



FECHA: 24/10/2024

RAZON SOCIAL: ALEANDRO 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	WISS SINALOA	FE / 1435	\$ 46,781.28
2	WISS SINALOA	FE / 1436	\$ 36,779.52
3	WISS TUXTLA	FE / 1437	\$ 29,443.68
4	WISS TUXTLA	FE / 1438	\$ 15,238.95
5	WISS TAMAULIPAS	FE / 1439	\$ 14,449.12
6	WISS TAMAULIPAS	FE / 1440	\$ 14,939.59
7	ZAGAL PUEBLA	FE / 1441	\$ 14,791.84
8	ZAGAL PUEBLA	FE / 1442	\$ 14,663.76
9	ZAGAL PUEBLA	FE / 1443	\$ 21,250.88
10	ZAGAL PUEBLA	FE / 1444	\$ 3,862.00
11	ZAGAL PUEBLA	FE / 1445	\$ 21,250.88
12	ZAGAL PUEBLA	FE / 1446	\$ 3,862.00
13	FRUTOS CAJALES	FE / 1447	\$ 38,640.00
14	FRUTOS CAJALES	FE / 1448	\$ 8,816.00
15		FE	\$ -
16		FE	\$ -
17		FE	\$ -
18		FE	\$ -
19		FE	\$ -
20		FE	\$ -
TOTAL			\$ 284,769.50

#	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: \$ 284,769.50

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALEJANDRO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 24
OCT 25

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

María Cuadalupe Martínez Caloreira
(NOMBRE Y FIRMA)

25 OCT. 2024

CUENTAS POR PAGAR SELLO

Recibi 28/10/24