

GRUPO LOGISTICA HERRERA TRUCKING S DE RL DE CV

23 DE AGOSTO 2024

CONTRARECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

CLIENTE: NUCITEC	CONTRA RECIBO No. 085/24
------------------	---------------------------------

#	REFERENCIA CLIENTE	FACTURA SERIE FOLIO	IMPORTE	#	REFERENCIA CLIENTE	FACTURA SERIE FOLIO	IMPORTE	#	REFERENCIA CLIENTE	FACTURA SERIE FOLIO	IMPORTE
1		FE 14727	\$1,195.26	27		FE		53		FE	
2		FE 14728	\$3,712.00	28		FE		54		FE	
3		FE 14804	\$5,406.48	29		FE		55		FE	
4		FE 14805	\$1,121.40	30		FE		56		FE	
5		FE 14806	\$14,544.54	31		FE		57		FE	
6		FE 14807	\$4,072.99	32		FE		58		FE	
7		FE 14808	\$12,645.02	33		FE		59		FE	
8		FE 14809	\$4,873.39	34		FE		60		FE	
9		FE		35		FE		61		FE	
10		FE		36		FE		62		FE	
11		FE		37		FE		63		FE	
12		FE		38		FE		64		FE	
13		FE		39		FE		65		FE	
14		FE		40		FE		66		FE	
15		FE		41		FE		67		FE	
16		FE		42		FE		68		FE	
17		FE		43		FE		69		FE	
18		FE		44		FE		70		FE	
19		FE		45		FE		71		FE	
20		FE		46		FE		72		FE	
21		FE		47		FE		73		FE	
22		FE		48		FE		74		FE	
23		FE		49		FE		75		FE	
24		FE		50		FE		76		FE	
25		FE		51		FE		77		FE	
26		FE		52		FE		78		FE	
			\$47,571.08				\$ -				\$0.00

NOTAS: Cuentas por pagar 47,571.08

ENTREGA DE DOCUMENTOS POR:	FECHA DE RECEPCION	RECIBIO DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS COMPLETOS	FECHA DE PAGO
		(NOMBRE, FIRMA Y SELLO)	

DEBO(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE ANTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE GRUPO LOGISTICA HERRERA TRUCKING S DE RL DE CV
SE SERVIRA(AN) MANDAR PAGAR A: CIRCUITO CENTRO EXPOSITOR KM 3.0 CUMBRES DE CONIN
LA CANTIDAD DE 47,571.08
EN CASO DE NO PAGAR ESTE DOCUEMNTTO EN LA FECHA ESTIPULADA SE COBRARA UN INTERES DEL 7 % MENSUAL, MAS GASTOS DE COBRANZA

Claribel
(NOMBRE, FIRMA)

Guil A. MORA
26-AGO-24