



FECHA: 13/09/2024

RAZON SOCIAL: ALEANDRO HERNANDEZ ALMARAZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 1/3

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	IMSS CHETUMAL	FE 1343	\$ 36,323.84
2	IMSS CHETUMAL	FE 1344	\$ 25,634.18
3	PHARMA PLUS	FE 1345	\$ 4,789.12
4	PHARMA PLUS	FE 1346	\$ 3,878.24
5	IMSS ORIENTE	FE 1347	\$ 5,603.36
6	IMSS ORIENTE	FE 1348	\$ 11,091.52
7	IMSS LEON	FE 1349	\$ 4,874.24
8	IMSS LEON	FE 1350	\$ 5,554.28
9	IMSS PUEBLA	FE 1351	\$ 7,593.60
10	IMSS PUEBLA	FE 1352	\$ 12,951.24
11	IMSS MICHOACAN	FE 1358	\$ 3,422.72
12	IMSS MICHOACAN	FE 1359	\$ 4,709.27
13	DIMESA	FE 1360	\$ 7,958.72
14	DIMESA	FE 1361	\$ 8,939.92
15	MARCRAN	FE 1362	\$ 4,463.20
16	MARCRAN	FE 1363	\$ 5,538.64
17		FE	\$ -
18		FE	\$ -
19		FE	\$ -
20		FE	\$ -
TOTAL			\$ 153,326.09

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21		FE	
22		FE	
23		FE	
24		FE	
25		FE	
26		FE	
27		FE	
28		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			\$

NOTAS: \$ 153,326.09

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALEJANDRO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 05
SEPT

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Javier Esquivel Barroza
(NOMBRE Y FIRMA)A.MORA
17-SEP-24