OBRA: TRABAJOS DE CARPINTERIA

UBICACION: SUITE 2000 , PENTH HOUSE, YALMAKAN
KM 19.5, ZONA HOTELERA
CANCUN, QUINTANA ROO

COPROPIETARIOS: ARQ. DANIEL PEÑA ESPINOZA
MR. TIM MILLER

ADMINISTRADOR: ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2023

raul antonio orduña guzman

a r q u i t e c t o

No.	C O N C E P T O	CANT.	UNID.	P.U.	IMPORTE	TOTAL
1	**TRABAJOS DE CARPINTERIA Y BARNIZ**					
	ACCESO					
1.1	CAMBIO DE FIJOS EN LATERALES DE ACCESO	2.00	PZA	2700.00	5400.00	
	COCINA					
1.2	CAMBIO DE PUERTAS BAJO CUBIERTA EN COCINA, SE INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS Y REBARNIZAR ENTRE-PAÑO INTERIOR	1.00	LOTE	5800.00	5800.00	
1.3	CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS EN ALACENA/LAVA DO	2.00	PZA	5300.00	10600.00	
1.4	REBARNIZADO DE INTERIOR ALACENA	1.00	PZA	4300.00	4300.00	
	RECAMARA PRINCIPAL					
1.5	CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS DE ACCESO A RE-CAMARA	2.00	PZA	5300.00	10600.00	
1.6	CAMBIO DE FIJO EN VANO DE INTERIOR RECAMARA	1.00	PZA	2700.00	2700.00	
1.7	FALDON EN VENTANA, CON MADERA DE CUMARU	4.45	ML	420.00	1869.00	
	BAÑO RECAMARA PRINCIPAL					
1.8	CAMBIO DE PUERTAS CORREDIZAS EN CLOSET	2.00	PZA	5300.00	10600.00	
1.9	REBARNIZADO INTERIOR CLOSET	1.00	PZA	6200.00	6200.00	
1.10	REBARNIZADO CUBIERTA LAVAMANOS	1.00	PZA	2900.00	2900.00	
	PLANTA BAJA					
1.11	REBARNIZADO DE PUERTAS DE INTERCOMUNICACION	2.00	PZA	3300.00	6600.00	
	BAÑO					
1.12	REBARNIZADO DE PUERTAS Y ENTREPAÑO Y COLOCAR TELA EN PUERTAS	1.00	LOTE	4600.00	4600.00	

No.	C O N C E P T O	CANT.	UNID.	P.U.	IMPORTE	TOTAL
1	**TRABAJOS DE CARPINTERIA Y BARNIZ**					
	PLANTA ALTA					
1.13	REBARNIZADO DE PUERTA DE INTERCOMUNICACION	1.00	PZA	3300.00	3300.00	
	BAÑO					
1.14	CAMBIO DE PUERTA BAJO LAVAMANOS, MANTENI-MIENTO DE 3 PUERTAS MAS Y ENTREPAÑO INTERIOR	1.00	LOTE	4200.00	4200.00	
1.15	SUMINISTRO DE PINTURA DE ESMALTE DE SECADO RAPIDO PARA ESCALERA SOLICITADA POR EL SR. ABDIEL	1.00	GAL.	680.00	680.00	
					SUBTOTAL DE TRABAJOS	$ 80,349.00

OBRA: TRABAJOS DE CARPINTERIA

raul antonio orduña guzman

a r q u i t e c t o

UBICACION: SUITE 2000 , PENTH HOUSE, YALMAKAN
KM 19.5, ZONA HOTELERA
CANCUN, QUINTANA ROO

COPROPIETARIOS: ARQ. DANIEL PEÑA ESPINOZA
MR. TIM MILLER

ADMINISTRADOR: ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2023

AT`N : ARQ. DANIEL PEÑA ESPINOZA
MR. TIM MILLER
SR. ABDIEL GUTIERREZ PADILLA

Por medio de la Presente me permito saludarle y presentarle a Ud.(s) el presente **PRESUPUESTO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA Y BARNIZ,** quedando como sigue:

1.-	TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERIA Y BARNIZ	TOTAL	$	80,349.00
			$	80,349.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO		**$**	**80,349.00**

