





30 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	\$172,293.41

Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	PAGO TELEFONO NOVIEMBRE		\$1,789.00
06	PAGO SKY TORRE WEST		\$807.00
07	PAGO SKY TORRE EAST		\$580.00
08	CFE CUARTO DE MAQUINAS		\$373,081.37
09	CFE ÁREAS COMUNES		\$58,239.76
10	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA		\$5,127.2
11	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA		\$1,691.98
12	ELEMENTOS DE SEGURIDAD NOVIEMBRE		\$307,690.00
13	SERVICIO FUMIGACION OCTUBRE		\$5,568
14	RODILLO FELPA ALTA DENSIDAD PARA PINTAR PASILLOS, CEMENTO PVC CONDUIT 240 ML PARA REPARACIÓN DEL BEBEDERO ÁREAS COMUNES		\$498.80
15	ABRAZADERAS REQUERIDAS PARA FIJAR FLOTADOR EN TORRE DE ENFRIAMIENTO, BOLSA DE 50, LAMPARAS TECNOLITE, LAMPARAS PHILLIPS UTILIZADAS PARA REPONER LAMPARAS DAÑADAS EN ESCALERAS DE EMERGENCIA, CINTA DE AISLAR USO GENERAL		\$6,258.20



16	<u>PINTURA ACRÍLICA OSEL BRONCE BASE PASTEL PARA PASILLOS TORRE WEST</u>		\$4,277.26
17	<u>PINTURA PARA PASILLOS TORRE WEST-VINILICA MATE</u>		\$6,301.05
18	<u>FINIQUITO TRABAJO DE LIMPIEZA DE FACHADAS</u>		\$69,020.00
19	<u>RECOLECCIÓN DE RESIDUOS OCTUBRE</u>		\$12,177.68
20	<u>RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SEPTIEMBRE</u>		\$12,597.60
21	<u>RETIRO E INSTALACIÓN PAPEL TAPIZ</u>		\$4,976.40
22	<u>PROGRAMACIÓN DE LECTORA SALIDA A VAO (ESTABA FALLANDO, NO LEÍA LAS TARJETAS PARA EL ACCESO A VAO)</u>		\$3,050.53
23	<u>SIKAFLEX PARA SELLAR Y FIJAR REGISTRO DE CFE, PINZAS TRUPPER PARA USO GENERAL, FOCOS PARA GALLETAS DE ENTRADA PRINCIPAL.</u>		\$2,146.00
24	<u>PINTURA PARA PASILLOS WEST-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL</u>		\$6,301.05
25	<u>IMPRESIÓN DE 60 TARJETONES PARA PROVEEDORES</u>		\$1,740.00
26	<u>CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, MEDIDOR DE BTUS DEPTO 122 WEST</u>		\$9,799.10
27	<u>PERSIANAS PARA SPA</u>		\$1,044.00
28	<u>SUMINISTRO DE PERSIANAS CON CANALETA DOBLE PARA SALA DE CINE, ANTICIPO DEL 60%</u>		\$20,030.88
29	<u>ACABADO EN MURO DE SALON DE USOS MÚLTIPLES</u>		\$9,860.00
30	<u>ARREGLO DE PLAFONES PARA PASILLOS DE ELEVADORES EN TORRE WEST, PISOS 3,4,5</u>		\$20,880.00
31	<u>REPARACION DE CAMASTRO Y 2 SILLONES</u>		\$3,306.00
32	<u>CARTUCHOS BYN Y A COLOR PARA OFICINA</u>		\$1,160.00
33	<u>NOTA DE CRÉDITO POR HIDRANTE SEPT Y OCT</u>		-\$842.52
	TOTAL:		\$949,096.34

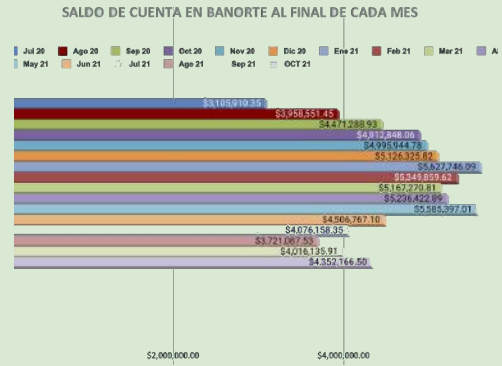


INGRESOS VS GASTOS OCTUBRE 2021



CAJA CHICA

SALDO EN CUENTA BANORTE -COMPARATIVA MENSUAL-



GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

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





MOVIMIENTOS DEL MES EN LA CUENTA DE BANORTE

AL DÍA DE HOY

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

LIU RESIDENCE AC
AVENIDA BATALLON DE SAN PATRICIO 109 ENT. DE PEDO 1 DEPTO. 1
WELLINGTON
SAN PEDRO GARZA GARZA, N.L. C.P. 66269
SOCIOS: OSCAR SAN AGUSTIN
TINIEBA GONZALEZ

NO. DE CUENTA: 9959868
RFC: UWE11115E12

DIRECCION: SAKURANG
PLAZA:
DIRECCION: VIALCANCIENTOS ORIENTE 285 RESIDENCIAL SAN AGUSTIN
TELEFONO: 488555

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021

Fecha de corte 31/Octubre/2021

Moneda PESOS

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	107788052	0725001077880526	\$4,916,135.91	\$852,166.50
INVERSION PLUS PM	050720839		\$0.00	\$0.00
INVERSION PLUS PM	050720840		\$0.00	\$1,500,000.00
TOTAL			\$4,916,135.91	\$4,352,166.50

RESUMEN INTEGRAL

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$4,916,135.91)

Detalle	ENLACE NEGOCIOS BASICA
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,916,135.91
+ Total de depósitos	\$ 312,116,118.99
- Total de retiros	\$ 515,282,876.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 165.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 852,166.50
Saldo disponible al día*	\$ 852,166.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,322,654.45
Días que comprende el periodo	31
Tasas de Interés aplicadas	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Neto Bruto Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Comisiones cobradas al día	
Depósitos de Cheques S.A.C.	\$ 0.00
Dep. Casualidad Liquidada	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Comisiones aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 165.00

Linea Bruta para su reporte:
Ciudad de México: (55) 51405440 | Monterrey: (81) 81509448 | Guadalajara: (33) 36699446 | Toluca del país: 800-CIBANORTE (0472262) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Registrada No. 3380, Calles de Primavera CP 44100, Monterrey Nuevo León, México (CIBANORTE000997)

1/1



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 11-NOV-2021 DV 2

Total a Pagar: \$ 1,789.00

Pagar antes de: 07-DIC-2021

Mes de Facturación: Noviembre

Teléfono: 811409 9435

Factura No.: 080221110024776

LIU RESIDENCES AC

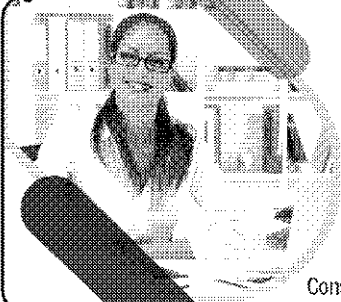
CLL JESUS REYES FERREYRA 103
LOBBY
DEL VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARC , NL
C.P. 66278-CR -66252

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



CON

RFC: LWE111115E17



Activa hoy las soluciones SIN COSTO que te da tu Paquete.

Comienza a usarlas y optimiza tu operación e incrementa tu productividad.

Solo entra a telmex.com/activacion

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,789.00
Cargos del Mes	+ 1,788.99
Su Pago Gracias 29-Oct-21	- 1,789.00
Cargo por Redondeo	+ 0.54
Crédito por Redondeo*	- 0.53
Saldo al Corte	\$ 1,789.00


(mil setecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	1,510.52
IEPS 3%	31.72
IVA 16%	246.75
Total	\$ 1,788.99

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.



Aprovecha tu Infinitum con WiFi Negocio y conviértelo en tu mejor herramienta de ventas

- Muestra a tus clientes tus productos y promociones
- Enlaza tu Página Web a Facebook y gana seguidores
- Asegura la cobertura de Internet en todo tu Negocio, sin interferir en tu operación

Contrata hoy en telmex.com/wifinegocio

Términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio Vigencia al 31 de diciembre de 2021.

Teléfono: 811409 9435

Mes de Facturación: Noviembre

Pagar antes de: 07-DIC-2021

DV 2

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 1,789.00**



81140994350001789004



No.Cuenta: 501083963311
Estado de Cuenta: B1-473364340

*

Nombre : LIU WEST A C

Dirección: DAVID ALFARO SIQUEIROS 103 INT PB . COLONIA VALLE ORIENTE.
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.. C.P. 66269.

Teléfono: 01-81-82486625 Tipo de pago: Pago en el Banco

Fecha de Corte: viernes, 19 de noviembre de 2021

Aproveche descuento de pago oportuno, \$807.00 (Ochocientos Siete Pesos /100 M.N.)
pague antes del 01/diciembre/2021 :

Total a pagar despues del 01/diciembre/2021 : \$870.00 (Ochocientos Setenta Pesos /100 M.N.)

Evite el corte de su servicio, pague antes del:14/diciembre/2021

[Pague ahora con cargo a una tarjeta de crédito, este link lo llevará a nuestro sitio web](#)

Saldo Anterior: \$870.00

Pagos, Descuentos y Créditos del 19/octubre/2021 al 19/noviembre/2021

Descuento Pago Oportuno	\$63.00
Su Pago, Gracias	-\$807.00

Servicios del 19/noviembre/2021 al 19/diciembre/2021

Fun	-\$36.00
Renta IRD	-\$14.00
Renta equipo secundario	-\$13.00
Cargo Administrativo individual E-mail	\$7.00
Revista SKY VIEW	\$24.00
SERVICIO HD	\$100.00
SERVICIO HD	\$100.00
Renta equipo secundario	\$140.00
Renta IRD	\$144.00
Fun	\$355.00

Total a pagar: \$870.00



No.Cuenta: 501105273202
Estado de Cuenta: B1-475725944

*

Nombre : LIU WEST AC
Direccion: JESUS FERREIRA 101 . COLONIA DEL VALLE SECT ORIENTE.
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.. C.P. 66269.
Teléfono: 01-81-82486606 **Tipo de pago:** Pago en el Banco **Fecha de Corte:** sábado, 27 de noviembre de 2021

**Aproveche descuento de pago oportuno, \$580.00 (Quinientos Ochenta Pesos /100 M.N.)
pague antes del 09/diciembre/2021 :**

Total a pagar despues del 09/diciembre/2021 : \$630.00 (Seiscientos Treinta Pesos /100 M.N.)

Evite el corte de su servicio, pague antes del:22/diciembre/2021

[Pague ahora con cargo a una tarjeta de crédito, este link lo llevará a nuestro sitio web](#)

Saldo Anterior: \$630.00

Pagos, Descuentos y Créditos del 27/octubre/2021 al 27/noviembre/2021

Descuento Pago Oportuno \$50.00
Su Pago, Gracias -\$580.00

Servicios del 27/noviembre/2021 al 27/diciembre/2021

Fun \$355.00
Renta IRD \$144.00
SERVICIO HD \$100.00
Revista SKY VIEW \$24.00
Cargo Administrativo individual E-mail \$7.00
Renta IRD -\$14.00
Fun -\$36.00

Total a pagar: \$630.00

DISFRUTA EL NUEVO SKY HD CON MÁS DE 100 CANALES Y PRÓXIMAMENTE MÁS DE 160.SOLICITA TU CAMBIO DE ANTENA LLAMANDO AL 55 4000 7111, MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SKY.COM.MX

Reconnaissance



Espacia Administradora S.A. de C.V.
EAD100721LN4
DAVID ALFARO SIQUEIROS104 Loc.2B
DEL VALLE ORIENTE, CP:66260

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-11-12T10:39:31

Enviado a

LIU RESIDENCE AC
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS104
SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE
Nuevo León,México,CP.,66260
RFC: LWE111115E17

Timbrado

Regimen Fiscal:(601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FOLIO FISCAL: EA776C4A-34AC-4F72-AE34-1940918DF5DD
Uso CFDI:(G03)Gastos en general
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS OCTUBRE 2021	16%	\$321,621.87	\$321,621.87

SubTotal	\$321,621.87
Iva	\$51,459.50
Retenciones	
Total	\$373,081.37

Monto con Letra

(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN 37 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

Li6XRjghXZER4qPZ8xsJxV6WRb76TnC3EVPVtacNcv7jBNrDly1u2Ra/JRA/StkWzqej7G31hDZh4D3snWLLX2RoqYQbv09kaTeq8oHysFKad1IpadHbr9D5CCFNfyQXnp
28YlrrDerrLjppJasRWISdVv/hV0vRS4TONrk2GxJph7RnPm01vKAASxZKoE02SmsXdfRy627GlehM77p1NbeWckAPxs8Oh3df5gkSrZUxDnGzW9KUFQWx69jwYbGVf
e3KPapQ1dDGCC5Z9CbuCRth5KuvkotWkQD4Ktfn9JFie8siPTOHq8+t67Pd+jcKhFRHVIEOTrjw958og==

Sello digital del SAT:

oqVBMUg6xoWshOQvVHUKK1n/khfK46YS2BiiclbkvE2XIC0gPf5oPot4/3rjL7KIMu697TCNR7AuA0RhWcZEQ4bqnhF+ox2qrZBcNvqYLKkOw1S+ix3MHu+gY5EicU8D3r
BHLSCVpmaY9k+u2twR3f19OOuZlxA7dfxbQ9TL64kTIPGz1wYLF15iny8Jh+VVD2tYwBkDtCyukliK0LvgBSh0UH+yeluqUkuEfoeBPM86RpaV96h101hkHRRZ1ogO2yBA
hS2BR8IXZ7TupOwsaDBGXJ3tXBb4/NOdmJ5X7F/PkCOU19GyUC8+n1H0Dl3hs8fZpoJpy3dbJ083rtB8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EA776C4A-34AC-4F72-AE34-1940918DF5DD|2021-11-12T10:39:31|BUZ021107UG0|

Li6XRjghXZER4qPZ8xsJxV6WRb76TnC3EVPVtacNcv7jBNrDly1u2Ra/JRA/StkWzqej7G31hDZh4D3snWLLX2RoqYQbv09kaTeq8oHysFKad1IpadHbr9D5CCFNfyQXnp
28YlrrDerrLjppJasRWISdVv/hV0vRS4TONrk2GxJph7RnPm01vKAASxZKoE02SmsXdfRy627GlehM77p1NbeWckAPxs8Oh3df5gkSrZUxDnGzW9KUFQWx69jwYbGVf
e3KPapQ1dDGCC5Z9CbuCRth5KuvkotWkQD4Ktfn9JFie8siPTOHq8+t67Pd+jcKhFRHVIEOTrjw958og==

100001000000506134038||





Espacia Administradora S.A. de C.V.
EAD100721LN4
DAVID ALFARO SIQUEIROS104 Loc.2B
DEL VALLE ORIENTE, CP:66260

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-11-12T10:41:48

Enviado a

LIU RESIDENCE AC
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS104
SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE
Nuevo León,México,CP.,66260
RFC: LWE111115E17

Timbrado

Regimen Fiscal:(601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FOLIO FISCAL: E702CC2E-F107-4DDF-A03D-90FD46ADC20A
Uso CFDI:(G03)Gastos en general
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD	PAGO DE SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES OCTUBRE 2021 DE SERVICIO	16%	\$50,206.69	\$50,206.69

SubTotal	\$50,206.69
Iva	\$8,033.07
Retenciones	
Total	\$58,239.76

Monto con Letra

(CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 76 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

cks+juD6WOztFPjFyCqdNDxq1JuxHc9syu1jQcu4UeSZPfnWkLwJwb5yjjw29B4D4S1Xvvcq5hDe+lrXUPJcG3cq0Bv+k1Zrm0GLQhGOZAu2n80hUQ9ESS+58W6vHspv
HNIPOE3UWGxAFyZSLg50ZyfOLKny3sEzp3E60W9GVSO1LTsOCRd6jjoQu9xWcfWPd3KSUy6T7XNta9tsN/ECrIxoRma9dj92lcl8IzeS1f38Otrg6Wh1UNr3CFuYNb9Jh4
7xxQT+F1nVJTLCCQO5/mQca4g1ygaC3O/0l/hXs1AmDMUG3YhJ5u2JFpyYvHdWx/GyqJ6hvASE4c1j7YFg==

Sello digital del SAT:

iwOSBjdynSk5YQz+dHRhAQgWzjy3Na50lqPKU8GYt50LH5QoCpuqvN+PFdf+BHyVEvlaHwmTgS8wFk0TpfEQ90Pk5t5egszJRWaPNhp+DjcYEKvk10AgCIKwUq+qL3
hqpDElEmEbDIIa2JMN7ZomTdm5NN8RYzwlDioZxWsf5nc3RejrZLcckzyPyXQgGLOXAi8/CdXZpH0xgPRDDtn0/w51vag05Tf9lbWK9aYX5R1m3GDFqWUVwoTLCdC1lqx
M8A8mdjeW+ijmR0j92WguKTF/GtzoakQLJIESJK9gjfCpGLbAc0w7uOqllhFVkpzwbJdnA3ppir+UU5XQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1E702CC2E-F107-4DDF-A03D-90FD46ADC20A|2021-11-12T10:41:48|BUZ021107UG0|

cks+juD6WOztFPjFyCqdNDxq1JuxHc9syu1jQcu4UeSZPfnWkLwJwb5yjjw29B4D4S1Xvvcq5hDe+lrXUPJcG3cq0Bv+k1Zrm0GLQhGOZAu2n80hUQ9ESS+58W6vHspv
HNIPOE3UWGxAFyZSLg50ZyfOLKny3sEzp3E60W9GVSO1LTsOCRd6jjoQu9xWcfWPd3KSUy6T7XNta9tsN/ECrIxoRma9dj92lcl8IzeS1f38Otrg6Wh1UNr3CFuYNb9Jh4
7xxQT+F1nVJTLCCQO5/mQca4g1ygaC3O/0l/hXs1AmDMUG3YhJ5u2JFpyYvHdWx/GyqJ6hvASE4c1j7YFg==

I00001000000506134038||



Fecha y hora de certificación: 2021-11-19T 15:45:15
 Fecha de Emisión: 2021-11-19T 15:44:41
 Lugar de Expedición: 64800
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Receptor

RFC: LWE111115E17
LIU Residence, A.C.
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **99 - Por definir**
 Condiciones de Pago: **Crédito 7 Días.** No Orden:
 Clave Confirmación: Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

Clave ProdServ	No Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios De Sistemas Eléctricos. Mantenimiento Preventivo Mensual a Planta Eléctrica De 450 KW. Noviembre 2021.	\$4,420.00	\$0.00	Traslados IVA - 707.20	\$4,420.00

Subtotal	Descuento	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Importe
\$4,420.00	\$0.00	\$707.20	\$0.00	\$5,127.20

Cinco Mil Ciento Veintisiete Pesos 20/100 Mxn

Folio Fiscal: **3971BFAE-F8E0-4A36-AD51-F9DB3172944A**
 No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000505619865**
 No de Serie del Certificado del CSD: **00001000000412672562**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3971BFAE-F8E0-4A36-AD51-F9DB3172944A|2021-11-19T15:45:15|SFE0807172W8|fGr0Kz7iYgs+uPS+1aesKf8Oy4h
 +sirP0FRIE5U9cutHe7/qykrQQriDg6mEJOKCSFQCexl7L2LrLuRtgVbCBUzeLV7YFBzWilaEim3swlrWtwlPcNvTMS+tK2CxTD8eMu2GXf
 +yf3BUi0FV6FMqUWSrBTu8Lvii68EmS7rpszX8Qo0HOx4OIFmzV64NUJxwQ28R8KCitZno
 +UplvKT1hvmW798o/DoGrLLh7tHftYXlbiitbM3psYURSCdx3E2zpAWpPDPi6
 +fmcMmAM5W/E7NFcBTIFghanPIB/nZ5Txy6ACuDBwhz8ate4o4Id//cVidMs3U9rTerIK6wbhZQ==|00001000000505619865|

Sello Digital del CFDI

fGr0Kz7iYgs+uPS+1aesKf8Oy4h
 +sirP0FRIE5U9cutHe7/qykrQQriDg6mEJOKCSFQCexl7L2LrLuRtgVbCBUzeLV7YFBzWilaEim3swlrWtwlPcNvTMS+tK2CxTD8eMu2GXf
 +yf3BUi0FV6FMqUWSrBTu8Lvii68EmS7rpszX8Qo0HOx4OIFmzV64NUJxwQ28R8KCitZno
 +UplvKT1hvmW798o/DoGrLLh7tHftYXlbiitbM3psYURSCdx3E2zpAWpPDPi6
 +fmcMmAM5W/E7NFcBTIFghanPIB/nZ5Txy6ACuDBwhz8ate4o4Id//cVidMs3U9rTerIK6wbhZQ==

Sello del SAT

a2KVXcz9ipoh13DXgEkZGN3de9ZEbVItqTBbwVM2USuZOfmQJtevGC
 +FCdjPXXGxSFFv9u23Ik3i5Y/qNtMPUFjKa5VFM3zFn08uG19DvHlGdRgz6VVtXcnnDXifJTO2h105A5jjQS+pMT9Wy3OWInimy6gz
 +sWpa/OQz06rSdbXpM1TDKLGqUfncRjlt5
 +vnKZIGddWN2bq7H6sEN9KreynJoWks/P6JBeOfJK6zCN4rpMIOm6CIFY2NkOwe5OjZFDTR2u65xOf1gSQa8MsTPEDg1Bfkf2r3c7XZ3
 tZISIAW9pbabySjBRFOuNyPfsQvOfjavkub423G8lew==

Información de Pago

Transferencia Electrónica:

BBVA Bancomer Clabe: 012580004488308867. **Cuenta:** 0448830886.

