



TLM
TRANSPORTES ISABEL MUÑOZ

FECHA:

25/11/2024

RAZON SOCIAL:

ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 2

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	MIYM	FE / 11510	\$ 29,120.00
2	2387	FE / 11511	\$ 90,529.72
3	2123	FE / 11512	\$ 63,015.56
4	2249	FE / 11513	\$ 12,249.76
5	2243	FE / 11515	\$ 5,833.76
6	2229	FE / 11516	\$ 7,261.60
7	2261	FE / 11517	\$ 9,741.92
8	2336	FE / 11518	\$ 8,418.60
9	2224	FE / 11519	\$ 5,253.76
10	2431	FE / 11520	\$ 9,413.40
11	2432	FE / 11521	\$ 26,205.20
12	2411	FE / 11522	\$ 3,578.63
13	2430	FE / 11523	\$ 35,434.48
14	2397	FE / 11524	\$ 9,444.80
15	2433	FE / 11525	\$ 20,648.36
16	2406	FE 11526	\$ 15,680.00
17	2428	FE / 11534	\$ 17,670.08
18	2415	FE / 11535	\$ 7,957.60
19	2365	FE / 11536	\$ 22,184.20
20	2413	FE / 11537	\$ 9,806.88
TOTAL			\$ 409,448.31

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	2409	FE / 11538	\$ 7,623.68
22	2395	FE / 11539	\$ 3,427.52
23	2386	FE / 11541	\$ 17,920.00
24	2354	FE / 11542	\$ 42,463.13
25	2364	FE / 11544	\$ 27,811.68
26	2343	FE / 11545	\$ 25,129.60
27	2460	FE / 11546	\$ 36,021.86
28	2370	FE / 11547	\$ 26,683.00
29	2378	FE / 11557	\$ 10,766.76
30	2377	FE / 11558	\$ 9,226.88
31	2375	FE / 11559	\$ 9,185.52
32	2356	FE / 11560	\$ 12,481.76
33	2366	FE / 11561	\$ 6,913.60
34	2342	FE / 11562	\$ 10,683.60
35	2797	FE / 11563	\$ 19,264.31
36	2795	FE / 11564	\$ 36,820.32
37	2503	FE / 11565	\$ 11,048.48
38	2504	FE / 11566	\$ 54,434.20
39	2389	FE / 11567	\$ 21,989.92
40	2790	FE / 11568	\$ 38,038.30
TOTAL			\$ 427,934.12

NOTAS:

\$ 837,382.43

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

FECHA DE RECEPCION:

25 NOV 24

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Janur Escamela Barroza

(NOMBRE Y FIRMA)

Nucitec

25 NOV. 2024

CUENTAS POR PAGAR

SELLO

Recibi 25/Nov/24
Jessica Camacho V. *Janur*

MAQUINAS \$29,120
FIEETCS \$808,262.43