

2000
Septiembre 5



PROLONGACIÓN AV. KABAH, SM 219 MZ 4, LTE 2 CANCUN,
QUINTANA ROO CP.77517.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ PERAZA SAPM-810521-9T7

Fecha de servicio: **Servicio de control MENSUAL**
de plagas **SEPTIEMBRE** 2024

ORDEN DE SERVICIO: FOLIO _____ COPIA CLIENTE

TIPO DE SERVICIO: FUMIGACION POR ASPERSION

AREA A CONTROLAR: DEPARTAMENTO.

NOMBRE DEL CLIENTE Y DIRECCION: *unidad* _____ *2000* _____

Boulevard Kukulcán km. 19.5 zona hotelera, torre B *piso* 7.

PLAGA PARA CONTROLAR

Cucaracha, hormiga, chinche, araña, alacrán, pulga y garrapata

PRODUCTO A UTILIZAR

ALFACIPERMETRINA al 15 ML/LT

- Guardar alimentos de cocina antes de servicio
- Mantener ventilación por 30 minutos
- La fumigación general cuenta con 28 días de garantía posteriores al servicio y cualquier situación relacionada con el servicio no dude en llamar a la oficina

TEL: 9988826834

EMERGENCIAS : 9988841200

FIRMA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

TOTAL : 400.00

SON CUATRO CIENTOS PESOS MEXICANOS

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
REC. SEM98070151A

TIENDA 2567 BLVD KUKULKAN
BLVD KUKULKAN KM 16 LOC 6 MZ 53 LT 64
SECCION A ZONA HOTELERA QUINTANA ROO
CANCUN CP 77500

09/05/2024 12:06:26 PM 2567 698445 1 7

1 SKY RECIBO EN LINEA 1639.66

*** CARGO POR COM. 16.00 ***

Cuenta: 501034648862

10% 163.97

TOTAL 1802.66

EFFECTIVO 1700.00

CARGO 102.66

Atendidos por el Atendedor: 100% 100% B.

SKY RECIBO EN LINEA

autorizacion: 372060211 para la cuenta
501034648862

Pago realizado exitosamente

PAGO SERVICIO DE CORPORACION NOVAVISIONSKY (

01) 55 5169 0000

VETV (01) 55 4040 6200

Blue Telecom (01) 55 4000 7171

Version : 1.13.0.497

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



2567050920241100006984450007009802

Total: 1552.66



Empresa
Sustentable
Responsable

UNIDAD 2000 13
SEPTIEMBRE



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-AS1

SUC. 8795 CANCUN

AV. KABAH LOTE 01-03 MANZANA 1

COL. SM 37 CANCUN

QUINTANA ROO CP 77500 TEL: (998) 193-3700

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TEL: (998) - 193 - 3700

JACOB G

CONTADO

Cliente 97950085312

COMPRADOR AUT.: ABDIEL MARCELINO GUTIERRE

RFCCBU0912032S9

078477841242 - TOME

CLAVIJA C/TIERRA DE	\$	73.00
---------------------	----	-------

Pro	\$	1.46-
-----	----	-------

TOTAL M.N.	\$	71.54
------------	----	-------

TOTAL IVA 16% INCLUIDO	\$	9.87
------------------------	----	------

(3) BANC *****7288	\$	71.54
--------------------	----	-------

APROBADA : 014107

AID:A0000000041010

Debit Mastercard

I@1 ARQC: D712F4B98682609A

REVOLVENTE

Ahorra \$1.46

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A

<http://tuopinion.homedepot.com.mx>

¡Gracias por sumarte a la Colecta III 2024!

OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO AL CLIENTE, 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 Y VENTAS POR

TELEFONO: 800-00-46633

GRACIAS POR SU COMPRA.



0879500109724090524403

8795 001 1067421 9724 09/05/24 10:21:26

Unidad 2000
Septiembre ③

RECIBO
SVE - 2024/06

SERVVER LIFT S.A. DE C.V.