Banamex Dlls. Clabe: 002580466290004295. **Cuenta:** 46629000429.

Fecha y hora de certificación: 2021-11-19T 15:48:34
 Fecha de Emisión: 2021-11-19T 15:48:00
 Lugar de Expedición: 64800
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Receptor

RFC: LWE111115E17
LIU Residence, A.C.
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **99 - Por definir**
 Condiciones de Pago: **Crédito 7 Días.** No Orden:
 Clave Confirmación: Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

Clave ProdServ	No Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios De Sistemas Eléctricos. Mantenimiento Preventivo Mensual a Planta Eléctrica De 500 KW. Se Cobra El 33% Del Monto Total. Noviembre 2021.	\$1,458.60	\$0.00	Traslados IVA - 233.38	\$1,458.60

Subtotal	Descuento	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Importe
\$1,458.60	\$0.00	\$233.38	\$0.00	\$1,691.98

Un Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos 98/100 Mxn

Folio Fiscal: **9D1B37C4-98D9-46CB-B8F0-199E1EB913B9**
 No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000505619865**
 No de Serie del Certificado del CSD: **00001000000412672562**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D1B37C4-98D9-46CB-B8F0-199E1EB913B9|2021-11-19T15:48:34|SFE0807172W8|
 ZSUo6DjERIQngj1tnsFNtXzGKE0LzUlxdy7Zsxm5ndpMsTI0tf1XhpNUBEE52VAw/vS/Dib8KEQNO1m5aG2N7aPyD/bolzQM/0UnYf3Du
 LpHuW23zA90dmRbfceccOq95Y2hL2Jr6FIUbg71GJRJc5GVYSmi5v0g/hr1sCvb2SA4U6rlkOVtPPIxOHgZgOTplm0TbthkIQPclB50i1cRn
 UHDqlcRhp1C2xg+PUTgMtfF02m8RutMrJGGxC1FAO+U2tqhTjYevz/7F53KqW/rPb+zRrU3uQTOz4QtB0Txshl6IMxr
 +BuFhjae5Rcl9Ymn1KKfT1Nv3yrnx6k024mw==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

ZSUo6DjERIQngj1tnsFNtXzGKE0LzUlxdy7Zsxm5ndpMsTI0tf1XhpNUBEE52VAw/vS/Dib8KEQNO1m5aG2N7aPyD/bolzQM/0UnYf3Du
 LpHuW23zA90dmRbfceccOq95Y2hL2Jr6FIUbg71GJRJc5GVYSmi5v0g/hr1sCvb2SA4U6rlkOVtPPIxOHgZgOTplm0TbthkIQPclB50i1cRn
 UHDqlcRhp1C2xg+PUTgMtfF02m8RutMrJGGxC1FAO+U2tqhTjYevz/7F53KqW/rPb+zRrU3uQTOz4QtB0Txshl6IMxr
 +BuFhjae5Rcl9Ymn1KKfT1Nv3yrnx6k024mw==

Sello del SAT

eR7iZcW1y+OYyNnNBCThsFWlatRMxPSSm/a5fbPU9v4cxbk/mbPabeeI2BgAvYWv0DQTgRnoZPJMSRwKOZqT3
 +ga6jwR9RAXs97elpiUlrljm6PwpTMwQ67SpYCY4gWAX0pwGneTbo5yTx29ts5LcKMPdw1ka0l6aK9dK/wr1FQIMLYKHmZYq75WQWok
 Mjgg0ROHAGoKpLIP1SlevZxlaRc4yp3Ngfbf2AswNCUncxETZuDs2paa9e6qWjszEGWwJic3zs9tn
 +okQjdo8DcY0A31O5VLN3kv2QfV3Sq5aYtPQQfbNXdrQsXmXcJQ9nDSqG5vRjvgZyjMstuy9vYw==

Información de Pago

Transferencia Electrónica:

BBVA Bancomer Clabe: 012580004488308867. **Cuenta:** 0448830886.
Banamex Dlls. Clabe: 002580466290004295. **Cuenta:** 46629000429.



SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP SA DE CV

José Trinidad Villagomez Norte No. 606
Monterrey Centro, Monterrey
Nuevo León, México, 64000
SPT111223B52

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO	- 6521
Fecha del comprobante:	Noviembre 26 2021 - 11:17:53
Fecha de autorización del SAT:	Noviembre 26 2021 - 11:18:15
Versión y número de certificado.	Emisor:00001000000508917871 SAT:00001000000505142236

CLIENTE	
LIU RESIDENCE A.C R.F.C.: LWE11115E17 DOMICILIO FISCAL: AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104, DEL VALLE ORIENTE, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, México	
DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE	
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000 Tipo de comprobante: I - Ingreso Lugar de Expedición: 64000 Referencia:	Método de pago: PPD- Pago en parcialidades o diferido Condiciones de pago: Uso del CFDI: G03-Gastos en general Forma de pago: 99

Cant.	Unidad SAT	ClaveProdServ	Concepto / Descripción	Valor U.	Impuestos	Importe
8.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$ 23,000.00	002 - IVA - \$ 29,440.00	\$ 184,000.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 01 JEFE DE TURNO DIURNO BRINDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$ 29,500.00	002 - IVA - \$ 4,720.00	\$ 29,500.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 01 JEFE DE TURNO NOCTURNO BRINDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$ 28,750.00	002 - IVA - \$ 4,600.00	\$ 28,750.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 01 OFICIAL DE SEGURIDAD DE PROTECCION Y RESGUARDO BRINDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$ 23,000.00	002 - IVA - \$ 3,680.00	\$ 23,000.00

Importe con letra: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$ 265,250.00
	IVA	\$ 42,440.00
	Total	\$ 307,690.00

	Observaciones:
	FOLIO FISCAL (UID): 1DB46A8C-7DA9-46C7-84E6-00B20129804C
	Sello del SAT Wyo01M6+nMvUjV4TC8Dh4j13XRNwQrjMEgXWmcmvP8eGwG+Yg2KtsdCgVzoRkzvKMM+5452CIMLL36q9s30nDPLA0jP21la7*MKIY6OCRMGevwvz8DpNLI+vvREsNVIBanqEYE3ZEtr7bVqj+HBSQe1FSU(W4UjFtnZP0mAoFc4BHtzeouxYsUcFb14tqSSExpoz2U+HDSbhU+Geuz07aFGZ0kGUBS7KzEuaB BZ3dYMhdXLpBXX7uamG3wyFYfiHPEBZxA1T2RK45LkP0VK+J+Gy+7lowCY24XflyYOPeEpkd6bwRe+oCaH13ouT5SwThNZ+voR9w==
	Sello Digital del CFDI egdhUzcXlqFyPuR8A+H3Rv75jmaaAD8CAfW5H9GoCROKrzumWLQyqU52ptVyRjxq+r8UqyWFhdXV22QFzFdr1aqaJRJL6b/HmLJBhh10T3wt0gfOgDC4r7KYcRzZUFzCuDbVHLAeVJA3QxtocJTAvxXoyULK3ZRCUHhbM5i/e9hKjCzreU21+ScIag+828bVfpgyIga3n4Khm82mgVNP4JdTWwSLhFINOpd6245f32lmWVtylzBIOk9Wa+KqPEsD671LHSpkdh+L19JHYOYFu6Mq728J5myzk6NOfsdq9xV6CCLUaDow7PbusSwBEZOpw1lqUk1Kjw==
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 1DB46A8C-7DA9-46C7-84E6-00B20129804C 2021-11-26T11:18:15 MAS0810247C egdhUzcXlqFyPuR8A+H3Rv75jmaaAD8CAfW5H9GoCROKrzumWLQyqU52ptVyRjxq+r8UqyWFhdXV22QFzFdr1aqaJRJL6b/HmLJBhh10T3wt0gfOgDC4r7KYcRzZUFzCuDbVHLAeVJA3QxtocJTAvxXoyULK3ZRCUHhbM5i/e9hKjCzreU21+ScIag+828bVfpgyIga3n4Khm82mgVNP4JdTWwSLhFINOpd6245f32lmWVtylzBIOk9Wa+KqPEsD671LHSpkdh+L19JHYOYFu6Mq728J5myzk6NOfsdq9xV6CCLUaDow7PbusSwBEZOpw1lqUk1Kjw== 00001000000505142236
TIPO DE RELACION: - CFDI RELACIONADO:	

Documento Válido

Fecha: Noviembre 12 2021 - 17:17:37 **Uso de CFDI:** P01 **Versión:** 3.3
Serie: JA **Folio:** 1208 **Aprobación No:** 0 **Año:** 0
Forma de Pago: 03 **Regimen Fiscal del Emisor:** 601 **Condiciones de Pago:**
Subtotal: 4,800.00 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**
Total: 5,568.00 **Método de Pago:** PPD **Tipo de Comprobante:** I

EMISOR
Nombre: CORPORATIVO BEIK SA DE CV **RFC:** CBE160617DN3
Domicilio: Dalias No. 513 **Colonia:** Valle de las Palmas III
Referencia: **Código Postal:** 66612 **Municipio:** Apodaca
Localidad: Ciudad Apodaca **Estado:** Nuevo León **Pais:** México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN
Domicilio: Dalias No. 513 **Colonia:** Valle de las Palmas III
Referencia: **Código Postal:** 66612 **Municipio:** Apodaca
Localidad: Ciudad Apodaca **Estado:** Nuevo León **Pais:** México

RECEPTOR
Nombre: LIU RESIDENCE AC **RFC:** LWE111115E17
Domicilio: David Alfaro Siqueiros No. 104 **Colonia:** Del Valle Oriente
Referencia: **Código Postal:** 66260 **Municipio:** San Pedro Garza
Localidad: San Pedro Garza García **Estado:** Nuevo León **Pais:** México

Requisicion	No.DE O.C.	Otros			
Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
125 72102902	1.00	ACTIVIDAD ACT	SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIMICO PARA FUMIGAR CON EXPEDICION DE CERTIFICADO SERVICIO REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE 2021	4,800.00	4,800.00

Observaciones Docto:



Traslados		
002	0.160000	768.00

SubTotal	4,800.00
IVA	768.00
Total	5,568.00

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Moneda: Peso Mexicano

Cadena Original:

||1.1||71E3716B-B15A-4000-938E-41502713E901|2021-11-12T17:17:39|MAS0810247C0|xxAEaoEk9yx611AjcGXEHJmT8B2IE88HkdWEKQX+u1FVXFE+o3yzKYj9uWtuhcK1k3lWuKtynbbIZ5J1jgg5KKqVsNgwS8OgDvogCs+gaHsm8gK++sZ3tf4T3ijoyrLoPuPgcFY5Z0x3q2zFVU0ZGnRHCA11PW3BnR+o9FE81S1kkWdN2aBwu9C73hsATqQ8r9ZM5v3U7Mz4PH3brHt22rmimBAHiTmHR8jpk8rDzPkeK6C6gAcMglxB2rpAS7kFYpGB/ueV/InuiUZevyVT5CWT28mebXbjqkd6gggBCI/XiAnr942LgH5ehZQgj7rquuQZxlygQ6zzD5eOyenWRcw==|00001000000505142236||

Sello Digital

Serie de Certificado: 000010000005054543506
xxAEaoEk9yx611AjcGXEHJmT8B2IE88HkdWEKQX+u1FVXFE+o3yzKYj9uWtuhcK1k3lWuKtynbbIZ5J1jgg5KKqVsNgwS8OgDvogCs+gaHsm8gK++sZ3tf4T3ijoyrLoPuPgcFY5Z0x3q2zFVU0ZGnRHCA11PW3BnR+o9FE81S1kkWdN2aBwu9C73hsATqQ8r9ZM5v3U7Mz4PH3brHt22rmimBAHiTmHR8jpk8rDzPkeK6C6gAcMglxB2rpAS7kFYpGB/ueV/InuiUZevyVT5CWT28mebXbjqkd6gggBCI/XiAnr942LgH5ehZQgj7rquuQZxlygQ6zzD5eOyenWRcw==



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

FACTURA	
Serie y Folio	F266
Tipo Comp.	I ingreso
Fecha Emisión	2021-11-18T19:09:29
Lugar Exp.	66400
UUID	753ED280-4A88-4445-9A23-F74063C18744

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

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	6	H87		RODILLO FELPA ALTA DENSIDAD	40.00		240.00
47131700	2	H87		CEMENTO PVC CONDUIT 240ML	95.00		190.00

Cantidad con Letra Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 80/100 MN
Observaciones

Subtotal 430.00
Descuento
I.V.A. 68.80
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 498.80



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2021-11-18T19:09:30
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

EFVr2kqAgMSeizOsPAjPaqldYph/dfY69P00TAiME87kg5qCUiKThTZ4mvYCFMaoGmyGeTymOKz6MMdBfUkDc/iitARmI0f/IWQY0iAebV+JeZB/P9AgTXpHapJZxd27INoAU9YuIO26JDVGgHjp2SzdTgLCiRCJkvcCxKuOuFQXxWx/cTq/Yu5mltsgNcp4XfgzkXXB+xtx21do1eFie6Dv/hRc/b4Xkd0Jg1zA22FRmUhcjbsbGld64zNxtabJ5WRmtNyH4nsp8ytwXSgsPwzJ+v69Dy4KvEjSm1gOajwo9Lk17bPpnwQAgnqnKNcLEvdaWBgdNU4+j8a1xQ==

SELLO DIGITAL SAT

iW4F5vaNgSBff4+DG5S8HK4aeTidVBdzCXfk9O8nwsImuFbrSJ23kgoZeGZhbAMDyKflIn3bO0MLzZdC6odmVwHFXCcPGHozl+K4Z0qcxnoxeHyYaDab51k6bD7QXw6Z7yXNrMN/j9ZSV5yCNqX4MvevphShfAAayJZwRolevpJOP37mM4Gt/km48GgTfelVIR2GLotZJAhyZvVMLMmqJ21TYQEEdDshw2keupDpgf5dHBUlqC8sfGWSxvwm50vOn5z/w1sJbV2QLiG9wcQI7fwhab1OY3G+mcBbX6bqA670BaDXo3X1oP5KK5ezT2zYstNiQhwB/G5siBpt1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.11753ED280-4A88-4445-9A23-F74063C18744I2021-11-18T19:09:30ICVD110412TF6IEFVr2kqAgMSeizOsPAjPaqldYph/dfY69P00TAiME87kg5qCUiKThTZ4mvYCFMaoGmyGeTymOKz6MMdBfUkDc/iitARmI0f/IWQY0iAebV+JeZB/P9AgTXpHapJZxd27INoAU9YuIO26JDVGgHjp2SzdTgLCiRCJkvcCxKuOuFQXxWx/cTq/Yu5mltsgNcp4XfgzkXXB+xtx21do1eFie6Dv/hRc/b4Xkd0Jg1zA22FRmUhcjbsbGld64zNxtabJ5WRmtNyH4nsp8ytwXSgsPwzJ+v69Dy4KvEjSm1gOajwo9Lk17bPpnwQAgnqnKNcLEvdaWBgdNU4+j8a1xQ==I00001000000504204441I



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	F271
Tipo Comp.	l ingreso
Fecha Emisión	2021-11-19T19:04:43
Lugar Exp.	66400
UUID	B6163354-4B2C-4375-990F-FA863F41D97E

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: atencionacientes@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	4	H87		ABRAZADERAS OMEGA DE 1 1/2	10.00		40.00
47131700	1	H87		BOLSA DE 50 PZAS PIJAS AUTOROSCANTES DE 1/4 X 3/4 DE LARGO	50.00		50.00
47131700	25	H87		LÁMPARAS TECNOLITE 18T18LED12MV65C	110.00		2,750.00
47131700	25	H87		LÁMPARAS PHILLIPHS T8 32 WATTS	85.00		2,125.00
47131700	2	H87		WD40	155.00		310.00
47131700	6	H87		CINTA DE AISLAR	20.00		120.00

Cantidad con Letra Seis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Pesos 20/100 MN
Observaciones

Subtotal 5,395.00
Descuento
I.V.A. 863.20
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 6,258.20



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2021-11-19T19:04:44
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

mBBEZHlQIOPcax6y+4wDQhWu+zA1nitFEelk/eUzrFb2aEnQSPrrbxMleXzM+0zTelJlz1KBWZ0hWhk9S1cTU11yEhOQX22kVK1nNsP7BlaYa8NzhJMPw8PfnNoGikxzNUTgHEEhBQXxdoUWxbhiZivNTRdnPwKcRCIISSJPGHIIHnExREwCzhBhLrZQOso+s2Yyeb8DDStUjZ7kIOyqy1XlXBR9qCsoDRdc8nnKGj43MLeaSNmTVn5+yFodZxHPf1fua1Dx1BabvEZM23j30mfMr80IQN3IDOQjxzYyEgnEvthVIRQ4DRYmtHgyGKZMqv5aFkhexQABTXM2zPzA==

SELLO DIGITAL SAT

VQNwM2HPc5x+wXw/vxzp/ykos1aP6MI2phSsQMyLCocVm5xdAIQURCb0nkBlqDXiKPBsZFgXyKDI0+Nbr9d3wEd3CcKilKwicogJBn9MjSH8vpuxykYrBZu6E3GSK6CHdoLJyUHGAn5NuoztYzKy/cYVIXLhtLezp3sWfGxv+m+h6A6WTIn2yN7Uf0A3eWGeAzOPPmsdcrR5fRWqzhTg7OIemy5Zy8YkzQXcNunoZv+2avOQJYKkrfkPGKvXSMr9LPxEqUoFqyBOaOilyXkYypqBRX11AoCvq/eu4ygKZQ18VTF2nDLVIsYG54GJMCGFopkYwW3A89AQuJsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

lI1.11B6163354-4B2C-4375-990F-FA863F41D97E|2021-11-19T19:04:44|CVD110412TF6|rnBBEZHlQIOPcax6y+4wDQhWu+zA1nitFEelk/eUzrFb2aEnQSPrrbxMleXzM+0zTelJlz1KBWZ0hWhk9S1cTU11yEhOQX22kVK1nNsP7BlaYa8NzhJMPw8PfnNoGikxzNUTgHEEhBQXxdoUWxbhiZivNTRdnPwKcRCIISSJPGHIIHnExREwCzhBhLrZQOso+s2Yyeb8DDStUjZ7kIOyqy1XlXBR9qCsoDRdc8nnKGj43MLeaSNmTVn5+yFodZxHPf1fua1Dx1BabvEZM23j30mfMr80IQN3IDOQjxzYyEgnEvthVIRQ4DRYmtHgyGKZMqv5aFkhexQABTXM2zPzA==|00001000000504204441|

DOMICILIO FISCAL

AV ACAPULCO 1500 Col. JOSEFA ZOZAYA C.P. 67110.
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO. RFC: POS9204012T2
Tel: 8181313333

LUGAR DE EXPEDICION

JOSE ELEUTERIO GONZALEZ 500 VISTA HERMOSA CP
64620 MONTERREY NUEVO LEON Tel:81-8347579144

SERIE 1037	FACTURA CG12894
EXPEDIDO 64620	FECHA Y HORA 18-nov-2021 12:02

CLIENTE 002173	RFC LWE111115E17
LIU RESIDENCE, A.C.	
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 B . . . DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269	
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO	

REGIMEN FISCAL	TIENDA GONZALITOS 601-General de Ley Personas Morales
T. COMPROBANTE	I - INGRESO
CONDICION	CREDITO A 30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO	18/12/2021
METODO DE PAGO	PPD-Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO	03-Transferencia electrónica de fc
USO DEL CFDI	G03-Gastos en general
CERTIFICADO	00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
MCW021 -1590Q	PIEZA H87	31211500	LEMON PEEL-PINTURA ACRILICA OSEL BRONCE BASE PASTEL W	3	1,638.79	25.00	1,229.10	3,687.29

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

pedido por correo

INFORMACION BANCARIA PARA PAGO

BANCOMER	BANORTE	HSBC
Cta. 0196361706	Cta. 0235638535	Cta. 4057414500
Cbe. 012580001963617063	Cbe. 072580002356385352	Cbe. 021580040574145002

Favor de colocar en referencia de depósito su número de cliente: **002173**

En caso de pagar más de una factura enviar adicionalmente relacion de pagos a detalle al correo: **cobranza@pinturasosel.com**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PINTURAS OSEL, SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, N.L. EL DIA **18/12/2021** LA CANTIDAD DE \$4,277.2600 ** (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.)** VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR ESTE UNICO DOCUMENTO - LA DEMORA EN EL PAGO DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL.

