



Cliente: SUITES MEGAN MILLER

Atención: Lic Francisca Azcanio

Fecha: 28. Noviembre. 2019

Correo: franciscagarcia_azcanio@hotmail.com

Tel: 001 847 875 9734

Concepto: Limpieza y desmanche de cristales interior y exterior de las suites 2000, 2701, 2704, 3000, 371, 372 y 3730 correspondiente a la iguala del mes de **OCTUBRE**

Descripción y alcances del servicio:

Paso 1

Suministro y aplicación de producto sarricida en toda la superficie tallando con fibra blanca que evita que se raye el cristal y banda limpiadora, una vez que actua el sarricida se retira con jalador.

Paso 2

Suministro y aplicación de producto removedor de manchas que no es agresivo con el cristal retirando en su totalidad cualquier resto de suciedad.

Paso 3

Suministro y aplicación de producto abrillantador como acabado para dar una imagen mas estetica del cristal retirando cualquier resto de escurrimiento con gamusas antirrayaduras.

** Todo daño no contemplado en este presupuesto sera cobrado aparte previa autorizacion*

No	CONCEPTO	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Iguala mensual por limpieza y desmanche de cristales de las suites 371, 372 y 3730, 2704, 2701, 2000 y 3000	7	torres	\$1,443.75	\$10,106.25

*** Presupuesto correspondiente al mes de OCTUBRE 2019**

Sub total \$10,106.25

Notas

- * Nuestros tecnicos estan certificados en trabajos verticales
- * Los trabajos seran ejecutados por tecnicos verticales con tecnicas de rapel siguiendo las normas de seguridad propias para este tipo de trabajos.
- * El tiempo de ejecucion es de 4 semanas dependiendo de las necesidades del cliente.
- * El presupuesto incluye herramientas y material para la correcta ejecucion de los trabajos.
- * Pagos con cheque nombre de María Angeles Manrique Villanueva
- * Transferencias bancarias al banco HSBC No de cta 4061028577 clabe 021691040610285773 a nombre de María de los Angeles Manrique Villanueva

* La vigencia de este presupuesto es de 30 días

Domicilio: Sm 90 Mz 45 Lt 20 No interior
Tels: (998) 505 5930 (998) 505 6799 Cel 9985771341



Cliente: SUITES MEGAN MILLER

Atención: Lic Francisca Azcanio

Fecha: 30. Diciembre. 2019

Correo: francisgarcia_azcanio@hotmail.com

Tel: 001 847 875 9734

Concepto: Limpieza y desmanche de cristales interior y exterior de las suites 2000, 2701, 2704, 3000, 371, 372 y 3730 correspondiente a la iguala del mes de **NOVIEMBRE**

Descripción y alcances del servicio:

Paso 1

Suministro y aplicación de producto sarricida en toda la superficie tallando con fibra blanca que evita que se raye el cristal y banda limpiadora, una vez que actua el sarricida se retira con jalador.

Paso 2

Suministro y aplicación de producto removedor de manchas que no es agresivo con el cristal retirando en su totalidad cualquier resto de suciedad.

Paso 3

Suministro y aplicación de producto abrillantador como acabado para dar una imagen mas estetica del cristal retirando cualquier resto de escurrimiento con gamusas antirrayaduras.

** Todo daño no contemplado en este presupuesto sera cobrado aparte previa autorizacion*

No	CONCEPTO	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Iguala mensual por limpieza y desmanche de cristales de las suites 371, 372 y 3730, 2704, 2701, 2000 y 3000	7	torres	\$1,443.75	\$10,106.25

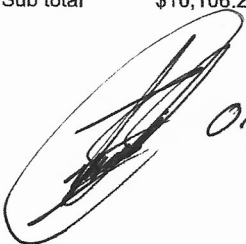
*** Presupuesto correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019**

Sub total \$10,106.25

Notas

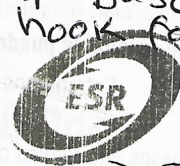
- * Nuestros tecnicos estan certificados en trabajos verticales
- * Los trabajos seran ejecutados por tecnicos verticales con tecnicas de rapel siguiendo las normas de seguridad propias para este tipo de trabajos.
- * El tiempo de ejecucion es de 4 semanas dependiendo de las necesidades del cliente.
- * El presupuesto incluye herramientas y material para la correcta ejecucion de los trabajos .
- * Pagos con cheque nombre de Maria Angeles Manrique Villanueva
- * Transferencias bancarias al banco HSBC No de cta 4061028577 clabe 021691040610285773 a nombre de Maria de los Angeles Manrique Villanueva

** La vigencia de este presupuesto es de 30 dias*

 07/ene/2020.

Domicilio: Sm 90 Mz 45 Lt 20 No interior
Tels: (998) 505 5930 (998) 505 6799 Cel 9985771341

dichroic Lamp Base-Half
and Towel hook for master



3730

HOME DEPOT MEXICO S. de R.L. de C.V.
Av. Ricardo Mangain # 605, CP 66267
COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL
R.F.C. HUM-001017-AS1

SUC. 8795 CANCUN

AV. KABAH LOTE 01-03 MANZANA 1

COL. SH 37 CANCUN

QUINTANA ROO CP 77500

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUIS C

CONTADO

CO41001901002 - TOME

LUMINARIO PRO MR16 I \$ 349.00 im

NLP Agotar Existencias \$ 70.00-

C92903917202 - TOME

ACCESORIO BADO/VIDAL \$ 289.00 im

TOTAL M.N. \$ 568.00

TOTAL IVA 16% INCLUIDO \$ 78.34

(1) EFECTIVO \$ 600.00

CAMBIO \$ 32.00-

Ahorra \$70.00

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A
<http://tuopinion.homedepot.com.mx>

Gracias por participar en Colecta 2018

OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO A CLIENTES, DESCARGUELA EN LINEA

WWW.HOMEDEPOT.COM MX O EN LOS KIOSCOS DE
FACTURACION UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS

USTED TIENE 60 DIAS PARA ESTE TRAMITE

ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633

GRACIAS POR SU COMPRA.



