



15 de marzo 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	\$798,552.49

Transacciones Solicitadas de Banorte

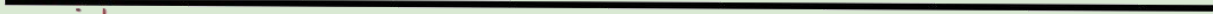
	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	<u>SISTEMA CONDOVIVE</u>		\$1,856.00
06	<u>CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES</u>		\$53,736.00
07	<u>CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE POR HIDRANTE</u>		\$1,074.00
08	<u>PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD</u>		\$2,961.00
09	<u>PLAN EQUIPOS TELCEL 1789</u>		\$437.00
10	<u>PLAN TELCEL 1981</u>		\$880.00
11	<u>PLAN TELCEL 3588</u>		\$300.00
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>		\$33.12
19	<u>RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ENERO</u>		\$10,904.00



20	<u>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN</u>	\$237,910.40
21	<u>SERVICIO JARDINERIA</u>	\$15,080.00
22	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>	\$11,437.88
23	<u>ELEMENTOS DE INTENDENCIA</u>	\$167,562.85
24	<u>T PRINCIPAL, CANAL DE ALAMBRE, FOCOS, PINTURA, NAVAJA</u>	\$4,876.64
25	<u>FOCOS PARA ALBERCA Y FOCO PAR 20 CALIDO</u>	\$7,991.24
26	<u>FABRICACIÓN DE 4 PUERTAS DE MADERA</u>	\$34,336.00
27	<u>REVISIÓN DE PUERTAS</u>	\$2,900.00
28	<u>LIMPIEZA DE 3 CISTERNAS</u>	\$25,056.00
29	<u>INSTALACIÓN Y CABLEADO DE LUMINARIAS</u>	\$33,106.40
30	<u>REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO EN SALÓN MÚLTIPLE</u>	\$13,340.00
31	<u>LIMPIEZA DE LOS SHUT DE BASURA DEL EDIFICIO</u>	\$11,808.80
32	<u>CONTROLADORA PARA FUNCIONAMIENTO DE ELEVADOR CENTRAL WEST</u>	\$29,624.34
33	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A AIRE ACONDICIONADO</u>	\$15,447.33
34	<u>ESMALTE MATE, SOLVENTE THINNER Y FELPA NYLON</u>	\$2,000.05
35	<u>2 TELÉFONOS BÁSICOS MARCA PANASONIC KX-TS500ME</u>	\$1,290.38
36	<u>RELOJES PARA GIMNASIOS</u>	\$4,426.10
37	<u>FOCOS LED PARA ALBERCA</u>	\$13,793.31
	TOTAL:	\$769,043.05

LIU

residences



Nota de pago



LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Marzo 2022

Fecha de la nota: 01-03-2022

Fecha de vencimiento: 26-03-2022

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Marzo 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:

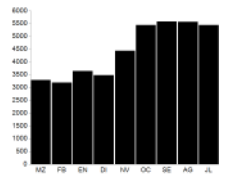

“Esta es una impresión o representación impresa de una factura electrónica, que fue enviada de manera digital a un correo electrónico y puede ser utilizada para realizar el pago de su servicio de agua y drenaje en cualquiera de los establecimientos autorizados.”



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



www.sadim.gob.mx

DATOS DEL USUARIO	USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.	DATOS DE FACTURACIÓN	VENCIMIENTO 22/MAR/2022		
	DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO MAR/2022		
	DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 04/FEB/2022 03/MAR/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 0547884802000150320432	UNIDAD USO 1	INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales	GIRO Departamentos o multifamiliar	MEDIDOR 164017915M15	LECTURA ANTERIOR 300289	ULTIMA LECTURA 303579	CONSUMO 3290
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN		
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA	CONSUMO DE AGUA	45,664.80	
		NO APLICA	CUOTA DE DRENAJE	6,957.86	
		NO APLICA	IVA AL DRENAJE	1,113.26	
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR	0.12	
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO	-0.04	
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES		53,736.00	
		ADEUDO PENDIENTE		0.00	
		TOTAL A PAGAR		\$ 53,736.00	
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			
				<small>*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recto expedido por la institución.*</small>	
Fecha y hora de certificación: 2022-03-04T21:35:35 Fecha Emisión: 2022-03-04T21:35:27 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 7D91E010-CB42-4B73-A915-E8DFFE39D36B No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013 No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584		Sello Digital del Emisor: H2P7c7B3Ldbn0NY8ibXlySjPOSHCI4etCBZbAwTUQRiOqASj4rhitmJgINIAZIGCjxvYGHKBNGOqDkHaSzJy55Dz2Mc1B8iS0K5OjppZAPF8mG0vch90LesANM4KfVZuyXLrJ8589JwCh8+NjInZx7gD44k1EIk5DDYgmf6J8kgto1vEB4g7NkK+Jto1M080A3+VLR0V7af8hJUF3++CkVYqGPhnspqIdestcT4M8m7gUJPSiansKQBY1LbsGw8KqT2bezep7J7U7DAxNnglc2pBQ97HzRGO/9pSIVuBwZbQafWWhpJndBMiD6Hvw== Sello Digital del SAT: TcqbukR5G8hdPehqjYmFQZrCuLU7dp6G3nudBP3J8/DPDv19efHEJnMuozHSGCB8vzn15pkwubZUIE Uvd4FfsMT2ASgCelepITc8K19bi2JfPSGuHkwP+owUV8H4Qevta3bzckZ0amt3Lm7Jaziquc3bD1wB0GXKZU3AuzAPLWp+ox6MMullqinQwQJLnCdq3RgHFk64LJznKaEkaNRE5hyXxYcn5f4JoXp9t95cOPzGv2WuTGJbdJpnDXJv686fVEURhaPFJ215n1HXbk4tcWzmvHaloEDmLwJJRZbP/kNKEhgcmzRWQvzzJ5ldy0IA== Cadena Original: [J1.17D91E010-CB42-4B73-A915-E8DFFE39D36B]2022-03-04T21:35:35[DCD090706E42]H2P7c7B3L			
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 cobro del 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802183431692
 Afirmar Ref.: 0547884802183431692
 Bajío Ref.: 0547884802183431692
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021834316290
 Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021834316290
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021834316290
 Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021834316290
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021834316290

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



54788480215032043200000537360037

 Regresar

ESTIMADO USUARIO:

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







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

Marca 073 Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx

DATOS DEL USUARIO		DATOS DE FACTURACIÓN	
USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.		VENCIMIENTO 18/MAR/2022	
DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO MAR/2022	
DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 04/FEB/2022 03/MAR/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 0552058701000206724438		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	925.72
		NO APLICA IVA	148.12
		NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR	0.46
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.30
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES	1,074.00
ADEUDO PENDIENTE			0.00
TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			\$ 1,074.00
			
<small>Fecha y hora de certificación: 2022-03-04T21:35:36 Fecha Emisión: 2022-03-04T21:35:35 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): DC402004-D372-4CF3-9E7C-FF7AD207114C No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584</small>		<small>*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: S0S7GEPHLwsVAiPh4LDhUZKtznEPA5ZK5q3VOGIkszdWQMaazew55yYWEhOg5UkwkTzZ73+GaLHzL0AqEgxnJWS+K8lulm1GM6eRz3oPglRby7cm8tEyg0GDk59W6neKFDLz2ep6gWhhWf9jG9jwVfZ iFOSqPwJCRQZKZaemZMppkK3J6Nw+Gp8t8aRr+o44IN0CJm0EES+H4AJEh8t78r86327GJ BTUJRIN7COx3dWmVKT8CQJus3qloYndHhU0i8RiOpMbu92fe0RAumFL+Cz10mJYpVpBeL7w17JAG xFljagA== Sello Digital del SAT: GMUjWfOXUeHicDUHVRYJ3rg2x4FEtZjWgWAwk6QmLd0mZBHY0RZxiKKEWYXc08Gv5CFzX3+ztwoocN3 okKy7mAee26HyjRKjstE4dXJMp2nDAYRDZUJOpfOD00Da3zGJBEsocB7USmpQrc0ax6KVBn/tesdJf 4+2um15XvuOCcX0A57Lz5x6O86j8zXesA/BexH15yel.E4Vtq06Mpa3pD9hTCZKNFoyA4335BtgJxy pzbGNH4H3gTIQpRSHds+fuiqW20B00orw4fGbcPvV0Z1sj+3ZghH5tp6zsE4Z/sVskhT3AZS0bGVoDrF e0Q0aZQ== Cadena Original: 1. DC4D2004-D372-4CF3-9E7C-FF7AD207114C 2022-03-04T21:35:36 DCD090706E42 S0S7GEPH ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</small>	

"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.: 0552058701153427449
Afirmo Ref.: 0552058701153427449
Bajío Ref.: 0552058701153427449
PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011534274217
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011534274217
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011534274217
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011534274217
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011534274217

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



55205870120672443800000010740004

[Regresar](#) 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 \$437.00

Pague antes de 18 Mar 2022

Fecha de corte 28-Feb-2022

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	428.15
Pagos	-429.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.85

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	377.07	60.33	437.40
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) 437.40

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 436.55

Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.45

TOTAL A PAGAR \$437.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$641.87 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

Plan contratado

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

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

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

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

[Regresar](#) 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 \$880.00

Pague antes de 18 Mar 2022

Fecha de corte 28-Feb-2022

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	347.15
Pagos	-348.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.85

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	758.70	121.40	880.10
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)

880.10

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

879.25

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.75

TOTAL A PAGAR

\$880.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$641.87 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

Plan contratado

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

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

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

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

[Regresar](#) de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$300.00

Pague antes de 18 Mar 2022

Fecha de corte 28-Feb-2022

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
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.28

Movimientos del Mes Actual

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

Total Consumos del mes (2) 300.20

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 299.92

Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.08

TOTAL A PAGAR \$300.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$641.87 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

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 \$2,961.00
Pague antes de 28 Feb 2022
Saldo vencido, pague de inmediato

Fecha de corte 28-Feb-2022
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

	Total
Saldo Anterior	999.20
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$999.20

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
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)
2,960.27
Redondeo acreditable a su siguiente factura
0.73
TOTAL A PAGAR
\$2,961.00

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (13be59ef-3335-4d5f-a349-b38fb207b79b), Fecha y hora de certificación (2022-03-03T11:10:13), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090082163), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM10NL444).

Table with 2 columns: Label and Value. Fields include 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: 02/04/2022, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2022-03-03T11:10:11, 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 MARZO DEL 2022, \$10,359.69, \$10,359.69.

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

Table with 2 columns: Label and Value. Fields include Subtotal (\$10,359.69), 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|13be59ef-3335-4d5f-a349-b38fb207b79b|2022-03-03T11:10:13|LSO1306189R5|gDuQsnQMETDKouDaInfp6M6uWHZFCVpdc8q0XEF+Pqhrz4iIBhN6KMa5gEIK1FjeLF5yKx2/tk1yiwRA7J/HSRI86J4E6nIYr1KK2uJTejTom9hfrQVLG5MqON0ZbLUMzbpYOFSelfFPXRoHISAgQw+uKEokbeOvW0pkqftSG6cTKKmY6i6WILLvX6jDslCQKSm/mwvUs/ywYT+JdZqJJrIdYN4IKeY5KB9Hr6KBAY0KwmibxZgmFafJ1TnHRBkeBf4s8TY1GZCUtITZuukJ97daf4wd8yCslPGhxETmKcDS79H5nmYfDp4q+kadT32FtGpy2lOrUFmxAR2oAg=|00001000000509846663|]

Sello del SAT

ldbo31oAZkVplUWTSjV1Weskte+ODDCTqW4rB8/ctooOLMe6xcNMBtipleeG50DeTBh9LxXbWvFR2P1MO/O71wtPsKuLr1QrIW39mOSf/QZwhPxP1CmfJfv8/mIXXNGfinRJUK9FeoSumRtMVPZ8yiBH1wupNG6byu5bXSn7frzJ3189htujJWWqbC1mZD3TXmQuSGPsD1DxzhUr9tY99N0GtKTqNM31pR8t2CjzEjORX0B6IZgL+TD3Ud1n14CrkbyFR2f7RzCbrbW/Fpk/6bFKrJGsoI9JGVK0WzjIoe4KaFkgdZQone9cP4bsvQgNv5ihz72L7tYgZkVW5w==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

gDuQsnQMETDKouDaInfp6M6uWHZFCVpdc8q0XEF+Pqhrz4iIBhN6KMa5gEIK1FjeLF5yKx2/tk1yiwRA7J/HSRI86J4E6nIYr1KK2uJTejTom9hfrQVLG5MqON0ZbLUMzbpYOFSelfFPXRoHISAgQw+uKEokbeOvW0pkqftSG6cTKKmY6i6WILLvX6jDslCQKSm/mwvUs/ywYT+JdZqJJrIdYN4IKeY5KB9Hr6KBAY0KwmibxZgmFafJ1TnHRBkeBf4s8TY1GZCUtITZuukJ97daf4wd8yCslPGhxETmKcDS79H5nmYfDp4q+kadT32FtGpy2lOrUFmxAR2oAg=

