



FECHA: 25/10/2024

RAZON SOCIAL: ISABEL PATRICIA MUÑOZ MARTINEZ

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE FACTURAS

CLIENTE : NUICTEC S.A DE C.V.

CONTRA RECIBO

No. 1

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
1	2235	FE 11224	\$ 9,656.48
2	2293	FE 11225	\$ 12,203.20
3	2273	FE 11226	\$ 18,553.16
4	2272	FE 11227	\$ 32,164.72
5	2274	FE 11228	\$ 22,681.88
6	2251	FE 11230	\$ 8,404.64
7	2264	FE 11231	\$ 16,020.68
8	2184	FE 11232	\$ 9,509.52
9	2022	FE 11233	\$ 9,607.12
10	2266	FE 11234	\$ 9,057.12
11	2270	FE 11236	\$ 68,388.98
12	2275	FE 11237	\$ 21,409.80
13	2314	FE 11238	\$ 32,099.12
14	2277	FE 11239	\$ 23,426.00
15	2301	FE 11240	\$ 21,163.84
16	2310	FE 11241	\$ 11,187.36
17	2183	FE 11247	\$ 22,115.80
18	2008	FE 11248	\$ 11,380.64
19	1975	FE 11249	\$ 10,393.60
20	1972	FE 11251	\$ 3,863.84
TOTAL			\$ 373,287.50

#	REFERENCIA DEL CLIENTE	FACTURA DE SERIE DE FOLIO	IMPORTE
21	2093	FE 11252	\$ 12,783.88
22	1896	FE 11253	\$ 9,737.40
23	MIYM	FE 11255	\$ 29,120.00
24	MIYM	FE 11256	\$ 29,120.00
25	MIYM	FE 11257	\$ 29,120.00
26	MIYM	FE 11258	\$ 29,120.00
27	MIYM	FE 11259	\$ 29,120.00
28	MIYM	FE 11260	\$ 29,120.00
29	MIYM	FE 11261	\$ 29,120.00
30	MIYM	FE 11262	\$ 29,120.00
31	MIYM	FE 11263	\$ 29,120.00
32	MIYM	FE 11264	\$ 29,120.00
33	MIYM	FE 11265	\$ 29,120.00
34	ZAGAL	FE 11266	\$ 29,120.00
35	ZAGAL	FE 11267	\$ 29,120.00
36	ZAGAL	FE 11268	\$ 29,120.00
37	ZAGAL	FE 11269	\$ 29,120.00
38	ZAGAL	FE 11270	\$ 29,120.00
39	ZAGAL	FE 11271	\$ 29,120.00
40	ZAGAL	FE 11272	\$ 29,120.00
TOTAL			\$ 546,681.28

NOTAS: 11254, 11235 \$ 919,968.78

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

Maná Guadalupe Martínez Cabreza
(NOMBRE Y FIRMA)



SELLO

Vo.BD. José Fernando Martínez Acosta