



15 de abril 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	\$679,351.12

Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	SISTEMA CONDOVIVE		\$1,856.00
06	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES		\$83,116.00
07	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE POR HIDRANTE		\$1,074.00
08	PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD		\$645.00
09	PLAN TELCEL 1789		\$300.00
10	PLAN TELCEL 1981		\$306.00
11	PLAN TELCEL 3588		\$299.00
12	MANTENIMIENTO ELEVADORES TORRE WEST		\$12,017.24
13	MANTENIMIENTO ELEVADORES TORRE EAST		\$10,741.19
14	MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO		\$4,285.86
15	LICENCIA SISTEMA SAS MARZO		\$1,763.20
16	MANTENIMIENTO CHILLERS MARZO		\$19,836.00
17	MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMAS NEUROSERVICES		\$16,230.72
18	CONSUMO DE LLAMADAS NEUROSERVICES		\$12.06
19	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS MARZO		\$12,648.64



20	<u>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN</u>		\$237,910.40
21	<u>SERVICIO JARDINERIA ABRIL</u>		\$15,080.00
22	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>		\$11,437.88
23	<u>ELEMENTOS DE INTENDENCIA</u>		\$166,071.25
24	<u>TUBO PVC, CODO SANITARIO, COPLE, CONEX Y CEMENTO, PARA USO EN TUBERIA QUE CAPTA AGUA QUE REBASA DE LA ALBERCA Y CAE AL TINACO DE CUARTO DE CONTROL, GALON ESMALTE NEGRO PARA PINTAR ESTRUCTURA Y TUBERIA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, LITRO BERMELLON PARA PINTAR UNIONES Y BRIDAS EN TUBERIA DE AGUA HELADA, HUASAS 1/2 AANDELAS PAA AJUSTE DE TORNILLOS BIDA DE BOMBA 16DE CUARTO SECUNDARIO Y ADELGAZADOR UTILIZADO PARA PINTURAS ITEM'S 6 Y 7</u>		\$3,420.84
25	<u>METRO DE CABLE, CONECTOR DE USO RUDO Y TERMINALES AISLADAS PARA CONECTAR BOMBA DE JACUZZI , LIJAS DE FIERRO PARA PREPARAR TUBERIA A PINTAR AREA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, LITRO REMOVEDOR DE PINTURA UTILIZADO PARA PUERTAS A REPARAR, BULTO DE CREST PARA PISOS VARIOS EN E-4</u>		\$2,719.04
26	<u>50% RESTANTE DE FABRICACIÓN DE 4 PUERTAS DE MADERA</u>		\$34,336.00
27	<u>TARJETA TRIGGER BOARD PARA CHILLER No.1</u>		\$27,712.40
28	<u>ALINEACIÓN DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP DE LÍNEA SECUNDARIA</u>		\$5,929.92
29	<u>FINIQUITO REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CABLEADO EN SALON MULTIPLE</u>		\$13,340
30	<u>INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO, TRABAJOS DE IMPER EN ACABADO EPÓXICO EN RAMPA DE ACCESO</u>		\$158,858.15
31	<u>50% DE ANTICIPO DE ARREGLO PLAFÓN MOTOR LOBBY</u>		\$53,493.40
32	<u>VIALETA REFLEJANTE Y PEGAMENTO EPOXICO</u>		\$9,976.00
33	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL AIRE ACONDICIONADO</u>		\$15,447.33
34	<u>LIMPIEZA DE ALFOMBRA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES</u>		\$6,616.18
	TOTAL:		\$927,479.70



