



TLM
TRANSPORTES ISABEL MUÑOZ

FECHA:

25/11/2024

RAZON SOCIAL:

ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUCITEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 3

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	2791	FE 11569	\$ 14,556.76
2	2429	FE 11572	\$ 38,754.52
3	2449	FE 11573	\$ 39,017.68
4	2454	FE 11574	\$ 53,779.48
5	2513	FE 11575	\$ 27,333.60
6	2789	FE 11576	\$ 19,073.96
7	2507	FE 11577	\$ 4,401.44
8	REC	FE 11578	\$ 5,253.76
9	REC	FE 11579	\$ 5,253.76
10	REC	FE 11580	\$ 6,203.52
11	REC	FE 11581	\$ 5,253.76
12	REC	FE 11582	\$ 2,247.84
13	REC	FE 11583	\$ 5,253.76
14	REC	FE 11585	\$ 5,253.76
15	BDG LOG	FE 11586	\$ 3,920.00
16	BDG LOG	FE 11587	\$ 3,920.00
17	BDG LOG	FE 11588	\$ 3,920.00
18	BDG LOG	FE 11589	\$ 3,920.00
19	BDG LOG	FE 11590	\$ 3,920.00
20	2792	FE 11594	\$ 20,876.44
TOTAL			\$ 272,114.04

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	2528	FE 11595	\$ 6,181.12
22	2505	FE 11596	\$ 8,812.56
23	2519	FE 11597	\$ 8,054.60
24	2512	FE 11598	\$ 33,700.60
25	2796	FE 11599	\$ 36,856.28
26	2517	FE 11600	\$ 33,678.84
27	2793	FE 11602	\$ 65,771.16
28	2434	FE 11603	\$ 105,519.75
29	MIYM	FE 11604	\$ 5,261.12
30	MIYM	FE 11605	\$ 5,261.12
31	MIYM	FE 11606	\$ 5,261.12
32	MIYM	FE 11607	\$ 5,261.12
33	MIYM	FE 11608	\$ 5,261.12
34	MIYM	FE 11609	\$ 5,261.12
35	MIYM	FE 11610	\$ 5,261.12
36	CUADRITOS	FE 11611	\$ 9,891.83
37	CUADRITOS	FE 11612	\$ 10,205.03
38	CUADRITOS	FE 11613	\$ 10,205.03
39	CUADRITOS	FE 11614	\$ 3,288.82
40	CUADRITOS	FE 11615	\$ 3,868.85
TOTAL			\$ 372,862.31

NOTAS:

\$ 644,976.35

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

FECHA DE RECEPCION:

25-NOV-24

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Janier Escobedo Barroza

(NOMBRE Y FIRMA)



25 NOV. 2024

CUENTAS POR PAGAR

SELLO

Recibi 25/Nov/24
Jessica Camacho V. *Jessica*
Se agregan
11016 \$ 3,288.82 (11616) •
11017 \$ 3,868.82 (11617) •

Máquinas \$74,867.70
Fletes \$ 570,108.64