0879503802052121019109

8795 008 1025039 2052 12/10/19 17:29:54

Beach towel for
3703

CITY CLUB

CITY CLUB CANCUN (1016)

Tiendas Soriana SA De CV TS0991022PB6

ALEJANDRO DE RODAS 3102-A

LAS CUMBRES 8VO SEC MONTERREY, N.L. 64610

AV. ANDRES QUINTANA ROO LOTE 1 MANZANA 10

SM 39 RES PARAISO CANCUN 77507

CANCUN, QUINTANA ROO

18/12/2019 20:46:36 1016 774 11 150

www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016007363900

FRANCISCA GARCIA AZCANIO

7501202721616 TOALLA RAYAS

1407.00 I

3 @ \$479.787

TOTAL 1,407.00

EFECTIVO 1,410.00

CAMBIO 3.00

ARTICULOS 3

Le Atendio: Erick Jimenez Tacu

EN CITY CLUB

ESTAMOS PARA SERVIRLE

GRACIAS POR SU COMPRA

LADA 0199 TEL 88492604, 88492609

serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252

Vigencia dinero electronico : 31-Dic-19

La informacion en este comprobante podra
ser utilizada para fines de identificacion
y/o analisis mercadologico y/o cualquier
otro previsto en el Aviso de Privacidad
integral publicado en www.cityclub.com.mx
y podra presentar su solicitud por escrito
para ejercer algun derecho ARCO a traves
del caso@soriana.com o en el
Modulo de Atencion a Clientes.

Tu aportacion voluntaria es deducible
de impuestos solicita su recibo
en www.cityclub.com/facturacion electronica

Codigo para factura:



10161218077401101508

Con Soriana Movil obten megas GRATIS
y el DOBLE de TIEMPO AIRE en tus recargas
con puntos Soriana. Conoce mas en
www.sorianamovil.com

Arcon For 3703



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD WAL*MART NICHUPT
MANZANA 18 LOTE 1-03 C.P. 77533
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#1084 OP#000000053 TE# 016 TR# 04498
050875820289 PLANCHA \$ 199.00U

TOTAL \$ 199.00

EFFECTIVO \$ 500.00
CAMBIO \$ 301.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.
N.

IVA 16.0% \$ 171.55 \$ 27.45

IVA ARTICULOS VENDIDOS \$ 1 27.45

FU# TdUfsA WD6C24 fpVLb6 OywAK

TC# 145421279591920408120



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS PUEDES
PAGAR MAS DE 350 SERVICIOS, ADEMÁS
ACEPTAMOS PAGOS DE RECIBOS VENCIDOS.

19/12/19 22:29

wifi for 3703



RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

RFC RDI-841003-QJ4

Domicilio Fiscal:

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel

Col. Ampliacion Granada C.P. 11529

Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Recepcion de Pagos

Folio: 2990

Lugar de Expedicion: Cancun 1 / Gran

Fecha de Expedicion: 19/12/19 Hora: 14:12

Cajero: ZULEYMA RIOS VI L L Caja: 9

Cant.	U.H.	Importe	Total
1	NA	\$ 428.00	\$428.00

Descripcion

PAGO TELMEX (99858 0284)

Total a pagar: \$428.00

***CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.**

Efectivo \$ 500.00

Total Recibido : \$ 500.00

Cambio : \$ 72.00

Folio Autorización TELMEX : 27956965

Oficina TELMEX : TPL

Sucursal TELMEX : 060851

Servicio proporcionado por:

Radiomovil DIPSA S.A. de C.V.

Aclaraciones: 8001230000

Favor de guardar este comprobante de pago para posibles
aclaraciones.

ORIGINAL - CLIENTE

Lugar de Expedición

AV. NICHUPT LOTES 1 A 4, LOCAL 28 PB, SUPERMANZANA
51

BENITO JUAREZ, C.P. 77533

CANCUN, QUINTANA ROO, Tel:0

<GRACIAS POR SU PAGO>

FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

POSTERIORES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Comprobante sin efectos fiscales

Régimen Opciona Grupos Soc

Purified water bottle
holder and Rompope
for welcome Christmas
Walmart
3703

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4

UNIDAD WAL*MART NICHUPTÉ
MANZANA 18 LOTE 1-03 C.P. 77533
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

IDA#1084 OP#00000271 TE# 019 TR# 02776
7501035030107 SANTA CLAR \$ 99.00B
7506292673838 PORTAGARRA \$ 149.00U

TOTAL \$ 248.00

EFFECTIVO \$ 248.00
CAMBIO \$ 0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/10
O M.N.

IVA	16.0%	\$ 213.79	\$ 34.21
IEPS	26.5%	\$ 67.46	\$ 17.88

IVA	\$ 34.21
IEPS	\$ 17.88
ARTICULOS VENDIDOS	2

TC# 434006515246078987698



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS PUEDES
PAGAR MAS DE 350 SERVICIOS, ADEMÁS
ACEPTAMOS PAGOS DE RECIBOS VENCIDOS.

18/12/19 14:40

Big Pan 3703

TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV



R.F.C. TCH850701-RM1

SUCURSAL CANCUN ZONA HOTELERA (665)
BLVD. KUKULCAN MZA. 48 Y 49 LITE ZC1-
F1 Y 6-A SECC. A COL. ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO C.P.77500

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Hogar			
1.000	Santa T-Fal 30 C	425.00	425.00 B
	30% Bat,sart,refra		127.50-
Otros Cobros			
1.000	IM ESTACIONAMIENTO	.00	.00 B
SUBTOTAL \$			425.00
DESCUENTO \$			127.50
TOTAL M.N.\$			297.50
Efectivo\$			300.50