LIU FUNDACIÓN DE CALI 1982

Fecha	Concepto	Detalle	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo
2019-01-01	Saldo inicial					0.00
2019-01-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-01-10	Gastos					9.500.000.00
2019-01-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-01-20	Gastos					9.800.000.00
2019-01-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-01-30	Gastos					9.900.000.00
2019-02-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-02-10	Gastos					9.700.000.00
2019-02-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-02-20	Gastos					9.600.000.00
2019-02-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-03-01	Gastos					9.500.000.00
2019-03-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-03-10	Gastos					9.400.000.00
2019-03-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-03-20	Gastos					9.300.000.00
2019-03-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-03-30	Gastos					9.200.000.00
2019-04-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-04-10	Gastos					9.100.000.00
2019-04-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-04-20	Gastos					9.000.000.00
2019-04-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-05-01	Gastos					8.900.000.00
2019-05-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-05-10	Gastos					8.800.000.00
2019-05-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-05-20	Gastos					8.700.000.00
2019-05-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-06-01	Gastos					8.600.000.00
2019-06-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-06-10	Gastos					8.500.000.00
2019-06-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-06-20	Gastos					8.400.000.00
2019-06-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-07-01	Gastos					8.300.000.00
2019-07-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-07-10	Gastos					8.200.000.00
2019-07-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-07-20	Gastos					8.100.000.00
2019-07-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-08-01	Gastos					8.000.000.00
2019-08-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-08-10	Gastos					7.900.000.00
2019-08-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-08-20	Gastos					7.800.000.00
2019-08-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-09-01	Gastos					7.700.000.00
2019-09-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-09-10	Gastos					7.600.000.00
2019-09-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-09-20	Gastos					7.500.000.00
2019-09-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-01	Gastos					7.400.000.00
2019-10-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-10	Gastos					7.300.000.00
2019-10-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-20	Gastos					7.200.000.00
2019-10-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-11-01	Gastos					7.100.000.00
2019-11-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-11-10	Gastos					7.000.000.00
2019-11-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-11-20	Gastos					6.900.000.00
2019-11-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-12-01	Gastos					6.800.000.00
2019-12-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-12-10	Gastos					6.700.000.00
2019-12-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-12-20	Gastos					6.600.000.00
2019-12-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-12-30	Gastos					6.500.000.00
2019-12-31	Saldo final					6.500.000.00

CAJA CHICA

LIU FUNDACIÓN DE CALI 1982

RELACION DE GASTOS POR MANEJO DE LA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019

CANTOS DE CARGA Y CUENTA DE GASTOS

Fecha	Concepto	Detalle	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo
2019-10-01	Saldo inicial					0.00
2019-10-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-10	Gastos					9.500.000.00
2019-10-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-20	Gastos					9.800.000.00
2019-10-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-30	Gastos					9.900.000.00
2019-10-31	Saldo final					9.900.000.00

CANTOS DE CARGA Y CUENTA DE GASTOS

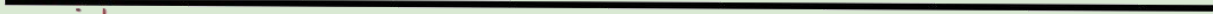
Fecha	Concepto	Detalle	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo
2019-10-01	Saldo inicial					0.00
2019-10-05	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-10	Gastos					9.500.000.00
2019-10-15	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-20	Gastos					9.800.000.00
2019-10-25	Presupuesto					10.000.000.00
2019-10-30	Gastos					9.900.000.00
2019-10-31	Saldo final					9.900.000.00

TOTAL DE GASTOS
Presupuesto: 10.000.000.00
Gastos: 9.900.000.00
Saldo final: 9.900.000.00

GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

LIU

residences



Nota de pago



LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Abril 2022

Fecha de la nota: 01-04-2022

Fecha de vencimiento: 26-04-2022

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Abril 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

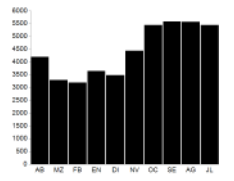

Tel: (33) 9627 8449



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.”

