



15 de Febrero 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	\$1,032,096.80

Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	<u>SISTEMA CONDOVIVE</u>		\$1,856.00
06	<u>CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES</u>		\$52,374.00
07	<u>CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE POR HIDRANTE</u>		\$1,069.00
08	<u>PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD</u>		\$1,000.00
09	<u>PLAN EQUIPOS TELCEL 1789</u>		\$429.00
10	<u>PLAN TELCEL 1981</u>		\$348.00
11	<u>PLAN TELCEL 3588</u>		\$299.00
12	<u>MANTENIMIENTO ELEVADORES TORRE WEST</u>		\$12,017.24
13	<u>MANTENIMIENTO ELEVADORES TORRE EAST</u>		\$10,741.19
14	<u>MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO</u>		\$4,285.86
15	<u>LICENCIA SISTEMA SAS FEBRERO</u>		\$1,763.20
16	<u>MANTENIMIENTO CHILLERS FEBRERO</u>		\$19,836.00
17	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMAS NEUROSERVICES</u>		\$16,230.72
18	<u>CONSUMO DE LLAMADAS NEUROSERVICES</u>		\$26.10
19	<u>RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ENERO</u>		\$13,084.80



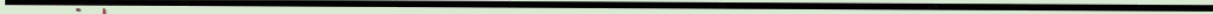
20	<u>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN</u>	\$237,910.40
21	<u>SERVICIO JARDINERIA</u>	\$15,080.00
22	<u>INYECTOR DE GRASA LIGERO</u>	\$765.60
23	<u>CAJAS DE SANITAS, PAPEL HIGIÉNICO Y TAPETES PARA MINGITORIO</u>	\$2,261.97
24	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>	\$11,437.88
25	<u>MANTENIMIENTO A SISTEMA VS INCENDIO</u>	\$3,410.40
26	<u>POLIZA SERVICIO DE AMBULANCIA</u>	\$38,500.00
27	<u>QUIMICOS PARA ALBERCA</u>	\$6,844.00
	TOTAL:	\$451,570.36

CAJA CHICA

GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

LIU

residences



Nota de pago



LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Febrero 2022

Fecha de la nota: 01-02-2022

Fecha de vencimiento: 26-02-2022

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Febrero 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





ESTIMADO USUARIO:

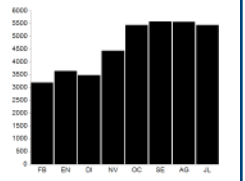

"Esta es una impresión o representación impresa de una factura electrónica, que fue enviada de manera digital a un correo electrónico y puede ser utilizada para realizar el pago de su servicio de agua y drenaje en cualquiera de los establecimientos autorizados."



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




www.sadim.gob.mx

USUARIO		VENCIMIENTO	
. LIU RESIDENCE, A.C.		21/FEB/2022	
DIRECCIÓN DE ENVÍO	Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.	MES FACTURADO	FEB/2022
DIRECCIÓN DE SERVICIO	Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL	PERIODO DE CONSUMO	06/ENE/2022 03/FEB/2022
R.F.C	LWE111115E17	LUGAR DE EXPEDICIÓN	64060-Mty.,N.L.
N.I.S	5478848-02 DV 0	TARIFA	Doméstica - Cat.4
N.I.R	0547884802000150275025	UNIDAD USO	1
OFICINA COMERCIAL	G.C. Especiales	GIRO	Departamentos o multifamiliar
INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
MEDIDOR	164017915M15	LECTURA ANTERIOR	297098
		ULTIMA LECTURA	300289
		CONSUMO	3191
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA	CONSUMO DE AGUA
		NO APLICA	CUOTA DE DRENAJE
		NO APLICA	IVA AL DRENAJE
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO
			44,591.16 6,709.09 1,073.45 0.42 -0.12
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO		TOTAL DEL MES
	0		52,374.00
		ADEUDO PENDIENTE	
		0.00	
		TOTAL A PAGAR	
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
		\$ 52,374.00	
			
Fecha y hora de certificación: 2022-02-04T21:11:54 Fecha Emisión: 2022-02-04T21:11:48 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 6CA4F1F5-D615-4A53-8AC2-D14C4F7FB2B5 No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584		*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: Ua/nT wqGLo1c7vz5id7LhhGRnnBKEV1lebW0JZSP7ck5X3R18voLgzsg7b2+IzzzdLEvh9vM0fov1LGVdC 8rGfMue3Fe1kF4NblcGigBxdv7cANMIDVa2HbRXW3Xwnc9kX9bZGedKyLlUvP0DnqxkT7y7LGs7+r mPEjsYroUvayMwmsi8MLX0yug3MW0TbzLdAq4HCL4L62szz12UvVwEu65tals8wNZ9XmWUA Hjn1MkR1h+Vx3GM88voCbud1yA8sbxW71jTv2A9vs5driiUK5X6Ate6TwhTmP4C4TNCYC+qUHCz mbkZ2Fkw== Sello Digital del SAT: rNSDZKtLlHkGg+C8kc+uE6ur8D1QISuOmaqaA+YGHu4FFP3kg73M5SjDb2n1Nw6UuAqj+EgftMeUk0gr QIPtzKH7F+09nBwJl63NONAxQj178usjs3gFPgSF/NhMice+ea/DER78kChQjcvNQKt1xtfllPTsLJCpg 8FYxG9Mmz6bFgZ+kydCazMPHZniGhbHUIOdzkVHfctfcSYFA/pGmuOe7fKMuRvbxQvvhNvrqIQnr OYrzSPPIEBPYllNmBuv0Eoymlh7caOjJE83rbMSQdWZ11a8mH11hvBml7VFXWnh+0PgZ2MJC5u9AvRr 7motw== Cadena Original: !1.1j6CA4F1F5-D615-4A53-8AC2-D14C4F7FB2B5 2022-02-04T21:11:54 DCD090706E42 Ua/nTwqIG	

"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.: 0547884802173399910
 Afirmar Ref.: 0547884802173399910
 Bajío Ref.: 0547884802173399910
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021733999252
 Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021733999252
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021733999252
 Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021733999252
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021733999252

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



54788480215027502500000523740090

 Regresar

ESTIMADO USUARIO:

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






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



Marca **073** Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx

DATOS DEL USUARIO		DATOS DE FACTURACIÓN	
USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.		VENCIMIENTO 18/FEB/2022	
DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO FEB/2022	
DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 06/ENE/2022 03/FEB/2022	
R.F.C LWE111115E17		LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.	
N.I.S 5520587-01 DV 4		TARIFA Hidrantes C/Incendio - Cat. 12	
N.I.R 0552058701000206634749		UNIDAD USO 1	
OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales		GIRO Hidrantes	
INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR	ULTIMA LECTURA	CONSUMO 1
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA CUOTA DE AGUA	921.53
		NO APLICA IVA	147.44
		NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR	0.49
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.46
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES	1,069.00
ADEUDO PENDIENTE			0.00
TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			\$ 1,069.00
		*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.*	
Fecha y hora de certificación: 2022-02-04T21:12:04 Fecha Emisión: 2022-02-04T21:11:57 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 03276A81-4972-40A5-BB0C-17F3CA40EBBC No. Serie Certificado SAT: 00001000000607237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584		Sello Digital del Emisor: bq3cb/LfBycsRyUvC8yoQw5Ym4N3XUvQMEV8lbrn/CKA975j9dWUKEK1bDcKNOvXA4G+HvcRbvYJ8 3oOs+91c9EPfA3wMS3nmzUeBB40N64Q81ZRQuJB+vdDpJuXMQ+MXqSMNn70nsSRxvFHFZAOvV1VWf +tJ1WfHqGyFV7oJzWyoQKDPkVlDarQntdH+ThowdIE1SNgfSLMqjREvC3DQGS+nmw76oDUJ 3Mze7yOSjSbjpVTd5TO+llvH0mB72yHuDdZyEZ3aZizg7d869KXl92sfBb14JdWwC8XfpCYKReaHAg7 JeQI7DEp3P1Ug== Sello Digital del SAT: iKQwUv64Qvg3nH8p1HpcZHK4W7vYG0sG3WMk7wYB6Tn+sL4wWlZqzmmuEpl/DPuSOrcebma9YQFvF TBueNjncQqT/ML02uLo1fTfEaZXUe2yNoI8TfdlVwyk9+BufvFbtl4m11z1R1wGxs+ezG+JG+F57MuXJ ionl893xScpOfIZSoMN+IEV4orF4dIMR2fvOnKH6JxxWNX/bzEWnqJk15z4GwMzLu+3pSgmbwh0VWgeJ RqR4nn951OZUNLsV27u4vlyWvMfHnz0Klg5aE3j6JELFuacsdlfKFpEg7N0MJF69DTo9g3E4I7YWJn20 4ziab7mg== Cadena Original: 1.1 0B276A81-4972-40A5-BB0C-17F3CA40EBBC 2022-02-04T21:12:04 DCD090708E42 bq3cb/Lf	
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.: 0552058701153396217
Afirmar Ref.: 0552058701153396217
Bajío Ref.: 0552058701153396217
PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011533962284
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011533962284
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011533962284
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011533962284
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011533962284

