



15 de Enero de 2022

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

#### Transacciones Solicitadas de Santander

Descripción	Importe
Traspaso a cuenta propia de Banorte	\$1,112,498.58

#### Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	<a href="#">SISTEMA CONDOVIVE ENERO 2022</a>		\$1,856.00
06	<a href="#">AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES</a>		\$60,462.00
07	<a href="#">AGUA Y DRENAJE HIDRANTE</a>		\$1,065.00
08	<a href="#">PLAN TELCEL 1789</a>		\$299.00
09	<a href="#">PLAN TELCEL 1981</a>		\$299.00
10	<a href="#">PLAN TELCEL 3588</a>		\$299.00
11	<a href="#">PLAN TELCEL (SEGURIDAD)</a>		\$3,606.00
12	<a href="#">MANTENIMIENTO A ELEVADORES WEST</a>		\$12,017.24
13	<a href="#">MANTENIMIENTO A ELEVADORES EAST</a>		\$10,741.19
14	<a href="#">MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO</a>		\$4,005.48
15	<a href="#">SISTEMA PILOTO ENERO</a>		\$1,624.00
16	<a href="#">MANTENIMIENTO MENSUAL CHILLERS</a>		\$19,836.00
17	<a href="#">MANTENIMIENTO MENSUAL PLUMAS Y CONTROL DE ACCESO</a>		\$16,230.72
18	<a href="#">CONSUMO DE LLAMADAS</a>		\$18.44



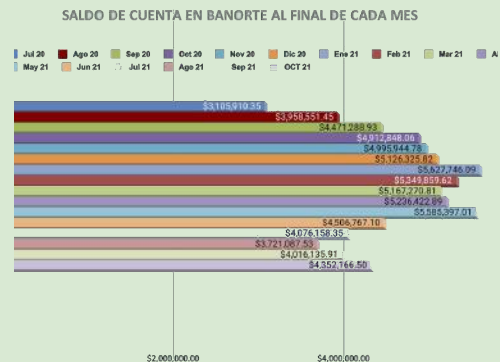
19	<u>MANTENIMIENTO A TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>	\$10,997.96
20	<u>SERVICIO DE JARDINERÍA ENERO</u>	\$15,080.00
21	<u>MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES TORRE WEST</u>	\$2,697.00
22	<u>MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES TORRE EAST</u>	\$1,288.08
23	<u>RECOLECCIÓN DE BASURA</u>	\$12,597.60
24	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO VS INCENDIO DICIEMBRE</u>	\$3,410.40
25	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO VS INCENDIO ENERO</u>	\$3,410.40
26	<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	\$237,910.40
27	<u>DESCONTAMINACION DE ELEVADORES</u>	\$16,329.32
28	<u>RESTO DEL 30% DE 8 COJINES PARA CAMASTRO TELA SUNBRELLA Y 1 JUEGO DE COJINES SILLON INDIVIDUAL</u>	\$8,553.50
29	<u>RESTO DEL 30% 8 MESA LATERAL CUBIERTA DE ALUMINIO</u>	\$15,016.20
30	<u>PÓLIZA DE SEGURO AL EDIFICIO AFIRME</u>	\$189,088.27
31	<u>INDUSTRIAL NACIONAL OC, S.A. DE C.V.</u>	\$4,304.90
	<b>TOTAL:</b>	\$653,043.10

## INGRESOS VS GASTOS DICIEMBRE 2021



## SALDO EN CUENTA BANORTE

### -COMPARATIVA MENSUAL-





## CAJA CHICA

LIU		EMPRESA DE CAJA CHICA	
FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
2020-09-01	Saldo inicial	USD	100.000,00
2020-09-15	Deposito de fondos	USD	50.000,00
2020-10-01	Retiro de fondos	USD	20.000,00
2020-10-15	Deposito de fondos	USD	30.000,00
2020-11-01	Retiro de fondos	USD	15.000,00
2020-11-15	Deposito de fondos	USD	25.000,00
2020-12-01	Retiro de fondos	USD	10.000,00
2020-12-15	Deposito de fondos	USD	15.000,00
2021-01-01	Saldo final	USD	150.000,00

## GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

LIU		RESUMEN DE GASTOS POR TRIMESTRE DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	
PRESUPUESTO QUINCENAL		GASTOS DEL PERIODO CUENTA BANCARIA	
FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
2021-09-01	Saldo inicial	USD	100.000,00
2021-09-15	Deposito de fondos	USD	50.000,00
2021-09-16	Gastos de mantenimiento	USD	10.000,00
2021-09-17	Gastos de limpieza	USD	5.000,00
2021-09-18	Gastos de seguridad	USD	3.000,00
2021-09-19	Gastos de transporte	USD	2.000,00
2021-09-20	Gastos de alimentación	USD	1.500,00
2021-09-21	Gastos de entretenimiento	USD	1.000,00
2021-09-22	Gastos de salud	USD	800,00
2021-09-23	Gastos de educación	USD	700,00
2021-09-24	Gastos de vivienda	USD	600,00
2021-09-25	Gastos de servicios	USD	500,00
2021-09-26	Gastos de impuestos	USD	400,00
2021-09-27	Gastos de seguros	USD	300,00
2021-09-28	Gastos de otros	USD	200,00
2021-09-29	Gastos de intereses	USD	100,00
2021-09-30	Saldo final	USD	140.000,00

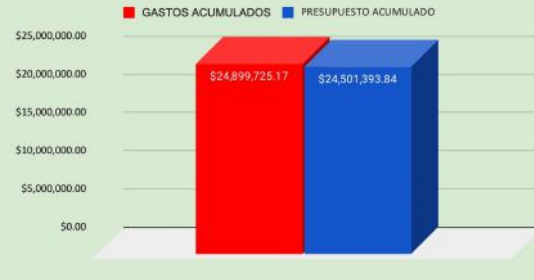
## GASTOS MENSUALES VS PRESUPUESTO

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



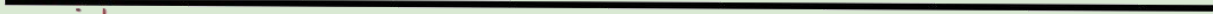
## GASTOS GLOBALES VS PRESUPUESTO

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



# LIU

residences



# Nota de pago



## LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Enero 2022

Fecha de la nota: 01-01-2022

Fecha de vencimiento: 26-01-2022

## Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

### Condominio

### Unidades

CondoVive - Enero 2022 LIU RESIDENCE A.C.

277

**UNIDADES: 277**

**CANTIDAD CON LETRA**

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

**SUBTOTAL:**

\$ 1,600.00

**IVA:**

\$ 256.00

**TOTAL:**

\$ 1,856.00

RFC: DDI140526RZO

Marsella 155 - 206. Col. Lafayette

Guadalajara, Jalisco. México. CP

44150

servicioalcliente@condovive.com

Tel: (33) 9627 8449



[Regresar](#)

**ESTIMADO USUARIO:**

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

<b>DATOS DEL USUARIO</b>	<b>USUARIO</b> . LIU RESIDENCE, A.C.	<b>DATOS DE FACTURACIÓN</b>	<b>VENCIMIENTO</b> 21/ENE/2022
	<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		<b>MES FACTURADO</b> ENE/2022
	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIO</b> Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL		<b>PERIODO DE CONSUMO</b> 04/DIC/2021 05/ENE/2022
	<b>R.F.C</b> LWE111115E17		<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> 64060-Mty.,N.L.
<b>N.I.S</b> 5478848-02 DV 0	<b>TARIFA</b> Doméstica - Cat.4		
<b>N.I.R</b> 0547884802000150232725	<b>UNIDAD USO</b> 1		
<b>OFICINA COMERCIAL</b> G.C. Especiales	<b>GIRO</b> Departamentos o multifamiliar		

INFORMACIÓN DEL CONSUMO				
<b>MEDIDOR</b> 164017915M15	<b>LECTURA ANTERIOR</b> 293448	<b>ULTIMA LECTURA</b> 297098	<b>CONSUMO</b> 3650	

FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>	NO APLICA	CONSUMO DE AGUA	50,845.39
		NO APLICA	CUOTA DE DRENAJE	8,290.50
		NO APLICA	IVA AL DRENAJE	1,326.48
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR	0.05
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO	-0.42
<b>MESES ANTERIORES</b>	<b>MESES DE ADEUDO</b> 0	<b>TOTAL DEL MES</b>		60,462.00
<b>ADEUDO PENDIENTE</b>				0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				<b>\$ 60,462.00</b>





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

Sello Digital del Emisor:  
dHCiDQx8aCpeVwVYgQwYCX1AxBnsb1T+8dJFw7KXitTnSnGfRzR1bguDLh9ug9SKi2Dr+coqzQluctz3Y  
/iBkEvz40ZnzhSgyPWj0DER1W3GidUgFgMCK17mXJlDp6f9L7LF08NRFor3FLkEckvde1GHh0l0c+/VJ6VY5108FmweqVAc3m7c8VcVc0N3vmCz+8Zn2Pou8B6vwxV48NkxJTCG8vwxK3f1f1gTak71  
6A5egzFNYcolLsa05pM0e0F8Hw2LpXv6ywpJ14UpbjR4xSE89vxfwkdU1TLa2xM50pp3z30hZE3V  
oJrKrQ==

Sello Digital del SAT:  
UgPwV3zZjVWk2Y3XJ2zHnMyns1hSL3Kp6UhwZ9UDIE8y1bUe1BpHhYoidY3c0PLUyYX+idf6SmGWf1  
wZUBvASiY23n03lry8Y4Xw3Hkkn98JbHRTPsySEuad1yQQEngSzovSbHoJ3FMWALs3wIX5N8h15WUK  
+x12YNk8uOMhzbX9dmRHG9Nb2qEi8mPtk4SSJLSoQx8e17gVcJYaywOj9xmP37IA8No7lQgRDYxs+8  
rP+7j2TnYARJnUVyy7lctKripFOSZIN2jsgknlMJKM1UAW8PwNkFWR11vevZL5PvrhxmB66sazW6odjBN  
4D3EIH6ZQ==


Cadena Original:  
||1.1|8F9C5389-2149-46A5-9ECD-FC11300695DC|2022-01-06T20:57:14|DDC090706E42|dHCiDQx8a

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

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

**Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802153368810**  
**Afirme Ref.: 0547884802153368810**  
**Bajío Ref.: 0547884802153368810**  
**PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021533688236**  
**Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021533688236**  
**Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021533688236**  
**Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021533688236**  
**HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021533688236**