**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	a8d7ba0a-d47a-41e6-93fe-4b603949434d
Fecha y hora de certificación	2022-03-03T12:24:12
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090082784
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM11NL735

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

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
02/04/2022	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2022-03-03T12:24:08	I

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE MARZO 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
	Total MXN	\$10,741.19

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



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|a8d7ba0a-d47a-41e6-93fe-4b603949434d|2022-03-03T12:24:12|LSO1306189R5|M7z3gMGDTs5ytpHZU0p41bm5g5voo/c/amutQEHORd6DPQ3Trr4FcX2A6WpddfctyKsuBjRjNBLwpEK1U+MRJTwkzXoh39rZaJcpNz69R3joA51kY8Mvk5ci739IH08Xy8LXvi0Y+7df21hl/gR4h01dhlX761ZA+uLitEnSvDYqHBjJNmV9bZQlo9JT1Lx3A5Df5HUHmpdmvZly02SBSaCa5ZzUDKwW95us6/DghYQbJV/H/8pp86oi9iyEzC6kdV4XgZ6OGJm+Kh4IznI9DX/GB+RLa7M1ZpheVdf4N4b2B2Z4/gswP8h9CCNjub3r2Nb7M6TagFr/0xxgA==|00001000000509846663|

Sello del SAT
 CSihjHPzF1DkzQiykLwB5XH5NIFX0/PY1yBAv09xnxNsIE+p8da14R542PPPOt/9IKq7uO+Gna5HZ6xZnjBCxVnncnlsG9g8lhXmBjvsopuH17WKh531G8c+QB6RvnMjqZ6kRHEPg9C0KPIBVyMCgtHOPB0R8Jqg3hq0r1swDkvp2TBicEvlgXIGUoCfXN/L9tPok+7LgZ9P+J90REuCY+IFJXfaDJSsKzOmQvQ0y7gJQmm1MgUeOLKjwE0Y6LFkGwcBm0/nUzhTVX9sdj8kGTbEDh/FL5I27UDA8CLqPb+PYzAhzD+VYH4kyjVzVX2yr4MmCTZTLcSbrgw==

Sello digital del CFDI **Rfc Prov Certificación** **No de serie del certificado del SAT**
 LSO1306189R5 00001000000509846663
 M7z3gMGDTs5ytpHZU0p41bm5g5voo/c/amutQEHORd6DPQ3Trr4FcX2A6WpddfctyKsuBjRjNBLwpEK1U+MRJTwkzXoh39rZaJcpNz69R3joA51kY8Mvk5ci739IH08Xy8LXvi0Y+7df21hl/gR4h01dhlX761ZA+uLitEnSvDYqHBjJNmV9bZQlo9JT1Lx3A5Df5HUHmpdmvZly02SBSaCa5ZzUDKwW95us6/DghYQbJV/H/8pp86oi9iyEzC6kdV4XgZ6OGJm+Kh4IznI9DX/GB+RLa7M1ZpheVdf4N4b2B2Z4/gswP8h9CCNjub3r2Nb7M6TagFr/0xxgA==



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 MARZO 2022
HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

FOLIO SAT

fd00b260-b2f7-41af-a812-0c4102db8597

Fecha de emisión:	02/03/2022	10:45:08
Fecha de certificación:	02/03/2022	10:50:14
Certificado emisor:	00001000000503333304	
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|fd00b260-b2f7-41af-a812-0c4102db8597|2022-03-02T10:50:14|LS01306189R5||G+CZ+fNVABZirFeAw1OmpIT6+hk6jgDbwYL/jTPKpMUVE0Y1HyH5iTB+Ty4OI4D7ItN2M5Aq+LvvL57o61INDSMNOJ2za4HO++UBOpdvhNmeCwoK6Gu/b3B1eb4khpj/Sojrw7q//ni5qPwRCFwJMY6p9LxH3EgeK3DGHHPB3aKEpp1j1GFEBMKo5it/uoQ202rlglKvdT2xV1zwFEcGBT10/XaYtBlwdpDzx6m3PWKxfKk9IF346mmY4E/O8VNgOiJ75Rc3KLN+v2Uw+UmdZAIu3ZUD6BYu31aKjsFtLZQ3+BeD5nOpy/hoHIkUZm0v7rJue5qOuCPjLQf4dMBg==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

G+CZ+fNVABZirFeAw1OmpIT6+hk6jgDbwYL/jTPKpMUVE0Y1HyH5iTB+Ty4OI4D7ItN2M5Aq+LvvL57o61INDSMNOJ2za4HO++UBOpdvhNmeCwoK6Gu/b3B1eb4khpj/Sojrw7q//ni5qPwRCFwJMY6p9LxH3EgeK3DGHHPB3aKEpp1j1GFEBMKo5it/uoQ202rlglKvdT2xV1zwFEcGBT10/XaYtBlwdpDzx6m3PWKxfKk9IF346mmY4E/O8VNgOiJ75Rc3KLN+v2Uw+UmdZAIu3ZUD6BYu31aKjsFtLZQ3+BeD5nOpy/hoHIkUZm0v7rJue5qOuCPjLQf4dMBg==

Sello digital del SAT:

Jtz/wSSdjtGjzumiWx7Hcn9tsRjLfAiIrM2B5NWkvSgEh1YZQ1GH3aXMQpNY0xyJznZpFMDRjPQtVtVfVsJSoVnVe704Ch6zQqRjdu1ueBNHf0ONCRq1Ch7Tuw44+Sxm8E7jGpLXZC5fwe6k6Gr4tAXjeHOy1lhS2LL+riJZ8KXO3Sgy09w/D+XCWAGjos/k+NstE9toMgem1ltQE0Z4mhqbDa7Vs1gRAL409v2yzIEAd9UkN2xYUBidivbOeVG2T3Jg8G45LBLVucBzogrFq/+GA+7QsXV+5C3rfWYMPW5tonPsFzK0hQ/eJSaa1S94rUmprVmo/vctdX/G2Fg==

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	7E3E8EF9-18C4-4FE8-A374-2D636941A66F	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 Trasladado (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

II1.117e3e8ef9-18c4-4fe8-a374-2d636941a66f12022-03-07T05:14:59ILSO1306189R5IC4917k0UY8pnHYDwbmlVe2Qw/UHqppG3k6O3iohtO1J8/jrbv0dl2fGwJ4Jq7UYSIDH7ikKh+qwKy1tc+G/ftwfq6efAXD27Ev5EnP6ZnOxtQsm1OaK142bWf62UNKGJbBdnuJEQ7o+4eb+R8hz+pdRFFFEldkNNDiVwV0cNvaEcGJYznRDa0L0AJDnCSkJMUB670KRgX0Z9dMuW5O+g2hi73r1GkaPhJ/RQ2yfx0gyZ95Hni97BwtaGdLbFCh3j78MtudkPgy/UYpWnqmvqq8owy0hzT1QPm6clU0Jr0NbVPbDjC1Zsa0KkYJGxvB40wUg8FgHEXyDUUn8IA==100001000000509846663II

Sello digital del CFDI

C4917k0UY8pnHYDwbmlVe2Qw/UHqppG3k6O3iohtO1J8/jrbv0dl2fGwJ4Jq7UYSIDH7ikKh+qwKy1tc+G/ftwfq6efAXD27Ev5EnP6ZnOxtQsm1OaK142bWf62UNKGJbBdnuJEQ7o+4eb+R8hz+pdRFFFEldkNNDiVwV0cNvaEcGJYznRDa0L0AJDnCSkJMUB670KRgX0Z9dMuW5O+g2hi73r1GkaPhJ/RQ2yfx0gyZ95Hni97BwtaGdLbFCh3j78MtudkPgy/UYpWnqmvqq8owy0hzT1QPm6clU0Jr0NbVPbDjC1Zsa0KkYJGxvB40wUg8FgHEXyDUUn8IA==

Sello digital del SAT

TxEXT3qhrblmgu1R7W5sS8teoA7UZWtxE/cwDAxgupGYKo337zfYIGap5a9wingESV3yzb1wVzzOZIXR6CgYOGtsdU/praEMWBRJrL1Bz9YvHVkT7pnrntXcG/9pcHoQOeMQnzTJiBjuGyV95UaztHT6eywWpih5/1ciQ1L416LpLnxbGru8+gkv4whAflY0zGRDSSPPqS+ZMvqtZSekRD3EO8buF6v430ihQHxjpdXUx0KeM63hEQZ7VOMnRVRex0MznrR90uuxidwK9p8UXWD0omRdzAuzCzHbXfOptTjpuAVPVB/bTwxmX6N8QgVj19tFNFvKYbSzVxoQ==



EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64540	3514 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2022-03-07T09:09:47

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 MARZO 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
Forma de pago: 99 POR DEFINIR
Condiciones de pago: CREDITO
Método de pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FNetlBO2RFO8jNpRSIz68STbDvAvKGrO1wQRHkeHSrT/IAkBl/gXVt7mu7f7nk47dl8WlVlAHXKEg7UXr2+PaNV0Mz7DzJ+mAEIX0gLJ7xB+rgloK9iUe69Yk6qgelzjOH1EmQ6HYx1UEjxLuogy0F/UD2gwOBuBjeLcPnd+A9k7cHTSwceun/B12S1aTbNvDyIQPkOW6iWqcrO+RNEkdfbGnboNM72xsky6jhjp+U9U7rQz4RQ+Davtof3KnnZ+ix1SMR3CAUwa5PxlqRnry4rgxW8hZ5xY3ZqPGlflYx7O8U+JtmTBEtFztSjR7WrZeOLizSDJMzc9zSC/kqd8Rg==



SELLO DIGITAL DEL SAT

Chgn/hpMoNmI2ONKBjW/REICjYXevgrKvOaAHri7cbIVRghx5ztzS6laUfRnK2aXA5eXVVtZomsZCXXRam8qxWaC9M0roVkoXfjgsCRI8i04Uuc72LHWfLdkgYQCAzVbd/U1JXOYkj/5qI/Zts8ZtoJXQuDsuH+PLfHzilLkL4cvBRIThN80HmBorZor06V8jv5jb3GYHvhCa727PjIGCEcrN5BZlrBgbxOk1rAZHpoyXjw34nqtez90MNBfXCpFPouTzZmt8LdgnTE/nLIHKZ0fdXzGKfIcJu4PFTDqFK4TS6qBCiyKrb01L7AFFcNqkR67sT8pYf4RwX7A==

Folio fiscal: 908C1FAA-2F92-4DD1-B70F-21D543FE7FD1
Fecha certificación: 2022-03-07T09:09:50
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772
RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I908C1FAA-2F92-4DD1-B70F-21D543FE7FD1I2022-03-07T09:09:50IDND070112H92IFNetlBO2RFO8jNpRSIz68STbDvAvKGrO1wQRHkeHSrT/IAkBl/gXVt7mu7f7nk47dl8WlVlAHXKEg7UXr2+PaNV0Mz7DzJ+mAEIX0gLJ7xB+rgloK9iUe69Yk6qgelzjOH1EmQ6HYx1UEjxLuogy0F/UD2gwOBuBjeLcPnd+A9k7cHTSwceun/B12S1aTbNvDyIQPkOW6iWqcrO+RNEkdfbGnboNM72xsky6jhjp+U9U7rQz4RQ+Davtof3KnnZ+ix1SMR3CAUwa5PxlqRnry4rgxW8hZ5xY3ZqPGlflYx7O8U+JtmTBEtFztSjR7WrZeOLizSDJMzc9zSC/kqd8Rg==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 147445
Fecha Emisión:
02/03/2022 11:29:50
Fecha y Hora Certificación:
02/03/2022 11:35:56
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
DF303203-4344-41E5-9B5A-CFFE9518DBE4