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



55205870120663474900000010690072

[Regresar](#)
Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$1,000.00

Pague antes de 17 Feb 2022

Fecha de corte
 No. de cuenta

30-Ene-2022
 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

Total

Saldo Anterior	3,605.23
Pagos	-5,251.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$-1,645.77

Movimientos del Mes Actual

Cargos

Impuestos

Total

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,418.10	226.89	1,644.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	862.05	137.93	999.98
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2)

2,644.97

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)

999.20

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.80

TOTAL A PAGAR

\$1,000.00

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

[Regresar](#)
Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2022-01-30T06:49:08

Folio Fiscal

C06FA383-FD67-4B56-813E-9B283D37C6DC

Folio Telcel

KC-13047365

Total a pagar

\$429.00

Fecha de Corte

30 Ene 2022

No. de cuenta

044629628

Teléfono

8119061789

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 17 Feb 2022

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

LIU RECIDENCE A.C. -

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



Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.27
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.73

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	369.72		369.72
Cargo de equipo 16 de 24	1	H87 Pieza	43191501	24.06	24.06	24.06

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	369.72	002 IVA	Tasa	0.16	59.16

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).
43191501	Teléfonos móviles	H87 PIEZA	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Subtotal	393.78
Bonificación cargo equipo(Descuento)	24.06
Subtotal antes de IVA	369.72
Total de IVA Tasa 16%	59.16
Cargos del mes	\$428.88
<i>(cuatrocientos veintiocho pesos 88/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	428.88
Cargo por redondeo	0.85

Total a pagar \$429.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8008381500 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

[Regresar](#)
Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2022-01-30T06:49:09

Folio Fiscal

C1BB5A41-48DD-4B39-BA2B-5D37AF8BCAFC

Folio Telcel

KC-13047366

Total a pagar

\$348.00

Fecha de Corte

30 Ene 2022

No. de cuenta

044629629

Teléfono

8119061981

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 17 Feb 2022

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

LIU RECIDENCE A.C. -

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



Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.23
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.77

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	299.93		299.93
Cargo de equipo 16 de 24	1	H87 Pieza	43191501	24.06	24.06	24.06

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	299.93	002 IVA	Tasa	0.16	47.99

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).
43191501	Teléfonos móviles	H87 PIEZA	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Subtotal	323.99
Bonificación cargo equipo(Descuento)	24.06
Subtotal antes de IVA	299.93
Total de IVA Tasa 16%	47.99
Cargos del mes	\$347.92
<i>(trescientos cuarenta y siete pesos 92/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	347.92
Cargo por redondeo	0.85

Total a pagar \$348.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8008381500 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

[Regresar](#)
Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2022-01-30T06:49:07

Folio Fiscal

066C6957-7878-4A8B-B7D7-7967D075F025

Folio Telcel

KC-13047333

Total a pagar

\$299.00

Fecha de Corte

30 Ene 2022

No. de cuenta

044629492

Teléfono

8261713588

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 17 Feb 2022

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4

Domicilio Fiscal

Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 5525813700

LIU RECIDENCE A.C. -

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



Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.72
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.28

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	257.76		257.76
Cargo de equipo 16 de 24	1	H87 Pieza	43191501	24.06	24.06	24.06

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	257.76	002 IVA	Tasa	0.16	41.24

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).
43191501	Teléfonos móviles	H87 PIEZA	Unidad de conteo que define el número de piezas (pieza: un solo artículo, artículo o ejemplar).

Subtotal	281.82
Bonificación cargo equipo(Descuento)	24.06
Subtotal antes de IVA	257.76
Total de IVA Tasa 16%	41.24
Cargos del mes	\$299.00
<i>(doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	299.00
Cargo por redondeo	0.28

Total a pagar \$299.00

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8008381500 Visite www.telcel.com

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



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

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (99188e19-e202-4658-b396-9cbcb33c00a), Fecha y hora de certificación (2022-02-02T16:25:32), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090079468), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM10NL444).

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

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante. Values: 04/03/2022, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2022-02-02T04:25:28, I.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, \$10,359.69, \$10,359.69.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: TOTAL CON LETRA (Subtotal \$10,359.69), DOCE MIL DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. (IVA 16.0000 % \$1,657.55), Total MXN (\$12,017.24).

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



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|99188e19-e202-4658-b396-9cbcb33c00a|2022-02-02T16:25:32|LSO1306189R5|jSZL7H5L6UyOe85hpKFDmoruAEYHpzlb4HBnL+ZFnEavg3gkwTYhFmRUp4uoeFRGTjdSgIckVYlY6bP0GLv6glc2NybcIr+XhwPnRD/gh7pThi/GgO507teAni0ESGBSQjGLbT9h2eTVQwnJHNXCgZz14nev4Gjugj7MvS1019U1VzYkM8aNQ8Eak1Cb15pp9C0UglVe2zBdJqdWkZfKqzXPTuBLZvohtGkok3OT64zVKc+ZQLYmScF9C6q4O5j01o7c0V4B3b175Uvfu+Zm0+Kc8xElNqJtMmsniBosZrL7h0q4ybOkgnJ9gQA7QPEe3ivkTuXxohz8fho2nA==|00001000000509846663|]

Sello del SAT

c0rieZTg+I3N0LobwGf3h7qZUmIrLibHvXUT/xnNoEyS6OOCcBpinxpNuKikWKPzPhb7WGFvdlBG3fCrOghyw1HIvfa2IjmKyz/UEt5f0l1jdsVj2dY7rE+cTUfi+kKpIfgBBQu8tRLIHxS+q05y1AyQtomZHRGisBocUxi20XDH15Atdc4wpZMZ5wBgyb72LqTM3PrKuA+9JO+qa+MbE4FKrhwuTbmUaodjiY6jtqW1LL5WFO+VGoesXoS/Zt7hhmjw7gCyO9CkeagJpHC/oD5FqFUUBmBkhO+MM05O1oZ46DozgdwEx/b6FF4vUmm/hF0J1tPXbxl8xEQ==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

jSZL7H5L6UyOe85hpKFDmoruAEYHpzlb4HBnL+ZFnEavg3gkwTYhFmRUp4uoeFRGTjdSgIckVYlY6bP0GLv6glc2NybcIr+XhwPnRD/gh7pThi/GgO507teAni0ESGBSQjGLbT9h2eTVQwnJHNXCgZz14nev4Gjugj7MvS1019U1VzYkM8aNQ8Eak1Cb15pp9C0UglVe2zBdJqdWkZfKqzXPTuBLZvohtGkok3OT64zVKc+ZQLYmScF9C6q4O5j01o7c0V4B3b175Uvfu+Zm0+Kc8xElNqJtMmsniBosZrL7h0q4ybOkgnJ9gQA7QPEe3ivkTuXxohz8fho2nA==



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

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (3608c605-782e-4aa1-ba08-e000dedda37b), Fecha y hora de certificación (2022-02-02T17:26:05), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090080074), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM11NL735).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Datos del cliente, Razón social (LIU RESIDENCE AC), RFC (LWE11115E17), Clave Uso (G03 - Gastos en general), Dirección (AV BATALLON DE SAN PATRICIO BC01 - 109 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, NUEVO LEÓN, MÉXICO).