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





54788480215023272500000604620093

Regresar

**ESTIMADO USUARIO:**

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

<b>DATOS DEL USUARIO</b>	<b>USUARIO</b> . LIU RESIDENCE, A.C.		<b>VENCIMIENTO</b> 20/ENE/2022	
	<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		<b>MES FACTURADO</b> ENE/2022	
	<b>DIRECCIÓN DE SERVICIO</b> Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		<b>PERIODO DE CONSUMO</b> 04/DIC/2021 05/ENE/2022	
	<b>R.F.C</b> LWE111115E17		<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> 64060-Mty.,N.L.	
	<b>N.I.S</b> 5520587-01 DV 4		<b>TARIFA</b> Hidrantes C/Incendio - Cat. 12	
	<b>N.I.R</b> 0552058701000213529312		<b>UNIDAD USO</b> 1	
<b>OFICINA COMERCIAL</b> G.C. Especiales		<b>GIRO</b> Hidrantes		
<b>INFORMACIÓN DEL CONSUMO</b>				
<b>MEDIDOR</b>	<b>LECTURA ANTERIOR</b>	<b>ULTIMA LECTURA</b>	<b>CONSUMO</b>	1
<b>FACTURAS PENDIENTES</b>				
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>UNIDAD USO</b>	<b>DETALLE DE FACTURACIÓN</b>	
		NO APLICA	CUOTA DE AGUA	917.88
		NO APLICA	IVA	146.86
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR	0.75
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO	-0.49
<b>MESES ANTERIORES</b>	<b>MESES DE ADEUDO</b>	0	<b>TOTAL DEL MES</b>	1,065.00
			<b>ADEUDO PENDIENTE</b>	0.00
			<b>TOTAL A PAGAR</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>\$ 1,065.00</b>
				<small>*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.*</small>  Sello Digital del Emisor: H9KEWfH8nuda6rPmdxQIRLjvZO/qNhC79LVBaEclNuuBIh2Mn86Xc6aXJn6+u1YXaUuEYgJNGfe3Tjs W5pLqDGK2KzIew+RsmVFEYZfDK9a8tV0NNeJTuXwx75g2zqgM8EYx46+SK5W2KzalkH8CqKKSsmU HTTtYouWdK9GnMYWjN3u+YUvY+XpvaEN3gpw87NwR5C6VnM8egsVat54tDID9LWwFcx0zCW W6NUTxYk3NaKaSqmsc1elGdPKHJ40S0uAJs4AqJruwclDlSezKAnkYJFvDvBcR5GQingXK4X 7rubjBU84g==  Sello Digital del SAT: G9T9H43UJ1hXaGnYQPL43AyYuz2eVYgkYsKj6ob6GNTB7Q4FLJ9h2+faCOLY9iUh+EeekQDn3ZU P1zpaTMhcxXtdvp+TRys453Mv12KIDClkeifL27Jr6e8pr8mA3REda/pQz3pXG14mFycIpaEGnsr56EYQ k25eah+Z9BdVQO5MI89YR+ePPwU/70g4tUjKq1pqQR3QxmUEbZWTuKoj5KlHx/qNvPRu3pEXI6Z7RBRKQ eZ8C0tNZ4AqSiQzL9MI1oDE9nHUyfgjKqL2GJNclqGEPFVrg1LzhREj3j9x8rj3Aef4216o6FDbp8H0 g==  Cadena Original: j1.1 BF81C9B-A58C-42F0-8871-E808495C1CB5 2022-01-06T20:57:06 DCC090706E42 H9KEWH8n
Fecha y hora de certificación: 2022-01-06T20:57:06 Fecha Emisión: 2022-01-06T20:57:02 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 8F681C9B-A58C-42F0-8871-E808495C1CB5 No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584				

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

- Banorte Empresa: 06944** Ref.: 0552058701153367845  
**Afirme Ref.:** 0552058701153367845  
**Bajío Ref.:** 0552058701153367845  
**PA Banamex:** 197001 Ref.: 05520587011533678225  
**Scotiabank No. Serv.:** 1639 Ref.: 05520587011533678225  
**Santander No. Conv.:** 7054 Ref.: 05520587011533678225  
**Bancomer No. Conv.:** 1291505 Ref.: 05520587011533678225  
**HSBC Convenio RAP.:** 4299 Ref.: 05520587011533678225

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



5520587012135293120000010650093

# Estado de Cuenta

## Lugar de Expedición

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

**TOTAL A PAGAR \$299.00**

**Pague antes de 17 Ene 2022**

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

## LIU RECIDENCE A.C. -

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



## Resumen del Estado de Cuenta

### Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	932.27
Pagos	-933.00
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>-\$-0.73</b>

### Movimientos del Mes Actual

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

**Total Consumos del mes (2) 299.00**

**Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 298.27**  
**Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.73**

**TOTAL A PAGAR \$299.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$817.28 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

### Plan contratado

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

Los precios incluyen IVA 16%

### Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

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

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



# Estado de Cuenta

**Lugar de Expedición**

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

**TOTAL A PAGAR \$299.00**
**Pague antes de 17 Ene 2022**

Fecha de corte

30-Dic-2021

No. de cuenta

044629629

**Teléfono**
**8119061981**
**LIU RECIDENCE A.C. -**

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



## Resumen del Estado de Cuenta

**Movimientos del Mes Anterior**
**Total**

Saldo Anterior	298.23
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>-\$-0.77</b>

**Movimientos del Mes Actual**
**Cargos**
**Impuestos**
**Total**

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

**Total Consumos del mes (2)**
**299.00**
**Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)**
**298.23**
**Redondeo acreditable a su siguiente factura**
**0.77**
**TOTAL A PAGAR**
**\$299.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$817.28 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

**Plan contratado**
**Plan TELCEL MAX SIN LIMITE 2000**

Renta	\$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

**Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual**

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

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

# Estado de Cuenta

**Lugar de Expedición**

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

**TOTAL A PAGAR \$299.00**
**Pague antes de 17 Ene 2022**

Fecha de corte

30-Dic-2021

No. de cuenta

044629492

**Teléfono**
**8261713588**
**LIU RECIDENCE A.C. -**

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



## Resumen del Estado de Cuenta

**Movimientos del Mes Anterior**
**Total**

Saldo Anterior	298.72
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>-\$-0.28</b>

**Movimientos del Mes Actual**
**Cargos**
**Impuestos**
**Total**

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

**Total Consumos del mes (2)**
**299.00**
**Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)**
**298.72**
**Redondeo acreditable a su siguiente factura**
**0.28**
**TOTAL A PAGAR**
**\$299.00**

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$817.28 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

**Plan contratado**
**Plan TELCEL MAX SIN LIMITE 2000**

Renta	\$299.00
Minutos Incluidos	Ilimitado
SMS incluidos	Ilimitado
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

**Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual**

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

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

# Estado de Cuenta

**Lugar de Expedición**

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

**TOTAL A PAGAR \$3,606.00**
**Pague antes de 30 Dic 2021**
**Saldo vencido, pague de inmediato**

Fecha de corte 30-Dic-2021  
No. de cuenta 044725725

**LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL**  
CLLE BATALLON DE SAN PATRICIO/ 109  
INT BC01 VALLE OTE  
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



## Resumen del Estado de Cuenta

**Movimientos del Mes Anterior**

	<b>Total</b>
Saldo Anterior	1,644.16
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>\$1,644.16</b>

**Movimientos del Mes Actual**

	<b>Cargos</b>	<b>Impuestos</b>	<b>Total</b>
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,418.10	226.90	1,645.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	272.48	43.59	316.07

**Total Consumos del mes (2)**
**1,961.07**
**Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)**
**3,605.23**
**Redondeo acreditable a su siguiente factura**
**0.77**
**TOTAL A PAGAR**
**\$3,606.00**

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

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

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

Folio Fiscal	8f1ff20f-77a6-414c-afb4-ec7f3ec5401f
Fecha y hora de certificación	2022-01-03T17:49:56
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090077229
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM10NL444

Datos del cliente	
Razón social	<b>LIU RESIDENCE AC</b>
RFC	LWE111115E17 Clave Uso G03 - Gastos en general
Dirección	AV BATALLON DE SAN PATRICIO BC01 - 109 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
02/02/2022	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2022-01-03T05:49:54	I

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 Traslado: Base \$10,359.69 Impuesto: 002(IVA) Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$1,657.55 ClaveProdServ: 72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio	\$10,359.69	\$10,359.69

TOTAL CON LETRA  
DOCE MIL DIECISIETE PESOS 24/100 M.N.

Subtotal	\$10,359.69
IVA 16.0000 %	\$1,657.55
<b>Total MXN</b>	<b>\$12,017.24</b>

**AGRADECEMOS SU PAGO EN:****Notas y comentarios**

BANAMEX MN NO. DE SUC. 870 CTA. 596231 REF-CM10NL44407  
 BANAMEX USD NO. DE SUC. 870 CTA. 9702859 REF-CM10NL44472  
 BANCOMER MN CONVENIO CIE M.N. 583023 REF-10NL444A0  
 BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-10NL444A0



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

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[|1.1|8f1ff20f-77a6-414c-afb4-ec7f3ec5401f|2022-01-03T17:49:56|LSO1306189R5|AGPn7zuCoE1yd5qBH9Dtw3wp429P+OaqHwLaeA/FWDadk5r308tUEw4yrzaDiD+xoqjaaUijM18im2BcLAKiZ+1wh2LIuzrj4+8eZaZnZSLppq4EzfzKYVHVjVgPOR1J9GMx5/m2tiHS71W+eU4JQ9c nUWUC4tHH35e7D6QL4wysu7fxFKc6PjC/IPZdGfWfhog3hC6s7K3HUyepVH6Pp3V50e22N19RxBzroF9mGcWU06JlcwzUkQqfVayug2IM1m+s26Yhaar2x70b6AEHqVm5xeEE1U/Sgxn//0E+5E1NtgMYfhxSKT5OZIBRo68IW G7yDxqM1hztZfc+Mbtuyw==|00001000000509846663|]

**Sello del SAT**

eWFLK1KJtpUivQSDky9ViBpDm9Z1AcxBT6eNPI+nBzaS0+jIUyo1f6O+IqMF1zmE1uFW0j/qY+STGFU00tK0cgAtkF4Tc2SWtoni8Kz6eHNisFmp1gqMO0bo+/G34sw1wDFOjP7knoC6zm9JiAs8LFPO9a1LWFJgDKWEktJ+tzfW zZ2wb+IUQtwoFrSeV9C5wysuY/rQrcOQamBij+aNCiTWigrEVP6ZkSrD7ODx6r+jrvqxovE0IKic8h8UQ1cpHsi9fgR+3sfYgN4L0gt3INBB/D3zQb6UISHrt0BvGwP0swuB3i7KmE2d9h9PFh7p8TVWBKFrOCvRHqTHA==

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

LSO1306189R5 00001000000509846663

AGPn7zuCoE1yd5qBH9Dtw3wp429P+OaqHwLaeA/FWDadk5r308tUEw4yrzaDiD+xoqjaaUijM18im2BcLAKiZ+1wh2LIuzrj4+8eZaZnZSLppq4EzfzKYVHVjVgPOR1J9GMx5/m2tiHS71W+eU4JQ9c nUWUC4tHH35e7D6QL4wysu7 fxFKc6PjC/IPZdGfWfhog3hC6s7K3HUyepVH6Pp3V50e22N19RxBzroF9mGcWU06JlcwzUkQqfVayug2IM1m+s26Yhaar2x70b6AEHqVm5xeEE1U/Sgxn//0E+5E1NtgMYfhxSKT5OZIBRo68IWG7yDxqM1hztZfc+Mbtuyw==

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

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

Folio Fiscal	b14d7a22-7e10-4f93-8214-0df26ed4bd9e
Fecha y hora de certificación	2022-01-03T17:27:16
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090076829
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM11NL735

Datos del cliente	
Razón social	<b>LIU RESIDENCE AC</b>
RFC	LWE111115E17    Clave Uso    G03 - Gastos en general
Dirección	AV BATALLON DE SAN PATRICIO BC01 - 109 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
02/02/2022	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2022-01-03T05:27:11	I

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 Traslado: Base \$9,259.65 Impuesto: 002(IVA) Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$1,481.54 ClaveProdServ: 72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio	\$9,259.65	\$9,259.65

TOTAL CON LETRA	Subtotal	\$9,259.65
DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	IVA 16.0000 %	\$1,481.54
	<b>Total MXN</b>	<b>\$10,741.19</b>

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



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

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|b14d7a22-7e10-4f93-8214-0df26ed4bd9e|2022-01-03T17:27:16|LSO1306189R5|ZHlHsVkyI2WJfWxMRYQZ6PF3SE3/9t6rqaas1dzKx9SIV/ghhM91kWPPrS/FaABFQETmJNakCYUuTCpd/wFs6JMyqCSkMycYTeUoq4Gxco6LN/JOQxOmLHwWXKyF1BsOhPWLXj4VfQA6U9sj45bo0VRnhsKRAF9KjOhdczUePbXpkG56pd/pmU33gCmpETsDkdYrQvaM5iK/zuGSrxe31YWU4jBkRSi4D1JxuEyEwWo23cef7C5k/sA+bVbEfnVUoeaUw84X8q+U8B1CQeAmSsjJXRkn2QIATUEJVeUQTstQM9r27HfyETrMEfCBjyUXPuQXmIcPOIwVpyXA4d6A==|00001000000509846663||

**Sello del SAT**

PzvTchRLHHPikXyGtmD5JCQbiwSf5GHpddy8K9AxxUJ/swTUHKKAhussgAdFN60CDaOpahKJm6DnFOHsvmT9ZKFz9n4JdDyEXaJertV5TtnK0M8IHU0YDmADxfoB9IzDd2HMzommoHxvEeaoI0/XFj2s4YJtquhpiIb1cbaVogNKAv/N73KQDPVYyC4msJHAYH2PbyIxzNjQs/VkCOBQX763Pz/5JfJtc++lbGWMmFWB7dx/0l9dz7AWRzqP1Gw2QPeIb7XP/WZB2KtH1HroIEJqBDuxCpcoQ1NSV0nKFLWsj14n1CRMnz8H31+PN5HJD+BYDKTpNND7HMBMvW==