DATOS DEL USUARIO		DATOS DE FACTURACIÓN	
USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.		VENCIMIENTO 21/ABR/2022	
DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO ABR/2022	
DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 04/MAR/2022 05/ABR/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 0547884802000150362207		UNIDAD USO 1	
OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales		GIRO Departamentos o multifamiliar	
INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
MEDIDOR 164017915M15	LECTURA ANTERIOR 303579	ULTIMA LECTURA 307783	CONSUMO 4204
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA	CONSUMO DE AGUA 63,525.72
		NO APLICA	CUOTA DE DRENAJE 11,403.46
		NO APLICA	CUOTA DE SANEAMIENTO 5,485.18
		NO APLICA	IVA 2,702.18
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR 0.04
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO -0.58
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES 83,116.00	
		ADEUDO PENDIENTE 0.00	
		TOTAL A PAGAR \$ 83,116.00 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
			
Fecha y hora de certificación: 2022-04-06T21:18:54 Fecha Emisión: 2022-04-06T21:18:52 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 7323A0AE-A23B-4B26-913D-6E7633E5E05C No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013 No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584		*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: bEObmT53LrU9B4V94pgBR09zKz04MTNfUwOM/1YDhYnlB7/raIfgM0lhiOe2Tb8X9hNWgyT27VsfXST 2X8mW1yq8z9X0lHKB4AB41LGuYVLoIK0BMC9hDw0v77MAQRH9yUcYnKAn00W80rT0sB7bLy+ 4jrcjWZ+G.J9CjYvYUqSqdOg8aDQGLX+qgDWPrSQULGw693xmRfSRLLjny4hvtwS11QnWzJunoJ.3M Aqeh113CUnA9m3lrYnK0eB2MVKMDIC7KnoGp8258sDqENqC46wNWT0u/h7pJEH2ixvS4LnpWnq pQ== Sello Digital del SAT: NMMWq4SjMAPoolNerSlyVxomNng7XgHv0IX3g2F7blwIs3FUx8+SmwIzCLw8Md8YedRfPhRaYsBcmaZ R0lPjWj3g1Ky04xXdyQeh3pWDRppB2+XGDS3a1T+HnTOKnrt8PKg7q0eGmf1vOAnuWUKYFu6SDIF uPHo1CjValsXzWfPzDfajXDpemq3Sa1xv7SY/Tm7qOeWcau56uCcPAl50KMSIIUJoOauXyck7Olma32M IrwsG4N+NUruZCGQlCjPQXrjppkR36W6GCM2Aym15gfjT34373U8hXcHqDQky146alBoSYFZbZ8X0 nWwMg== Cadena Original: j 1.1 7323A0AE-A23B-4B26-913D-6E7633E5E05C 2022-04-06T21:18:54 DCD090706E42 bEObmT53	
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 cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802153461502
 Afirme Ref.: 0547884802153461502
Bajío Ref.: 0547884802153461502
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021534615295
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021534615295
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021534615295
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021534615295
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021534615295

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



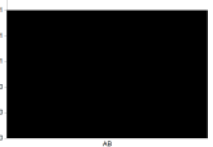



54788480215036220700000831160080

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			
USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.		VENCIMIENTO 20/ABR/2022	
DATOS DEL USUARIO	DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO ABR/2022
	DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 04/MAR/2022 05/ABR/2022
			LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.
R.F.C LWE111115E17		TARIFA Hidrantes C/Incendio - Cat. 12	
N.I.S 5520587-01 DV 4		UNIDAD USO 1	
N.I.R 0552058701000208809740		GIRO Hidrantes	
OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales			
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	0.30
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.14
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
			
Fecha y hora de certificación: 2022-04-06T21:18:57 Fecha Emisión: 2022-04-06T21:18:50 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 2CF3FEC9-F647-4538-AAEF-880869C96B2F No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013 No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584		*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: VNclq/EITVUgHugySN+kjEhS716QoJ6J6wUhrUOMenfzkHTEmwnpUdYSK+L63jsDzauDIFC3gJdq3aut1WyaACfHobzKbxNYftrmgTjyBtdz+1x7JdyU4EpxCBZKegsv+BUZxLWgcCw4nIF1CpDn+PLqPGVAV6SR7+CLG5YfTAQRPf7A1RLErfaCh2GE NpR9JIEUORISITlyCp3Wk6zD+mtfpt1sjCZ1wRNRW2LWIZDy0917wJzGxdefn2CtAVlvz2GwKlqNwlaZkEacBECosIm2WAjN6FuB2AywCCxPIfHOoUW7vBRESQAS7B28Q== Sello Digital del SAT: S1t1Ap3Zus9qH8kyxixW0bLh7DJKR73cEpcg0YVzX7O2Gn1HRgOSducFDieX2fvYUNGdIT65aMecilzDaIvbtL0DQHEpDmzdcvxBUTXeo3ANQuwmkSNZieKyZyXN45ApugngNpKIPBkEUIU3DujyU6MX+kqH6XNn11jSjLcJ3qkKvt38H9Ba0jldmpJT90K1TcyCNEI88zYfAlBc4u51JFC1eANSGL2XY6GN41hL17FWgaBY00JbNGeo8+wNwCOYrEXD6fW5jWjNzEKDJ/NGdLxiazW1zjzhkqXf3qvUda+Lw6mr8LJppNjKcWLL+RRngw== Cadena Original: [1].12CF3FEC9-F647-4538-AAEF-880869C96B2F 2022-04-06T21:18:57 DCD090706E42 VNclq/EIT	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI			

