



15 de Noviembre de 2021

Por medio de la presente se solicita a Martha Patricia Navarro en carácter de Presidente de Liu Residence, A.C. y Raúl Martínez Salinas en carácter de tesorero de Liu Residence, A.C. realizar las transferencias de los pagos desde las cuentas de dicho Condominio, con el fin de mantener la continuidad de las operaciones de Liu Residence, A.C., así como cumplir con los compromisos financieros que ésta tiene con sus proveedores, en tiempo y forma.






Transacciones Solicitadas de Santander

Descripción	Importe
Traspaso a cuenta propia de Banorte	\$1,058,106.59

Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	SISTEMA CONDO VIVE NOVIEMBRE		\$1,658.80
06	AGUA AREAS COMUNES NOVIEMBRE		\$7,1017.00
07	AGUA HIDRANTE NOVIEMBRE		\$1,056.00
08	PAGO PLAN TELCEL 1789		\$299.00
09	PAGO PLAN TELCEL 1981		\$1,434.00
10	PAGO PLAN TELCEL 3588		\$300.00
11	PAGO PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD		\$1,751.00
12	MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADORES TORRE WEST		\$12,017.24
13	MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADORES TORRE EAST		\$10,741.19
14	MANTENIMIENTO EQUIPO HIDRONEUMÁTICO		\$4,005.48
15	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE		\$237,910.40
16	SISTEMA PILOTO NOVIEMBRE		\$1,624.00
17	MANTENIMIENTO MENSUAL CHILLERS		\$19,836.00
18	PÓLIZA MENSUAL MANTENIMIENTO SISTEMAS		\$16,230.72
19	CONSUMO DE LLAMADAS NEUROSERVICES		\$34.10



20	<u>TRATAMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>		\$10,997.96
21	<u>SERVICIOS DE INTENDENCIA</u>		\$142,125.52
22	<u>MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES WEST</u>		\$2,697.00
23	<u>MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES EAST</u>		\$1,288.08
24	<u>MATERIAL DE LIMPIEZA</u>		\$4,745.53
25	<u>REPARACIÓN DE MUROS NIVEL 14 Y 18 WEST, ARREGLO DE PLAFÓN PARA SPOT LOBBY, REGISTRO EN PLAFÓN PISO 28 Y 31 EAST</u>		\$13,224.00
26	<u>SERVICIOS DE JARDINERIA NOVIEMBRE</u>		\$15,080.00
27	<u>COMPRA DE TAPA DE SANITARIO PARA SANITARIO DE E5 Y CEMENTO BLANCO</u>		\$974.40
28	<u>COMPRA DE EXPANSORES PARA COLOCAR PERSIANA SALA DE VIDEO, EXTENSIÓN Y MULTICONTACTO PARA PINO DE EAST</u>		\$1,566.00
29	<u>ILUMINACIÓN PARA MOTOR LOBBY (ESTACA LED, EMPOTRADO LUZ CÁLIDA, INSTALACION Y CABLEADO)</u>		\$23,501.60
30	<u>TRABAJOS DE CONTENCIÓN DE INFILTRACIONES, SE REALIZÓ EL SELLADO DE LOS CRISTALES CORRESPONDIENTES A DEPARTAMENTOS TORRE WEST 151,152,172,173 LOS CUALES SE LES ESTABA FILTRANDO EL AGUA POR LAS LLUVIAS.</u>		\$22,620.00
31	<u>RECIRCULADOR TACO PARA INHIBIDOR DE VARIADOR CAP. 1/25 (COMPRA DE BOMBA DE GLICOL PARA CHILLER 2, QUE CIRCULA EL GLICOL POR EL CHILLER)</u>		\$8,529.48
	TOTAL:		\$627,264.50



INGRESOS VS GASTOS OCTUBRE 2021

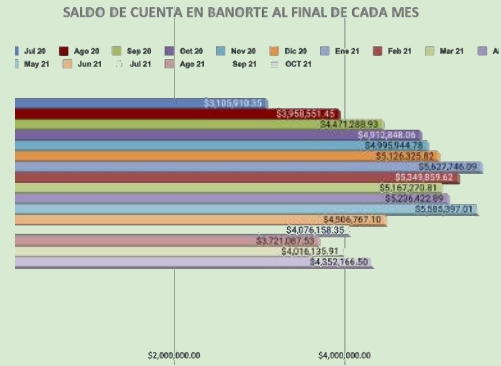


CAJA CHICA

LIU		RENTAL DE ALQUILER	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		RENTAL DE ALQUILER	
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
...
...
...

SALDO EN CUENTA BANORTE

-COMPARATIVA MENSUAL-



GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

LIU		RENTAL DE ALQUILER	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		RENTAL DE ALQUILER	
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
...
...
...

GASTOS MENSUALES VS PRESUPUESTO

GASTOS VS PRESUPUESTO POR CADA MES, DESDE SEPTIEMBRE DE 2020 A OCTUBRE DE 2021



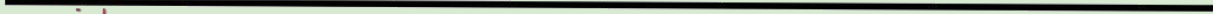
GASTOS GLOBALES VS PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021



LIU

residences



Nota de pago



CondoVive

LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Noviembre 2021

Fecha de la nota: 01-11-2021

Fecha de vencimiento: 26-11-2021

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Noviembre 2021 LIU RESIDENCE A.C.

277

UNIDADES: 277

CANTIDAD CON LETRA

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL:

\$ 1,430.00

IVA:

\$ 228.80

TOTAL:

\$ 1,658.80

RFC: DDI140526RZO

Marsella 155 - 206. Col. Lafayette

Guadalajara, Jalisco. México. CP

44150

servicioalcliente@condovive.com

Tel: (33) 9627 8449



Regresar

ESTIMADO USUARIO:

“Esta es una impresión o representación impresa de una factura electrónica, que fue enviada de manera digital a un correo electrónico y puede ser utilizada para realizar el pago de su servicio de agua y drenaje en cualquiera de los establecimientos autorizados.”



Matamoros 1717 Pte. Col. Obispo, Mty, N.L. 64060 RFC. SAD 560528-572
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

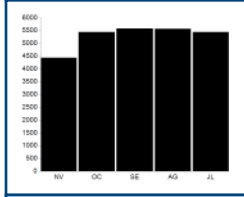
Marca 073 Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx

DATOS DEL USUARIO	USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.	DATOS DE FACTURACIÓN	VENCIMIENTO 23/NOV/2021
	DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO NOV/2021
	DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 06/OCT/2021 04/NOV/2021
	R.F.C LWE111115E17		LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.
N.I.S 5478848-02 DV 0	TARIFA Doméstica - Cat.4	UNIDAD USO 1	
N.I.R 0547884802000219351857	GIRO Departamentos o multifamiliar	OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales	

INFORMACIÓN DEL CONSUMO				
MEDIDOR 164017915M15	LECTURA ANTERIOR 285527	ULTIMA LECTURA 289970	CONSUMO 4443	

FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN	
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA	CONSUMO DE AGUA	58,993.28
		NO APLICA	CUOTA DE DRENAJE	10,365.55
		NO APLICA	IVA AL DRENAJE	1,658.49
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR	0.13
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO	-0.45
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES		71,017.00
			ADEUDO PENDIENTE	0.00
			TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	\$ 71,017.00



Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recto expedido por la institución.

Sello Digital del Emisor:
g+5gNJFyZznEHgpxwctSmop3fdmBw52gY904RyrsrC1b1V1Y+5xMztrBPMOTbzogIFrnXNUdgJWRK1LaAMr
1Sn9411QLQ1XuhNaeGA2p+fxU04HywhY55kAZbw60AFj32pw+4uHdwWF5QdeINTK107XENPwOjYm6Z
iaSEWZSwig+HvzSB8BqG7zwdNpQ80Ww6S8BwtT2v+C0LdLvl0by+3m9j0shj2WYsThsdEHAUJG+
t8w8Dwyr/MbZ1zgzTXHVUyJP8Qa9RCL8WncnsNM6y6bBf5dWGXy2jwXc0CPop1+mGluVewxak4Upe7q
DXrCbZKvjxg==

Sello Digital del SAT:
j044Yl8P1CgIKF12e6MpxM1MxvFXSPrfafvZepQ0j41TZuQ0thykLJLbrQY3PDe647vDzdaKFF9erMnOu
xD4CHO2p9K7nBwgWCOvMdWekcooCNeVbCd49LjrcPprALLzpfEaohz7Nq8f00VBL1PT70VsmOq0Zht
AW/qwcoo0pOqxtf3IUM+ZBmqQES2URoqDmkhqrDIFFFHexb2wgrf5AKzIbTCZa0UHmS5FeXHi+bUmYRH
eq2NzIMw77XmI0tZ3DGdnfIGsg6nFArAih7xWkhKcOrJnJCYMZ0iINBLEFLtqa0SWZVTO68fXPS234esQ
fR9p9Gv==


Fecha y hora de certificación: 2021-11-10T21:13:49
Fecha Emisión: 2021-11-10T21:13:48 Serie: Folio:
Folio Fiscal (UUID): 237A9C14-4D1A-46BE-A587-0539B3179510
No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013
No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584

Cadena Original:
||1.1207A9C14-4D1A-46BE-A587-0539B3179510|2021-11-10T21:13:49|DCD090706E42|g+5gNJFyZ
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro" En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D", se reserva el derecho de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802153308458
Afirmar Ref.: 0547884802153308458
Bajío Ref.: 0547884802153308458
PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021533084264
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021533084264
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021533084264
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021533084264
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021533084264

FORMA DE PAGO: 99- Por definir
NUMERO DE CUENTA: No Aplica



54788480221935185700000710170038

[Regresar](#)

ESTIMADO USUARIO:


“Esta es una impresión o representación impresa de una factura electrónica, que fue enviada de manera digital a un correo electrónico y puede ser utilizada para realizar el pago de su servicio de agua y drenaje en cualquiera de los establecimientos autorizados.”



Matamoros 1717 Pte. Col. Obispedo, Mty., N.L. 64060 RFC. SAD 560528-572
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Marca 073 Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx

DATOS DEL USUARIO		DATOS DE FACTURACIÓN	
USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.		VENCIMIENTO 19/NOV/2021	
DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO NOV/2021	
DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 06/OCT/2021 04/NOV/2021	
R.F.C LWE111115E17		LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.	
N.I.S 5520587-01 DV 4		TARIFA Hidrantes C/Incendio - Cat. 12	
N.I.R 0552058701000212356987		UNIDAD USO 1	
OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales		GIRO Hidrantes	
INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR	ULTIMA LECTURA	CONSUMO 1
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA CUOTA DE AGUA	909.93
		NO APLICA IVA	145.59
		NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR	0.52
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.04
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES	1,056.00
ADEUDO PENDIENTE			0.00
TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			\$ 1,056.00
		<small>*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.*</small>	
Fecha y hora de certificación: 2021-11-08T18:18:49 Fecha Emisión: 2021-11-08T18:18:41 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 10601457-28A4-4DF8-BE27-8C6A7582AAC1 No. Serie Certificado SAT: 00001000000607237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584		Sello Digital del Emisor: NmJo7FVVHD8hQvK1KzUYG1ejgriotE6/BC2cZLs886LZp08mD7VUjX7Tu1yhVU92Kq6YeChZnWlL783P gyuu+Yw9hnhJsvLbH35QcBqMx1bNzqAn9n2YpsDJXum8aYsUzWY9WkraQYKUE9DgFgScuyXJT48 GxISZu48eRYQkbul08d07kccFgNkVh7Nv1fNCDIOwvYEBE1au0DLJRnswCR9f9vffgIZiJOmpg QStLRlQTQ5P2ZPaocJl4cB6HnCB8hEikAMPkLlYhQKFW2/mh002Ueppg8E857qHCOQUIM42ap0P9x KaV2BwdA== Sello Digital del SAT: dlhRk9bCglUhp9EcyWTHnU+9xEhI6pFK58uv904k8qCovW3s7QsX21CO49DZ18GZp8mW5HEmMvHb cUuMCvL7yDCKBEZCpvtwqX7PkozDPV47KbAU8B5nJpL2L303vF6EYw0aPINvsaRbzOI2S+cpXvlf aG.Dl9ZloZ5VM93e5CxauryWN3kLIOSbqzHbDf4LzZdP8hCFyH6791E12dsxMWKGbVPr80O50q7mtU2j+ A7c6ow9lSRmKf35NeyWy/CfehVb4Kjvukyj3V27MNuoeT4cy5xMoniSsqvvt8sd8voDHgWDL39KpGTORi sC3hAZA== Cadena Original: j 1.1106C1457-28A4-4DF8-BE27-8C6A7582AAC1 2021-11-08T18:18:49 DDC090706E42 NmJo7FVV	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI			

"El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro"
En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.", se reserva el derecho de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0552058701153304232
Afirmo Ref.: 0552058701153304232
Bajío Ref.: 0552058701153304232
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011533042273
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011533042273
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011533042273
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011533042273
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011533042273

FORMA DE PAGO: 99- Por definir
 NUMERO DE CUENTA: No Aplica



5520587012123569870000010560094



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

Av. Lázaro Cárdenas No.2260,
Col. Villas de San Agustín,
C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nvo. León

TOTAL A PAGAR \$299.00

Pague antes de 17 Nov 2021

Fecha de corte 30-Oct-2021
No. de cuenta 044629628
Teléfono 8119061789

LIU RECIDENCE A.C. -

AV BATALLON DE SANPATRICIO/X 109
INT BC01 VALLE ORIENTE
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	498.59
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.41

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	257.76	41.24	299.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 299.00

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 298.59
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.41

TOTAL A PAGAR \$299.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$992.71 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 2000
Renta	\$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Whatsapp Ilimitado, PROMOCION PROMODOBLEMB

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

Av. Lázaro Cárdenas No.2260,
Col. Villas de San Agustín,
C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nvo. León

TOTAL A PAGAR \$1,434.00
Pague antes de 17 Nov 2021

Fecha de corte 30-Oct-2021

No. de cuenta 044629629

Teléfono 8119061981
LIU RECIDENCE A.C. -

AV BATALLON DE SAN PATRICIO/X 109
INT BC01 VALLE ORIENTE
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	793.44
Pagos	-794.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.56

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,236.02	197.77	1,433.79
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)
1,433.79
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)
1,433.23
Redondeo acreditable a su siguiente factura
0.77

