



FECHA: 21/08/2024

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	CONTENEDRORES DE PLATICO	FE 1309	\$ 5,603.36
2	CONTENEDRORES DE PLATICO	FE 1310	\$ 857.99
3	HISA GDL	FE 1311	\$ 7,000.00
4	HISA GDL	FE 1312	\$ 5,366.72
5	LEVIC MTY	FE 1313	\$ 17,240.16
6	LEVIC MTY	FE 1314	\$ 8,554.59
7	GADMAR MEX	FE 1315	\$ 7,844.48
8	GADMAR MEX	FE 1316	\$ 9,113.59
9	IMSS NORTE	FE 1317	\$ 10,890.88
10	IMSS NORTE	FE 1318	\$ 11,658.59
11	IMSS MORELOS	FE 1319	\$ 17,741.92
12	IMSS MORELOS	FE 1320	\$ 14,518.99
13	IMSS NORTE	FE 1321	\$ 10,890.88
14	IMSS NORTE	FE 1322	\$ 19,179.63
15		FE	\$ -
16		FE	\$ -
17		FE	\$ -
18		FE	\$ -
19		FE	\$ -
20		FE	\$ -
TOTAL			\$ 146,461.78

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21		FE	
22		FE	21/08/2024
23		FE	
24		FE	HERNANDEZ ALMARAZ
25		FE	
26		FE	
27		FE	
28		FE	
29		FE	
30		FE	12
31		FE	
32		FE	
33		FE	
34		FE	
35		FE	
36		FE	
37		FE	
38		FE	
39		FE	
40		FE	
TOTAL			\$

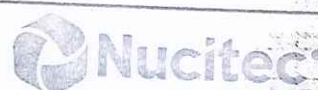
NOTAS:

\$ 146,461.78

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALEJANDRO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 14
AGOSTO

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

J. MARILOZA
(NOMBRE Y FIRMA)

22 AGO. 2024

SELLO
CUENTAS POR PAGAR
A. MORA
22- AGO- 24