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 marzo 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

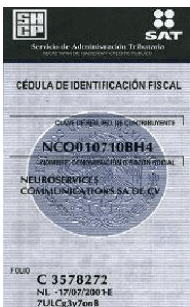
BjwIRXDyM/9piPpD/vGHEF5aa1EOd8lyEdkXY/uvww0Jc4P8uXeJmFK4bYj/sFRoldzP58rrXYTJoDj5JophywSze7aLS4gH438+nU9kC4GG7EwE18SinQmIPSUkd57zkdzprNB9ADLK+KA3WTB4A3/Fj/N+fqyooMMi9Lh81obhUCJrpTiq8rJ0V81xr7HP2zIQYEROYvLWaalXvZHalbdTYcL81aPWNNaBeWMDY167jAglljPj55Te4K4Ywzj5jEG+ggbj831NP+qOK1AOHfHnRiebBsGw6LMvutWKF/7WDciC86Y6XJLckeHpdmhFnCkr+xCA7D6qkHONu2n54tg==

Sello Digital SAT

CHVedRgQtIA8bPCQmLv6G0v7WMObnqP23FKTVdLuZGt9YA56ZOfu021i29L8vpXbhAkQvWur4IDQrtbNIHNFpQaVSnGkssx368wgm7ybockfj8ZAgCT/Mu3liQAAG34Ym4/B6EM7NAOWJeXTRI/LxESK9q/c8KJF1bE2JVtqxqx4eKfVtfmDNx8FUu+DdHZ7HQ6+ix6XqoukmRaquMpCX4ZbEA6GPNHgxhR8GpKK8hmHN1wnVh8w6wA780iGhEkiwA13KtdaNCs0U3799Qx65H8PZUTAc194wHK8CQ/DwO9lleRoUXiFDS2sQroXDIWRSi2VOLJfe/M0Wt2dLiw==

Cadena Original

||1.0|DF303203-4344-41E5-9B5A-CFFE9518DBE4|02/03/2022
11:35:56|BjwIRXDyM/9piPpD/vGHEF5aa1EOd8lyEdkXY/uvww0Jc4P8uXeJmFK4bYj/sFRoldzP58rrXYTJoDj5JophywSze7aLS4gH438+nU9kC4GG7EwE18SinQmIPSUkd57zkdzprNB9ADLK+KA3WTB4A3/Fj/N+fqyooMMi9Lh81obhUCJrpTiq8rJ0V81xr7HP2zIQYEROYvLWaalXvZHalbdTYcL81aPWNNaBeWMDY167jAglljPj55Te4K4Ywzj5jEG+ggbj831NP+qOK1AOHfHnRiebBsGw6LMvutWKF/7WDciC86Y6XJLckeHpdmhFnCkr+xCA7D6qkHONu2n54tg=|00001000000505371432||



NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV

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

FACTURA No.
FACE 147549
Fecha Emisión:
02/03/2022 15:15:34
Fecha y Hora Certificación:
02/03/2022 15:21:46
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
67AC3B82-0E70-4ABA-9883-48F76710C9CD

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	22.55MXP	22.55	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: 07172
Folio Fiscal: 6B02717D-3C0E-4A2F-9E31-0E3635A78D42
Fecha Exp.: 02/mar./2022
2022-03-02 T 13:17:29
Fecha y hora de Certificación: 2022-03-02T13:17:32

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: 25.00, 76121500, 0, No aplica, E48, RECOLECCIONES DE FEBRERO 2022, 376.00, 002-IVA/, 504.00, 9,400.00

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

SubTotal: 9,400.00

IMPORTE CON LETRA:
(DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO Pesos 00/100 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.: 1,504.00
TOTAL: 10,904.00



Sello Digital del Emisor:
Wao1u1QR4sQa3y/Rv36moFaNGV2Br117j93wqXXh68DqnEOYA2kGvShx5JwP+XciUMwWp75mxtHuBp/QaEkqg0OrRhGz1j+PGWxRPHVcCnH+7wUOVvUkeL3H3b+lcelb/3+aKUY80KvttXQCcL4Krvb/ezFIBTWVce9vgDA7hF5ijdDC0J6I7BALpprhK+ZGufPwhR9+XPL69JZckocYoOvkP93IWIHsA3jc2a8u+csJNq4I9XLyDoQ1FTuqgXXE867wc16TcyVDoWsZZ6sFxJz6Eu1dS97jFLMDTVtxy10Gsx3lr5XyQvmwTs2CvmF3ryHPj7/LrW3iPew==

Sello Digital del SAT:
aNPj7i7oEjuy9r-hocHNFSFx8d/dt/mJSNZwlgQSzAmiGwofaSp7guhQTSz3ZbChelWAWwQ1N7P0BgQaV6Ekl4brk1ee77Eve9QPeAg0J8Tns4/++nBc7eB+RguaGSoDePoWhTPZE8dUhxjFWvjHRC3MzEjRnjlOAdqni9VdbAxeSGI4S9ojyJAcwR6ChFA76p2sDwu/RK14XnXpOX0KD3p3KFHFkMORze5Gponv4Ns2TlLsFebz6gKDKyL0z4rRjpWJ5cR1N2y/MYGrFWu/7rc56WM7Vg3bq2XVdEGrLJfJKYfg+imgLYUNqIBpYg+eaZpmZmkwvcGWh6lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
II1-1I6B02717D-3C0E-4A2F-9E31-0E3635A78D422022-03-02T13:17:32IVSI850514HX4IWAo1u1QR4sQa3y/Rv36moFaNGV2Br117j93wqXXh68DqnEOYA2kGvShx5JwP+XciUMwWp75mxtHuBp/QaEkqg0OrRhGz1j+PGWxRPHVcCnH+7wUOVvUkeL3H3b+lcelb/3+aKUY80KvttXQCcL4Krvb/ezFIBTWVce9vgDA7hF5ijdDC0J6I7BALpprhK+ZGufPwhR9+XPL69JZckocYoOvkP93IWIHsA3jc2a8u+csJNq4I9XLyDoQ1FTuqgXXE867wc16TcyVDoWsZZ6sFxJz6Eu1dS97jFLMDTVtxy10Gsx3lr5XyQvmwTs2CvmF3ryHPj7/LrW3iPew==I00001000000503726510I

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

840

FECHA: 2022-03-01T11:33:25
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 Marzo 2022	\$64,613.50	IVA, Importe: 10338.16	\$64,613.50
1	Unidad de servicio	005	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Marzo 2022	\$70,876.67	IVA, Importe: 11340.27	\$70,876.67
1	Unidad de servicio	010	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA Marzo 2022	\$11,305.00	IVA, Importe: 1808.80	\$11,305.00
1	Unidad de servicio	012	72101507, SERVICIO INTENDENCIA Marzo 2022	\$13,300.00	IVA, Importe: 2128.00	\$13,300.00
1	Unidad de servicio	004	80131801, SERVICIO DE ADMINISTRACION Marzo 2022	\$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.

Certificado del emisor:	Folio fiscal:	Certificado del SAT:	SUBTOTAL	\$205,095.17
00001000000505167471	D0EC2FED-5314-4F5D-9EB4-4548A91D63 04	00001000000505142236	DESCUENTOS	\$0.00
			IMPUESTOS	\$32,815.23
			RETENCIONES	\$0.00
			TOTAL	\$237,910.40

CFDI RELACIONADO:

Tipo Relación: 00 - 00
CFDI Relacionado:
Observaciones:



Sello digital del CFDI

EtrOpTY/4L1w7miCgbGYCLih48galQC+yK0GpEotcVhyR4ZYzCXhChTJ6YKELSVWYU1rsYkqGKYNpytUZAG/f3U0xwBNWNSju8UJHDKU81y9sRM572m1T41DKqr5XMMMyU6XYFX6rj0DPEUaoQu3x3D92rIrWJEyBUZLdukrmvnbHyADaLWW+E4R+b4IVLWJiFCuftvPUOniZ4JaItiB4lzXKgEsLkf/q5vHUr4MxwjZqPGHA0X+oyxdxPIz/ZTDPcB3wHk3kB4Sm2zjipN6hDS0tu0415RU2920XpL8HjJNF3dR0PuitJ7iSgrm4Lyuv+E2Xs+58vAouIDI
Sello del SAT
b34hojmIf8Yca/OetuxMPsvN8XuFSXGeE7+8svVLIHPuzTf/ASdVU6Qf8Mfj6C8/aKbv7YgVTt10xvYe30NbZ04ITjRuHTMnmZkPDEoQoS4p5TDnm1EldMN4/hI/koensAs3VBRsolCgt26yoc7tvI+P+JyBf2DGAjr40NTFIKMBq0JUEFTYS1FvknB76sgaXp/Z37ryvF7F7qpBjy5gvpDmxI1mjD9sqhC24DvLgNiZMv440jNNzIOcpnGp69KiUodn6UynrNEL7DBT42ajHCN28ZcyvMV0zYRcdZU1EhEMxWiakpKXraZofZ2s0iVr07nrgyD1Xt0cuf54TEW
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|D0EC2FED-5314-4F5D-9EB4-4548A91D6304|2022-03-01T11:33:30|MAS0810247C0|EtrOpTY/4L1w7miCgbGYCLih48galQC+yK0GpEotcVhyR4ZYzCXhChTJ6YKELSVWYU1rsYkqGKYNpytUZAG/f3U0xwBNWNSju8UJHDKU81y9sRM572m1T41DKqr5XMMMyU6XYFX6rj0DPEUaoQu3x3D92rIrWJEyBUZLdukrmvnbHyADaLWW+E4R+b4IVLWJiFCuftvPUOniZ4JaItiB4lzXKgEsLkf/q5vHUr4MxwjZqPGHA0X+oyxdxPIz/ZTDPcB3wHk3kR4Sm2zjipN6hDS0tu0415RU2920XpL8HjJNF3dR0PuitJ7iSgrm4Lyuv+E2Xs+58vAouIDI||



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

Folio fiscal: 7CDC7572-236C-472A-AAC1-29302331B0E3
No. de serie del CSD: 00001000000503683295
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2022-03-08 08:42:39
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 MARZO 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:

jllF1Wmv27eujQ7cMyz4XBtXocMEiX26m98KOiVe9SuGUPNAIAg+jSLcgLrKOKk+rNsVSfu9S9O4SYzE0zYB3x1yGeulCj4bTf8Vu/DZITEam2hbf2SVEx+ahS3y3i1zwUZ1yrxFIXyqgXmOksDL6wflDth48vAPwYUCgl49OI75r/1Rn2gNICpC/7IHjc2oj4Hcz+aeJ+ip9XvNtbWkWXQqRYQNuLC12B6Q6vGzntdhvygogXw3LCVyoHc0W4Y9Lhez1WBcmK0AjmwvPzW5UGDGa+ms8IrsU58jWN0lw7VvtStHAuOD8GCHGWeO7cYVzqDD8NQgtgoYC8Z8MEYrw==

Sello digital del SAT:

hpBnJrdBQmrwBo/ojh71PpnCeDZoxzUKHQBKeaCM8GV2FKybaqFoWvBqsNdaRc8NvBmmrM0d0wC2ymIJMIE2wSCWp2nk6ExpiOxgaSPgrRI+ZVabKef3mnBNMTDvS7Rptt3UBdSxYMTRImpXz9ryvIcn2CNNG64InWODztlTYjW7tt/JZDn+YNsEOqPiHko1PbkFQvmcSZ/qOQyzjnRQu3qd4LUXzmClclL4rw3yxXlzXcFq+09J8D6f2JamV8o/5o1kkb2UBkY2znigsGrBk5FELIhEA1pgdFiC0umjs1QBafRyrYLpIXPI5HBoOWny39f5xfqVclv8szL8VgYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CDC7572-236C-472A-AAC1-29302331B0E3|2022-03-08T08:48:06|SAT970701NN3||jllF1Wmv27eujQ7cMyz4XBtXocMEiX26m98KOiVe9SuGUPNAIAg+jSLcgLrKOKk+rNsVSfu9S9O4SYzE0zYB3x1yGeulCj4bTf8Vu/DZITEam2hbf2SVEx+ahS3y3i1zwUZ1yrxFIXyqgXmOksDL6wflDth48vAPwYUCgl49OI75r/1Rn2gNICpC/7IHjc2oj4Hcz+aeJ+ip9XvNtbWkWXQqRYQNuLC12B6Q6vGzntdhvygogXw3LCVyoHc0W4Y9Lhez1WBcmK0AjmwvPzW5UGDGa+ms8IrsU58jWN0lw7VvtStHAuOD8GCHGWeO7cYVzqDD8NQgtgoYC8Z8MEYrw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-08 08:48:06
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