TOTAL A PAGAR

\$1,434.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$992.71 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 2000
Renta	\$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Whatsapp Ilimitado, PROMOCION PROMODOBLEMB

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

Av. Lázaro Cárdenas No.2260,
Col. Villas de San Agustín,
C.P. 66266, San Pedro Garza García, Nvo. León

TOTAL A PAGAR \$300.00
Pague antes de 17 Nov 2021

Fecha de corte 30-Oct-2021

No. de cuenta 044629492

Teléfono 8261713588
LIU RECIDENCE A.C. -

AV BATALLON DE SAN PATRICIO/X 109
INT BC01 VALLE ORIENTE
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	498.52
Pagos	-499.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.48

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	258.79	41.41	300.20
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)
300.20
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)
299.72
Redondeo acreditable a su siguiente factura
0.28

TOTAL A PAGAR

\$300.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$992.71 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 2000
Renta	\$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVOS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Whatsapp Ilimitado, PROMOCION PROMODOBLEMB

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

[Regresar](#)



LIU RESIDENCE ASOCIACION
CIVIL

Fecha de corte: 30-Oct-2021

No. de cuenta: 044725725

Teléfono: -



TOTAL A PAGAR:

\$1,751.00

PAGAR

Estado de Cuenta

PAGAR ANTES DE:

17-Nov-2021

MOVIMIENTOS DEL MES

	Saldo anterior	\$-425.46
	Servicios de telecomunicaciones Telcel	\$1,875.55
	Servicios y suscripciones de Telcel	\$0.00
	Servicios y suscripciones de terceros	\$0.00
	Equipo Celular	\$0.00
	Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros	\$0.00
	SUBTOTAL	\$1,875.55
	IVA	\$300.08
	Redondeo acreditable a su siguiente factura	\$0.83
	TOTAL	\$1,751.00

HISTORIAL DE CONSUMOS

**MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

RFC: **MEM760401DJ7**
 Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
 MARIANO ESCOBEDO 69
 CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA, C.P. 54030
 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
 MEXICO

Folio Fiscal	3b9c8ee9-e3d2-4976-9c6b-0dcfe83f3cb1
Fecha y hora de certificación	2021-11-08T13:56:47
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090069890
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM10NL444

Datos del cliente	
Razón social	LIU RESIDENCE AC
RFC	LWE11115E17 Clave Uso G03 - Gastos en general
Dirección	AV BATALLON DE SAN PATRICIO BC01 - 109 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
08/12/2021	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2021-11-08T01:56:37	I

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 Traslado: Base \$10,359.69 Impuesto: 002(IVA) Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$1,657.55 ClaveProdServ: 72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio	\$10,359.69	\$10,359.69

TOTAL CON LETRA	Subtotal	\$10,359.69
DOCE MIL DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.	IVA 16.0000 %	\$1,657.55
	Total MXN	\$12,017.24

AGRADECEMOS SU PAGO EN: Notas y comentarios
 BANAMEX MN NO. DE SUC. 870 CTA. 596231 REF-CM10NL44407
 BANAMEX USD NO. DE SUC. 870 CTA. 9702859 REF-CM10NL44472
 BANCOMER MN CONVENIO CIE M.N. 583023 REF-10NL444A0
 BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-10NL444A0



TELEFONO: 91717600, 91717601, 91717634 Y 91717692 EMAIL: FACTURACION@MELCO.COM.MX CREDITO1@MELCO.COM.MX:
 PLANTA I: AV. PASEO CENTRAL NO. 21 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL VALLE DE ORO SAN JUAN DEL RIO QUERETARO CP 76802 TELEFONOS Y FAX 01 427 27 21045, 21949 Y 21099
 PLANTA II: CALLE 8 PONIENTE NUMERO 4 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL VALLE DE ORO SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO MEXICO C.P. 76802 TELEFONOS Y FAX 01 427 27 13531,, 13527, 13528

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3b9c8ee9-e3d2-4976-9c6b-0dcfe83f3cb1|2021-11-08T13:56:47|LSO1306189R5|bvjkLsicAeUrQIKz2qIRirfnz8w8LZMEloYdSyWR8eJRr/AtlxekLSoo/Lah81H1j9gxHeYkgs2LAQXOh5PYVfQQGVb+n47SdX9dt9hRO3ROS6U78NzIAqIaMKbAWKjWB8yOKi/Vg3kiBkC47t6RxcdCKgE8AagBqkOCi30xqt62hZWrhKT8DX10pSdvQws+YW3pK5D/OC7/I8FZC0rp4ROt/sTz+PL/aAwRyrY9TCRvpr0LpYjAxYQSNBC/URfvxN0nr45QDcBz05R0Ijhl0ZFA2yE1dE9MRiz/We6YIxnNBZ3p09LdHT6eLBDxFAfhYXZnQn7EqwWxGbyWpwXrQ==|00001000000408254801|

Sello del SAT

BU1Hr1m1GC7BLmtF7q4bTBq/UNyKzUGAUjkd2x2i8ckbUp6WiReWQ8OnUQIT798L+5coqIB7O/xDfL6y8TdONthAsxs42aoBgHD98rBWarU3N8li8wt5gQKW0z8OWv4V1m5D9f9I0vBVQThS0MmxAePuSJEIgaEHICsBR7YzVzH96KD9X2ZmoX+beLjStsALdJfAuXBRKKZGXsXJW7Y599cwLILUpr9gDj1L+EvDXuLk8TPmpC4si7yQ7Dkyp6m2ApWxKRuxWgooluMa8i52nWofKTwcisYrVj5ADyRSBjzVgQ31AqiEGHCHRMz1Z2e9qLNqX4n6A/P3SbvHA==

Sello digital del CFDI**Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT**

LSO1306189R5 00001000000408254801

bvjkLsicAeUrQIKz2qIRirfnz8w8LZMEloYdSyWR8eJRr/AtlxekLSoo/Lah81H1j9gxHeYkgs2LAQXOh5PYVfQQGVb+n47SdX9dt9hRO3ROS6U78NzIAqIaMKbAWKjWB8yOKi/Vg3kiBkC47t6RxcdCKgE8AagBqkOCi30xqt62hZWrhKT8DX10pSdvQws+YW3pK5D/OC7/I8FZC0rp4ROt/sTz+PL/aAwRyrY9TCRvpr0LpYjAxYQSNBC/URfvxN0nr45QDcBz05R0Ijhl0ZFA2yE1dE9MRiz/We6YIxnNBZ3p09LdHT6eLBDxFAfhYXZnQn7EqwWxGbyWpwXrQ==



MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RFC: MEM760401DJ7
Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
MARIANO ESCOBEDO 69
CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA, C.P. 54030
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
MEXICO

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (51680743-1fe3-47e6-b031-594ccbea88a6), Fecha y hora de certificación (2021-11-08T15:09:48), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090070667), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM11NL735).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Datos del cliente, Razón social (LIU RESIDENCE AC), RFC (LWE111115E17), Clave Uso (G03 - Gastos en general), Dirección (AV BATALLON DE SAN PATRICIO BC01 - 109 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, NUEVO LEÓN, MÉXICO).

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante. Values: 08/12/2021, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2021-11-08T03:09:45, I.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI, CORR ESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, \$9,259.65, \$9,259.65.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: TOTAL CON LETRA (Subtotal \$9,259.65), DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. (IVA 16.0000 % \$1,481.54), Total MXN (\$10,741.19).

AGRADECEMOS SU PAGO EN: Notas y comentarios
BANAMEX MN NO. DE SUC. 870 CTA. 596231 REF-CM11NL73591
BANAMEX USD NO. DE SUC. 870 CTA. 9702859 REF-CM11NL73559
BANCOMER MN CONVENIO CIE M.N. 583023 REF-11NL735A6
BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-11NL735A6



TELEFONO: 91717600, 91717601, 91717634 Y 91717692 EMAIL: FACTURACION@MELCO.COM.MX CREDITO1@MELCO.COM.MX:
PLANTA I: AV. PASEO CENTRAL NO. 21 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL VALLE DE ORO SAN JUAN DEL RIO QUERETARO CP 76802 TELEFONOS Y FAX 01 427 27 21045, 21949 Y 21099
PLANTA II: CALLE 8 PONIENTE NUMERO 4 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL VALLE DE ORO SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO MEXICO C.P. 76802 TELEFONOS Y FAX 01 427 27 13531,, 13527, 13528

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|51680743-1fe3-47e6-b031-594ccbea88a6|2021-11-08T15:09:48|LSO1306189R5|CZcww8K3UcYucrKjR6diO7y1baf41CbnOBVIL32Y7z4zdD1TkXVm3Zyo65fippK9C5yBimYKxCiHwZ82gl/PQXQBeVcX8uCLL95xgWqBbH27mWidrubIZvKCo12aBjFWjmmx8WFRTRUbRiMNItef1F7MW6kCts7tID+VgtX1baKhXOQFD5d7Bct9L9oW3NIWNNtad0s0wDNLIEF44QwhEgCkGVx0gGq1kxDsROYreT500Ag2ldiHroKw+9nKUgtxV3FMP4U8JwW/GgiOeaCIUGGHC33vQ0MyWodKUiU+f4wUBLnS1MZd0/8Voe9wRzD9E7+cpI90Zoz2226KlrA==|00001000000408254801||

Sello del SAT

eMZkVbuDl9sTx/MgYwAmi2Uv/GEYTMgPmvNWdLkPQDnWQ7yUmrAqkeS7jeTXvCxe5Q+H9128KKSU/c9Bu+PwDt1M2fUFO+VBiEVxhUQ8czQOKnsAjWx/8It19ePe2PXvfbRyIpo1Gf5N5YC+rWx7VTian3fYTpafevA16MawUQ1/za3fSivB4qrV+ypQYZXOey9SGEXXh3zQNIIGWt9FIIXNsQe2zvfhLckvs5Sc1uCQh1vkuLbYJnqewGX7D3PPqGMJrcPL2+ZuKDSdqRIELqUb4bRV5BA07+mTkJucY1JSUTk8pLsaxKBOja46nUweiEcRLyHcvfeZyhdQ==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000408254801

CZcww8K3UcYucrKjR6diO7y1baf41CbnOBVIL32Y7z4zdD1TkXVm3Zyo65fippK9C5yBimYKxCiHwZ82gl/PQXQBeVcX8uCLL95xgWqBbH27mWidrubIZvKCo12aBjFWjmmx8WFRTRUbRiMNItef1F7MW6kCts7tID+VgtX1baKhXOQFD5d7Bct9L9oW3NIWNNtad0s0wDNLIEF44QwhEgCkGVx0gGq1kxDsROYreT500Ag2ldiHroKw+9nKUgtxV3FMP4U8JwW/GgiOeaCIUGGHC33vQ0MyWodKUiU+f4wUBLnS1MZd0/8Voe9wRzD9E7+cpI90Zoz2226KlrA==

RFC: SSH070315KH7
 CANTERA 706, Parque La Talavera, Del. San Nicolás de los Garza
 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66473

FACTURA
S 12875

FACTURADO A:

LIU RESIDENCE, A.C.
 BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01
 VALLE OTE., SAN PEDRO GARZA GARCIA
 NUEVO LEON C.P. 66269
 Tel. 81 8248-6606 RFC. LWE111115E17

Observaciones:

TORRE LIU / RESIDENCE
 MANTENIMIENTO MENSUAL NOVIEMBRE 2021
 HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

FOLIO SAT	
7cfb1a39-3bd5-45ba-894d-d5d8d26cc583	
Fecha de emisión:	04/11/2021 09:34:04
Fecha de certificación:	04/11/2021 9:39:07
Certificado emisor:	0000100000050333304
Certificado SAT:	00001000000408254801
Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	66473 - San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal emisor	601 - General de Ley Personas Morales
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago:	Pago a 15 días

C. SAT	CLAVE	C. UNI	Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	Importe
72154103	SERV	E48	1.00	SERVICIO	SERVICIO: Precio Paquete de Mantenimiento a Eq. Hidroneumaticos Alta Y Media Presion V.VS	3453.00	3,453.00

Subtotal	3,453.00
IVA:	552.48
TOTAL:	4,005.48

Importe con letra: Cuatro Mil Cinco Pesos 48/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7cfb1a39-3bd5-45ba-894d-d5d8d26cc583|2021-11-04T09:39:07|LS01306189R5||B9zotmI6qRVkQuVqJxsBdmjVmj2uMJ7SwEoFN6urx5/u5o9NedgpOeooLUvMq+cgAqC20YDn7I3vwdYsJN/eMhOVvkTed/PmYtBpBjE5Mc1EpzzdYzF0IGk9rsm525M1rXdyZjvGhr/d7+X3K6+4LUaBI70hc+dFpN1ExHF69cIWcgv5i3cUyTgeD93Qot7bK00uS5YnGpmi7zXS5qrsZbX18FsmDCG V5vw9Y3w0wrjtB0qtsUB45B1B3fcccS7EerCqa0B0nqc7Fi6nrm4bh6Z2UoreLv391uKsgN3q+09K1LCP+em6R2bTZNXyvr2jcK5k8Th1V5qR1C17HdJkA==|00001000000408254801||

Sello digital del Emisor:

B9zotmI6qRVkQuVqJxsBdmjVmj2uMJ7SwEoFN6urx5/u5o9NedgpOeooLUvMq+cgAqC20YDn7I3vwdYsJN/eMhOVvkTed/PmYtBpBjE5Mc1EpzzdYzF0IGk9rsm525M1rXdyZjvGhr/d7+X3K6+4LUaBI70hc+dFpN1ExHF69cIWcgv5i3cUyTgeD93Qot7bK00uS5YnGpmi7zXS5qrsZbX18FsmDCG V5vw9Y3w0wrjtB0qtsUB45B1B3fcccS7EerCqa0B0nqc7Fi6nrm4bh6Z2UoreLv391uKsgN3q+09K1LCP+em6R2bTZNXyvr2jcK5k8Th1V5qR1C17HdJkA==

Sello digital del SAT:

GPb7QJrFqLIHtUnfO6MLerGacYq+1DwL7h100aSkpCzVhoE4HamnYRx/qQShpyJFqCvJfNvgWm41PPxzQZ8YpflLKwQd8Mv1ufvQwt18Joez42buwP4Wmrlro/1xstmZwdroENZxpH16ndA5f1HTNWzm+BEmTgxiJzUoGoLziWJf11PsKO/MBXvFsQN88+IgtpiieHge7mCDZcv8J1LoKcIUj/Gvdyh+NsmBNiXZGshkR8XCWZuy/6VZhbMpzKtR00mZQX5d4DBJfR6VI2JY1xLhJtrhS6wggTo1Sa1sdRm2peYwZpEASGgeXpo4HRR1wJPC0RMH93UUF2P4Eg==

GREEN SI, S.A. DE C.V.
R.F.C. GSI191211A68
601 - General de Ley Personas Morales
Calzada del Valle # 400 1206 Col. Del Valle
San Pedro Garza García, Nuevo León, México C.P. 66220

CFDI 3.3
604
FECHA: 2021-11-04T09:41:25
LUGAR DE EXPEDICION: 66220
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:
LIU RESIDENCE, A.C.
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general
R.F.C. LWE111115E17
Col. Del Valle Oriente
CP: 66260
Tel:

DATOS DEL COMPROBANTE:
MONEDA: Peso Mexicano MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.00000
FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos
CONDICIONES DE PAGO:
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

Table with 7 columns: CANT, UNIDAD SAT, CODIGO, CLAVE PRODUCTO SERVICIO - DESCRIPCION, P. UNIT., IMPUESTOS, IMPORTE. Contains 5 rows of service items.