Notas:

1. Se requiere el 60% de Anticipo, 15 % a los ocho dias y el resto al Termino del Trabajo
2. **Si requiere Factura se cobrará el 16% de I.V.A.**
3. Cualquier Concepto que no esté especificado en este presupuesto será cobrado como extraordinario
4. Tiempo de Terminacion , TRES SEMANAS
5. El presente presupuesto tiene una vigencia de 15 días o se hara un ajuste al momento de un aumento significativo de precios de los materiales

Esperando su pronta respuesta y comentarios , quedo de Ud(s), para cualquier aclaración al respecto

Atentamente

ARQ. RAUL ANTONIO ORDUÑA GUZMAN

DESVASTADO Y PULIDO DE TODO TIPO DE PISOS Y CRISTALES

MARIBEL DE JESUS TRACONIS CHEL
R.F.C: TACM-6606065G7 CEDULA No. A7379250
CURP. TACM660606MYNRHR05

CANCUN Q. ROO A, 15 DE MARZO DEL 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

LAVADO DE CRISTALES DE ALTO RIESGO

- Se realizo el desmanchado y lavado de los cristales de la parte interna y externa de las suites de las torres “B” y “C”, las cuales les detallamos a continuación:

- TORRE “B”: SUITES 2000, 2701, 2704, 2102.

- TORRE “C”: SUITES 3000, 3701, 3702, 3703 Y 3704.

- El costo del servicio es de: costo por unidad: $1’350.00 Cada una.
- I,v,a, $ 216.00
- Total: _____
- $1’566.00 por unidad

- EL COSTO TOTAL (9 suites) DEL SERVICIO ES DE: $14’094.00 POR SERVICIO.

NOTA : SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.

EL SIGUIENTE PRESUPUESTO APLICA EL 16 % DE I.V.A. YA INCLUIDO EN EL COSTO TOTAL.

ESPERAMOS NUESTRA PROPUESTA SEA LA MAS BENEFICA PARA USTED Y SU EMPRESA, Y ESTAMOS A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA E INFORMACION.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO Y LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

MARIBEL DE JESUS TRACONIS CHEL

_____
DIRECTOR GENERAL

#4

Albercas y Servicios Olán

Unidad 2000 – Yalmakan

Marzo 2023	$1,400

1 x $1,400 = $1,400

- **Dirección:** AV LEONA VICARIO, REG 200 FRACC HDAS DEL CARIBE, MZA 96, LOTE 4, EXT 1612 B, C.P., 77518
- **Número Telefónico:** 99 82 79 07 88
- **RFC:** OASM710424359

PINTURAS RUIZ DEL CARIBE SA DE CV 2000 # 9

PINTURAS RUIZ DEL CARIBE S.A. DE C.V.

PAGADO

SUC. CENTRAL

Domicilio fiscal:
Calle: AV. 4 PTO. JUAREZ REGION 90 MZ. 52 ET. 3 Y 4, Col. REGION 90, C.P. 77510 BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

RFC: PRC9002083K2

Tienda num.:	1
Nota num.:	POR0000059397
Fecha:	27/03/2023
Hora:	11:13:35 am
Atendido por:	ASTRID ORTIZ

Nombre Del Cliente:
PUBLICO EN GENERAL

Cant.	Descripción del producto Precio unitario	Importe
0.2500	ACAB. POL. ROJO OXIDO JGO 4 4,644.93	1,161.23
0.2500	SOLVENTE S-10 P/POLIURET 1,000.90	250.22
1.0000	GARRAFA DE PLASTICO 12.16	12.16
0.2500	PRIMER EPOX CROM DE ZINC 3,178.71	794.68
0.2500	SOLVENTE EPOXICO S-1 POLYVIL 877.24	219.31
1.0000	GARRAFA DE PLASTICO 12.16	12.16

SubTotal	2,449.76
Descuento	244.98
Impuesto	352.77
Total	2,557.56
Efectivo	2,557.56
Cambio	0.00

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N.

Gracias por su compra!!!