Nombre y Firma _____

CANTIDAD CON LETRA CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.	SUBTOTAL 3,687.29
C. SAT 00001000000508768672 TIPO DE CAMBIO: 1.00	IVA 16% 589.97
CERTIFICACION 18/11/2021 12:03:43p.m. MONEDA: MXN	TOTAL \$4,277.26
FOLIO FISCAL 700D67BD-A452-49CC-96ED-CC099270DE04 TASA: 0.160000	
CERTIF. SAT 00001000000508768672 FACTOR: TASA	

Sello Digital:

f5EwNSjJOLjG/
+3+BbrfQq3ZyVpkIsfcUasH4nyRyBg4Me7hCqw24hY4nXwLxCi43wh7eCGuD7iP62nnAhqep+Tii6FdOCeFtntW4TnnQYJQaocANHmtVf91yO+fmhuLdQ3A6P8W
w7JpMvDK0TH1vxj8ndZtS9XTBI7N3Laib7aBqdZWGmXmUn5IybuRhoU/7rkxPEvZdwZAhYi+dez8a2WGB2pndICGeQMfYFams/j7YpRc8bdUDuvadRTBGLI42ddHr

Sello SAT:

Hk4UusaiRXDzI5KrwTxiJyXOMfFX0o5fryA54MzUIJCnf
0P3Lgcf/gbMc7mSdpG4oD5dY0Un6k/ueyKaXqmiWBFYMRoxqTIX6v0yXra/Z/3n1NrRPEbm6qW7/BIXjful4IqWZSgDJmoizCwTo4
ejZbOvWhoDzIPzoIraZtMPvJPYvBkvEUDIYCK5YZs6porAbGx2il6/PrWmHSuYknmexUXJLytX/RdzE10EwsAVFweYL5dtkGkXaw7s
YugwNbWwh7rv4jLPPWocaIOT4b7utv6qcyjXg6gLN5qsYH/xTY2Y1pvBuRWDUSx0nYBYUQV1ZjviHMtesvR6FiZgXg==

Cadena Original:

||1.1|700D67BD-A452-49CC-96ED-CC099270DE04|2:02:34|03|00001000|Hk4UusaiRXDzI5KrwTxiJyXOMfFX0o5fryA54MzUIJCnf
0P3Lgcf/gbMc7mSdpG4oD5dY0Un6k/ueyKaXqmiWBFYMRoxqTIX6v0yXra/Z/3n1NrRPEbm6qW7/BIXjful4IqWZSgDJmoizCwTo4
ejZbOvWhoDzIPzoIraZtMPvJPYvBkvEUDIYCK5YZs6porAbGx2il6/PrWmHSuYknmexUXJLytX/RdzE10EwsAVFweYL5dtkGkXaw7s
YugwNbWwh7rv4jLPPWocaIOT4b7utv6qcyjXg6gLN5qsYH/xTY2Y1pvBuRWDUSx0nYBYUQV1ZjviHMtesvR6FiZgXg==|00001000000508768672||



DOMICILIO FISCAL

AV ACAPULCO 1500 Col. JOSEFA ZOZAYA C.P. 67110.
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO. RFC: POS9204012T2
Tel: 8181313333

LUGAR DE EXPEDICION

JOSE ELEUTERIO GONZALEZ 500 VISTA HERMOSA CP
64620 MONTERREY NUEVO LEON Tel:81-8347579144

SERIE 1037	FACTURA CG12919
EXPEDIDO 64620	FECHA Y HORA 23-nov-2021 10:31

CLIENTE 002173	RFC LWE111115E17
LIU RESIDENCE, A.C.	
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 B . . . DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269	
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO	

REGIMEN FISCAL	TIENDA GONZALITOS 601-General de Ley Personas Morales
T. COMPROBANTE	I - INGRESO
CONDICION	CREDITO A 30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO	23/12/2021
METODO DE PAGO	PPD-Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO	03-Transferencia electrónica de fc
USO DEL CFDI	G03-Gastos en general
CERTIFICADO	00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
HOB9 -1260Q	PIEZA H87	31211500	PASILLOS WEST-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W	3	2,130.17	15.00	1,810.65	5,431.94

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

INFORMACION BANCARIA PARA PAGO

BANCOMER	BANORTE	HSBC
Cta. 0196361706	Cta. 0235638535	Cta. 4057414500
Cbe. 012580001963617063	Cbe. 072580002356385352	Cbe. 021580040574145002

Favor de colocar en referencia de depósito su número de cliente: **002173**

En caso de pagar más de una factura enviar adicionalmente relacion de pagos a detalle al correo: **cobranza@pinturasosel.com**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PINTURAS OSEL, SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, N.L. EL DIA **23/12/2021** LA CANTIDAD DE \$6,301.0500 ** (SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N.) ** VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR ESTE UNICO DOCUMENTO - LA DEMORA EN EL PAGO DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL.

Nombre y Firma _____

CANTIDAD CON LETRA SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N.	SUBTOTAL 5,431.94
C. SAT 00001000000508768672 TIPO DE CAMBIO: 1.00	IVA 16% 869.11
CERTIFICACION 23/11/2021 10:33:19a.m. MONEDA: MXN	TOTAL \$6,301.05
FOLIO FISCAL 106C392D-F67E-4F9A-9482-7883D43CF565 TASA: 0.160000	
CERTIF. SAT 00001000000508768672 FACTOR: TASA	

Sello Digital:

eA+YBaGYuHyskrTxctQyRHq4dfH+0sLczbbN1BtRdy70ejXq9LbYlwhVtSOa15Bpb93tuikOUVmmcnI0k4m4YjMCsZW/3EscznaGHm/Kammy6C+iZmfqB2AQV+CEw5b9sBzh7QC10tG0Sxmfd5ReXQJ4sjVNzUmdz+OOzj1DWmOOpb1RT+5UNEuqLQcEascywyYjgw21RhwIIISos7uw9j/KMXrLnP5W1Q6kfs7/KNa5X1u4J035h8yzrydEeSdIUpEj/knZS89NrMmNICSKCcuDnYp6oM5l5nq7GhmEK6laW5mtBbTghbnotGNq6TXB66YJNFhp7ZzU0XDvOg==

Sello SAT:

cc67Boh3SYyedFbXmQk1dgxDFn3NLarXim4h/hW2/hgjlRQT/soBmr9Z890IzW3PIpPddjflx4JIU4F
Im50htxpKq4NzxJwPFJQEJQ/XwGykQmwLPSjC7fx8vK6Vr9bthO9OzLCHtPVwlcLuAtXAHrtL2vODCYSWfXMCgfePnuB7IzrouQxwo1G0I1WrS3UvJQli6IoHzsEUwAj
WJi66NzCyG255eN0hWqZJrzAl2oBRppqAUI f8cUsoZmGQZiO1DT3c00JTiCj2oy9UEH XkEDrt0t8I5AQRrJgEasnbHmB8VbOQI4Y4hcAXw/2oYcF7 JCRPJVAGAp
UY/lyA==

Cadena Original:

[[1.1|106C392D-F67E-4F9A-9482-7883D43CF565|0:31:54|03|00001000|cc67Boh3SYyedFbXmQk1dgxDFn3NLarXim4h/hW2/hgjlRQT/soBmr9Z890IzW3PIpPddjflx4JIU4F
Im50htxpKq4NzxJwPFJQEJQ/XwGykQmwLPSjC7fx8vK6Vr9bthO9OzLCHtPVwlcLuAtXAHrtL2vODCYSWfXMCgfePnuB7IzrouQxwo1G0I1WrS3UvJQli6IoHzsEUwAj
WJi66NzCyG255eN0hWqZJrzAl2oBRppqAUI f8cUsoZmGQZiO1DT3c00JTiCj2oy9UEH XkEDrt0t8I5AQRrJgEasnbHmB8VbOQI4Y4hcAXw/2oYcF7 JCRPJVAGAp
UY/lyA==|00001000000508768672|]



RFC emisor: HHS180628LI7
Nombre emisor: HS HEIGHT SOLUTIONS SA DE CV
Folio: 00212
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE A.C.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E0852A2D-B728-437F-AB74-BD3409CE4BD5
No. de serie del CSD: 00001000000413031373
Código postal, fecha y hora de emisión: 67110 2021-11-04 12:16:59
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Table with 10 columns: Clave del producto y/o servicio, No. identificación, Cantidad, Clave de unidad, Unidad, Valor unitario, Importe, Descuento, No. de pedimento, No. de cuenta predial. Includes a detailed row for 'Finiquito Trabajos de Limpieza de fachadas en Torre LIU Residence' with tax breakdown.

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal: \$ 59,500.00
Impuestos Traslados: IVA 16.0000% \$ 9,520.00
Total: \$ 69,020.00

Sello digital del CFDI:

NhHJqAjFyG9qil/Xw4fWtHFw1ftQAebG7c+DKteSDiJA5WuASampToCqsiFVjHjnxCjPew3rs/750gR+P5m6ud/mPhJMaTqWLA6JLXD2IA4bqi7AtdNtBP6S85VAA1PcW3FGD8b42AoSRjBhD2kUKxsfGXrvQEnbW3V2tCTwf+ENkRYS0Egz0hkwEPNj40Z9d7ygYqwmKgmVKJVF6W61s3ivrJfKr1+EHT6taOQn0vpT+sjF8qbK0uz5FDr0ajTAfYa21faXTvU+I8T1e7wWltG55NftgUQQQgflIW3mZosyv+JmyLoLmY4N8UUn6C+Hz70DuhlDylagStXUgKPXOg==

Sello digital del SAT:

QCEVAAL2LfAoETbc8PjGwv8aGYvWymCwhe5i/iv1FiyxMzxPH0n/ig9SQ6gM7NAFLxiOuPHgvGGe/dctC4JCSbgm9jVc8q9N+S6b/7XzEps5f0Za1IESrfoIRNbVpUkmA2HQFYLPQoqGNvqTgPX6N5N3Kkelq4O0DXUdL5iVrD3UpfxoF4C8icXZypKjvAVcp35Tz6WCUkaIA7eTSbx2nJgUFPm8sqe9xgsaeZniJV5SR5JdOltYoFDwQELoGylefEZfGYPx5AvKX2af3wioxnsrkt8hdB1+8C0rNz9c1eVidaTVoNnDz1IJYDwMP6FYVIqwypjnJLfoU9fxFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0852A2D-B728-437F-AB74-BD3409CE4BD5|2021-11-04T12:19:56|SAT970701NN3|NhHJqAjFyG9qil/Xw4fWtHFw1ftQAebG7c+DKteSDiJA5WuASampToCqsiFVjHjnxCjPew3rs/750gR+P5m6ud/mPhJMaTqWLA6JLXD2IA4bqi7AtdNtBP6S85VAA1PcW3FGD8b42AoSRjBhD2kUKxsfGXrvQEnbW3V2tCTwf+ENkRYS0Egz0hkwEPNj40Z9d7ygYqwmKgmVKJVF6W61s3ivrJfKr1+EHT6taOQn0vpT+sjF8qbK0uz5FDr0ajTAfYa21faXTvU+I8T1e7wWltG55NftgUQQQgflIW3mZosyv+JmyLoLmY4N8UUn6C+Hz70DuhlDylagStXUgKPXOg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-11-04 12:19:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





LAND WASTE, S.A. DE C.V.

R.F.C.: LWA1402242C4
VALLE MIRANDA No. 2507
MIRADOR DE LA SILLA, CP:67170
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO

Tels.: 20862295, 20862297, Fax:

Factura de Venta
Serie: F Folio: 06782
Folio Fiscal: D96EA33A-5A2C-46C0-BD9F-185862E08968
Fecha Exp.: 01/nov/2021
2021-11-01 T 16:19:17
Fecha y hora de Certificación: 2021-11-01T16:19:21

Cliente: 97TORRELIU LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL
R.F.C: LWE111115E17
Dirección: BATALLON DE SAN PATRICIO, No. 109, Int: BC 01
Colonia: VALLE OTE C.P: 66269
Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA
Estado: NUEVO LEON, MEXICO
Teléfono: Agente: C.P:

Moneda: MXN - Peso Mexicano Metodo de Pago PUE - Pago en una sola exhibición Tipo Comprobante: I - Ingreso
T.Cambio: 1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Lugar de Expedición: 67170

Table with 9 columns: Cantidad, Clave ProdServ, Noidentificacion, Unidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 29.00, 76121500, 0, No aplica, E48, RECOLECCIONES DE OCTUBRE 2021, 362.00, 002-IVA/1,679.68, 10,498.00

Forma de Pago 03-Transferencia Tipo de Relación:
Crédito: 15.00 Días CFDI Relacionado:

SubTotal: 10,498.00

IMPORTE CON LETRA:
(DOCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Pesos 68/100 M.N.)

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000503726510 Rfc Prov. Certificación
Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000409931650 VSI850514HX4

I.V.A.: 1,679.68
TOTAL: 12,177.68



Sello Digital del Emisor:
c+Xr461dpjgT4tUrQeLhm3vg6OGVku6otsiW+5CZTTsoR0o+u5xL8uZymwe5iFt6M45i6g97YwB2kEP3akD5G39OE7OBYWwraA79o/ruohm2vgfIY6rrNOQio/5R2U
Zmm3/MosEfhHst59c41ZxpG8UBnJuVur/5IBs8E7HkpmS7ujcTYpXv6pr5QAZDh1J1uiPx/BL0iaqa8Zurj6tGR0RpaepDMF7OJ06ArbH2fhntd9VEArzzWL5UgoA1kD
Qkij1txVxLtd6meDKEkjSi+QYyYx9dFSOWsLxirIY5QDwzu4u2Wk7EvZ3SimErYj6nWakJ8tCrVAT59sQw==
Sello Digital del SAT:
bl7n4AehV7xWMwvylJ5hHrL4f7s/iHn+XQfhpQdYyHwIPgYFXRetoNBgt1BMwEnV5JEKNazQbQNZoAhpj31j3LzVE/ro1JrcjVsvCiejsq4tIzo4XXnaP0ZrA+y67QC
6lqQWtVnaH/oDyTnBgGvza/f9bNHMSGY6QYygoxJY/1gzzyYorNRqISRLBjzoznZ68YraeeaVcvhcjZjYv4+/ZhvBcSLwiLW1shBa/O6fzCqPj7hngF9Mr7BK2ozEXT
qjW3xpTRPELOWJ5Gw8h9iSH4Fn6gXsa+iG35RQ2hGo6Nwv6+jrYqjdnOptZK4LrxaV5jGmZU3ktgNw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
i1.1ID96EA33A-5A2C-46C0-BD9F-185862E08968/2021-11-01T16:19:21VSI850514HX4c+Xr461dpjgT4tUrQeLhm3vg6OGVku6otsiW+5CZTTsoR0o+u5xL8uZym
we5iFt6M45i6g97YwB2kEP3akD5G39OE7OBYWwraA79o/ruohm2vgfIY6rrNOQio/5R2UZmm3/MosEfhHst59c41ZxpG8UBnJuVur/5IBs8E7HkpmS7ujcTYpXv6pr5
CAZDh1J1uiPx/BL0iaqa8Zurj6tGR0RpaepDMF7OJ06ArbH2fhntd9VEArzzWL5UgoA1kDQKj1txVxLtd6meDKEkjSi+QYyYx9dFSOWsLxirIY5QDwzu4u2Wk7EvZ3Si
mErYj6nWakJ8tCrVAT59sQw==100001000005037265100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Observaciones:

LAND WASTE, S.A. DE C.V.



R.F.C.: LWA1402242C4
VALLE MIRANDA No. 2507
MIRADOR DE LA SILLA, CP:67170
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO

Tels.: 20862295, 20862297, Fax:

Factura de Venta
Serie: F Folio: 06695
Folio Fiscal: 4DECA4B8-C590-4C14-834D-5149CD78FC77
Fecha Exp.: 01/oct/2021
2021-10-01 T 13:01:02
Fecha y hora de Certificación: 2021-10-01T13:01:11

Cliente: 97TORRELIU LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL
R.F.C: LWE111115E17
Dirección: BATALLON DE SAN PATRICIO, No. 109, Int: BC 01
Colonia: VALLE OTE C.P: 66269
Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA
Estado: NUEVO LEON, MEXICO
Teléfono: Agente: C.P:

Moneda: MXN - Peso Mexicano Metodo de Pago PUE - Pago en una sola exhibición Tipo Comprobante: I - Ingreso
T.Cambio: 1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Lugar de Expedición: 67170

Table with 9 columns: Cantidad, Clave ProdServ, Noidentificacion, Unidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 30.00, 76121500, 0, No aplica, E48, RECOLECCIONES DE SEPTIEMBRE 2021, 362.00, 002-IVA/1,737.60, 10,860.00

Forma de Pago 03-Transferencia Tipo de Relación:
Crédito: 15.00 Días CFDI Relacionado:

SubTotal: 10,860.00

IMPORTE CON LETRA:
(DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 60/100 M.N.)