** **

CAMBIO\$ 3.00

** REBAJADO, UD. AHORRO 127.50 **

*****DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

50/100 M.N

** IVA 16% B = 41.03

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 2

*****PROMOCIONES DE DESCUENTO*****

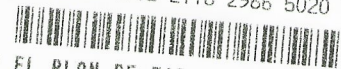
30% Bat,sart,refrac 127.50

TOTAL DE DESCUENTOS: 127.50

LE ATENDIO: PABLO CABRERA CANUL

21/12/2019 16:29 SUC.665 TER.02 TRA.162

FOLIO:1912 2116 2966 5020 162



CONOCE EL PLAN DE FARMACIAS MI CHEDRAUI.
ACUMULA COMPRAS Y OBTEN MEDICAMENTOS GRATIS

Comentario o sugerencia 800 925 1111
visite www.chedraui.com.mx

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

NOTA DE REMISIÓN

A 30 mes DIC año 2019 número
 Sr(a)
 Domicilio 3730
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
10	Garrafrones de Agua		500.7
10	Jug of Purified Water		

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SubTotal

TOTAL

500.7

\$EGURIDAD

masco

NOTA DE REMISIÓN

A 30 mes DIC año 2019 número
 Sr(a)
 Domicilio 3703
 Ciudad
 Condiciones

Cant.	Artículo	Precio	Importe
5	Jacuzzi's Cleaning		500.7
5	Limpiezas de Jacuzzi		

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SubTotal

TOTAL

500.7

\$EGURIDAD

masco

UNIT 3703

DECEMBER RECEIPTS

RECEIPT					PRE TAX		AMERICAN	SAT MEXICO	INTERNATION	FINAL TOTAL		
NUMBER	SUPPLIER	DATE	MERCHANDISE	QTY	PRICE	AMOUNT	TAX	IVA	CARD FEE	TOTAL	WITH CARD FEE	
5	WALMART	11/14/2019	KITCHEN TOWELS	1.00	\$ 8.97	\$ 8.97	\$ 0.67	\$ 1.44	\$ -	\$ 11.08	\$ 11.08	
5	WALMART	11/14/2019	OVEN MITT	1.00	\$ 2.98	\$ 2.98	\$ 0.22	\$ 0.48	\$ -	\$ 3.68	\$ 3.68	
8	JC PENNY	11/22/2019	QUEEN SHEET SET	3.00	\$ 22.23	\$ 66.69	\$ 4.17	\$ 10.67	\$ -	\$ 81.53	\$ 81.53	
8	JC PENNY	11/22/2019	KING SHEET SET	1.00	\$ 22.23	\$ 22.23	\$ 1.39	\$ 3.56	\$ -	\$ 27.18	\$ 27.18	
8	JC PENNY	11/22/2019	TWIN SHEET SET	2.00	\$ 11.12	\$ 22.24	\$ 1.39	\$ 3.56	\$ -	\$ 27.19	\$ 27.19	
9	NATIONAL PEN	11/23/2019	PENS	1.00	\$ 5.57	\$ 5.57	\$ 0.34	\$ 0.89	\$ -	\$ 6.80	\$ 6.80	
10	AMAZON	12/3/2019	WATERPIK SHOWERHEAD	3.00	\$ 23.73	\$ 71.19	\$ 4.76	\$ 11.39	\$ -	\$ 87.34	\$ 87.34	
12	CLASSIC PRINTERY	11/20/2019	MEMO PADS	1.00	\$ 13.85	\$ 13.85	\$ -	\$ 2.22	\$ -	\$ 16.07	\$ 16.07	
5	WALMART	11/14/2019	HOT PAD SET	0.00	\$ 2.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	NATIONAL PEN	11/12/2019	24-CAN ROLLING COOLER	1.00	\$ 28.08	\$ 28.08	\$ 1.96	\$ 4.49	\$ -	\$ 34.54	\$ 34.54	
15&16	SOUTHWEST	12/2/2019	BAGGAGE FEE	1.00	\$ 21.43	\$ 21.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.43	\$ 21.43	
20	ASSIS	12/3/2019	CHRISTMAS DECO GIFT	1.00	\$ 9.71	\$ 9.71	\$ -	\$ 1.55	\$ 0.29	\$ 11.26	\$ 11.55	
22	WALMART	12/3/2019	CHRISTMAS BAG/TISSUE	1.00	\$ 0.96	\$ 0.96	\$ -	\$ 0.15	\$ 0.03	\$ 1.11	\$ 1.14	
22	WALMART	12/3/2019	CHRISTMAS BAG/TISSUE	1.00	\$ 1.02	\$ 1.02	\$ -	\$ 0.16	\$ 0.03	\$ 1.18	\$ 1.21	
23	DMT	12/5/2019	GALVANIZED SCREWS FOR AIRVENTS	1.00	\$ 4.26	\$ 4.26	\$ -	\$ 0.68	\$ 0.13	\$ 4.94	\$ 5.07	
25	WALMART	12/5/2019	BATHROOM GARBAGE CANS	1.00	\$ 12.29	\$ 12.29	\$ -	\$ 1.97	\$ 0.37	\$ 14.26	\$ 14.63	
32	INDUSTRIAS VERMONT	12/6/2019	AIR VENT FILTERS	1.00	\$ 16.82	\$ 16.82	\$ -	\$ 2.69	\$ 0.50	\$ 19.51	\$ 20.02	
33	INDUSTRIAS VERMONT	12/6/2019	AIR VENT FILTERS	1.00	\$ 50.63	\$ 50.63	\$ -	\$ 8.10	\$ 1.76	\$ 58.73	\$ 60.49	
37	AMAZON.COM.MX	12/12/2019	DUVET COVER SET	1.00	\$ 46.52	\$ 46.52	\$ -	\$ 7.44	\$ 1.40	\$ 53.96	\$ 55.36	
38	SAM'S CLUB	12/14/2019	BATH TOWEL	30.00	\$ 6.98	\$ 209.40	\$ 16.23	\$ 33.50	\$ 6.28	\$ 259.13	\$ 265.41	
38	SAM'S CLUB	12/14/2019	HAND TOWEL	8.00	\$ 3.98	\$ 31.84	\$ 2.47	\$ 5.09	\$ 0.96	\$ 39.40	\$ 40.36	
											\$ -	\$ -
											\$	792.06

Final Details for Order #112-5886570-6426644

Print this page for your records.