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

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0552058701153460426
 Afirme Ref.: 0552058701153460426
Bajío Ref.: 0552058701153460426
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011534604271
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011534604271
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011534604271
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011534604271
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011534604271

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



5520587012088097400000010740059

www.sadim.gob.mx

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$645.00

Pague antes de 17 Abr 2022

Fecha de corte
No. de cuenta

30-Mar-2022
044725725

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



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

	Total
Saldo Anterior	2,960.27
Pagos	-3,961.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$1,000.73

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	1,418.10	226.89	1,644.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 1,644.99

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 644.26
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.74

TOTAL A PAGAR \$645.00

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



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$300.00

Pague antes de 17 Abr 2022

Fecha de corte 30-Mar-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	436.55
Pagos	-437.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.45

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	258.18	41.31	299.49
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 299.49

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 299.04
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.96

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 \$554.16 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

Plan contratado

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

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

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

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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$306.00
Pague antes de 17 Abr 2022

Fecha de corte

30-Mar-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	879.25
Pagos	-880.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.75

Movimientos del Mes Actual

	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	264.14	42.27	306.41
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)
306.41
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)
305.66
Redondeo acreditable a su siguiente factura
0.34

TOTAL A PAGAR

\$306.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$554.16 I.V.A. incluido por concepto de pena convencional, así como el total de los consumos realizados a esa fecha.

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

Plan contratado

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

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

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

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

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$299.00
Pague antes de 17 Abr 2022

Fecha de corte

30-Mar-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	299.92
Pagos	-300.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	-\$-0.08

Movimientos del Mes Actual

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

Total Consumos del mes (2)
299.00
Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)
298.92
Redondeo acreditable a su siguiente factura
0.08

TOTAL A PAGAR

\$299.00

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato antes del siguiente corte de facturación, deberás pagar \$554.16 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

**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
5fd3d857-1a83-4e65-9cb6-2f92f73876ba
Fecha y hora de certificación
2022-04-06T16:21:26
No de serie del certificado del CSD
00001000000503058609
Serie y Folio
FA 0090084000
Condiciones de pago
Pago a 30 días
Lugar de expedición
54030
Orden de trabajo
CM10NL444

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
06/05/2022	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2022-04-06T03:21:21	I

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

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

Subtotal	\$10,359.69
IVA 16.0000 %	\$1,657.55
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-10NL44440
 BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-10NL44440



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|5fd3d857-1a83-4e65-9cb6-2f92f73876ba|2022-04-06T16:21:26|LSO1306189R5|ShHbKxKArCj4Pjg76AQZF8rTOnogRsj0kXJeOtGBtWnbSbsB04+6Ebl39IsEfIZCeh2/QwmBwyHIIFR8P72FPU3B+6TIWmeYmFWQ5PodBWsVJe4yXfX2UvRFDBYjTivO9y0SII04WQYpygjGUn9o2yaYVW4d7AFxLNoNLC+n085bo7B0r2r9xYrIVAEXY4m5aqwJb2gerVkh/keaYgOgpb1dBIAC31JkS4sDUzMIWz0CptF8TshBQLyho0JT150km2nbvB4dIAGwH1e04g1VZCSsSiWpu6zUKAA1kzfCn8S21DkOIXFSIIRZhU8VL27rPgGN0ugVbFCPT6bHOHCQ==|00001000000509846663|

