VERTICUN
TRABAJOS VERTICALES

**MEGAN MILLER**

09. Enero. 2018

001 847 875 9734

WINDOW CLEANING FOR ALL

**Atención:** Megan Miller
Sra Francis Garcia

Timmyandjakesmom@gmail.com
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 **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, 2704, 2701, 2000 y 3000 | 7 | Suite | $1,375 | $9,625 |

Subtotal $9,625.00

**** Presupuesto correspondiente al mes de Diciembre***

J. Lastenio S.G.

**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

## Nota de Remisión

| REMISION No. | PEDIDO No. | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 01 | 18 |

CLIENTE

DOMICILIO ABDIEL

CIUDAD O EDO. TEL.:

CONDICIONES

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| | LAV. DE | | |
| | TAPETES | | |
| | TOALLAS | | |
| | CUBRECOLCHON | | |
| | O EDREDON | | |
| | LAVANDERIA | | |
| | LAVAMAS | | |
| | 9931372145 | | |

Por el presente pagaré reconozco (emos) y me (nos) obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera del 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.

SUB/TOTAL

TOTAL $ 912

| FORMULO: | CONDUCTO: | RECIBI: |
|---|---|---|
| | | |

Reuniformas

3000
ENERO
1

# NOTA DE REMISION 2

| REMISIÓN No. | PEDIDO No. | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE UNIDAD 3000 | | 07 | ~~ENERO~~ | 18 |
| DOMICILIO KM. 19.5 | | | ENERO | |
| CIUDAD | | TEL. | | |

| Cantidad | ARTICULO | Precio | | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 250.00 | | 250.00 | |
| | LIMPIEZA DE ESCALERAS | | | | |
| | DE UNIDAD 3000. | | | | |

Por el presente pagaré reconozco y me obligo en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en esta mercancía. Esté pagaré mercantil esta rigido por la Ley General de titulos y operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliario.

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | |
| | |
| TOTAL | 250.00 |

| Formuló | Conducto | Recibí |
|---|---|---|
| | LEO LIMPIEZA | |

PINOS ALTOS

# NOTA DE REMISION 3

| REMISIÓN No. | PEDIDO No. | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE UNIDAD 3000 | | 07 | ENERO | 2018 |
| DOMICILIO KM. 19.5 | | | | |
| CIUDAD CANCUN | TEL. | | | |

| Cantidad | ARTICULO | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 600.00 | 600.00 |
| | SUBIR MALETAS A | | |
| | LA UNIDA 3000. | | |
| | ELEVADOR NO FUNCIONABA | | |
| | SUBTOTAL | | |
| | TOTAL | | 600.00 |

Por el presente pagaré reconozco y me obligo en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en esta mercancía. Esté pagaré mercantil esta rigido por la Ley General de títulos y operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliario.

| Formuló | Conducto | Recibí |
|---|---|---|
| | ISMAEL Y SEGUNDO. | |

PINOS ALTOS

6 FACTURAS
3000 COMPRAS.

3000

4

ES:12729
SERVICIO NAGUSIA SA DE CV
RFC SNA1205102C4 SIC 0000116049
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV. LAKIN MZ01 LT442-16 SM259 CANCUN BE
NITO JUAREZ QUINTANA ROO CP:77500 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 1271098
No. RASTREO: 1272-9127-1098-47
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
FECHA: 16/01/2018 HORA: 08:51:31
Term:04 PC:1 Vend:42

| CANT | # DESC | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| 20.000 1 | MAGNA 32011 | 14.50 | 289.91 |
| | SUBTOTAL | | 289.91 |
| | IVA | | 45.09 |
| | TOTAL | | 335.00 |

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M
N
www.facturasgas.com
FACTURABLE EN EL MES DE
CONSUMO

3000

JALADERAS
ENERO

$

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-001017 4S1
SUC: 8795 CANCUN
AV. KABAH LOTE 01-05 MANZANA 1
COL. SM 32 CANCUN
QUINTANA ROO CP 77500
REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