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

LSO1306189R5    00001000000509846663

ZHlHsVkyI2WJfWxMRYQZ6PF3SE3/9t6rqaas1dzKx9SIV/ghhM91kWPPrS/FaABFQETmJNakCYUuTCpd/wFs6JMyqCSkMycYTeUoq4Gxco6LN/JOQxOmLHwWXKyF1BsOhPWLXj4VfQA6U9sj45bo0VRnhsKRAF9KjOhdczUePbXpkG56pd/pmU33gCmpETsDkdYrQvaM5iK/zuGSrxe31YWU4jBkRSi4D1JxuEyEwWo23cef7C5k/sA+bVbEfnVUoeaUw84X8q+U8B1CQeAmSsjJXRkn2QIATUEJVeUQTstQM9r27HfyETrMEfCBjyUXPuQXmIcPOIwVpyXA4d6A==



**FACTURA**  
**S 13207**

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

**FACTURADO A:**

LIU RESIDENCE, A.C.  
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01  
VALLE OTE., SAN PEDRO GARZA GARCIA  
NUEVO LEON C.P. 66269  
Tel. 81 8248-6606 RFC. LWE11115E17

**Observaciones:**

TORRE LIU / RESIDENCE  
MANTENIMIENTO MENSUAL ENERO 2022  
HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

FOLIO SAT		
340168ea-bd0a-4571-b663-61ec75be8a50		
<b>Fecha de emisión:</b>	04/01/2022	11:22:23
<b>Fecha de certificación:</b>	04/01/2022	11:27:27
<b>Certificado emisor:</b>	00001000000503333304	
<b>Certificado SAT:</b>	00001000000507247013	
<b>Almacén:</b>	GENERAL	
<b>Lugar de expedición:</b>	66473 - San Nicolás de los Garza, Nuevo León	
<b>Forma de pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos	
<b>Uso del CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	
<b>Régimen fiscal emisor</b>	601 - General de Ley Personas Morales	
<b>Método de pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido	
<b>Condiciones de pago:</b>	Pago a 15 días	

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

<b>Subtotal</b>	3,453.00
<b>IVA:</b>	552.48
<b>TOTAL:</b>	4,005.48

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



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|340168ea-bd0a-4571-b663-61ec75be8a50|2022-01-04T11:27:27|CAD100607RY8||AyJzo4kgCRL2teBm2qKbSoXbwLBNm8UwRO6jru/ffpHdavDEbOw6OAIuZP/gOPtvFu/74VQfu2ZMw47ZCTgEFn57RpDTRKrig+ldtFNswSJUZ8Ydt/AfQ1P7R92rLbXZmWUrrvxqIDSUV/Vyolq+Vx6Cib1ZT/+Y2MvTCZi0+wrX01KCGV+w20t0TrxPYznmIxbounrNF5PusFoMVPjYfyVGJe/i5dcRnDMv0NC2VW11CJ2IdE49g9K17cdVQdCyFoL36smnELgDbozBm17wKwqfT8Y0Rfvr7GJOPRbQfbnkIahJJsTZEMhgFhsF9Kt20v5NUxZX/iriwTFLtz/jA==|00001000000507247013|

**Sello digital del Emisor:**

AyJzo4kgCRL2teBm2qKbSoXbwLBNm8UwRO6jru/ffpHdavDEbOw6OAIuZP/gOPtvFu/74VQfu2ZMw47ZCTgEFn57RpDTRKrig+ldtFNswSJUZ8Ydt/AfQ1P7R92rLbXZmWUrrvxqIDSUV/Vyolq+Vx6Cib1ZT/+Y2MvTCZi0+wrX01KCGV+w20t0TrxPYznmIxbounrNF5PusFoMVPjYfyVGJe/i5dcRnDMv0NC2VW11CJ2IdE49g9K17cdVQdCyFoL36smnELgDbozBm17wKwqfT8Y0Rfvr7GJOPRbQfbnkIahJJsTZEMhgFhsF9Kt20v5NUxZX/iriwTFLtz/jA==

**Sello digital del SAT:**

eZLAXHLM3MvuUjFKxTFPTd8WC8kBttY1NURCDUt8pvy0YW7HAh3xe3G7KLx1z1dYqRWxHv/M9MC5vcS+d/i1J5YqbddmVjON2V4yYLEXNW6KyKrs1tNrPmF8Ju3pNJ4L5BKVisWvPGbd0xGWWU6/+0a/06aU7Jqp/pNpw8nezHS9Np1EkX1IXVGAriY3W130LLXfSw1Ig1lyRctEypB4cjgFcyL83yzGjv0euFgb9pqUSdxOIgfjDNb0ULBo+fmQL6S8EG3nqBYVPIRYAAJ5nVNBBSmbaQb1HSxLmq5YW5YSNNISNpEFQaoyAQzz3AtVAHQBmNSFzENV1H4wExbaA==

R.F.C.	LWE111115E17	USO CFDI	G03
NOMBRE	LIU RESIDENCE A.C.		
MÉTODO DE PAGO:	PPD	FORMA DE PAGO:	99
		CONDICIONES DE PAGO:	En 10 Días
FOLIO FISCAL	8D64A57D-FBA7-42D7-B4A7-28AE75F2E221	No DE SERIE CERTIFICADO	00001000000505422144
		No SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000509846663
DATOS BANCARIOS	BANORTE	CUENTA	0823098536
		CLABE	072580008230985364

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

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

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

OBSERVACIONES Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I8d64a57d-fba7-42d7-b4a7-28ae75f2e2212022-01-07T05:14:28LISO1306189R5lgVKJ4euf1ZiealFryCML+XhVZjmZuxkD+DK/f3Aoh68po7/XiYsTY0aNSx4kOgi/Jj8jLnB6YJqcXchvCXMDqz4fw2efxGLEWzlnER9IQEvOMF8MhUJXBjJdEOQJZicnCYjbnNnHUmZIH191XBFay8ARKBSyppgSEEFKZiIG82yaY4Qu2CjrtVse79vQBvktAn3alTjcTZ4fFPfc74tzQEYFleS375qgMRBBu+CThMcNwldrMjyYK6ZRQSiJVAwHfP2HY4OeXZP+hPMRyG0i/nrA5Nocy4yjJFYZjm5mgxdhF7L5Ybg25Hi7Z0uLuXry86elh7MYUt8NDkyeA==00001000000509846663II

Sello digital del CFDI

gVKJ4euf1ZiealFryCML+XhVZjmZuxkD+DK/f3Aoh68po7/XiYsTY0aNSx4kOgi/Jj8jLnB6YJqcXchvCXMDqz4fw2efxGLEWzlnER9IQEvOMF8MhUJXBjJdEOQJZicnCYjbnNnHUmZIH191XBFay8ARKBSyppgSEEFKZiIG82yaY4Qu2CjrtVse79vQBvktAn3alTjcTZ4fFPfc74tzQEYFleS375qgMRBBu+CThMcNwldrMjyYK6ZRQSiJVAwHfP2HY4OeXZP+hPMRyG0i/nrA5Nocy4yjJFYZjm5mgxdhF7L5Ybg25Hi7Z0uLuXry86elh7MYUt8NDkyeA==

Sello digital del SAT

BLcO9pYrC3AuwjrSjUfDfzQXCFdoN3nwP8N9tVRBZ91q+bpByifSCL/He5vo5/EaejomZsrDajCQs1SKPWlxvNPTt3IQALb7dRQ9hzPiAx74vJe4OBAZomRaiYDvHDtmBaGSWCt3UIGHNFETwpVnvtsg97f8Br2SH5Biv8MCOg4YFzH32wq3nE2R2U5goZXUETLh75u//MIGHwBexoPWCooP5HSFxHwSWJfZ1jYsLLsqKHxR6R5JJY3pCsZHQhVqXcAzRU2gEETqTH547zqevhnPFb92V14BGDB0rd6Dw3lsei4MrbQ1CgnEBUnJkreM1yJWSnCMnGjvMG73/xQ==



EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64540	<b>3462</b> <b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO <b>Número de serie del CSD</b> 00001000000507941481 <b>Fecha y hora de emisión</b> 2022-01-11T11:55:38

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

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

**Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL**

CONCEPTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDO CENTRIFUGAS MARCA YORK MODELO YKK8KK2H9-CXG	1.00	17,100.00	17,100.00	
Clave: 72101511 - 01166 Unidad: E48 - UNIDAD	Traslados	IVA	0.160000	2,736.00
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE ENERO 2022				

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

**Moneda:** MXN PESO MEXICANO  
**Forma de pago:** 02 CHEQUE NOMINATIVO  
**Condiciones de pago:** CONTADO  
**Método de pago:** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

TwBNMeBATyK668IOjVAUKoViSkjt4rqc7NlcFy4Lzpe5LCYGJcQKgzkbMHeF4RTMyMe8zB0W9NAKZSm9HZgk1ZRDx5+7FY0XWojg51RWn4Skuce1TPlLJVKWaFoPm+3/re0+8KL4kiqP12qYYXROxkalkDBMGjTL6e+CEa/bjfeEBXDhQAyePlc3VoppBGEKEuzi8hmBmRp8HrOvuWrhFAkV/4AJm4QWZAcQL+00AI8aON6JyGWbrSGwfwgeeJ5MDZvQL1MGkizxiDOPY9QUY3C5OFekiNJVlV3H9zWdiYFEOKuLZ/xT+7eQ8q/iAjnj9/LiITWWke+gvKQ==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

aaW7eTYVJs/WezfiBWFsitPabdbZzu7W6JjrbDmTpHmRbQeJ6JKc6c/iQN+DDOMdUtvNzKxepdvFTrGIAKU/0uyvarcA0A1FJ2yWTwdfdiWT CyhkU6U1MWlaQnSloP+7BBL/MCvk4sHPLA0ZJoFqkWrV5TVJ6sMN/YzEL/SXIRLugzKy1r6vz9huGGDLW2aljBqh8c53L3OebZYaEpyC2Hi wapFpq9ch9Rea4bLga1obFgPPyL9DvP7NiElvNsfOCTn+y83X6V0TWGSKBZOLcJjVXHNdWY41vZFUJ6Fyda3pp/1ZGiiYzBHeRwfCrVUIJ9z MH4dtBKVuvfzkFdlA==

**Folio fiscal:** CCD5FDB0-0F02-4FA8-9196-38544E1775FF **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772  
**Fecha certificación:** 2022-01-11T11:55:48 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

II1.1ICCD5FDB0-0F02-4FA8-9196-38544E1775FFI2022-01-11T11:55:48DND070112H92ITwBNMeBATyK668IOjVAUKoViSkjt4rqc7NlcFy4Lzpe5LCYGJcQKgzkbMHeF4RTMyMe8zB0W9NAKZSm9HZgk1ZRDx5+7FY0XWojg51RWn4Skuce1TPlLJVKWaFoPm+3/re0+8KL4kiqP12qYYXROxkalkDBMGjTL6e+CEa/bjfeEBXDhQAyePlc3VoppBGEKEuzi8hmBmRp8HrOvuWrhFAkV/4AJm4QWZAcQL+00AI8aON6JyGWbrSGwfwgeeJ5MDZvQL1MGkizxiDOPY9QUY3C5OFekiNJVlV3H9zWdiYFEOKuLZ/xT+7eQ8q/iAjnj9/LiITWWke+gvKQ==I00001000000506884772II



**NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV**

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

**FACTURA No.**  
 FACE 146246  
**Fecha Emisión:**  
 03/01/2022 13:05:51  
**Fecha y Hora Certificación:**  
 03/01/2022 13:08:57  
**Uso de CFD:**  
 G03 Gastos en general  
**Folio fiscal:**  
 2439991C-CF49-4186-BE1C-4B6288D78E9D

