

2000
MAYO

8

Recibo

FECHA 24/MAYO/2018 No. **909955**

DE ELENA SANCHEZ. \$ 350.00

LIMPIEZA DE SACA, CAVADO DE PESOS

☐ POR CONCEPTO DE RENTA

☒ POR CONCEPTO DE BOANCOS Y TOLCAS.

DEL _____ AL _____

A CUENTA

PAGADO

ADEUDO

X

☒ EFECTIVO

☐ CHEQUE

☐ GIRO POSTAL

POR

TRECENTOS CINCUENTA
PESOS.

DC2501S

2000 + INSTALACION

PRODUCTOS JAKO S.A. DE C.V.

PJA051103US2

Calle Av. Chichen Itza Mza. 51 Lote
19-03 SM. 63 Cancún MX C.P. 77513



166991

Telefonos

(998) 193.1900

05/05/2018 11:03:53a. m.

Vendedor: Jonathan Merino

Datos del cliente

RFC: XAXX010101000

VENTAS MOSTRADOR CANCUN

Código Producto	Cant.	P.U.	Total
VS-48-90AI	2	297.34	594.68
BISAGRA MURO-CRISTAL JAKO 90G MOD. 1 PREMIUM INOX			

Importe : 594.68
Descuento : 0.00
SubTotal : 594.68
IVA : 95.15

Total MXN \$ 689.83

SU FACTURA SERA ENVIADA AL
CORREO REGISTRADO
sistemas@jako.com.mx

WE DO NOT CASH REFUND
NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE
EFECTIVO.

Esta nota no es un comprobante
fiscal.

En caso de no recibir su factura,
solicítela al siguiente correo:
facturas@jako.com.mx

2

2000
MAYO

Recibo		FECHA <u>16/MAYO/2018</u>	No. <u>909954</u>
DE <u>ELIAS TUYUG</u>		\$ <u>950.00</u>	
PESOS			
☐ POR CONCEPTO DE RENTA			
☒ POR CONCEPTO DE <u>RENOVACION, LIMPIEZA Y ACCESORIOS</u>			
<u>DE TAZA DE BANO. INSTALACION NUEVA.</u>			
DEL _____		AL _____	
A CUENTA	☒	EFFECTIVO	
PAGADO	☒	CHEQUE	
ADEUDÓ	☐	GIRO POSTAL	
		POR <u>NOVECIENTOS CINCUENTA</u>	
		<u>PESOS M/N.</u>	

DC25015

2000 + INSTALACION

ORIGINAL
ame Quintana Roo
PAGADO
VENTAS DE CONTADO
MERCANCIA ENTREGADA
SALIDA LA MERCANCIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

3

2 de 4

07/05/2018 10:54 a. m.
<https://ame.datamine...>



AMESA DE QUINTANA ROO S. A.
DE C. V.
RFC AQR030213PHA
AV. LOPEZ PORTILLO, MZA. 20,
LTE. 19, ESQ. CALLE 15 S.M. 64
Col. CANCUN, CP 77524
CANCUN, QUINTANA ROO,
MEXICO
Tel: (998) 880-0417
dayra.flores@grupo-ame.com

Copia

Pedido: 167985
Remisión: 128644
Fecha y Hora: 07/05/2018 10:54
Le atendió: Gilberto Alejandro
Quiñones Mena

Cliente: Ventas Mostrador Cancun
Dirección: Av. López Portillo Mza 20
Lote 19 SMZA 64 Esq. Av. Benito
Juarez, Centro, CANCUN,
QUINTANA ROO, MEXICO
Contacto:
beatrizachan63@hotmail.com

Cant. Producto	Importe
1 Pz TOR605 - INTERRUPTOR 1101P HORARIO 40A/1P-IT EN 127V TORK (\$ 826.59)	\$ 826.59

Subtotal:	\$ 826.59
Impuestos:	\$ 132.25
Total:	\$ 958.84
Tarjeta de Crédito:	\$ 958.84