Order Placed: November 26, 2019

Amazon.com order number: 112-5886570-6426644

Order Total: \$75.63

Shipped on December 3, 2019

Items Ordered

Price

3 of: *Waterpik VAT-343 Power Spray Hand Held Showerhead, Chrome*

\$23.73

Sold by: Gatzies ([seller profile](#))

Condition: New

Shipping Address:

TIM MILLER
1716 MARGARET CT.
MCHENRY, IL 60051
United States

Shipping Speed:

Standard Shipping

Payment information

Payment Method:

Debit Card | Last digits: 1284

Item(s) Subtotal: \$71.19

Shipping & Handling: \$0.00

Billing address

MEGAN E MILLER
1716 MARGARET CT
LAKEMOOR, IL 60051-3712
United States

Total before tax: \$71.19

Estimated tax to be collected: \$4.44

Grand Total:\$75.63

Credit Card transactions

MasterCard ending in 1284: December 3, 2019: \$75.63

To view the status of your order, return to [Order Summary](#).

card 1284

10



11/22/19

Memo Note Pads

\$ 13.86 each
unit

Card 1284

13

CLASSIC PRINTERY
336 N MAIN ST
WAINESVILLE IL 60073
847-546-6555

Merchant ID: 5342
Term #: 0101

Store #: 4327
Ref #: 0004

Sale

XXXXXXXXXXXX1284
MASTERCARD

Entry Method: Chip

Total: \$ 97.00

11/22/19

Inv #: 000004

11:03:35
Appr Code: 775483

Transaction ID: 1122NDJZY4GHI

Apprvd: Online

Batch#: 000110

MasterCard Debit

AID: A0000000041010
TSI: 6800
TVR: 0000000000

Customer Copy

Quantity	Unit Price	Total
----------	------------	-------



Pacifica Pen
Pacifica Pen

100	\$0.62	\$62.00
Discount		- \$23.00
		\$39.00

REORDER

Rush Charge \$0.00

\$0.00 \$0.00

(Setup Charge) \$16.95
Discount - \$16.95
\$0.00

(Logo)



42426393784-
1FMC_B

Subtotal: \$207.48

Shipping: \$0.00

Order Discount: (\$0.00)

Sales Tax: \$14.52

Total: \$222.00

Feedback



Shipping Address

MEGAN MILLER
Tims Ocean Condos
1716 Margaret Ct
McHenry, IL 60051-3712
United States
847-875-9734

Shipped:

Tracking: 1Z181230YW27084818

Billing Address

MEGAN MILLER
Tims Ocean Condos
1716 Margaret Ct
McHenry, IL 60051-3712
United States
847-875-9734

MasterCard Ending XXXXXXXXXXXX1284

Billed on Nov 12, 2019

14

Order History

Your Account



Order Summary - Order42426393784 (Nov 12, 2019)

Scroll to view order

	Quantity	Unit Price	Total
	6	\$28.08	\$168.48

24-Can Rolling Cooler
24-Can Rolling Cooler

REORDER

Feedback



\$ 30.05 each unit - Rollers
5.96 each unit - Pens
card 1284

(Setup Charge) \$58.00
Discount - \$58.00
\$0.00

(Logo)


42426393784-
2VEN_B

14

Subtotal: \$207.48

Shipping: \$0.00

Order Discount: (\$0.00)

Sales Tax: \$14.52

Total: \$222.00

.069 %

12/2/19 extra baggage fee \$ 75.00

10.71 each unit

AC-167-5M (Rev. 7/2019)

ISSUED BY AND VALID/ONLY ON
SOUTHWEST AIRLINES

PASSENGER RECEIPT

SOUTHWEST AIRLINES

I ACKNOWLEDGE RECEIPT OF TICKET(S) AND/OR COUPONS FOR RELATED CHARGES DESCRIBED HEREON. PAYMENT IN FULL TO BE MADE WHEN BILLED OR IN EXTENDED PAYMENTS IN ACCORDANCE WITH STANDARD POLICY OF COMPANY ISSUING CARD. NO REFUNDS ON LOST TICKETS.

X _____ DATE OF ISSUE PLACE OF ISSUE ISO CODE
SIGNATURE OF CARDHOLDER 02DEC19 MKEWN016C US
NAME OF PASSENGER NON TRANSFERABLE CONF NUMBER/CARRIER CODE ISSUING AGENT ID
MILLER/MEGAN ELLANE N4QZ47/WN 0011AD

NAME OF PASSENGER
MILLER/MEGAN ELLANE

ITINERARY
MKE ATL
ATL CUN

ISSUED IN EXCHANGE FOR CONJUNCTION DOCUMENTS

NOT VALID FOR TRAVEL

SERVICE (RFISC)

DCS EXCESS BAGGAGE COLLECTION (JFE ONLY)(060)/DCS E

CA AUTH: 196635 075.00 MKE WN ATL WN CUN75.00USD75.00END

FARE \$75.00
TAX \$0.00
TOTAL \$75.00

CPN DOCUMENT NUMBER
0 5269856765716

NOT VALID FOR TRAVEL
0 5269856765716

49-022760

15

12/2/19 extra bag fee

\$10.71 each unit

ISSUED BY AND VALID ONLY ON

SOUTHWEST AIRLINES

PASSENGER RECEIPT

I ACKNOWLEDGE RECEIPT OF TICKET(S) AND/OR COUPONS FOR RELATED CHARGES DESCRIBED HEREON. PAYMENT IN FULL TO BE MADE WHEN BILLED OR IN EXTENDED PAYMENTS IN ACCORDANCE WITH STANDARD POLICY OF COMPANY ISSUING CARD. NO REFUNDS ON LOST TICKETS.