Nombre: YALMAKAN
Direccion: ZONA HOTELERA
Ciudad: CANCUN, Q.ROO
Forma de pago: EFFECTIVO

Fecha: 07/09/2024

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 2,354.00	\$ 2,354.00
Subtotal			\$ 2,354.00
Total			\$ 2,354.00

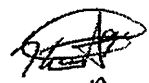
OBSERVACIONES:

RECIBI LA CANTIDAD DE
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

QUIEN RECIBE


Karina Aguilar
NOMBRE Y FIRMA

UNIDAD 2701 (1)

SEPTIEMBRE

TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV

PARQUE VIA 198
COL. CUAUHTEMOC.
CUAUHTEMOC C.P. 06500 CDMX
R.F.C. TME840315-KT6

CAT CANCUN
AV. LABNA S/N
SUPERMANZANA 21 CENTRO
CANCUN, Q. ROO
Tel: 800123-2222

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono(s): 998885 3984
Cliente: MILLER JR ROD NEY
ROSS

RFC: XAXX010101000

FECHA: 05/09/2024 Hora: 10:15:26

Caja: CAJA401 Secuencia: 19

NO. Empleado: 1312098

Tienda: CAT CANCUN

Folio: CNC050924401019

Mes de Pago: Ago-24
Actual

Total a Pagar: 1,538.00

Pago: 1,538.00

Saldo Pendiente: 0.00

TARJ/CREDITO 2825.00

Cambio: \$0.00

Tipo de Cambio 19.0

TARJETA DE CREDITO

No. Tarjeta: *****1288

Banco: DEBITO SANTANDER

Titular: TRADICIONAL

No. Autorizacion: 051031

ARQC:2BC7BB162ED29043

TELEFONO	TOTAL A PAGAR	PAGO
998885-3984/0	1538.00	1538.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 998885-3984/0		
SERVICIOS DE TE :	1299.00	1538.00
NETFLIX :	200.00	0.00
MAX :	0.00	0.00
BONIFICACION EN :	0.00	0.00
SEGUROS INBURSA :	39.00	0.00
CLARO VIDEO :	0.00	0.00

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.

Gracias por Su Pago

2000
Septiembre
④

RECIBO
SVE - 2024/07

SERVVER LIFT S.A. DE C.V.

Nombre: YALMAKAN
Direccion: ZONA HOTELERA
Ciudad: CANCUN, Q.ROO
Forma de pago: EFECTIVO

Fecha: 07/09/2024

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	SUMINISTRO DE LAMPARA	\$ 600.00	\$ 600.00
Subtotal			\$ 600.00
Total			\$ 600.00

OBSERVACIONES:

RECIBI LA CANTIDAD DE
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN
POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PIEZAS

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

NOMBRE Y FIRMA


Karina Aguilar
NOMBRE Y FIRMA

12

-RIA

11/19

TDA INGENIERIA

SEPTIEMBRE

AV CHICHEN ITZA

LOTE 44-1 LOCAL 2

#2000

COL SUPERMANZA 23

1982677442

ATENDIDO POR: ALFREDO

Folio: 2100

Fecha: 2024-09-09 Hora: 9:44:20

CANT PRODUCTO P/U IMPORTE-----
2.00 JUNTA TAPA DE FILTRO OI
\$45.00 \$90.00-----
DESCUENTO: 0.0%

COMISIÓN 4.4% DE PT \$: 0.00

SUB TOTAL PT: 90.00

SUB TOTAL: 90.00

=====

TOTAL: \$ 90.00

=====

PAGA CON: \$500.00

CAMBIO: \$410.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO: \$90.00

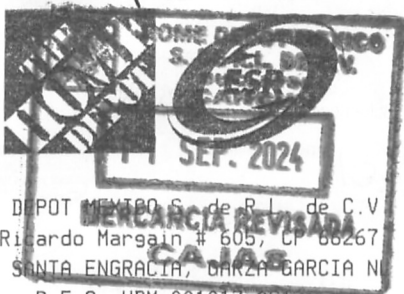
TARJETA: \$0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
ESTE COMPROBANTE NO TIENE
VALIDEZ FISCAL