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante. Values: 04/03/2022, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2022-02-02T05:26:03, I.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, \$9,259.65, \$9,259.65.

Summary table with 3 columns: Description, Subtotal, Total MXN. Values: TOTAL CON LETRA (Subtotal \$9,259.65), DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. (IVA 16.0000 % \$1,481.54), Total MXN \$10,741.19.

AGRADECEMOS SU PAGO EN:
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

Notas y comentarios



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|3608c605-782e-4aa1-ba08-e000dedda37b|2022-02-02T17:26:05|LSO1306189R5|JBGTVoBdctzZvDFXmXrweEA9QnELzzSHjy2fDOzr+nMXu17f1sn1IRUm1Dd2VXKEm6OAPr8RP9bENV9iLj9+Ijhb4tx7gO+FhEhR/+6fmej/WDMfSzzw5F18kRlvz75FXS+XK455W5spRu51w260XFZDLMckpxTe0Ib+bE3ccJCCnr3J5oeJufqvZUaj+NfbjYd1KDOFu93AUeotatzsTPYIW+zG3w8KHZJ4UpC274VCSd6hxBVtiCyrPpg51r6lYH4fIJ6vRZDsw4t6Q8291ZzjROXsZ4u00A8x72uzx2pblg2yAFD+ZybdXY+QbkTVH pAainPH1+n1TNg==|00001000000509846663|]

Sello del SAT

jj6D8uSjFn8EKA+bbqrDTkWXGuW1mJcJz/Af28/x4ogI9Sj4IA0WSOjUaLBL/WQfEHj7B0kz8Eca3rfiZJUzYn4LifkVRvASnBk0fgks00LEFOo7gYchBk1Tp008psXMoQrakoov5+GqvNSAT/SQXcUz2jypQROOU8cmnrWQCYNiazGY Lm8d1Bjn29WBbUVV++EnWNx9AX/JuB7qVFeCMExL8uEoVbsgNx/Whg5jOYxSBXaOwAcZRIDCoNyoC5gIySw2FQp9wzG3JdwV5GTsTrO/uHH1ah62EIo2HH8mWPnAXjzETnfqX79sN8PcG8Z2j0utF8Z728aLDFysouQ==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

JBGTVoBdctzZvDFXmXrweEA9QnELzzSHjy2fDOzr+nMXu17f1sn1IRUm1Dd2VXKEm6OAPr8RP9bENV9iLj9+Ijhb4tx7gO+FhEhR/+6fmej/WDMfSzzw5F18kRlvz75FXS+XK455W5spRu51w260XFZDLMckpxTe0Ib+bE3ccJCC nr3J5oeJufqvZUaj+NfbjYd1KDOFu93AUeotatzsTPYIW+zG3w8KHZJ4UpC274VCSd6hxBVtiCyrPpg51r6lYH4fIJ6vRZDsw4t6Q8291ZzjROXsZ4u00A8x72uzx2pblg2yAFD+ZybdXY+QbkTVH pAainPH1+n1TNg==

**INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE
MONTERREY SA DE CV**



FACTURA

S 13432



CANALERA 700, 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.
BATAILLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01
VALLE OTE., SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON C.P. 66269
Tel. 81 8248-6606 RFC. LWE111115E17

Observaciones:

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

FOLIO SAT

683f8a58-1bab-4a67-ab6f-6d4880bfd7e0

Fecha de emisión:	08/02/2022	17:42:17
Fecha de certificación:	08/02/2022	17:47:18
Certificado emisor:	0000100000050333304	
Certificado SAT:	00001000000509846663	

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	66473 - San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal emisor	601 - General de Ley Personas Morales
Método de pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago:	Pago a 15 días

C. SAT	CLAVE	C. UNI	Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	Importe
72154103	SERV	E48	1.00	SERVICIO	SERVICIO: Precio Paquete de Mantenimiento a Eq. Hidroneumaticos Alta Y Media Presion V.VS	3694.71	3,694.71

Subtotal	3,694.71
IVA:	591.15
TOTAL:	4,285.86

Importe con letra: Cuatro Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 86/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|683f8a58-1bab-4a67-ab6f-6d4880bfd7e0|2022-02-08T17:47:18|LSO1306189R5||cA+uAWgFYyvgfuzGNqOzjqU
Q+n/gRV1LvbuSMb7v/kcU87PNgyCO19uTxhoiVv07Z0FEQZeWsY/wJstbMt7tObfDROR8IJr1L27Mc4232YGL04sZMO55nB4B3Fe
u7HB3rGKIKGEp1W1DCO40LGHhBa3gG/f8N2T8KjivkUFcmWUHLsyo7q2uUyxLc8NMUKXSIYa35H1h/8IAAV30T5aO/3ABNcywHd3
0Z0Y9VeJMBI2PS/BFwgdRES1tcFB8QuuIw4V7qPcjdY2c03YfnuFwxDkFqS4jJ0iBIM7xQaxX5HSWErErdtLIYAmi7LnHj9A8JYK
jYK/hyDFY4XGqj0bQnQ==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

cA+uAWgFYyvgfuzGNqOzjqUQ+n/gRV1LvbuSMb7v/kcU87PNgyCO19uTxhoiVv07Z0FEQZeWsY/wJstbMt7tObfDROR8IJr1L27M
c4232YGL04sZMO55nB4B3Feu7HB3rGKIKGEp1W1DCO40LGHhBa3gG/f8N2T8KjivkUFcmWUHLsyo7q2uUyxLc8NMUKXSIYa35H1h
/8IAAV30T5aO/3ABNcywHd30Z0Y9VeJMBI2PS/BFwgdRES1tcFB8QuuIw4V7qPcjdY2c03YfnuFwxDkFqS4jJ0iBIM7xQaxX5HSW
ErErdtLIYAmi7LnHj9A8JYKjYK/hyDFY4XGqj0bQnQ==

Sello digital del SAT:

hbMdv61XZNe4D4F3aJ/E0Klp2B17ugjsbNfhs5Z0h00fTuJBrgTD6dSjeKZCr+Y/Vga26e+1ePNxvPFhQSkNyw2omWnrUoVeumc
CHj7HqjWFFHSeD3iCG89OvtTOX/plUqeK4F/JAXvdLbPPF1z1KSRg2VLOGS5FowJ9xcDb+3+dDU3W8Y6jZay22Dku0FO2L/BzypV
ChVbX3WfJ0JnXswxvzY3Bz+3h0VaD+PSibc61/4HUYZqeFmkFbzf4li8os5KhJy8QBtuZsOak5P8wQGbe7dSVqJgphFy8y3Ui5
PWkt9XFEOIPCS3DIfwz+Q0IDR4SBUDXEmFes9i1Y/A==

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	84E0A818-5D80-4381-AB2C-42A773573CD9	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	1,520.00	0.00	1,520.00

