extra Cleaning Windows in December of unit 371, 372 and 3730

VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

MEGAN MILLER

29. Febrero. 2019

001 847 875 9734

Atención: Megan Miller Timmyandjakesmom@gmail.com
Sra Francis Garcia francisgarcia_azcanio@hotmail.com

Concepto Limpieza y desmanche de cristales interior y exterior de las suites 371, 372 y 3730 correspondiente servicio **extra** solcitado para el mes de Diciembre

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,	3	Suite	$1,375	$4,125

Subtotal $4,125.00

**** Servicio extra correspondiente al mes de Diciembre***

Notas

** Nuestros tecnicos estan certificados en trabajos verticales*
** El presupuesto incluye materiales y herramientas para la correcta ejecucion de los trabajos*
** El tiempo de ejecucion es de dos días dependiendo de las necesidades del cliente.*

**** La forma de pago es 50% de anticipo y el resto sobre estimacion.***

VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

Domicilio Calle Privada Ignacio Lopez Rayon No Ext 10 Col. Donceles 28 Tel: 253 6525 Cel 9985771341

Windows cleaning of January, 2019.

VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

MEGAN MILLER

29. Febrero. 2019

001 847 875 9734

Atención: Megan Miller Timmyandjakesmom@gmail.com
Sra Francis Garcia francisgarcia_azcanio@hotmail.com

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 Enero

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	Suite	$1,444	$10,106

Subtotal $10,106.25

**** Presupuesto correspondiente al mes de Enero 2019***

Notas

** Nuestros tecnicos estan certificados en trabajos verticales*
** El presupuesto incluye materiales y herramientas para la correcta ejecucion de los trabajos*
** El tiempo de ejecucion es de dos días dependiendo de las necesidades del cliente.*

**** La forma de pago es 50% de anticipo y el resto sobre estimacion.***

VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES
Domicilio Calle Privada Ignacio Lopez Rayon No Ext 10 Col. Donceles
28 Tel: 253 6525 Cel 9985771341

MSG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GLOBALES

DUCTERÍA, ELECTRICIDAD, REFRIGERACION INDUSTRIAL
AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.

ELIAS NOEL TUYUB UC — TEL: (996) 1134159

EL PAJAR MZA 34 LOTE 14 SMZA 519 FRACC. ASTURIAS — IMAIL: mst_eliastuyub@hotmail.com

R.F.C. TUUE730317PP7 C.P. 77536 BENITO JUAREZ CANCUN Q.RRO

13

Trabajo:	TRABAJOS EN COCINA DE LA 2000	Fecha de cotización:	4/10/2019	
Ubicación:	CANCUN, QUINTANA ROO	No. Cotización		
Cliente:	HOTEL YALMAKAN			
Atención:	SR. ABDIEL	Elaboro Cotización:	Ing. Elias Noel Tuyub uc.	

PARTIDA	DESCRIPCION	UNID.	CANTAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	TRABAJOS				
A	TRABAJOS VARIOS EN LA COCINA				
1	DESMONTAJE DEL DECK PISO DE LA COCINA RESCATAR LO QUE SE PUE DEL PISD	LTE	1,00	1.500,00	$ 1.500,00
2	NIVELACION DE PISO DE LA COCINA CON CONCRETO DE 10 CM DE GROSOR INCLUYE MATERIAL	LTE	1,00	8.600,00	$ 8.600,00
3	INSTALACION DE LOSETA INTERCERAMICA DE 60X60	LTE	1,00	3.200,00	$ 3.200,00
					$ -
					$ -
	TOTAL DE PARTIDA				$ 13.300,00
2					
A					$ -
B					$ -
C					$ -
	TOTAL DE PARTIDA				$ -
				SUBTOTAL	$ 13.300,00
				IVA	$ 2.128,00
				TOTAL	$15.428,00

ATENTAMENTE

ING. ELIAS NOEL TUYUB UC

mst_eliastuyub@hotmail.com

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN JORNADA NORMAL DE 8 HRS., PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE EL 60% DE ANTICIPO , SALDO CONTRA ENTREGA.