Sello del SAT

OHwAsGevT1NBzwMs4OSQFn/Bt83B13KkUNy+UcgbITx/B36S+en2wEyahFTFXH6owWr9GUDvPv3zLMSjsODNQum9d/vSH+iEM0Uzi7j52jOPIeh8xKySfAxx901v+Z7dZfIgt/YMioXgrIgNK6rZmmIPxZ948P5B0L/M0sP85R VfkORLh9sDm40jIImphlIL+VCA639THqs5aQe4uBcIcq0dJm3mwrXccc0/1VOTf6eZsqfY07xKGTu+KxPERqTckIzuKckfoZoCBV+ToOHPfa6Fkq8dwoa5JmZ/3uuC4SwlJBKIBpIolt0nnH5Zk4jIohn9QIIUh4nZDRIIg==

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

LSO1306189R5 00001000000509846663

ShHbKxKArCj4Pjg76AQZF8rTOnogRsj0kXJeOtGBtWnbSbsB04+6Ebl39IsEfIZCeh2/QwmBwyHIIFR8P72FPU3B+6TIWmeYmFWQ5PodBWsVJe4yXfX2UvRFDBYjTivO9y0SII04WQYpygjGUn9o2yaYVW4d7AFxLNoNLC+n085bo7B0r2r9xYrIVAEXY4m5aqwJb2gerVkh/keaYgOgpb1dBIAC31JkS4sDUzMIWz0CptF8TshBQLyho0JT150km2nbvB4dIAGwH1e04g1VZCSsSiWpu6zUKAA1kzfCn8S21DkOIXFSIIRZhU8VL27rPgGN0ugVbFCPT6bHOHCQ==



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 (0d85d652-23f0-4392-a179-67b27c9c2704), Fecha y hora de certificación (2022-04-06T17:42:46), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090085304), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM11NL735).

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

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante. Values: 06/05/2022, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2022-04-06T04:42:38, 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 ABRIL DEL 2022, \$9,259.65, \$9,259.65.

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

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



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|0d85d652-23f0-4392-a179-67b27c9c2704|2022-04-06T17:42:46|LSO1306189R5|UFBwErL9PvDWtrIIa7PcUckfY9c9kdCvLenaxvoZdru5gGedO17o05A34w3tYTiPckIdDhXMIHMTA5NoCsH4EbZjwzhNBj65P4VJE+kubedhZP0/0hOwJsxQFq+I/niSWI4f8SMN9uNFKhVo7jeGdm6/cDPxlvUdN3dG4JhVIRRopaAAAF6CZe9cSr8IvCdf5gGpBzrnVgk744AqXOB3XcxL809pYAtgEMgv1cTiuGKWJPFgVP2nJvYb2tmZjF6xpr13fy6iNqZrb6B7mhW3Wb2oT/AtfdFtwNeEVNOzJtimJgm+IgGekAXVsk/zWhHLWTQ924Ls90wlgqvLI6tw==|00001000000509846663|]