Summary table with columns for CANTIDAD CON LETRA, SUBTOTAL, DESCUENTOS, IMPUESTOS, RETENCIONES, TOTAL. Total amount: \$237,910.40

CFDI RELACIONADO:
Tipo Relación: 00 - 00
CFDI Relacionado:
Observaciones:



Sello digital del CFDI
aKL10ssdHjcIwCmr37ZCByIumJ2XvYBHpLaOvRNjF9x76Y32zfvLUqQrTAtXsJTaQCGUvNmyKZF67gtmDHAJ1wodndeVBqDgF3pBtysyJxP0NZeT
U4BPuG5hdOn1bSgQv351Q5LVyCcmbfz9YxaQxsm45+dMA621fd9FvtiNR9dM0yMab0YN18wnvuKoZALY1WYRv9LvtU9 jgWxoY5kGRXte8K6exACzA
IY1j3NOTUdIxVMq9iBktcue804Kg9DdBtFZuaTFvaTFVx5GoIQ4xyGvPKt5BBXq8rM5hXORrjLVxk2IzH2krXO8eMXWjr15wAG1ed7VQraRvOPLRi
74w--
Sello del SAT
PDhWNVFyx+JVrdAN02+eGV0oTut8iJInGW2wXbBxbGR9gB2eUglf6FNFSW7B/e27pSUzDS8bDuegoc14+SA9d2dav3/1S+RGA0B5Ehvr/4IPy6i
gR5o3lGpGXClvMwub1cxDgUBy5k2LRP4iYyLMx5ar5VUbvxnEXQdP0cQ6pAFMC2QgSuE6wN5XnTAh00jvxTnAP30R94o+BPfg2uxe0lotB7zxVK9i
B6FXWVeJyiPn4gkLpEwM5x4A6W7ZSFjiwbxB6YPDe7EcA12yOkf5gw/lzQ3A0+fOpisK/Z+lkeFuLOzAB/pvoFKWnbTeMyEkjDqAojd+Zm1QIisGPe
74w--
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|8E741EF0-1A41-4ABE-AEE4-C2CBBDE57587|2021-11-04T09:41:30|MAS0810247C0|aKL10ssdHjcIwCmr37ZCByIumJ2XvYBHpLaO
vRNjF9x76Y32zfvLUqQrTAtXsJTaQCGUvNmyKZF67gtmDHAJ1wodndeVBqDgF3pBtysyJxP0NZeTU4BPuG5hdOn1bSgQv351Q5LVyCcmbfz9YxaQx
sm45+dMA621fd9FvtiNR9dM0yMab0YN18wnvuKoZALY1WYRv9LvtU9 jgWxoY5kGRXte8K6exACzAIY1j3NOTUdIxVMq9iBktcue804Kg9DdBtFZua
TFvaTFVx5GoIQ4xyGvPKt5BBXq8rM5hXORrjLVxk2IzH2krXO8eMXWjr15wAG1ed7VQraRvOPLRi74w--|100001000000505142236||



R.F.C.	LWE111115E17	USO CFDI	G03
NOMBRE	LIU RESIDENCE A.C.		
MÉTODO DE PAGO:	PPD	FORMA DE PAGO:	99
		CONDICIONES DE PAGO: En 10 Días	
FOLIO FISCAL	CDC2848B-9A3B-4A11-96C1-3C201C161F04	No DE SERIE CERTIFICADO	00001000000505422144
		No SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000408254801
DATOS BANCARIOS	BANORTE	CUENTA	0823098536
		CLABE	072580008230985364

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48 - srv	81112500	Licencia SaaSMexico ERP	1,400.00	0.00	1,400.00

SUBTOTAL 1,400.00
002 Trasladado (0.16%): 224.00
TOTAL \$ 1,624.00

CANTIDAD (MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 CON LETRA

OBSERVACIONES Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.1]cdc2848b-9a3b-4a11-96c1-3c201c161f04|2021-11-07T05:11:44|LSO1306189R5|bbcrp5Os0JusdJzx7DMF6r/vkAipnmj2eguQsJtwSBVK0MeXUhfswYsJChOBdUgGcuGgenNjwhPjXh6kyl7LSKA7vRaOtFLNZUYu3DkCzsYXv9rE324uDDnk9clhTIHJZfnY2rpBF+krta0AX0ZcTPEQVA+9ahburi9pC0UjXonyV3yDBv9PEuL5EoW37LeTEWQI4PP5IDj1+088rosU+kC4DmizXeX9y+9WOWo/VWbQYYUjzVKSvhCfNFpMDXyqyfnPS1KjWZq57M4sRlRfEC2xnkFNvc+OIXpKkpFCqdyxPkn2UPp0zjAPnuNL+yqT6XKaxUujN08dRImQdd1BeQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

bbcrp5Os0JusdJzx7DMF6r/vkAipnmj2eguQsJtwSBVK0MeXUhfswYsJChOBdUgGcuGgenNjwhPjXh6kyl7LSKA7vRaOtFLNZUYu3DkCzsYXv9rE324uDDnk9clhTIHJZfnY2rpBF+krta0AX0ZcTPEQVA+9ahburi9pC0UjXonyV3yDBv9PEuL5EoW37LeTEWQI4PP5IDj1+088rosU+kC4DmizXeX9y+9WOWo/VWbQYYUjzVKSvhCfNFpMDXyqyfnPS1KjWZq57M4sRlRfEC2xnkFNvc+OIXpKkpFCqdyxPkn2UPp0zjAPnuNL+yqT6XKaxUujN08dRImQdd1BeQ==

Sello digital del SAT

PRZ9IAEP+WUixfudQfp6nwo9Nty0T0gasPcQSkEjZM4RZFve77QqIEj6ANdCjMxwNNhKb2FYHOWFT1ciXfz5PTJf5XkMeXpjuIq55Pap1nJW4NF0wkvXUj9K5X0xkPUDSCbRW5fQho011KSjCPIDmww3stU8qQD+DZM53VDX14v8hcTyZr10LlaEK9850VdbjbjorL2QA33xS9y3Cyo7XgtM8VxP4u6hiGsy+0IPbN4EAx15TK3m+ZDAr1QwvngN7QMAH+RaBWP8bg7SXS8CK1AfIZT9RIT86waNfBk0GDIAJwe44qmCpml8gxbikimDPKHei0kf9HV3c1Q==



EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64540	3379 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2021-11-08T12:20:16

Domicilio del emisor:
GENOVA 101, SANTA FE, NUEVO LEON MEXICO 64540, MONTERREY, 8188813800 gabriel.gonzalez@3ghmultiservicios.com

Cliente: LWE111115E17, LIU RESIDENCE, A.C.
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104, DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON MEXICO 66260, 20885252
gerencia@liuresidence.mx

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDO CENTRIFUGAS MARCA YORK MODELO YKK8KK2H9-CXG	1.00	17,100.00	17,100.00	
Clave: 72101511 - 01166 Unidad: E48 - UNIDAD	Traslados	IVA	0.160000	2,736.00
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				

Total de artículos: 1.00	No. de conceptos: 1	SUBTOTAL:	17,100.00
TOTAL CON LETRA		Impuestos Traslados	
(DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		IVA 16.00%	2,736.00
Total de impuestos trasladados:	2,736.00	TOTAL:	19,836.00

Moneda: MXN PESO MEXICANO
Forma de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Condiciones de pago: CONTADO
Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MbhVn+6GvASs6iNuE3nm3XlaMR+Erw8axBPjgpNA2tbvOUDOKG7losMYnV60tI0rlxU7tBXMBTRbNdBUThh1y5V8EXVn4OBzn1yxbCPyUxH+KxxihYIHKGIU6YsZAnEYA OySAHajjxax/yNIkEqI93JESwEzJOpVj4aZC11u2o8KeHfPTo2l1sKdkSCpZekdnprGWQu7kkMgpSzczyfodMHcaMsYE3S8LeTm+Jb0s68DLu/g1De6xlaBhtQ2V5kZpQWUjqJ8 LnJwIFi7HZ/5oi3naH5ADg5f55m6EDQxl6b35KbE/LN29UMZH+ktaa/FC/6OmKfe1sfmc9VVEAtnQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT

Nu9Nd+czQPgEOvWuKyshSWaOFsc4Bot9GS0UYyFyEjwdwJm8eH1X4TVi+HoSv8z27L98wktVSHh7m5z8e/EoXbFybocYz2R0rBiNeu9STS 7ciVPgt2IAdbHO/7ZUfFtx+oWtsf3s7gUeMHahfdsb1U70KyEletNtjzjh1bnrQlVaam1MngdWY6awRtFd7tQNI984/W1BzDQsK+ci31HhtF3nv7 WgJSB3L6moJY4CFov1s2mZ6CSqea7BZlJn5uby6bh4tTXbjWj91Q9ZdFRwEzChwZiB8Ug1pAGEsbaEMFrf9LGPLbA212cm3BcmC5hdLyW 27CZTTswUF7MntA==

Folio fiscal: 26AF3059-140C-4392-B78F-310BA7FA7540
Fecha certificación: 2021-11-08T12:20:20
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772
RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|26AF3059-140C-4392-B78F-310BA7FA7540|2021-11-08T12:20:20|DND070112H92|MbhVn+6GvASs6iNuE3nm3XlaMR+Erw8axBPjgpNA2tbvOUDOKG7losMYnV60tI 0rlxU7tBXMBTRbNdBUThh1y5V8EXVn4OBzn1yxbCPyUxH+KxxihYIHKGIU6YsZAnEYA OySAHajjxax/yNIkEqI93JESwEzJOpVj4aZC11u2o8KeHfPTo2l1sKdkSCpZekdnprG WQu7kkMgpSzczyfodMHcaMsYE3S8LeTm+Jb0s68DLu/g1De6xlaBhtQ2V5kZpQWUjqJ8LnJwIFi7HZ/5oi3naH5ADg5f55m6EDQxl6b35KbE/LN29UMZH+ktaa/FC/6OmKfe1sf mc9VVEAtnQ==|00001000000506884772||

NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV

Calz. Del Valle 400 814
Col. Del Valle, , Nuevo León, México
C.P. 66220 Tel: (81) 8625-4910
R.F.C. NCO010710BH4
601-Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA No.
FACE 145342
Fecha Emisión:
01/11/2021 10:54:47
Fecha y Hora Certificación:
01/11/2021 10:54:42
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
482AEF1D-C0D9-4A0B-8630-E243E1097785

Cliente	LIU RESIDENCE AC	Clave:	C2619
R.F.C.	LWE111115E17	Proyecto:	
Dirección	BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL C.P. 66269 MX		

Cantidad	Servicio	Clave /Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	72103300	E48 Servicios	Poliza de mantenimiento de sistemas especiales	2,862.00MXP	2,862.00 MXP
	pago de mantenimiento LIU EAST				
1.00	72103300	E48 Servicios	Poliza de mantenimiento de sistemas especiales	11,130.00MXP	11,130.00 MXP
	servicio póliza de mantenimiento sistemas especiales LIU WEST				

Forma de Pago

99 Por definir

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

(# Cta: 5505765732)

Total con letra

DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 72 /100 *****

Facturación recurrente Renta de noviembre del 2021

CFDI Relacionado:

Tipo CFDI Relacionado:

CFDI Relacionado:

Descuento	MXN	0.00
Subtotal	MXN	13,992.00
IVA 16%	MXN	2,238.72
Ret.6%	MXN	0.00
Total	MXN	16,230.72

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

Certificado

00001000000413570790

Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

Certificado SAT

00001000000505371432

Sello Digital

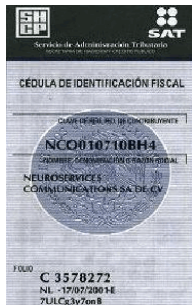
RrgeSMkJsezBLrzRL/Kc4xTz0VN51KSLK4enJXaPqFG/ZLqGrLavRpSz17aGeyk2nbz180xiSaQcAoEIVTBTqtu6sYUonImRpkREs1YnMoJUae//GFXN2Aj3bGB4SYfILvHGukZGec403FrBp9uaaTFcO1s09hGm6arkl6KDFMTipictT2iYk05HPsMBMZCRobX04/x+cWGH9VAm+TVbBrhXCrQC5adB9+KPwMHZQvDI92w8Wbv4sK1wDnhWwREeRrv+GL3T7A9fcVgRrNorujwZ9k4CFp6SrmBGdnEizwEq90aHZIC2nO4vrw6Hdh/CJEv91GVbv2OE8PnJfbFQ=

Sello Digital SAT

Qxqy2riNvM4usqfAI7Tp+Ow0VdqisVmcKsCTWKM5G5HNdX7CTLRiY2XXmuMcu3/nQdarTngabU0la8levbqQUxnMJMCF2mQJfpkqNbbz16uqv/LTGxgw0azvlo/WINBda0pjKiTyJDnp6W3M/cX37kgApJFF2twRd5jyPOZ224sPGD14geNMoQQCbkpDOWI8dbHEoMJI0oPkiM0bNDtoifXZ749oevqYUTnBx0ykOrOz5v3Uo2lZUoKdeVDAY1fK9O4G0EfbH5Gmd1v2wnxntefoTmeanMTNIQCMdIXalvUAY7B+9W9oWoHR3NCTzk3vYeEPNP53HM8xJCw==

