



TLM
TRANSPORTES ISABEL MUÑOZ

FECHA:

25/10/2024

RAZON SOCIAL:

ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No.

4

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	BDG	FE 11339	\$ 3,920.00
2	MIYM	FE 11347	\$ 29,120.00
3	ZAGAL	FE 11348	\$ 29,120.00
4	ZAGAL	FE 11349	\$ 29,120.00
5	BDG	FE 11350	\$ 3,920.00
6	BDG	FE 11351	\$ 3,920.00
7	BDG	FE 11352	\$ 3,920.00
8	BDG	FE 11353	\$ 3,920.00
9	BDG	FE 11354	\$ 3,920.00
10	BDG	FE 11355	\$ 3,920.00
11	BDG	FE 11356	\$ 3,920.00
12	BDG	FE 11357	\$ 3,920.00
13	1989	FE 11358	\$ 7,980.80
14	1697	FE 11359	\$ 5,253.79
15	1958	FE 11360	\$ 6,913.60
16	2111	FE 11361	\$ 6,816.24
17	2167	FE 11362	\$ 29,799.60
18	2212	FE 11363	\$ 42,768.68
19	2034	FE 11364	\$ 9,815.32
20	1897	FE 11365	\$ 4,401.44
TOTAL			\$ 236,389.47

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	PROQUIGAMA	FE 11367	\$ 25,616.64
22	PROQUIGAMA	FE 11368	\$ 25,616.64
23	PROQUIGAMA	FE 11369	\$ 25,616.64
24	PROQUIGAMA	FE 11370	\$ 25,616.64
25	PROQUIGAMA	FE 11371	\$ 25,616.64
26	2349	FE 11373	\$ 51,140.04
27	2300	FE 11374	\$ 71,608.18
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			\$ 250,831.42

NOTAS:

\$

487,220.89

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

FECHA DE RECEPCION:

25 - OCT - 24

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Recibi 20/10/24 *[Firma]*

[Firma]
(NOMBRE Y FIRMA)

Nucitec

25 OCT. 2024

CUENTAS POR PAGAR

SELLO

Vo Bo. José Fernando Martínez Acosta
[Firma]