SUBTOTAL 1,520.00
002 Traslado (0.16%): 243.20
TOTAL \$ 1,763.20

CANTIDAD **(MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)**
 CON LETRA

OBSERVACIONES Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84e0a818-5d80-4381-ab2c-42a773573cd9|2022-02-07T05:14:53|LSO1306189R5|P4E1V0RVFb4YTpVHnyanGWosPD3ByDK5le574K3kNpqnRKx/UEdRrqHbAl2U/bYeRgel/EVpVWUx2gTou3FUX1bO7V7CAspwEg/cN6iox5TLyNoMAUPc7I2fSk3T78nlgRTFQg04G5L2Wez4BCqwnJi8onfa791cNiaBrwuuqWD4Bd6jirZGK1Z36D7TFIEYLK6qU7DGsvJrwEjoT3DPMRfq6rLYsJ4dGZw2zC/IOsHKE7ZFTQcEqVkf2r9lLtkivash1Kc7EVhFhAGcwp0SQx7X12Yo0MGYpefg04RnFndDI6U4ZStVQqC7I2yUwLemyR3Ckh1szF5utf3HvOQgg==|[00001000000509846663]|

Sello digital del CFDI

P4E1V0RVFb4YTpVHnyanGWosPD3ByDK5le574K3kNpqnRKx/UEdRrqHbAl2U/bYeRgel/EVpVWUx2gTou3FUX1bO7V7CAspwEg/cN6iox5TLyNoMAUPc7I2fSk3T78nlgRTFQg04G5L2Wez4BCqwnJi8onfa791cNiaBrwuuqWD4Bd6jirZGK1Z36D7TFIEYLK6qU7DGsvJrwEjoT3DPMRfq6rLYsJ4dGZw2zC/IOsHKE7ZFTQcEqVkf2r9lLtkivash1Kc7EVhFhAGcwp0SQx7X12Yo0MGYpefg04RnFndDI6U4ZStVQqC7I2yUwLemyR3Ckh1szF5utf3HvOQgg==

Sello digital del SAT

KqIH81sqT4tauH+NWMXOjZVbuWO4iH+zMjAN/hfwq2SB7FY1EqTwUlb8YkAVt0roqmLli3EVfuHyTrb8tUTxM1li8kkoq1cQpXt5xHlyMUS1kPvVR4+InlcX2zeP5OmNzQAzLbtgjtTmirU8raVPOd4kXkEi8Yte6KtqV0bBEu8WTTqSvXJHjw+/+SHvwmTaaYbNxmMAv/eiw3y4Go5VYnj762o2TLGNQo514F9WoQMQRxL8ducHM2ITQvHvm1Bj5Ym4YJGphtRzmookrpfj2ycKy+uSBafz0EYKbeChXuWjKeCvg3RpkYcdRYFF4eBb7LnpEuMMxomi+1w==



EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64540	3493 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2022-02-10T12:44:36

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	Traslados	IVA	0.160000	2,736.00
Unidad: E48 - UNIDAD				
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE FEBRERO 2022				

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

Moneda: MXN PESO MEXICANO	Método de pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Forma de pago: 99 POR DEFINIR	
Condiciones de pago: CREDITO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P639UHavBVWNRBqJdqAe4gFcadlZLjglHBuyItSaxJUzGsyFTZaSLtvvHXHgbg7FVQ92yEKQVt+V6J/hyeZeRq7bQobATqnr/wdK/1xtp6g4DVebavKNVObD4yli5m5McGJVXjzHibT3pGM+PtK5WlffKb8yFiL/m/yDe+WfS6l0kZVT6r63NUTOOLpm8DopuTmjBlfKfDtq8XrXL3MMv0HQbK3mFu68wMwjpK4cSSpZgUwXPOHQwsF1Kr0IRGHwJLacJID9kyMn0mFwjqa4pwcgHyM/jpK9SuVFBA2HgcgvPmRxugWu8fZ7omNDRASH6WpcmgpryJg8jeUd5Wg6Ng==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

IfTiy6xHAG9cWoNcq/9ETBjyD20St8CyW1fck3O7LkL5o9S0eJjCnFavZvEBRu6gSbrZ7coC+c040sSElHq1UBLZonq0i2U9q7zKGsu1V0Q7E16bfsGSjopwbozqZGSihXSIHKC+9Np0f/ehj+8Ql3Fia1b/8SrG8UfHeDAsakQ8a9O+FRNKDswAAiatSqUwFdo3C2zXjQtlzmqt8ARc+OiqjMSK74lUk15L.tJ/4VDUUhQzwFqjArkp/ilqv4l8dYS8jD4BWFC/OGiiP24FcfqS8uZ4SwGjrbLhZG7WbhdSGOtAKbwsjTlSY8+6MTCAsYDvVxsegB3k/EqTWr1fPg==

Folio fiscal: EFA2DB8C-5CDC-4D82-A1A2-7CA455F54AD0 **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772**Fecha certificación:** 2022-02-10T12:44:40 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|EFA2DB8C-5CDC-4D82-A1A2-7CA455F54AD0|2022-02-10T12:44:40|DND070112H92|P639UHavBVWNRBqJdqAe4gFcadlZLjglHBuyItSaxJUzGsyFTZaSLtvvHXHgbg7FVQ92yEKQVt+V6J/hyeZeRq7bQobATqnr/wdK/1xtp6g4DVebavKNVObD4yli5m5McGJVXjzHibT3pGM+PtK5WlffKb8yFiL/m/yDe+WfS6l0kZVT6r63NUTOOLpm8DopuTmjBlfKfDtq8XrXL3MMv0HQbK3mFu68wMwjpK4cSSpZgUwXPOHQwsF1Kr0IRGHwJLacJID9kyMn0mFwjqa4pwcgHyM/jpK9SuVFBA2HgcgvPmRxugWu8fZ7omNDRASH6WpcmgpryJg8jeUd5Wg6Ng==|00001000000506884772||

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

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

Forma de Pago

99 Por definir

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

(# Cta: 5505765732)

Total con letra

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

Facturación recurrente Renta de febrero 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
Total	MXN	16,230.72

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

Certificado

00001000000413570790

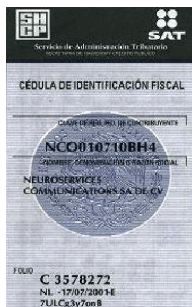
Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

Certificado SAT

00001000000505371432

Sello Digital

Z426wBwhAzRQq6wdeGvdEDhD+c1VetrVbgjR2kDNRTNneNRd58DEni6o4y/ZPuUx8LR9eYsiMop5kRXd2IGGVHkiFHdxh0PpjFzkcfcivcQ0X8YFfIAWsuilibf6R7JgdQMgTvHp+I874LkwdPFmoXibZdlIxW8hA+kKMTYRDI08K
GgFxBHIZXM2qd2msSBXf8md9RM4tW055HQEK2qRUZfg0S8zeorvbrdByYxHtsWwZvKkmqSLU9ge4RSZfLeGFdLajJoaqYIK7LWUGnt/LwxAcWe9w5MOnZ8Es5r6Z/YnkaLs1P3cKncwZ6j3gpEE98jE3WSMGS3zKL0Q==



Sello Digital SAT

RFU+ENS3cnD5BT0dhCibz7a8sd3Jdtezkk3FqU2dnvAqFC/H1+SzrDzQT9lvBuE1bbqf161kzuxsJWR7AIUv7w3FsEyyxDmjDgIXOEzk+C7/raZqmZ0ybmnp
Te/9naD3U/3cnSUUwRw3RQLNJI6wNVKdLyFeqvAV7Bva0DEQcsJ4tV5PLnchUSTyeiryHAEICCs0DHyQm8gIMpP5WbwDJqxy+g9leLW80ObVikSp1/op+i
54ciArff/KxGawS5LCS0KaioYB9HSWzaCEaR/15lQrNr3RRtssMG/zSnxRa75ToWfklxd/40/xwSJ2LPLnEIEKMI0aYkBTbf4VDQ==

