



FECHA: 01/11/2024

RAZON SOCIAL: ALBERTO HERNANDEZ ALMARAZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 1/3

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	IMSS GUERRERO	FE 1755	\$ 13,763.68
2	IMSS GUERRERO	FE 1756	\$ 22,183.28
3	IMSS LA PAZ	FE 1757	\$ 41,072.64
4	IMSS LA PAZ	FE 1761	\$ 59,545.56
5	DIFAMER LEON	FE 1759	\$ 4,520.32
6	DIFAMER LEON	FE 1760	\$ 15,773.99
7	IMSS CHETUMAL	FE 1762	\$ 27,871.20
8	IMSS CHETUMAL	FE 1763	\$ 26,831.99
9	PHARMA PLUS	FE 1764	\$ 3,861.76
10	PHARMA PLUS	FE 1765	\$ 1,823.75
11	LEVIC MICHOACAN	FE 1766	\$ 4,789.12
12	LEVIC MICHOACAN	FE 1767	\$ 1,511.43
13		FE	\$ -
14		FE	\$ -
15		FE	\$ -
16		FE	\$ -
17		FE	\$ -
18		FE	\$ -
TOTAL			\$ 223,548.72

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21		FE	\$ -
22		FE	\$ -
23		FE	\$ -
24		FE	\$ 01/11/2024
25		FE	\$ -
26		FE	\$ -
29		FE	\$ -
30		FE	\$ -
31		FE	\$ -
32		FE	\$ -
33		FE	\$ -
34		FE	\$ -
35		FE	\$ -
36		FE	\$ IMPORTE -
37		FE	\$ -
38		FE	\$ -
39		FE	\$ -
40		FE	\$ 01/11/2024
TOTAL			\$ -

NOTAS: 1459 \$ 223,548.72

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:
ALBERTO HERNANDEZ ALMARAZFECHA DE RECEPCION: 01
NOV 04

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

Siham Peltán Ro Idán
(NOMBRE Y FIRMA)



04 NOV. 2024

CUENTAS POR PAGAR

SELLO

V.O B.O Javier Esquivel Barrera.
07-NOV-24

Recibi a cose:
Jessica Camacho Vnegas
Juan