

Nota de Remisión

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
CLIENTE	ABDIEL GUTIERREZ P.		8	09 2022
DOMICILIO	KM. 19.5 ZONA HOTELERA #3703			
CIUDAD O EDO.	TEL.:			
CONDICIONES				

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	Fletes y Mudanzas	\$ 300.	
	Eibert Garcia Montes		
	9841405771		
	DISPOSICION DE		
	MUEBLES PISO 7		
10	SILLAS		
2	GABECERAS		
1	MESA REDONDA		
1	ESPEJO		
Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de 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	\$300.00

euroformas

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

(FURNITORE FREIGHT)

SEPT.

TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV

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

COMPROBANTE DE PAGO

Telefono (s): 998885 0284
Cliente: PEÑA FERNANDEZ
RICARDO
RFC: XAXX010101000

FECHA: 08/09/2022 Hora: 09:08:47
Caja: CATA487 Secuencia: 14
NO. Empleado: 9429378
Tienda: CAT KABAH
Folio: KAB080922487014

Mes de Pago: Jul-22
Ago-22

Total a Pagar: 428.00
Pago: 428.00
Saldo Pendiente: 0.00
TARJ/CREDITO 4080.00
Cambio: \$0.00
Tipo de Cambio 19.36

TARJETA DE CREDITO

No. Tarjeta.....*****7288
Banco: DEBITO SANTANDER
Titular: TRADICIONAL
/

No. Autorizacion: 082933
APIC: A7030836EFF978339

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
998885-0284/0	428.00	428.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 998885-0284/0		
SERVICIOS DE TE :	389.00	389.00
PATRIMONIAL INB :	39.00	39.00
HBO MAX :	0.00	0.00
CLARO VIDEO :	0.00	0.00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

PHONE WIFI
Gracias por Su Pago

TELEPHONE WIFI

TELEFONOS DE
MEXICO SAB DE CV

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

COMPROBANTE DE PAGO

3703

Telefono (s): 998885 0284
Cliente: PEÑA FERNANDEZ
RICARDO
RFC: XAXX010101000

FECHA: 03/10/2022 Hora: 10:48:38
Caja: CATA487 Secuencia: 58
NO. Empleado 9429378
Tienda: CAT KABA
Folio: KAB031022487058

Mes de Pago: Ago-22
Sep-22

Total a Pagar: 428.00
Pago: 428.00
Saldo Pendiente: 0.00
TARJ/CREDITO 4080.00
Cambio: \$0.00
Tipo de Cambio 12.65

TARJETA DE CREDITO

No. Tarjeta.....:*****7288
Banco: DEBITO SANTANDER
Titular: TRADICIONAL

No. Autorizacion: 082267
ARQC: C10D989DEF8401C

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
998885-0284/0	428.00	428.00

CONCEPTO	SALDO	PAGO
Desglose Del Pago: 998885-0284/0		
SERVICIOS DE TE :	389.00	389.00
PATRIMONIAL INB :	39.00	39.00
HBO MAX :	0.00	0.00
CLARO VIDEO :	0.00	0.00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Gracias por Su Pago



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, 27 DE OCTUBRE DEL 2022

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 2701 y la 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 (7 suites) DEL SERVICIO ES DE: \$10'962.00 POR SERVICIO.

NOTA : SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL2022

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

- DAMOS SERVICIO A TODA LA RIVIERA MAYA -
REGION 102 MANZANA 103 LOTE 16 CODIGO POSTAL 77538
MUNICIPIO BENITO JUAREZ, CANCUN .Q. ROO TELS : 9988-956174
9988-956175 Y 9841-879516