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

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

**Forma de Pago**

99 Por definir

**Método de Pago**

PPD Pago en parcialidades o diferido

(# Cta: 5505765732)

**Total con letra**

DIESÍSEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 72 /100 \*\*\*\*\*

Facturación recurrente Renta de enero del 2022

**CFDI Relacionado:**

Tipo CFDI Relacionado:

CFDI Relacionado:

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

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

**Certificado**

00001000000413570790

Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

**Certificado SAT**

00001000000505371432

**Sello Digital**

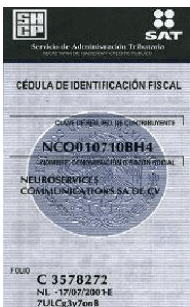
S8GFecE1jmoNIDoCAUOGzn5leHW8n9ovP6yX0azl0GINdaOUcAIG4cgsOFuPplzFvrlLqirdmg7CQjAkCITm8YfluMZY7JqDOsjPGpqs3X+lgd1rhTeTXrtn+Cq2k6kDWZL8Nqb+RGHgrLR7QZAFb7Osp9lajiuazhSWwwBI9IE  
 N60gecb+Zx09y1KNcyLuAehXjGppJ+Qkdke3IK69Xcexl12bpiE1ajzmqbRGOIsE8/vGASW4rTDcc3hc3xlfNobMVYh8Q8SouHlMrA/U9Nw84AueofwCQV1z6t/YBjMfM3do9paGPJfIKDEHN3hdDJ1aQ58MBskv2PDIPA==

**Sello Digital SAT**

dpBAU4h4PugLCjzMXS6k/lk3l/CHFTkk1F4uuP+WXEYBIEbIsK53Kf2TkuLzzwExuXlqjLYMSPnleG39HFyazR56wuSG8aaKU5pdRrr1l6bFb5FNV6k+4rEIF3t  
 NEofeBma1LC3flE9Bc26gbi9EKHTTqGibXYs+iTIN3sEjB6MvIVG/PIM+Pe+p66yUN7fUslWyaPI3rRqJ/OoFRFRf+JE9O6nzKOL4wNX0FOgnqNOV/Rac0hrl  
 6attQ3L9Qbw8w36x/RiivHKJxvM5nk8SouYNizPGn+d5vEcvXzUiu8Zo5WT57rDD3voWpl+H2aLYivQmCmwvGV8Tl3XnsCGa==

**Cadena Original**

||1.0|2439991C-CF49-4186-BE1C-4B6288D78E9D|03/01/2022  
 13:08:57|S8GFecE1jmoNIDoCAUOGzn5leHW8n9ovP6yX0azl0GINdaOUcAIG4cgsOFuPplzFvrlLqirdmg7CQjAkCITm8YfluMZY7JqDOsjPGpqs3X+lgd1r  
 hTeTXrtn+Cq2k6kDWZL8Nqb+RGHgrLR7QZAFb7Osp9lajiuazhSWwwBI9IEN60gecb+Zx09y1KNcyLuAehXjGppJ+Qkdke3IK69Xcexl12bpiE1ajzmqbRGO  
 IsE8/vGASW4rTDcc3hc3xlfNobMVYh8Q8SouHlMrA/U9Nw84AueofwCQV1z6t/YBjMfM3do9paGPJfIKDEHN3hdDJ1aQ58MBskv2PDIPA=||00001000000  
 505371432||



**NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV**

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

**FACTURA No.**  
FACE 146347  
**Fecha Emisión:**  
03/01/2022 15:35:32  
**Fecha y Hora Certificación:**  
03/01/2022 15:39:06  
**Uso de CFD:**  
G03 Gastos en general  
**Folio fiscal:**  
FD9E2F13-0FEE-446A-99AA-12E64BB0B37F

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

Cantidad	Servicio	Clave /Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	83111500	E48 Servicios	Consumo de Llamadas Salientes	9.90MXP	9.90	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
EXT. TINTORERIA						
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Reembolso y Comision Acceso Internet Broadband 10 MB	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Renta IP Homologada	1.00MXP	1.00	MXP



# TRAQUIM SA DE CV

RFC: TRA140308KF0  
RAUL RANGEL FRIAS 550, Burócratas del Estado, Del. Monterrey  
Monterrey, Nuevo León, México CP: 64380

# Factura

# 9466

Emitida  
Credito

Fecha de emisión: 05/01/2022 10:55:17  
T.C.: 9.5000  
Almacén: MTY

Folio SAT: 612185aa-cb64-407b-a35e-614536474195

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 05/01/2022 11:00:22

Certificado emisor: 00001000000410754600

Certificado SAT: 00001000000507247013

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Facturado a: **Entregado a:**

LIU RESIDENCE AC  
LWE111115E17  
AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS #104  
DEL VALLE ORIENTE  
NUEVO LEON 66260 MEX

### Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

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

### Agentes:

Agente 1: POR CLASIFICAR

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	E48	TI-TOR	TRATAMIENTO INTEGRAL MENSUAL P/TORRE	\$9481.00	\$9,481.00
	E48-Unidad de servicio		Corresponde al mes de diciembre de 2021		

Subtotal: \$9,481.00  
16% IVA: \$1,516.96  
TOTAL: \$10,997.96

DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|612185aa-cb64-407b-a35e-614536474195|2022-01-05T11:00:22|CAD100607RY8||ojTW+eV1u  
QCOTfRBgh79WlfZRiU20Yk3aY01GEEI/NjqFhuyl+NvFnwhjHvcVpT8zLnafaB18RqP4iR9FTCMnRdx6P3x83jR  
z935FlnrGi/aAQ6loSFWxp7CwP3p2iCoJVlkzJv8BnrwTxHgBJbaNiafWtYQbxOnZvQHYj000vI5PLvTt+bs8+  
gCyfviT//o0xBZ8H3JhuT8kYW2WpJNoON+uMZ2PR0yv2cZZpUhmDxJq86x06z3VsHZCRm80ySM9emU1IsKt+  
5w8MvGRADGCTSB58CmAsmgq2wXOhLQj9u1FEQf1GqJyRzgLXYd0q1+lJ43RVDP+8AhHHIFsoyuw==|00001000  
000507247013||

### Sello digital del Emisor:

ojTW+eV1uQCOTfRBgh79WlfZRiU20Yk3aY01GEEI/NjqFhuyl+NvFnwhjHvcVpT8zLnafaB18RqP4iR9FTCMnRd  
x6P3x83jRz935FlnrGi/aAQ6loSFWxp7CwP3p2iCoJVlkzJv8BnrwTxHgBJbaNiafWtYQbxOnZvQHYj000vI5P  
LvTt+bs8+gCyfviT//o0xBZ8H3JhuT8kYW2WpJNoON+uMZ2PR0yv2cZZpUhmDxJq86x06z3VsHZCRm80ySM9em  
U1IsKt+5w8MvGRADGCTSB58CmAsmgq2wXOhLQj9u1FEQf1GqJyRzgLXYd0q1+lJ43RVDP+8AhHHIFsoyuw==

### Sello digital del SAT:

LW95Knd2cVaFCDb/Ng8UDYrvaB4K0iGee7RTkU32baW+eMFbw1H+2Z6+tAVhDQOrjwhCoE4JeG2EbMhSFrltb9  
4iUCYk/Ajxn6gzu7wWSaH5oUkZqh5EZWOApoezQ3emunU6naqWw+xCSohqx22pbZ8vY7XFZPFNa6Lrk0nkesl  
tQti6X5MmEVoIFw84SBsKFdRq2BsXKFW2md1OWEf8Je8LCITKo8OvbDvG7cUBAW1HIWBAcqlJsh27Q0KUuTdUb  
/UfZtN8hAmFWk9TqcL8pWhPL9r3uQgREvKfpDfCwdLKPLq79cJXkbALAHYDwaBQMMS58rumzP6cYwyRMJwQ==





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

**Folio fiscal:** A4C1C3CA-34BB-4BAD-9834-B6FC3E6C5D2C  
**No. de serie del CSD:** 00001000000503683295  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 66235 2022-01-10 15:46:00  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72102902		1	E48		13000.00	13000.00				
<b>Descripción</b>	SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	13000.00	Tasa	16.0000%	2080.00

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

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

**Sello digital del CFDI:**

UcxaXaH+453bm55OtfSpeB0nzPufk7nUuF4maw+PTpnNJXjhyoYt+ZolSpaqF+4lo9UI6feo51bN2O8+IS/GBxq4/aTL+J1T+niBKIKImEpvu3Rgpl5+yDmAtCsSGBMVkds5KLkocETQp3D/fRdOf8GEcv5MKFtk+6cAeIRhjlec0wNRTiuwKoZqtJJrHjAixOQZw7+Ut2Ue8zs9nNEo8K8m/0D9vflHhcm64EPiapLjCwKgjD/JkQdodzNG1G1VdLoUqeg+wriA5qrdftSVPtB6RcRkmPERqXtLfOs1cLNb1zf4+Y8qQQkr39bWeECi77on19MwuiTOMXqK4BPg==

**Sello digital del SAT:**

esYHuQPyrC4NJEmfThRYiheYUg2ja1LCRru/wR8nnRhQG9rB/Zqi3mWMDm/3cdEkvpwoiyun6v5fiuBxX155wB8Q8D5WlyAypl9wfZwHCCI44jwIZOWHNzLafkTn/fv0w4qlaTA9DGUddAyg r2rd5t/7ITCvr190hY7/SFBGw9uXAAI4ZAH+00YgdNfq0v8XdxivgmDnmfLhuNjzjTLvsD5yxvRaLUVnbg9q0IVY5K1p8jDKPPYBQSC9+bRtTH/t3wyl6AXMkQMIF4TnG31owEpReFm13cnblN 4ZVu/R+O4HEgB22lysED84DYegSdwHqUoEMExqmESBYnBwX2BQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A4C1C3CA-34BB-4BAD-9834-B6FC3E6C5D2C|2022-01-10T15:48:11|SAT970701NN3|UcxaXaH+453bm55OtfSpeB0nzPufk7nUuF4maw+PTpnNJX jhyoYt+ZolSpaqF+4lo9UI6feo51bN2O8+IS/GBxq4/aTL+J1T+niBKIKImEpvu3Rgpl5+yDmAtCsSGBMVkds5KLkocETQp3D/fRdOf8GEcv5MKFtk+6cAeIRhj lec0wNRTiuwKoZqtJJrHjAixOQZw7+Ut2Ue8zs9nNEo8K8m/0D9vflHhcm64EPiapLjCwKgjD/JkQdodzNG1G1VdLoUqeg+wriA5qrdftSVPtB6RcRkmPERq XtLfOs1cLNb1zf4+Y8qQQkr39bWeECi77on19MwuiTOMXqK4BPg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-10 15:48:11  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





**NG3000, S.A. de C.V.**  
 RFC: NGX080623A3A  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley  
 Personas Morales  
 Tel. 8147395147  
 administracion@ng3000.com

**FACTURA: F 1712**  
**Fecha: 2022-01-03T16:41:33**  
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso  
 Versión: 3.3  
 No. Certificado: 00001000000503608041  
 Lugar de Expedición: 66269  
 San Pedro Garza García, Nuevo León

**RECEPTOR:**

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

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

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

**Descripción:** Contrato anual mantenimiento a subestaciones 1 (1500 KVA) y 1 (750 kva) VAO2 LIU WEST Enero 2022

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

**Importe en letra:**

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

**SubTotal: \$ 2,325.00**  
**IVA 16% \$ 372.00**  
**Total: \$ 2,697.00**



**Número de Serie del Certificado:**  
00001000000410900451  
**Fecha y hora de Certificación:**  
2022-01-03T16:43:22  
**RFC Proveedor de Certificación:**  
FAC130626CP7  
**UUID:**  
786C8A94-28F3-47FF-A0B7-CFA8BF4E6D88