Nota de Remisión

REMISION No.	002	PEDIDO No.		DIA	MES	AÑO
CLIENTE	UNIDAD 2000			05	MAYO	1980
DOMICILIO	BOULEVARD KUKULCAN KM. 19.5					
CIUDAD O EDO.	QROO.			TEL.:		
CONDICIONES						

[illegible]

FORMULO:	CONDUCTO:	RECIBI:
ABOIEL GUTIERREZ		ELIAS TORO



2000

5

CARRAS TIMER



TTL GROUP

E13347

GAS Y DERIVADOS DEL CARTEL SA DE CV
AUTOPISTA KANTUNIL CANCUN KM300+695
BENITO JUAREZ
C.P. 77500
9999423000 EXT 210
QROO0123117
CLAVE CLIENTE: 0000117467
PERMISO C.C. C.R.E. : PL-20083 EXP/15 2017

Resumen Fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
77500

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***** ORIGINAL *****

NOTA 0140133

FOLIO 0000186908

FECHA 03/05/2018

08:13 (1869080)

POSICION: 7

TERMINAL: 1

RESPONS: SUPLENTE 5

REG ID : 94249

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
NANBA				
	20.000	LITR	17.62	352.40

SUBTOTAL : 304.91
IVA : 47.49
TOTAL : 352.40

(trescientos cincuenta y dos pesos 40/100 M.N.)

REGRESE PRONTO



AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx

Factura
Certificado Digital: AA420023465
Folio Fiscal: 00001000000403148156
Fecha de emisión: 01C47A42-610A-4D43-B987-498F549A441B
Lugar de Expedición: 2018-05-16T11:01:16
Metodo de Pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O 77514
Forma de Pago: 99 - POR DEFINIR
Condición Pago: G01 - ADQUISICION DE Anticipo

ASISTENCIA No. 72 Col FEDERAC.P. 15700
VENUSTIANO CIUDAD DE MEXICO MEXICO
RFC: MRA840712F58
Version: 3.3
Regimen: 601

Cliente: ABDIEL GUTIERREZ
RFC: XAXX0101000
Dirección:
Número de Cliente: FE01013859

FACTA
HANO DE CERRA

Cve. SAT	Código	Cantidad	U.S.	Un	Clas	Descripción	Precio	Desc.	P.U.	Importe
30181501	CORONA-513202	1.00	H87	PZ		ONE PIECE MONTECARLO BLANCO DUAL FLUSH 4 Y 6 LTS.	\$ 2,804.46	5.00%	\$ 2664.23	\$ 2664.23
30181800	COFLEX-PSV0001	1.00	H87	PZ		KIT DE INSTALACION PARA SANITARIO	\$ 165.47	10.00%	\$ 148.93	\$ 148.93
Pagos Recibidos										\$ 2,813.16

IMPORTE CON LETRA: (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27100 M.N.)

IMPORTE \$ 2,813.16
IVA (16%) 450.11
TOTAL \$ 3,263.27

Las operaciones de recepción de mercancías en las que se acredite el pago de impuestos de consumo y el impuesto sobre el valor agregado, se debe dar lugar a la emisión de esta factura, con el correspondiente código, se debe presentar factura del producto. La documentación no se podrá dar.
Quejas y sugerencias al correo: quejas@ggersamex.com.mx. Visita nuestra página www.ggersamex.com



Este código QR es una representación impresa de un CFDI.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha de Emisión: 2018-05-16T11:01:16

Alc. Cód. 027. 000010000041614775

Firma

Debemos y pagaremos a la orden de INUEBLES PARA BAÑO SA DE CV en esta ciudad o en cualquier otra que se me informe, regular de pago el 2018-05-17T00:00:00 la cantidad de \$3,263.27 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestro) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el % de intereses mensual hasta su total liquidación. Este pago es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Artículo 173 para final y artículos conexos por no tratarse de pago conlucido.