TRAQUIM SA DE CV

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

Factura

9742

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 01/03/2022 16:09:52

T.C.: 20.4465

Almacén: MTY

Folio SAT: 07451f11-ff6d-450e-b831-f3c5798aa063

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 01/03/2022 16:14:59

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 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 Febrero 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|07451f11-ff6d-450e-b831-f3c5798aa063|2022-03-01T16:14:59|CAD100607RY8||KCB510Y3B
XKoa2K38CsMsKa1dVunNFDVtbMqlqgXQrle7RYVOsPARMYmBslfqEHCYLD8aU/1oBHpKokNBReJ3+Vj0VN7vnu
C/W42lewagaBSr+PfGJLN5Bj9ueVKNDfSep++gc4oFAL295GSAIjQhVnkcVgv7qixlGpEcJ5Amlhy4LF38/oWJ
4d81GI+Gi9MSYvfmvIJ94IH/ZUptTBTHt8r3C957HtMQbrkU/xl/nsaO+mQNTNTYxyPkyb9dOnopB8yJGlnayX
N/jfnD611ekBBM4dol8yi/SchAf5lCqH9GrvINL1D/jcnZ3wMo0YEw0dg4NiWIPHg7/cd7ZSp+w==|00001000
000507247013||

Sello digital del Emisor:

KCB510Y3BXKoa2K38CsMsKa1dVunNFDVtbMqlqgXQrle7RYVOsPARMYmBslfqEHCYLD8aU/1oBHpKokNBReJ3+
Vj0VN7vnuC/W42lewagaBSr+PfGJLN5Bj9ueVKNDfSep++gc4oFAL295GSAIjQhVnkcVgv7qixlGpEcJ5Amlhy
4LF38/oWJ4d81GI+Gi9MSYvfmvIJ94IH/ZUptTBTHt8r3C957HtMQbrkU/xl/nsaO+mQNTNTYxyPkyb9dOnopB
8yJGlnayXN/jfnD611ekBBM4dol8yi/SchAf5lCqH9GrvINL1D/jcnZ3wMo0YEw0dg4NiWIPHg7/cd7ZSp+w==

Sello digital del SAT:

IK4AL2lGrh7MAAGK+qN/PL5bQo3tCgoDLzPJFcg7IGH9meo1ZMgcAEATNuiwvL7z/WQOIUaKaVCds2O1SYMn
RfoD4H7wFht2OQ1D4PxguSRuxyqlxvPG/3HSCQHON9/YR723kPBrlNgpEHpydNXX4jPfnfcKAN6aObInMhRKEb
7YqCqOFXzkBeex9iLdDVHBIInGJpLzhPII7nuPuuDaHF5mQhfFovHoaN4/E32ZJwDNqTdlYh6lkkGhIKgJpr
XAWHa85uKUeM7+GvXEeOVfMwqnM+/hcM8smidSgrX6cfkXHB1ndzrHRhq+rDMoPeTeyXq66IKhURV+nn8vGg==



**QUICK SHINE CLEANING SERVICE SA DE CV**

ALBINO ESPINOSA PONIENTE 1039, MONTERREY CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN,
MÉXICO. CP 64000
RFC QSC0202067E8
RÉGIMEN FISCAL 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN 64000

FACTURA**FOLIO L265**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2022-03-10T08:29:24
NO. CERTIFICADO EMISOR 0000100000506183764
TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO
VERSIÓN 3.3
MONEDA MXN

DATOS DEL CLIENTE

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

CONCEPTOS

CLAV PROD. SER.	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE DESPUÉS DE DESCUENTO
76111500	1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE A MANO DE OBRA.	\$150,880.00	\$150,880.00	\$7,286.51	\$143,593.49
76111500	2	E48	SERVICIO	SERVICIO 7 DE FEBRERO, DIA FESTIVO TRABAJADO.	\$428.62	\$857.24	\$0.00	\$857.24
Total						\$151,737.24	\$7,286.51	\$144,450.73

Subtotal \$144,450.73
IVA (16%) \$23,112.12
Total \$167,562.85

CANTIDAD EN LETRA: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.
NOMBRE COMERCIAL: TORRE LIU

NOTAS:

FOLIO FISCAL 613582E0-3B5B-4108-8143-D50F342145CD	NO. CERTIFICADO SAT 00001000000505750848	FECHA Y HORA DE TIMBRADO 2022-03-10T10:40:15
---	--	--

**SELLO DIGITAL SAT**

GYWwO6l2qHslpSdYzY0u5Y7TESUOI7MIm0i3sWz/NRbj02OqjIR4TQVIGzFJRc9Xfi+2EoFV9CHZUTkrXj/mpMP51cT25qgs/ErrP+UplPj9SdXvTVsYlqBx2sqWMSjvdrG64Bx7ajCuF51yNTzmGb7gR9sJWQA5yS4JP1CP5dMtlgBbXpXKXnGHnchBKqIOMGeF9+jGDZ3zbpsljaGT+XAlp5Ci583Qq+pkhx.C275dy99SwPs0rdJDzhPyUR3BRmd9qk6OOiW6XwIAOgvWJmvrID+gG7ytKTDS89RAMr9Ca7EJGvGwTAQ9PK52wnF1okmjyDKDts2RCjkw==

SELLO DIGITAL EMISOR

GG3yCW29DfAq8uBcbogSdgF5Wchlqf07SYD18zLlUjITueZ/pBrN2DEDZNP1q66hGgRkkXQWXDLy/SkV7/cyDWLcHX3Vm76+osedDWYcLW3X5M2BaRmyYoBZ72DJFwN99yh5HDkt4a2zyXCvIFdXOLz2L+8BQhBoM9fSILDm/pU+s7gzDMcGGr30YMXnMGraIEA717JoTYIhbGsQ174jsmoR8ob4sFeisjWxw6al1Q6KuwJwDrW5yirUs/HQqtXxhML5CAdRryK9ggNIGBUSUvOHhTp8vcBVxg86TIQKkIoC2wtHGSc96fRAH3oh7Joi8DZZjeZU9yz/KxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|613582e0-3b5b-4108-8143-d50f342145cd|2022-03-10T10:40:15|GG3yCW29DfAq8uBcbogSdgF5Wchlqf07SYD18zLlUjITueZ/pBrN2DEDZNP1q66hGgRkkXQWXDLy/SkV7/cyDWLcHX3Vm76+osedDWYcLW3X5M2BaRmyYoBZ72DJFwN99yh5HDkt4a2zyXCvIFdXOLz2L+8BQhBoM9fSILDm/pU+s7gzDMcGGr30YMXnMGraIEA717JoTYIhbGsQ174jsmoR8ob4sFeisjWxw6al1Q6KuwJwDrW5yirUs/HQqtXxhML5CAdRryK9ggNIGBUSUvOHhTp8vcBVxg86TIQKkIoC2wtHGSc96fRAH3oh7Joi8DZZjeZU9yz/KxQ==|00001000000505750848||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **Quick Shine Cleaning Service SA DE CV** EN ESTA CIUDAD DE **MONTERREY, NUEVO LEÓN** CON FECHA **10/Mar/2022** LA CANTIDAD DESCRITA DE **\$167,562.85 M.N.**, VALOR DEL SERVICIO QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, ESTE PAGARE EN CASO DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES HASTA SU LIQUIDACION.

ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS



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

FACTURA	
Serie y Folio	F509
Tipo Comp.	I ingreso
Fecha Emisión	2022-03-08T19:52:40
Lugar Exp.	66400
UUID	FA41C022-DF34-46DE-B75D-E24014FBA550

R.F.C. LW111115E17
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		T PRINCIPAL	520.00		520.00
01010101	1	H87		CANAL DE AMARRE 6.35CM	264.00		264.00
01010101	25	H87		FOCOS 18W 65K 100-27V OPALINO D8	85.00		2,125.00
01010101	2	H87		PLACA AISALMIENTO TUBERIA AGUA	450.00		900.00
01010101	1	H87		NAVAJA TRUPER	105.00		105.00
01010101	1	H87		REPUESTO PARA NAVAJA CON 10 PZA	50.00		50.00
01010101	1	H87		PINTURA AEROSOL GRIS CLARO	65.00		65.00
01010101	1	H87		PINTURA AEROSOL BLANCO BRILLANTE	65.00		65.00
01010101	2	H87		CINCHOS 10"	55.00		110.00

Cantidad con Letra Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 64/100 MN
Observaciones

Subtotal 4,204.00
Descuento
I.V.A. 672.64
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 4,876.64



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2022-03-08T19:52:43
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

d7QaKR2tSsqjYpnOh2ocURmU012N1MHkzGalSiA0vdS/dSUMcbqr6YZJMsDC/qlzHt2Blmq9e+i7izrrLyZ2B1zwmP95G6X8uruzOEMP2ezaFDtI23lp4fNNcS1yBHQzrKJm7fzSjmgSLgGyvv8SI1o7DKFr85R0b+1Y1WCW4wbElfzQTPWpOuPwAZW1bgyoT2utePLot2yHOxT18In5hZscKHeUGxGNH+os7QDTnGZP5uE8Unogw8eg5cmn5ti+Rhch/E7P9Q13GAnNMPQ72uKfajsJmrCUadrLgcw73iw2aWahIqLxH7oCPlpugWW7gJegOA63RzwrCvrm1Q==

SELLO DIGITAL SAT

xWeBXC2YunlHHLqc2l6q9e02m8TvjD0qx5H8eC5iOlVNPQRrEeB1V+gb01fO3kr0eff1OMVvkQcSpPbWnPhfkwc5rmG8UWTRuHOVcPzQi3Bop7jLkCio7IG7IZCWF34ApoO17izhYNYJbqpMn42dIbeK1dmm05vEcAjt/gjID29cb5hU5mas2rok2ieP9lx6/xrsB9tZbudzJNuEspOBJNGrJhC8RRzEsKmdkWSuJ7jVX6EHCC3oeFLWY9KRFwR9nldDp5YNVHvLTQqPGIHfh7y7r3q7NVL1V0mz4PmpRZIR64d8rfQehPPg/zis9viUrxj8wmJQbvz1KIOXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.11FA41C022-DF34-46DE-B75D-E24014FBA550I02022-03-08T19:52:43ICVD110412TF6Id7QaKR2tSsqjYpnOh2ocURmU012N1MHkzGalSiA0vdS/dSUMcbqr6YZJMsDC/qlzHt2Blmq9e+i7izrrLyZ2B1zwmP95G6X8uruzOEMP2ezaFDtI23lp4fNNcS1yBHQzrKJm7fzSjmgSLgGyvv8SI1o7DKFr85R0b+1Y1WCW4wbElfzQTPWpOuPwAZW1bgyoT2utePLot2yHOxT18In5hZscKHeUGxGNH+os7QDTnGZP5uE8Unogw8eg5cmn5ti+Rhch/E7P9Q13GAnNMPQ72uKfajsJmrCUadrLgcw73iw2aWahIqLxH7oCPlpugWW7gJegOA63RzwrCvrm1Q==I00001000000504204441I

ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS



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

FACTURA	
Serie y Folio	F517
Tipo Comp.	l ingreso
Fecha Emisión	2022-03-10T22:48:35
Lugar Exp.	66400
UUID	CD40731C-3732-4504-945D-AB2E19C94394

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

CVE.	CANT.	CVE. U.	UNIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	DESCTO.	IMPORTE
01010101	5	H87		FOCOS PARA ALBERCA 300W 12V R40	1,340.00		6,700.00
01010101	1	H87		FOCO PAR 20 CALIDO	189.00		189.00

Cantidad con Letra Siete Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 24/100 MN
Observaciones

Subtotal 6,889.00
Descuento
I.V.A. 1,102.24
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 7,991.24



