



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

3703  
QUIMICOS P/ JAWZZI  
JUNIO

SUC. 8795 CANCUN  
HOME DEPOT MEXICO S DE R.L. DE C.V.  
AV. MANZANA 1  
SUC 8795  
CANCUN

QUINTANA ROO TEL. (998) 193-3700

04 JUN. 2020

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NAYELY V  
CONTADO

**MERCANCIA REVISADA**

614922007377 - TOME		
Tabletas de cloro	169.00	im
0614922008077 - TOME		
ALGICIDA PLUS 1 LITRO	79.00	im
054629180551 - TOME		
Clorador tableta	195.00	im
TOTAL M.N.	443.00	
TOTAL IVA 16% INCLUIDO	61.11	
(3) AMEX *****4958	443.00	
APROBADA 245408	BANC	
AID:A000000025010402		
AMEX		

Identifique el área consignada  
CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A  
<http://tuopinion.homedepot.com.mx>  
Gracias por participar en Colecta 2020  
OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE  
SERVICIO A CLIENTES. 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: 01-800-00-46633  
GRACIAS POR SU COMPRA



0879500408480060420330

8795 004 1023545 8480 06/04/20 14:14:41

885-0284

3703  
JUNIO

TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX

**TELéfonos de México S.A.B. de C.V.**

Parque Via 198, Col. Cuauhtemoc  
C.P. 06599, Mexico, D.F.  
R.F.C. TME-840315-KT6

CENTRO DE ATENCION  
CCAT481  
LABNA  
TELMEX CENTRO 77500  
CANCUN, QUINTANA ROO

---

COMPROBANTE DE PAGO

TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX

TELEFONO : 998-885-0284  
FECHA : 3/Jul/2020 02:20:38 p.m.  
CAJA : CCAT481  
OFICINA : CNC  
FOLIO : 00019

---

Mes de Pago: May-20  
Jun-20

Saldo.....: \$856.00  
Pago.....: \$856.00  
Saldo Pendiente.: \$0.00  
Cambio.....: \$144.00

TELEFONO	ADEUDO	PAGO
998-885-0284	\$856.00	\$856.00

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

TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX

Gracias F

SPONGE

# CITY CLUB


CITY CLUB CANCUN (1016)  
 Tiendas Soriana SA De CV TS0991022PB6  
 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  
 04/06/2020 15:06:42 1016 799 11 116  
 www.cityclub.com.mx

MEMBRESIA : 1016017982702  
 ABDIEL MARCELINO GUTIERREZ PADILLA  
 7502279102728 ESPONJA SCRUB 125.00 I\*  
 TOTAL 125.00  
 EFECTIVO 500.00  
 CAMBIO 375.00  
 \*Descuento Aplicado \$74.00  
 ARTICULOS 1

Saldo Dinero electronico : \$64.93  
 Le Atendio: Cinthia Izquierdo Fisca  
 EN CITY CLUB  
 ESTAMOS PARA SERVIRLE  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 LADA 0199 TEL 88492604, 88492609  
 serviciocityclub@soriana.com 01 81 83299252  
 Vigencia dinero electronico : 30-Jun-20

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](http://www.cityclub.com.mx) y podra presentar su solicitud por escrito para ejercer algun derecho ARCO a traves del [caso@soriana.com](mailto:caso@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](http://www.cityclub.com/facturacion-electronica)

Codigo para factura:  
  
 10160604079901101169

Con Soriana Movil obten megas GRATIS y el DORIF de TIEMPO AIRE en tus recargas  
 Con Soriana Movil. Conoce mas en

3703

ESPOJA  
JUNIO



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4  
 UNIDAD POLIGONO SUR  
 AV LA RIOJA L 1 MZ 68 COL SUPERMANZANA  
 321 C.P. 77535 B. JUAREZ, QUINTANA ROO  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS 800 000 0096  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 VENTA EN LINEA 800 925 6278

TDA#3505 OP#00000343 TE# 013 TR# 05143  
 7501206604847 MANGUERA \$ 399.00U  
 7501206652213 CHIFLON 3 \$ 79.00U  
 TOTAL \$ 478.00

AMERICAN EXPRESS \$ 478.00  
 CAMBIO \$ 0.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/  
 100 M.N.