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Rfc Prov. Certificación
Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000409931650 VSI850514HX4

I.V.A.: 1,737.60
TOTAL: 12,597.60



Sello Digital del Emisor:
UaBO/vVy6hHk6cMvYHC3DnGZ7kRRQD6dU1EpVZ9bkKkJ4lq91fmb5H+KqfpUeomc1kjl7ceZAtqCuvWZ7FNeudJV3VOym8EFLT3s1YaNm6+5D4JqeKW+LKsZb
Sello Digital del SAT:
HYSKeDeapJ9s6l9XVAQLIyc0Dmem0KyzEmGppj9ig2wBEqXXvrHCCdYw4M5KbuvGjtE1r8f6x4xGUF85ISLsp17/0HiosivnC+DW5W+OCba0UPKsqU92z3jW2CW
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
i1i..1I4DECA4B8-C590-4C14-834D-5149CD78FC772021-10-01T13:01:11|VSI850514HX4|UaBO/vVy6hHk6cMvYHC3DnGZ7kRRQD6dU1EpVZ9bkKkJ4lq91fmb5H

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Observaciones:
Observaciones:

RFC emisor: GAMA830324JD9
Nombre emisor: ALICIA GARCIA MARTINEZ
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE A.C.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1C71E-6C45-4306-93E7-BC2E85F3F208
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 64260 2021-11-12 17:26:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
72151308	72151308	1	E48	unidad	4290.00	4290.00				
Descripción	RETIRO E INSTALACION DE PAPEL TAPIZ				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4290.00	Tasa	16.0000%	686.40

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 4,290.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 686.40
Total \$ 4,976.40

Sello digital del CFDI:

e2KQsPw0+BWquAdlovW0aAMUJQksYkOo5VPegCz5qZQZnuVL6M/0/p+qSTA1m2U9zkmDsmi53Q8HU+0GZe0SJSp7Dzs32P1MgnUNwccMXIjAT61mClvmXysmVteoz7spckOoytwgRdPqCPe3kn+tlJuvd6GWr6HlsmMbhzyB3oioAq7mSdRvRZKKdL2jhCEajZ1ZDqk+1H2Oiyrxil0cqYix9lxWNCA/57ytWaXNWwEP8f2Sg0cR8U7JpQA5BwpHaYY6uq1DQJM0T5EPPQ7P1XIApevxCGmkseg6X7cwTrBVy9S6MKxK6qcdBGNkhkcvMocOALtdYJedtx7g==

Sello digital del SAT:

I1+AoVsBM7bk9/2CalVbPXI7plk+a2u5juxU3E+FiL+7rw14Zfo6VijrMe5fCAtm6z9ueu2TS6Ltbu45zzbV88473jE627+IIU2SOZsnDtYVpsJZ9Cpu0XT9mRcvaUTULgFlrGueGXbcUfbvu5+XUrbInAVI2H/0EvXKsPgs9P5OPi9xZ4BOaSt28nsuYTJ2eYAYBUUXaVdn7wuNA3PCQwDyJgvoufaYIUtkhXsH8ynCld4xXE4kJwnThXVYtIARjBoZR26vs86y41cyVT/gE83oHtOIsUivhLXTX8NPRF72it2jZHZj/+BXBNjMJTJwZcPD44fl+f+4ZyrZnBa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C71E-6C45-4306-93E7-BC2E85F3F208|2021-11-12T17:29:13|SAT970701NN3|e2KQsPw0+BWquAdlovW0aAMUJQksYkOo5VPegCz5qZQZnuVL6M/0/p+qSTA1m2U9zkmDsmi53Q8HU+0GZe0SJSp7Dzs32P1MgnUNwccMXIjAT61mClvmXysmVteoz7spckOoytwgRdPqCPe3kn+tlJuvd6GWr6HlsmMbhzyB3oioAq7mSdRvRZKKdL2jhCEajZ1ZDqk+1H2Oiyrxil0cqYix9lxWNCA/57ytWaXNWwEP8f2Sg0cR8U7JpQA5BwpHaYY6uq1DQJM0T5EPPQ7P1XIApevxCGmkseg6X7cwTrBVy9S6MKxK6qcdBGNkhkcvMocOALtdYJedtx7g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-12 17:29:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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.
FACE1 145743
Fecha Emisión:
22/11/2021 11:43:28
Fecha y Hora Certificación:
22/11/2021 11:44:20
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
F6CF986D-944B-44CC-83E1-163E48EDA867

Cliete	LIU RESIDENCE AC	Clave:	C2619
R.F.C.	LWE111115E17	Proyecto:	SUM-210722-00346
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	43222800	E48 Servicios	Equipo para Venta de Proyectos	2,129.77MXP	2,129.77 MXP
	Lector Proximidad PROXPOINT HID (6005BGB00)				
1.00	72151605	E48 Servicios	Instalación de Cableado	500.00MXP	500.00 MXP

Miscelaneos para la instalación de los equipos, lo cual puede incluir: Taquetes, cinchos flexibles, conectores, cajas tipo resgistro o cualquier otro material necesario para su montaje.

Forma de Pago

99 Por definir

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

Total con letra

TRES MIL CINCUENTA PESOS 53 /100 *****

CFDI Relacionado:

Tipo CFDI Relacionado:

CFDI Relacionado:

Descuento	MXN	0.00
Subtotal	MXN	2,629.77
IVA 16%	MXN	420.76
Ret.6%	MXN	0.00
Total	MXN	3,050.53

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

Certificado

00001000000413570790

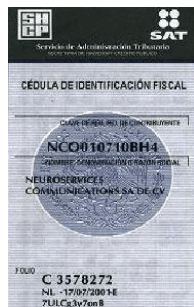
Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

Certificado SAT

00001000000505371432

Sello Digital

X57VgSa6icYm6T1+0lt937QLyIANR2D1QM/ZmUgZEJOBuz048tkdqYGyh9haPQSzjdGc03ZQR9CQ0UAZGLYaY1/iLNVgT1M0moEnd/VN4gcgkeA3+sdVfSlu5S3bYBZ21nozhrZ0QV29J2nLdCC9xhi5uCmhx9Rs+2pt24TYWvLVm4okwXyglqxn+cnXFp/kW8naBNfnt2h3krqOxAr3/u7OvF/nWzghNVKu2pJCdakXOFvlq3zOZ4F7W9o2NlauEqWml2ZwZlalMx6dk7CvN0EAOje+jwpoxPFmh0gAUtibMRK0UGVazl2PzX5lgP9btL1XNaqzc5R8rF1xQ==



Sello Digital SAT

c/BMnMttZsE9HdcN/yuH39RV/WTnDBYNsJhDfzqck7JkAabdCBZiIG611/y1CQpwJEvCYna+VOgzTOIEaNaYeGnuSNnvo5broyO5V+4Abpviaq+flhGuhIHILQ8mIY5YTvP8zhLcOFgpWPDCH3sv4R7UubCTG1TlAFBr9xdhDtkTuw3E7P/xGy4FyRcBDIAutoOydMJMUJ+9NvCCO2i7QLs6YNstpUrRrLXLf7XZXHk1Ncx+/dxTnvA97PLX65OdPCIMnLJTce1c7UW/PC5HR/elif7dhRokckX9/dCQ8a6UQCwZXFmrdPxVziebuRtXIQWRvW8KTNdvXWGIQ7w==

Cadena Original

||1.0|F6CF986D-944B-44CC-83E1-163E48EDA867|22/11/2021
11:44:20|X57VgSa6icYm6T1+0lt937QLyIANR2D1QM/ZmUgZEJOBuz048tkdqYGyh9haPQSzjdGc03ZQR9CQ0UAZGLYaY1/iLNVgT1M0moEnd/VN4gcgkeA3+sdVfSlu5S3bYBZ21nozhrZ0QV29J2nLdCC9xhi5uCmhx9Rs+2pt24TYWvLVm4okwXyglqxn+cnXFp/kW8naBNfnt2h3krqOxAr3/u7OvF/nWzghNVKu2pJCdakXOFvlq3zOZ4F7W9o2NlauEqWml2ZwZlalMx6dk7CvN0EAOje+jwpoxPFmh0gAUtibMRK0UGVazl2PzX5lgP9btL1XNaqzc5R8rF1xQ==|00001000000505371432||



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	F281
Tipo Comp.	1 ingreso
Fecha Emisión	2021-11-23T22:34:31
Lugar Exp.	66400
UUID	646A285C-27E4-40C6-A457-0F5250692731

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	2	H87		SIKAFLEX	235.00		470.00
47131700	1	H87		PINZAS TRUPER CORTE DIAGONAL	240.00		240.00
47131700	12	H87		FOCOS LUMINI 9 W	95.00		1,140.00

Cantidad con Letra Dos Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos 00/100 MN
Observaciones

Subtotal 1,850.00
Descuento
I.V.A. 296.00
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 2,146.00



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2021-11-23T22:34:33
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

Vo7GodBSpVZJDtbGqxGqQuRsDVpTdkmjSoBPuXl9cTg0nuRsdjLTRQOsuUZOVXwEDuW9kyKRizFf15q5wyIP+UreSOdlgnzviOFSYJdfS6R5Y067b0gBcsjMNEoa6Fwly7Dih5uTULHgxP2N02UQPu+9mS8I509UizWrxnXTUDCvpYhb+/cPqNqLLW7wn4W2fE/K8W/BwiD0AWXSWSVDEPwxrZVX6TYiMIAPX02yyGAEIYjyFCmRxsuggCSSAfImMoYFk8OgTqU38hKkRibZbWf+92PQRAxM6zMNx7PjJi2ruv9AT4tLo+9dNLcp75JMOKI1EHS7pQqb7+DepOJA==

SELLO DIGITAL SAT

LyifBhGs8vkkY8L1QXdud8JX4UAZYp+Q9KkK18Bz4NvKfDRO+okBPDxxivdwixSmMgfRqdSmsBoSsA2XtTff/LJPCyKMgf3b4cEE4JQG851InoxGdKofXKXhCvY1DRKY+BfwbM WQGLUzYnkjQ6Cvhd/PUb7MnG/7fDxraubtu+ZUHlTQdDPUOXohV+kMgvoaa115rswvFRIQHJNEHZIZATyVvWBBBjuHeXCe1UUGTHkZ6ZnJVI+617r89A3yRkrUOmJZdle7Aojcq9P9qv/E4W5abz+cUA+95TSGVG3S2QbxLvaSXwnWgT19SevW4u7LQM+apatvCCFX3k3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.11646A285C-27E4-40C6-A457-0F5250692731|2021-11-23T22:34:33|CVD110412TF6|Vo7GodBSpVZJDtbGqxGqQuRsDVpTdkmjSoBPuXl9cTg0nuRsdjLTRQOsuUZOVXwEDuW9kyKRizFf15q5wyIP+UreSOdlgnzviOFSYJdfS6R5Y067b0gBcsjMNEoa6Fwly7Dih5uTULHgxP2N02UQPu+9mS8I509UizWrxnXTUDCvpYhb+/cPqNqLLW7wn4W2fE/K8W/BwiD0AWXSWSVDEPwxrZVX6TYiMIAPX02yyGAEIYjyFCmRxsuggCSSAfImMoYFk8OgTqU38hKkRibZbWf+92PQRAxM6zMNx7PjJi2ruv9AT4tLo+9dNLcp75JMOKI1EHS7pQqb7+DepOJA==|00001000000504204441|

DOMICILIO FISCAL

AV ACAPULCO 1500 Col. JOSEFA ZOZAYA C.P. 67110.
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO. RFC: POS9204012T2
Tel: 8181313333

LUGAR DE EXPEDICION

JOSE ELEUTERIO GONZALEZ 500 VISTA HERMOSA CP
64620 MONTERREY NUEVO LEON Tel:81-8347579144

SERIE 1037	FACTURA CG12947
EXPEDIDO 64620	FECHA Y HORA 26-nov-2021 13:44

CLIENTE 002173	RFC LWE111115E17
LIU RESIDENCE, A.C.	
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 B . . . DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269	
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO	

REGIMEN FISCAL	TIENDA GONZALITOS 601-General de Ley Personas Morales
T. COMPROBANTE	I - INGRESO
CONDICION	CREDITO A 30 DIAS
FECHA VENCIMIENTO	26/12/2021
METODO DE PAGO	PPD-Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO	02-Cheque nominativo
USO DEL CFDI	G03-Gastos en general
CERTIFICADO	00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
HOB9 -1260Q	PIEZA H87	31211500	PASILLOS WEST-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W	3	2,130.17	15.00	1,810.65	5,431.94

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

INFORMACION BANCARIA PARA PAGO

BANCOMER	BANORTE	HSBC
Cta. 0196361706	Cta. 0235638535	Cta. 4057414500
Cbe. 012580001963617063	Cbe. 072580002356385352	Cbe. 021580040574145002

Favor de colocar en referencia de depósito su número de cliente: **002173**

En caso de pagar más de una factura enviar adicionalmente relacion de pagos a detalle al correo: **cobranza@pinturasosel.com**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PINTURAS OSEL, SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, N.L. EL DIA **26/12/2021** LA CANTIDAD DE \$6,301.0500 ** (SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N.) ** VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR ESTE UNICO DOCUMENTO - LA DEMORA EN EL PAGO DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL.

Nombre y Firma _____

CANTIDAD CON LETRA SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N.	SUBTOTAL 5,431.94
C. SAT 00001000000508768672 TIPO DE CAMBIO: 1.00	IVA 16% 869.11
CERTIFICACION 26/11/2021 01:44:55p.m. MONEDA: MXN	TOTAL \$6,301.05
FOLIO FISCAL 8FCC1B2A-2288-44A1-AEE3-B2C598B767B6 TASA: 0.160000	
CERTIF. SAT 00001000000508768672 FACTOR: TASA	

Sello Digital:

eMa1Oq9OJ4IrKwGZFS+IZXun8T0VQ9LL4WIoV7tK0GB8XGkFRG0Ws67b/OX2vEA9M2vj63Bw+VeBYJyDIQrJl1neAyrchumdogMIDmxGeVvyqyZxN4gzbmIaV3l0L4xgQR5582i+s6xWyuYEF/MpnSpY1Vyo20T+8+jGUBxPD41qBb4v+pShbCcQSMF8hYxwhNSkrMcHOzKH/XDYRMTOTKnh3odV0ARGIUXySoei8VgQEu6jN+Jx6a9PRf1ENPqZnwzqsqYaGuunubLd3SCS9piIVqrnhHbOyIBjoVjd6RsfIdCbXvYxDNETKWoZuGzeXAI DRVvWAlDqpeEppoqQ==

Sello SAT:

nW
FYCo0pxINBBTxb4KI1hrMgxsmhthYgJ4Yxi7a3iZRVTL9drv8kwmJg0c29zEBBg2pFDBpfyvge/tTRy6lmcCUq104aJ6Wtb3FrPIM7D88hEYVW2LoMYnjBEiyJm4Fe
hruE51A3UUbU9oATEHanO53Fz/zwNHd10rNubITR3bly61u2pAhuh
VH9aOHby15ykuPD3TPy17VzWuI7rPsE0RQ57covQLtQivov9t8tkSSnwmN3KCBry3BF4XV80/g8IXYXnfv/5UFj45qtIGdpXjxK38N1ZtQROsfMyfZJrjTN5AbGXBR

Cadena Original:

||1.1|8FCC1B2A-2288-44A1-AEE3-B2C598B767B6|3:44:19|02|00001000|nW
FYCo0pxINBBTxb4KI1hrMgxsmhthYgJ4Yxi7a3iZRVTL9drv8kwmJg0c29zEBBg2pFDBpfyvge/tTRy6lmcCUq104aJ6Wtb3FrPIM7D88hEYVW2LoMYnjBEiyJm4Fe
hruE51A3UUbU9oATEHanO53Fz/zwNHd10rNubITR3bly61u2pAhuh
VH9aOHby15ykuPD3TPy17VzWuI7rPsE0RQ57covQLtQivov9t8tkSSnwmN3KCBry3BF4XV80/g8IXYXnfv/5UFj45qtIGdpXjxK38N1ZtQROsfMyfZJrjTN5AbGXBR
HAepLV/Dhb/NftKn05 LlpSkaFrQ==|00001000000508768672|]



RFC emisor: LOGS900604RX7
Nombre emisor: SILVIA LOPEZ GUERRA
Folio: 023
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE, A.C.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1C251E80-B49C-4821-836C-C08F13A5340E
No. de serie del CSD: 00001000000503034092
Código postal, fecha y hora de emisión: 67130 2021-11-24 10:14:31
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	
82121503		1	E48		1500.00	1500.00				
Descripción	60 unidades impresión digital				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1500.00	Tasa	16.0000%	240.00

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

Subtotal \$ 1,500.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 240.00
Total \$ 1,740.00

Sello digital del CFDI:

kJJeo8Cqpyk2fOCeioP2BZK/XuBogyx9M2i6btlgN3Zc7E509UB9e3XbmFpygbA+sCW2b+hvNfcvx3/MoX70KzXFD+dwCpcG3MrQ7u2R3AgkDxa+wHi6PzaJZQGIVouEd18y+vkzDHmGfb8DvvbyFGfZtV3hSy0J+sr8RIEX6aS1fusT9XuFiXybd7EuM3Qlvvg5tcHd+PitdVBI2cmXaJ99OjsaBObmRhbNw0k3/sBVaEXAx/T2hwLLFrCjMBzUx7zB+vkDRCqYbDjuvvIhBuNDli4KBvfu/1Bg6tTF2NcC28VPCRgUwcOgKpMwK3wblw44Op+93vb4ZT1RQ==

Sello digital del SAT:

PW+O4C2tjKyc29bArAfnGJ9MlihPuQ1WJ0fUbyEzU51OJuf0xt4lqeCtkVtaDHAfNvI4xs/AT5W++6vDLOhZyCqpqiPslWosOnSXtTV+c372vJZahwGdSA/skLF2CYZLIE/sN3SDMwwDmJf3hp/SbeWk0gGQXlmMm6XFp5t+rhyHQmKro5HU548RI/7xoW6AHwfh36eaS3YoS+DKCEq43QkRLw9lhZvj5t5YTPFMY8v1hWL9x3yF3+lzJ3j8J/bKCxAyBzmi1SvS7Ac8CWhJP8Ac+OjOedD3UMcYibg5V33Ydu0y3pest33UGXv41/apFTF0tbAjCVhTJX3rlcs2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C251E80-B49C-4821-836C-C08F13A5340E|2021-11-24T10:24:40|SAT970701NN3|kJJeo8Cqpyk2fOCeioP2BZK/XuBogyx9M2i6btlgN3Zc7E509UB9e3XbmFpygbA+sCW2b+hvNfcvx3/MoX70KzXFD+dwCpcG3MrQ7u2R3AgkDxa+wHi6PzaJZQGIVouEd18y+vkzDHmGfb8DvvbyFGfZtV3hSy0J+sr8RIEX6aS1fusT9XuFiXybd7EuM3Qlvvg5tcHd+PitdVBI2cmXaJ99OjsaBObmRhbNw0k3/sBVaEXAx/T2hwLLFrCjMBzUx7zB+vkDRCqYbDjuvvIhBuNDli4KBvfu/1Bg6tTF2NcC28VPCRgUwcOgKpMwK3wblw44Op+93vb4ZT1RQ==|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-11-24 10:24:40
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





**GRUPO
TERMO
CONTROL**

GTC TERMO CONTROL SA DE CV
 AV. BERNARDO REYES No. 2804
 C.P. 64410, Monterrey N.L.
 Tel. 8125 2500

No. De presupuesto:
Fecha:

GTC-M-2111-SEN
 23/11/2021

Presupuesto que presenta GTC Termo Control S.A. de C.V. a consideración de:

Empresa: Lui Residences
Nombre del Proyecto: Lui Residences
Localización: Monterrey, N.L.
Contacto: Lic. Yadira Elizondo
Trabajos a Realizar: Cambio de sensor de Medidor BTUS

		M.N
1.0 Cambio de sensor de Medidor BTUS		\$ 8,447.50
1	Pza. Cambio de un sensor de temperatura de un medidor de btus departamento #122 Incluye: <ul style="list-style-type: none"> •Desconexión de sensor de temperatura dañado. •Conexión de reemplazo del sensor (suministrado por el cliente), revisión de parámetros en tarjeta de control de medidor. •Desagüe de agua en nivel 12 para instalación de sensor de temperatura. •Pruebas. 	\$ 8,447.50
SUB TOTAL		\$ 8,447.50
I.V.A. 16%		\$ 1,351.60
(OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N MÁS I.V.A)		TOTAL \$ 9,799.10

NOTAS GENERALES:

ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DÍAS.

LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN SON A PARTIR DE CONFIRMADA LA ORDEN DE TRABAJO, Y HABIENDO ACREDITADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO.

EN CASO DE AMPLIARSE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN, SE HARÁ UN CARGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EXTRA EN BASE A LOS INDIRECTOS.

LA PRESENTE PROPUESTA CONSIDERA JORNADAS LABORALES DIURNAS (8:00 A.M. A 18:00 P.M.) EN CASO DE REQUERIR UN HORARIO DIFERENTE SE REAJUSTARÁ NUESTRA PROPUESTA

CONDICIONES DE PAGO:

100% ANTICIPADO

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

1 JORNADA (HABIENDO ACREDITADO LOS PAGOS DE ANTICIPO)

ALCANCES NO INCLUIDOS:

EN CASO DE EXISTIR DISMINUCIÓN DE ALCANCES POR EL CLIENTE O GERENCIA DE PROYECTO, SE REAJUSTARÁ EL INDIRECTO CORRESPONDIENTE EN RELACIÓN AL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO.

ESTA PROPUESTA APLICA SOLAMENTE POR EL SERVICIO MENCIONADO EN ESTA CARATULA, CUALQUIER OMISION, CAMBIO Y/O ANEXO DE INGENIERÍA, EQUIPO, MATERIAL, ACCESORIOS, O CUALQUIER OTRO CONCEPTO Y/O SERVICIO, SE COTIZARÁ POR SEPARADO .

CUALQUIER RETRASO GENERADO POR TERCEROS Y LOS COSTOS DERIVADOS, NO PODRA SER IMPUTABLE A NUESTRA EMPRESA.