Cadena Original

||1.0|482AEF1D-C0D9-4A0B-8630-E243E1097785|01/11/2021
10:54:42|RrgeSMkJsezBLrzRL/Kc4xTz0VN51KSLK4enJXaPqFG/ZLqGrLavRpSz17aGeyk2nbz180xiSaQcAoEIVTBTqtu6sYUonImRpkREs1YnMoJUae//GFXN2Aj3bGB4SYfILvHGukZGec403FrBp9uaaTFcO1s09hGm6arkl6KDFMTipictT2iYk05HPsMBMZCRobX04/x+cWGH9VAm+TVbBrhXCrQC5adB9+KPwMHZQvDI92w8Wbv4sK1wDnhWwREeRrv+GL3T7A9fcVgRrNorujwZ9k4CFp6SrmBGdnEizwEq90aHZIC2nO4vrw6Hdh/CJEv91GVbv2OE8PnJfbFQ=|00001000000505371432||





NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV

Calz. Del Valle 400 814
 Col. Del Valle, , Nuevo León, México
 C.P. 66220 Tel: (81) 8625-4910
 R.F.C. NCO010710BH4
 601-Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA No.
FACE 145449
Fecha Emisión:
02/11/2021 12:03:34
Fecha y Hora Certificación:
02/11/2021 12:04:23
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
BEB2BFDD-4EDF-488D-AFD0-98B4D8C6572A

Cliente	LIU RESIDENCE AC	Clave:	C2513
R.F.C.	LWE111115E17	Proyecto:	
Dirección	BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCIA NL C.P. 66269 MX		

Cantidad	Servicio	Clave /Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	83111500	E48 Servicios	Consumo de Llamadas Salientes	23.40MXP	23.40	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
EXT. TINTORERIA						
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Reembolso y Comision Acceso Internet Broadband 10 MB	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Renta IP Homologada	1.00MXP	1.00	MXP



TRAQUIM SA DE CV

RFC: TRA140308KF0

Av. Raul Rangel Frias 550, Burocratas del Estado.

Monterrey, Nuevo Leon, México. Monterrey, Nuevo León, México CP: 64380

Tel. (0181) 83-83-03-03

FACTURA

9189

FACTURADO A:

LIU RESIDENCE AC
AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS #104
DEL VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO C.P. 66260 MEX
Tel. 81 8248-6625 RFC. LWE111115E17

ENTREGA A:

FOLIO SAT

6cdf22ea-0140-48ee-8018-b906aa418112

Fecha de emisión:	01/11/2021	16:41:15
Fecha de certificación:	01/11/2021	16:46:20
Certificado emisor:	00001000000410754600	
Certificado SAT:	00001000000507247013	

Almacén:	MTY
Lugar de expedición:	64380 - Monterrey, Nuevo León

Forma de pago:	99 - Por definir
Condiciones de pago:	Pago a 30 días
Régimen fiscal emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Atributo	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	E48		TRATAMIENTO INTEGRAL MENSUAL P/TORRE LIU Corresponde al mes de Octubre de 2021	9481.00	9,481.00

Subtotal	9,481.00
IVA:	1,516.96
TOTAL:	10,997.96

Importe con letra:

Diez Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 96/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```
||1.1|6cdf22ea-0140-48ee-8018-b906aa418112|2021-11-01T16:46:20|CAD100607RY8|COMXDb45k  
oKIC7SwJxzN5m8q4cwjLlqeX7DPSvOa1503JN22ZU8N7wNeQul38qKYEBuRP4d1HrRWl68hW06giUYEndV4kf  
hfH+GL0bg3kKZAFK+EtWH1rt0OgRxLXRIIJx+sOaBF0AiaEgd++enj2Sh1ttVuVg4Ftbd/ARQ3nA47z91nFdBn  
fx9kOG9y3ATjDSr7fiDyvuBUxZqt9hJ60zDnmk2o72LIvvPkw08sHEvP68QM77ecsGTPk1FeMzNBECcLU+7+YS  
HA1yL40QXPR+/yP0ywRFjVif9wdTK91vm574qJcnK5MxnFPPxIK4drf6309Cs2aupWQ91z1FENg==|00001000  
000507247013||
```

**QUICK SHINE CLEANING SERVICE SA DE CV**

ALBINO ESPINOSA PONIENTE 1039, MONTERREY CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO. CP 64000

RFC QSC0202067E8

RÉGIMEN FISCAL 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN 64000

FACTURA**FOLIO 53644**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2021-11-12T09:05:07

NO. CERTIFICADO EMISOR 00001000000506183764

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

VERSIÓN 3.3

MONEDA MXN

DATOS DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	LIU RESIDENCE AC	RFC	LWE111115E17
DOMICILIO	AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS NO. EXTERIOR 104, DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO. CP 66260		
MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	FORMA DE PAGO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
USO DE CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL		

CONCEPTOS

CLAV PROD. SER.	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE DESPUÉS DE DESCUENTO
76111500	1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE 2021.	\$135,822.00	\$135,822.00	\$13,300.00	\$122,522.00
Total						\$135,822.00	\$13,300.00	\$122,522.00

Subtotal \$122,522.00
IVA (16%) \$19,603.52
Total \$142,125.52

CANTIDAD EN LETRA: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N.**NOMBRE COMERCIAL:** TORRE LIU**NOTAS:**

FOLIO FISCAL 350FA577-8E1C-4124-AA20-FF0239638A1C	NO. CERTIFICADO SAT 00001000000505750848	FECHA Y HORA DE TIMBRADO 2021-11-12T11:15:18
---	--	--

**SELLO DIGITAL SAT**

sGYPZuhYX1dAKImEDZaNTu5VPEo9cEORPIMusliFNuXaQ32IVOMKTqeb5Hp1xdYj/BSXX03Wr6vJwNGrkDpbsMZOJ0K42LDtfl/5aP0xV+SMeUrKwWzhmO/iZdE1gjmIbxFVHCWMy8vQdGkmv6eAOGXqgimMoRAzqBYu4gpsem0Ex+RMRQt4xqvVPVXPYDeot3IRbJsY666GxjqTb85ikhTU21AyDd68q3vYOut5kA242/UkUiy52vK8GS6QRKyXAxjy7jnnD13zcsdEHMaSazQGnuG/mkhd27yZqYAVwxtTirdK3+orV+Kex7PaslxjHYI+s7Tf4Ad3UyY+vo99w==

SELLO DIGITAL EMISOR

ImIXRZlo4gl3NbQILR2gTFGdNRxYVibmAUmiYYxKC0k0DSoQ7hijHKyP/XcRh5UWYTonE+ijXBwXRLb6meckdlyutPblq8yKe8ekpJ7639tyqWHHx1oyfBp7CerngQ5M+DBvatwPy6jY/vGXFvwl5KoKg2sYD0nXANz7yEkwb8MK7cOr8oVNTxmXB/qJgNgpRD3LxLb8Jlox1LV2Hyl8bYko2V+AtB1i6QdswrCZY0JbXvQg7L1LZaErKuc+Y8GQNc5+3nE5n1EYcfMzw6nmjn33A21zsAgaD4YBcQQFluop2QJoKTA90nrE+FnluyVZxKJPlqi+vaomcAxfwO5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|350fa577-8e1c-4124-aa20-ff0239638a1c|2021-11-12T11:15:18||mIXRZlo4gl3NbQILR2gTFGdNRxYVibmAUmiYYxKC0k0DSoQ7hijHKyP/XcRh5UWYTonE+ijXBwXRLb6meckdlyutPblq8yKe8ekpJ7639tyqWHHx1oyfBp7CerngQ5M+DBvatwPy6jY/vGXFvwl5KoKg2sYD0nXANz7yEkwb8MK7cOr8oVNTxmXB/qJgNgpRD3LxLb8Jlox1LV2Hyl8bYko2V+AtB1i6QdswrCZY0JbXvQg7L1LZaErKuc+Y8GQNc5+3nE5n1EYcfMzw6nmjn33A21zsAgaD4YBcQQFluop2QJoKTA90nrE+FnluyVZxKJPlqi+vaomcAxfwO5g==||00001000000505750848||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **Quick Shine Cleaning Service SA de CV** EN ESTA CIUDAD DE **MONTERREY, NUEVO LEÓN** CON FECHA **12/Nov/2021** LA CANTIDAD DESCRITA DE **\$142,125.52 M.N.**, VALOR DEL SERVICIO QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES HASTA SU LIQUIDACION.



NG3000, S.A. de C.V.
 RFC: NGX080623A3A
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley
 Personas Morales

FACTURA: E 1651
Fecha: 2021-11-03T16:05:02
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 No. Certificado: 00001000000503608041
 Lugar de Expedición: 66269

RECEPTOR:

LIU Residence AC RFC: LWE111115E17
 David Alfaro Siqueiros #104, Del Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, 66260, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Orden de compra: 138

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NolIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1.0000	Servicio	E48 - Unidad de servicio		73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	\$ 2,325.0000	\$ 2,325.0000

Descripción: Contrato anual mantenimiento a subestaciones 1 (1500 KVA) y 1 (750 kva) VAO2 LIU WEST (Noviembre 2021)

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2325.0000	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 372.00

Importe en letra:

Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 2,325.00

IVA 16% \$ 372.00

Total: \$ 2,697.00



Número de Serie del Certificado:

00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:

2021-11-03T16:59:20

RFC Proveedor de Certificación:

FAC130626CP7

UUID:

905C54C0-6223-4BCC-A431-C027390C86AE

Sello CFD: RHNwCADUySebTm9SvSwlojavA25TR7dx0DMt6uJzqmeHVJVd+GF9F3cxUy5SnWO1Nk+slEd2h4OFTTyCXsiKFyc9ZJZ5n3BiHY1KhatXFSBxuryM2EzBQH1B1dDjFRm3Gq4ZpdWaAfsnqe6oE/EbJVacgzhCFrIMSZ5T8jVlJmPDwwfj/j0waLqKvenLfbUIJ6W1Zle1Mx4ESBMBLJEbLAo1PqJxuJckVKU664eGjjRkRuTPBjqhzcvcIKVzctzwDALEflbSmcNw7BL2dURpVB2VOQ4RW28os+CziXVO1NJGqdrMWOzLGA/xRfd4gaLfmvweY7Maju5n4X+Rws5A==

Sello SAT: dmpA4TC1Yac9TZw2YVFSFB2Oe5F04gHhXZ8Vd2Wb++TVI1N4owku58jzEXanOowYsaDRQnMRu7NZhDVX66PKGA1VgC1TArd3kVluCHKvG2SrvIZG7U2Kvm7sU8mRg/5083alYoR+ZgmaD8iWn77/euPmSYop8TQUwtfT+fM/H4iwnbe9B/bamhiqTmtkbCgC+PDK6zmFKei3qUzWe34wgCMB8hvI9URKY2t1yoaoSsPuYD1tLnndljwvyeGIHLX5LMBIxUSxwyUeXALTu82axDTkMggg3o60191a82R+Eao/rXSuOnbrA3cvT9y5R13fdXHtsTrVbFimk+7HRxvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|905C54C0-6223-4BCC-A431-C027390C86AE|2021-11-03T16:59:20|FAC130626CP7|RHNwCADUySebTm9SvSwlojavA25TR7dx0DMt6uJzqmeHVJVd+GF9F3cxUy5SnWO1Nk+slEd2h4OFTTyCXsiKFyc9ZJZ5n3BiHY1KhatXFSBxuryM2EzBQH1B1dDjFRm3Gq4ZpdWaAfsnqe6oE/EbJVacgzhCFrIMSZ5T8jVlJmPDwwfj/j0waLqKvenLfbUIJ6W1Zle1Mx4ESBMBLJEbLAo1PqJxuJckVKU664eGjjRkRuTPBjqhzcvcIKVzctzwDALEflbSmcNw7BL2dURpVB2VOQ4RW28os+CziXVO1NJGqdrMWOzLGA/xRfd4gaLfmvweY7Maju5n4X+Rws5A==|0000100000410900451||



NG3000, S.A. de C.V.
 RFC: NGX080623A3A
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley
 Personas Morales

FACTURA: E 1653
Fecha: 2021-11-03T17:05:58
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 No. Certificado: 00001000000503608041
 Lugar de Expedición: 66269

RECEPTOR:

LIU Residence AC RFC: LWE111115E17
 David Alfaro Siqueiros #104, Del Valle Oriente, San Pedro Garza Garcia, Nuevo León, 66260, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 99 - Por definir	Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Orden de compra 139
---------------------------------------	---	--	-------------------------------

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1.0000	Servicio	E48 - Unidad de servicio		73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	\$ 1,110.4100	\$ 1,110.4100

Descripción: Contrato anual mantenimiento a subestación 750 KVA LIU EAST (Noviembre 2021)

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	1110.4100	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 177.67

Importe en letra:

Un Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 08/100 M.N.

SubTotal: \$ 1,110.41
 IVA 16% \$ 177.67
Total: \$ 1,288.08



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-11-03T17:09:36
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
4039272B-0580-4D3E-BDDB-EA30DED5EB98

Sello CFD: apTNJcfM4hyTGwnme1whVScY+BSyHWI/c6fqCKw5409yHlk7Q2R9DAZwtfiMjGUF+YbvE9pli+Dcnt1O7hh+OKLhREeANeD+zSyODHDFXaG4aTMtFkt29ZeCU PrcY9hn+9dNuDYcDjy4ZGkXcvmYIEtEiZueMsTzM7AzmqM+cfozcN4sj7u3bflsqfMGSF0jM4N253let6sDvyqjSSgB2pqQ5Cd/tTRN3xc1h2ZwqEz4G4P1L1W5+paU2c3bml8CEaNiRILY+pOp8zTwQcXi05Ox7vtA5z//44fRqiKLiOT51qXs6KRSwJrPjGSLwau8ywnh/598sfUdcZ35Og==
Sello SAT: gJt4nltK7BMK1q8s5pac1h5O0GnmRQ+2lfXKb+clpuFN0jE2W6fvPb+gpHibniEWvf7uKtKYgGzQ2sKHTVgvgDDISxdyZraFbhwYx4Cle3MJy2tpzaCfpJg+28S1+td ADMWqcNf4F+F49RAI3h2VmxGVgZ+2WxuTP4wnS9GC7U0uVmJtOmYyYC4q9TclDSqVR2KMivvU7KqCb1kjW7p2SAz3VvA0asXe7JwTnE/2KY5AhfBKLjfv zPT1JuHKYtEUWUdvmQYmiGeJlZrulznm9PPJagh6xWGBObZnC//cffWtzYyi4ham8h38Jspgoc7IXi3iME6hilPq4eHHDxbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.1|4039272B-0580-4D3E-BDDB-EA30DED5EB98|2021-11-03T17:09:36|FAC130626CP7|apTNJcfM4hyTGwnme1whVScY+BSyHWI/c6fq CKw5409yHlk7Q2R9DAZwtfiMjGUF+YbvE9pli+Dcnt1O7hh+OKLhREeANeD+zSyODHDFXaG4aTMtFkt29ZeCU PrcY9hn+9dNuDYcDjy4Z GkXcvmYIEtEiZueMsTzM7AzmqM+cfozcN4sj7u3bflsqfMGSF0jM4N253let6sDvyqjSSgB2pqQ5Cd/tTRN3xc1h2ZwqEz4G4P1L1W5+paU 2c3bml8CEaNiRILY+pOp8zTwQcXi05Ox7vtA5z//44fRqiKLiOT51qXs6KRSwJrPjGSLwau8ywnh/598sfUdcZ35Og==|000010000004109004 51|



INDUSTRIAL NACIONAL OC, S.A. DE C.V.

CUARTA ZONA SUR 714 S/N COL. CARACOL, CP. 64810, MONTERREY, NUEVO LEON

No. Cotización: 230687
 Fecha Expedición: 12/11/2021
 Agente: JUAN JOSE RODRIGUEZ CASILLAS
 Moneda: Pesos

No. de Cliente: MC05482
 Cliente: LIU RESIDENCE AC
 Dirección: DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 - S/N , Col. DEL VALLE ORIENTE , SAN PEDRO GARZA GARCIA , NUEVO LEON .
 CP. 66260

Clave	Cantidad	Descripción	% IVA	Precio Unit.	Importe
016166	6	CJA 12R 180MTS PAPEL HIGIENICO JUNIOR HB19318 - DALIA - PSF	16 %	222.16	1,332.96
01119700	5	CJA 20PAQ 100PZAS TOALLA INTERDOBLADA BLANCA T119700 M44812 - DALIA - PSF	16 %	157.38	786.90
3210290120	10	KGS BOLSA 90 X 120 CM NEGRA CALIBRE 300	16 %	43.95	439.50
0390497	1	PAQ 96 PZAS 300HS PAPEL HIGIENICO COTTONELLE - KIMBERLY CLARK	16 %	677.40	677.40
0615155	6	FCO 378 ML AER PLEDGE MADERAS ANTI POLVO -SC JHONSON	16 %	69.12	414.72
321027090	10	KGS BOLSA 70 X 90 CM NEGRA	16 %	43.95	439.50
				SUBTOTAL: \$	4,090.98
				IVA: \$	654.55
				TOTAL: \$	4,745.53
(Cuatro mil setecientos cuarenta y cinco pesos 53/100 M.N.)					

Observaciones...

ATN YARELI

Sin más por el momento, esperamos haber cumplido con la expectativa y quedamos a sus órdenes para poder convertirnos en su siguiente proveedor de Productos de Limpieza y Personal de Intendencia.

- Entrega: de 12 a 24 hrs.
- L.A.B: en su almacén.
- Precios con vigencia y/o precios sujetos a cambio sin previo aviso.



MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANADOS
 MAGM751011J79
 621 Incorporación Fiscal
 German de Iglesias 9724 Ampliación Municipal
 Monterrey, Nuevo Leon. Mexico. C.P. 64218

FACTURA
A304
FOLIO FISCAL (UUID):
 FEA6863D-4FEE-4C56-A987-93A86103035D
CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000503938001
CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000414052567
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2021-11-12T13:26:43
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2021-11-12T13:21:21
RFC del proveedor de certificación
 SED1102088J7
Efecto de comprobante
 I Ingreso

Cliente: LIU RESIDENCE

RFC: LWE111115E17

DIRECCION: DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 VALLE ORIENTE
 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. México. C.P.
 66260

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Lugar de expedición: 64218

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha de Expedición: 12 Nov 2021

