

SEARS OPERADORA MÉXICO



Relación del Pago de los Pedidos.

Cheque : **71113**

Fecha de Cheque : **13/01/2025**

No. de Proveedor : **131609**

Proveedor : **HAVANI TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV HAVANI TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE CV HAVANI TECHNOLOGIE**

| Numero Pedido | Fecha Pedido | Fecha de Vencimiento | Número Documento | Tipo Docto | Folio Fiscal | Total |
|--------------------|--------------|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 34778047 | 26/12/2024 | 12/01/2025 | 657261 | NP | | \$1,117.14 |
| 34789626 | 26/12/2024 | 12/01/2025 | 659999 | NP | | \$1,117.14 |
| 34787857 | 26/12/2024 | 12/01/2025 | 660062 | NP | | \$5,331.14 |
| 34787212 | 26/12/2024 | 12/01/2025 | 660084 | NP | | \$5,331.14 |
| 34777507 | 30/12/2024 | 12/01/2025 | 660287 | NP | | \$7,739.14 |
| 34732830 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662634 | NP | | \$8,814.14 |
| 34731607 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662643 | NP | | \$10,147.14 |
| 34728218 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662655 | NP | | \$12,469.14 |
| 34725197 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662662 | NP | | \$8,599.14 |
| 34723380 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662666 | NP | | \$11,179.14 |
| 34723338 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662667 | NP | | \$4,729.14 |
| 34723267 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662668 | NP | | \$11,179.14 |
| 34721072 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662669 | NP | | \$8,599.14 |
| 34720796 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662670 | NP | | \$4,729.14 |
| 34720298 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662671 | NP | | \$10,319.14 |
| 34719675 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662673 | NP | | \$5,331.14 |
| 34719494 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662674 | NP | | \$8,169.14 |
| 34705233 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662682 | NP | | \$6,535.14 |
| 34704193 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662684 | NP | | \$11,179.14 |
| 34703716 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662686 | NP | | \$5,331.14 |
| 34698997 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662687 | NP | | \$8,814.14 |
| 34698646 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662688 | NP | | \$8,599.14 |
| 34698333 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662689 | NP | | \$5,331.14 |
| 34692304 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 662691 | NP | | \$8,814.14 |
| Totales de Pedidos | 24 | | | | | \$179,504.36 |

- Si en un lapso de 30 días naturales a partir de la fecha de la emisión del cheque no recibimos ninguna reclamación sobre la presente relación de facturas para pago, los datos asentados en este, se entenderán de conformidad de su parte y se archivarán en forma permanente no aceptando reclamación respecto a este pago.
- Si en un lapso de 30 días naturales a partir de la elaboración de la devoluciones, no recoge su mercancía de las Unidades donde se originaron las mismas, la compañía no se hará responsable de dicha mercancía.

- Descripción por tipo de documento :

| Tipo de Documento | Descripción |
|-------------------|-------------------------------|
| NP, NT | PEDIDO ENTREGADO |
| ND | DEVOLUCIÓN DE PEDIDO |
| DR | RETENCIÓN ISR E IVA |
| DV | DESCUENTO SERVICIO DE REPARTO |