ATTE

LIC. JUANA RODRIGUEZ BERMEA
REPRESENTANTE LEGAL
GTC TERMO CONTROL S.A. DE C.V.
TEL. (81) 81-25-25-00

Blincks House

PERSIANAS Y PISOS DE MADERA

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	15ABC2C0-243E-4649-B726-C29E037B89D6
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000408820133
Fecha y hora de certificación	2021-11-26T10:25:32
Régimen fiscal	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Expedición	64987

Folio/Serie	001059E
Fecha y hora de emisión	2021-11-26T10:25:32
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago	99 POR DEFINIR
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Emisor

MOSM741214K35 MAURICIO ANTONIO MORALES SIERRA

CARRETERA NACIONAL 1120
COL. EL ENCINO, MONTERREY, C.P. 64987
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en:

CARRETERA NACIONAL 1120
COL. EL ENCINO, MONTERREY, C.P. 64987
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Receptor

LWE111115E17 LIU RESIDENCE AC
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 INT. BC 01
COL. DEL VALLE SECTOR ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, C.P. 66269
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
52131600	H87	PZA		1.00	COMPONENTES PARA PERSIANA	\$0.00	\$900.00	\$900.00

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	900	Tasa	0.160000	144

Importe con letra *** MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	144.00

Subtotal	\$900.00
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$144.00
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$1,044.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|15ABC2C0-243E-4649-B726-C29E037B89D6|2021-11-26T10:25:32|SFE0807172W8|L/YPDY+hu/+xwuf2ZEWFSdHehaj8smM5rNPjWudQuZ3WgLOXi5rAnSh+c05PScw8FdWMCpMEwF78MdKNvMejiqMPHnft1kPU8JvumPjLT3PjGXsuhvLtgLIBRqSvzc4CYJ/mWLxvVvEB0yD9C7n6R3nX5qbkroVR4Es7xCIUtNkYf8CjkhrowsVyelf73WDQUmIYCZBBcHu/nmHkHjvlpdnez7Is91dtDNwzANzo5RssiCM8uUECGWBSaCa346M/7dfCaE52BluL+RGaE7P1kNokyvrcotbrX85rSr5f0Gsb3bX5O2zma7cegljacXolvzdP6YmyRjx6DfVKPukg==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

L/YPDY+hu/+xwuf2ZEWFSdHehaj8smM5rNPjWudQuZ3WgLOXi5rAnSh+c05PScw8FdWMCpMEwF78MdKNvMejiqMPHnft1kPU8JvumPjLT3PjGXsuhvLtgLIBRqSvzc4CYJ/mWLxvVvEB0yD9C7n6R3nX5qbkroVR4Es7xCIUtNkYf8CjkhrowsVyelf73WDQUmIYCZBBcHu/nmHkHjvlpdnez7Is91dtDNwzANzo5RssiCM8uUECGWBSaCa346M/7dfCaE52BluL+RGaE7P1kNokyvrcotbrX85rSr5f0Gsb3bX5O2zma7cegljacXolvzdP6YmyRjx6DfVKPukg==

Sello Digital del SAT

A+HhLJjmxbrw0kwEaK3/8qVEP80I4o3uY4+Wy4pvBrOYLHvTwF2wY9+88VmAF4iqUaLE7I8LMdw77KjHcUIBjji8yO6vS1PuPziH/Scfcxbz66imULqbY1tvPGfFtyq9NVsrpfMftQN0Gnee/abZfmb/X5Ko9k42WBTGTsad3Y5Jxo+5AsKY7fboGmfKUAN5jSqBIeeyGLZKnn4KQ97wma7BwUhXer7B7ys6XuzsZFnnFhKy9AXFoUB7qPzOk/ODRjP7W29dxHPRr6CbHoSzyZCjAkzWPuUKMki9Ke7eAj6uGdF7FjXD4j1JXxhHDVd1cucWWM77o4Rjx2OIqUgW==



Blincks House

PERSIANAS Y PISOS DE MADERA

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	ED74BD08-23EE-4A10-9C11-BD61C5D0C7CD
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000408820133
Fecha y hora de certificación	2021-11-26T10:30:41
Régimen fiscal	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Expedición	64987

Folio/Serie	001060E
Fecha y hora de emisión	2021-11-26T10:30:41
Método de pago	PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma de pago	99 POR DEFINIR
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Emisor

MOSM741214K35 MAURICIO ANTONIO MORALES SIERRA

CARRETERA NACIONAL 1120
COL. EL ENCINO, MONTERREY, C.P. 64987
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Expedido en:

CARRETERA NACIONAL 1120
COL. EL ENCINO, MONTERREY, C.P. 64987
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

Receptor

LWE111115E17 LIU RESIDENCE AC
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 INT. BC 01
COL. DEL VALLE SECTOR ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, C.P. 66269
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
52131600	H87	PZA		1.00	SUMINISTRO DE PERSIANAS ENROLLABLES CON CANALETA LATERAL	\$0.00	\$17,268.00	\$17,268.00

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	17268	Tasa	0.160000	2762.88

Importe con letra *** VEINTE MIL TREINTA PESOS 88/100 M.N. ***

Subtotal \$17,268.00

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$2,762.88

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$20,030.88

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	2762.88

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ED74BD08-23EE-4A10-9C11-BD61C5D0C7CD|2021-11-26T10:30:41|SFE0807172W8|Vvq6MNNBzLery5i3pa/N5po2X7hsT2FVAa0atFdVUwWXOUjr/Mqew5L1srZAL41dHsWpYQCB9Poh9dtAqxRzarLUG5AGbzcVt/JGY4LiyPG1WOZLU52Yj5fTdf01d4+GR1y1rH97eqO3KRS4eiVRHXVwfGmGK75C7VmrSHfxVW7yZZ1TbClzOt2rwFilQDxpf/Ag0Ru6O4DDCmpKnX6dCqzbWcDQpEb/IHG7KRSIHPTp3cX75GtT3pF/EK7Y9gp9URHF3rk85rbq5WgybmfKNoZ5SpalXTxCESlUk4Eu+hk3jlp30sBMXisXABX8vBMz+EEBUzbDl4rcR9z8w==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

Vvq6MNNBzLery5i3pa/N5po2X7hsT2FVAa0atFdVUwWXOUjr/Mqew5L1srZAL41dHsWpYQCB9Poh9dtAqxRzarLUG5AGbzcVt/JGY4LiyPG1WOZLU52Yj5fTdf01d4+GR1y1rH97eqO3KRS4eiVRHXVwfGmGK75C7VmrSHfxVW7yZZ1TbClzOt2rwFilQDxpf/Ag0Ru6O4DDCmpKnX6dCqzbWcDQpEb/IHG7KRSIHPTp3cX75GtT3pF/EK7Y9gp9URHF3rk85rbq5WgybmfKNoZ5SpalXTxCESlUk4Eu+hk3jlp30sBMXisXABX8vBMz+EEBUzbDl4rcR9z8w==

Sello Digital del SAT

QyR+/j/h1tVuDjjBBLbuzE9Or/N/wNIIHArWWW9tu/iz4yZOuzyiAtjv4MeKNBbn1RRN/hj1j6wsO3u+JuDKB1gfCVn9hd1659qt3aovkNI2fyc1jIK+gTIC+ez/Rc3j9oojM7nFRSdHjjs1GrW03IVzwj640ke49axi6IMd4FV09hgEwRpII9GSrS+bkjk9prwvKmdYUu/Y+zLFL1LYcymv8CMj8qyYmgVPvKwwSbbQQdTb312kVdfVHFvnm5WziR0GPuwwjAhS/+kyvoYEdc34MnQvlDeCgchcft/XxIdO+jPU8KWClvygXQdz88Uv8cOMWX8Tj6nLUNOyNQ==





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

FACTURA
A307
FOLIO FISCAL (UUID):
73AA7D57-AACF-4180-A6C6-4AA04C6B1297
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000503938001
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000414052567
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-11-26T17:01:40
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2021-11-26T16:57:33
RFC del proveedor de certificación
SED1102088J7
Efecto de comprobante
Ingreso

Cliente: LIU RESIDENCE
RFC: LWE111115E17
DIRECCION: DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON. Mexico. C.P.
66260
Uso de cfdi: G03 Gastos en general
Lugar de expedicion: 64218
Fecha de Expedicion: 26 Nov 2021
Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de
fondos
Clave de Moneda: MXN - Peso
Mexicano
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Table with 6 columns: NO. IDENT., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, 1, Acabado con redimix en muros salon uso multiples incluye materiales y mano de obra, 8,500.00, 8,500.00. Includes IVA 16.0%: 1360.00 and Clave unidad: XLT - Lote.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE CON LETRA = NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. =, Subtotal 8,500.00, 002-IVA 16% 1,360.00, Total 9,860.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
HQ41XZ1T+gR2Tr1tDLOWzvkgtc2+UM/qVKjSs50POGt+20U+k21bKh+2GPv5wuAm8k+hvflPSPWiyGnxoBuVTSU9rOgs1WnzdJhloEMgi6XBp93U1k0of0qwnelUeNCpjLXsZQKnmwBsZjO5ndRCe75k+sxMp
SQVY0GnQNSwBbWBXJf6d/hsANYN7OwGQEJlaumjP4Zcl6rp/Opqm7iMkVQ7fVToE7elPGRGK7wJe8PZCGbeJ52hXo7RYEqG7uPqLM7vAXsZUYtshoC2AjKlmKh/DRCPoySx/bbl9zpn7LI0BZdqVKQJEX
GukAaFIY6D1ZKj7JkDqZg1kFJgGDHMw==



SELLO DIGITAL DEL SAT
v62cQCGMHPsrE8NkjmEmKjQLi2YrsL0e9jofjV+vn+irAphRFbOc1+GaQKvaCozygrQ4AprApOjPE+pqwUxBIVYnvyKvmtBk1IITEFUBK1EsaPMonAe2jAFisylfI8qQpDDn6ijkMvy5LzyMgM+CRBZSE+qw/F
CFWcP7VfePHrmZy1qJ0X8wKMbNv0Svd8xYmKclhOPbjORRYEb+vTTWQrmtCjVh/SxKrHUVXUy2/sfyspO8rM99KjbjZ9P60utTikgw6JqPsl14+QG1jpG0HSzFjHwIsxaxS5v2RDHOcge9wXXFcm7jaKSzZ
TUPUe1qtW57Fy/yU0FJAfJOSsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
j1.1j73AA7D57-AACF-4180-A6C6-4AA04C6B1297|2021-11-
26T17:01:40|SED1102088J7|HQ41XZ1T+gR2Tr1tDLOWzvkgtc2+UM/qVKjSs50POGt+20U+k21bKh+2GPv5wuAm8k+hvflPSPWiyGnxoBuVTSU9rOgs1WnzdJhloEMgi6XBp93U1k0of0qwnelUeNCpjLXsZQK
hvwBsZjO5ndRCe75k+sxMpSQVY0GnQNSwBbWBXJf6d/hsANYN7OwGQEJlaumjP4Zcl6rp/Opqm7iMkVQ7fVToE7elPGRGK7wJe8PZCGbeJ52hXo7RYEqG7uPqLM7vAXsZUYtshoC2AjKlmKh/DRCPoyS
x/bbl9zpn7LI0BZdqVKQJEXGukAaFIY6D1ZKj7JkDqZg1kFJgGDHMw==|00001000000503938001||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



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

FACTURA
A308
FOLIO FISCAL (UUID):
20016F61-FFBF-40D0-9438-C2ECFB199D21
CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000503938001
CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000414052567
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-11-27T12:57:22
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
2021-11-27T12:55:45
RFC del proveedor de certificación
SED1102088J7
Efecto de comprobante
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 expedicion: 64218

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha de Expedicion: 27 Nov 2021

Clave de Moneda: MXN - Peso Mexicano

Table with 6 columns: NO. IDENT., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, 1, Arreglo de plafones en pasillos de elevadores nivel #3,4,5, 18,000.00, 18,000.00. Row 2: Clave prod/serv: 39111521 - Plafones, Clave unidad: XLT - Lote, IVA 16.0%: 2880.00

IMPORTE CON LETRA

=VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=

Subtotal 18,000.00
002-IVA 16% 2,880.00
Total 20,880.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

67LFPg6TFPEpTo35qRFJEosmaYxwjOKE4t5meRGmI4P+coVsfVYPyW0pylH93Ohcva7kLb+zhnFzmZ9aBVoXQx+GLJL8dqXQWtooUjptfb2VlwZUwlgALQ6ZhlQ7JzTzCT8el3bpRY9urZh6RSAYRJMqnH/xx3...

SELLO DIGITAL DEL SAT

qPMfPc695JLmKPGvWoJnp0OJ+TDpqmbUVbyAAP4rr9CioD1d/ubszpl0GeT8awfZPt3sbKX/GUfbvqFD08jK6osRQCJHF6tV9T3K0gpmBmAX8CZNYiyBDvu7nU2UnAuQSQnuT7eIVpjs0fvTrRb8VF2Ce/UK...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|20016F61-FFBF-40D0-9438-C2ECFB199D21|2021-11-27T12:57:22|SED1102088J7|a7LFPg6TFPEpTo35qRFJEosmaYxwjOKE4t5meRGmI4P+coVsfVYPyW0pylH93Ohcva7kLb+zhnFzmZ9aBVoXQx+GLJL8dqXQWtooUjptfb2VlwZUwlgALQ6ZhlQ7JzTzCT8el3bpRY9urZh6RSAYRJMqnH/xx3qIs3MnpmaxOv3E+rbQIMmFm+uvtE5TLMknXEeKT7xhuXD81BEXs+ZOqCmljAST4OJc1OGmfucSmPEKZ3CKI4C74+4YPh1IN+gVv99JtEaKH3aws0A3MMZAuEHBSi6HYfyKEyh2wVrYnnympTWcn56o5DBfgTEmbalu7xfDn5k2QdbfbmM8rQew==|00001000000503938001|



Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



OICA800420QM8_Factura_509_EC350631-8D76-4F79-B815-6257533934F1



PDF - 199 KB

ALIDA CHRIS OLIVARES CAVAZOS

OICA800420QM8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
San Lorenzo, 104, Residencial Santa Barbara, 66226, San Pedro Garza García, Nuevo León, México
Tel. 8183356345

CLIENTE

LIU RESIDENCE A.C.
LWE111115E17
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVEIDA DAVID ALFARO SIQUEIROS, 104, DEL VALLE ORIENTE, 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEXICO

Factura 509

FOLIO FISCAL (UUID) EC350631-8D76-4F79-B815-6257533934F1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000409606879
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2021-11-24T09:34:32
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2021-11-24T09:23:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN 66226

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains two rows of repair services.

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL, TRaslado IVA TASA 0.160000, TOTAL. Values: \$ 2,850.00, \$ 456.00, \$ 3,306.00

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

q+9BLUdaOrNPomPRvk1hwZwYgYBoeJSrK+HdWiaaEOvX7RfL0JLUK3SfsOeJ4TmTwyPCMreTubaT53vu6kvFM2dE1BY1+77n+aVYQT2g6u0wT2OoWepTHzz58
3NwHzWHCF8T1j0hax4HRIGzz6QZXEKsrKxryw4d2HgOC6NSswUEANMngJozOVgddPARQDIHE/8oNkIFMX9JzP7Wco4qFjPjJhrvKqCECy0thvUPWn70dWVykz
RAxILJZP82oIGF46LB9ALieBpWwL+de/oc+j4XeLUZK3GqsSoyDP0cOcXJXn6p0RxydB0Dn1jXFAYmUoNg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Jbc1PNvr1o24VQ5alc35n3a87GDzLUXPHeE3BKSiyCyKpIUGLq/zEhNtezTEsnXE5Ju2d0FCO9ns0FYyukKKX0i+SrzLr/3Vv5uVH9y6o78K6Mlg20OJvmyVYJBPm6fDdu
PBPu+6UQbabC4ogQ50QidsVGe6w9f4ZgA/sSkU66R/NFTzS2hxspoUNzZFPWohCV/2Bxz718ooMDnVN86bSHnKTPZGFhXwOT65dsLCOgqCL16LJaGc7eWRzD8f
0jXxJilyJmurZDMimzBz0TXPdNBtBok5vurXe8DTICmCet1zfuOp0kzDjQpW0Nh1U4odRPAWHyWQY9G9FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1]1|EC350631-8D76-4F79-B815-6257533934F1|2021-11-24T09:34:32|SVT110323827|q+9BLUdaOrNPomPRvk1hwZwYgYBoeJSrK+HdWiaaEOvX7RfL0JLUK3SfsOeJ4TmTwyPCMreTubaT53vu6kvFM2dE1BY1+77n+aVYQT2g6u0wT2OoWepTHzz583NwHzWHCF8T1j0hax4HRIGzz6QZXEKsrKxryw4d2HgOC6NSswUEANMngJozOVgddPARQDIHE/8oNkIFMX9JzP7Wco4qFjPjJhrvKqCECy0thvUPWn70dWVykzRAxILJZP82oIGF46LB9ALieBpWwL+de/oc+j4XeLUZK3GqsSoyDP0cOcXJXn6p0RxydB0Dn1jXFAYmUoNg==|00001000000413073350||

Folios Digitales premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



**Computacion Administrativa y Diseño, S.A. de C.V.**

Ì324-134139BÌ

5 de Mayo # 1338 Poniente
Centro CP 64000
Monterrey, Nuevo LeonTel. (81) 81 305 305
(81) 81 503 151

Pedido No.
324-134139

MATRIZ**Datos Cliente: EMPRESA**CLTE. [446067] LIU RESIDENCE, A.C.
RFC. LWE111115E17
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
COL. DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIAVendedor: [324] SANDIBEL MUÑOZ
Se envia por: TRAFICO
Fecha pedido: **29/NOV/2021, Hora: 11:26****Datos de Entrega**Direccion: JESUS REYES FERREYRA # 103 Entre calles: ESQUINA CON DAVID ALFARO SIQUEIRO Colonia: VALLE ORIENTE Ciudad o municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON Codigo postal: 66269 Contacto: YARELI VAZQUEZ Telefono: 82486625 Celular: Departamento: R ECEPCION - PTA BAJA Horario normal: 9:00 A 6:00 PM Trabaja los sabados: SI Horario sabado: 9:00 A 1:00 PM * EN EL EDIFICIO LIU - EN RECEPCION LES BRINDARAN EL ACCESO AL AREA DE ADMINISTRACION CON LA CONTACTO *
* CEL: 8119061789 *
<<< O B S E R V A C I O N E S : >>>**Para darle un mejor servicio, si su pago es con cheque, tendra que ser a nombre de : Computacion Administrativa y Diseño, S.A. de C.V.
En caso contrario no podremos aceptar dicho cheque**

Cantidad	Producto	Descripción	Precio	Monto
1	DUO-TN660COMP-AI	PACK DE 2 TN660 REMANUFACTURADO GENERACIO 2 CALIDAD ESTANDAR	\$393.00	\$393.00
1	COMBO-CI662	PAQUETE REMANUFACTURADO GENERACION 2 DE 1 NEGRO CH105ALG-2 Y 1 COLOR	\$607.00	\$607.00
(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			Subtotal	\$1,000.00
			Tasa IVA 16%	\$160.00
			Total	\$1,160.00

Aviso**[[[Con el fin de mantener los costos bajos y que usted NO pague mas, le suplicamos que en caso de que su cartucho no pase el control de calidad, nos ayude pasando a recogerlo a nuestras oficinas dentro de los siguientes 7 dias en caso contrario pasaran a reciclaje sin excepcion.**

Recomendaciones en su recarga de cartuchos

Tinta

Recargar su cartucho antes de 48 horas y evitar usarlo después que la impresora le indique bajo nivel de tinta reducirá el riesgo de las siguientes fallas:

- a) Circuito dañado.
- b) Placa dañada.
- c) Bolsas ponchadas.
- d) Cartucho desfazado.

Toner

Tambor desgastado por las siguientes formas de uso:

- a) Usarse el cartucho en toner bajo.
- b) Hoja mas gruesa.
- c) Reciclar hojas.
- d) Uso de etiquetas.

CAD TONER te ofrece el intercambio o remanufactura con calidad 100 % garantizada. 29/11/2021 11:25

-Este Pedido tiene validez de 24 horas posteriores a su fecha de emisión.