YOLANDA B
CONTADO

| | | |
|---|---|---|
| 039961006844 - TOME | | |
| PALANCA P/WC METALIC | $ | 145.00 1M |
| 039961006844 - TOME | | |
| PALANCA P/WC METALIC | $ | 145.00 1M |
| 039961006844 - TOME | | |
| PALANCA P/WC METALIC | $ | 145.00 1M |
| TOTAL M.N. | $ | 435.00 |
| TOTAL IVA 16% INCLUIDO | $ | 60.00 |
| (25) AMEX 376663******1009 | $ | 435.00 |

APROBADA 883783 BANC
101 ARQC: CF08A387AF8974F4
AID:A0000000250108O1
1 REVOLVENTE

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A
http://tuopinion.homedepot.com.mx
Gracias por participar en Colecta 2017*
OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO A CLIENTES, DESCARGALA 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.

0879500303058011518428

8795 003 950318 3058 01/15/18 10:53:26

# NOTA DE REMISION

6

| REMISIÓN No. | PEDIDO No. | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| CLIENTE ABDIEL GUTIERREZ RADILLA | | 29 | ENERO | 2018 |
| DOMICILIO BOULEVARD KUKULCAN KM. 19.5 #300 | | | | |
| CIUDAD CANCUN Q ROO. | | TEL. | | |

| Cantidad | ARTICULO | Precio | | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPA PLASTICO | | | | |
| | DE AIRE ACONDICIONADO | 255.00 | | 255.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Por el presente pagaré reconozco y me obligo en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día la cantidad de valor recibido en esta mercancía. Esté pagaré mercantil esta rigido por la Ley General de titulos y operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliario.

SUBTOTAL

TOTAL 255.00 MXN

| Formuló | Conducto | Recibí |
|---|---|---|
| | | |

PINOS ALTOS

# TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA NO. 198
COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500
R.F.C. TME840315-KT6

3000

7

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 998885 0004
Cliente: GONZALEZ ACEBAL JORGE
RFC: XAXX010101000

FECHA: 30/01/2018 Hora: 09:07:29
Caja: CATA485 Secuencia: 36
NO. Empleado 9003095
Tienda: CAT KABAH
Folio: KAB30011B485036

Mes de Pago: Dic-17
Ene-18

Total a Pagar: 856.00
Pago: 856.00
Saldo Pendiente: 0.00
TARJ/CREDITO 856.00
Cambio: $0.00
Tipo de Cambio 17.89

TARJETA DE CREDITO
No. Tarjeta: **********1009
Banco: AMERICAN EXPRESS
Titular: PADILLA/ABDIEL GUTIERREZ
Emisor y Producto: AMERICAN EXPRESS
No. Autorizacion: 866677
ARQC: 5F97877500AC935F

| TELEFONO | ADEUDO | PAGO |
|---|---|---|
| 998885-0004/0 | 856.00 | 856.00 |

| CONCEPTO | SALDO | PAGO |
|---|---|---|
| Desglose Del Pago: 998885-0004/0 | | |
| SERVICIOS DE TE : | 778.00 | 778.00 |
| PATRIMONIAL INB : | 78.00 | 78.00 |
| CLARO VIDEO : | 0.00 | 0.00 |

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

## Gracias por Su Pago

3000

# 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
31/01/2018 18:08:20 1016 611 13 30
www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016012754502
ADALIS HERRERA LOZANO

| | | |
|---|---|---|
| 7501023111368 | ESPONJA CERO | 102.30 I |
| 7501943476219 | PA?UELOS FACI | 158.57 I |
| 7501943473218 | SERVITOALLA | 71.61 I |
| | TOTAL | 332.48 |
| | TARJETA | 332.48 |

ARTICULOS 3

Cuenta No.: *1009 Total M.N.: $332.48
Le Atendio: Sergio Emanuel Xoyoc C

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

## REGISTRA TUS DATOS Y GANA 2 BOLETOS PARA EL CINE

Consulta terminos y condiciones en
www.cityclub.com.mx sujeto a disponibilidad

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 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:

10160131061101300304

3000

8