TARJETA: AMEX  
 CUENTA: 4958 I  
 IMPORTE: 478.00  
 AUTORIZACION: 283328  
 AFILIACION: 9351877668  
 AID: A000000025010402  
 ARQC: D59F536A2E14C97F

IVA 16.0% \$ 412.07 \$ 65.93

IVA ARTICULOS VENDIDOS \$ 65.93

FU# Jt/Bcj Tbp6Lk kkGXhK pMA0S

TC# 24993620880807774450



"Como te atendimos?"  
[www.miopinionwmx.com](http://www.miopinionwmx.com)

LLEVA LO QUE QUIERAS, VIVE MEJOR

ACEPTAMOS TODOS LOS VALES Y PROGRAMAS  
 DEL GOBIERNO. CONSULTA VALES Y PROGRAMAS  
 PARTICIPANTES, TERMINOS Y CONDICIONES EN

3703

MANGUERA

JUNIO



**PROCONSTRUYE**

MARIANA VAZQUEZ CAMACHO  
VACM790328RH9

**TELEFONOS 882-08-75 882-17-77**

BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO KM 12.5  
ALFREDO V BONFIL CANCUN BENITO JUAREZ  
[www.proconstruye.net](http://www.proconstruye.net)

FECHA	FOLIO
03-jun.-20	F20777

**NOTA DE VENTA**

<b>CLIENTE</b> VENTAS DE MOSTRADOR  LUIS DONALDO COLOCIO
<b>VENDEDOR:</b> SEBAS JR

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
PR	2.00	pz	RANITA P/W.C.	22.00	44.00

3730  
JUNIO

**TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS BANCO: INBURSA CUENTA: 50018327354 CLABE: 036691500183273543**

(Cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

**Total**

44.00



3703  
Julio

# Nota de Remisión

A 29 mes Julio año 20 número .....

Sr. ....

Domicilio .....

Ciudad .....

Condiciones .....

Cant.	Artículo	Precio	Importe
01	Duplicado de Alta seguridad M.H.L.		\$750
<div data-bbox="568 945 1015 1249" data-label="Image"></div>			
San: Ciento cincuenta			
Sub Total			
TOTAL			\$750

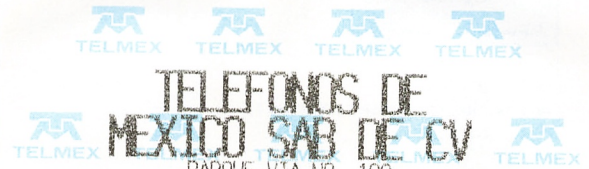
Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a \_\_\_\_\_ a su orden el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SEGURIDAD SA

masco

3703  
Julio

TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX TELMEX



# 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: 31/07/2020 Hora: 01:44:36  
 Caja: CAJA404 Secuencia: 20  
 NO. Empleado: 9841422  
 Tienda: CAT CANCUN  
 Folio: CNC310720404020

Mes de Pago: Jun-20  
 Jul-20

Total a Pagar: 428.00  
 Pago: 428.00  
 Saldo Pendiente: 0.00  
 TARG/CREDITO 3180.00  
 Cambio: \$0.00  
 Tipo de Cambio 21.42

### TARJETA DE CREDITO

No. Tarjeta: \*\*\*\*\*6848  
 Banco: DEBITO SANTANDER  
 Titular: TRADICIONAL

Emisor y Producto: Debit MasterCard  
 No. Autorizacion: 042348  
 ARQC: 0204A6CB0CE6A5E

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

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

# Gracias por Su Pago