-Para el reclamo del seguro por siniestro, favor de consultar las condiciones que se detallan en la página: www.cadtoner.com.mx/políticas/seguros



Espacia Administradora S.A. de C.V.
EAD100721LN4
DAVID ALFARO SIQUEIROS104 Loc.2B
DEL VALLE ORIENTE, CP:66260

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2021-11-29T11:52:40

Enviado a

LIU RESIDENCE AC
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS104
SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE
Nuevo León,México,CP.,66260
RFC: LWE111115E17

Timbrado

Regimen Fiscal:(601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FOLIO FISCAL: 34F2CC0E-04FC-4653-89CF-97E4F43EC59C
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	16%	\$726.31	\$726.31

SubTotal	\$726.31
Iva	\$116.21
Retenciones	
Total	\$842.52

Monto con Letra

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 52 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

qhtjE5ut9Xhh1XAcE6fbaPj5r8S5k59mlFN7BILghbRnZiC4SAe26JTbmwlctyRNTQWE/XGQ9SatyG8PkuBZofN92PDpkC7dZLXpZEoXsJyI9tH8HK9f1oMViMmxMSDg9O
oXNzkWjqotYqt2DuYD627m3wlt4ZkztHkVaZLD5BGf54OX0gPyrALiKXk0BBK+iLey7aZLftz04hUyR4s2lIXpiY5qreDnLIA+NdvApiRenWhfK58uSf/ThEgVH6w5tUm
7M3CuxAudi4m3RTzSJgww4zuQPz1CgkYrm0PW38GexMTkJdt9KCKiAJFq5QAcAycTOjxfOk6eBrfi0hrg==

Sello digital del SAT:

hFIEN8mVpZ7jY0SxxPYSIDhPmFWheBLfhpYHMs9Y0cFqWdeC50eR6gAd4LhbAF/Bk70G98QQVlu1TbzeTvHndLj/U18kZM4J9K+dYyKELXhkiEoNJKUB2zIO51LbhRO
X0YRzYr32EgDhc5VBDjDxUvLOTkUvaJNwmEAKm8jivzAtqUeePX/5Wk76gDMnBTcrHfhH8yWmdlTv4+KRpmgOviSQVgEsxwDhFUoewQG5NcELaL8S1trC+NpNmEpw2PW
7YvqYd45ySiTCCMDfgrbUIGCFGdXYagw0Muh2bi4V8a1p5LkZwFsgGFgPFbVbKRfM7ZoYcRim179flmVTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.1134F2CC0E-04FC-4653-89CF-97E4F43EC59CI2021-11-29T11:52:40IBUZ021107UG0l

qhtjE5ut9Xhh1XAcE6fbaPj5r8S5k59mlFN7BILghbRnZiC4SAe26JTbmwlctyRNTQWE/XGQ9SatyG8PkuBZofN92PDpkC7dZLXpZEoXsJyI9tH8HK9f1oMViMmxMSDg9O
oXNzkWjqotYqt2DuYD627m3wlt4ZkztHkVaZLD5BGf54OX0gPyrALiKXk0BBK+iLey7aZLftz04hUyR4s2lIXpiY5qreDnLIA+NdvApiRenWhfK58uSf/ThEgVH6w5tUm
7M3CuxAudi4m3RTzSJgww4zuQPz1CgkYrm0PW38GexMTkJdt9KCKiAJFq5QAcAycTOjxfOk6eBrfi0hrg==

I00001000000506134038lI



[Regresar](#)

USO
PROFESIONA

FELPA
9"
228.6mm

Toda Clase
de Pinturas

Superficies
Lisas

3/8"
9.52mm

Contenido:
1 Pieza

USO
PROFESIONA

FELPA
9"
228.6mm

Toda Clase
de Pinturas

Superficies
Lisas

3/8"
9.52mm

Contenido:
1 Pieza



USO
PROFESIONA

FELPA
9"
228.6mm

Toda Clase
de Pinturas

Superficies
Lisas

3/8"
9.52mm

Contenido:
1 Pieza



29 nov. 2021 9:29:29 a. m.

103 Jesús Reyes Ferreyra
Zona Valle Oriente
San Pedro Garza García
Nuevo León

[Regresar](#)



29 nov. 2021 9:33:50 a. m.
103 Jesús Reyes Ferreyra
Zona Valle Oriente
San Pedro Garza García
Nuevo León

Regresar



29 nov. 2021 9:51:03 a. m.
 2225 Avenida Lázaro Cárdenas
 Haciendas de La Sierra
 San Pedro Garza García
 Nuevo León



29 nov. 2021 10:05:17 a. m.
103 Jesús Reyes Ferreyra
Zona Valle Oriente
San Pedro Garza García
Nuevo León



RELACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA 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	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1	PAGO TELEFONO NOVIEMBRE	\$1,789.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$211.00
19-nov-2021	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	1 2	PAGO SKY TORRE WEST	\$1,387.00	TELEVISIÓN	\$2,000.00	\$613.00
12-nov-2021	ESPACIA ADMINISTRADORA SA DE CV	1 2	PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINA/AREAS COMUNES	\$431,321.13	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$530,000.00	\$98,678.87
29-nov-2021	ESPACIA ADMINISTRADORA SA DE CV	1	NOTA DE CREDITO POR HIDRANTE SEPT Y OCT	-\$842.52	HIDRANTE		
19-nov-2021	ISTESA SA DE CV	1 2	MITTO PREVENTIVO MENSUAL NOVIEMBRE	\$6,819.18	PLANTAS DE EMERGENCIA	\$9,000.00	\$2,180.82
12-nov-2021	CORPORATIVO BEIK SA DE CV	1	SERVICIO DE FUMIGACION OCTUBRE	\$5,568.00	FUMIGACIONES	\$5,568.00	\$0.00
1-nov-2021	LAND WASTE SA DE CV	1 2	RECOLECCION DE RESIDUOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	\$24,715.28	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$12,180.00	-\$12,535.28
26-nov-2021	TACTICAL SUPPORT SA DE CV	1	ELEMENTOS DE SEGURIDAD NOVIEMBRE	\$307,690.00	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$250,560.00	-\$57,130.00
	SELECCIONAR PROVEEDOR				NO APLICA	\$0.00	\$0.00

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

18-nov-2021	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS	1 2 3	RODILLO FELPA ATA DENSIDAD, CEMENTO PVC CONDUIT 240 ML, ABRAZADERAS, BOLSA DE 50, LAMPARAS TECNOLITE, LAMPAAS PHILLPHS, WD40, CINTA DE AISLAR, SIKAFLEX, PINZAS TRUPPER, FOCOS	\$8,903.00	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$16,097.00
18-nov-2021	PINTURAS OSEL	1 2 3	PINTURAS ACRILICAS EN TONOS PASTELES PARA PASILLOS WEST	\$16,879.36	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$8,120.64
4-nov-2021	HS HEIGHT SOLUTIONS SA DE CV	1	FINIQUITO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FACHADAS EN TORRE LIU RESIDENCE	\$69,020.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	-\$39,020.00
12-nov-2021	ALICIA GARCIA MARTINEZ	1	RETIRO E INSTALACION DE PAPEL TAPIZ	\$4,976.40	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$25,023.60
22-nov-2021	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV	1	LECTORA DE PROXIMIDAD DE ACCESO A VAO	\$3,050.53	SISTEMA	\$3,196.00	\$145.47
24-nov-2021	SILVIA LOPEZ GUERRA	1	IMPRESION DE 60 TARJETONES PARA PROVEEDORES	\$1,740.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$28,260.00
23-nov-2021	GTC TERMO CONTROL SA DE CV	1	CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA MEDIDOR DE BTUS DEPTO 122 WEST	\$9,799.10	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$20,200.90
26nov-2021	MAURICIO ANTONIO MORALES SIERRA	1 2	SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA SPA Y CON CANALETA LATERAL	\$21,074.88	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$8,925.12
26-nov-2021	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANADOS	1	ACABADO CON REDMIX EN MUROS DE SALON DE USOS MULTIPLES (MATERIAL Y MANO DE OBRA)	\$9,860.00	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$53,478.00
27-nov-2021	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANADOS	1	ARREGLO DE PLAFONES EN PASILLOS DE ELEVADORES TORRE WEST, PISOS 3,4,5	\$20,880.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$9,120.00
24-nov-2021	ALIDA CHRIS OLIVARES	1	REPARACION DE CAMASTRO Y 2 SILLONES	\$3,306.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$26,694.00
29-nov-2021	CADTONER	1	CARTUCHOS BYN, A COLOR PARA OFICINA	\$1,160.00	ARTÍCULOS DE OFICINA	\$2,500.00	\$1,340.00
					NO APLICA	\$0.00	\$0.00

Total de Pagos por Transferencia:	Presupuesto Quincenal Aprobado:	DIFERENCIA:
\$949,096.34	\$875,049.78	-\$74,046.56

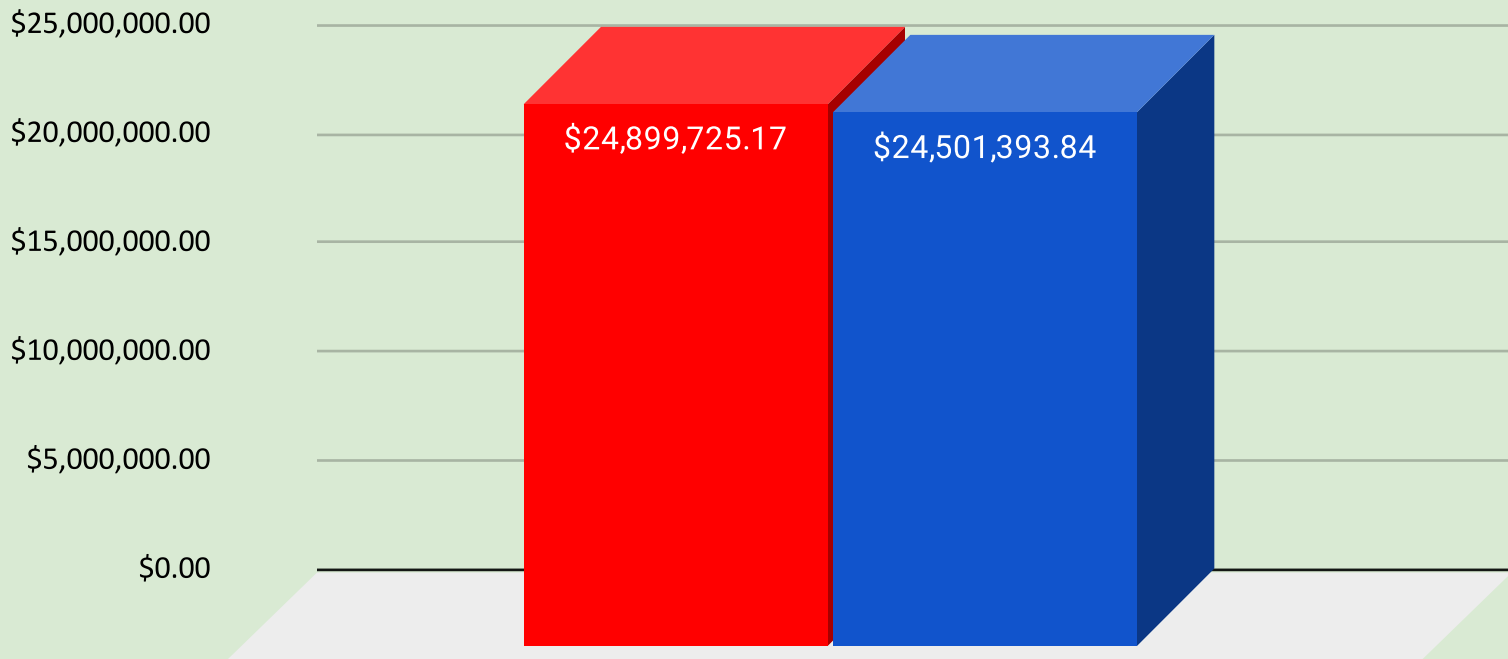
GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER

LIU RESIDENCE AC		TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$172,293.41			
------------------	--	-------------------------------------	--------------	--	--	--

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

[Regresar](#)

■ GASTOS ACUMULADOS ■ PRESUPUESTO ACUMULADO



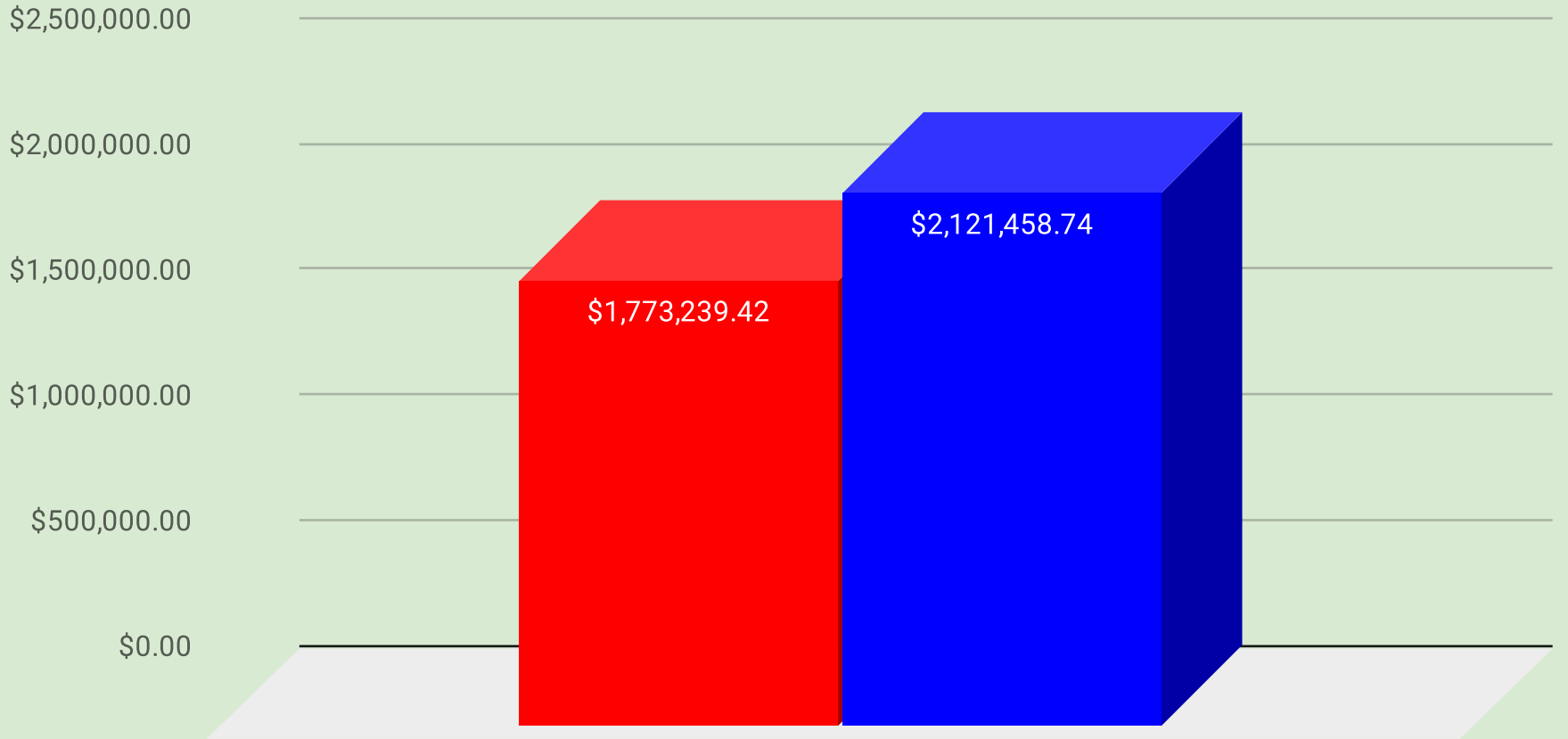
GASTOS VS PRESUPUESTO POR CADA MES, DESDE SEPTIEMBRE DE 2020 A OCTUBRE DE 2021

[Regresar](#)



GASTOS VS INGRESOS OCTUBRE 2021

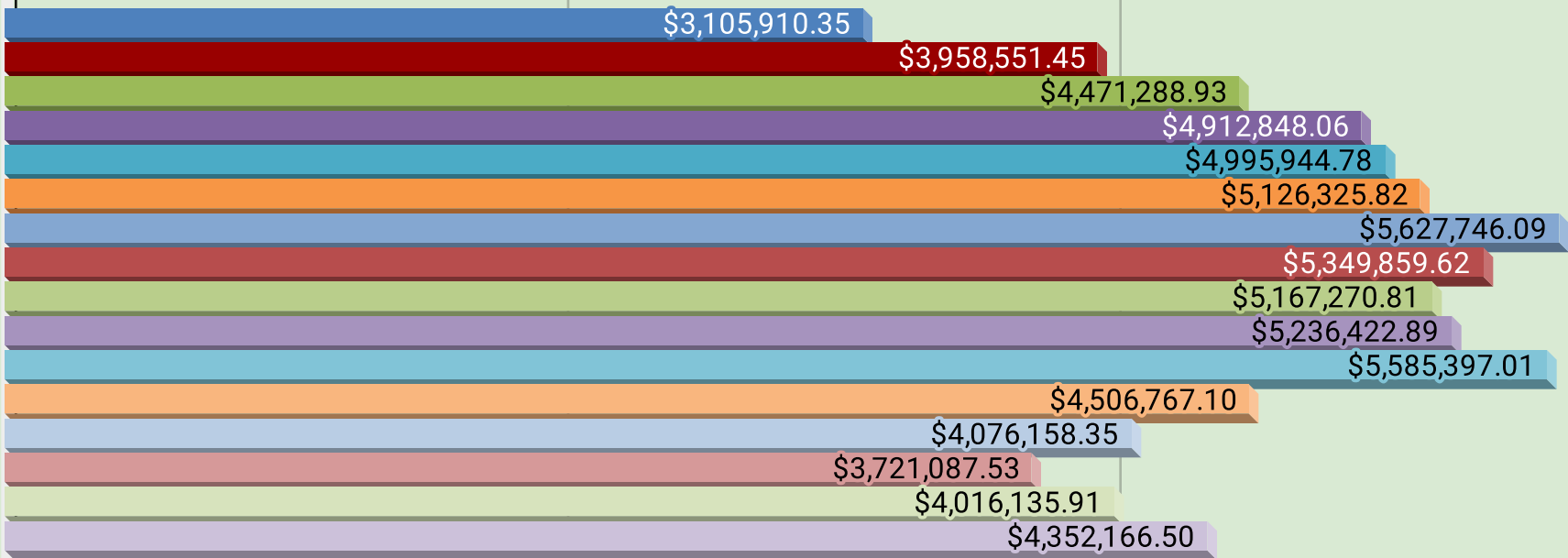
■ GASTOS ■ INGRESOS



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										
26-feb-2021	306791	HDM001017AS1	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	307069	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