Sello del SAT

UQY5DpWSW/RvIv2xWt1Zyp92lrSYN59NWXFVVEmlzW8GmwsHIecamx5CmCylfktPO+1mtQYTEffEUpFMHFimXD0wKXq4zRH6Q3U4JC0vcG6qGEa3cu+YWY9MN5mxIAzHANrgcrGEXGdFYEZ57Lzt3Z/bGd9fa6iONck2RcPNoqPk29bKqtXX0TVx8ErOwevC3gfv7+Qubd6QFU76bOSH8uFEaLIATvjslFD1oG7Rk5uKwcStyAazVE8+c+5xmIXQTgBG2VNhcHhCAX/T5kiqX2tK5WmGi8b7CHZd3WEu+hiLTF/VCe//slhrJvOquyng/hLBqioi8SQEnmq0g==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación LSO1306189R5 No de serie del certificado del SAT 00001000000509846663
UFBwErL9PvDWtrIIa7PcUckfY9c9kdCvLenaxvoZdru5gGedO17o05A34w3tYTiPckIdDhXMIHMTA5NoCsH4EbZjwzhNBj65P4VJE+kubedhZP0/0hOwJsxQFq+I/niSWI4f8SMN9uNFKhVo7jeGdm6/cDPxlvUdN3dG4JhVIRRopaAAAF6CZe9cSr8IvCdf5gGpBzrnVgk744AqXOB3XcxL809pYAtgEMgv1cTiuGKWJPFgVP2nJvYb2tmZjF6xpr13fy6iNqZrb6B7mhW3Wb2oT/AtfdFtwNeEVNOzJtimJgm+IgGekAXVsk/zWhHLWTQ924Ls90wlgqvLI6tw==

INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE
MONTERREY SA DE CV



Ingenieria Hidroneumatica
de Monterrey

RFC: SSH070315KH7

CANTERA 706, Parque La Talavera, Del. San Nicolás de los Garza

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66473



FACTURA

S 13796

FACTURADO A:

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

Observaciones:

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

FOLIO SAT

e778b91d-805a-4841-a452-8e9a9729f8cd

Fecha de emisión:	04/04/2022	14:50:52
Fecha de certificación:	04/04/2022 0	14:55:56
Certificado emisor:	00001000000503333304	
Certificado SAT:	00001000000509846663	

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	66473 - San Nicolás de los Garza, Nuevo Le
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|e778b91d-805a-4841-a452-8e9a9729f8cd|2022-04-04T14:55:56|LS01306189R5||XBYCJxIhUF4q1udeWkr9Ka1k5fOrSDB8Lsn7fYkAohvqXKZMPOjAAYy5swzPR8+GAUXGk+/osTpMU21L0mcwWFxzeS6KUoiecdKKd+mUzkorFgdwvHbgLKqkOho5h4otfYvremP2nO6oPqO1VsLicMgsIdIS+mgT+I2byQuEOW6kuvvtSzlMuLxGWPrQVsjBYaYeB9igB6XGmpHT+SnzEUYAulCiHhbA0j7kCjiU9yeicMds6jli9BxcZLyitcVaWxz7EIExc3KuyRxabugjIUrVgCd7EGtXZ8nkLrgE0SKEfJ8q9116x92yIB6YyESHksh2FZK9hVSMmDwyyMztNQ==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

XBYCJxIhUF4q1udeWkr9Ka1k5fOrSDB8Lsn7fYkAohvqXKZMPOjAAYy5swzPR8+GAUXGk+/osTpMU21L0mcwWFxzeS6KUoiecdKKd+mUzkorFgdwvHbgLKqkOho5h4otfYvremP2nO6oPqO1VsLicMgsIdIS+mgT+I2byQuEOW6kuvvtSzlMuLxGWPrQVsjBYaYeB9igB6XGmpHT+SnzEUYAulCiHhbA0j7kCjiU9yeicMds6jli9BxcZLyitcVaWxz7EIExc3KuyRxabugjIUrVgCd7EGtXZ8nkLrgE0SKEfJ8q9116x92yIB6YyESHksh2FZK9hVSMmDwyyMztNQ==

Sello digital del SAT:

fWe fws/nldS7WpgABweb40eTLjblAWZLpYnmpybXoOANeoiIKHOYVomUwtuTEPwYjgTjDi2BxHamaO9VbJv8vL5/T216uFPasGkE2VfnCqhdQvlhxtPDSNu5QdGF6SUrEabb05IneIFtAlTQH3PLb/rsVp0pcELYeKyealsqj+lJfGu+25IRCxnUZXH0UVEB/+C2dlL6ckMDITe6B5p106D0n6g14yqW/mfaztSnKqlqJeTAYpxc1TgYHnfke8n9GQtC9KMcmylXmFcSzl0VcuAowkBNWyeLJXGWQg/ufiCyl6+n2cSan9LGQ3NvJkL4pUuzc+GSah4ajz72mtgw==