Cadena Original

||1.0|2EE2E1CE-3D26-492E-9416-A6D9E1D07B29|04/02/2022
09:54:46|Z426wBwhAzRQq6wdeGvdEDhD+c1VetrVbgjR2kDNRTNneNRd58DEni6o4y/ZPuUx8LR9eYsiMop5kRXd2IGGVHkiFHdxh0PpjFzkcfcivcQ0X8Y
FfIAWsuilibf6R7JgdQMgTvHp+I874LkwdPFmoXibZdlIxW8hA+kKMTYRDI08KGGFxBHIZXM2qd2msSBXf8md9RM4tW055HQEK2qRUZfg0S8zeorvbrd
ByYxHtsWwZvKkmqSLU9ge4RSZfLeGFdLajJoaqYIK7LWUGnt/LwxAcWe9w5MOnZ8Es5r6Z/YnkaLs1P3cKncwZ6j3gpEE98jE3WSMGS3zKL0Q==|000
01000000505371432||



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 147120
Fecha Emisión:
 08/02/2022 08:10:25
Fecha y Hora Certificación:
 08/02/2022 08:16:00
Uso de CFD:
 G03 Gastos en general
Folio fiscal:
 F2253CD2-F78A-4D31-BD7B-538E7B0D36BF

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

Cantidad	Servicio	Clave /Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	83111500	E48 Servicios	Consumo de Llamadas Salientes	16.50MXP	16.50	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



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: 07097
Folio Fiscal: A5A827ED-A241-4929-9E6F-F5A2CB4AC345	
Fecha Exp.:	03/feb/2022 2022-02-03 T 16:45:19
Fecha y hora de Certificación:	2022-02-03T16:45:24

Cliente: 97TORRELIU LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL	
R.F.C: LWE111115E17	Consignado A:
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

Cantidad	Clave ProdServ	Nolidentificacion	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
30.00	76121500	0	No aplica	E48	RECOLECCIONES DE ENERO 2022	376.00	002-IV/A1,804.80	11,280.00

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

SubTotal:	11,280.00
-----------	-----------

IMPORTE CON LETRA:
(TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO Pesos 80/100 M.N.)

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

I.V.A.:	1,804.80
TOTAL:	13,084.80



Sello Digital del Emisor:
FTriRWHCQ2P8yJ7Qm5WfдемZvBcGWke6Y8Dma2r3vj5ynwLKTph04nIAl9gjsG7vD1c8PC+zOFmLH8mcZzd2Nh4vcEkMbj37HHI/Y3CG2RAtwCXb4LBW5QG4GXjtz4jbRLMfdyIv0of4bujU1ngY80L9GRJXu5OVahkeq8jEprqfN+bAeSvph/58FVHCrFIWpzaNUTEioX7YE9w8Wj1f/9J6l1aghYQW.XhnCQdAQGHS6QGH3wiQwJp54EeNe8TX77869g7sW1EOi1Tq2s65Npp8otli/4C8YTGW8mnk1LLk4mJxZT27oitn/OpD9z2zpxbPQDR9eosSDVcT6+w==

Sello Digital del SAT:
J2EQHvKuf/wmDCO41bm9rs1D2B7mBQSFkCrS7KRqLcSunOyin1dHLnmOToS7dUIUUbHm6TtkfiVx29lAg0ogW0hvv73isGCFuDHXyYHJC1eiE1ih9rG5v1yG5p4+DATzFzXBa2i8vI52jWJ4SLC31apPME1DjS/rfEdHyankXfzB3AckkrYVYOQHHLdSaq43+HATogW3zrdLO9i4gl7GEI162SkW+bl2O3AkHFhO77+7PSV1o1uKvh dWgPlac5BA1GbQba5kP42CHqvH8TcnssurskVEH/WrvkCGGLUxDokWdvjXGsLzmVbTj11QyNjDPzuObKklbSauFLA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|A5A827ED-A241-4929-9E6F-F5A2CB4AC345|2022-02-03T16:45:24|VSI850514HX4|FTriRWHCQ2P8yJ7Qm5WfдемZvBcGWke6Y8Dma2r3vj5ynwLKTph04nIAl9gjsG7vD1c8PC+zOFmLH8mcZzd2Nh4vcEkMbj37HHI/Y3CG2RAtwCXb4LBW5QG4GXjtz4jbRLMfdyIv0of4bujU1ngY80L9GRJXu5OVahkeq8jEprqfN+bAeSvph/58FVHCrFIWpzaNUTEioX7YE9w8Wj1f/9J6l1aghYQW.XhnCQdAQGHS6QGH3wiQwJp54EeNe8TX77869g7sW1EOi1Tq2s65Npp8otli/4C8YTGW8mnk1LLk4mJxZT27oitn/OpD9z2zpxbPQDR9eosSDVcT6+w==||00001000000503726510||

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



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	
773	
FECHA:	2022-02-01T13:38:58
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 FEBRERO 2022	\$64,613.50	IVA, Importe: 10338.16	\$64,613.50
1	Unidad de servicio	005	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2022	\$70,876.67	IVA, Importe: 11340.27	\$70,876.67
1	Unidad de servicio	010	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA FEBRERO 2022	\$11,305.00	IVA, Importe: 1808.80	\$11,305.00
1	Unidad de servicio	012	72101507, SERVICIO INTENDENCIA FEBRERO 2022	\$13,300.00	IVA, Importe: 2128.00	\$13,300.00
1	Unidad de servicio	004	80131801, SERVICIO DE ADMINISTRACION FEBRERO 2022	\$45,000.00	IVA, Importe: 7200.00	\$45,000.00
CANTIDAD CON LETRA:					SUBTOTAL	\$205,095.17
doscientos treinta y siete mil novecientos diez Pesos 40/100 M.N.					DESCUENTOS	\$0.00
Certificado del emisor:					IMPUESTOS	\$32,815.23
Folio fiscal:					RETENCIONES	\$0.00
Certificado del SAT:					TOTAL	\$237,910.40

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



Sello digital del CFDI

LD1cdV4QhzKx6OD7gfOwneoTO/LKSLAEyAO+CXQCQ2fygEK21TNVYJTBh5WucfxcNM2pIFovGNuKIY4NrAmDKCKAtNyHdCbhfPvzs2910D2schl
 kXT7P94gDgELI0B2xPZB80ZF884pL8SFGu06eGI2J/BBCU5mloH9xiBw6Ugh6OZzBg8XuiPgUx1GiGYh1ldCK31VRV9X4b2JSZ8cYIEGQN4d41r96
 mYN0d7ts6+ZwANfxRF8bIV6L8xF+YPMG8GRF91rYiFyKq2rHRHgHRPgXan+Qgra3tzFA50cLTDp3j1XwuMUTbq5F8reCggSWzqxKWLqrq+fING
 P1--
 Sello del SAT
 i4Ahhbh4hHxDgIrDUXb2ZL1tHNNwGK0au5eLVUbcj6kFyNmD9K10M1TncyNHxWSa6idMeUwzDpa7knk2U+Har9/3PT4NLH3WUs8rexUHFUy5R7
 PmJH51sVZhu7hk45cIJG05Qsqx5Pa/JNZw3vAQanN45dXp7RaK3Tj6L/tZ5WTbxm8yFTedC2JKcsxbX0UHRuDgUd7S53a/zURSbZUJ4xWknmhCv4
 mbqo4rf0A+J6SzsJ6QMYuX3hf+JG7uhzGICT2BVbkXpOhgCben4Nr20B3kICkmfSuF9r31KlVngSm5vU09a4h06xEkUC5LPZAPqex3Iy//AV6dGz
 fh--
 Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 ||1.1|0A897A60-5A8F-4A73-9D0C-F1DE0AF81115|2022-02-01T13:39:03|MAS0810247C0|LD1cdV4QhzKx6OD7gfOwneoTO/LKSLAEyAO+C
 QXQCQ2fygEK21TNVYJTBh5WucfxcNM2pIFovGNuKIY4NrAmDKCKAtNyHdCbhfPvzs2910D2schlKXT7P94gDgELI0B2xPZB80ZF884pL8SFGu06e
 GI2J/BBCU5mloH9xiBw6Ugh6OZzBg8XuiPgUx1GiGYh1ldCK31VRV9X4b2JSZ8cYIEGQN4d41r96mYN0d7ts6+ZwANfxRF8bIV6L8xF+YPMG8GRF9
 1rYiFyKq2rHRHgHRPgXan+Qgra3tzFA50cLTDp3j1XwuMUTbq5F8reCggSWzqxKWLqrq+fINGP1--|00001000000505142236||

