

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS


(NOMBRE Y FIRMA)



20 SEP. 2024

CUENTAS POR PAGAR
SELLO

120,254.92

Recibi:
Cintia Nayeli Mendoza
24/09/24