2000

CITY CLUB

CITY CLUB CANCUN (1016)
Tiendas Soriana SA De CV TSO991022PB6
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
15/02/2019 09:45:07 1016 724 14 28
www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016017982702
ABDIEL MARCELINO GUTIERREZ PADILLA

7503022095878	AROMAT AUTOMA	250.64 I
7501058783622	AROMATIZANTE	285.42 I
0074642500006	COBETA CON EX	142.20 I
0074642800069	ESCOBA ANGULA	92.07 I
0628304030068	SET TRAPOS CO	305.88 I
4023102711830	PAP. SUAVE C	163.68 I
	TOTAL	1,239.88
	TARJETA	1,239.88
	ARTICULOS 6	

Cuenta No.: *8292 Total M.N.: $1,239.88

== COMPRA AUTORIZADA CON FIRMA DIGITAL ==

Le Atendio: Maria Margarita Asuncio
EN CITY CLUB
ESTAMOS PARA SERVIRLE
GRACIAS POR SU COMPRA
LADA 0199 TEL 88492604, 88492609
serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252

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 e www.cityclub.com.mx y podra presentar su solicitud por escrito para ejercer algun derecho ARCO a traves del casc@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:

10160215072401400282

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

FEBRERO

2

ORIGINAL

ES:1z11S
SERVICIO IRUN SA [illegible] CV
RFC SIR1008JAMA SIC 00001162[illegible]
REGIMEN GENERAL DE LEY
AUTOPISTA PERI [illegible] CANCUN KM 300 [illegible]60 FRAC
C. UNIDAD FANCESARIA REFORMA Y BOMBEL S
ENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP.7750 MEXI
O

ORIGINAL
RECIBO: 922257
No. RASTREO:1211 8092 2257 0129
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 01/02/2015 HORA: 15:31:57
[illegible] 16 Ven.16

CANT	DESC	DIO	IMPORTE
20	RECARGA 16.49		329.80
	0011		

SUBTO [illegible]
IVA [illegible]
TOTAL 379.00

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100
MN
www.facturamas.com/gulf
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

2000

FEBRERO

2

FEBRERO 4

J B N CANCUN

PISOS • TEJA • MUROS • BARRO • TALAVERAS

BRB, S.A. DE C.V.

R.F.C. BRB-980203-247

MATRIZ
Av. Portillo Mz. 1 Lote 25 # 158 S.M. 68
Cancún, Benito Juarez, Q. Roo C.P. 77524
Tel.: 880-12-97, 880-13-01 y 880-36-54 FAX: 880-12-99
E-Mail: jobentiles@prodigy.net.mx

SUCURSAL
Carretera Chetumal - Puerto Juarez Km. 436 + 350
Alfredo V. Bonfil Cancún, Benito Juarez, Q. Roo
Tel. 882-01-66 y 882-27-52
jobenbonfil@prodigy.net.mx

www.jbncancun.com

NOTA DE VENTA

Nº 44180

FECHA 05 02 19

CLIENTE: Mostrador R.F.C.:

DOMICILIO: COL.:

MPIO: CD.: EDO.:

C.P. TEL.: E-mail:

CANTIDAD	DESCRIPCION	
2	Bolsas piedra de marmol bca 2 1/2	197.20 394.40

PAGADO

BRB-A004

CONDICIONES DE VENTA

1.- El material se vende L.A.B. Fabrica todo riesgo del transporte es por cuenta del cliente
2.- Nuestros materiales se descargan en planta baja y a pie de carro.
3.- No se admiten cambios ni devoluciones y el cliente absorbe un 5% de material averiado
4.- Material no recogido por el cliente en 30 días no se facturará a precio actual.
5.- Por la naturaleza de las materias primas utilizados en estos materiales, existen ligeras variantes de tonos y medidas, por lo que no se garantiza la uniformidad de los mismos
6.- Se considerará que la persona que firma este documento está debidamente autorizada por el cliente.
7.- Toda devolución causará un 20% de cargo.