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2022-03-10T22:48:36
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

Mc/kaXOd6ecilcpWJUfKpa2y++JIBQgWSG6D2mdexQD/aws3dqKvqGuQQztoxRZ45MPPvkhTSQJsqUbZk8WT8xE9lcc/1ldUWpNAVHD4mRnZxrlVrGkYC6u0ZLPCxXmUfcRkqSROV4h27eh/m9zqt/VF/n6zflZLHzzIHf/U+5MF8zTA3ld6BohIAkEMKU6VCIT15PBxOp++cBXJNgHHicriKo7huO+Tkr4hm9K1VKKAr/EZyl2NfpglGMtBJCmx+7IH9fP/Z+WhEecuVqhao7QxkScAJVRyz4UsueiE6SmsufB0+xA6q3hlwYGFmRjkByu4o540xOGaTTfcRQg==

SELLO DIGITAL SAT

d2XjR20nhw/5m9kuBKBfidfTjJfi5r1mRi784g0+HkOf658ywnW5j+xkrK+9+66UNepIk92pnI5jUvAcrGFfiBsuNf4qB9CaRvA0ICubUhp6pyboHuXaOZ9XhD/XBPbZWFRnZlkdFCINR F/#HDbWxYd6FKxEV+atsWP6Chf9nrhk4JsMKBHuzWxZoesqXlv/fwisW6TUJ3mVnN+vcfIRPauFkYsm9sx+ALYW+Q1dAdm+R9Xx/jqSQ99AtDlLYJ2kXi+4JN4qL6hDuLLiHCuH YxJNnOjRiMhzs2vKdM5WuwTP3vZXi4otpyjOxSueJfP+G2Xx4vWc0FLDXeY0jg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.1ICD40731C-3732-4504-945D-AB2E19C94394I2022-03-10T22:48:36ICVD110412TF6IMc/kaXOd6ecilcpWJUfKpa2y++JIBQgWSG6D2mdexQD/aws3dqKvqGuQQztoxRZ45MPPvkhTSQJsqUbZk8WT8xE9lcc/1ldUWpNAVHD4mRnZxrlVrGkYC6u0ZLPCxXmUfcRkqSROV4h27eh/m9zqt/VF/n6zflZLHzzIHf/U+5MF8zTA3ld6BohIAkEMKU6VCIT15PBxOp++cBXJNgHHicriKo7huO+Tkr4hm9K1VKKAr/EZyl2NfpglGMtBJCmx+7IH9fP/Z+WhEecuVqhao7QxkScAJVRyz4UsueiE6SmsufB0+xA6q3hlwYGFmRjkByu4o540xOGaTTfcRQg==I00001000000504204441I



RFC emisor: AATD870721BS5
Nombre emisor: DANIELA ALMAZAN TORRES
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE A.C.
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A00A-2F0C-4922-A673-5301FD82CEEA
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 64550 2022-03-01 11:29:08
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	
72153612		1	E48		29600.00	29600.00				
Descripción	FABRICACION DE MOBILIARIO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	29600.00	Tasa	16.0000%	4736.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 29,600.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 4,736.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 34,336.00

Sello digital del CFDI:

nvtkbSRdgQtSW8Dmj3SODGA8tdbUgkQ9uNYAKaPtMTQnXFYXiSJQTYBjLQzWloL69kZC8NQTiWieWh2AJk28/1Dsnp0uZXRssCkMt6SHPA8v8vIBglgeiB66zRhr84ydsqq+xx0y9P0dmGRLIBnyWojQGNJ/6G8iMBFhiMun5pIEIzWQimqzMoSea81Bw8phMBt95QbBPzFVmnrr3FYzZAlp5Y86prwrgxSx7sY1I9LUIZUN+hPfcz4oa26AFJkmaWAcFEoCaHCP2q7H7MnYI2NWlgdwqz8wZceQKohLy/wrdyPmxo7E+FyswoJzCn3NhK7YqYt4q10EP0SaBQ==

Sello digital del SAT:

cqy7ARuZykgArf0hT0ckSTiU56yiHn5rqu93hpEBOVe6jyK+FYbvlqabqozl/0gwzA1pXFbmsJQUUpJW/Fv3xQ65NG2FJRzppC56JFMqYx5cXiOyNFs71UFdkF7Ppvp76M9Zew2pcVKpKWE81QC3ZXTe6/22xv4Aj+dwCTEGh9vPvNk6PvfgtWShaREjfixIPJxlDHQ3iMnupogLHhCfQdFBoDDYpY7lIdFLNQV8NRu5YnJT/JnO0MGFhxns7YR5WJFVjbf+/81HzSKa8ji3vwAc81BWpxKjQEFNRjZccOXsqLLfZiTA0gcfpp2MwpZVU7esCAJIHbLjf0DAmkqlw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A00A-2F0C-4922-A673-5301FD82CEEA|2022-03-01T11:32:39|SAT970701NN3|nvtkbSRdgQtSW8Dmj3SODGA8tdbUgkQ9uNYAKaPtMTQnXFYXiSJQTYBjLQzWloL69kZC8NQTiWieWh2AJk28/1Dsnp0uZXRssCkMt6SHPA8v8vIBglgeiB66zRhr84ydsqq+xx0y9P0dmGRLIBnyWojQGNJ/6G8iMBFhiMun5pIEIzWQimqzMoSea81Bw8phMBt95QbBPzFVmnrr3FYzZAlp5Y86prwrgxSx7sY1I9LUIZUN+hPfcz4oa26AFJkmaWAcFEoCaHCP2q7H7MnYI2NWlgdwqz8wZceQKohLy/wrdyPmxo7E+FyswoJzCn3NhK7YqYt4q10EP0SaBQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-01 11:32:39
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Folio: AVANS - 10064

Folio Fiscal: ff4e3458-f5fd-4b86-9cc5-a57308b53b39

No. de serie del CSD: 00001000000509036873

Código Postal: 64700

Fecha de Emisión: 2022-02-28T10:24:00

Efecto de Comprobante: I - Ingreso

RFC Emisor: AIN040819CL4	RFC Receptor: LWE111115E17
Nombre Emisor: Avance Inteligente SA de CV	Nombre Receptor: Liu Residence AC
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección Fiscal: Leon Guzman 1610, colonia Nuevo Repueblo, Monterrey, Nuevo Leon	

Clave de Producto o Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento		
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	M016	1	E48	Servicio	2,500.00	2,500.00	0.00		
Descripción: Mano de Obra Puertas									
				Tipo	Impuesto	Base	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
				Traslado	IVA	2,500.00	Tasa	0.16	400.00

					Total de Impuestos	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
					Trasladados	IVA	Tasa	0.16	400.00
Condiciones de Pago: Credito 30 dias					Subtotal:				
Forma de Pago: 99 - Por definir					\$ 2,500.00				
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido					Impuestos Trasladados:				
Tipo de Cambio: 1					\$ 400.00				
Moneda: MXN					Total:				
					\$ 2,900.00				

Importe en Letra: DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100

Sello digital del CFDI: gN2K4Eo9+PzE1GebNpJ3k6VDEcUqjgGN+9wvFKX4w+arMADLj+R28c1MsmIsqL55uqzG53IRNB+v5k0I611zCPohb5FpXCLZA38Aj8UGiBmBfJ09rBmcJGoJQOHO0/LIMnMZmZu63GJ21Q087h3DiguGJ0cNlhkHppaaKkLc5Toh44Vkk6KtSF2VC1a6baGu6w6p3yM4iuT6NFoTbRfB59P3M0Xu0WqbQexkOTOH+9ah0nrRtIPMLsBtTh3K7+0I8ZIKHwtz0XYL6Zha9MK/JZooOXpbtVBcgDdqfCJqJAZtMv6yQsapOOiKn2Zox96fNjB+BKvv9FApe3a0X7qrQ==	Sello digital del SAT: LHpzWONorOdORMOrZPAApqL0prsJvesgV6N/I6IPZks2UJke5JSokSCiWGXsX0Oc0fys5kEcFwQoIPqXMRMbhtcSjL6Z2F/71Wa+6err/3bNOwYWiHgtvFQsrqLsx24cyUFE/IEslyF1Idud56ab3JRIIXQVfn6cjcWC+0JEX3YMqNP+wThxwibNmdKJfWZhhRUfeM1m2M+av8U0GZS965wVl+hJH3Ujc29Iczim4xec+RN9XuuexFB1rVZylRe9RQrAOdE7OY6gnsIMIQAkYFKIKLVvOPHVM72Yguxpuh14kwyREJX0RfMV5C+PC8bPPvU9TGvm+mKWK43pYkNQ==	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: II1.11ff4e3458-f5fd-4b86-9cc5-a57308b53b39 2022-02-28T10:24:34 CAD100607RY8lgN2K4Eo9+PzE1GebNpJ3k6VDEcUqjgGN+9wvFKX4w+arMADLj+R28c1MsmIsqL55uqzG53IRNB+v5k0I611zCPohb5FpXCLZA38Aj8UGiBmBfJ09rBmcJGoJQOHO0/LIMnMZmZu63GJ21Q087h3DiguGJ0cNlhkHppaaKkLc5Toh44Vkk6KtSF2VC1a6baGu6w6p3yM4iuT6NFoTbRfB59P3M0Xu0WqbQexkOTOH+9ah0nrRtIPMLsBtTh3K7+0I8ZIKHwtz0XYL6Zha9MK/JZooOXpbtVBcgDdqfCJqJAZtMv6yQsapOOiKn2Zox96fNjB+BKvv9FApe3a0X7qrQ== 00001000000507247013 I	
RFC Proveedor: CAD100607RY8	Fecha y hora de Timbrado: 2022-02-28T10:24:34	No. de Certificado SAT: 00001000000507247013	

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Buceo Industrial MTY

RFC emisor:	BLY1911287L4	Folio fiscal:	03167423-13B0-4DA6-9604-86C3DB1D9B2C
Nombre emisor:	BLYMANI S DE RL DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000503498449
Folio:	63	Código postal, fecha y hora de emisión:	64349 2022-03-09 08:07:51
RFC receptor:	LWE111115E17	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	LIU RESIDENCE AC	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
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	
81141804		1	E48	SERVICIO	21600.00	21600.00				
Descripción	SERVICIO DE BUCEO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	21600.00	Tasa	16.0000%	3456.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 21,600.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 3,456.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 25,056.00

Sello digital del CFDI:

UVsTpWJ/DK+oMwO8QUV6BnhSysIvMHLsz63KAnBBIgWj1pQe6UVYpOh3r4cE761gvy/uvVYwDJMH0gSg4YZrgyq5gPasKtj/iuZHhB+bFOOX7z2dSjwczB+Ne8h6wIFiktmGhaGM+Xg082NSN6dGTRw6PhgpSEVdh6BBP3jRAT4p06/Z94tR/VVhMwcVVvfAH86Fm8Ey5EIXBNMtyY/Na3oDDVX0WWBjRUCWOCEw/Veg1B2fKizuYI8LNftGE00J+KbvUReUt1UFrcP/wiw/Lu/RAoDSBcf2GD6EeVWkt3sff/HEEoNTt80ynYtW6dhO0UIG6BToh3Bbm7UWK9Yg==

Sello digital del SAT:

UyH4ToecBe15RP6atqEIR+uKwSL8Keqb0m6lyxPaVdJcVLdXxtg8ko3YVgzUI4vfGrD02nyV94BklUSI+bDk79UAxw7APH5zDmrETNSaWEdM5DPG+IBXJxghM788HSDA7kiKb84+xAu6ob6aZuZlcwQbOF056wDuOV0HQYVTgpeOjYAPLhoQX/KYVpnTItSbPG4HjnkBhMhrgNIDFXhbH51gZM9reyNX62M+E9LictJkvgf6qA5ZaSNq/XGwN2CeX3gtq+dVnVxVOTQhSHMNHx8a7wHLNvfNaAr0XuSZyqw+v3Y5Dx2qT46YaLXNWcdQi0HaBvoUOnLOOBEDUEA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|03167423-13B0-4DA6-9604-86C3DB1D9B2C|2022-03-09T08:20:37|SAT970701NN3|UVsTpWJ/DK+oMwO8QUV6BnhSysIvMHLsz63KAnBBIgWj1pQe6UVYpOh3r4cE761gvy/uvVYwDJMH0gSg4YZrgyq5gPasKtj/iuZHhB+bFOOX7z2dSjwczB+Ne8h6wIFiktmGhaGM+Xg082NSN6dGTRw6PhgpSEVdh6BBP3jRAT4p06/Z94tR/VVhMwcVVvfAH86Fm8Ey5EIXBNMtyY/Na3oDDVX0WWBjRUCWOCEw/Veg1B2fKizuYI8LNftGE00J+KbvUReUt1UFrcP/wiw/Lu/RAoDSBcf2GD6EeVWkt3sff/HEEoNTt80ynYtW6dhO0UIG6BToh3Bbm7UWK9Yg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-09 08:20:37
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