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			CANJE DE CHEQUE 29 DE BANOORTE	\$8,607.64	\$10,000.00					
10-sept-2021			PAGO DE GO DADDY	-\$2,879.64	\$7,120.36	PAGO RENOVACION DE LICENCIA CORR	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-sept-2021	19097885	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$1,113.00	\$6,007.36	CARPETA Y HOJAS DE MAQUINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-sept-2021	413694	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES, S.A. DE C.V.	-\$51.02	\$5,956.34	BATERIAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-ago-2021	20029	LMR120118RP4	LEAL MP RETAIL SA DE CV	-\$1,764.23	\$4,192.11	GEL SANTIZANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			RECIBO							
			AGUA Y DRENAJE (DEVOLUCIÓN YA QUE NO SE PUDO	\$2,091.00	\$6,283.11	PAGO DEL HIDRANTE	AGUA Y DRENAJE	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-sept-2021	KL 615848	SIH951127917	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE	-\$1,616.40	\$4,666.71	TOALLA DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-sept-2021	3HFEBE 366844	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,800.71	\$2,866.00	LUMINARIO,CABLE,ABRAZADERA,MAN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-sept-2021	25100	MIC091126NYA	MICROCLICK SA DE CV	-\$2,849.05	\$16.95	SILLA PARA BARBER	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 30 DE BANOORTE	\$9,983.05	\$10,000.00					
9-oct-2021	212638	TFV071210665	TALAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$390.25	\$9,609.75	ESPUMA DE POLIURETANO, CLORO GAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-oct-2021	39825	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$120.56	\$9,489.19	ARRIVO 200 CE 240 ML.	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-oct-2021	372147	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$813.02	\$8,676.17	LUMINARIO LED, EXTENSION TRIFASIC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-oct-2021			OFFICEMAX	-\$430.00	\$8,246.17	LIBRO REGISTRO VISITAS(2)	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-oct-2021	SA41568	ICM760515IX5	INDUSTRIAL COMERCIAL MARTINEZ SA	-\$90.00	\$8,156.17	3 FELPA RODILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-oct-2021	CL113905200	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$600.00	\$7,556.17	GASOLINA (TRASLADOS)	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-oct-2021	375305	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,027.01	\$5,529.16	LLAVE P/FILTRO, LUMINARIA LED, BOQ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-oct-2021	375310	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$934.99	\$4,594.17	LUMINARIO LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-oct-2021	376107	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,534.00	\$3,060.17	FOCOS PARA LOBBY EAST, TIJERA PARA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 31 DE BANOORTE	\$6,939.83	\$10,000.00					
3-nov-2021	IWAAZ285094	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$189.00	\$9,811.00	BOLSA DE DULCES PARA HALLOWEEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	KL624410	SIH951127919	HEB	-\$2,144.90	\$7,666.10	TOALLAS DESINFECTANTES, TAPETE M	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	3HFEBE 377879	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$60.00	\$7,606.10	TAQUETE EXPANSOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	3HFEBE 377876	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$940.50	\$6,665.60	CINTA DE MONTAJE, CORREA, GANCHO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	19288475	OOM960429832	OFFICEMAX	-\$1,799.20	\$4,866.40	CARPETAS, MARCADORES, PEGAMENTC	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	
3-nov-2021	3HFEBE 377883	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$150.00	\$4,716.40	PINTURA TONO PASTEL 1LT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
8-nov-2021	3HFEBE 379337	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,758.00	\$1,958.40	LUMINARIO LED, FOCO LED, AEROSOL,	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
9-nov-2021	R161028	FMI650208CG9	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	-\$4,276.66	-\$2,318.26	ARTICULOS PARA DECORACION DE PIN	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	5769	GTR001031Q58	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	-\$408.00	-\$2,726.26	LISTONES ÁRA DECORACION PINO NAV	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	IWAOV382322	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,170.00	-\$7,896.26	MANGUERA DE LUZ	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	11719	SEM980701STA	7-Eleven México, S.A. de C.V.	-\$175.00	-\$8,071.26	BATERIAS AAA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
12-nov-2021	3HFEBE 380559	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$3,712.00	-\$11,783.26	TEMPORIZADOR, AEROSOL, PINTURA SI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
12-nov-2021	IWAAZ285850	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$478.00	-\$12,261.26	SERIE DE LUCES NAVIDAD	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
9-nov-2021		CEM910114KF5	CASA ENRIQUE DE MONTERREY SA DE CV	-\$4,393.00	-\$16,654.26	FLORES, RENO, LISTONES	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
			CANJE DE CHEQUE 32 DE BANOORTE	\$16,654.26	\$0.00	REPOSICIÓN A LIC. YADIRA				
			CANJE DE CHEQUE 33 DE BANOORTE	\$10,000.00	\$10,000.00					
27-nov-2021	3HFEBE 385560	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,818.02	\$7,181.98	FOCOS, ILUMINACION LED, ALMOHADI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-nov-2021	3HFEBE 385565	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$5,074.01	\$2,107.97	KIT TIRA LED, ILUMINACION LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	113447	EEX110325F52	ELECTRICA EXCEL SA DE CV	-\$3,523.27	-\$1,415.30	FOCO TUBULAR, MANGUERA ROJO-VE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	63319		PREMIER ILUMINACION SA DE CV	-\$3,533.82	-\$4,949.12	FOCO AR11	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021			OFFICEDEPOT	-\$409.50	-\$5,358.62	HLED-905/5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					-\$5,358.62					
					-\$5,358.62					
					-\$5,358.62					

Bienvenido(a) **RAUL MARTINEZ SALINAS - 1714695** (Empresa: **LIU RESIDENCE AC**)

Lunes 29 de Noviembre de 2021, 03:34:58 p. m.

Consultas Transacciones Administración Lo Diferente Preferencias Ayuda Contáctanos Salir

Banca Electrónica PYME BEP | Consultas | **Movimientos****Detalle de Movimientos****ENLACE NEGOCIOS BASICA**[Consultar CEP](#) | [Consulta de Estados de Cuenta](#) | [Consulta de Saldos](#)

1077086052 | 0120-SUCURSAL SAN AGUSTIN | 15/Jul./2019

Saldo Inicial del Día: \$1,685,427.53

ENLACE NEGOCIOS BASICA - 6052

Saldo Actual: \$1,864,756.44**Mes Actual** | [1 Mes Anterior](#) | [2 Meses Anteriores](#)**Saldo Disponible:** \$1,864,756.44

Fecha Inicial: 01/11/2021 Final: 29/11/2021

Movimiento Inicial: Final:

Movimientos del 01/Nov./2021 al 29/Nov./2021 Si no reconoces algún cargo o necesitas una aclaración, Por favor llama a Línea Directa o consulta otras opciones [aquí](#)

Fecha	Movimiento	Cód. Trans.	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos	Cheque
30/Oct./2021	6007	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000667 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700440522788, BXI SPEI BCO:002 BENE:EDUARDO AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 667 CVE RASTRO: 7875APR2202110301473415831 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:45:35	\$7,859.00		\$852,172.30	
30/Oct./2021	6008	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000667	\$5.00		\$852,167.30	
30/Oct./2021	6009	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000667	\$0.80		\$852,166.50	
01/Nov./2021	6010	3	2021110140145PE0000003384431 SPEI RECIBIDO, BCO:0145 BBASE HR LIQ: 06:42:13 DEL CLIENTE JB ACCOUNTING S DE RL MI DE CV DE LA CLABE 145580003871901011 CON RFC JAC20021952A CONCEPTO: mantenimiento de ago a oct 2021 REFERENCIA: 3384431 CVE RAST: 2021110140145PE0000003384431		\$4,006.66	\$856,173.16	
01/Nov./2021	6011	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045424949 01/11	\$686,173.16		\$170,000.00	
01/Nov./2021	6012	3	MBAN01002111010094258543 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:43 DEL CLIENTE SEUNGJIN CHA DE LA CLABE 012580004700810350 CON RFC CASE830501PQ4 CONCEPTO: BTU Y AGUA EAST 2700 REFERENCIA: 0111210 CVE RAST: MBAN01002111010094258543		\$920.04	\$170,920.04	
01/Nov./2021	6013	4	TRASPASO 0000009999 , DE LA CUENTA: 0252859533 3101		\$979.69	\$171,899.73	
01/Nov./2021	6014	3	MBAN01002111010094303446 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:17:16 DEL CLIENTE MARIANA CARINA ORELLANO DE LA CLABE 012580029366236625 CON RFC OEMA720306F51 CONCEPTO: 2504 REFERENCIA: 0111210 CVE RAST: MBAN01002111010094303446		\$404.48	\$172,304.21	
01/Nov./2021	6015	3	BNET01002111010029647361 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:25:05 DEL CLIENTE VULCANIZACIONES E IN STALACIONES DE BAND DE LA CLABE 012580004459574358 CON RFC VIB890623187 CONCEPTO: 3000 REFERENCIA: 0011121 CVE RAST: BNET01002111010029647361		\$8,529.67	\$180,833.88	
01/Nov./2021	6016	0	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,670.00 MXN a la tarjeta **0000 de LIU RESIDENCE AC en el cajero de SUC FUENTES DEL VALLE 4, CALZADA SAN PED, SAN NICOLAS DE a las 16:53 hrs. - N11515		\$3,670.00	\$184,503.88	
01/Nov./2021	6017	3	MBAN01002111010094426481 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:18:34 DEL CLIENTE SU JI YANG DE LA CLABE 012580004686780300 CON RFC YASU790604766 CONCEPTO: DEPTO REFERENCIA: 0111210 CVE RAST: MBAN01002111010094426481		\$841.72	\$185,345.60	
01/Nov./2021	6018	3	MBAN01002111030094848623 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 20:58:57 DEL CLIENTE KYOUNG DON YI YI DE LA CLABE 012580015276576955 CON RFC YIYK740608HD4 CONCEPTO: 105 REFERENCIA: 0111210 CVE RAST: MBAN01002111030094848623		\$1,284.17	\$186,629.77	
02/Nov./2021	6019	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000009999 DE LA CUENTA 1002290972 54		\$304.19	\$186,933.96	
02/Nov./2021	6020	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000009999 DE LA CUENTA 0421887350 28050		\$9,744.62	\$196,678.58	
02/Nov./2021	6021	3	MBAN01002111030095291933 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:00:06 DEL CLIENTE JUDITH MARIANELA ESCALERA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012580001611168437 CON RFC		\$13,101.48	\$209,780.06	



			EARJ820119TN7 CONCEPTO: SEP OCT NOV REFERENCIA: 0211210 CVE RAST: MBAN01002111030095291933		
02/Nov./2021	6022	3	MBAN01002111030095297432 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:03:37 DEL CLIENTE JUDITH MARIANELA ESCALERA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012580001611168437 CON RFC EARJ820119TN7 CONCEPTO: SEP OCT NOV REFERENCIA: 0211210 CVE RAST: MBAN01002111030095297432	\$44.88	\$209,824.94
02/Nov./2021	6023	4	TRASPASO 0000211102 , DE LA CUENTA: 0865107353 Manten. Noviembre dept 37 karina wolberg	\$2,638.19	\$212,463.13
02/Nov./2021	6024	3	085905292120330613 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:43:24 DEL CLIENTE JOSE ENRIQUE ZARAGOZA CAMPOS DE LA CLABE 002180700151790487 CON RFC ZACE920108IE9 CONCEPTO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA REFERENCIA: 0021121 CVE RAST: 085905292120330613	\$753.00	\$213,216.13
03/Nov./2021	6025	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45429692 03/11	\$686,173.16	\$899,389.29
03/Nov./2021	6026	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45429692 03/11	\$90.35	\$899,479.64
03/Nov./2021	6027	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45429692 03/11	\$36.47	\$899,443.17
03/Nov./2021	6028	0	DEP.EFECTIVO	\$6,125.00	\$905,568.17
03/Nov./2021	6029	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003000887 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001579376790, BXI SPEI BCO:012 BENEf:Mitsubishi Electric de Mexic (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU COTIZACION 30008871 CVE RASTREO: 7875APR2202111031477644208 RFC: MEM760401DJ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:17:55	\$23,731.55	\$881,836.62
03/Nov./2021	6030	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3000887	\$5.00	\$881,831.62
03/Nov./2021	6031	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3000887	\$0.80	\$881,830.82
03/Nov./2021	6032	0	DEP.EFECTIVO	\$5,273.23	\$887,104.05
03/Nov./2021	6033	3	HSBC306589 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:49:29 DEL CLIENTE OSCAR OSIRIS VAZQUEZ ORTIZ DE LA CLABE 021580062916938790 CON RFC VAO08711138T6 CONCEPTO: 173 REFERENCIA: 0009999 CVE RAST: HSBC306589	\$1,432.64	\$888,536.69
03/Nov./2021	6034	3	MBAN01002111030096717575 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:11:50 DEL CLIENTE MA DEL CARMEN TOUSSAINT ELOSUA DE LA CLABE 012580001453568651 CON RFC TOEC530730RU7 CONCEPTO: 2802 REFERENCIA: 0311210 CVE RAST: MBAN01002111030096717575	\$7,232.99	\$895,769.68
03/Nov./2021	6035	3	MBAN01002111030096721626 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:14:07 DEL CLIENTE MA DEL CARMEN TOUSSAINT ELOSUA DE LA CLABE 012580001453568651 CON RFC TOEC530730RU7 CONCEPTO: 3204 REFERENCIA: 0311210 CVE RAST: MBAN01002111030096721626	\$6,558.20	\$902,327.88
03/Nov./2021	6036	80	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001249 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0198144056	\$13,758.00	\$916,085.88
03/Nov./2021	6037	4	TRASPASO 0000002801 , DE LA CUENTA: 1099073689 Liu east 2801	\$8,717.41	\$924,803.29
03/Nov./2021	6038	3	MBAN01002111030097194808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:39:10 DEL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO CAMACHO ZU IGA DE LA CLABE 012180004672704457 CON RFC CAZO860921A8A CONCEPTO: DEPTO 104 REFERENCIA: 0311210 CVE RAST: MBAN01002111030097194808	\$4,164.56	\$928,967.85
03/Nov./2021	6039	3	2021110340044B36L0000115107642SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 17:46:07 DEL CLIENTE NUNEZ AVILA MARTHA DE LA CLABE 044078256004147882 CON RFC NUAM5508211C3 CONCEPTO: Depto 3201 nov REFERENCIA: 0031121 CVE RAST: 2021110340044B36L0000115107642	\$6,283.96	\$935,251.81
04/Nov./2021	6040	0	DEP.EFECTIVO	\$6,088.83	\$941,340.64
04/Nov./2021	6041	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045439982 04/11	\$771,340.64	\$170,000.00
04/Nov./2021	6042	3	HSBC206628 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:31:20 DEL CLIENTE ADELA ROXANA LAMMOGLIA MACIP DE LA CLABE 021885040511389649 CON RFC LAMA620112529 CONCEPTO: 23044 Nov 2021 REFERENCIA: 0000123 CVE RAST: HSBC206628	\$5,394.76	\$175,394.76
04/Nov./2021	6043	3	002601002111040000644354 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:51:25 DEL CLIENTE O ROURKE ASOCIADOS SA DE CV DE LA CLABE 012320001641871051 CON RFC OAA090105D10 CONCEPTO: 1735 REFERENCIA: 0001735 CVE RAST: 002601002111040000644354	\$6,313.18	\$181,707.94
04/Nov./2021	6044	3	BNET01002111050030150031 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:54:29 DEL CLIENTE VALDA XOCHITL DE LEON MARTINEZ DE LA CLABE 012580001569442218 CON RFC LEMV741122SP8 CONCEPTO: PAGO MANTENIMIENTO	\$8,000.00	\$189,707.94



Fecha	Cuenta	Cantidad	Descripción	Debitado	Creditado	Detalle
			OCTNOV REFERENCIA: 0041121 CVE RAST: BNET01002111050030150031			
04/Nov./2021	6045	3	BNET01002111050030150060 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 22:56:44 DEL CLIENTE VALDA XOCHITL DE LEON MARTINEZ DE LA CLABE 012580001569442218 CON RFC LEMV7411225P8 CONCEPTO: PAGO 2 MART LIU OCTNOV REFERENCIA: 0041121 CVE RAST: BNET01002111050030150060	\$3,007.86	\$192,715.80	
05/Nov./2021	6046	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45445410 05/11	\$771,340.64	\$964,056.44	
05/Nov./2021	6047	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45445410 05/11	\$56.99	\$964,113.43	
05/Nov./2021	6048	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45445410 05/11	\$20.50	\$964,092.93	
05/Nov./2021	6049	3	MBAN01002111050099562201 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:15:04 DEL CLIENTE JUDITH MARIANELA ESCALERA RODRIGUEZ DE LA CLABE 012580001611168437 CON RFC EARJ820119TN7 CONCEPTO: 041 WEST REFERENCIA: 0511210 CVE RAST: MBAN01002111050099562201	\$350.00	\$964,442.93	
05/Nov./2021	6050	6	CHQ.LOC.000138 BCO :0058 CTA. 0000000123884 NO.CHEQUE 0000000138	\$6,058.87	\$970,501.80	Cheque
05/Nov./2021	6051	0	DEP.EFFECTIVO	\$5,440.00	\$975,941.80	
05/Nov./2021	6052	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045446994 05/11	\$805,941.80	\$170,000.00	
05/Nov./2021	6053	0	DEP.EFFECTIVO	\$4,308.49	\$174,308.49	
05/Nov./2021	6054	80	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001251 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0198144056	\$12,977.00	\$187,285.49	
05/Nov./2021	6055	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,120.97	\$193,406.46	
05/Nov./2021	6056	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,259.90	\$199,666.36	
05/Nov./2021	6057	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,190.83	\$205,857.19	
05/Nov./2021	6058	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580015174886886, BXI SPEI BCO:012 BENE:ALICIA GARCIA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU PAGO PAPEL TAPIZ CVE RASTRO: 7875APR2202111051481464554 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:25:12	\$9,952.80	\$195,904.39	
05/Nov./2021	6059	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	\$5.00	\$195,899.39	
05/Nov./2021	6060	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	\$0.80	\$195,898.59	
06/Nov./2021	6061	4	TRASPASO 0000211106 , DE LA CUENTA: 0440409874 195	\$8,074.82	\$203,973.41	
07/Nov./2021	6062	3	2021110840014BMOV0000436960130SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:32:37 DEL CLIENTE HIROKAZU TANOUÉ DE LA CLABE 014580606122395707 CON RFC TAHI830310616 CONCEPTO: HABITACION 2905 REFERENCIA: 0110721 CVE RAST: 2021110840014BMOV0000436960130	\$1,201.57	\$205,174.98	
08/Nov./2021	6063	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45452403 08/11	\$805,941.80	\$1,011,116.78	
08/Nov./2021	6064	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45452403 08/11	\$178.65	\$1,011,295.43	
08/Nov./2021	6065	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45452403 08/11	\$64.25	\$1,011,231.18	
08/Nov./2021	6066	3	085905384284331215 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:15:32 DEL CLIENTE ERIKA LILIANA ROMERO DAVILA DE LA CLABE 002078700075644475 CON RFC ND CONCEPTO: DEPTO 145 NOV 2021 REFERENCIA: 0081121 CVE RAST: 085905384284331215	\$6,721.90	\$1,017,953.08	
08/Nov./2021	6067	4	TRASPASO 0000211108 , DE LA CUENTA: 0418349849 Oct	\$961.74	\$1,018,914.82	
08/Nov./2021	6068	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045453685 08/11	\$848,914.82	\$170,000.00	
08/Nov./2021	6069	4	TRASPASO 0000002800 , DE LA CUENTA: 0504495582 Cuota mtto 2800East	\$6,246.77	\$176,246.77	
08/Nov./2021	6070	3	085906116024331212 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:17:41 DEL CLIENTE ANGELINA DEL ROSARIO DE LA GARZA E DE LA CLABE 002580701609987079 CON RFC GATX5010074Y6 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO REFERENCIA: 0081121 CVE RAST: 085906116024331212	\$6,194.60	\$182,441.37	
08/Nov./2021	6071	4	TRASPASO 0000211108 , DE LA CUENTA: 1129853685 Depto 210 liu diana marroquin	\$6,447.90	\$188,889.27	
08/Nov./2021	6072	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,398.80	\$195,288.07	
08/Nov./2021	6073	6	CHQ.LOC.789855 BCO :0021 CTA. 0004018853978 NO.CHEQUE 0005789855	\$10,811.42	\$206,099.49	Cheque
08/Nov./2021	6074	6	CHQ.LOC.789856 BCO :0021 CTA. 0004018853978 NO.CHEQUE 0005789856	\$13,578.46	\$219,677.95	Cheque