RFC emisor: GAGC680720PVA
Nombre emisor: CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ
RFC: 115E17
Nombre receptor: RESIDENCE AC
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: EE56E5F3-B545-454D-BEE2-40FC3C98E08C
No. de serie del CSD: 00001000000503683295
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2022-02-09 08:57:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

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

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

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

Sello digital del CFDI:

NcrnHbM+BGvRNRnLA12y+tm7dMvf1nCb2BdrV+eXd1s3KhVwAdla8OrAu99Z+vSg+nhMBOc71rVyGeiTQ1kcJ0rM3aCoC8jRp4Blk0SzULRxvautuh7ffl22NE2!Ua0dpeZfxuLVdjScbij9n0jbtPywEkv+fFuplSI8ihpyru5j+9tO2JFXkaeYeeKe1vXl4wXvNelfmF5A3tEHPIDY0WptnhUkdPbJACsEJgwbaO4epUMJO96xv+1oLU5u4u4H4ouTzKXoeuyAcV2KrKA9p13nblFQGdOwGvIUZw7yz61Gtgrp/LS62kiC6/0K11JaUHR0o41U+09/s6XqxMWBQ==

Sello digital del SAT:

Np8DTHMU7Wp59PEGXT/pkz6e0tNAsPhaWOS94jdnahXKR9j/7j+QzO33JPuhLq0XSw09s0mciq5BtuSFrgubKhwwhUGK2ni0J3m4ZRRtmzrjaV+k65p897feGhfYk6S5BfXKV39rrVc7PwUGhXoyeQnSABBr8eZCw4NdLeY9wrC9LG7cREy+Bv22wXWDzGvCG3E37/7WZvj9DOYwAwdWGC8BEacVXXyrqcbID+rDXtFZBbd5pNsvw70anq64dvJUsnQCmu5HuG6pUG69sY7Cwl/k6Dhn3cw+fmnHZeMclqDf9FMF/LqocyfXcWeUNr/mNVUAPmbDNACvu19JCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE56E5F3-B545-454D-BEE2-40FC3C98E08C|2022-02-09T09:03:38|SAT970701NN3|NcrnHbM+BGvRNRnLA12y+tm7dMvf1nCb2BdrV+eXd1s3KhVwAdla8OrAu99Z+vSg+nhMBOc71rVyGeiTQ1kcJ0rM3aCoC8jRp4Blk0SzULRxvautuh7ffl22NE2!Ua0dpeZfxuLVdjScbij9n0jbtPywEkv+fFuplSI8ihpyru5j+9tO2JFXkaeYeeKe1vXl4wXvNelfmF5A3tEHPIDY0WptnhUkdPbJACsEJgwbaO4epUMJO96xv+1oLU5u4u4H4ouTzKXoeuyAcV2KrKA9p13nblFQGdOwGvIUZw7yz61Gtgrp/LS62kiC6/0K11JaUHR0o41U+09/s6XqxMWBQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-02-09 09:03:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS



R.F.C. GUMA920416RWA
 Calle PLUTARCO ELIAS CALLES #442, PERIFERICO, C.P. 66400, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON - MEXICO. Teléfono: 124124439. Email: ferretexmt@gmail.com
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA	
Serie y Folio	F426
Tipo Comp.	1 ingreso
Fecha Emisión	2022-02-04T10:56:27
Lugar Exp.	66400
UUID	9D49C247-D8A0-40F6-9E55-84AC80233F08

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
01010101	1	H87		Inyector de grasa ligero	660.00		660.00

Cantidad con Letra Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 60/100 MN
Observaciones

Subtotal 660.00
Descuento
I.V.A. 105.60
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 765.60



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2022-02-04T10:56:29
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

NwWnhamqHi1kttH6dTqmHpbVTbF7+yXJDMmq+nR0sS0SxD2z9og3tvuLBQuWcutB2/epsqP9ExHL31LRBnsHtklSg5JReX1U0gTq0PdTxauCBMHBlkfhc7U6odZEftEh/b8+vTiy6TFamt6yaeaToQ5hTpRnrkoA0+N3xbAl39w9HTCj+lbwlqDwkyl6EGQnlphRx66Agz+ZLwv/e7JxDtW52B03PvyhMln2v8CjFO9vk75nMYhIHQ3dg51kZ8qelAcxzJOMk6VWxshg08gHnmsE3GrxvxfQrwwcZlk9tK5E3XlsoYb+2u78SVZyV8P+PTp6dDBY+coNeXaPuWw==

SELLO DIGITAL SAT

MpBhUdR1cwg9fpgOyeP3SGIYQyrs56l4yz1ZPssHp6E3/J7TAa2lufvcrCb2hAQ34m8DJV5Zrd2IGl9m60xQt2eKd0Lo2EW5O3mm/PUUA4k9FQkZHYTR4imBdeSEZgA6qJXvIL5dNyNpl+vYBLJ3HYDEnd/nRg8zD51kMDUkdfVsy966Obn1Lh9Zit+YK3565K3SD9RPN5JN7hFTIGcJ8KGGogqKj26Wa8CrtdJdmvWYwy/OQJwnsb6lKpT2BCf6YJ1TvecfxwM/Zg40jdlTm7mEJ9KkaBlkcbJcPfaPxBbjHBqRxaMyPaAarkqtMUS9lKkZ/RHfJJaodbnUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9D49C247-D8A0-40F6-9E55-84AC80233F08|2022-02-04T10:56:29|CVD110412TF6|NwWnhamqHi1kttH6dTqmHpbVTbF7+yXJDMmq+nR0sS0SxD2z9og3tvuLBQuWcutB2/epsqP9ExHL31LRBnsHtklSg5JReX1U0gTq0PdTxauCBMHBlkfhc7U6odZEftEh/b8+vTiy6TFamt6yaeaToQ5hTpRnrkoA0+N3xbAl39w9HTCj+lbwlqDwkyl6EGQnlphRx66Agz+ZLwv/e7JxDtW52B03PvyhMln2v8CjFO9vk75nMYhIHQ3dg51kZ8qelAcxzJOMk6VWxshg08gHnmsE3GrxvxfQrwwcZlk9tK5E3XlsoYb+2u78SVZyV8P+PTp6dDBY+coNeXaPuWw==|00001000000504204441||



GRUPO CARVIL.

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

No. Cotización: 234914
 Fecha Expedición: 14/02/2022
 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

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
016166	4	CJA 12R 180MTS PAPEL HIGIENICO JUNIOR HB19318 - DALIA - PSF	231.07	924.28
01119700	4	CJA 20PAQ 100PZAS TOALLA INTERDOBLADA BLANCA T119700 M44812 - DALIA - PSF	165.27	661.08
0542036	6	S31 PZA TAPETE ANTI-SALPICADURA LAVANDA NTAAS22 - WIESE	60.77	364.62

Total con letra:

Dos mil doscientos sesenta y uno pesos 97/100 MXN

Sub-Total \$ 1,949.98
IVA \$ 311.99
Total \$ 2,261.97

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.



