



FECHA: 21/08/2024

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	GADMAR MEX	FE 1565	\$ 3,861.76
2	GADMAR MEX	FE 1566	\$ 3,444.32
3	IMSS MICHOACAN	FE 1567	\$ 3,422.72
4	IMSS MICHOACAN	FE 1568	\$ 2,051.99
5	LEVIC MICHOACAN	FE 1569	\$ 3,422.72
6	LEVIC MICHOACAN	FE 1570	\$ 1,344.39
7	GNK TOLUCA	FE 1571	\$ 10,292.80
8	GNK TOLUCA	FE 1572	\$ 13,617.27
9	CUADRITOS CELAYA	FE 1573	\$ 7,118.72
10	CUADRITOS CELAYA	FE 1574	\$ 369.99
11	CUADRITOS CELAYA	FE 1575	\$ 7,188.72
12	CUADRITOS CELAYA	FE 1576	\$ 369.99
13	IMSS ORIENTE	FE 1577	\$ 3,861.76
14	IMSS ORIENTE	FE 1578	\$ 9,312.48
15	IMSS GUERRERO	FE 1579	\$ 13,764.80
16	IMSS GUERRERO	FE 1580	\$ 12,204.08
17	IMSS LA PAZ	FE 1581	\$ 41,072.64
18	IMSS LA PAZ	FE 1582	\$ 50,644.74
TOTAL			\$ 187,365.89

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	IMSS COLIMA	FE 1583	\$ 10,345.44
22	IMSS COLIMA	FE 1584	\$ 2,844.99
23		FE	\$
24		FE	\$
25		FE	\$
26		FE	\$
29		FE	
30		FE	
31		FE	
32		FE	1/3
33		FE	
34		FE	
35		FE	
36		FE	
37		FE	
38		FE	
39		FE	
40		FE	
TOTAL			\$ 13,190.43

NOTAS: \$ 200,556.32

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALBERTO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 21
DE AGOSTO

FECHA DE PAGO: 1/3

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS


J. MARTINEZ A.
(NOMBRE Y FIRMA)




A. MORA
22 - AGO - 24