Unidad 2000

Septiembre

14



HOME DEPOT MEXICO S. de R. L. de C.V.
Av. Ricardo Margain # 605, CP 68267
COL. SANTA ENGRACIA, BARRA GARCIA N

R.F.C. HDM-001017-AST

SUC. 8795 CANCUN

AV. KABAH LOTE 01-03 MANZANA 1

COL. SM 37 CANCUN

QUINTANA ROO CP 77500 TEL: (998) 193-3700

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TEL: (998) - 193 - 3700

LAURA V

CONTADO

Cliente 97950085312

COMPRADOR AUT.: ABDIEL MARCELINO GUTIERRE

RFCCBU0912032S9

0710631917447 - TOME

BOTON SUPERIOR UNIV. \$ 91.00

Pro \$ 1.82-

TOTAL M.N. \$ 89.18

TOTAL IVA 16% INCLUIDO \$ 12.30

(3) BANC *****7288 \$ 89.18

APROBADA : 004388

AID:A0000000041010

Debit Mastercard

I@1 ARQC: 41A8DB63EEBF8430

REVOLVENTE

Ahorra \$1.82

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A

<http://tuopinion.homedepot.com.mx>

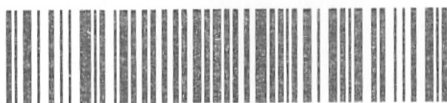
¡Gracias por sumarte a la Colecta III 2024!

OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO AL CLIENTE, 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 Y VENTAS POR

TELEFONO: 800-00-46633

GRACIAS POR SU COMPRA.



0879500101230091124746

8795 001 1070427 1230 09/11/24 07:30:25

UNIDAD 2000 10
SEPTIEMBRE



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

SUC. 8795 CANCUN

AV. KABAH LOTE 01-03 MANZANA 1

COL. SM 37 CANCUN

QUINTANA ROO CP 77500 TEL: (998) 193-3700

REGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TEL: (998) - 193 - 3700

LAURA V
CONTADO

Cliente 97950085312

COMPRADOR AUT.: ABDIEL MARCELINO GUTIERRE

RFCCBU0912032S9

791279182640 - TOME

MULTICONTACTO 3 ENT

2 @ \$	79.00	\$	158.00
--------	-------	----	--------

Pro	\$	3.16-
-----	----	-------

TOTAL M.N.	\$	154.84
------------	----	--------

TOTAL IVA 16% INCLUIDO	\$	21.36
------------------------	----	-------

(3) BANC *****7288	\$	154.84
--------------------	----	--------

APROBADA : 080727

AID:A0000000041010

Debit Mastercard

I@1 ARQC: 997F7F4A53502409

REVOLVENTE

Ahorra \$3.16

CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A

<http://tuopinion.homedepot.com.mx>

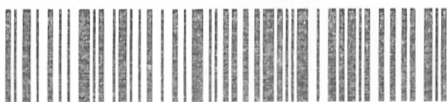
¡Gracias por sumarte a la Colecta III 2024!

OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO AL CLIENTE, 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 Y VENTAS POR

TELEFONO: 800-00-46633

GRACIAS POR SU COMPRA.



0879500308870090924754

8795 003 1070427 8870 09/09/24 07:37:46

Unidad 2000 06
Septiembre



MSG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GLOBALES
DUCTERÍA, ELECTRICIDAD, REFRIGERACION
INDUSTRIAL, AIRE ACONDICIONADO, OBRA CIVIL Y
MANTENIMIENTO EN GENERAL

