



FECHA: 01/11/2024

RAZON SOCIAL: ALEANDRO 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     | UMAE IMSS              | FE 1457                   | \$ 7,844.48   |
| 2     | UMAE IMSS              | FE 1458                   | \$ 24,233.91  |
| 3     | BRUDIFARMA MEXICO      | FE 1459                   | \$ 6,704.32   |
| 4     | BRUDIFARMA MEXICO      | FE 1460                   | \$ 24,343.83  |
| 5     | UMAE IMSS SINALOA      | FE 1461                   | \$ 35,520.80  |
| 6     | UMAE IMSS SINALOA      | FE 1462                   | \$ 38,621.60  |
| 7     |                        | FE                        | \$ -          |
| 8     |                        | FE                        | \$ -          |
| 9     |                        | FE                        | \$ -          |
| 10    |                        | FE                        | \$ -          |
| 11    |                        | FE                        | \$ -          |
| 12    |                        | FE                        | \$ -          |
| 13    |                        | FE                        | \$ -          |
| 14    |                        | FE                        | \$ -          |
| 15    |                        | FE                        | \$ -          |
| 16    |                        | FE                        | \$ -          |
| 17    |                        | FE                        | \$ -          |
| 18    |                        | FE                        | \$ -          |
| 19    |                        | FE                        | \$ -          |
| 20    |                        | FE                        | \$ -          |
| TOTAL |                        |                           | \$ 137,268.94 |

| #     | REFERENCIA DEL CLIENTE | FACTURA DE SERIE DE FOLIO | IMPORTE    |
|-------|------------------------|---------------------------|------------|
| 21    |                        | FE                        |            |
| 22    |                        | FE                        |            |
| 23    |                        | FE                        | 01/11/2024 |
| 24    |                        | FE                        |            |
| 25    |                        | FE                        |            |
| 26    |                        | FE                        |            |
| 27    |                        | FE                        |            |
| 28    |                        | FE                        |            |
| 29    |                        | FE                        |            |
| 30    |                        | FE                        |            |
| 31    |                        | FE                        |            |
| 32    |                        | FE                        |            |
| 33    |                        | FE                        |            |
| 34    |                        | FE                        |            |
| 35    |                        | FE                        |            |
| 36    |                        | FE                        |            |
| 37    |                        | FE                        |            |
| 38    |                        | FE                        |            |
| 39    |                        | FE                        |            |
| 40    |                        | FE                        |            |
| TOTAL |                        |                           | \$         |

NOTAS:

\$ 137,268.94

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

FECHA DE PAGO:

RECIBO DE DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS

*Siham Patlan Roldan*  
(NOMBRE Y FIRMA)



04 NOV. 2024

CUENTAS POR PAGAR

V.O B.O Janier Esquivel Barrera.  
07/NOV/24

Recibi a use:  
Jessica Camacho Venegas  
*Jessica*