Clave de Moneda: MXN - Peso Mexicano

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	1		Reparacion de muros con redimix nivel 14 y 18 Clave prod/serv: 39111521 - Plafones	6,000.00 Clave unidad: ACT - Actividad	6,000.00
				IVA 16.0%: 960.00	
1.00	1		Arreglo de plafon para spot en lobby Clave prod/serv: 39111521 - Plafones	4,200.00 Clave unidad: ACT - Actividad	4,200.00
				IVA 16.0%: 672.00	
1.00	1		Registro en plafon nivel 28 Clave prod/serv: 39111521 - Plafones	600.00 Clave unidad: ACT - Actividad	600.00
				IVA 16.0%: 96.00	
1.00	1		Registro en plafon nivel 31 Clave prod/serv: 39111521 - Plafones	600.00 Clave unidad: ACT - Actividad	600.00
				IVA 16.0%: 96.00	

IMPORTE CON LETRA

=TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal	11,400.00
002-IVA 16%	1,824.00
Total	13,224.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ow9YEUBwdki+7BdJf50/3xW0mdaj36lwnf2OxOvuZxQw1PlpxNHJfReb0t+zSceY2GglCLXbTlIK9y2cmRptITewstAu/kq1aiBVqrEghTuLaVaaM5K4OauU77MO8UFIS6Xu72Ms0MXIELquE6+MjpsWkqCKaVNJ2Kp4+TicHAnv/0TOR5odvUPvG1A2UsYNo6Fde8LooMgeAO5TrmElgai6hX/PLJ3FmVervTNKxJtqgRuEqVqWn/eSZKL69O1Ym685r0KbKeFG5/nz2k/fqrsUz8rs9TOpRB33YEEaiaw9ULnHtt6xGivR1SSszd53KskrLOMdEPnYrSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Roc6p6l/e+KNoSGIn7lixPEBERea3OOHXWbHL/ahF7BeVDIuk91zKiCIC6F1O5NcmusiwwXCBr2cB3+eiOfkW+q7kb9HQ0Zgf8fKtovNwugYKwCcpu8Hnj9MV6rRZ+Hciq4o5Skpzn/6Rcp+kBH3ComLkjSWS31s+Uupt33XXMb55zBq5aee1WrxloBdJZNF1Tg7mOokG05Mqk5ZOP2A4M1XvbHabJsGcuipfnb0W653brK3MEWXAe/ong3nnasVuuJB6Lj1DOYD/gR3Sxye35rDUlgqA7OPxyelTEum2Tf8zGdCTiZ0Jysy8X8Dnm5jyEQUXEFJUz+qbKObg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|FEA6863D-4FEE-4C56-A987-93A86103035D|2021-11-12T13:26:43|SED1102088J7|Ow9YEUBwdki+7BdJf50/3xW0mdaj36lwnf2OxOvuZxQw1PlpxNHJfReb0t+zSceY2GglCLXbTlIK9y2cmRptITewstAu/kq1aiBVqrEghTuLaVaaM5K4OauU77MO8UFIS6Xu72Ms0MXIELquE6+MjpsWkqCKaVNJ2Kp4+TicHAnv/0TOR5odvUPvG1A2UsYNo6Fde8LooMgeAO5TrmElgai6hX/PLJ3FmVervTNKxJtqgRuEqVqWn/eSZKL69O1Ym685r0KbKeFG5/nz2k/fqrsUz8rs9TOpRB33YEEaiaw9ULnHtt6xGivR1SSszd53KskrLOMdEPnYrSw=||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



RFC emisor: GAGC680720PVA
 Nombre emisor: CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ
 RFC receptor: LWE111115E17
 Nombre receptor: LIU RESIDENCE AC
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 87D94A16-9F13-4DEF-8DE5-49D88F186177
 No. de serie del CSD: 00001000000503683295
 Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2021-11-09 16:18:02
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102902		1	E48		13000.00	13000.00				
Descripción	SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13000.00	Tasa	16.0000%	2080.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 13,000.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,080.00
Total \$ 15,080.00

Sello digital del CFDI:

VU4ER/GVeQzGZl4yHFAJwhAjFxm95PW9WekFiG36pAnorzCEJ/7GyDbV+5inoeblZ67MsrKOj2nZ6JDvUp+BibSMnpk99VZakYITKnsPgOu/gu1VKptt/bmlXMSHfsM3TE8PiGwDgyVRX2+wWTFt6VyxepJzZHQ0Fg/z/hi/4kml32OAD8IWa5NUhypZQ40jD/6DH0LUml6iTYvjEMsSTevt8At0YIrenLjZCXffPVNYfGIJpibd8AbYxA2OykiDuPY3XpoNiXEkSQU7+zmlViKQikTqevilKg+CDDNBSR6AdinXyVqqc+ELjls9B9dOZE7LZBI7DSZ2yEGT54WTGQ==

Sello digital del SAT:

GmoHiQXmIkfwcQ5yLNexNfH7jrjOT8+ktss8IFjr7IEy0+SeSxEK3HG853OIsOeXfIGCNh1ab++i7agTnvFoCeZYSmowG9ogfib8AYn1DTwJfOfa9/gli15KT9HC66wRtDkaHBTYbjCFfFhFIQURvL39BP/NB4ygY84pG7xaQ77uHppGbkCnUde3K9GVBu9t98WEjSnuAhqU6b6MHOMBZAn5cs4TFk7oz+nWsUfs7NnyurDIIZ+updW4fySqUCbeh2s//3+PHlahEC1J2kwc+AZfUyptEje4yIR9Jeth7IJoqr+Kl8zxKe3W6eOZ1etUEAx71INsbDzbBxHiXLhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87D94A16-9F13-4DEF-8DE5-49D88F186177|2021-11-09T16:18:53|SAT970701NN3|VU4ER/GVeQzGZl4yHFAJwhAjFxm95PW9WekFiG36pAnorzCEJ/7GyDbV+5inoeblZ67MsrKOj2nZ6JDvUp+BibSMnpk99VZakYITKnsPgOu/gu1VKptt/bmlXMSHfsM3TE8PiGwDgyVRX2+wWTFt6VyxepJzZHQ0Fg/z/hi/4kml32OAD8IWa5NUhypZQ40jD/6DH0LUml6iTYvjEMsSTevt8At0YIrenLjZCXffPVNYfGIJpibd8AbYxA2OykiDuPY3XpoNiXEkSQU7+zmlViKQikTqevilKg+CDDNBSR6AdinXyVqqc+ELjls9B9dOZE7LZBI7DSZ2yEGT54WTGQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-09 16:18:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS



R.F.C. GUMA920416RWA
 Calle PLUTARCO ELIAS CALLES #442, PERIFERICO, C.P. 66400, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON - MEXICO. Teléfono: 8124124439. Email: ferretextmy@gmail.com
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA	
Serie y Folio	F232
Tipo Comp.	I ingreso
Fecha Emisión	2021-11-04T18:18:42
Lugar Exp.	66400
UUID	83BC1065-D72B-484E-8AD9-F96CCAB3DC33

R.F.C. LWE111115E17
Nombre: LIU RESIDENCE, A.C.
Domicilio: Calle CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS #104, COL. DEL VALLE ORIENTE, C.P. 66260, NUEVO LEON. Teléfono: 8182486625. Email: atencionclientes@liuresidences.com
Uso CFDI G03 - Gastos en general
Num. Reg. Id. Tributario **Residencia Fiscal**

CVE.	CANT.	CVE. U.	UNIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	DESCTO.	IMPORTE
47131700	1	H87		TAPA DE SANITARIO CIERRE LENTO	790.00		790.00
47131700	2	H87		CEMENTO BLANCO (KILO)	25.00		50.00

Cantidad con Letra Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 40/100 MN
Observaciones

Subtotal 840.00
Descuento
I.V.A. 134.40
Ret. IVA
Ret. ISR

Moneda MXN **Tipo Cambio**

Forma de Pago 99 Por definir

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago CRÉDITO A 15 DÍAS

Total 974.40

NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2021-11-04T18:18:45
R.F.C. PAC: CVD110412TF6



SELLO DIGITAL CFDI:

IXkvrpd6qVvb1T5Gm8tEm9PpmoLx2gIrlHise9QkfoLYdp4bCrLbXdp5oMYcL88Gk3T7XlyO/v16sfBVDmQEhd4b4Uw6dRN1MRGZnieGq5JNqDoyEDQWrik6xIYMjd1vOPTP51VMBqVjnlKkvO5+URmqcOA+EmJhYXN/JS2zDCX6HKGwm9ppBefPEV9O3Myylang6H+ACBP4Dc59X0IZ4BdHZKUrM3+B6azYyPVnKnlKd4J0kIME6yB6ilx9x9MRi2o/FQcnaML8EMttclDqFowUrPpMJRut9g8mAXZG2R6rLi+ie74HXMPkm21JgTPCENY5OkYwZWSXqFwzpZ6A==

SELLO DIGITAL SAT

ddRjfcV93Rp8WdImjAdzoqL4mrQbn6w1OmrwfnGKF8kcmPmJL0ldvSwh3hXclg/E3fMIXNHOLs6lvDPSiljxDFv97/D0UuKh79eKBiMFTUwawGJFyBAPHTbuAkhXL4zXalEjHRDp2VbiJrL3FVjmxrIjH78ep9XAwc+JQCvEtGUc6pF3msDtEEI5s3PDL1foPaO2fAxC9HwRLJHvDwYoDXLPqHMa5c4IYX050U0+VaL5BUeVMNk0QWvTcHN2CrIR6aHsgdlU+ERYmmive0Vm0BNzNmYynfPQGaM7W/RrdQ/BI3koaz5zD32npRDOBjRaDLpyEGgGqrEhuAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|83BC1065-D72B-484E-8AD9-F96CCAB3DC33|2021-11-04T18:18:45|CVD110412TF6||IXkvrpd6qVvb1T5Gm8tEm9PpmoLx2gIrlHise9QkfoLYdp4bCrLbXdp5oMYcL88Gk3T7XlyO/v16sfBVDmQEhd4b4Uw6dRN1MRGZnieGq5JNqDoyEDQWrik6xIYMjd1vOPTP51VMBqVjnlKkvO5+URmqcOA+EmJhYXN/JS2zDCX6HKGwm9ppBefPEV9O3Myylang6H+ACBP4Dc59X0IZ4BdHZKUrM3+B6azYyPVnKnlKd4J0kIME6yB6ilx9x9MRi2o/FQcnaML8EMttclDqFowUrPpMJRut9g8mAXZG2R6rLi+ie74HXMPkm21JgTPCENY5OkYwZWSXqFwzpZ6A==||00001000000504204441||

ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS



R.F.C. GUMA920416RWA
 Calle PLUTARCO ELIAS CALLES #442, PERIFERICO, C.P. 66400, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON - MEXICO. Teléfono: 8124124439. Email: ferretexmt@gmail.com
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA	
Serie y Folio	F242
Tipo Comp.	l ingreso
Fecha Emisión	2021-11-09T18:00:50
Lugar Exp.	66400
UUID	84458300-F672-46ED-80BA-38997D48E210

R.F.C. LWE111115E17
Nombre: LIU RESIDENCE, A.C.
Domicilio: Calle CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS #104, COL. DEL VALLE ORIENTE, C.P. 66260, NUEVO LEON. Teléfono: 8182486625. Email: atencionclientes@liuresidences.com
Uso CFDI G03 - Gastos en general
Num. Reg. Id. Tributario **Residencia Fiscal**

CVE.	CANT.	CVE. U.	UNIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	DESCTO.	IMPORTE
47131700	1	H87		PASTILLA TERMOMAG	950.00		950.00
47131700	10	H87		EXPANSORES MARIPOSA 1/4 DIAMETRO	10.00		100.00
47131700	1	H87		EXTENSION DE 8M. USO RUDO	215.00		215.00
47131700	1	H87		MULTICONTACTO TIPO Y TRIPLE	85.00		85.00

Cantidad con Letra Un Mil Quinientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 MN
Observaciones

Subtotal 1,350.00
Descuento
I.V.A. 216.00
Ret. IVA
Ret. ISR

Moneda MXN **Tipo Cambio**

Forma de Pago 99 Por definir

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago CRÉDITO A 15 DÍAS

Total 1,566.00



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2021-11-09T18:00:53
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

XhUFRSASGNrYpM2ZP0TzkKx98Bo3xaoPj+46MQA4sa/1iIMOKy4uU1mTDgzvC9irt2MOIQv2oEnh+CJmzegmPZtPihf8jcwXTCrrTJgD7aD2e+5MK6D8vCvt1Dn3AKokv8A1AVCLViNf2cEnEtpB7Jfm9J/ubEuO5YowL6R9YOOIOfyfJSYo0yIViFpybNEZWMY6sIH0VUC5G6zJcDbSMYLvqVKp6m8fSVwfQ8qFzq5JQhV+RxJzmQk0r68DHU6bNrzJ5nDc9QddwR RQyuw33HCX2YbP9noj53Ne9P0ezxFfR4dSU4vxxCahz7DiQKQPu/mcLYgaun0u4FWXTJA==

SELLO DIGITAL SAT

MXru2yFvz2BTdnQNUmhO6tHvta5n6HQZWrX6O6VdCaNqDgaouinw10trif7gJxY+ACDZuICuoUBYcAn1TM2bkyApF+IshwRkoRgPq/Hj5+8bo+9xpfl4vZeq/4nlwHFNkbVKRecAasdUFhy3yMVk5BrOkF6372+JofzZGA/mbgusn5eiBHOH70cXw9Uaf/TMq2W2WRIF4pUih5U7CYFRJOGX6rJt37Oy2RmVxzI7vperdOzmEZgqatLi7w0tQzsUk5nUfJxfn0cX/Zcl+AxcgKrypQJuoLKMM/L7ancoZPS7kdzaQifQ/zdlkqL0ayqfK07pBNGVKCGpiQxSLHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|84458300-F672-46ED-80BA-38997D48E210|2021-11-09T18:00:53|CVD110412TF6|XhUFRSASGNrYpM2ZP0TzkKx98Bo3xaoPj+46MQA4sa/1iIMOKy4uU1mTDgzvC9irt2MOIQv2oEnh+CJmzegmPZtPihf8jcwXTCrrTJgD7aD2e+5MK6D8vCvt1Dn3AKokv8A1AVCLViNf2cEnEtpB7Jfm9J/ubEuO5YowL6R9YOOIOfyfJSYo0yIViFpybNEZWMY6sIH0VUC5G6zJcDbSMYLvqVKp6m8fSVwfQ8qFzq5JQhV+RxJzmQk0r68DHU6bNrzJ5nDc9QddwRRQyuw33HCX2YbP9noj53Ne9P0ezxFfR4dSU4vxxCahz7DiQKQPu/mcLYgaun0u4FWXTJA==|00001000000504204441||



RFC emisor: GOLA550416GZ3
Nombre emisor: ALBERTO GONZALEZ LEAL
Folio: 1072
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE A C
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 4D936897-CD61-437F-BDAE-5243AB95BF16
No. de serie del CSD: 00001000000504355148
Código postal, fecha y hora de emisión: 64560 2021-11-01 16:29:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
39101600		20	H87		495.00	9900.00				
Descripción	ESTACA LED 3000 K 5 W 120 V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39101600		3	H87		1750.00	5250.00				
Descripción	EMPOTRADO LUZ CALIDA 18 W 127 V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
72151500		1	E48		5110.00	5110.00				
Descripción	INSTALACION Y CABLEADO DE LUMINARIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 20,260.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,241.60
Total \$ 23,501.60

Sello digital del CFDI:

AesRYYHqUblSCsZbPzym0ySVPCFLvk22PdVxgyqH95z7B8Fe916vgzRFmQdArk5XZYiun61DouYhEpab6vwfXszAkBsPcqTx782chgppKxEWppAhBOboHYCLTRBn3nngzS2V3ft6kVP3siB5d6K1vrHOsL627XtCKf4dJdGZHMU46+tbFvNKejxh0OU1fDr9EknCtj9vu2aqXLsQHxogwmxWVcWzcfH0O5r8nSFU5TAJE6kIG2hpc89Tv9iaePYyo6d+MikhUILIG1o7Lm4k3F00hHMw2+E8DtuwQukVOlozlaT+Jbhq8YuY15RYh6yBAY86qarknhMEceqW7Hmw==

Sello digital del SAT:

QsQKW4fYbl+Q+FUSxSUDGonHRzMcC9Hvg/jw0Lreq4iyNaPRf19mYvd226LbKHyc4y2r4UwIBKj84hQGNdhe6R3dBLcoxwPfkUoXy2ul80ok51DrWmtFai4DV1Sir4EbmInddtCu/9iYn+ciFu+3vKxzNVLF8y/baHQhmGg9QwnZ+zhCL8w6vbqhqLzNH1jPpcYt5qIHaaTN1HrM46cj8e6Qh6ELRN3Kb+bSnRctnKhcQpUVVIlInE9K2ZU/cXRrB9AG9W+5qLguzO5R1p5luQ7WDBrOn4nJRKitW5dUdGbBJQ55s2Hq2rkzLHrBh5TTjGEnJI9eAHraPOXGlpbtw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4D936897-CD61-437F-BDAE-5243AB95BF16|2021-11-01T16:37:11|SAT970701NN3|AesRYYHqUblSCsZbPzym0ySVPCFLvk22PdVxgyqH95z7B8Fe916vgzRFmQdArk5XZYiun61DouYhEpab6vwfXszAkBsPcqTx782chgppKxEWppAhBOboHYCLTRBn3nngzS2V3ft6kVP3siB5d6K1vrHOsL627XtCKf4dJdGZHMU46+tbFvNKejxh0OU1fDr9EknCtj9vu2aqXLsQHxogwmxWVcWzcfH0O5r8nSFU5TAJE6kIG2hpc89Tv9iaePYyo6d+MikhUILIG1o7Lm4k3F00hHMw2+E8DtuwQukVOlozlaT+Jbhq8YuY15RYh6yBAY86qarknhMEceqW7Hmw==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-01 16:37:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





RFC emisor: HHS180628LI7
Nombre emisor: HS HEIGHT SOLUTIONS SA DE CV
Folio: 00217
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE A.C.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FF8BF2E3-6F12-4E54-9ED8-DC2932161002
No. de serie del CSD: 00001000000413031373
Código postal, fecha y hora de emisión: 67110 2021-11-12 11:01:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
76111500		1	XLT		19500.00	19500.00				
Descripción	Trabajos de contención de infiltraciones Obra LIU Torre East y Torre West.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	19500.00	Tasa	16.0000%	3120.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 19,500.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 3,120.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 22,620.00

Sello digital del CFDI:

DEN0X72b/vevFH/997ee508VQVcUZEe3FcWgsYF5m6LWhkliztt4RD/DwbJiZSVBU6yskVwQf4ieujYv+43bFsyZO4pINNmJeRW3avwdpkKxjGRw7GrQ6KnsqnOtyxw0PCXYwRWcWROYS6ebPfiMQLjdDofR1BjOzU1+9y4mWzUZrEusFedqdNmPGHzZ5wTOrnEFUHsbvfH6VzXMcdjSoFgVlzxNBzL5JbVDCviEaTDfIPIfUNxpOtoV1sQfI8R5M0DzjW9nmYkl3NXxcRrJCybRYbpChjj3EH2uZRS/1t8pwDhFktRXnhGd6RxPjlxB43FwdCb4gXh+qNeJzspQ==

Sello digital del SAT:

D11PUGHdfscICGiwLhLjULY7n7qadkMD8L13pEZLPLPW3xbQdw4Zb8UxAJPFQ5htswDTUDsmFelvbhulR14PKyl3itp7TnuAN8KsMnv9jFxl11gMgjzHtXq07wcr2UTSb368oBhwGC//G6WcZh8LmvmxdaDuKow/iTsA05yVqf6N2wF5I0Knh6h4s70GWkUWUCnUXSJIIFAUq+yVIZH99YAIHe8JLTlbfneG76y+VH54N/Lrs6/YFPqfHmb7J23ks8XWLTqgd0SIRWIAJSBAo8oe4aeBdLv10b/euZ2I7BtGNE+Jtx0qdDv5jh4zqDi5nRq4PX1OOB74x6BBkrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF8BF2E3-6F12-4E54-9ED8-DC2932161002|2021-11-12T11:04:23|SAT970701NN3|DEN0X72b/vevFH/997ee508VQVcUZEe3FcWgsYF5m6LWhkliztt4RD/DwbJiZSVBU6yskVwQf4ieujYv+43bFsyZO4pINNmJeRW3avwdpkKxjGRw7GrQ6KnsqnOtyxw0PCXYwRWcWROYS6ebPfiMQLjdDofR1BjOzU1+9y4mWzUZrEusFedqdNmPGHzZ5wTOrnEFUHsbvfH6VzXMcdjSoFgVlzxNBzL5JbVDCviEaTDfIPIfUNxpOtoV1sQfI8R5M0DzjW9nmYkl3NXxcRrJCybRYbpChjj3EH2uZRS/1t8pwDhFktRXnhGd6RxPjlxB43FwdCb4gXh+qNeJzspQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-12 11:04:23
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64540	3384 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2021-11-09T17:09:54

Domicilio del emisor:
GENOVA 101, SANTA FE, NUEVO LEON MEXICO 64540, MONTERREY, 8188813800 gabriel.gonzalez@3ghmultiservicios.com

Cliente: LWE111115E17, LIU RESIDENCE, A.C.
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104, DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON MEXICO 66260, 20885252
gerencia@liuresidence.mx

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
RECIRCULADOR TACO PARA INHIBIDOR DE VARIADOR CAP. 1/25 H.P. SERIES 008-F6, 115V, 3250 RPM	1.00	7,353.00	7,353.00	
Clave: 72101511 - 00413 Unidad: E48 - UNIDAD	Traslados	IVA	0.160000	1,176.48
Total de artículos: 1.00	No. de conceptos: 1	SUBTOTAL:		7,353.00
TOTAL CON LETRA				Impuestos Traslados
(OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N.)				IVA 16.00%
Total de impuestos trasladados:	1,176.48	TOTAL:		8,529.48

Moneda: MXN PESO MEXICANO
Forma de pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Condiciones de pago: CONTADO
Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fwqCBhnivoYkqvn8LPgyEGa7pbUdH8RbfkYgUHEZcU43HxuwOdGASHL/0GFgazWUEGDnQZv/1jA4gkdKTP9fFDUsy6oA6myVfl/w9TS0siFIUioCqjYOI05YZ9zKQbRZybV
oT3fMrlWbDpU6DbX5U1mIBKVATNkyTVKnJgEdahGyXFry4ZJY+f632eSVDumYOy+9qHvrl1WLqnF1N9P3DTP0IiR4EKIMAXiqnkmXIX4JhfwdVzMwOqWfD4APAznTP
wgOoaLl0WMZxZP04eyQrrrjCHxHyd7iURZxcT7j1ASNAXAF4W+TD+414qmY3404S759f9h6oi94/YxfQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT

fCOAb94ctITk7ebNwdapljheZpgFXuHeV5+sRCIQ9BmhTzOPMwqLQZLoK9Sa1nHnsO/JYKsbuzvae4a268jUd7vGeCgUkkJVVES+hgp6AOj6
wrfguQd0ZCJsAc1w9syiK/e42WJ5OKTfjh64plfrJAmKo2XWpCNUecN4mXWZPUFa5Wtjdc+Qlyjsjtybg6Plst+PcpR4RIYATCd0nRYyokPkHN
83xhCJShRJa0Jawg3fxLBRMaiC6ldiVjr/lt8sybSzXWY6yCftavNM4orZzzCuHXBoikJosoBvRqsMwCXM39SwyjkEKCK+sup5plglULGOTUR/R2
w8x7BAPG3zQ==

Folio fiscal: 64B77941-088D-4530-9FF5-F407967E1657
Fecha certificación: 2021-11-09T17:09:58
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772
RFC proveedor de certificación: DND070112H92

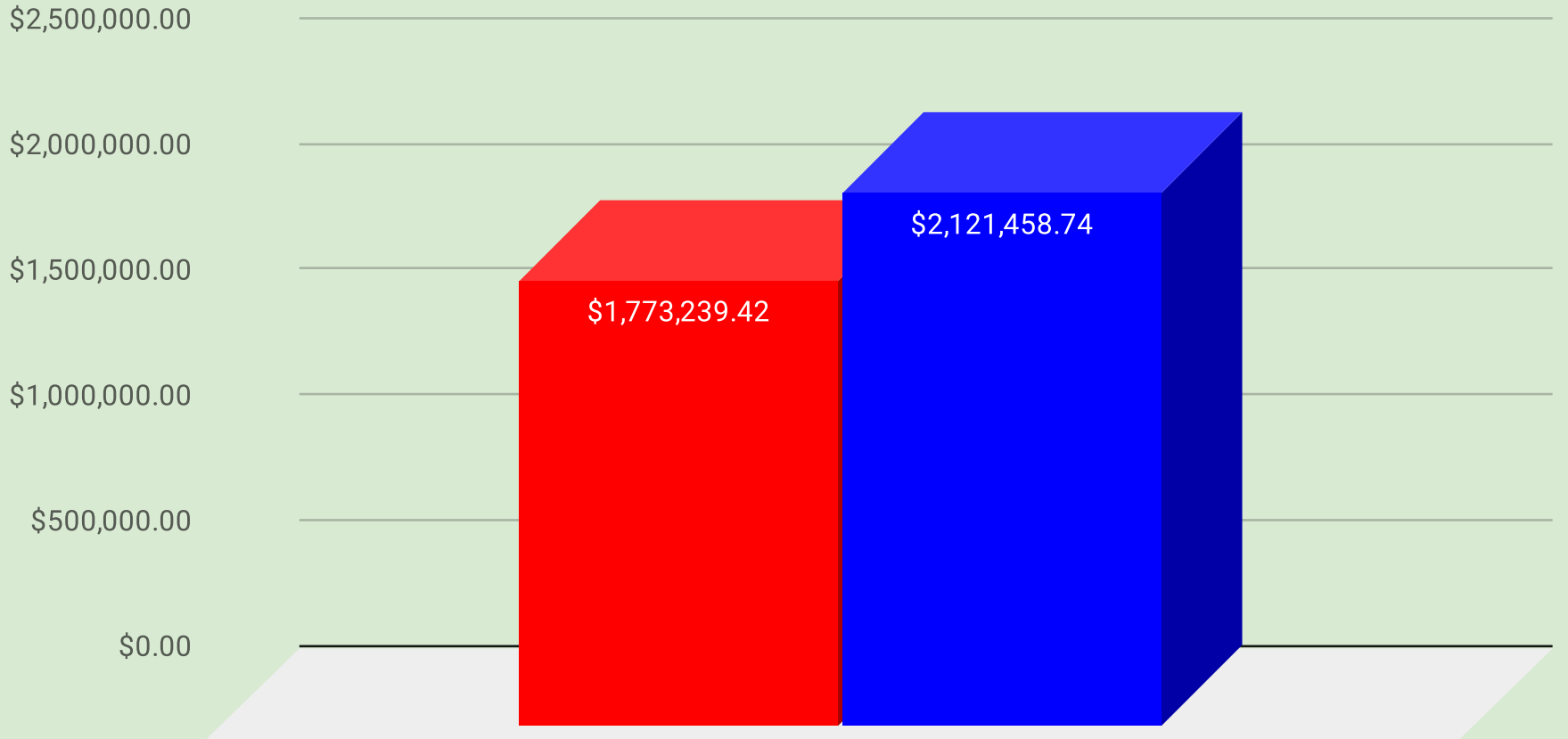
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|64B77941-088D-4530-9FF5-F407967E1657|2021-11-09T17:09:58|DND070112H92|fwqCBhnivoYkqvn8LPgyEGa7pbUdH8RbfkYgUHEZcU43HxuwOdGASHL/0GFgaz
WUEGDnQZv/1jA4gkdKTP9fFDUsy6oA6myVfl/w9TS0siFIUioCqjYOI05YZ9zKQbRZybVoT3fMrlWbDpU6DbX5U1mIBKVATNkyTVKnJgEdahGyXFry4ZJY+f632eSVDumYO
y+9qHvrl1WLqnF1N9P3DTP0IiR4EKIMAXiqnkmXIX4JhfwdVzMwOqWfD4APAznTPwgOoaLl0WMZxZP04eyQrrrjCHxHyd7iURZxcT7j1ASNAXAF4W+TD+414qmY3404S
759f9h6oi94/YxfQ==|00001000000506884772||



GASTOS VS INGRESOS OCTUBRE 2021

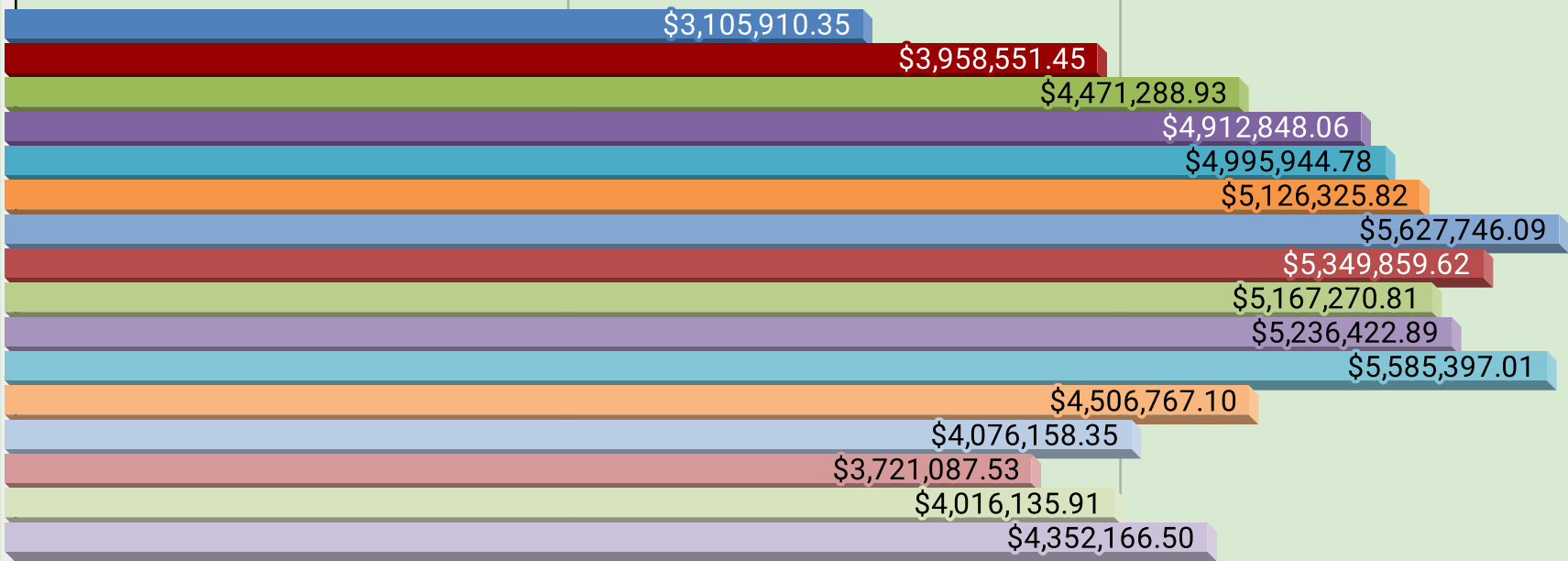
■ GASTOS ■ INGRESOS



SALDO DE CUENTA EN BANORTE AL FINAL DE CADA MES

[Regresar](#)

- Jul 20
- Ago 20
- Sep 20
- Oct 20
- Nov 20
- Dic 20
- Ene 21
- Feb 21
- Mar 21
- Abr 21
- May 21
- Jun 21
- Jul 21
- Ago 21
- Sep 21
- OCT 21



\$2,000,000.00

\$4,000,000.00



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			SALDO AL 25 DE FEBRERO		\$5,848.23					
			CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE	\$5,848.23	\$11,696.46					
26-feb.-2021			HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$418.49	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb.-2021	306791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$652.67	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb.-2021	8648469	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$600.00	\$10,025.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb.-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$95.00	\$9,930.30	PEGARREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar.-2021	265671	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,450.06	\$8,480.24	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar.-2021	15326	PSA0103286X9	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	-\$1,196.34	\$7,283.90	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar.-2021	193995		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar.-2021	193996		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-mar.-2021	349584		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$450.00	\$5,425.38	GUSANO PND	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-mar.-2021	310137	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$126.01	\$5,299.37	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-mar.-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$137.00	\$5,162.37	TORNILLOS, TAQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar.-2021			CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE	\$4,837.63	\$10,000.00					
25-mar.-2021	IWAOV351475	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	-\$1,214.70	\$8,785.30	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CRÉDITO	GASTO GENERAL
25-mar.-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	-\$406.00	\$8,379.30	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar.-2021	CL19177222	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$100.00	\$8,279.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar.-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$192.69	\$8,086.61	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar.-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$798.88	\$7,287.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					\$7,287.73					
2-mar.-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	-\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar.-2021	FPN25280		PLAFORAMA	-\$144.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERFIREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr.-2021	COTIZACION		GILSA	-\$363.66	\$4,600.36	400 BOQUILLA VILLACERAMICA PLATIN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr.-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$221.03	\$4,379.33	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr.-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$424.50	\$3,954.83	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr.-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	-\$110.70	\$3,844.13	JABON ROMA 1KH (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr.-2021	18574425	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$2,751.30	\$1,092.83	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr.-2021	IWAAZ268548	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,152.00	-\$1,059.17	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE	\$11,059.17	\$10,000.00					
			NOTA	-\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
			NOTA	-\$329.00	\$9,311.00	GUANTES, CODO, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr.-2021	2050765	DL1931201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$379.00	\$8,932.00	AUDIFONOS (REPOSICIÓN A RESIDENTE)	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			TICKET	-\$100.00	\$8,832.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr.-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	-\$3,765.71	\$5,066.29	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
30-abr.-2021	G015983	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$381.96	\$4,684.33	PEGAMENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
30-abr.-2021	C36723	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$511.56	\$4,172.77	TERMIDOR, HORTA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-may.-2021	3HFEBE 327045	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,432.28	\$2,740.49	VARIOS FERRETERIA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
5-may.-2021	2384690	USS000718PA0	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	-\$2,534.90	\$205.59	ESPEJO PARA ESTACIONAMIENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
14-may.-2021	18674468	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$1,404.00	-\$1,198.41	PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			SALDO AL 15 ABRIL		-\$1,198.41					
			CANJE DE CHEQUE 24 DE BANORTE	\$11,198.41	\$10,000.00					
26-may.-2021			OXXOGAS	-\$500.00	\$9,500.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-may.-2021			OXXOGAS	-\$1,000.35	\$8,499.65	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
26-may.-2021		NWM9709244W4	WALMART	-\$1,440.00	\$7,059.65	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
26-may.-2021		HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,002.50	\$2,057.15	MATERIALES VARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
26-may.-2021	3HFEBE 330911	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$473.00	\$1,584.15	MASILLA, CUCHARITA, TIJERA, VARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