**Sello CFD:** KJizgGuxmhfEkiHQat4ATLvxGqW+pSQaWBo7ft0Ho2HAB/9Bem67ah9DloVZN/KHpl1+fHHpy+Bo8SzPY6MwK0qR8VdFtan1cFvB3vfNK9vKsnPfcobKqBojrKttmYQ+JncwDSgnqPOGbGD0L+UfQWWHYMZCYWmwvEb1keCQx7PLUYbbNFIHvndiO5m2Dwo4jRUap2zNOV8bRRqoV5647XWlQp23ZlciGyHtce+gdkhN0LT3ymIjyAThw/JJEgh2KbiLLvARu6iOcrJv0IDWqfiYrj2GJz+dc2OfCE6ZCveaCiFb5YokBRJZ7ZmP3CZj0/m6oj9H9zs28Ow/PbQ==

**Sello SAT:** jGHdu+wKSw7Kleh7NU3Ea9BLCIFDWdqDeH5atuRV4OJ1bX9H9H7rdsWCEKCANtGRDL09K2qqUOj8BSjDSjLXUyqOq/tahvDek5lQiH+TjaFEOJJs+eFBrS/V6LZTLWB93RLQBgVcRJOWhio7thxfj4nepVwokkFEuxclSVyG+07MOp/vYpE3noaewMZb9ScrgDCPl2flj79/T61C/VObLZHc8XV4NILsGXKZppsehPqj9DN1ZdX1edc12wutQEMG/MNIrrRsAnX6FtsTbf2VybNas7ejXqkQIVYs9YCVHrT3VC2hBmEDfroyl/0wRVrZkcaq/OP6iEXpSVxqhlIIMvvnQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** I11.11786C8A94-28F3-47FF-A0B7-CFA8BF4E6D88|2022-01-03T16:43:22|FAC130626CP7|KJizgGuxmhfEkiHQat4ATLvxGqW+pSQaWBo7ft0Ho2HAB/9Bem67ah9DloVZN/KHpl1+fHHpy+Bo8SzPY6MwK0qR8VdFtan1cFvB3vfNK9vKsnPfcobKqBojrKttmYQ+JncwDSgnqPOGbGD0L+UfQWWHYMZCYWmwvEb1keCQx7PLUYbbNFIHvndiO5m2Dwo4jRUap2zNOV8bRRqoV5647XWlQp23ZlciGyHtce+gdkhN0LT3ymIjyAThw/JJEgh2KbiLLvARu6iOcrJv0IDWqfiYrj2GJz+dc2OfCE6ZCveaCiFb5YokBRJZ7ZmP3CZj0/m6oj9H9zs28Ow/PbQ==|00001000000410900451|



**NG3000, S.A. de C.V.**  
 RFC: NGX080623A3A  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley  
 Personas Morales  
 Tel. 8147395147  
 administracion@ng3000.com

**FACTURA: F 1710**  
**Fecha: 2022-01-03T16:35:59**  
 Tipo De Comprobante: I - Ingreso  
 Versión: 3.3  
 No. Certificado: 00001000000503608041  
 Lugar de Expedición: 66269  
 San Pedro Garza García, Nuevo León

**RECEPTOR:**

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

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

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

**Descripción:** Contrato anual mantenimiento a subestación 750 KVA LIU EAST (enero 2022)

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

**Importe en letra:**

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

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



**Número de Serie del Certificado:**  
00001000000410900451  
**Fecha y hora de Certificación:**  
2022-01-03T16:38:03  
**RFC Proveedor de Certificación:**  
FAC130626CP7  
**UUID:**  
F2C0FED6-CA5D-4DE1-B260-A679C2CE13DB

**Sello CFD:** Dblsvzbwosn7YAeVLJ8ibWFMdgzIGd5IEq2091dZUjx4ISHFA65kVc+cHszlDjbW0F4Sn620LjSDKxOSENhG1OJQbP4rQR6EBKg5xqELONLat3sMwVeiIPZ7MSxdSnt+7SYmqjpPVA5dRNkkcVx34xlfwhBuDIKykProa/byjaOj9GXR8db3/dTTZsKRuAsXH9w+SRI1xYu4nK/GO5QsoklzO6FmgwsKkrZ4Xm7ohNaLcZT5FYVcSw+51NM9asPQ5j52em3HJKblFjzjeien49BtaXbtwTarM2u1c9G/AsX20r8ot6xgoB0fo8tenMptf804SOp/qGVcloFzS2+w==

**Sello SAT:** exVame+N3ylLgu3ACKMGGudhqEi7HnTGM+SySF0ZpVg9rblvJ4feGOSfkKep4fiBUKDAQjAzTyCL/ZasJouXplExB6RDZe38K2aNjkAuhVfkNWUgNlJNSUD9OsYaTbERot3+5uX9rloLL12Ediq4YlgvAvJx3gb495m6ni7dZuis/hGCNRvt6LQMwPadUALwAbbvHhk1ie4ljw2E9rzsgz+SybLb8VXDfwZ0QfY/zop3dwpvgz8WfdVaWLMRKqNOvncBozM7QPvQgBGgSJaUS8Wm0WJftrJmhvc8DxxNMe7Ev9nkyHb2rero0g1jDDBorCDEEu4+rQrpo9Aenr9NVA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** II1.11F2C0FED6-CA5D-4DE1-B260-A679C2CE13DBI2022-01-03T16:38:03IFAC130626CP7IDblsvzbwosn7YAeVLJ8ibWFMdgzIGd5IEq2091dZUjx4ISHFA65kVc+cHszlDjbW0F4Sn620LjSDKxOSENhG1OJQbP4rQR6EBKg5xqELONLat3sMwVeiIPZ7MSxdSnt+7SYmqjpPVA5dRNkkcVx34xlfwhBuDIKykProa/byjaOj9GXR8db3/dTTZsKRuAsXH9w+SRI1xYu4nK/GO5QsoklzO6FmgwsKkrZ4Xm7ohNaLcZT5FYVcSw+51NM9asPQ5j52em3HJKblFjzjeien49BtaXbtwTarM2u1c9G/AsX20r8ot6xgoB0fo8tenMptf804SOp/qGVcloFzS2+w==I00001000000410900451I1





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: 07013
Folio Fiscal: 83375134-8973-4E76-A4D0-0DB3ED5D2C36
Fecha Exp.: 06/ene/2022
2022-01-06 T 13:18:21
Fecha y hora de Certificación: 2022-01-06T13:18:29

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 DICIEMBRE 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:
epPyNa0O9HNCVDNWq9f5/mw0/u4Dao6xfhb7RNUrL33MiEqlyFaj7/iz5Fp2kwcJf3JJaNCrimxFML22j0NQPnaeC4pdVLhggNBM7aD3Oe1A3s/xzyT1QoSrC3q
WgQryUmKYLBDNKnpGsFcmfp7nn3As/EycjeRdy5uagZnUGTyxSJ/bycxuDWLPIlhkQrmuz6sZyesVxcXXFRq91TeS2/1GS113MR4uEn11uhylyfXYHt5fNGWceBMV
OlcGQzknmLVgN4R6DCJJE/lubooKuAiQIGlzTepqAME5MxSqoC0QY0xZ/ISSN67k2FmmV0iOicGeFk0lh8AGg==
Sello Digital del SAT:
XPhxfO1834CcNj+nKd+taQap2DgLRjvRymHuE3N1czDoynww7CiuUzG36Sj1zRE4zSRx5N1WfUQuDFV/E/z1oxA6TNzLhVUSKzgzRRVshXaSj1HzDBM9Y465VuQ
ShLcFDzDC+ihnkH+BxIVLM87kKIKCclzhMpELwZcg+88sSHMFCLXRHeT1xY9TCNLE2EOVwMfdPq9sSpzP76WYEqsMuB8sS3n6pCldUGYLQeigN8CTR4GM
CkK636Eo4qmIfmjsUzykXlw60l/ppf39P2aMeUq27zwhSBI1OrOukkOAAxGmuC3f60sfwEeZ8V1pNLW6B4imLg/OP7eV3Ud+jg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1183375134-8973-4E76-A4D0-0DB3ED5D2C3612022-01-06T13:18:29IVSI850514HX4epPyNa0O9HNCVDNWq9f5/mw0/u4Dao6xfhb7RNUrL33MiEqlyFaj7/iz5F
p2kwcJf3JJaNCrimxFML22j0NQPnaeC4pdVLhggNBM7aD3Oe1A3s/xzyT1QoSrC3qWgQryUmKYLBDNKnpGsFcmfp7nn3As/EycjeRdy5uagZnUGTyxSJ/bycx
uDWLPIlhkQrmuz6sZyesVxcXXFRq91TeS2/1GS113MR4uEn11uhylyfXYHt5fNGWceBMV0lcGQzknmLVgN4R6DCJJE/lubooKuAiQIGlzTepqAME5MxSqoC0QY0xZ
/ISSN67k2FmmV0iOicGeFk0lh8AGg==10000100000050372651001

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



<b>RFC emisor:</b>	SSE960626113	<b>Folio fiscal:</b>	82ABD819-31EA-44A8-884C-A782510C2928
<b>Nombre emisor:</b>	SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000503741340
<b>Folio:</b>	504	<b>Serie:</b>	B
<b>RFC receptor:</b>	LWE111115E17	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	66612 2021-12-21 10:14:40
<b>Nombre receptor:</b>	LIU RESIDENCE A.C.	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general	<b>Régimen fiscal:</b>	General de Ley Personas Morales

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72101509		1	E48	Servicio	2940.00	2940.00				
<b>Descripción</b>	POLIZA EQUIPO CI				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2940.00	Tasa	16.0000%	470.40

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>		\$ 2,940.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000%	\$ 470.40
<b>Método de pago:</b>	Pago en parcialidades o diferido	<b>Total</b>		<b>\$ 3,410.40</b>

#### Sello digital del CFDI:

Bfm1MnzlvT9d5QPB2Tj/WNnoxzKLF4CzPWaPoe9NiVnW8r0cIMbFKHDo3TRdVB5zH9iPLG+BxUbc7wWdfxJ9yvMII++cNIQac/O3SLdPjS9Go643VJD4J6ycYA74t+1UmnhpuB8AJFmccqO+iv7VOcW0v4fJmEvwz8zS1Yj9ktlPEhjQxBaw0Wn8N5601/CFBK7eckEWTuOijloPFES2V2fUZRk732RNusxE9tiWwOsJnRVDO+I9PwoG7UEq6/QV628MXVctfBu3gG2X5krzmPJV50OPg9diWaCTEbm4b9WSB+7Tn9S0ixuYU9/E+KmYp2cT+L3/frM0IVwNbgE3w==

#### Sello digital del SAT:

H6V2Oif9QXD7EziqyMJoUZeXmZo7YItRs07hhgNQOI2EhytjrkYmzrP/yKIYOpuvDoHUUTcuUFbdHMqzJ1z5HzDLBPI+yijZuUomLPp4VAyk/iPraRoPH5FujdL+4Gfx3IVLkDPTOZ4QbJfw3MNzY8Wi4rLs8gnAGLz3cPpzDnpwptBOC/KO9ZTEwXDIxT17NVC5DtlcfxET1c+Jb0eFdxif8meNWmNnpwNQTorsfs/SE1Y096Gw20motHkqCnQKiNfiPgJ29n3Ci1b01sm/SNVxQFb7MaUtEnVftdczS8TsFqmQ/14t7iPEpYWS9zt0/j5+HzkANpJfWd5NQ==

#### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82ABD819-31EA-44A8-884C-A782510C2928|2021-12-21T10:14:47|TSP080724QW6|Bfm1MnzlvT9d5QPB2Tj/WNnoxzKLF4CzPWaPoe9NiVnW8r0cIMbFKHDo3TRdVB5zH9iPLG+BxUbc7wWdfxJ9yvMII++cNIQac/O3SLdPjS9Go643VJD4J6ycYA74t+1UmnhpuB8AJFmccqO+iv7VOcW0v4fJmEvwz8zS1Yj9ktlPEhjQxBaw0Wn8N5601/CFBK7eckEWTuOijloPFES2V2fUZRk732RNusxE9tiWwOsJnRVDO+I9PwoG7UEq6/QV628MXVctfBu3gG2X5krzmPJV50OPg9diWaCTEbm4b9WSB+7Tn9S0ixuYU9/E+KmYp2cT+L3/frM0IVwNbgE3w==|00001000000501960426||

