



FECHA: 10/12/2024

RAZON SOCIAL: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 1

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	TAMPS	FE / 11659	\$ 16,264.00
2	2416	FE / 11660	\$ 9,692.36
3	2774	FE / 11661	\$ 13,295.52
4	2442	FE / 11663	\$ 5,179.80
5	2441	FE / 11664	\$ 13,877.52
6	2794	FE / 11665	\$ 10,320.88
7	MIYM	FE / 11666	\$ 19,040.00
8	MIYM	FE / 11667	\$ 19,040.00
9	MIYM	FE / 11668	\$ 19,040.00
10	MIYM	FE / 11669	\$ 19,040.00
11	MIYM	FE / 11670	\$ 19,040.00
12	2501	FE / 11671	\$ 14,573.88
13	MIYM	FE / 11672	\$ 29,120.00
14	MIYM	FE / 11673	\$ 29,120.00
15	ZAGAL	FE / 11674	\$ 29,120.00
16	ZAGAL	FE / 11675	\$ 29,120.00
17	2462	FE / 11676	\$ 29,772.40
18	2435	FE / 11677	\$ 13,712.00
19	2549	FE / 11678	\$ 15,085.44
20	2473	FE / 11679	\$ 17,701.24
TOTAL			\$ 371,155.04

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	BDG	FE / 11680	\$ 3,920.00
22	BDG	FE / 11681	\$ 3,920.00
23	2573	FE / 11688	\$ 10,080.00
24	2532	FE / 11689	\$ 55,256.60
25	2534	FE / 11691	\$ 44,971.00
26	2506	FE / 11692	\$ 7,087.08
27	2479	FE / 11693	\$ 8,801.48
28	2537	FE / 11694	\$ 15,437.92
29	2550	FE / 11695	\$ 30,185.77
30	2778	FE / 11696	\$ 11,662.24
31	MIYM	FE / 11701	\$ 29,120.00
32	MIYM	FE / 11702	\$ 29,120.00
33	ZAGAL	FE / 11703	\$ 29,120.00
34	ZAGAL	FE / 11704	\$ 29,120.00
35	BDG	FE / 11705	\$ 3,920.00
36	BDG	FE / 11706	\$ 3,920.00
37	BDG	FE / 11707	\$ 3,920.00
38	BDG	FE / 11708	\$ 3,920.00
39	MIYM	FE / 11710	\$ 29,120.00
40	ZAGAL	FE / 11711	\$ 29,120.00
TOTAL			\$ 381,722.09

NOTAS: \$ 752,877.13

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ	FECHA DE RECEPCION: 09-DIC-24	FECHA DE PAGO:
--	----------------------------------	----------------

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Recibi 10/12/24
Cintia Nayeli Mendoza

Jaime Esquivel Barrera

(NOMBRE Y FIRMA)



SELLO

Va. Bo. 09-DIC-24