



FECHA: 05/09/2024

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	NADRO	FE 1617	\$ 10,233.44
2	NADRO	FE 1618	\$ 9,366.15
3	LEVIC VERACRUZ	FE 1619	\$ 12,219.20
4	LEVIC VERACRUZ	FE 1620	\$ 11,397.31
5	FARMACON	FE 1621	\$ 4,565.12
6	FARMACON	FE 1622	\$ 3,463.88
7	HOSPITAL EDUARDO	FE 1623	\$ 3,861.76
8	HOSPITAL EDUARDO	FE 1624	\$ 4,576.76
9	FARMACIAS ZAPOTLANEJO	FE 1626	\$ 4,623.36
10	FARMACIAS ZAPOTLANEJO	FE 1627	\$ 3,331.75
11	IMSS TAMAULIPAS	FE 1628	\$ 7,229.60
12	IMSS TAMAULIPAS	FE 1629	\$ 7,444.55
13	IMSS D.F	FE 1630	\$ 3,861.76
14	IMSS D.F	FE 1631	\$ 10,314.46
15	IMSS TUXTLA	FE 1632	\$ 14,618.24
16	IMSS TUXTLA	FE 1633	\$ 19,019.70
17	LEVIC TIJUANA	FE 1634	\$ 36,155.84
18	LEVIC TIJUANA	FE 1635	\$ 15,741.51
TOTAL			\$ 182,024.39

#	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			\$ -

NOTAS: \$ 182,024.39

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALBERTO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 05
DE SEPTIEMBRE

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Javier Esauel Benavente

(NOMBRE Y FIRMA)



A. MORA

05-SEP-24