FEBRERO 5

JBN CANCUN

PISOS • TEJA • MUROS • BARRO • TALAVERAS

BRB, S.A. DE C.V.

R.F.C. BRB-980203-247

MATRIZ
Av. Portillo Mz. 1 Lote 25 # 158 S.M. 68
Cancún, Benito Juarez, Q. Roo C.P. 77524
Tel.: 880-12-97, 880-13-01 y 880-36-54 FAX: 880-12-99
E-Mail: jobentiles@prodigy.net.mx

SUCURSAL
Carretera Chetumal - Puerto Juarez Km. 436 + 350
Alfredo V. Bonfil Cancún, Benito Juarez, Q. Roo
Tel. 882-01-66 y 882-27-52
jobenbonfil@prodigy.net.mx

www.jbncancun.com

NOTA DE VENTA

Nº 44207

FECHA 6 2 19

CLIENTE: Abdiel Gutierrez R.F.C.:

DOMICILIO: COL.:

MPIO: CD.: EDO.:

C.P. TEL.: E-mail:

CANTIDAD	DESCRIPCION		
02	Bullo Piedra Marmol 2 1/2" Beis	$197.20	$394.40

$394.40

PAGADO

BRB-A0

CONDICIONES DE VENTA

1.- El material se vende L.A.B. Fabrica todo riesgo del transporte es por cuenta del cliente
2.- Nuestros materiales se descargan en planta baja y a pie de carro.
3.- No se admiten cambios ni devoluciones y el cliente absorbe un 5% de material averiado
4.- Material no recogido por el cliente en 30 días no se facturará a precio actual.
5.- Por la naturaleza de las materias primas utilizados en estos materiales, existen ligeras variantes de tonos y medidas, por lo que no se garantiza la uniformidad de los mismos
6.- Se considerará que la persona que firma este documento está debidamente autorizada por el cliente.
7.- Toda devolución causará un 20% de cargo.

ORIGINAL

COPPEL GAS

ES:12634
ISLA ISABEL SA DE CV
RFC IIS140422GC2 SIC 0000116754
REGIMEN GENERAL DE LEY
BOULEVARD KUKULCAN KM. 8 LOTE 01, MANZAN
A 45 PL QUETZAL LOC. 14Y15 ZONA HOTELERA
CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP:77
500 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 987731
No. RASTREO:1263-4698-7731-3402
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA:02/02/2019 HORA: 15:46:24
Term:02 PC:3 Desp:01C022B2 Vend:33

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
20.000	1	MAGNA 32011	16.56	331.17

SUBTOTAL	331.17
IVA	51.63
TOTAL	382.80

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M
-N
www.facturasgas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

FEBRERO

6

FEBRERO 2000

7

Santander

VENTA
COMEX CANACO
REG 98 MZ 66 LT 3 L E SN
CANCUN QROO
7343209
CAJA 2
<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
**********8848
DEBITO SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA
AUT:001587 OPER:000029
REF 000032
LOTE 000004
AID A0000000041010 Debit MasterCard
ARQC **********8F51
TC **********313C
IMPORTE $ 574.00
FECHA 05FEB19 HORA 08:20:15
PROGRASU302
IUL225 C

CERRADURAS Y SERVICIOS CERRAJEROS SA DE CV
AV. FABIA MZA. 2 LTE. 21
BENITO JUAREZ ORCO, MEXICO
C.P. 77500 R.F.C. CSC070504 3N0
TEL. 85[illegible]18
cerraduras.yservicios@yahoo.com.mx

Remision W096440 [redacted]

FEBRERO

MOSTRADOR
RFC XAXX010101000

Vendedor 1

Descripcion	Cantidad	Importe
FORJA SEISLOCI	3.0000	$4.0000
FORJA M10FAP4	3.0000	$4.0000

Total [redacted]

CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.