X _____ DATE OF ISSUE PLACE OF ISSUE ISO CODE
SIGNATURE OF CARDHOLDER 02DEC19 MKEWN016C US

NAME OF PASSENGER NON TRANSFERABLE CONF NUMBER/CARRIER CODE ISSUING AGENT ID
MILLER/MEGAN ELLANE N4QZ47/WN 0011AD

ISSUED IN EXCHANGE FOR CONJUNCTION DOCUMENTS

NOT VALID FOR TRAVEL

SERVICE (RFISC)

DCS EXCESS BAGGAGE COLLECTION (JFE ONLY)(060)/DCS E

CA AUTH: 196635 075.00 MKE WN ATL WN CUN75.00USD75.00END

FARE \$75.00

TAX \$0.00

TOTAL \$75.00

CPN DOCUMENT NUMBER
0 5269856765715

SOUTHWEST AIRLINES

HEREON. PAYMENT IN FULL TO BE COMPANY ISSUING CARD. NO REFUNDS

NAME OF PASSENGER
MILLER/MEGAN ELLANE

ITINERARY
MKE ATL
ATL CUN

NOT VALID FOR TRAVEL
0 5269856765715

16

12/2/19

BBVA
SAT CANCUN TERMINAL 4
CARR CANCUN CHEIUMLA N22 S
ADMIN DE CORREOS 3
BENITO JUAREZ, Quintana Roo
AFILIACION: 00412
FECHA 02/12/19 HORA 14
C-L-I-E-N-T-E
CARTERA 1284 PASSENCARU (otro)

Customes TAX on the
Sheets.

VENTA
CANT. M.N. \$ 1042.00
PROBACION: 828528
73697346194709
60060 Oper: 600809 Central: 1
SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
UNICE LOS MEJORES BENEFICIOS
4. PAGO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MILLER/PEGAN E
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

3701 = 4 sets
3702 = 4 sets
3703 = 6 sets
2000 = 2 sets

Card 1284

18

Nota de Venta

Assis

MATRIZ

Assis tu vestir SA de CV
calle 65 #455 Int. B x 50 y 52
Col. Centro. CP. 97000
Mérida, Yucatán, México.
RFC. ATV-051213-2Y5

SUCURSAL KABAH

AV. RODRIGO GOMEZ MZA 01 LOTE 1-08
SM 37 ENTRE AV. KABAH Y AV. ANDRES
QUINTANA ROO CP 77507 Benito Juárez
Qintana, Roo. México

Fecha: 03.12.2019 Hora: 07:02 pm
Tienda: 16 Caja: C
Cajero: ALEXA SOFIA ARRIAGA MOYAO
Folio: KAB336620
Vendedor: Agente Autoservicio Kabah

Cliente:

PRIVILEGIO GENERAL

PRIVILEGIO CONOCIDO No. 1 Col. CENTRO
MÉRIDA, Yucatán, MÉXICO.

ARTICULO	PRECIO	IMPO
COPO DE NIEVE ACRILICO M-MTX62228- Code:79789 SI/CL - SN:	\$189.90	\$1
11 AUTOSERVICIO KABAH	Descuento 0%	
1 COPO DE NIEVE ACRILICO M-MTX62228- Code:79789 SI/CL - SN:	\$189.90	\$18
2 AUTOSERVICIO KABAH	Descuento 0%	
2 COPO DE NIEVE ACRILICO M-MTX62228- Code:79789 SI/CL - SN:	\$189.90	\$189
3 AUTOSERVICIO KABAH	Descuento 0%	0

Artículos Vendidos: 3
Subtotal: \$569.70
Total Descuentos: \$0.00
Total: \$569.70

SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100

s) de pago:

Tarjeta Debito \$569.70
Redondeo: \$0.00

Gracias por su visita...
le esperamos pronto.



KAB336620

Christmas ornament
for guest staying with
us during Christmas.

\$ 46.54 purchase
1.40 int fee

\$ 47.94

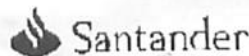
12/3/19

3701

3702

3703

\$ 15.98 each
unit



VENTA

ASSIS TU VESTIR
(0015) ROPA ASSIS KABAH
AV RODRIGO GOMEZ LT 1 SN
COL. SUPERMANZANA 37, OR
7936178 ROPA ASSIS KABAH
No.Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1284
MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 569.70 MXN

Oper.: 790986937

Ref.: ALE DEB

AROC: xxxxxxxxxxxxE0E3

AID: A0000000041010

Aut.: 701459

Fecha: 03/12/2019 19:04:00

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

CP-D 8.9.0



0007909869370

Card 1284

20



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
AV. COBA LOTE 2, COL SUPER MZA 21 MZA 2
DELG. BENITO JUAREZ C.P. 09020 ENTRE
MAYAPAN Y PASEO KUKULKAN, CANCUN
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TA#2384 OP#00000288 TE# 005 TR# 09039
1035030107 SANTA CLAR \$ 99.00B
198352290 DR PEPPER
2 X \$9.45 \$ 18.90U
926357781 DECO NAV
7 X \$18.90 \$ 132.30U
91887936 BOLSA NAVI
6 X \$19.90 \$ 119.40U
91658911 BOLSA VERD \$ 17.90U
BV GRANDE 1X\$15 \$ -2.90
805112024865 ESTACION \$ 699.00U
805112039319 KIT \$ 399.00U
657744756139 MONO \$ 49.90U
TOTAL \$ 1,532.50

-BANAMEX- \$ 1,532.50
CAMBIO \$ 0.00

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
50/100 M.N.

TARJETA: Debit MasterCard
CUENTA: 1284 I
IMPORTE: 1,532.50
AUTORIZACION: 152150
AFILIACION: 1856137
AID: A000000004101000
ARQC: 2259498102ADCA15

IVA	16.0%	\$ 1,321.14	\$ 211.36
	20.5%	\$ 67.46	\$ 17.88
		\$	\$ 211.36
		\$	\$ 17.88

USTED AHORRO \$ 2.90

ARTICULOS VENDIDOS 20

FU# 8FgPkr Ci6q43 Wkn+k0 B76wV

TC# 0943830332342542699113



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS PUEDES
PAGAR MAS DE 350 SERVICIOS, ADEMÁS
ACEPTAMOS PAGOS DE RECIBOS VENCIDOS.