**RFC del proveedor de certificación:** TSP080724QW6 **Fecha y hora de certificación:** 2021-12-21 10:14:47

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000501960426







# SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

RFC: SSE9606261I3 Régimen (601)General de Ley Personas Morales  
MEZQUITE No. 1006, Col. CORTIJO LAS PALMAS, CP: 66612, APODACA, NUEVO LEON, MEXICO

### Datos del cliente

LIU RESIDENCE A.C. ( 137 )  
RFC: LWE111115E17  
Dirección: Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104  
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, MEXICO  
Tel.: 8182486625  
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general  
Orden de compra: 2022\_0011

### Comprobante fiscal digital

-(1)Ingreso

FACTURA: Serie: B 533  
Fecha y hora: 2022-01-10T17:27:05  
Lugar de expedición: 66612  
Forma de pago: (99)Por definir  
Método de pago y Cuenta:  
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:  
Dirección envió:

Vendedor : 1

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod. Serv	Descripción	P/U	Importe
1	Servici	E48	72101509	Equipo denominado contra incendios Aprobado FM y listado UL con motor Diesel bomba electrica Grunfos modelo CR45-8 de 60 hp a 440 vlots y bomba jockey de 5 hp en edificio Liu incluye servicio mayor y cambio de bateria anual.	2,940.0000	2,940.00



Enero 2022

Subtotal	2,940.00
I.V.A.	470.40
<b>Total</b>	<b>3,410.40</b>

TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 0A3EE707-F3F9-47BA-9090-232A98D5F81C

Fecha y hora de certificación: 2022-01-10T17:27:12

#### Sello digital del CFDI:

ImzLd/bdKwR3ROgVGQlofJ2Ws3P91zFmhSXriUSJm5I8sI94mmIzqoU9cmnBD81qvr4CbWGLiEkxg9icWHQsvJz7USdLBihCVRvD  
a43ZsECQ6gua4qWuV6c32DVe45rbJ22ZZQgaVnDoDUiWjhpZxVFtM3rV2Qynqlu2keclUHp6IefpHppqwXTgtl2izlhK00TFvg00y

#### Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000503741340

#### Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A3EE707-F3F9-47BA-9090-232A98D5F81C|2022-01-10T17:27:12|TSP080724QW6|  
ImzLd/bdKwR3ROgVGQlofJ2Ws3P91zFmhSXriUSJm5I8sI94mmIzqoU9cmnBD81qvr4CbWGLiEkxg9icWHQsvJz7USdLBihCVRvD  
a43ZsECQ6gua4qWuV6c32DVe45rbJ22ZZQgaVnDoDUiWjhpZxVFtM3rV2Qynqlu2keclUHp6IefpHppqwXTgtl2izlhK00TFvg00y  
g4VzVAS+j0YkxFDj4h92qLbO6WzxHFNpNtpkRWhOnUfui6hHWL5CgXQO+C9sFPUOonWyRTwSfiRLYgf8rXTFhAZh5dD06/YtUfg+

#### Sello digital del SAT:

YXH6d+Cl+VaML4MR44BAIOy0tZXTN/8FMsrQC07lofnjUYFoBVQDbPU6LLMvsQu+dN6InpAhz58MBOzcWA825Si3fG/62/xKROpR  
2ncPGtKdgpwRg6k2T4kvap/WfYAUPwr3LO6d6xNNDI286x+Jzv3DRhIWe0fr+qrhjrAyYZnv/GOroHZplw71MeOh0/K+9zQ8c183

**GREEN SI, S.A. DE C.V.**

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

**CFDi 3.3**

**724**

FECHA: 2022-01-03T16:15:50  
LUGAR DE EXPEDICION: 66220  
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

**DATOS DEL CLIENTE:**

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

**DATOS DEL COMPROBANTE:**

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

CANT	UNIDAD SAT	CODIGO	CLAVE PRODUCTO SERVICIO - DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPUESTOS	IMPORTE
1	Unidad de servicio	004	80131801, SERVICIO DE ADMINISTRACION ENERO 2022	\$64,613.50	IVA, Importe: 10338.16	\$64,613.50
1	Unidad de servicio	005	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$70,876.67	IVA, Importe: 11340.27	\$70,876.67
1	Unidad de servicio	010	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA	\$11,305.00	IVA, Importe: 1808.80	\$11,305.00
1	Unidad de servicio	012	72101507, SERVICIO INTENDENCIA	\$13,300.00	IVA, Importe: 2128.00	\$13,300.00
1	Unidad de servicio	004	80131801, SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$45,000.00	IVA, Importe: 7200.00	\$45,000.00

**CANTIDAD CON LETRA:**

doscientos treinta y siete mil novecientos diez Pesos 40/100 M.N.

<b>Certificado del emisor:</b>	<b>Folio fiscal:</b>	<b>Certificado del SAT:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$205,095.17
00001000000505167471	11A7AB77-E8E5-4070-8400-27A7DB77968E	00001000000505142236	<b>DESCUENTOS</b>	\$0.00
			<b>IMPUESTOS</b>	\$32,815.23
			<b>RETENCIONES</b>	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$237,910.40</b>

**CFDI RELACIONADO:**

Tipo Relación: 00 - 00  
CFDI Relacionado:  
Observaciones:



Sello digital del CFDI

QJQJ/z7R2Z057wmEveXb8PzNPwC+IzKu+I3Kzr2vRa3IbJzqKSJPPfdupPFhIEJZbqAkAeagVoli84fjuZ6nO/JeiKiRNJDqlyw83qzE0iTWuom1syvtDpU6fcbib7WLz6QYtDBgWQ+6JNjiKClYgcF6aznm7SwTQQFjBCzVC0xRAAG3MOORq1qasiXZw0sIEJL9noBOPgLS8PpialAyQGzShJmC/yBfLBi9KaHjTX7ocbn+ufAwRxnWNB80U99P2101/hf+74ttar47CIBtI3wctBqRdxG0L5rsE/9671Qn6EQ1hqdxjp680gy7nNx76Lqghx/M382IwB9B8

Sello del SAT

mfmQjoJOEFQarV6EnUCL3pHRayEPSU4Hu7Zb65+OSHN89nv3tt44vYKheMMZ/kZBng+jSnxWWD7wUp2QAMrCmAb0gfYLV9cA7hrZzGCCndeM6LpUY8JYex2fRawsaZwtGax8XaqsBUwReIYM1Hig0UG2JzoE/HvNQMTdi9hdyxgcI4wjs1oq9mb4q6wcsFBRbTFBAjgbzCij+0yLcgiYVg5EFpM7m2rNpkz0SodEiYLy8o22Lt5geYwWirbFi+pAoHY826MGXjvQdU60R+10HWTBDDg6BrD5a986YzjkQX8kFoSgT+J/0BbosI3A0bbNtKSiWLwSghULo0

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|11A7AB77-E8E5-4070-8400-27A7DB77968E|2022-01-03T16:15:55|MAS0810247C0|QJQJ/z7R2Z057wmEveXb8PzNPwC+IzKu+I3Kzr2vRa3IbJzqKSJPPfdupPFhIEJZbqAkAeagVoli84fjuZ6nO/JeiKiRNJDqlyw83qzE0iTWuom1syvtDpU6fcbib7WLz6QYtDBgWQ+6JNjiKClYgcF6aznm7SwTQQFjBCzVC0xRAAG3MOORq1qasiXZw0sIEJL9noBOPgLS8PpialAyQGzShJmC/yBfLBi9KaHjTX7ocbn+ufAwRxnWNB80U99P2101/hf+74ttar47CIBtI3wctBqRdxG0L5rsE/9671Qn6EQ1hqdxjp680gy7nNx76Lqghx/M382IwB9B8



# Clemente Bortoni Leal

**RFC emisor:** BOLC701205227 **Folio fiscal:** 82BC1262-4706-411E-9E3D-AD08A122223A  
**Nombre emisor:** CLEMENTE HUMBERTO BORTONI LEAL **No. de serie del CSD:** 00001000000509741482  
**Folio:** 121 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 64348 2022-01-03 16:45:18  
**RFC receptor:** LWE111115E17 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** LIU RESIDENCE AC **Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Uso CFDI:** Gastos en general

## 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	
47131800	(ENE-2022)	1	E48	SERVICIO	14077.00	14077.00				
<b>Descripción</b>	DESCONTAMINACION EN ACERO INOXIDABLE DE ELEVADORES				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	14077.00	Tasa	16.0000%	2252.32

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 14,077.00  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 2,252.32  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 16,329.32

### Sello digital del CFDI:

YOrq+qbtptkx9d/SJQe7mjtov0ouR/FptyLNRITxHtA4KO+OYaQdctS59sDoRznhKTj6az7F1JgNy0brskfYzXSPpqFOhYjIUqQ5oI3leI6voMoRHUPidUCw1cdxQ4PJPVC5ktQw1IUXtI5tpV2gINW0DMyfUAsgEoET6sUSPvE2Vx5hEgRyhPo27s6rkrXirGXKExNBDDIUQkHCCg9mulGbtuah/+FebE+zr9ZFLpDwo4TYr9ai5kA2iaWo+LgM8EeMorE/X5EG9vZ17kr38ZdixRVgw+QsgPXH6EqE+meVVLqX4mXgpasBEmrLucWN2gl1GIZZ+UyLQhCuX74A==

### Sello digital del SAT:

SnJ3tWSJaoN6noHpjJUqt4qhGr9LY0LdegeNEqI76GUyJ/V/Rj5bZH7rWTWbcLmbB27uJg/Dt4RVBVU1q1RpQ12ivMWpmTwEiYJ8py4SLpBcjPfw91zQDxt2NuUeL8AC0rXh0KJOut7/Y//YRzOUhaffdmHpQiuDX3sWouijqQ0mpQ1dEq2ZqNNFKCFkWyfyHQOE8oeclgN8t4ZqofUg7erVgUR+HD3kbu7cl+VvljwMowudUtlVPRLvsPkCmZU5HoechzDJAlie+YGlkc4wiwPkWqVcl.kP5eD0zaaHxrlYzrFnBeWj/ONpV+a+DH6d6+Nw+d71w4Xbm7B9QeaSQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82BC1262-4706-411E-9E3D-AD08A122223A|2022-01-03T16:46:58|SAT970701NN3|YOrq+qbtptkx9d/SJQe7mjtov0ouR/FptyLNRITxHtA4KO+OYaQdctS59sDoRznhKTj6az7F1JgNy0brskfYzXSPpqFOhYjIUqQ5oI3leI6voMoRHUPidUCw1cdxQ4PJPVC5ktQw1IUXtI5tpV2gINW0DMyfUAsgEoET6sUSPvE2Vx5hEgRyhPo27s6rkrXirGXKExNBDDIUQkHCCg9mulGbtuah/+FebE+zr9ZFLpDwo4TYr9ai5kA2iaWo+LgM8EeMorE/X5EG9vZ17kr38ZdixRVgw+QsgPXH6EqE+meVVLqX4mXgpasBEmrLucWN2gl1GIZZ+UyLQhCuX74A==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-03 16:46:58

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





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 526

FOLIO FISCAL (UUID)
90900129-C1AC-41A1-8B25-88B6E2D70C92
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409606879
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-01-10T18:20:06
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-01-10T18:08:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
66226

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - PZ., 8 COJINES PARA CAMASTRO TELA SUNBRELLA Y 1 JUEGO DE COJINES SILLON INDIVIDUAL. RESTO DEL 30%, \$ 7,373.71, \$ 7,373.71.

IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL \$ 7,373.71
TRaslADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,179.79
TOTAL \$ 8,553.50

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZAUfiwPBuLYrZ4sjW0e3v9G2VrEm5H3vGG7a7pGjkoF8IIDQO1dsihcrtz/7stJDMxLLeLmKwGBNwHt8aGj5mftzVO4ztd44BzWRlbcDW2TWDL1pQddkmV9RAHD1wMcqJ60TF4BLF6nKFSUDHaS2v9DJVs3Y2RWkFkNbs7QDWr18sHKhysXB7+LivETrrw8LNPWOFNVXn6mhkEQdXEQ1iPnmjmsqwsTvPKzU8l+6gCU10XJ7uGXghDJmxXRh79+HqvoimLprjEQo1yxbsnDSHGWh1GPm0l+Vy+yh9jhJ9BE0nbl+Nbfz090zaCIXWGVlHDCxR6YUQ34JTGFk06ANA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

onADn4bu+nJXYmmHXk9/QJ3imCnwUHOL9K6icsez0VF/FLixlftbPNk5vnZFRwvZxS2JW4logcidjEQjNPrPcQwvT9hq0dZfIE9nALkdu9yOlnXDfOHQ+/5ZPUFbgKRwdnMRnlv2dLxTa+NOa0063QIDSxL7le9qE5VjD56offHyhbsgLCAY8UTR6qp9FOYRbV12yoTZqj1JNWu8Eoo+0uj1Lnj+AS1vUSivHbDWJ8FvwiWFKuEa2oTGB52kGqhokCeZgN65W/viopnhGsGjlyQlf5HD/Nrums7Yk8s+EJAAndhi90/RmxBH3+2kWyeAJpMB2JMXb3WAQUEv61zYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|90900129-C1AC-41A1-8B25-88B6E2D70C92|2022-01-10T18:20:06|SVT110323827|ZAUfiwPBuLYrZ4sjW0e3v9G2VrEm5H3vGG7a7pGjkoF8IIDQO1dsihcrtz/7stJDMxLLeLmKwGBNwHt8aGj5mftzVO4ztd44BzWRlbcDW2TWDL1pQddkmV9RAHD1wMcqJ60TF4BLF6nKFSUDHaS2v9DJVs3Y2RWkFkNbs7QDWr18sHKhysXB7+LivETrrw8LNPWOFNVXn6mhkEQdXEQ1iPnmjmsqwsTvPKzU8l+6gCU10XJ7uGXghDJmxXRh79+HqvoimLprjEQo1yxbsnDSHGWh1GPm0l+Vy+yh9jhJ9BE0nbl+Nbfz090zaCIXWGVlHDCxR6YUQ34JTGFk06ANA==|00001000000413073350||



ALIDA CHRIS OLIVARES CAVAZOS

OICA800420QM8
REGIMEN 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 527

FOLIO FISCAL (UUID)
585A7076-51B5-4B53-ADE0-82800D562614
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409606879
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-01-10T18:21:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-01-10T18:10:52
LUGAR DE EXPEDICIÓN
66226

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - PZ., 8 MESA LATERAL CUBIERTA DE ALUMINIO RESTO DEL 30%, \$ 12,945.00, \$ 12,945.00. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 71123000 Servicios integrados, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 12,945.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,071.20

IMPORTE CON LETRA

QUINCE MIL DIECISEIS PESOS, 20/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 12,945.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,071.20
TOTAL \$ 15,016.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oO3iZd5pTFZenCTNv9miTedyT682ID7NLcnTWiMypxq6kNFuuSDamAdOH8KzDA1DnX1Bls6+W8Wb8NxJ8mH1hHVDXWbPP4g8Av3zNuiXmM12KEgtNEgXnVGhuJWg73sU8XWEQuonDC05gvu3m51kEP2y1JfNtz+R0yfxn4b20IQfEGAXn6BxlcRqmOIGhKX4kfm36F6jRVwylJNh7v+2psVrUhAnUBvIL7NEdijeTf4T5cdEV2quKNnGZmoJwUfmIhwq0su1dG819JkdKvWstTf8w1ENvhW+PBk4j0SAB4b1n0ZkvZl9yi8gkF3slew3FWi1OKofJVN7dF+9ox4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hNC5VDfp2VvL6ydnPev2KKEqiaMildQ78Rn+vY+ubjQLiwnZHY2pMYrajZASjJoxyHs0phQkWO9ElsC023llcoQHhJpVx0cHGMX8hTBVlWv7njbGDFS279nh0ZYfmKDI Mr96r2CXBbCikuALjaTsnfg4yk/kCx6484Ku186nq45S9X+4MgpgYJt019NeegK7nld0GbfFeO9LB014Tf/DykdLofCma4Zq/UQwh3UTH3qk8bA72TaGdpj9iRie3KwM/SA/C D7KcANpjh0abqfHllvgfHf5lw11UPBaGi6fjnFkoa4frMxJvbgCzeSt++2y2wt2VmOVH1/UWnwqL/D+yg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|585A7076-51B5-4B53-ADE0-82800D562614|2022-01-10T18:21:20|SVT110323827|oO3iZd5pTFZenCTNv9miTedyT682ID7NLcnTWiMypxq6kNFuuSDamAdOH8KzDA1DnX1Bls6+W8Wb8NxJ8mH1hHVDXWbPP4g8Av3zNuiXmM12KEgtNEgXnVGhuJWg73sU8XWEQuonDC05gvu3m51kEP2y1JfNtz+R0yfxn4b20IQfEGAXn6BxlcRqmOIGhKX4kfm36F6jRVwylJNh7v+2psVrUhAnUBvIL7NEdijeTf4T5cdEV2quKNnGZmoJwUfmIhwq0su1dG819JkdKvWstTf8w1ENvhW+PBk4j0SAB4b1n0ZkvZl9yi8gkF3slew3FWi1OKofJVN7dF+9ox4g==|00001000000413073350||

**Seguros Afirme S.A. de C. V.**  
**Afirme Grupo Financiero**

R.F.C. SAF - 980202 -D99  
Régimen Fiscal: 601  
SINIESTROS:800 723 4763

Lugar de Expedición 64000

<b>Serie Folio</b>	<b>SAR-67165945</b>	
<b>Recibo No.</b>	0114000458	<b>Exhibicion: (1/2)</b>
<b>Fecha de Emisión</b>	2021-12-02T14:02:36	
<b>Póliza No.</b>	001-0701021581-02	
<b>Cubre el Periodo</b>	Del 25/12/2021 12 HRS al 25/06/2022 12 HRS	
<b>No. endoso :</b>	Inciso :	
<b>Fecha Límite de Pago</b>	24/01/2022	
<b>Importe a Pagar</b>	<b>\$189,088.27</b>	

**AVISO DE COBRO**

**NOMBRE:**LIU RESIDENCE AC  
**DOMICILIO:**  
AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
VALLE ORIENTE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON,  
MEXICO 66260  
**RFC:** LWE111115E17

<b>PRIMA NETA</b>	<b>\$ 152,087.17</b>
<b>RECARGO FINANCIERO</b>	<b>\$ 6,919.96</b>
<b>GASTOS DE EXPEDICION</b>	<b>\$ 4,000.00</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 26,081.14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 189,088.27</b>
<b>(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.)</b>	

**RAMO:**  
PAQUETE EMPRESARIAL  
**LINEA:**  
.  
**DESCRIPCION DEL INCISO:**

<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	SEMESTRAL
<b>MONEDA</b>	NACIONAL
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	E48
<b>CONTROL INTERNO</b>	01303150
<b>AGENTE</b>	93692
GRUPO ONIX AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V	
<b>IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000</b>	

**PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO**

 01140004583381780	BANCA AFIRME BANORTE BBVA CITIBANAMEX	CUENTA: 159100138 EMPRESA: 60990 CIE: 1348612 PA:SEGUROS AFIRME	01140004583381780 01140004583381780 000001140004583381780 000000011400045833817281
	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN M.N. 062580001010164121 Beneficiario referente: SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. Cuenta: 101016412 <b>Concepto:01140004583381780</b> Usted puede pagar con <b>TARJETA DE CRÉDITO EN CALL CENTER MARCANDO</b> EL (81) 81 50 11 11 opción 3-1.		

PREFERENTEMENTE EFECTÚE SU PAGO CON CHEQUE CRUZADO Y A NOMBRE DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO. Los cheques son recibidos conforme a lo establecido en Artículo 7o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. "LOS TÍTULOS DE CRÉDITO DADOS EN PAGO, SE PRESUMEN RECIBIDOS BAJO LA CONDICION SALVO BUEN COBRO". FORMA PAGO:99 EFECTOS FISCALES AL PAGO. METODO DE PAGO: PPD USO CFDI:G03 CVE PROD/SERV: 84131501 CVE UNIDAD: E48

SOLO SERA VALIDO SI CUENTA CON EL SELLO Y/O COMPROBANTE BANCARIO, de lo contrario es nulo para cualquier reclamación. INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS BANCA AFIRME, BANORTE, SANTANDER.

**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 04/09/2009, con el número CGEN-S0094-0057-2009.**

Promoción a meses sin intereses aplica en tarjetas participantes: Afirme, Banorte, Bancomer, American Express, ScotiaBank, Santander, Inbursa. Se aplican restricciones, válido en pagos de pólizas con forma de pago anual.



<b>Póliza No</b>	<b>Endoso</b>	<b>Recibo</b>	<b>Vigencia</b>
001-0701021581-02		01-14000458	<input type="text"/> <input type="text"/>
		Mes Año	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>Cargo a tarjeta</b> <input type="text"/>		
Día Mes Año			
<b>Nombre:</b> _____	<b>Monto:</b> _____		
<b>Firma del Suscriptor</b> _____	<b>Banco Emisor</b> _____		
NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS			

CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR DE ESTA TARJETA SEGUN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE AMPARA EL USO DE ESTA TARJETA. RECONOZCO Y ACEPTO QUE EL PRESENTE ES COMPROBANTE DE LA OPERACION SEÑALADA EN ESTE PAGARÉ, EL CUAL TIENE PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL EN VIRTUD DE QUE LO FIRME, POR LO QUE MANIFIESTO PLENA CONFORMIDAD RESPECTO AL CARGO EFECTUADO A LA CUENTA DE LA QUE SE DERIVA ESTA TARJETA.







GRUPO CARVIL.

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

No. Cotización: 233364
Fecha Expedición: 13/01/2022
Agente: 52JUAN
Moneda: Pesos

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

Table with 5 columns: Código, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists various cleaning supplies like paper towels, cloths, and bags.

Total con letra:

Cuatro mil trescientos cuatro pesos 90/100 MXN

Sub-Total \$ 3,711.12
IVA \$ 593.78
Total \$ 4,304.90

Observaciones:

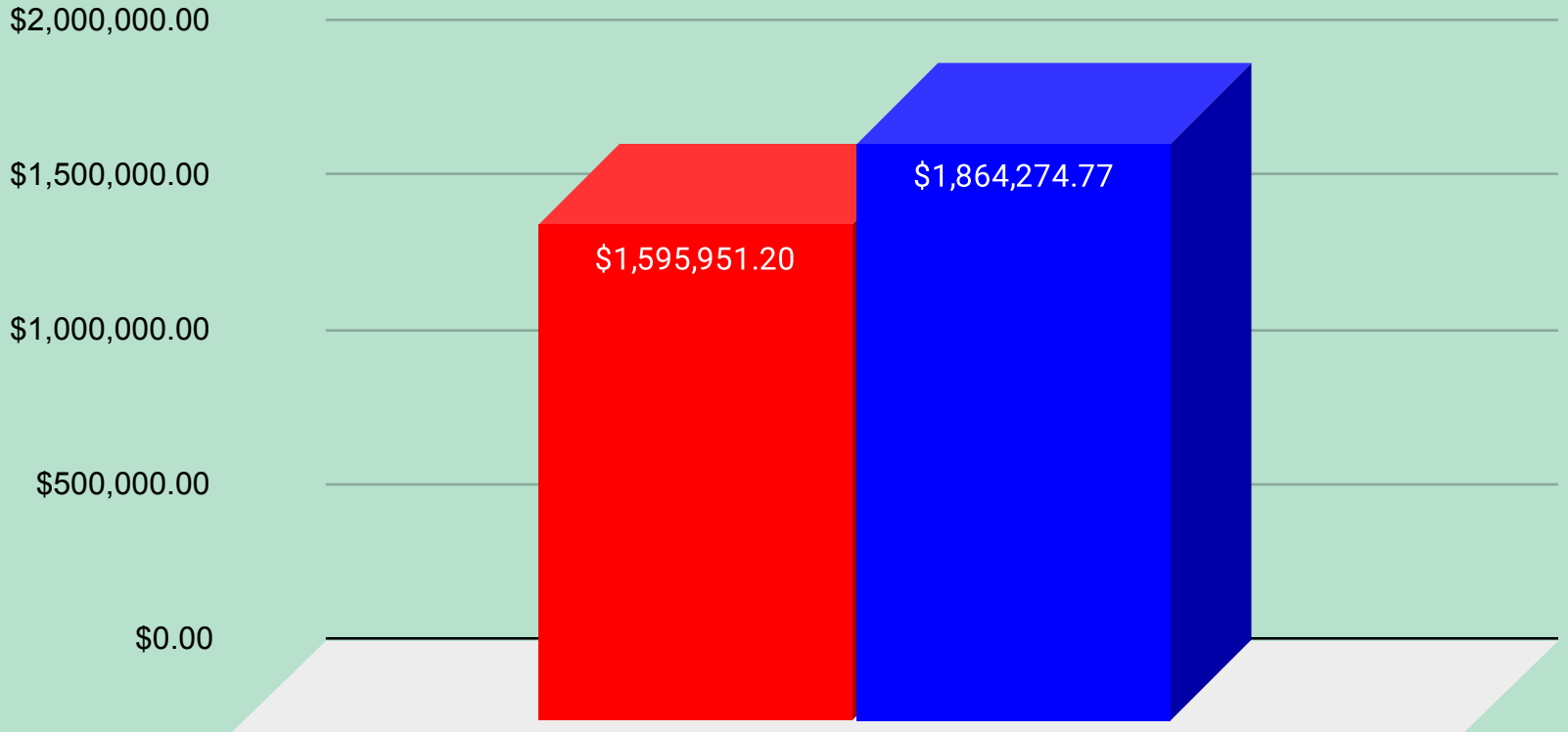
ATN YARELI

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

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

# GASTOS VS INGRESOS DICIEMBRE 2021

■ GASTOS ■ INGRESOS

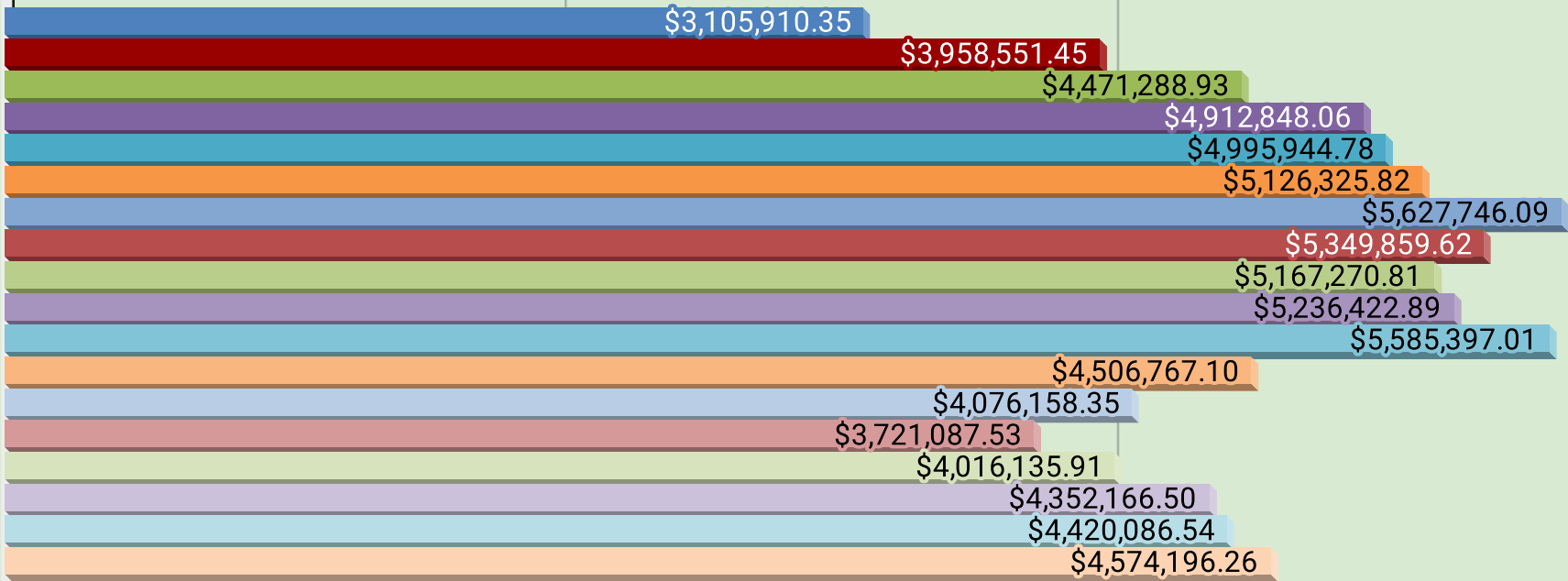




# SALDO DE CUENTA EN BANORTE AL FINAL DE CADA MES

[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
- Nov 21
- Dic 21



\$2,000,000.00

\$4,000,000.00






**RELACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022**
**GASTOS RECURRENTE CUENTA BANORTE**

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURAS	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE GASTO SEGÚN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DIFERENCIA
01-01-22	CONDOVIVE	1	SISTEMA MES DE ENERO 2022	\$1,856.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,340.00
01-01-22	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES	\$60,462.00	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	\$4,538.00
1-ene-2022	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE POR EL HIDRANTE	\$1,065.00	HIDRANTE	\$1,200.00	\$135.00
31-dic-2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1 2 3 4	PAGO PLANES TELCEL	\$4,503.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	-\$2,503.00
3-ene-2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	1 2	MANTENIMIENTO A ELEVADORES TORRE WEST - EAST	\$22,758.43	ELEVADORES	\$22,758.00	-\$0.43
4-ene-2022	INGENIERIA HIDRONEUMÁTICA DE MONTERREY SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	\$4,005.48	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MANTENIMIENTO	\$5,500.00	\$1,494.52
1-ene-2022	PILOTO AUTOMÁTICO SA DE CV	1	PAGO MENSUAL SISTEMA CONTABLE	\$1,624.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,572.00
11-ene-2022	3GH MULTISERVICIOS SA DE CV	1	MANTENIMIENT CHILLERS ENERO 2022	\$19,836.00	CHILLERS	\$19,836.00	\$0.00
3-ene-2022	NEUROSERVICIOS COMMUNICATIONS SA DE CV	1	POLIZA MENSUAL MTTO A SISTEMAS	\$16,230.72	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$769.28
3-ene-2022	NEUROSERVICIOS COMMUNICATIONS SA DE CV	1	CONSUMO DE LLAMADAS	\$18.44	CCTV	\$6,960.00	\$6,941.56
5-ene-2022	TRAQUIM SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$10,997.96	TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$11,345.00	\$347.04
10-ene-2022	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	SERVICIO JARDINERIA ENERO 2022	\$15,080.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$10,080.00
3-ene-2022	NG3000 SA DE CV	1 2	MANTENIMIENTO MENSUAL A SUBESTACIONES EN TORRE WEST-EAST	\$3,985.08	SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES	\$13,224.00	\$9,238.92
9-ene-2022	LAND WASTE SA DE CV	1	RECOLECCION DE BASURA DICIEMBRE 2021	\$12,597.60	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$12,180.00	-\$417.60
29-dic-2021	SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS	1 2	MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO VS INCENDIO DICIEMBRE Y ENERO	\$6,820.80	SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$4,500.00	-\$2,320.80
3-ene-2022	GREEN SI	1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2022	\$237,910.40	ADMINISTRACIÓN	\$227,633.00	-\$10,277.40

**GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE**

3-1-22	CLEMENTE HUMBERTO BORTONI LEAL	1	DESCONTAMINACION EN ACERO INOXIDABLE DE ELEVADORES	\$16,329.32	ELEVADORES	\$22,758.00	\$6,428.68
10-ene-2022	ALIDA CHRIS OLIVARES CAVAZOS	1	RESTO DEL 30% DE 8 COJINES PARA CAMASTRO TELA SUNBRELLA Y 1 JUEGO DE COJINES SILLON INDIVIDUAL	\$8,553.50	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$21,446.50
10-ene-2022	ALIDA CHRIS OLIVARES CAVAZOS	1	RESTO DEL 30% 8 MESA LATERAL CUBIERTA DE ALUMINIO	\$15,016.20	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$14,983.80
2-dic-2021	SEGUROS AFIRME SA DE CV	1	POLIZA DE SGGURO AL EDIFICIO AFIRME	\$189,088.27	SEGURO DEL INMUEBLE	\$37,500.00	-\$151,588.27
13-ene-2022	INDUSTRIAL NACIONAL OC, S.A. DE C.V.	1	MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO	\$4,304.90	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,820.00	\$7,515.10

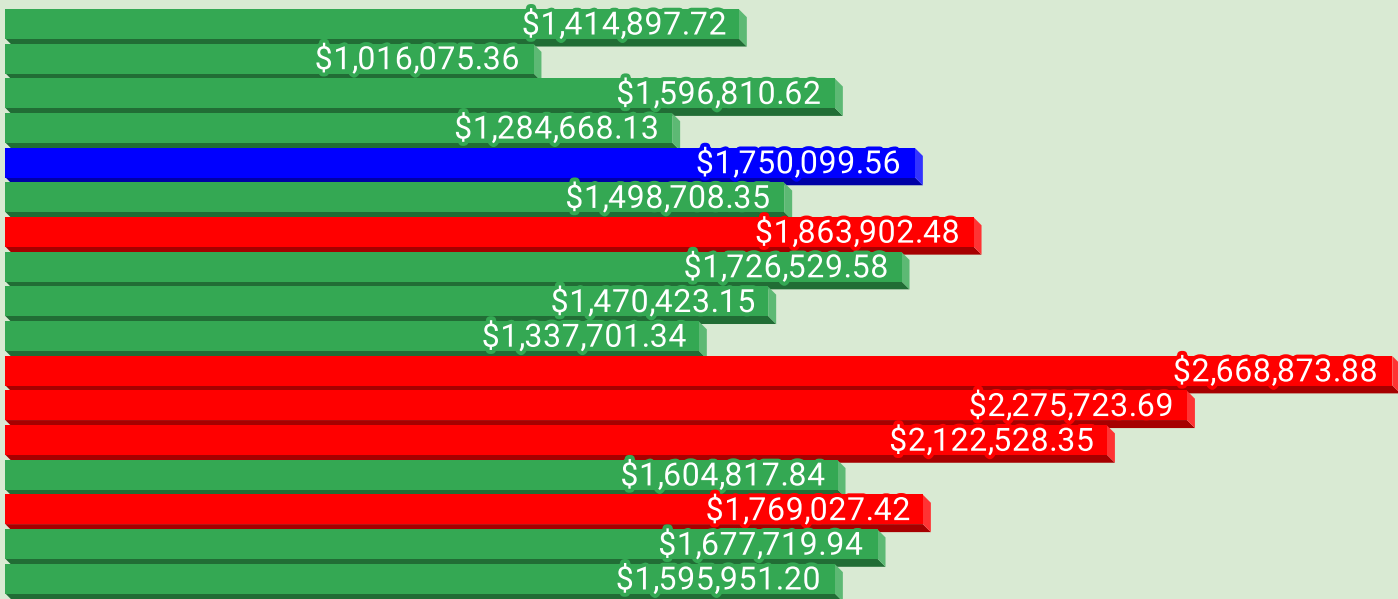
<b>Total de Pagos por Transferencia:</b>				<b>\$653,043.10</b>	<b>Presupuesto Quincenal Aprobado:</b>	<b>\$875,049.78</b>	<b>DIFERENCIA:</b>	<b>\$222,006.68</b>
--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------

**GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER**

	LIU RESIDENCE AC		TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$1,112,498.58			
--	------------------	--	-------------------------------------	----------------	--	--	--

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

[Regresar](#)



\$1,000,000.00

\$2,000,000.00

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

[Regresar](#)

■ GASTOS ACUMULADOS ■ PRESUPUESTO ACUMULADO

\$30,000,000.00

\$20,000,000.00

\$10,000,000.00

\$0.00