08/Nov./2021	6075	3	BNET01002111080030651503 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:52:29 DEL CLIENTE DAVID JESUS GUTIERREZ LEON DE LA CLABE 012790004494275389 CON RFC GULD720307KPA CONCEPTO: DEPTO GH2 LIU EAST NOV 21 REFERENCIA: 0081121 CVE RAST: BNET01002111080030651503	\$12,015.41	\$231,693.36
09/Nov./2021	6076	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45459128 09/11	\$848,914.82	\$1,080,608.18
09/Nov./2021	6077	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45459128 09/11	\$62.73	\$1,080,670.91
09/Nov./2021	6078	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45459128 09/11	\$22.56	\$1,080,648.35
09/Nov./2021	6079	3	MBAN01002111090054890966 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:19:27 DEL CLIENTE ADRIANA CECILIA GARZA MORALES DE LA CLABE 012180029765060708 CON RFC GAMA711002EL7 CONCEPTO: LIU 36 REFERENCIA: 0911210 CVE RAST: MBAN01002111090054890966	\$5,502.00	\$1,086,150.35
09/Nov./2021	6080	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045460511 09/11	\$916,150.35	\$170,000.00
09/Nov./2021	6081	3	MBAN01002111090054945859 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:04:11 DEL CLIENTE ROSAURA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ DE LA CLABE 012580001576717923 CON RFC GGR540302S28 CONCEPTO: MANTENIMIENTO 191 REFERENCIA: 0911210 CVE RAST: MBAN01002111090054945859	\$6,129.00	\$176,129.00
09/Nov./2021	6082	3	MBAN01002111090054947855 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:05:43 DEL CLIENTE ROSAURA GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ DE LA CLABE 012580001576717923 CON RFC GGR540302S28 CONCEPTO: MANTENIMIENTO 211 REFERENCIA: 0911210 CVE RAST: MBAN01002111090054947855	\$6,169.00	\$182,298.00
09/Nov./2021	6083	3	MBAN01002111090055024541 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:59:47 DEL CLIENTE MARIO ALBERTO RAMIREZ LOPEZ DE LA CLABE 012580004745419017 CON RFC RALM620313B13 CONCEPTO: GABRIEL REFERENCIA: 0911210 CVE RAST: MBAN01002111090055024541	\$2,200.00	\$184,498.00
09/Nov./2021	6084	3	002601002111090000125869 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:32 DEL CLIENTE INTER METROPOLITANA DE VIVIENDA SA DE C DE LA CLABE 012580001824774757 CON RFC IMV900131CG8 CONCEPTO: 517674 REFERENCIA: 0517674 CVE RAST: 002601002111090000125869	\$2,492.16	\$186,990.16
09/Nov./2021	6085	0	DEP.EFECTIVO	\$4,565.00	\$191,555.16
09/Nov./2021	6086	4	TRASPASO 0000211109 , DE LA CUENTA: 1084741818 dep 73 btu agua	\$1,580.00	\$193,135.16
09/Nov./2021	6087	3	2021111040014BMOV0000466709250 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:53:36 DEL CLIENTE ILIANA MARCELA QUIROGA GONZALEZ DE LA CLABE 014580566320457561 CON RFC QUGI890116LBA CONCEPTO: AGUA Y BTUS DEPTO 37 LIU WEST REFERENCIA: 9890916 CVE RAST: 2021111040014BMOV0000466709250	\$565.11	\$193,700.27
10/Nov./2021	6088	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45465468 10/11	\$916,150.35	\$1,109,850.62
10/Nov./2021	6089	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45465468 10/11	\$67.69	\$1,109,918.31
10/Nov./2021	6090	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45465468 10/11	\$24.35	\$1,109,893.96
10/Nov./2021	6091	3	17D06B67014B7D3F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 05:33:51 DEL CLIENTE A4C SANKIN PRECISION TUBE SAPI DE DE LA CLABE 002580701183333123 CON RFC APT150814P46 CONCEPTO: PRODUCTOS LAMINADOS DE MONTERREY SA DE C REFERENCIA: 0014648 CVE RAST: 17D06B67014B7D3F	\$6,749.55	\$1,116,643.51
10/Nov./2021	6092	3	058-10/11/2021/10-059HHQ4629 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 09:39:29 DEL CLIENTE HUGO JAIME GARCIA DE ANDA DE LA CLABE 058580599929200113 CON RFC GAAH3704151V7 CONCEPTO: OCTUBRE y NOVIEMBRE REFERENCIA: 0000000 CVE RAST: 058-10/11/2021/10-059HHQ4629	\$31,741.68	\$1,148,385.19
10/Nov./2021	6093	3	HSBC108980 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:10:45 DEL CLIENTE ROBERTO ARIAS NU EZ MORA DE LA CLABE 021580040474221000 CON RFC AINR651114CIA CONCEPTO: Mto Nov 21 49 west REFERENCIA: 0211110 CVE RAST: HSBC108980	\$3,732.00	\$1,152,117.19
10/Nov./2021	6094	3	HSBC110561 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 10:16:03 DEL CLIENTE ROBERTO ARIAS NU EZ MORA DE LA CLABE 021580040474221000 CON RFC AINR651114CIA CONCEPTO: BTUs May Jun Jul 49 west REFERENCIA: 0211110 CVE RAST: HSBC110561	\$2,052.42	\$1,154,169.61
10/Nov./2021	6095	4	TRASPASO 0000211110 , DE LA CUENTA: 1092216432 3102 liu east	\$6,748.16	\$1,160,917.77
10/Nov./2021	6096	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045467686 10/11	\$990,917.77	\$170,000.00



10/Nov./2021	6097	3	2021111040014BMOV0000477140480SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:12:35 DEL CLIENTE NAOKI SUGIURA DE LA CLABE 014580606136157070 CON RFC SUNA661104921 CONCEPTO: DEPARTMENT2209 REFERENCIA: 8879252 CVE RAST: 2021111040014BMOV0000477140480	\$144.80	\$170,144.80
10/Nov./2021	6098	0	DEP.EFFECTIVO	\$9,230.00	\$179,374.80
10/Nov./2021	6099	80	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000076 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1117822606	\$8,073.62	\$187,448.42
11/Nov./2021	6100	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45473771 11/11	\$990,917.77	\$1,178,366.19
11/Nov./2021	6101	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45473771 11/11	\$73.22	\$1,178,439.41
11/Nov./2021	6102	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45473771 11/11	\$26.33	\$1,178,413.08
11/Nov./2021	6103	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,406.62	\$1,184,819.70
12/Nov./2021	6104	41	VTO INV PLUS VENCIMIENTO INV PLUS CTA: 0367200468 IMPORTE: 3,500,000.00 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION	\$3,500,000.00	\$4,684,819.70
12/Nov./2021	6105	19	INTERES INV PLUS INTERES BRUTO: 5,308.24 INTERES NETO: 2,703.96	\$5,308.24	\$4,690,127.94
12/Nov./2021	6106	533	ISR INV PLUS IMPUESTO RETENIDO: 2,604.28	\$2,604.28	\$4,687,523.66
12/Nov./2021	6107	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,570.00	\$4,694,093.66
12/Nov./2021	6108	0	DEP.EFFECTIVO	\$7,100.00	\$4,701,193.66
12/Nov./2021	6109	0	DEP.EFFECTIVO	\$6,780.00	\$4,707,973.66
12/Nov./2021	6110	3	2021111240014 BET0000436950020SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:38:54 DEL CLIENTE LIU RESIDENCE AC DE LA CLABE 014580655057657325 CON RFC LWL111115E17 CONCEPTO: Transferencia a Cuenta de Banorte REFERENCIA: 3695002 CVE RAST: 2021111240014 BET0000436950020	\$1,058,106.59	\$5,766,080.25
13/Nov./2021	6111	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AGUA Y DRENAJE 0000000000000000000547884802153308458 AL RFC SAD560528572 RAS 78751320159893006944 FAC 006944	\$71,017.00	\$5,695,063.25
13/Nov./2021	6112	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AGUA Y DRENAJE 0000000000000000000552058701153304232 AL RFC SAD560528572 RAS 78751320159894006944 FAC 006944	\$1,056.00	\$5,694,007.25
13/Nov./2021	6113	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000404462962881 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 78751320159895037478 FAC 037478	\$299.00	\$5,693,708.25
13/Nov./2021	6114	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000404462962981 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 78751320159896037478 FAC 037478	\$1,434.00	\$5,692,274.25
13/Nov./2021	6115	503	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000404462949241 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 78751320159897037478 FAC 037478	\$300.00	\$5,691,974.25
13/Nov./2021	6116	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180208900101790, BXI SPEI BCO:646 BENE:DISFORMA DISENO E INNOVACIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU PAGO NOVIEMBRE CVE RASTREO: 7875APR120211131491247494 RFC: DDI140526RZO IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 08:38:18	\$1,658.80	\$5,690,315.45
13/Nov./2021	6117	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	\$5.00	\$5,690,310.45
13/Nov./2021	6118	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	\$0.80	\$5,690,309.65
13/Nov./2021	6119	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000447257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004451063898, BXI SPEI BCO:012 BENE:RADIOMOVIL DIPS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU NOVIEMBRE 044725725 CVE RASTREO: 7875APR220211131491247495 RFC: RDI841003QJ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:18	\$1,751.00	\$5,688,558.65
13/Nov./2021	6120	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0447257	\$5.00	\$5,688,553.65
13/Nov./2021	6121	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0447257	\$0.80	\$5,688,552.85
13/Nov./2021	6122	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001579376790, BXI SPEI BCO:012 BENE:Mitsubishi Electric de Mexic (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 2 FACTURAS NOVIEMBRE CVE RASTREO: 7875APR220211131491247496 RFC: MEM760401DJ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:18	\$22,758.43	\$5,665,794.42



13/Nov./2021	6123	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	\$5.00	\$5,665,789.42
13/Nov./2021	6124	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	\$0.80	\$5,665,788.62
13/Nov./2021	6125	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012875 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058580400234900158, BXI SPEI BCO:058 BENEf:Ing Hidroneumatica de mty s (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 12875 CVE RASTREO: 7875APR220211131491247500 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 08:38:21	\$4,005.48	\$5,661,783.14
13/Nov./2021	6126	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012875	\$5.00	\$5,661,778.14
13/Nov./2021	6127	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0012875	\$0.80	\$5,661,777.34
13/Nov./2021	6128	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 000000604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062601114910033429, BXI SPEI BCO:062 BENEf:GREEN SI SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 604 CVE RASTREO: 7875APR220211131491247503 RFC: GSI191211A68 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 08:38:21	\$237,910.40	\$5,423,866.94
13/Nov./2021	6129	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000604	\$5.00	\$5,423,861.94
13/Nov./2021	6130	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000604	\$0.80	\$5,423,861.14
13/Nov./2021	6131	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003379 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019864250, BXI SPEI BCO:014 BENEf:3GH MULTISERVICIOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 3379 CVE RASTREO: 7875APR220211131491247506 RFC: TGH130612IK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:38:21	\$19,836.00	\$5,404,025.14
13/Nov./2021	6132	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003379	\$5.00	\$5,404,020.14
13/Nov./2021	6133	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003379	\$0.80	\$5,404,019.34
13/Nov./2021	6134	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580655033410926, BXI SPEI BCO:014 BENEf:NEUROSERVICIOS COMMUNICATION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 2 FACTURAS CVE RASTREO: 7875APR120211131491247509 RFC: NCO010710BH4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:38:21	\$16,264.82	\$5,387,754.52
13/Nov./2021	6135	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	\$5.00	\$5,387,749.52
13/Nov./2021	6136	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	\$0.80	\$5,387,748.72
13/Nov./2021	6137	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580700582822090, BXI SPEI BCO:002 BENEf:TRAQUIM SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 9189 CVE RASTREO: 7875APR220211131491247512 RFC: TRA140308KFO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:38:21	\$10,997.96	\$5,376,750.76
13/Nov./2021	6138	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009189	\$5.00	\$5,376,745.76
13/Nov./2021	6139	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009189	\$0.80	\$5,376,744.96
13/Nov./2021	6140	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580701726992170, BXI SPEI BCO:002 BENEf:CLAUDIA MARIA GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU FACTURA NOVIEMBRE CVE RASTREO: 7875APR120211131491247516 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:38:21	\$15,080.00	\$5,361,664.96
13/Nov./2021	6141	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	\$5.00	\$5,361,659.96
13/Nov./2021	6142	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000011	\$0.80	\$5,361,659.16
13/Nov./2021	6143	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580605801396727, BXI SPEI BCO:014 BENEf:ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 2 FACTURAS CVE RASTREO: 7875APR220211131491247529 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:38:21	\$2,540.40	\$5,359,118.76
13/Nov./2021	6144	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	\$5.00	\$5,359,113.76
13/Nov./2021	6145	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	\$0.80	\$5,359,112.96
13/Nov./2021	6146	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580004747020938, BXI SPEI BCO:012 BENEf:ALBERTO GONZALEZ LEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 1072 CVE RASTREO: 7875APR220211131491247531 RFC: GOLA550416GZ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:38:21	\$23,501.60	\$5,335,611.36
13/Nov./2021	6147	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072	\$5.00	\$5,335,606.36
13/Nov./2021	6148	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001072	\$0.80	\$5,335,605.56
13/Nov./2021	6149	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003384 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014580920019864250, BXI SPEI BCO:014 BENEf:3GH MULTISERVICIOS SA	\$8,529.48	\$5,327,076.08



Fecha	Cuenta	Código	Descripción	Debitado	Credito	Saldo	Detalle
DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU 3384 CVE RASTREO: 7875APR1202111131491247532 RFC: TGH130612IK1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:38:21							
13/Nov./2021	6150	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003384	\$5.00		\$5,327,071.08	
13/Nov./2021	6151	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003384	\$0.80		\$5,327,070.28	
13/Nov./2021	6152	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005806 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0823098536 LIU 5806 AL R.F.C. PAU1207301E5	\$1,624.00		\$5,325,446.28	
13/Nov./2021	6153	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000053644 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0587448219 LIU 53644 AL R.F.C. QSC0202067E8	\$142,125.52		\$5,183,320.76	
13/Nov./2021	6154	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291704276 LIU 2 FACTURAS AL R.F.C. NGX080623A3A	\$3,985.08		\$5,179,335.68	
13/Nov./2021	6155	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230687 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1101907557 LIU COTIZACION 230687 AL R.F.C. INO180806E26	\$4,745.53		\$5,174,590.15	
13/Nov./2021	6156	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0264941543 LIU 304 AL R.F.C. MAGM751011J79	\$13,224.00		\$5,161,366.15	
13/Nov./2021	6157	791	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052618218 LIU 217 AL R.F.C. HHS180628LI7	\$22,620.00		\$5,138,746.15	
16/Nov./2021	6158	0	DEP.EFECTIVO		\$6,000.00	\$5,144,746.15	
16/Nov./2021	6159	3	MBAN01002111160066112182 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:46:52 DEL CLIENTE JORGE ALEJANDRO MANRIQUEZ FRAYRE DE LA CLABE 012580011092366945 CON RFC MAFJ63042049A CONCEPTO: 213 WEST REFERENCIA: 1611210 CVE RAST: MBAN01002111160066112182	\$2,418.50		\$5,147,164.65	
16/Nov./2021	6160	0	DEP.EFECTIVO		\$7,523.00	\$5,154,687.65	
16/Nov./2021	6161	3	MBAN01002111160066449044 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:23:18 DEL CLIENTE ANDRES ALANIS CONTRERAS DE LA CLABE 012580015310084882 CON RFC AAC961221LC6 CONCEPTO: 2603 REFERENCIA: 1611210 CVE RAST: MBAN01002111160066449044	\$6,456.01		\$5,161,143.66	
17/Nov./2021	6162	0	DEP.EFECTIVO		\$8,000.00	\$5,169,143.66	
17/Nov./2021	6163	0	DEP.EFECTIVO		\$19,065.00	\$5,188,208.66	
19/Nov./2021	6164	3	058-19/11/2021/19-012HOE3883 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 10:59:16 DEL CLIENTE MARIA GUADALUPE GARCIA DE ANDA DE LA CLABE 058580129111300233 CON RFC GAAG430223IW2 CONCEPTO: Transferencia de MARIA GUADALUPE GARCIA REFERENCIA: 0002103 CVE RAST: 058-19/11/2021/19-012HOE3883	\$9,119.34		\$5,197,328.00	
19/Nov./2021	6165	0	DEP.EFECTIVO		\$1,029.51	\$5,198,357.51	
19/Nov./2021	6166	3	MBAN01002111190071396831 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:39:12 DEL CLIENTE THEO ERWIN BRAYAN SALAS LINARES DE LA CLABE 012580015230261727 CON RFC SALT930725R68 CONCEPTO: AGUA POTABLE PH4 JUNGHOON LEE NOV REFERENCIA: 1911210 CVE RAST: MBAN01002111190071396831	\$149.60		\$5,198,507.11	
19/Nov./2021	6167	3	MBAN01002111190071403538 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:42:26 DEL CLIENTE THEO ERWIN BRAYAN SALAS LINARES DE LA CLABE 012580015230261727 CON RFC SALT930725R68 CONCEPTO: AGUA FRIA BTU PH4 JUNGHOON LEE NOV REFERENCIA: 1911210 CVE RAST: MBAN01002111190071403538	\$161.29		\$5,198,668.40	
22/Nov./2021	6168	6	CHQ.LOC.449535 BCO :0021 CTA. 0004027687730 NO.CHEQUE 0003449535	\$15,068.84		\$5,213,737.24	Cheque
22/Nov./2021	6169	0	DEP.EFECTIVO		\$3,817.00	\$5,217,554.24	
22/Nov./2021	6170	0	DEP.EFECTIVO		\$6,450.00	\$5,224,004.24	
22/Nov./2021	6171	504	APERTURA INV PLUS 0367201979 APERTURA INV PLUS CTA: 0367201979 SEC 000001 NUM.DEP 000001 PLAZO: 28 DIAS. FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-12-20 IMPORTE: 3,500,000.00 TASA BRUTA: 1.9500% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL: LIQUIDACION. INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES: LIQUIDACION.	\$3,500,000.00		\$1,724,004.24	
23/Nov./2021	6172	591	INVERSION MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 00045527852 23/11	\$1,554,004.24		\$170,000.00	
23/Nov./2021	6173	3	BNET01002111230033188635 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:40:31 DEL CLIENTE DIEGO ALVA DE GYVES DE LA CLABE 012580011872161496 CON RFC AAGD951211TI5 CONCEPTO: 30056 REFERENCIA: 0099999 CVE RAST: BNET01002111230033188635	\$6,756.45		\$176,756.45	
24/Nov./2021	6174	92	VENC. CAP. MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45533059 24/11	\$1,554,004.24		\$1,730,760.69	
24/Nov./2021	6175	93	INTERES MDD CONTRATO 0505265719 FOLIO 45533059 24/11	\$120.87		\$1,730,881.56	



24/Nov./2021	6176	592	Impuesto Sobre la Renta CONTRATO 0505265719 FOLIO 45533059 24/11	\$41.30	\$1,730,840.26	
24/Nov./2021	6177	3	BNET01002111240033263260 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:57:13 DEL CLIENTE ALEJANDRO BRUNELL MENESES DE LA CLABE 012580001827891598 CON RFC BUMA360328PH7 CONCEPTO: LIU WEST REFERENCIA: 0000093 CVE RAST: BNET01002111240033263260	\$3,125.00	\$1,733,965.26	
24/Nov./2021	6178	6	CHQ.LOC.001460 BCO :0058 CTA. 0019021980016 NO.CHEQUE 0000001460	\$3,597.38	\$1,737,562.64	Cheque
24/Nov./2021	6179	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002580701726992170, BXI SPEI BCO:002 BENEFC:CLAUDIA MARIA GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU PAGO NOCHE BUENAS CVE RASTREO: 7875APR1202111241503006724 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:43:33	\$6,150.00	\$1,731,412.64	
24/Nov./2021	6180	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006150	\$5.00	\$1,731,407.64	
24/Nov./2021	6181	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006150	\$0.80	\$1,731,406.84	
24/Nov./2021	6182	511	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009178 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001579376790, BXI SPEI BCO:012 BENEFC:Mitsubishi Electric de Mexic (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIU PAGO TARJETA ELEVADOR 2 CVE RASTREO: 7875APR1202111241503006728 RFC: MEM760401DJ7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:33	\$21,902.58	\$1,709,504.26	
24/Nov./2021	6183	537	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009178	\$5.00	\$1,709,499.26	
24/Nov./2021	6184	517	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009178	\$0.80	\$1,709,498.46	
24/Nov./2021	6185	3	2021112440014BMOV0000410761780SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:48:32 DEL CLIENTE WON IL CHO DE LA CLABE 014580568173476742 CON RFC COWO770228M1A CONCEPTO: AGUA PH 3A NOV REFERENCIA: 8608254 CVE RAST: 2021112440014BMOV0000410761780	\$2,767.71	\$1,712,266.17	
24/Nov./2021	6186	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000009999 DE LA CUENTA 0624207807 0554	\$6,739.49	\$1,719,005.66	
24/Nov./2021	6187	263	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS0000009999 DE LA CUENTA 0624207807 0554	\$14.96	\$1,719,020.62	
26/Nov./2021	6188	508	CHEQUE 0000035	\$10,000.00	\$1,709,020.62	Cheque
26/Nov./2021	6189	508	CHEQUE 0000033	\$6,938.83	\$1,702,081.79	Cheque
26/Nov./2021	6190	508	CHEQUE 0000034	\$16,654.26	\$1,685,427.53	Cheque
27/Nov./2021	6191	3	UNALANAPAY0022597828 SPEI RECIBIDO, BCO:0653 KUSPIT HR LIQ: 13:07:27 DEL CLIENTE PROVEEDORA E INSUMOS VACTOR LV 4K SA DE DE LA CLABE 653180003810125397 CON RFC PIV191113IQ7 CONCEPTO: 80 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: UNALANAPAY0022597828	\$7,035.50	\$1,692,463.03	
29/Nov./2021	6192	3	2021112940014 BET0000471652410SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:19:33 DEL CLIENTE LIU RESIDENCE AC DE LA CLABE 014580655057657325 CON RFC LWE111115E17 CONCEPTO: Transferencia a Cuenta de Banorte REFERENCIA: 7165241 CVE RAST: 2021112940014 BET0000471652410	\$172,293.41	\$1,864,756.44	

Total: \$10,806,834.94 \$11,811,560.08

Exportar

Imprimir