TRAQUIM SA DE CV

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

Factura

9651

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 14/02/2022 11:07:55

T.C.: 9.5000

Almacén: MTY

Folio SAT: bbfc489a-db3e-4640-b839-aafefbb9a2fd

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 14/02/2022 11:13:00

Certificado emisor: 00001000000410754600

Certificado SAT: 00001000000411500203

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 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 99 - Por definir Condiciones de pago: Pago a 30 días

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Agentes:

Agente 1: POR CLASIFICAR

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	E48	TI-TOR	TRATAMIENTO INTEGRAL MENSUAL P/TORRE	\$9860.24	\$9,860.24
	E48-Unidad de servicio		LIU Corresponde al mes de Enero de 2022		

Subtotal: \$9,860.24

16% IVA: \$1,577.64

TOTAL: \$11,437.88

ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|bbfc489a-db3e-4640-b839-aafefbb9a2fd|2022-02-14T11:13:00|DIG130917F9A||c7dGgtu4E
uTd8YDSJjbYUvNMUrjtpKwBbR0rXGdhEF/9IDeFACUr27RATnSQUj7RZgkOTihGv6MYihAPfEnBNtzIYxvjY5
i3Jw6hrlo11NyNVpIcJM0diTz//wGo/TT0qLQqb7U4/dqdae/Rgg/CEqfleBOLAJEE1rqmsh1wVguv3F0coZP
wGtpMt0dmQM/D6bZp2YCcAW4qcDwACd1hwXiTHWsOW5KtEfljBQZGsD9LxcpKcss92ITffR4m76JYduME1po00
fG4sUfPpTEbLBF6QyFn+Hg5bkwLXLXqZwBjklY52qrop7qTXhxfCa8k6TWNmbJJZgPjZJK8z/nA==|00001000
000411500203||

Sello digital del Emisor:

c7dGgtu4EuTd8YDSJjbYUvNMUrjtpKwBbR0rXGdhEF/9IDeFACUr27RATnSQUj7RZgkOTihGv6MYihAPfEnBN
tzIYxvjY5i3Jw6hrlo11NyNVpIcJM0diTz//wGo/TT0qLQqb7U4/dqdae/Rgg/CEqfleBOLAJEE1rqmsh1wVg
uv3F0coZPWGtpMt0dmQM/D6bZp2YCcAW4qcDwACd1hwXiTHWsOW5KtEfljBQZGsD9LxcpKcss92ITffR4m76JY
duME1po00fG4sUfPpTEbLBF6QyFn+Hg5bkwLXLXqZwBjklY52qrop7qTXhxfCa8k6TWNmbJJZgPjZJK8z/nA==

Sello digital del SAT:

j311BO7yvA9/TAETyNg9Y2QKWbkaUCyG3aIDGxVv6p/UVVpFURJkvAlI++bRxT7tAaP17s9dZewib6m31w9SX/
wbJYWD5u96Eh9DDrKHgdHrUhtQEcv1IWBEG09CnNGKJh2IGdLuqXHMjNruzZo4u9IbaM1Fepxo3wLsLL2Hdz
JL/abpNlx9W3PflUgdrGa4fEC7ALwnmG7I62B/6cTTLjFjMhIz/tvKTjxT6ymo/oyhuJdgKZolXga160E6mn1
vK0m4qGBGZNaTxsXOrhqJoa0z86AJ5tAa5EGkBctF18dYnk2hdJhq5s5+okpGtIzEWISbEmmQTQAYZ98cQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 2



SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS, SA. DE CV.

RFC: SSE960626113 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_0067

Comprobante fiscal digital -(I)Ingreso

FACTURA: Serie: B 572
Fecha y hora: 2022-02-14T11:20:47
Lugar de expedición: 66612
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:
Dirección envío:

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



Febrero 2022_0067

Subtotal	2,940.00
I.V.A.	470.40
Total	3,410.40

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: EB951103-4379-4E8B-99BC-19501CCC2769

Fecha y hora de certificación: 2022-02-14T11:20:51

Sello digital del CFDI:

LQE9PPQvKyjLOipB7ZKM3g3D5xpDLc2sgxzyTERN5EwHj9K7GE8mT30W4NV5RQTQ8ZOmJzpaSxSl7+CNbqWX894g0e0vTUX5HHP
HSFym6PyloIjHghuX2UAthIMhm5dUhiGFZ4BaE8TEY17q9Pa2qe0hL5FkLt/aOC9PTtzXB6IqyjXqUxfg2DJMpTbuo7xbCwMg4OJ

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|EB951103-4379-4E8B-99BC-19501CCC2769|2022-02-14T11:20:51|TSP080724QW6|
LQE9PPQvKyjLOipB7ZKM3g3D5xpDLc2sgxzyTERN5EwHj9K7GE8mT30W4NV5RQTQ8ZOmJzpaSxSl7+CNbqWX894g0e0vTUX5HHP
HSFym6PyloIjHghuX2UAthIMhm5dUhiGFZ4BaE8TEY17q9Pa2qe0hL5FkLt/aOC9PTtzXB6IqyjXqUxfg2DJMpTbuo7xbCwMg4OJ
vaQU2U4H0PKeb/4C3KbPrZ4tni+zf1o1Ljs9PG7ZCmydciyuaxIUDyk9cmm7rMGeKpdYkkOScUYaABqV/ap9CYxBSHFpftQaike

Sello digital del SAT:

k3VccuZB9WMkw1pvbdwyj+iLvna8Ti/n82mU22GiRX5ikycuBtINMehZyqKBE8e4+R+Wx0cSsv6hVgpHyuONLkEk7glkX4AF0tpt
25QDFS+wxyWrD9eKVG3axrDy2DM7TnFokUn4xz0y5YXZnNrx7S6IE9wiLaZmDXIGL6styv6gGI4W8cWd1yw+3E8UTuai6cvoNehy



De: Xochitl Garza [<mailto:xochitl.garza@emme.com.mx>]

Enviado el: lunes, 14 de febrero de 2022 11:33 a. m.

Para: Liu Residences <direccion@liuresidences.com>

Asunto: Póliza 288899

Hola buen día, te paso el dato de su póliza, esta tiene un costo este año de \$38,500, también te adjunto los datos para el pago.

CTE	NOMBRE	FECHA	VIDA	VALOR
288899	LU RESIDENCE AC	01/01/2022	1	38,500.00

BANORTE

Cuenta: 0146020275

Clabe interbancaria: 072580001460202759

RFC: EMP950620 UF0 (cero)

Puede realizarlo por el- Portal de Banorte-.

Seleccionando Empresa 1465

Nombre EMERGENCIA MÉDICA PROFESIONAL S.C.



Documento Válido

Fecha: Febrero 14 2022 - 12:17:48 **Uso de CFDI:** G01 **Versión:** 3.3

Serie: JA **Folio:** 1355 **Aprobación No:** 0 **Año:** 0

Forma de Pago: 03 **Regimen Fiscal del Emisor:** 601 **Condiciones de Pago:**

Subtotal: 5,900.00 **Descuento:** 0.00 **Motivo de Descuento:**

Total: 6,844.00 **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
1005 47121815	1.00	PIEZA H87	PAQUETE ALBERCA LIMPIA (INCLUYE CLARIFICADOR 20LTS, ALGUICIDA 20LTS Y PASTILLA 3" TODO EN MARCA KLAREN)	5,900.00	5,900.00

Observaciones Docto:



Traslados		
002	0.160000	944.00

SubTotal	5,900.00
IVA	944.00
Total	6,844.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Moneda: Peso Mexicano