03/12/19 23:27

- electric u.s.B plug
- small tripod for cell phone

Christmas present bags
and tissue
does not include the
diet dr. pepper for
Megan

12/3/19

\$78.42

2.35

\$80.77

exchange rate ~~11.11~~ ~~11.11~~

Card 1284

2701

\$75.15

18.90
99.00
699.00
399.00
49.90

1,265.90

202.54 IVA

1.468.44

\$5.62 ÷ 7 units

22

\$.80 each unit for
gift bag and
paper.

galvanized screws for
multiple air vents

\$ 8.27 purchase
.25 Int. Card fee
\$ 8.52

\$ 4.26 1/2 3701

\$ 4.26 1/2 3703

12/5/19

Elavon Santander

VENTA
DMT
SM 63 H 25 LT AZ 3 DTO 1A SM
CANCUN QROO
7190170
CAJA 1

NUMERO DE TARJETA CLIENTE >>
*****1284
CREDITO/DEBITO/CAM/CREDITO/PL

APROBADA
AUT: 442284 OPER: 000319
LOTE 000028 DEF 000348
AID A0000000041010 Debit MasterCard
AROC *****27C4
TC *****EE32
TURBO

ESTRUCTURA SATISFACIDA DE TORNILLOS DE YUCATAN S.A. DE C.V. PARA ELABORAR PRODUCTOS

DMT



DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS
DE YUCATAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. DMT-841107-DS9

AV. CHICHEN ITZA LOTE AZ-3, SM 63, MZA 51, LOCALES 7, 8, 9 Y 10
C.P. 77513 CANCUN BENITO JUAREZ, Q. ROO
TEL.: (998) 887 15 95 (998) 884 73 02 (998) 887 26 22 FAX: (998) 884 30 43

Folio: C466267

Cliente: 0000003

Lugar Expedicion: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

NOTA DE VENTA

466267C

FECHA

DIA 12 MES 2019 AÑO

15:43:01

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
50	PIJA C/FIJ INOX 10X1 1/2	1.352	67.628
50	PIJA C/FIJ INOX 12X1 1/2	1.848	92.417
Vendedor: 1411			160.040

SON:

\$

Card 1284

23



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
AV.COBA LOTE 2, COL SUPER MZA 21 MZA 2
DELG. BENITO JUAREZ C.P. 09020 ENTRE
MAYAPAN Y PASEO KUKULKAN, CANCUN
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#2384 OP#00000276 TE# 006 TR# 04789
7506206959959 BOTE NEGRO
4 X \$69.00 \$ 276.00U

TOTAL \$ 276.00

-BANAMEX- \$ 276.00
CAMBIO \$ 0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.

TARJETA: Debit MasterCard
CUENTA: 1284 I
IMPORTE: 276.00
AUTORIZACION: 437261
AFILIACION: 1856137
AID: A000000004101000
ARQC: 663D9EFF05648882

IVA 16.0% \$ 237.92 \$ 38.08

IVA \$ 38.08

ARTICULOS VENDIDOS 4

FU# mmFYbf HtuHBS Hza6ou icigv

TC# 500543294971701216569



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS PUEDES
PAGAR MAS DE 350 SERVICIOS, ADEMÁS
ACEPTAMOS PAGOS DE RECIBOS VENCIDOS.

05/12/19 19:10

3703

black waste can for bathrooms

\$ 14.26
43

Purchase
Int Fee

\$ 14.69

19.35 exchange rate

card 1284

12/5/19

25



INDUSTRIAS VERMONT SA DE CV

Sistema de Administración de la
Calidad Certificado por: TÜV
De acuerdo a la norma ISO



C12249 VENTA DE MOSTRADOR V11

ORQUIDEAS 18 MZ.13 LT.13 RET.6
SM.22
CANCUN 77500
QR
Quintana Roo

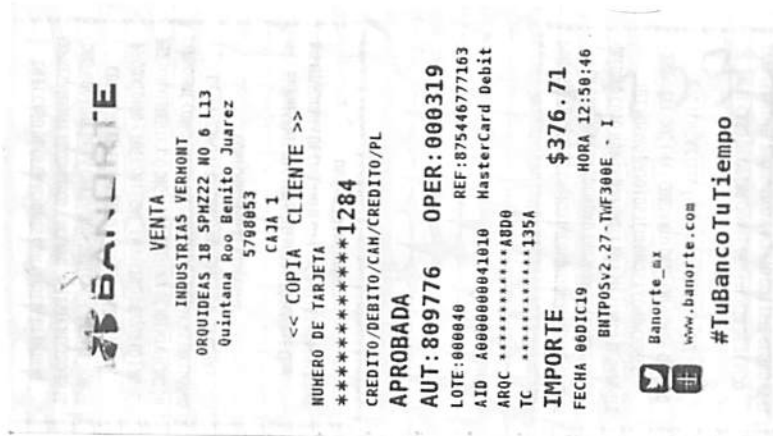
Tel. (998) 887-8979
ivermont@vermont.com.mx
www.vermont.com.mx



COTIZACION: V11115CO22573
Fecha 06/12/2019
Emitida en CANCUN V11
Vencimiento 30 días después de la fecha de emisión

#	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	Importe Neto
1	FML32.0012.001	FILTRO METÁLICO LAVABLE LAM. GALV. 32" X 12" 7/8 ESPESOR MEDIDA REAL DE 31.69X12"	1.00	324.75	324.75

PAGADO



card 1284
3703 19.51
59 Fee
\$ 20.10 U.S.
12/6/19

32

Vendedor: GENNY CEPEDA

3703 --- ENVIAR POR ODM A LA SUC DE CANCUN

Condiciones de pago: Contado
Tipo de cambio: 1.000000

I.V.A.