29-may.-2021			FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$440.12	\$1,144.03	TIJERA PARA PODA, CUCHARA, CANDAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
29-may.-2021			IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$216.00	\$928.03	HORTA 950ML	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 25 DE BANORTE	\$9,071.97	\$10,000.00					
14-jun.-2021	POSE69702252		OFFICE DEPOT	-\$558.60	\$9,441.40	1 MOUSE, 1 TABLA COLOR ROJO	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
14-jun.-2021	3HFEBE 336328		HOME DEPOT	-\$157.00	\$9,284.40	TAQUETE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
17-jun.-2021	2879	SASJ541105H18	JORGE GILDARDO SALINAS SALDIVAR	-\$3,800.04	\$5,484.36	TUBO LATERAL, MANGUERA, CEPILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
25-jun.-2021	CLI11034059	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$1,100.13	\$4,384.23	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
25-jun.-2021	11415	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	-\$152.00	\$4,232.23	AGUAS Y REFRESCOS PARA JUNTA MEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
25-jun.-2021	339424	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,137.00	\$2,095.23	ROTOMARTILLO, ADHESIVO, TORNILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 26 DE BANORTE	\$7,904.77	\$10,000.00					
28-jun.-2021	203544	TFV071210665	TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$695.32	\$9,304.68	DESTAPACAÑOS DE CINTA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul.-2021	KL 603996	SIH951127917	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE	-\$1,118.30	\$8,186.38	TOALLAS DESINFECTANTES, JABON, MU	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul.-2021	7324 831547	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$356.60	\$7,829.78	PROTECTOR Y ABRILLANTADOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul.-2021	IWAAZ275152	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,970.00	\$5,859.78	LYSOL, SCROTCH BRITE, TOALLITAS	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
8-jul.-2021	407247	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES. S.A. DE C.V. SUCURSAL SA	-\$56.01	\$5,803.77	PERILLA BAQUELITA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul.-2021	3HFEBE 343692	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,697.00	\$4,106.77	LETREROS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
6-jul.-2021			PROPINA	-\$300.00	\$3,806.77	PROPINA POR ESCOMBRO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
14-jul.-2021	CLI11482899		OXXOGAS	-\$200.00	\$3,606.77	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
14-jul.-2021	CLI11482874		OXXOGAS	-\$300.00	\$3,306.77	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			LEAL MP	-\$1,322.99	\$1,983.78	GEL ANTIBACTERIAL	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
21-jul.-2021	C 38190	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$511.65	\$1,472.13	INSECTICIDAD	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL	
27-jul.-2021	3HGJAE 390731	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$275.00	\$1,197.13	BOTE DE BASURA Y BOLSAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
28-jul.-2021	4834	SME010913TS3	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-\$4,279.50	-\$3,082.37	ARTICULOS VARIOS PARA SPA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-jul.-2021			LEAL MP	-\$230.00	-\$3,312.37	BOLSAS	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-jul.-2021			PROVEEDORA ZOJO SA DE CV	-\$850.00	-\$4,162.37	ARTICULOS PARA SPA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-jul.-2021			REGIO BELLE SUR SA DE CV	-\$745.00	-\$4,907.37	CREMA, SPRAY	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jul.-2021			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$372.00	-\$5,279.37	TOALLA PULL	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jul.-2021			OFFICE DEPOT	-\$99.00	-\$5,378.37	AGENDA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jul.-2021	TICKET		7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	-\$149.50	-\$5,527.87	COFFE BREAK JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 27 DE BANORTE	\$15,527.87	\$10,000.00					
30-jul.-2021	367250		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,749.90	\$8,250.10		ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
30-jul.-2021	113234		LEAL MP RETAIL	-\$1,764.22	\$6,485.88	GEL SANITIZANTE	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
2-ago.-2021	RECIBO		AMAZON MEXICO	-\$1,203.37	\$5,282.51	LAMPARA DE PIE CON LUPA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
2-ago.-2021	RECIBO		AMAZON MEXICO	-\$1,299.00	\$3,983.51	MESA AUXILIAR SALON DE BELLEZA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-ago.-2021	353524		HOME DEPOT	-\$1,926.00	\$2,057.51	LIMPIADOR DE ACERO	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 28 DE BANORTE	\$7,942.49	\$10,000.00					
17-ago.-2021			AMAZON MEXICO	-\$2,897.52	\$7,102.48	JABONERAS	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-ago.-2021	1218	TUSP850425PQ0	PEDRO JOSE TRUJILLO STEFANOW	-\$1,487.63	\$5,614.85	LAMPARA DE ACEITE	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-ago.-2021	KL 610838	SIH951127917	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE	-\$1,572.50	\$4,042.35	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-ago.-2021	411439	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES. S.A. DE C.V. SUCURSAL SA	-\$349.00	\$3,693.35	40 PILAS ALCALINAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
28-ago.-2021	3HFEBE 357831	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-\$209.99	\$3,483.36	CINTA DE MONTAJE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
31-ago.-2021	RECIBO		AGUA Y DRENAJE	-\$2,091.00	\$1,392.36	PAGO DEL HIDRANTE	AGUA Y DRENAJE	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Table with columns: Fecha, Folio, Rfc Emisor, Nombre Emisor, Costo, Saldo, Descripción, PARTIDA PRESUPUESTAL, Método de Pago, Forma de Pago, Uso CFDI. Contains transaction details from 10-sep-2021 to 9-nov-2021.

RELACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021

GASTOS RECURRENTE CUENTA BANORTE

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURAS	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE GASTO SEGÚN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DIFERENCIA
01-11-21	CONDOVIVE	1	SISTEMA CONDOVIVE NOVIEMBRE	\$1,658.80	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,537.20
1-nov.-2021	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	AGUA AREAS COMUNES NOVIEMBRE	\$71,017.00	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	-\$6,017.00
1-nov.-2021	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	AGUA HIDRANTE NOVIEMBRE	\$1,056.00	HIDRANTE	\$1,200.00	\$144.00
31-oct.-2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1 2 3 4	PAGO PLAN TELCEL	\$3,784.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	-\$1,784.00
8-nov.-2021	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	1 2	MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADORES WEST - EAST	\$22,758.43	ELEVADORES	\$22,758.00	-\$0.43
4-nov.-2021	INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE MONTERREY SA DE CV	1	MANTENIMIENTO EQUIPO HIDRONEUMATICO	\$4,005.48	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MANTENIMIENTO	\$5,500.00	\$1,494.52
4-nov.-2021	GREEN SI	1	SERVICIOS DE ADMINISTRACION NOVIEMBRE	\$237,910.40	ADMINISTRACIÓN	\$227,633.00	-\$10,277.40
7-nov.-2021	PILOTO AUTOMATICO SA DE CV	1	SISTEMA PILOTO NOVIEMBRE	\$1,624.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,572.00
8-nov.-2021	3GH MULTISERVICIOS SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL DE CHILLERS	\$19,836.00	CHILLERS	\$19,836.00	\$0.00
1-nov.-2021	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	POLIZA MENSUAL MANTENIMIENTO SISTEMAS	\$16,230.72	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$769.28
2-nov.-2021	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	CONSUMO DE LLAMADAS NEUROSERVICES	\$34.10	CCTV	\$6,960.00	\$6,925.90
1-nov.-2021	TRAQUIM SA DE CV	1	TRATAMIENTO TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$10,997.96	TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$11,345.00	\$347.04
12-nov.-2021	QUICK SHINE SA DE CV	1	SERVICIO DE INTENDENCIA	\$142,125.52	ELEMENTOS DE INTENDENCIA	\$157,544.00	\$15,418.48
3-nov.-2021	NG3000 SA DE CV	1 2	MANTENIMIENO A SUBESTACIONES WEST-EAST	\$3,985.08	SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES	\$13,224.00	\$9,238.92
9-nov.-2021	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	SERVICIOS DE JARDINERIA NOVIEMBRE	\$15,080.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$10,080.00

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

4-nov.-2021	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATO	1	TAPA DE SANITARIO Y CEMENTO BLANCO	\$974.40	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$24,025.60
9-nov.-2021	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATO	1	PASTILLA TERMOMAG, EXPANSORES, EXTENSIÓN, MULTICONTACTO	\$1,566.00	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$23,434.00
1-nov.-2021	ALBERTO GONZALEZ LEAL	1	ESTACA LED, EMPOTRADO LUZ CALIDA, INSTALACION Y CABLEADO DE LUMINARIAS	\$23,501.60	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$6,498.40
12-nov.-2021	HS HEIGHT SOLUTIONS SA DE CV	1	SELLOS DE DEPTOS WEST 151,152,172,173 - EAST 3101	\$22,620.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$7,380.00
12-nov.-2021	INDUSTRIAL NACIONAL OC	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$4,745.53	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,820.00	\$7,074.47
12-nov.-2021	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANADOS	1	REPARACIÓN DE MUROS NIVEL 14 Y 18 WEST, ARREGLO DE PLAFÓN PARA SPOT LOBBY, REGISTRO EN PLAFÓN PISO 28 Y 31 EAST	\$13,224.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$16,776.00
9-nov.-2021	3GH MULTISERVICIOS	1	RECIRCULADOR TACO PARA INHIBIDOR DE VARIADOR CAP. 1/25	\$8,529.48	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$21,470.52

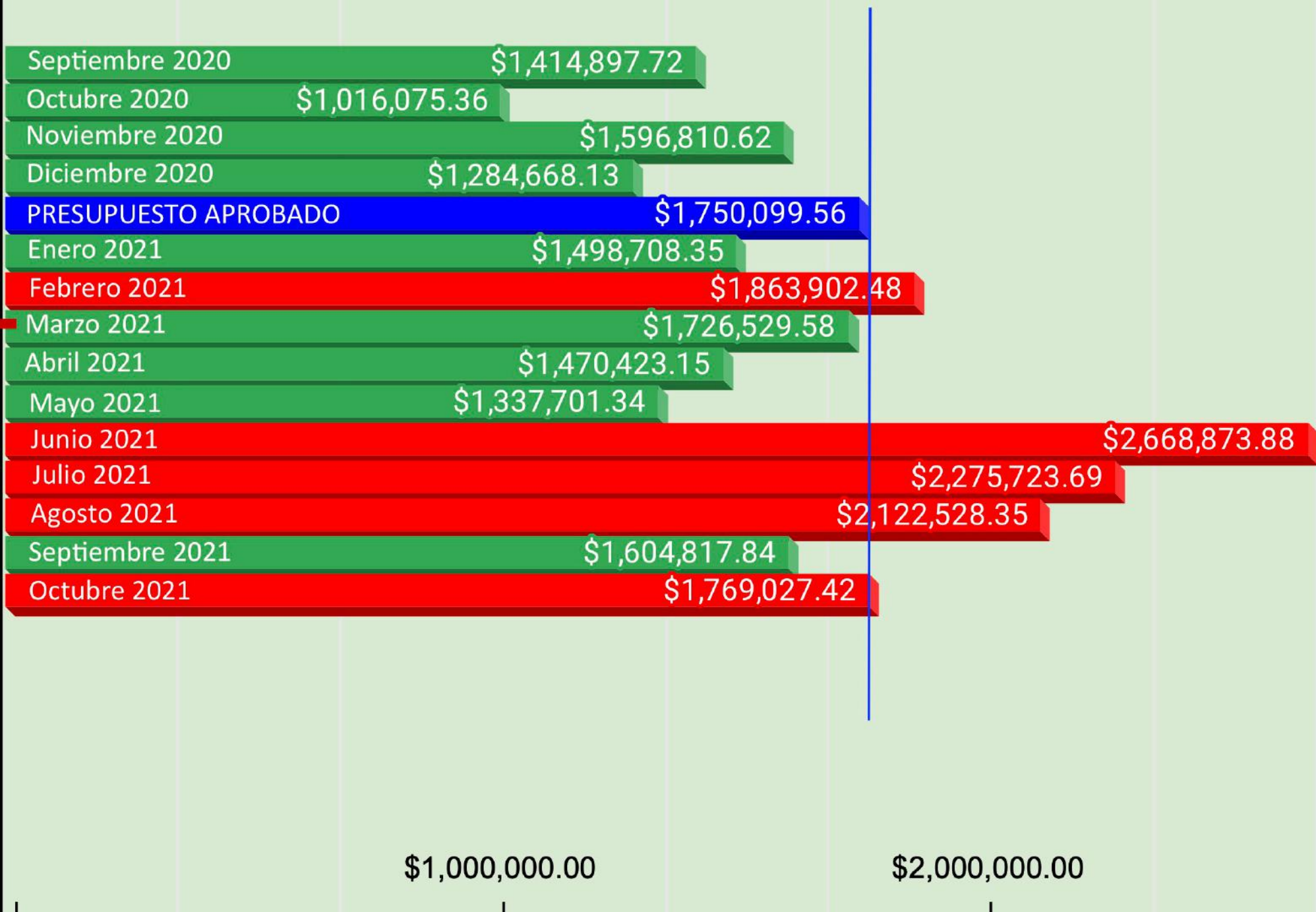
Total de Pagos por Transferencia:	Presupuesto Quincenal Aprobado:	DIFERENCIA:
\$627,264.50	\$875,049.78	\$247,785.28

GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER

LIU RESIDENCE AC		TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$1,058,106.59			
------------------	--	-------------------------------------	----------------	--	--	--

GASTOS VS PRESUPUESTO POR CADA MES, DESDE SEPTIEMBRE DE 2020 A OCTUBRE DE 2021

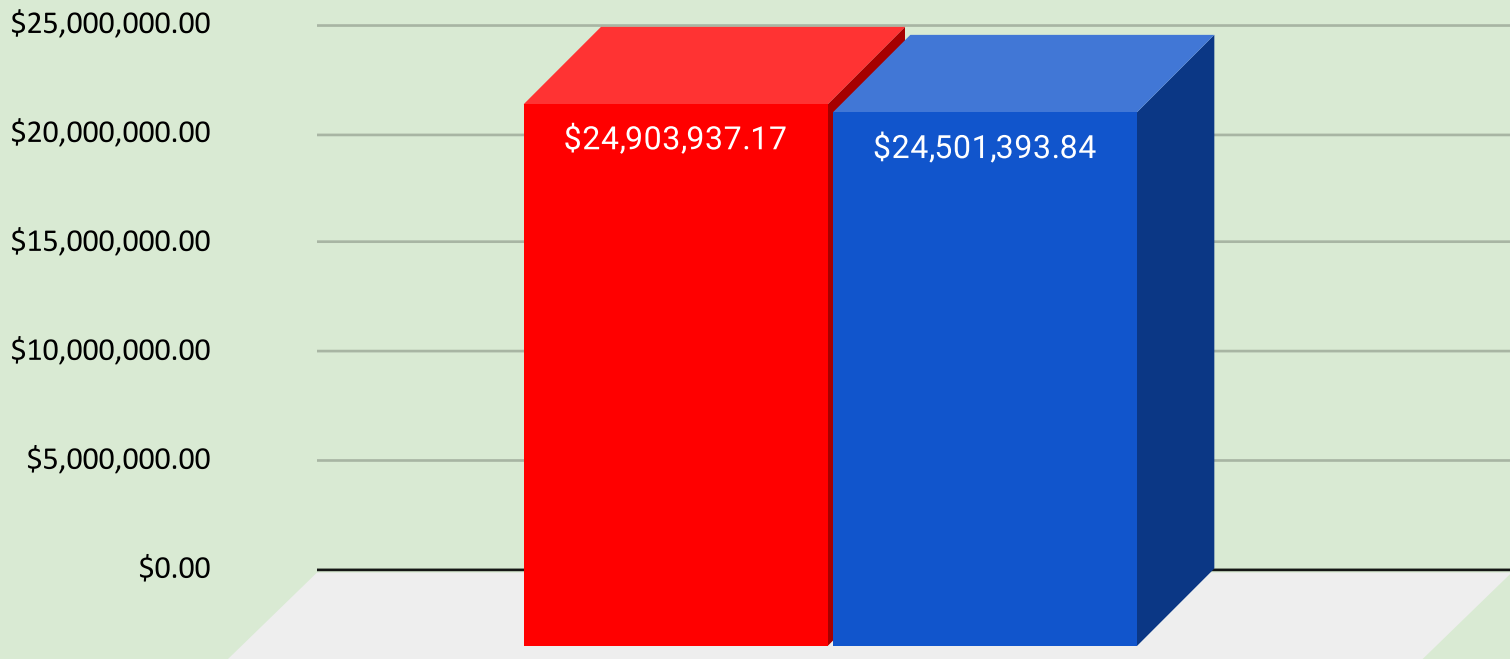
[Regresar](#)



PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

[Regresar](#)

■ GASTOS ACUMULADOS ■ PRESUPUESTO ACUMULADO



[Regresar](#)



4 nov. 2021 12:00:41 p. m.
103 Jesús Reyes Ferreyra
Zona Valle Oriente
San Pedro Garza García
Nuevo León

[Regresar](#)



12 nov. 2021 9:21:47 a. m.
103 Jesús Reyes Ferreyra
Zona Valle Oriente
San Pedro Garza García
Nuevo León

[Regresar](#)



[Regresar](#)