RFC emisor: GOLA550416GZ3
Nombre emisor: ALBERTO GONZALEZ LEAL
Folio: 1087
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE A C
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 42C3BD1C-F125-47EA-AA57-21FAAE677BFF
No. de serie del CSD: 00001000000504355148
Código postal, fecha y hora de emisión: 64560 2022-02-28 10:21:21
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	
72151500		8	E48		1750.00	14000.00				
Descripción	EMPOTRADO LUZ DE LUNA 18 W 100-265 V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
39101600		17	H87		495.00	8415.00				
Descripción	ESTACA LED 3000 K 5 W 120 V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
72151500		1	E48		6125.00	6125.00				
Descripción	INSTALACION Y CABLEADO DE LUMINARIAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 28,540.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,566.40
Total \$ 33,106.40

Sello digital del CFDI:

ZKm+YuGkHq9+fXsk/TOUhBhta3nl6ymGrLKCB44LLoyE1ULjVgwqXzysuOZIXR7/xYafxdreMMKqm0GmjHMRqmEFn0pwnEDJvNVTXdqao4MxBOHlsBiucq9+PeONkoEvCMFyHhrNd7LrHRld2F+ErRo4M2uceGoCn20t+oK8HZon/WyWu8GFeJKI453gRYCennDWAgLuXIVK++amwL0MUziP8Api8rzR9Y9egfudDFE7JVOMIA/ykT8uKwTdsIXa0T8ZCr5IZWtKuR+eVRhhJH7AcoL+TEIDbqCvrMW0J6Jt0C7oXELHiCrMt9U5XmB569Jz0XIZzSIRd6EON7tw==

Sello digital del SAT:

ad2Orh1cO+CSxpKMYK+wx1khvH1rtzGUGyz769SudMIHVMzu5bw1iRhUyC3XnMU7MAsNLacO+jO8dXmH5Ag1R45+jTacLoqJV9T5OYGAVwNzQ1DCayNLmD8wPDIgGGekLfqnhNKetF0Yc7+XuL2uFVZLKfmpzY0WVfH3xU2FgVjWk4EGat7sgwg6boblS9uNbV3g5L8qGcelzFzhyqri9hBsxCe32950kBNjLuSLxdgaT6te/3tJzGgerwkte6Hotis36jjoGunD2Uhh8ff8DkKnLAGc9/KKSx0H6OsiT0K7BzfkcdmBJRwB4thkH6w4Swhl2L4iZjZNBKbKKSannZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42C3BD1C-F125-47EA-AA57-21FAAE677BFF|2022-02-28T10:25:30|SAT970701NN3|ZKm+YuGkHq9+fXsk/TOUhBhta3nl6ymGrLKCB44LLoyE1ULjVgwqXzysuOZIXR7/xYafxdreMMKqm0GmjHMRqmEFn0pwnEDJvNVTXdqao4MxBOHlsBiucq9+PeONkoEvCMFyHhrNd7LrHRld2F+ErRo4M2uceGoCn20t+oK8HZon/WyWu8GFeJKI453gRYCennDWAgLuXIVK++amwL0MUziP8Api8rzR9Y9egfudDFE7JVOMIA/ykT8uKwTdsIXa0T8ZCr5IZWtKuR+eVRhhJH7AcoL+TEIDbqCvrMW0J6Jt0C7oXELHiCrMt9U5XmB569Jz0XIZzSIRd6EON7tw=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-02-28 10:25:30
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Folio Fiscal:	
C4620241-8D5B-4F47-80DE-8FA43B1E48A6	
No. de Serie del Certificado del CSD:	
00001000000508365751	
Serie: A	Folio: 1544
Fecha y Hora de Emisión:	Tipo Comprobante:
2022-03-11T10:56:06	I -- Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: GCD090902G99

Expedido en: 66230

GRUPO 102, S.A. DE C.V.

Calle: ALFONSO REYES No. Exterior: 400 No. Interior: 37, Colonia: Misión Del Valle, C.P. 66230, Municipio: San Pedro Garza García, Estado: Nuevo León, País: México Referencia: ESQ. AVE. LAS SENDAS

Método de Pago: [PUE] -- Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: [03] - Transferencia electrónica de fondos	Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano
Condición de Pago:	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	

Facturado a (receptor): LWE111115E17

LIU RESIDENCE

Calle: Av. David Alfaro Siqueiros No. Exterior: 104 Localidad: San Pedro Garza García, Colonia: 4215, Municipio: San Pedro Garza García, Estado: Nuevo León, País: México

Uso de CFDI: [G03] - Gastos en general **Residencia Fiscal:**

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	E48 Unidad de servicio	80111617	80111617	SERVICIOS TEMPORALES DE ARQUITECTURA.	\$11500.00	\$11500
(+ IVA (16 %):							\$1,840.00
Subtotal:							\$11,500.00
Descuento:							\$0.00
Subtotal Neto:							\$11,500.00
(+ IVA (16 %):							\$1840.00

Total con letra: *** Trece mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N. *******

Total: \$13,340.00



Sello Digital del CFDI:

ERIZPPRkjiWn7Sf0Ys6BcVghIbhfB8OVJluFXtByw6tch7ZW03XykvXk5reG3IP+kdeErBmlx4lqqBks8f9XVAhsSpErXZ0+Fq2Cdk6Zh6a6HjU5kfObu/gKoTfsARjVrsv8Ys6gncF2gcQDDh4+Tdz0Ur1cnbyl7WRiAjCV7swNB8400YOhvf7BHbGp2fjzIAB4geU+M42+ww5InB8OmmhRpKsvxPLAIA1z/rq1XWZHRMGpU1yyDGIGDZ/83JeWSzhiTJS3/4bVB2DvAjSr6dhXJrdaqer4G7JQoMarevirIEGzSsSltiLAT2A4N87p/wNKCprG1WmL60yF6pRg==

Sello del SAT:

1pMd1z/ruBlimyPkaZuV0g+i7MYIWXOIBXowgeOFgkKqrVzdIYAPNmQFpCuDih0S08fc2RUul8N77gDQ7f22shVim8WX7yNwBW64ENE04rP9knbxpeBTVuhf/B+lgJI09LWwcp+I tsTeWzpeEn7y0YUoAdKkh2ZvuiDO4LGIQPlus+/K6vj2WYodskeKf1GbPyQDxpedU2uCSV8/cOEjgV1GtLNLcVvc574zA4eoDNbge8IEIE9mseBdtsyATS7WLD3NvLLUpB0M/75a/WacDZpR7TOAuvuYynCjWncwvkG4uG3FV6XYv/WoTjdZiNvSCcKagPBZfqVrWrp8HWRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4620241-8D5B-4F47-80DE-8FA43B1E48A6|2022-03-11T10:56:10|GYS101001512|ERIZPPRkjiWn7Sf0Ys6BcVghIbhfB8OVJluFXtByw6tch7ZW03XykvXk5reG3IP+kdeErBmlx4lqqBks8f9XVAhsSpErXZ0+Fq2Cdk6Zh6a6HjU5kfObu/gKoTfsARjVrsv8Ys6gncF2gcQDDh4+Tdz0Ur1cnbyl7WRiAjCV7swNB8400YOhvf7BHbGp2fjzIAB4geU+M42+ww5InB8OmmhRpKsvxPLAIA1z/rq1XWZHRMGpU1yyDGIGDZ/83JeWSzhiTJS3/4bVB2DvAjSr6dhXJrdaqer4G7JQoMarevirIEGzSsSltiLAT2A4N87p/wNKCprG1WmL60yF6pRg==|00001000000508769381||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508769381

Fecha y hora de certificación: 2022-03-11T10:56:10

Clemente Bortoni Leal

RFC emisor:	BOLC701205227	Folio fiscal:	1CAC27A0-C52F-4394-A062-AF7E7E73A5A2
Nombre emisor:	CLEMENTE HUMBERTO BORTONI LEAL	No. de serie del CSD:	00001000000509741482
Folio:	132	Código postal, fecha y hora de emisión:	64348 2022-03-11 10:15:18
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		1	E48	SERVICIO	10180.00	10180.00				
Descripción	PULIDO CON QUIMICO A PUERTAS DE DUCTOS DE BASURA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	10180.00	Tasa	16.0000%	1628.80

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 10,180.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 1,628.80
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 11,808.80

Sello digital del CFDI:

JDPTkyWOuhaxS0WjLAgEJsEYog8SU6STt7nLWi40zQZUG4SnpStODSRMX8n1MLqUMdXFW3vaQhgyDaWFKMFjMXgzChUPUrCE5OGJU1R69feMwXGwtw+PYeM3lSc9aZX9D/YbWY ANkUx/BsdyM9jXTomxb3WXL45v+NAU0A5Tf/Ws9SLAUsm70yWjzJPdecW/T/XduSflyBcVD7BpHrDznIVHwODKuBXTNQ9y+yj4bidb4K0fnhw52IL77LSkJjYle9X5lVvLiYhDWXj0XAMoVA7UWWnGZT7YDqMKD2VjKvvhMYjth3rmHrazdr/TKoCg2tmCOK5omufOqlAJzKeg==

Sello digital del SAT:

WtrV4QYeNUtQ0SSfoXpXS8HepzCjufU5jFRvm2AktL2BnNits3JPm6wGORKijMyVlzybyUheKvp/vGGufRlyZnMxXxyL5gg6yTTiyV6TiAYrEBRLnevPj79KrcY2EdADVTvO7USLDnmiE0pM3/PsJW9VRA0IOUD1iw93Fq4XP7Vvtfvs/GlAn/4aEojV7jZR+h0mwFL92srd0nvk+VrjEdcFmpR7AQekdcwyyUSjSOXw4Z/Rqr38GeppM/x7EwUbiLBDWxY5nNiZdnNpYCEfXOBbauUqnKAH0LRiIO/WwR/Y17g12DHVSHjlyULR+4/XFnX4qFs+sk5SCB4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CAC27A0-C52F-4394-A062-AF7E7E73A5A2|2022-03-11T10:16:59|SAT970701NN3|JDPTkyWOuhaxS0WjLAgEJsEYog8SU6STt7nLWi40zQZUG4SnpStODSRMX8n1MLqUMdXFW3vaQhgyDaWFKMFjMXgzChUPUrCE5OGJU1R69feMwXGwtw+PYeM3lSc9aZX9D/YbWYANkUx/BsdyM9jXTomxb3WXL45v+NAU0A5Tf/Ws9SLAUsm70yWjzJPdecW/T/XduSflyBcVD7BpHrDznIVHwODKuBXTNQ9y+yj4bidb4K0fnhw52IL77LSkJjYle9X5lVvLiYhDWXj0XAMoVA7UWWnGZT7YDqMKD2VjKvvhMYjth3rmHrazdr/TKoCg2tmCOK5omufOqlAJzKeg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-03-11 10:16:59
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV

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

FACTURA No.
FACE1 147819
Fecha Emisión:
11/03/2022 16:18:04
Fecha y Hora Certificación:
11/03/2022 16:24:49
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
DDED5E7A-60B8-45BC-8438-A16F8A473B10

Cliente	LIU RESIDENCE AC	Clave:	C2619
R.F.C.	LWE111115E17	Proyecto:	SUM-220311-00478
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	46191600	E48 Servicios	Equipo para Venta de Proyectos	25,538.22MXP	25,538.22 MXP

Controladora para 4 lectoras APC-AMC2-4WCF

Forma de Pago

99 Por definir

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

Total con letra

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 34 /100 *****

CFDI Relacionado:

Tipo CFDI Relacionado:

CFDI Relacionado:

Descuento	MXN	0.00
Subtotal	MXN	25,538.22
IVA 16%	MXN	4,086.12
Ret.6%	MXN	0.00
Total	MXN	29,624.34

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

Certificado

00001000000413570790

Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

Certificado SAT

00001000000505371432

Sello Digital

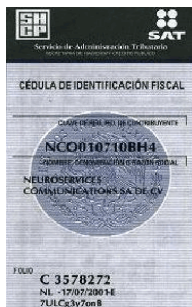
U/LMoSMTrcNf+rlu7Pgnph5s5RqJlqGGPoLWuc3lxTR8L4VkhppqsTttvZcr6smWldmNyx968MSbVYUNqieDAFmtpF4p/d8SBP6MA0EUc7DI55PGFI+ygeW5DriZOK87PocUjZ44P1dRNAXIYB6lvZd+z59QIK7Vkv5CdYURfu9q5DyIkV2eRe6uDD+m5UbXg2hZlSyZl1vB7Os5bq5nscg+qA/ThXX8kcVN4GoyouxBLJlrED+mAsIOTQZ/mEV3dcNxxOOUKv5bBW5ks5fRawHj3rwW2rz8htiZ13Wm0BkOsOT0zukl2k7BG4ZTTsUkOmACfpphno3H3etQ==

Sello Digital SAT

dg/5zAhcZnidk1Qg1B0+TmY9+V6Lz0UWw9NFriA1e1K/iGNmq4+6WWyBqjIS/3v+LC8sXDjYD10/cJV4f5Q9Wk6n5wip5j+L3P5yGQ5otCk05XGEHWhnzwKt k++q5keyiHuYHJNmxbacNKC+1fCcr8ZAGcDi9i6xM4z1Zom+qO6rRa0wKXK1dt7d2UEjH1bGHBJq3mHQVwju3UX+mwJeSJITONT/fWADm/OOgJ9lqhX 3o5F2aKhf4v0vfwLTKiufDoo8af2Yx++munikpfall+TINZYb7v6HdJC1AmT0i8i5A+mfQrJoir36la9ReAXVVKeroxaSp1h/dmvKw==

Cadena Original

||1.0|DDED5E7A-60B8-45BC-8438-A16F8A473B10|11/03/2022
16:24:49|U/LMoSMTrcNf+rlu7Pgnph5s5RqJlqGGPoLWuc3lxTR8L4VkhppqsTttvZcr6smWldmNyx968MSbVYUNqieDAFmtpF4p/d8SBP6MA0EUc7DI55PGFI+ygeW5DriZOK87PocUjZ44P1dRNAXIYB6lvZd+z59QIK7Vkv5CdYURfu9q5DyIkV2eRe6uDD+m5UbXg2hZlSyZl1vB7Os5bq5nscg+qA/ThXX8kcVN4GoyouxBLJlrED+mAsIOTQZ/mEV3dcNxxOOUKv5bBW5ks5fRawHj3rwW2rz8htiZ13Wm0BkOsOT0zukl2k7BG4ZTTsUkOmACfpphno3H3etQ==|00001000000505371432|



**REYNO CLIMAS DEL NORTE S.A. DE C.V.**

GUADALUPE VICTORIA PTE, No. 2604
 TALLERES, C.P. 64480
 MONTERREY, MONTERREY, Nuevo León, México
 RFC: RCN101207R87
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales

FACTURA
1408**Fecha/Hora**
Certificación

2022-03-11T14:10:22

Fecha de Emisión

2022-03-11T14:10:20

Receptor del Comprobante Fiscal**LIU RESIDENCE, A.C.**

AV. BATALLON DE SAN PATRICIO, No. 109, Int. BC 01
 DEL VALLE SECTOR ORIENTE, C.P. 66269
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, Nuevo León, México
 RFC: LWE111115E17
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal9DEA07B1-C531-4F82-813E-
F698F4BD2E03**No. Certificado Digital**

00001000000413398465

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	78181507 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MES DE MARZO 2022	\$ 13,316.66		\$ 13,316.66

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 13,316.66	IVA	Tasa	0.160000	\$ 2,130.6656

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 11/03/2022.
Importe con letra: Quince mil cuatrocientos cuarenta y siete Pesos 33/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedicion: 64480

Subtotal		\$ 13,316.66
IVA	0.160000	\$ 2,130.67
Total		\$ 15,447.33

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.119DEA07B1-C531-4F82-813E-F698F4BD2E03I2022-03-11T14:10:22
 22ITLE011122SC2IlyhVn/6PKTbHS1eroHA8VTpzdY5HUV6hY0K1bNKSD8tPD4cR6h9VQy1itR6Hoa+CfrLW/+4Tz+uqGkewMarcuJtyGikQCG2rYFovMONWYU8m9xq+2QkxJOho2I2fATbgwsMx+17UYap6xU6VwAu1vBekHANL98zr8/BDpW+8vrjelysLSL1kNovKBbHWqzLHWbhweZL7mVx3w2V4WdUUH0yTub/HNSgblwBwflUs2SVbTPKzrCJip3J/d/uw8ZDITIEGMO9+pgP5QALc8zFH6FZLPY/kpUchlPtQelIDomSN1TibJHI7a+DwylIUJMGwLLR/cX/k+O9TUL5LVUZkw==I00001000000503270882II

**Sello digital del CFDI**

IyhVn/6PKTbHS1eroHA8VTpzdY5HUV6hY0K1bNKSD8tPD4cR6h9VQy1itR6Hoa+CfrLW/+4Tz+uqGkewMarcuJtyGikQCG2rYFovMONWYU8m9xq+2QkxJOho2I2fATbgwsMx+17UYap6xU6VwAu1vBekHANL98zr8/BDpW+8vrjelysLSL1kNovKBbHWqzLHWbhweZL7mVx3w2V4WdUUH0yTub/HNSgblwBwflUs2SVbTPKzrCJip3J/d/uw8ZDITIEGMO9+pgP5QALc8zFH6FZLPY/kpUchlPtQelIDomSN1TibJHI7a+DwylIUJMGwLLR/cX/k+O9TUL5LVUZkw==

Sello digital del SAT

qEwR7RlgcNPtlq9Bg3+sgcx65BIBPQEz+Fv32uJ9cmP75WYWL2EAUzOBadrpYRz4RSAK+opELzPTxAVwZ7udChmWruDFGZPLon8Zp3IOviACydRfp43QPoa0gYBDVL8WJpW3QcWDXlx4bR+xhrMzEZFw1Km72cZmauCsmEMGDkN6bDX3hUIQTO4yZfJ4yosnOR91JEEFXUUX/MpJMPsjr63Qi5ntnIFBzuxPXBdIB2bCU8+QGvU0q7Q7R79xFzJWfnK52Jqc7YIR59GnJMGwSV3wsaEUIGiU9+7drcV8Hn2K5sIBOX5Z3ybEiZlbeqY58ydtfJ0I+YiJapw+Xw==



DOMICILIO FISCAL

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

LUGAR DE EXPEDICION

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

SERIE 1037

FACTURA CG13355

EXPEDIDO 64620

FECHA Y HORA 09-mar-2022 8:35

CLIENTE 002173

RFC LWE111115E17

LIU RESIDENCE, A.C.

BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 B . . . DEL VALLE ORIENTE
C.P. 66269

SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO

TIENDA GONZALITOS

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

T. COMPROBANTE I - INGRESO

CONDICION CREDITO A 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 08/04/2022

METODO DE PAGO PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO 03-Transferencia electrónica de fc

USO DEL CFDI G03-Gastos en general

CERTIFICADO 00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
H3E2 -8064G	PIEZA H87	31211500	BARANDAL COLINDANTE A VAO-ESMALTE MATE	2	776.72	15.00	660.21	1,320.43
2203L	PIEZA H87	31211800	OSEL PLATA BASE NEUTR SOLVENTE THINNER OSEL	5	85.34	15.00	72.54	362.71
930P	PIEZA H87	31211900	FELPA NYLON 2 PACK	2	24.14	15.00	20.52	41.04

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

solicitado via correo electronico.

INFORMACION BANCARIA PARA PAGO

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

Favor de colocar en referencia de depósito su número de cliente: **002173**En caso de pagar más de una factura enviar adicionalmente relacion de pagos a detalle al correo: **cobranza@pinturasosel.com**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PINTURAS OSEL, SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, N.L. EL DIA 08/04/2022 LA CANTIDAD DE \$2,000.0500 ** (DOS MIL PESOS 05/100 M.N.) ** VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR ESTE UNICO DOCUMENTO - LA DEMORA EN EL PAGO DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL.

Nombre y Firma _____

CANTIDAD CON LETRA DOS MIL PESOS 05/100 M.N.

C. SAT 00001000000509528575

TIPO DE CAMBIO: 1.00

CERTIFICACION 09/03/2022 08:38:19a.m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL 578664f2-eba1-4053-b06b-006153ea889c

TASA: 0.160000

CERTIF. SAT 00001000000509528575

FACTOR: TASA

SUBTOTAL 1,724.18

IVA 16% 275.87

TOTAL \$2,000.05

Sello Digital:

Wh8o1+ksQoi0xeMxD13WSvuGJymSD58OchzBDgyLP4IDr6ukhrgcT0nk/ufTdMxm3h3UIAKVSRd30cWtPY8EDWm+2SSZTy3yDM+gRn7KTAfIC58UdsntyVdphFk
yj5gcSrZ+D0nA3Mxz68h4R24iPBDsDc/MGuwCX56Ejut7zQPS9tovPMZigtZhxPRIUYRRkGOKoldr17KTDNDyOTEp7rl/yIYiM4t5dJYFTRU98xS1T13cmCWnCBjBj
wzon952TQnKIEm5pzKOpM/tUXNLMBSnMRL+7JTQpOG/EEpRidvzI4n5yDoQ9jo0Hy3mUBIRQp0FnqnlLdC04UNX35WYQ==

Sello SAT:

PJQMarUmVHFkYdAVxwFxtf/quOaWRxbN4NB5IuLBSgRP/vJQeRS8P7I/Ak4WVBGFNA5TW/sVw1dKI3WwKiPd8Z0bbC2V5y4aVmY9URJQM7GRtNeDGqNUT9Accj
yhTT6O3F9IsHaKaJV8UCGbxDPQ8S7vbNtttW3FGGrPHwtmgeRHRBw/YJaSx83B0Hw9F9egAISmSDggSAwXuGeqyjutCQJD
jc7G6wZbD8C2sbE7AiGY9XvOPbhrMI9VeknGdcf3rPDSDFshh6anSU0Oxs09a9fVekyuWTSlt oxUf CQdxwvtXsXtsG6fpjednfwY2RVKj8y7M8IFixPa/Q==

Cadena Original:

||1.1|578664f2-eba1-4053-b06b-006153ea889c|8:35:26|03|00001000|PJQMarUmVHFkYdAVxwFxtf/quOaWRxbN4NB5IuLBSgRP/vJQeRS8P7I/Ak4WVBGFN
A5TW/sVw1dKI3WwKiPd8Z0bbC2V5y4aVmY9URJQM7GRtNeDGqNUT9AccjyhTT6O3F9IsHaKaJV8UCGbxDPQ8S7vbNtttW3FGGrPHwtmgeRHRBw/YJaSx83B0Hw
9F9egAISmSDggSAwXuGeqyjutCQJD jc7G6wZbD8C2sbE7AiGY9XvOPbhrMI9VeknGdcf3rPDSDFshh6anSU0Oxs09a9fVekyuWTSlt oxUf
CQdxwvtXsXtsG6fpjednfwY2RVKj8y7M8IFixPa/Q==|00001000000509528575||



NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV

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

FACTURA No.
FACE1 147823
Fecha Emisión:
11/03/2022 17:00:08
Fecha y Hora Certificación:
11/03/2022 17:07:36
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
4ACF2707-2CB2-458C-8DB5-F8AD5CF64383

Cliente	LIU RESIDENCE AC	Clave:	C2619
R.F.C.	LWE111115E17	Proyecto:	SUM-220211-00459
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
2.00	46191600	E48 Servicios	Equipo para Venta de Proyectos	556.20MXP	1,112.40 MXP

TELEFONOS BASICOS MARCA PANASONIC KX-TS500ME

Forma de Pago

99 Por definir

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

Total con letra

MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 38 /100 *****

CFDI Relacionado:

Tipo CFDI Relacionado:

CFDI Relacionado:

Descuento	MXN	0.00
Subtotal	MXN	1,112.40
IVA 16%	MXN	177.98
Ret.6%	MXN	0.00
Total	MXN	1,290.38

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

Certificado

00001000000413570790

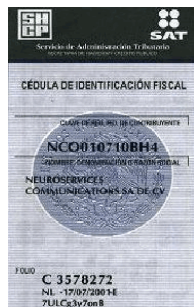
Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

Certificado SAT

00001000000505371432

Sello Digital

KKTRz6DCmJbXCqo0gIfzW7LdlEgKt6S1lIVu1081ByB1zGFu11t1ypsKgvvdisdSqrTxPhTHPSv6OfTCPT6JTozUWtw0l6abqBO6g8r1HAhOphewdp00BuF9C3VeSyHQtsSU9pv5CNT3B1yFulxilgphv/NYywd18gpbvhdVKEsp2zRt
rqxcpq/x74tKq/4p3ivOpflLwe0SLGWeusY0GcDxpMO4IvArPmWS7T8wwfd+fVzA0s9pElgQ9s/0lUK5+9qY2sDvcrU5uqJJsYXimiOhZCvbSwqGoJ1YbmLA6/+wes41UHBUFBHCzf/6MrjKD2t8eRiwH9yFzXx65g==



Sello Digital SAT

N/NGIWz0lrIfP2YtI9Wx/haUIFYOK0x8P/ITx5PCmz13N8T+gnsxo5KncUJNtWmgh3OJEM53zj4+NHGyUSGjYbVtiNl+4uvIvc9yDIPYSX7WrioUARESEzn8
c463/93jos/nY+ISqegwezQ5VLMi6tVYN3gcr5jyzZXiO+P4GF8ghlclgDLzhOpGULdxQUd4yqnSVI416WAnge7TYzSUwofjRXPzO1cgVC6j9BRBK8X99Q3d
IMtk3wajRFRv/dGmLeRl6kTSNcutRU526JVJG82MQabWWaG57G4KdACsmvDZDtak4kdG3rO61Zmccf13iDw1Xlk3KLkz/5WUvTQ==

Cadena Original

||1.0|4ACF2707-2CB2-458C-8DB5-F8AD5CF64383|11/03/2022
17:07:36|KKTRz6DCmJbXCqo0gIfzW7LdlEgKt6S1lIVu1081ByB1zGFu11t1ypsKgvvdisdSqrTxPhTHPSv6OfTCPT6JTozUWtw0l6abqBO6g8r1HAhOphewd
p00BuF9C3VeSyHQtsSU9pv5CNT3B1yFulxilgphv/NYywd18gpbvhdVKEsp2zRtrqcpq/x74tKq/4p3ivOpflLwe0SLGWeusY0GcDxpMO4IvArPmWS7T8wwfd
+fVzA0s9pElgQ9s/0lUK5+9qY2sDvcrU5uqJJsYXimiOhZCvbSwqGoJ1YbmLA6/+wes41UHBUFBHCzf/6MrjKD2t8eRiwH9yFzXx65g==|00001000000505
371432||



Detalles del pedido #702-4016232-9511403

[Imprima esta página para sus registros.](#)

Pedido realizado: 14 de marzo de 2022

Pedido Amazon.com.mx número: 702-4016232-9511403

Total del pedido: \$4,426.10

Pendiente de envío

Productos comprados:

2 de: *ACURITE 75152M Reloj LED de Gran tamaño con Temperatura Interior, Fecha y Soporte desplegable, Digital, Blanco, 18 Pulgadas, 1, 1*

Precio

\$2,213.05

Vendido por: Servicios Comerciales Amazon Mexico S de R.L. de C.V. ([Perfil del vendedor](#))

Estado: Nuevo

Dirección de envío:

Yadira
Monte Pirineos 139 Villamontaña
VILLA MONTANA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, 66235

Velocidad de envío:

1 día

Información de pago

Método de pago:

MasterCard | Últimos dígitos: 2790

Productos: \$4,426.10

Envío: \$0.00

Dirección de facturación:

Yadira
Monte Pirineos 139 Villamontaña
VILLA MONTANA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, 66235

Subtotal: \$4,426.10

Total (IVA incluido, en caso de ser aplicable): \$4,426.10

Activar Windows



Detalles del pedido #702-9871782-8380265

[Imprima esta página para sus registros.](#)

Pedido realizado: 14 de marzo de 2022

Pedido Amazon.com.mx número: 702-9871782-8380265

Total del pedido: \$13,793.31

Pendiente de envío

Productos comprados:

9 de: Luz LED de 12 V 50 W para alberca empotrada, 5000 lm, foco LED de repuesto para foco tradicional de 300 - 800 W, apto para lámparas de piscina Pentair

Precio

\$1,287.89

Vendido por: Amazon Estados Unidos ([Perfil del vendedor](#))

Estado: Nuevo

Dirección de envío:

Yadira
Monte Pirineos 139 Villamontaña
VILLA MONTANA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, 66235

Velocidad de envío:

AmazonGlobal estándar

Información de pago

Método de pago:

MasterCard | Últimos dígitos: 2790

Productos: \$11,591.01

Envío: \$0.00

Dirección de facturación:

Yadira
Monte Pirineos 139 Villamontaña
VILLA MONTANA
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, 66235

Subtotal: \$11,591.01

Depósito de tarifas de importación: \$2,202.30

Total (IVA incluido, en caso de ser aplicable): \$13,793.31

Asírvos Mundos
Ve a Configuración para activar Windows



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					
26-feb-2021			CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE	\$5,848.23	\$11,696.46					
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



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	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$511.65	\$1,472.13	INSECTICIDAD		PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
27-jul-2021	3HGJAE 390731	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$275.00	\$1,197.13	BOTE DE BASURA Y BOLSAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
28-jul-2021	4834	SME010913TS3	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S. DE 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					



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	



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, ALMOHADIA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-nov-2021	3HFEBE 385565	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$5,074.01	\$2,107.97	KIT TIRA LED, ILUMINACION LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	113447	EEX110325F52	ELECTRICA EXCEL SA DE CV	-\$3,523.27	-\$1,415.30	FOCO TUBULAR, MANGUERA ROJO-VE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	63319		PREMIER ILUMINACION SA DE CV	-\$3,533.82	-\$4,949.12	FOCO AR11	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021			OFFICEDEPOT	-\$409.50	-\$5,358.62	HLED-905/5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			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	HDM001017AS1	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



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			CANJE DE CHEQUE 40 DE BANORTE	\$5,884.42	\$10,000.00					
25-feb-2022		HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,158.04	\$8,841.96	RODILLOS Y ESPONJAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-feb-2022	27996		LEONCIO MEDRANO TORRES (HELVEX)	-\$602.03	\$8,239.93	VALVULA DOSIFICADORA DE ESPUMA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-feb-2022		HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$3,839.03	\$4,400.90	ALMOADILLA, ESQUINERO, CINTA AISL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-feb-2022		CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$3,311.05	\$1,089.85	TOALLITAS DESINFECTANTES, BOLSAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 43 DE BANORTE	\$8,910.15	\$10,000.00					
2-mar-2022	117354	EEX110325F52	ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.	-\$789.73	\$9,210.27	JWJ FOCO TUBULAR 9W B JLT-5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-mar-2022	3HFEBE 415795	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,607.01	\$7,603.26	ESMALTE, FOCO, PINTURA, SPRAY, AER	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					\$7,603.26					
					\$7,603.26					


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
01-03-22	CONDOVIVE	1	SISTEMA MES DE MARZO 2022	\$1,856.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,340.00
03-03-22	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AREAS COMUNES	\$53,736.00	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	\$11,264.00
3-mar-2022	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE POR EL HIDRANTE	\$1,074.00	HIDRANTE	\$1,200.00	\$126.00
28-feb-2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1 2 3 4	PAGO PLANES TELCEL	\$4,578.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	-\$2,578.00
3-mar-2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	1 2	MANTENIMIENTO A ELEVADORES TORRE WEST - EAST	\$22,758.43	ELEVADORES	\$22,758.00	-\$0.43
2-mar-2022	INGENIERIA HIDRONEUMÁTICA DE MONTERREY SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	\$4,285.86	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MANTENIMIENTO	\$5,500.00	\$1,214.14
7-mar-2022	PILOTO AUTOMÁTICO SA DE CV	1	PAGO MENSUAL SISTEMA CONTABLE	\$1,763.20	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,432.80
7-mar-2022	3GH MULTISERVICIOS SA DE CV	1	MANTENIMIENTO CHILLERS MARZO 2022	\$19,836.00	CHILLERS	\$19,836.00	\$0.00
2-mar-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	POLIZA MENSUAL MTTO A SISTEMAS	\$16,230.72	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$769.28
2-mar-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	CONSUMO DE LLAMADAS	\$33.12	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$1,966.88
2-mar-2022	LAND WASTE SA DE CV	1	RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2022	\$10,904.00	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$12,180.00	\$1,276.00
1-mar-2022	GREEN SI	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$237,910.40	ADMINISTRACIÓN	\$227,633.00	-\$10,277.40
8-mar-2022	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	SERVICIO DE JARDINERIA MARZO	\$15,080.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$10,080.00
1-mar-2022	TRAQUIM SA DE CV	1	TRATAMIENTO INTEGRAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO ENERO 2022	\$11,437.88	TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$11,345.00	-\$92.88
10-mar-2022	QUICK SHINE SA DE CV	1	SERVICIO DE LIMPIEZA FEBRERO	\$167,562.85	ELEMENTOS DE INTENDENCIA	\$157,544.00	-\$10,018.85
11-mar-2022	REYNO CLIMAS DEL NORTE	1	MANTENIMIENTO MENSUAL	\$15,447.33	AIRE ACONDICIONADO	\$17,928.00	\$2,480.67

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

8-3-22	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS	1 2	T PTINCIPAL, CANAL DE ALAMBRE, FOCOS, PINTURA, NAVAJA / FOCOS PARA ALBERCA	\$12,867.88	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$12,132.12
1-mar-2022	DANIELA ALMAZAN TORRES	1	FABRICACION DE 4 PUERTAS DE MADERA	\$34,336.00	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$29,002.00
28-feb-2022	AVANCE INTELIGENTE SA DE CV	1	MANO DE OBRA PUERTAS	\$2,900.00	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$60,438.00
9-mar-2022	BLYMANI S DE RL DE CV	1	LIMPIEZA DE 3 CISTERNAS	\$25,056.00	ALBERCA	\$7,540.00	-\$17,516.00
28-feb-2022	ALBERTO GONZALEZ LEAL	1	INSTALACION Y CABLEADO DE LUMINARIAS	\$33,106.40	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$30,231.60
11-mar-2022	GRUPO 102 SA DE CV	1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CABLEADO EN SALON MULTIPLE	\$13,340.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$16,660.00
11-mar-2022	CLEMENTE BORTONI LEAL	1	LIMPIEZA DE SHUT DE BASURA DEL EDIFICIO	\$11,808.80	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$51,529.20
10-mar-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV	1	CONTROLADORA PARA FUNCIONAMIENTO DE ELEVADOR CENTRAL WEST	\$29,624.34	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$375.66
11-mar-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS, SA DE CV	1	2 TELEFONOS BASICOS MARCA PANASONIC KX-TS500ME	\$1,290.38	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$709.62
9-mar-2022	PINTURAS OSEL SA DE CV	1	ESMALTE MATE, SOLVENTE THINNER Y FELPA NYLON	\$2,000.05	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$22,999.95
14-mar-2022	YADIRA ELIZONDO	1	COMPRA EN AMAZON DE RELOJES PARA GIMNASIOS	\$4,426.10	GIMNASIO	\$7,760.00	\$3,333.90
14-mar-2022	YADIRA ELIZONDO	1	COMPRA EN AMAZON DE FOCOS LED PARA ALBERCA	\$13,793.31	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$16,206.69

Total de Pagos por Transferencia:	Presupuesto Quincenal Aprobado:	DIFERENCIA:
\$769,043.05	\$875,049.78	\$106,006.73

GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER

LIU RESIDENCE AC		TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$798,552.49			
------------------	--	-------------------------------------	--------------	--	--	--