



TLM
TRANSPORTES ISABEL MUÑOZ

FECHA: 25/10/2024

RAZON SOCIAL: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUCITEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 2

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	2250	FE 11297	\$ 35,280.68
2	2256	FE 11299	\$ 26,766.64
3	2115	FE 11300	\$ 13,646.88
4	1954	FE 11301	\$ 13,470.76
5	1952	FE 11302	\$ 10,155.68
6	2037	FE 11303	\$ 52,640.00
7	1940	FE 11304	\$ 12,412.68
8	2290	FE 11305	\$ 14,560.00
9	2313	FE 11306	\$ 34,758.68
10	2144	FE 11307	\$ 11,839.12
11	2292	FE 11308	\$ 9,203.68
12	2320	FE 11309	\$ 9,975.32
13	2402	FE 11310	\$ 26,632.80
14	2018	FE 11311	\$ 6,561.08
15	KUEHNE	FE 11312	\$ 11,760.00
16	22129	FE 11313	\$ 31,360.00
17	2126	FE 11314	\$ 32,680.00
18	2388	FE 11315	\$ 34,460.00
19	2291	FE 11316	\$ 14,579.68
20	2400	FE 11317	\$ 32,237.44
TOTAL			\$ 434,981.12

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	MIYM	FE 11318	\$ 20,160.00
22	MIYM	FE 11319	\$ 29,120.00
23	MIYM	FE 11320	\$ 20,160.00
24	BDG	FE 11321	\$ 3,920.00
25	BDG	FE 11322	\$ 3,920.00
26	BDG	FE 11323	\$ 3,920.00
27	BDG	FE 11324	\$ 3,920.00
28	BDG	FE 11325	\$ 3,920.00
29	BDG	FE 11326	\$ 3,920.00
30	BDG	FE 11327	\$ 3,920.00
31	BDG	FE 11328	\$ 3,920.00
32	BDG	FE 11330	\$ 3,920.00
33	BDG	FE 11331	\$ 3,920.00
34	BDG	FE 11332	\$ 3,920.00
35	BDG	FE 11333	\$ 3,920.00
36	BDG	FE 11334	\$ 3,920.00
37	BDG	FE 11335	\$ 3,920.00
38	BDG	FE 11336	\$ 3,920.00
39	BDG	FE 11337	\$ 3,920.00
40	BDG	FE 11338	\$ 3,920.00
TOTAL			\$ 136,080.00

NOTAS: \$ 571,061.12

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ	FECHA DE RECEPCION: 25 - OCT - 24	FECHA DE PAGO:
--	--------------------------------------	----------------

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Recibi 28/10/24
Martha Guadalupe Martínez Calbreza
(NOMBRE Y FIRMA)



25 OCT. 2024

CUENTAS POR PAGAR

SELLO