\$324.75
\$51.96

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 2 71/100 \$ M.N TOTAL:

\$376.71

Términos y condiciones:

- La selección de productos como los modelos y sus correspondientes medidas, es responsabilidad propia del cliente.
- La empresa no se hace responsable del manejo inadecuado, daños, pérdida total o parcial, durante el transporte.
- No se aceptan cambios y ni devoluciones.
- Cualquier reclamación de su pedido, se tiene un plazo máximo de 15 días naturales, para su análisis.
- Los pedidos de crédito tendrán 7 días naturales para ser retirados de nuestro almacén, de lo contrario, serán facturados al término del plazo mencionado, iniciando con el computo de días de crédito para su cobro.
- Los pedidos de espiro y conexiones (circular, oval y rectangular) cuenta con 7 días naturales para recoger, o se les hará un cargo del 3% semanal por almacenaje del monto total del pedido.
- Una vez disponible su pedido en nuestros almacenes tiene 30 días naturales para recogerlos o se cancelará pedido, y perderá el monto de lo pagado.
- Ingresando su pedido, el cliente acepta los términos y condiciones antes descritos.

Datos Cliente C12249

VENTA DE MOSTRADOR V11

ORQUIDEAS 18 MZ. 13 LT. 13 RET. 6 . . SM. 22 CANCUN QR
77500

XAXX010101000

Uso de CFDI G01 - Adquisición de mercancías

PRODUCTOS PARA DISTRIBUCION DE AIRE

Camino a Rio la Silla # 200, Col. Los Lermas,
Guadalupe, NL México, C.P.: 67190
Tel. (81) 81275000

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

Lugar de expedición: 77500

01800 - vermont

www.vermont.com.mx

Factura	Contado	E	30,122
Lugar y Fecha	CANCUN	Quintana Roo	06/12/2019
Folio Fiscal	62D80B57-3E28-4538-A02E-ED5C94DFCD		
No serie del Certificado del SAT	00001000000402636111		
No serie del Certificado	00001000000403543146		
Fecha y hora de Expedición	06/12/2019	13:52:	30
Fecha y hora de Certificación	2019-12-06T12:52:39		
Fecha Vencimiento	06/12/2019		
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición			
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito			
Moneda	MXN	Peso Mexicano	Num Cuenta
Tipo de comprobante	I-Ingresos	Regimen Fiscal	601
V11115CA26053	GENNY CEPEDA		

CFDI RELACIONADOS

PAGADO

PRODUCTOS PARA DISTRIBUCION DE AIRE



INDUSTRIAS VERMONT S.A. DE C.V.

ARTICULO	CLAVE PROD SERV	CLAVE UM	DESCRIPCION	Impuesto	CANT	UM	PRECIO	IMPORTE
FML24.0012.001	40101605	H87	FILTRO METÁLICO LAVABLE LAM. GALV. 24" X 12" 7/8 ESF	IVA 002 129.61	3.00	PZ	\$270.02	\$810.07
FML12.0012.001	40101605	H87	FILTRO METÁLICO LAVABLE LAM. GALV. 12" X 12" 7/8 ESF	IVA 002 26.83	1.00	PZ	\$167.66	\$167.66

3703 - ENTREGADO EN LA SUC DE CANCUN. Basado en operación de Retail One V11115PE26385 Basado en venta de Retail One V11115CA26053

Subtotal \$977.72

DESPUES DE SALIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE COBRAR EL 20% EN CASO DE CHEQUES

DEVUELTO EN TERMINO DEL ARTICULO 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

DESPUES DE TERMINADO SU PEDIDO CUENTA C/5 DIAS PARA RECOGERLO. DESPUES SE HARA UN CARGO DE 3% MENSUAL POR ALMACENAMIENTO

BANORTE 0130043984 CLABE 07258000130043984

BANCOMER 0440370721 CLABE 012580004403707218

Recibi de conformidad

BANREGIO 015011890013 CLABE 058580150118900139

IVA 16% \$156.44

UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 2 16/100 \$ M.N

Total \$1,134.16

Sello digital del CFDI:

ReZlZaDfIRRVKXvdmdaCe0GV2O5+6b6/DesXr+MNg7hczjbqBWNzrrSpraelTu6u5o2LG43EYv1z4%OIxb6oT8tILYXEIT1+M8hug6HxbvgKkK+pEEIF003+jPFEVWn4rpeCo8Ga2BT6HWvrf8o+K/2wjEJRxpypJLnE
JUUhUjDFlo99LabMS8pmWYoiSgim+WuEgfaDikCtL9QmzPPOaSr9tU1tAS+6GILWS/6+EpU3rA+zdjUZxueJhZkeF6kkVWVSvndRdBSZX5cCm+LsP7/bvllwQN'sVS0vmxmqaAihRFqnQZpUk9H/guEiiW0V1PvP5dk
ckpYcAkwfE

KtMDJWq5bqinOs5atMed/HaYchc1UQkfKEMEB1hERKHQXineDdYyyWKJ7p6Q8ecLWbUiy/gB/CwTwDfX8kaE2QDkb7Tae9sfE3SqVRSvWmtM85KS9FDeYbPW8yfkzqsMNktOvPsm/dylq6R6xeNpKla9uNIZJef
XyccQOoLU4SHP8naom43HjpkGUWA+xdW4QJGUJmZa3MKEdFV/0n+Z6Jm16nYm9PpPuhBC3xbYzwdTmMB2qIOYrfd+2bbcENoml/E/Wi02U6jLz2uVOMKCDf6z8VM4KMEVeX5047pQKwCeQijJit+GU
cquHYBMrikmAZTg==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.162D80B57-3E28-4538-A02E-ED5C94DFCDJ2019-12-06T12:52:39[ReZlZaDfIRRVKXvdmdaCe0GV2O5+6b6/DesXr+MNg7hczjbqBWNzrrSpraelTu6u5o2LG43EYv1z4%OIxb6
oT8tILYXEIT1+M8hug6HxbvgKkK+pEEIF003+jPFEVWn4rpeCo8Ga2BT6HWvrf8o+K/2wjEJRxpypJLnEJUUhUjDFlo99LabMS8pmWYoiSgim+WuEgfaDikCtL9QmzPPOaSr9tU1tAS+6
GILWS/6+EpU3rA+zdjUZxueJhZkeF6kkVWVSvndRdBSZX5cCm+LsP7/bvllwQN'sVS0vmxmqaAihRFqnQZpUk9H/guEiiW0V1PvP5dkcoYcApw==]00001000000402636111]

33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos Fiscales al Pago, Pago en Una Sola Exhibición

BANORTE

VENTA

INDUSTRIAS VERMONT

ORQUIDEAS 18 SPH222 NO 6 L13

Quintana Roo Benito Juarez

5798053

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1284

CREDITO/DEBITO/CAH/CREDITO/PL

APROBADA

AUT: 573644

OPER: 0003

LOTE: 000048

AID: A8080808041018

MasterCard

ARQC *****BD5C

TC *****ED48

IMPORTE

\$1,134.16

FECHA 06DIC19

HORA 12:51:21

BNTPO5v2.27-TMF388E - I

Banorte_mx

www.banorte.com

#TuBancoTuTiempo

3703

58.74

1.76

Fee

\$ 60.50

U.S.