Si requiere factura solicitarla el mismo dia de su compra
Conserve su ticket para hacer valida su garantia maximo 7 dias

!!! Gracias por su compra !!!

TIENDAS CHEDRAUI S A DE C V

cuesta menos

R.F.C. TCH850701-RM1
SUC. CANCUN 7 (112)
Reserva Nte del Ejido de Islas Mujeres
Manzana11 Lote 1110-16 Spermanzana 245
C.P. 7516 Benito Juarez Quintana Roo.

CANT	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
Abarrotes desechables			
1 000	Pap Higien Cottone	153.00	153.00 B
2 000	Sbra Petalo 3 Pzas	26.90	53.80 B
** **		TOTAL M.N.$	206.80
VI	DEBITO PROSA		206.80

AUTENTICACION: 6550339
TARJETA **8848 Tel AUT# 011203
AID: A0000000041010
APP: 44BABF211B7E83D6
CAMBIO .00

******DOSCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N
** IVA 16% B = 28.52
TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 3
LE ATENDIO: MICHELL CAUICH HUH
08/02/2019 09:01 SUC 112 TER 23 TRA 17
FOLIO:1902 0809 0111 2230 017

Comentario o sugerencia 01800 925 1111
visite www.chedraui.com.mx
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES
Consulte nuestro Aviso de Privacidad
en el modulo de Servicios al Cliente
o en la Pagina web.

FEBRERO

9

HOME DEPOT MEXICO S. de R.L. de C.V.
Av. Ricardo Margain # 605, CP 66267
COL. SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL
R.F.C. HDM-[illegible]
SUC. 8795 CANCUN
AV. KABAH LOTE 01-03 MANZANA 1
COL. SM 37 CANCUN
QUINTANA ROO [illegible]
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

HOME DEPOT MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
SUCURSAL
17 FEB. 2019
FACTURA REVISADA
CAJA 9

RITA G
CONTADO

046677535025 - TOME		
FOCO LED MR16 GU5.3	$	237.00 im
046677535025 - TOME		
FOCO LED MR16 GU5.3	$	237.00 im
046677462727 - TOME *		
FOCO MINITWISTER 12W		
12 @ $ 66.60	$	799.20 im
TOTAL M.N.	$	1,273.20
TOTAL IVA 16% INCLUIDO	$	175.61
(9)	$	866.55
DOLARES: 45.00		
Tipo de Cambio: 19.2567		
(3) BANC **********8848	$	406.65

APROBADA 053676 BANC
I@1 ARQC: 5AD5BDCF343A6144
AID A0000000041010
Debit MasterCard

La operacion de compra de dolares es
realizada a Nombre y por cuenta de:
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
Isabel la catolica 44 [illegible] Centro,
C.P. 06000 Mexico, D.F.
R.F.C. BNM 840515-VB1