10 2000

SUPER BAZAR CANCUN
COMPRO USADO
Cel. 9981-21-89-09

FINNES YASER ANGELES CARDENAS
R.F.C.: AECF9608266J0
Av. López Portillo Reg. 101
Mz. 21 Lt. 6, Cancún Quintana Roo
Superbazarcancun@gmail.com
Super bazar Cancún Régimen de Incorporación Fiscal

NOTA DE VENTA 0894

FECHA 10/03/23

CLIENTE: _____

TEL.: _____

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	Placa de Plastico ciega p/contacto	$30

Gracias por su preferencia **TOTAL** $30

11

Nota de Remisión

FECHA: 8 / MARZO / 2023

REMISION No.: # 2000

NOMBRE: UNIDAD 2000

DOMICILIO: BOULEVARD KUKULKAN KM 19.5 H. OLEO

SU PEDIDO:

CIUDAD Y ESTADO: UNIDAD 2000 CANCUN Q. ROO

CONDICIONES:

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	REPARACION DE LONA PARA TERRAZA		$1,000
		SUB-TOTAL	
		I.V.A.	
		TOTAL	$1,000

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en ésta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ a su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía.

Este pagaré es mercantil esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 para final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

FIRMA DE CONFORMIDAD

SKU. 100555

16

TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV

2000
SERVICE
50 USD
$ 17.50
$875

R.F.C. TCH850701-RM4
SUCURSAL CANCUN ZONA HOTELERA (665)
BLVD. KUKULCAN MZA. 48 Y 49 LTE ZC1-
F1 Y 6-A SECC. A COL. ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO C.P.77500

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
1.000	CAMBIO EN MONEDERO	.72	.72 A
Alimentacion seca			
1.000	Arroz Schetn 1 Kg	33.80	33.80 A
1.000	Tortillinas 12pza	26.00	26.00 A
Aderezos condimentos y especies			
1.000	CaldKnSuiPolBol168	25.00	25.00 A
1.000	Cons Tom Cub 8+2	10.40	10.40 A
1.000	Salsa Herdez Roja	28.50	28.50 A
1.000	CondMcCorAjoPol77	43.50	43.50 A
Alimentos procesados conserva			
1.000	Ensalada de Verdur	18.50	18.50 A
1.000	Frijoles Refritos	15.00	15.00 A
Aves			
0.530	Milanesa Pollo Kg	170.00	90.10 A
Frutas y verduras			
0.325	Cebolla Blanca Kg	22.30	7.25 A
1.000	* Cilantro Rollo	7.50	7.50 A
0.630	Tomate Sal Kg	17.90	11.28 A
0.580	Limon S/Semilla Kg	56.90	33.00 A
1.000	Pimiento Semaforo	37.90	37.90 A
0.150	Pimiento Naranja	102.00	15.30 A
0.965	Aguacate Hass Kg	58.90	56.84 A
Lacteos y alimentos refrigerados			
1.000	Totopos 280 Dhogar	33.00	33.00 A
Tortilleria			
0.670	Tortillas Blanca k	12.40	8.31 A
DEPARTAMENTO 716			
1.000	BOL REU GRAN CHED	15.50	15.50 B

Tipo de cambio 17.76 X 40.00 DLS

** ** TOTAL M.N.$ 517.40

MONEDA NACIONAL$ 710.40

CAMBIO EN MONEDERO: .72

CAMBIO$ 193.00

QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 40/100 M.N

** IVA 0% A = 501.90

** IVA 16% B = 2.14

*******ABONO A MONEDERO CHEDRAUI******

TARJETA: **0268 REF:00

SALDO ANTERIOR : 52.48

IMPORTE ABONADO : .72

SALDO DISPONIBLE: 53.20

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 19

LE ATENDIO: LUIS ALEJANDRO

29/03/2023 16:35 SUC.665 TER.01 TRA.183

FOLIO:2303 2916 3566 5010 183

Comentario o sugerencia **55 5563 2222**

visite **www.chedraui.com.mx**

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

#3

RECIBO

SERVICIOS VERTICALES S.A DE C.V

Nombre: **HOTEL YALMAKAN** Fecha: _____

Direccion: UNIDAD 2000 ZONA HOTELERA

Ciudad: CANCUN, Q.ROO

Forma de pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MARZO 2023	$ 2,420.00	$ 2,420.00
		Subtotal	$ 2,420.00
		Total	$ 2,420.00