Cadena Original:

||1.1|6D4CD067-039B-4A63-8BF9-5C371E39054F|2022-02-14T12:17:50|MAS0810247C0|GuW2xa/x/WY1pfCnB05gGKI6
q0Q9y3aurT32dUyropQ1/tsz6YtJuuk8GLxf+FAerDeBkC74iCv/x8C9MULvPDXGP1La33j1DpDuSLtos4L7nIDuu6amVxemtovd
dnUwH1ShewajyN0Bdz33Uyc2bsF6FDvHcx9CeTLxSRI50mkKY0NjZKx7zFbRqUFEqPyvVMnB2B9uPxRteoNPwBiE0kj1DB6B9YTV
xSmPVsMcyjVc04IHLhHBgyjLSIKklppW72GR7Gf371sY2oPIHcqCtywAmfzxNcaz8UE0J3dNgU+8j05SEP4dpbCFy6dRFGU4LqOQS
nXqY/+81wYX7fpo8Qw==|00001000000505142236||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000504543506
GuW2xa/x/WY1pfCnB05gGKI6q0Q9y3aurT32dUyropQ1/tsz6YtJuuk8GLxf+FAerDeBkC74iCv/x8C9MULvPDXGP1La33j1DpDu
SLtos4L7nIDuu6amVxemtovddnUwH1ShewajyN0Bdz33Uyc2bsF6FDvHcx9CeTLxSRI50mkKY0NjZKx7zFbRqUFEqPyvVMnB2B9u
PxRteoNPwBiE0kj1DB6B9YTVxSmPVsMcyjVc04IHLhHBgyjLSIKklppW72GR7Gf371sY2oPIHcqCtywAmfzxNcaz8UE0J3dNgU+8j
05SEP4dpbCFy6dRFGU4LqOQSxqY/+81wYX7fpo8Qw==



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



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	NUOVA 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		NUOVA 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	NUOVA 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" PERFIREFY	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	NUOVA 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		ELECTEL	-\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
	NOTA		OFFICE DEPOT	-\$329.00	\$9,311.00	GUANTES, CODO, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$379.00	\$8,932.00	AUDIFONOS (REPOSICIÓN A RESIDENTE)	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
	TICKET		SERVICIOS VICMAR	-\$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



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
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
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	CLII11034059	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	SIH9511279T7	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	CLII11482899		OXXOGAS	-\$200.00	\$3,606.77	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
14-jul-2021	CLII11482874		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	IAI91011540	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 RL. 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					



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
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	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE C.V.	-\$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
			CANJE DE CHEQUE 29 DE BANORTE	\$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 SANITIZANTE	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	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE C.V.	-\$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 BANORTE	\$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	CLI13905200	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 BANORTE	\$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	SIH9511279T9	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, PEGAMENTO	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	



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
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 BANORTE	\$16,654.26	\$0.00	REPOSICIÓN A LIC. YADIRA				
			CANJE DE CHEQUE 33 DE BANORTE	\$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, ALMOHADII	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 DECV	-\$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 DECV	-\$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
			CANJE DE CHEQUE 34 DE BANORTE	\$15,358.62	\$10,000.00					
30-nov-2021	386722	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,408.00	\$7,592.00	LUMINACION LED Y EMPALME PARA CA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-dic-2012	389977	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$673.19	\$6,918.81	COPEL PVC, CORDON, CAJA DE PLASTIC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-dic-2021	389979	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$3,699.00	\$3,219.81	LUMIARIAS, PILAS, FOCOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-dic-2021	NOTA		CERRAJERIA	-\$50.00	\$3,169.81	2 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-dic-2021	NOTA		CERRAJERIA	-\$145.00	\$3,024.81	5 COPIAS DE LLAVES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-dic-2021			GO DADDY	-\$959.88	\$2,064.93	CARGO POR SISTEMAS OFFICE	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 35 DE BANORTE	\$7,935.07	\$10,000.00					
21-dic-2021	114571	EEX110325F52	ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.	-\$592.30	\$9,407.70	FOCO TUBULAR 9W B JLT-5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2021	3HFEBE 393363	HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,590.01	\$3,817.69	LUMINARIO LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2021	APG 4140641		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$4,167.32	-\$349.63	SILLA PLEGABLE, PAQUETE DE PILAS, P	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 36 DE BANORTE	\$10,349.63	\$10,000.00					
5-ene-2022	KL635702	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B. SA DE	-\$867.40	\$9,132.60	DESINFECTANTE LYSOL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	4163676	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$858.00	\$8,274.60	BOLSAS DE BASURA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	KL 637797	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B. S.A. DE	-\$758.11	\$7,516.49	DESINFECTANTE AEROSOL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	3HFEBE 400145	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,255.02	\$5,261.47	MALLA Y CUERDA PARA CUBRIR LAS PI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 39 DE BANORTE	\$4,738.53	\$10,000.00					
5-feb-2022	APG 4177311	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$768.00	\$9,232.00	BOLSAS DE PLASTICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HFEBE 405790	SIH9511279T7	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,600.01	\$7,631.99	HIDROCOAT REFUERZO, CINTA DE HULI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HFEBE 405789	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$669.99	\$6,962.00	PLASTICO EMPAQUE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HGJAE 458705	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,318.00	\$5,644.00	PISTOLA ELECTRICA, DISPENSADOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	CLII16342192	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$930.12	\$4,713.88	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
8-feb-2022	FAOMXPOS	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$598.30	\$4,115.58	PLASTICO BURBUJA, LIGAS, CARPETAS	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL



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
01-02-22	CONDOVIVE	1	SISTEMA MES DE ENERO 2022	\$1,856.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,340.00
01-02-22	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AREAS COMUNES	\$52,374.00	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	\$12,626.00
1-feb-2022	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE POR EL HIDRANTE	\$1,069.00	HIDRANTE	\$1,200.00	\$131.00
30-ene-2021	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1 2 3 4	PAGO PLANES TELCEL	\$2,076.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	-\$76.00
2-feb-2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	1 2	MANTENIMIENTO A ELEVADORES TORRE WEST - EAST	\$22,758.43	ELEVADORES	\$22,758.00	-\$0.43
8-feb-2022	INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE MONTERREY SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO HIDRONEUMATICO	\$4,285.86	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MANTENIMIENTO	\$5,500.00	\$1,214.14
7-feb-2022	PILOTO AUTOMATICO SA DE CV	1	PAGO MENSUAL SISTEMA CONTABLE	\$1,763.20	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,432.80
10-feb-2022	3GH MULTISERVICIOS SA DE CV	1	MANTENIMIENT CHILLERS FEBRERO 2022	\$19,836.00	CHILLERS	\$19,836.00	\$0.00
4-feb-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	POLIZA MENSUAL MTTTO A SISTEMAS	\$16,230.72	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$769.28
8-feb-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	CONSUMO DE LLAMADAS	\$26.10	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$1,973.90
3-feb-2022	LAND WASTE SA DE CV	1	RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2022	\$13,084.80	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$12,180.00	-\$904.80
1-feb-2022	GREEN SI	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$237,910.40	ADMINISTRACIÓN	\$227,633.00	-\$10,277.40
9-feb-2022	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	SERVICIO DE JARDINERIA FEBRERO	\$15,080.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$10,080.00
14-feb-2022	TRAQUIM SA DE CV	1	TRATAMIENTO INTEGRAL ENERO 2022	\$11,437.88	TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$11,345.00	-\$92.88
14-feb-2022	SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO A SISTEMA VS INCENDIO	\$3,410.40	SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$4,500.00	\$1,089.60

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

4-2-22	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS	1	INYECTOR DE GRASA LIGERO	\$765.60	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$24,234.40
14-feb-2022	INDUSTRIAL NACIONAL OC, SA DE CV	1	CAJAS DE SANITAS, PAPEL HIGIENICO Y TAPETES PARA MIGITORIO	\$2,261.97	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,820.00	\$9,558.03
14-feb-2022	EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL SC	1	POLIZA SERVICIO DE EMME	\$38,500.00	SERVICIO DE AMBULANCIA	\$3,208.00	-\$35,292.00
14-feb-2022	CORPORATIVO BEIK	1	QUIMICOS PARA ALBERCA	\$6,844.00	ALBERCA	\$7,540.00	\$696.00

Total de Pagos por Transferencia:				\$451,570.36	Presupuesto Quincenal Aprobado:		\$875,049.78	DIFERENCIA:
								\$423,479.42