N.- 58 4

Fecha: 18/09/24

Obra: REPARACIONES DECK HABITACION 2000

Lugar: HOTEL YALMAKAN PC

Para: TIM'OCEAN CONDOS

Moneda: Pesos MX

Atención: LIC. ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

NOTA

ITEM	TRABAJOS A EJECUTAR	CANT	UD.	C.U.	SUB-TOTAL
A	DECK ALBERCA				
A-01	MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DEL DECK DE MADERA, RETIRAR BASES Y DUELAS, TORNILLERÍA DEJAR LIMPIO EL AREA	23.60	UND	250.00	5,900.00
A-02	MANO DE OBRA PARA LIJAR RESANAR Y BARNIZAR DUELA DE MADERA KUMARU	23.60	UND	420.00	9,912.00
A-03	MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LA DUELA Y BASES	23.60	UND	580.00	13,688.00
A-04	SUMINISTRO DE ALUMINIO TIPO TUBULAR CAUDRADO DE 2 X 2 X .16 COLOR NATURAL COMO BASE PARA LA DUELA	16.00	UND	1,310.00	20,960.00
A-05	SUMINISTRO DE DUELA DAÑADAS FALTANTES	4.00	UND	1,750.00	7,000.00
				SUBTOTAL	57,460.00

B IVA 16% MX\$

C TOTAL GENERAL MX\$

57,460.00

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANA

CONDICIONES DE PAGO: EL CLIENTE PUEDE REALIZAR UN ANTICIPO DE UN 70% Y REALIZAR EL 30% POSTERIOR A LA ENTREGA.

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN JORNADA NORMAL DE 8 HRS.

Ing. Elias Noel Tuyub Uc

Calle El pajar Mz 34 Lt 14 Smz 519, Fracc Asturias Tel: (998) 324 7934 - (996) 113 4159 E-mail: msg.manttohotelero@gmail.com

Unidad 2000 7
Septiembre



MSG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GLOBALES
DUCTERÍA, ELECTRICIDAD, REFRIGERACION
INDUSTRIAL, AIRE ACONDICIONADO, OBRA CIVIL Y
MANTENIMIENTO EN GENERAL

N.- 2

Obra: REPARACIONES BASES DE CONCRETO HABITACION 2000

Fecha: 18/09/24

Lugar: HOTEL YALMAKAN PC

Para: TIM'OCEAN CONDOS

Moneda: Pesos MX

Atención: LIC. ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

NOTA

ITEM	TRABAJOS A EJECUTAR	CANT	UD.	C.U.	SUB-TOTAL
A	DECK ALBERCA				
A-01	MANO DE OBRA PARA DEMOLER PARTES DAÑADAS DE LAS BASES DE CONCRETO, RETIRAR ESCOMBRO Y LIMPIEZA DEL AREA	1.00	UND	2,200.00	2,200.00
A-02	MANO DE OBRA PARA MOLDEAR Y REPARAR BASES DE CONCRETO, APLICACIÓN DE SELLADOR Y ADITIVOS A LAS BASES Y AL CONCRETO	1.00	UND	4,500.00	4,500.00
A-03	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y MENBRANA A LA SUPERFICIE DE CONCRETO DE LAS BASES DEL DECK Y TODO AL PISO EN GENERAL	55.00	MTS	280.00	15,400.00
A-04	LIMPIEZA DE LA ALBERCA CON CARCHER A PRESION Y LAVADO CON DESINFECTANTES PREPARANDO SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DEL JUNTEO	1.00	UND	2,100.00	2,100.00
A-05	MANO DE OBRA PARA ACOMPLETAR BENECIANO FALTANTE EN DIFERENTES AREAS DE LA ALBERCA	1.00	UND	4,500.00	4,500.00

SUBTOTAL 28,700.00

B IVA 16% MX\$

C TOTAL GENERAL MX\$

28,700.00

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANA

CONDICIONES DE PAGO: EL CLIENTE PUEDE REALIZAR UN ANTICIPO DE UN 70% Y REALIZAR EL 30% POSTERIOR A LA ENTREGA.

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN JORNADA NORMAL DE 8 HRS.