OBSERVACIONES:

RECIBI LA CANTIDAD DE

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

QUIEN ENTREGA

Kimberli Cahum

NOMBRE Y FIRMA

QUIEN RECIBE

ABDEL GUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA

Champoton, Mza 23, lote 19, Smz 98, Cancun Quintana Roo
Tel: (998) 886-6846/ 206-83-34

2000

PINTURAS CRUZ DEL CARIBE SA DE CV

PINTURAS CRUZ DEL CARIBE S.A. DE C.V.

PAGADO

Domicilio fiscal:
Calle: AV. PTO. JUAREZ, MZ 2 LT 3 Y 4, Col. REGIS 10, C.P. 77510, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO

SUC. CENTRO

RFC: PRC9002083K2

Tienda num..	1
Nota num.	POR0000059395
Fecha:	27/03/2023
Hora:	11:10:59 am
Atendido por :	ASTRID ORTIZ

Nombre Del Cliente:
PUBLICO EN GENERAL

Cant.	Descripción del producto Precio unitario	Importe
0.2500	ACAB. POL. BLANCO POLYVIL 5,245.76	1,311.44
0.2500	SOLVENTE S-10 P/POLIURET 1,000.90	250.22
1.0000	GARRAFA DE PLASTICO 12.16	12.16

SubTotal	1,573.83
Descuento	157.38
Impuesto	226.63
Total	1,643.08
Efectivo	1,643.08
Cambio	0.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.

Gracias por su compra!!!

Albercas y Servicios Olán

Unidad 2000 – Yalmakan

#5

Marzo 2023:

- Alkalin $120
- Algicida $240
- Cloro $350

Total: $710

- **Dirección:** AV LEONA VICARIO, REG 200 FRACC HDAS DEL CARIBE, MZA 96, LOTE 4, EXT 1612 B, C.P., 77518
- **Número Telefónico:** 99 82 79 07 88
- **RFC:** OASM710424359

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860523-1N4)

YALMAKAN CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

CORTESIA 2000

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GAAPUR0102030 3 24/02/2023 16:47

BOLSA DE HIELO 5KG 2 56.00 6

Fol_Vta:1536976 Total: $ 56.00

ID=10CAN50PCN3 IVA INCLUIDO: $ 0.00

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pago Electrónico: 56.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANAMEX

VENTA

AFILIACION 4604484

TARJETA **********4597 VENCE /

DEBITO

AUT: 070976

TOTAL M.N. $ 56.00

D01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 5DDB78EBB216CCE6

AID: AID: A0000000041010

Pago: $ 56.00 Cambio: $ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CANCUN, QUINTANA ROO

BLVD. KUKULCAN KM 19.5 KM. 19.5 ZONA HOTELERA, CANCUN

QUINTANA ROO C.P.77500

email:atencionaclientes@oxxo.com

1

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

2000

TIENDA 2567 BLVD KUKULKAN
BLVD KUKULKAN KM 16 LOC 6 MZ 53 LT 64
SECCION A ZONA HOTELERA QUINTANA ROO
CANCUN CP 77500
03/13/2023 8:28:08 AM 2567 747563 3 59

1	SKY RECIBO EN LINEA	644.00
	*** CARGO POR COMISION :	12.00 ***

Cuenta:501034648862

IVA 16%	1.66
TOTAL	656.00
EFECTIVO	1000.00
CAMBIO	344.00

Articulos 1 - Le Atendió: Angela V.
SKY RECIBO EN LINEA
Autorizacion: 248882585 para la cuenta 501034648862
Pago realizado exitosamente

PAGO SERVICIO DE CORPORACION NOVAVISIONSKY (01) 55 5169 0000
VETV (01) 55 4040 6200
Blue Telecomm (01) 55 4000 7171
Version : 1.10.0.491
Ingresa a la pagina para generar tu factura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100

2567130320233100007475630005900 9802

iconn Facilitamos tu vida

ESR Empresa Socialmente Responsable