12/6/19

Card 1284

2701
~~2701~~
12.00
93

(2)
liners
tax

2000
6.00 Liner
.46 tax

3703
6.00
.46 tax

3701

6.99
25.98
2.56 TAX

Tower C
÷ 3 units.

19.98
19.88



CRYSTAL LAKE - 815-356-9265
12/08/2019 11:57 AM EXPIRES 03/07/20



HOME
064080536 MBD SHWR LNR T \$24.00
4 @ \$6.00 ea

MISC
064080644 TENSION ROD T \$6.99
085070055 20FT EX CORD T \$25.98
2 @ \$12.99 ea
085120093 TWax Squeegee T \$19.98
2 @ \$9.99 ea
085125505 TWax Dusters T \$19.98
2 @ \$9.99 ea

SUBTOTAL \$96.93
T = IL TAX 7.7500% on \$96.93 \$7.51

TOTAL \$104.44
*1284 DEBIT TOTAL PAYMENT \$104.44
AID: A0000000042203
Debit

REC#2-9342-1166-0075-1739-9 VCD#754-283-242

equipment for cleaning
all units in tower C

~~3701~~
3701
3702
3703

12/8/19

Help make your Target Run better.
Take a 2 minute survey about today's trip:

infortarget.com
User ID: 7065 7883 4992
Password: 482 601

CUÉNTENOS EN ESPAÑOL

Please take this survey with

35

Card 1284

Final order details # 702-5616545-4578649

Print this page for your records.

Order placed: December 11, 2019

Order Amazon.com.mx number: 702-5616545-4578649

Order Total: \$ 885.89

Sent on December 12, 2019

Products purchased:

Price

2 from: *AmazonBasics - Microfiber Duvet Cover Set, Gloss White, Full / Queen, 1*

\$ 492.16

Sold by: Servicios Comerciales Amazon México S. de RL de CV ([Seller Profile](#))

Condition: New

Shipping Address:

Abdiel Gutierrez

BLVD KUKULCAN KM 19.5

HOTEL ZONE

Cancun, Quintana Roo, 77500

Shipping Speed:

2 days

Payment information

Payment method:

MasterCard | Last digits: 1284

Products: \$ 984.32

Shipping: \$ 0.00

Billing address:

billingAddress

1716 MARGARET COURT

McHENRY, IL 60051

U.S

Subtotal: \$ 984.32

Promotion applied: - \$ 98.43

Total (applicable taxes included): \$ 885.89

To see the status of your order, return to [Order Summary](#) .

Attention: This is not a CFDI electronic invoice.

© 2019-2019, Amazon.com.mx, Inc.

31

Card 1284
International Card Fee

\$ 46.52
1.40

S A M 'S C L U B
CLUB MANAGER JOHN REGALADO
(815) 477 - 9876
CRYSTAL LAKE, IL

12/14/19 07:47 5754 06339 005 2553

SIGNATURE

	127 @ 3.98	
I	46046 HHANDTUL	505.46 I
	240 @ 6.98	
I	41419 HMBATHTUL	1,675.20 I
	240 @ 2.00-	
S INST SV	HMBATHTUL	480.00-T
	127 @ 0.50-	
S INST SV	HHANDTUL	63.50-T
	SUBTOTAL	1,637.16
TAX 1	7.750 %	126.88
	TOTAL	1,764.04
DEBIT TEND		1,764.04
CHANGE DUE		0.00

EFI DEBIT PAY FROM PRIMARY
1,764.04 TOTAL PURCHASE
Associated Debit ** **** ** 5272 I 1
NETWORK ID. 0081 APPR CODE 160266

Debit
AID A0000000042203
TC DFF4ECD141F8FA0E
*Pin Verified
TERMINAL # SC010048

Additional Savings This Trip:

Sam's Instant Savings: \$543.50

Visit sansclub.com to see your savings

ITEMS SOLD 367

TCB 5286 0456 8276 3118 7364 87



38

Christmas Kitchen Towels
2 per units
3702 \$ 37.80 ✓ 3703 \$ 37.80 ✓

Walmart *

3701 - \$ 37.80 ✓

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4
UNIDAD SUPERCENTER CANCUN II
CALLE MAYAPAN LOTE 8-2 COL. SM 097 MZ 0
04 CP. 77530 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#3632 OP#00000157 TE# 004 TR# 07453
7501963545827 TRAPO

6 X \$18.90 \$ 113.40U

TOTAL \$ 113.40

EFFECTIVO \$ 15.00

EFFECTIVO \$ 135.00

CAMBIO \$ 36.60

CIENTO TRECE PESOS 40/100 M.N.

IVA 16.0% \$ 97.74 \$ 15.66

IVA \$ 15.66

ARTICULOS VENDIDOS 6

FU# j9Ge7J 5cHZrq IA12/w sIRwo

TC# 400144311096286011005



"Como te atendimos?"
www.miopinionwmx.com

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

EN CUALQUIERA DE NUESTRAS TIENDAS PUEDES
PAGAR MAS DE 350 SERVICIOS, ADEMAS
ACEPTAMOS PAGOS DE RECIBOS VENCTDOS.

09/12/19 20:22

3702 3703