Ing. Elias Noel Tuyub Uc

Calle El pajar Mz 34 Lt 14 Smz 519, Fracc Asturias Tel: (998) 324 7934 - (996) 113 4159 E-mail: msg.manttohotelero@gmail.com

Unidad 2000 90
Septiembre



MSG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GLOBALES
DUCTERÍA, ELECTRICIDAD, REFRIGERACION
INDUSTRIAL, AIRE ACONDICIONADO, OBRA CIVIL Y
MANTENIMIENTO EN GENERAL

N.- 1

Fecha: 09/09/24

Obra: CAMBIO DE MINI SPLIT HABITACION 2000

Lugar: HOTEL YALMAKAN PC

Para: TIM'OCEAN CONDOS

Moneda: Pesos MX

Atención: LIC. ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

NOTA

ITEM	TRABAJOS A EJECUTAR	CANT	UD.	C.U.	SUB-TOTAL
A	DECK ALBERCA				
A-01	SUMINISTRO DE MINI SP'LIT DE 12000 BTU MARCA YORK 220 VOLTS REFRIGERANTE ECOLOGICO 410	1.00	UND	8,458.00	8,458.00
A-02	MANO DE OBRA PARA DEMONTAR EQUIPO DAÑADO E INSTALACION DEL NUEVO	1.00	UND	2,200.00	2,200.00
				SUBTOTAL	10,658.00
B	IVA 16% MX\$				
C	TOTAL GENERAL MX\$				10,658.00

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANA

CONDICIONES DE PAGO: EL CLIENTE PUEDE REALIZAR UN ANTICIPO DE UN 70% Y REALIZAR EL 30% POSTERIOR A LA ENTREGA.

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN JORNADA NORMAL DE 8 HRS.

Ing. Elias Noel Tuyub Uc

Calle El pajar Mz 34 Lt 14 Smz 519, Fracc Asturias Tel: (998) 324 7934 - (996) 113 4159 E-mail: msg.manttohotelero@gmail.com

Unidad 2000
Septiembre 8



MSG. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GLOBALES
DUCTERÍA, ELECTRICIDAD, REFRIGERACION
INDUSTRIAL, AIRE ACONDICIONADO, OBRA CIVIL Y
MANTENIMIENTO EN GENERAL

N.- 3

Fecha: 18/09/24

Obra: REPARACIONES VARIOS PUERTA CANCEL 2000

Lugar: HOTEL YALMAKAN PC

Para: TIM'OCEAN CONDOS

Moneda: Pesos MX

Atención: LIC. ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

NOTA

ITEM	TRABAJOS A EJECUTAR	CANT	UD.	C.U.	SUB-TOTAL
A	DECK ALBERCA				
A-01	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA DESMONTAJE DE DUROCK PARA CHECAR ESTRUCTURA DE PTR DEL CANCEL	1.00	UND	2,500.00	2,500.00
A-02	MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE DE LA CANCELERIA DE ALUMINIO PRINCIPAL SALIDA HACIA LA ALBERCA, QUITAR PUELA PARA PODER DEMONTARLA	1.00	UND	3,500.00	3,500.00
A-03	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA COLAR BASE DE CONCRETO PARA QUE EL CANCEL QUEDE A NIVEL	1.00	UND	2,200.00	2,200.00
A-04	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA INSTALAR ESTRUCTURA NUEVA DE PTR GALVANIZADA DE 4 X 4 3.85 DONDE SE	1.00	UND	8,500.00	8,500.00
A-05	MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA ESTRUCTURAR E INSTALAR PLAFON TIPO DUROCK COMO FALDON DEL	1.00	UND	7,850.00	7,850.00
				SUBTOTAL	24,550.00

B IVA 16% MX\$

C TOTAL GENERAL MX\$

24,550.00

TIEMPO DE ENTREGA: 3 SEMANA

CONDICIONES DE PAGO: EL CLIENTE PUEDE REALIZAR UN ANTICIPO DE UN 70% Y REALIZAR EL 30% POSTERIOR A LA ENTREGA.

NOTA: ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN JORNADA NORMAL DE 8 HRS.

Ing. Elias Noel Tuyub Uc

Calle El pajar Mz 34 Lt 14 Smz 519, Fracc Asturias Tel: (998) 324 7934 - (996) 113 4159 E-mail: msg.manttohotelero@gmail.com