Efectivo $888.80

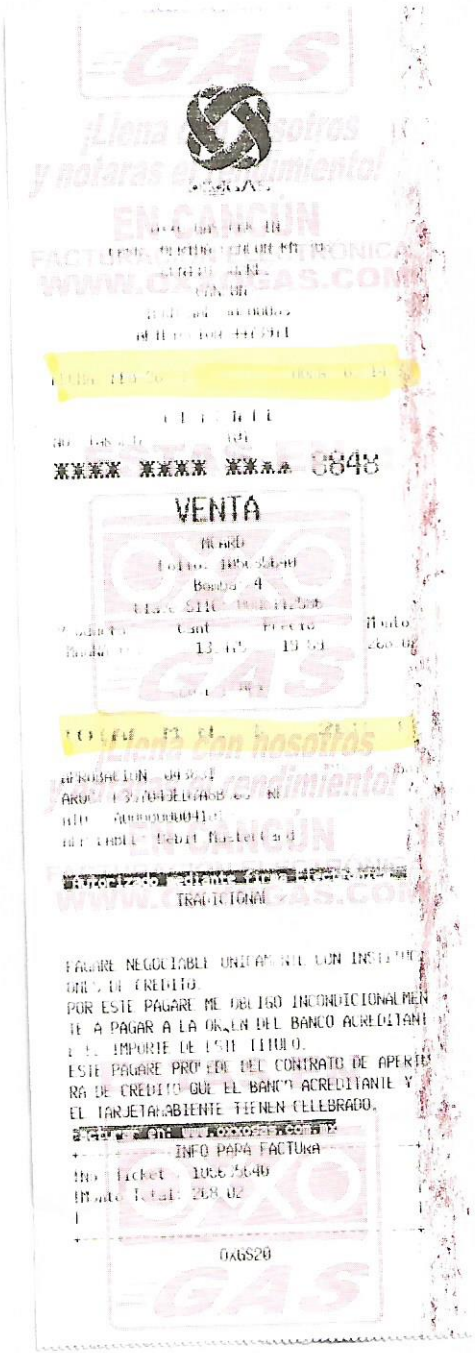
GENERA TU FACTURA EN LINEA A
PARTIR DEL [illegible] DE [illegible] 2018
OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO A CLIENTES, DESCARGUELA EN LINEA
WWW.HOMEDEPOT.COM.MX O EN LOS KIOSCOS DE
FACTURACION UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS
USTED TIENE 60 DIAS PARA ESTE TRAMITE
ATENCION A CLIENTES 01 800-00-46633
GRACIAS POR SU COMPRA..

0879500508458021719146

8795 005 1004286 8458 02/17/19 11:41:43

FEBRERO

10



VENTA

TRANSACCIONAL

PAGARE NEGOCIABLE UNITARIO EL CUAL INSTRU
DRA LA CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMEN
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANT
E EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTU
RA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y
EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

INFO PARA FACTURA

0x6520

FEBRERO

10

Unión de Permisionarios de Autotransportes de Carga en General, Materiales para Contrucciones en Almacenes, Carreteras, Zonas Federales, Aeropuertos, Zonas Marítimas y Portuarias Afiliado a la CROM, Miembro de la Federación Nal. de Transportes Marítimos y Portuarios del Edo. de Q. Roo

CROM

REG. ESTATAL 53 REG. FED. 4365

SM. 64 MZA. 9 LT. 19-20 APDO, POSTAL 228 CANCUN, Q. ROO MEXICO. TEL.: 8.84.21.16

Nº 2008

FECHA: 06 - FEBRERO - 2019

CLIENTE: ADDIEL GUTIERREZ P.

DIRECCION: BOULEVARD KUKULCAN KM. 19.5 DEPTO 2000

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BASE DE MADERA COLOR GRIS/GTE	1,650.00
1	HOJA DE CRISTAL CUADRADA	
	SUBIR 10MO NIVEL	
	TOTAL $	1,650.00

unioncrom.53@hotmail.com

FEBRERO

11

Unión de Permisionarios de Autotransportes de Carga en General, Materiales para Contrucciones en Almacenes, Carreteras, Zonas Federales, Aeropuertos, Zonas Marítimas y Portuarias Afiliado a la CROM, Miembro de la Federación Nal. de Transportes Marítimos y Portuarios del Edo. de Q. Roo

CROM

REG. ESTATAL 53 REG. FED. 4365

SM. 64 MZA. 9 LT. 19-20 APDO, POSTAL 228 CANCUN, Q. ROO MEXICO. TEL.: 8.84.21.16

FECHA: 01- FEBRERO - 2019 Nº 2039

CLIENTE: ABDIEL GUTIERREZ PADILLA.

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	SOFAS BLANCOS NIVEL 10.	9,500.00
	(MANIOBRAS Y SUBIR)	

unioncrom.53@hotmail.com

TOTAL $ 9,500.00

FEBRERO

12