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	D7B19161-EA0B-4381-A315-085E128E64E8	No DE SERIE CERTIFICADO	00001000000505422144
		No SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000509846663
DATOS BANCARIOS	BANORTE	CUENTA	0823098536
		CLABE	072580008230985364

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48 - srv	81112500	Licencia SaaSMexico ERP	1,520.00	0.00	1,520.00

SUBTOTAL 1,520.00

002 Traslado (0.16%): 243.20

TOTAL \$ 1,763.20

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

OBSERVACIONES Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1Id7b19161-aa0b-4381-a315-085e128e64e8|2022-04-07T05:11:28|LSO1306189R5IlgpkhnDWWt4WddZyAykyJclBEIPbRerf9N4clR6HP3ZJsF5fMgjl1YjZPXxUc17yVYRNFmwi4LgppSHt2uT8olZQVvd7a7jymLflJBKXtdb+fh9E6rg/JqaPkO6ghU/6ArOEMaSiWMPjNQRYNdenrCPsm3ZdM51dPJ/T84PYQ2uftOCzjwYF9uKqoby7wflA2fWcDUgmpb3xhDNbAHJvjofl/LmiVj29Yx4F5T+ig7TQqC4p1E7foZ1EnMihQOxrvih3f1gwF3zSchXdkdfCk00+cSAwwYnWda8bBAaHNCP1dq44i16o8aQDYX9qvLyt/3GCL0LRcPYTpbQbBXEw==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI

IlgpkhnDWWt4WddZyAykyJclBEIPbRerf9N4clR6HP3ZJsF5fMgjl1YjZPXxUc17yVYRNFmwi4LgppSHt2uT8olZQVvd7a7jymLflJBKXtdb+fh9E6rg/JqaPkO6ghU/6ArOEMaSiWMPjNQRYNdenrCPsm3ZdM51dPJ/T84PYQ2uftOCzjwYF9uKqoby7wflA2fWcDUgmpb3xhDNbAHJvjofl/LmiVj29Yx4F5T+ig7TQqC4p1E7foZ1EnMihQOxrvih3f1gwF3zSchXdkdfCk00+cSAwwYnWda8bBAaHNCP1dq44i16o8aQDYX9qvLyt/3GCL0LRcPYTpbQbBXEw==

Sello digital del SAT

cHxcG7qXtSliirjceX7K1TaWAKBIR3Elg+LWY14uE96VDDIYy9qRSVMQVdYzCWF7hiEeYkSyp0WITDPdcNZNjroUiXfgSMts4B+abRJBLL1uizJnjbhrVaYHVhnonijj2ebDYu3p0Td73bRQ0CzCB66CwNHPkIaJS8mJeniZaGBEHrbcFGezTtcQ3a4wMYsOjRRmJ1AkFXznrWk0jiz0ROREDKxUv2a8us2WksrDvEbkvZhiMokAd7KHZY5A1NZqC+Aoaajig52FwVylti+vt50mZ+2Gw+MkQUEDfSna903bC0m2LbQ+9FgtHdoamYkzo9gZAKINBq/3GZwc2vw/2A==



EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64540	3555 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2022-04-07T13:09:15

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

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

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDO CENTRIFUGAS MARCA YORK MODELO YKK8KK2H9-CXG	1.00	17,100.00	17,100.00	
Clave: 72101511 - 01166	Traslados	IVA	0.160000	2,736.00
Unidad: E48 - UNIDAD				
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE ABRIL 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 **Método de pago:** PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Condiciones de pago: CREDITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IB31eSeeDqkXUrnf7locSuQCJR+lon4VellZatzjKnmc/2NmKdPDsMNzNuhK6oG+3XqfN0S0ZZFkNeiexFUMGhiu38knXAklikP295/7Cs2yGtRjj42+1j8T/+jzflmEvo6gHBW2/BHVcxBFkLcsanTDax6WnK4RV0A7+OPnhGlw6goKLMZlui46FsiAa2BcFTcq1hydms3S2LYsdQZ2nExHoCx65galQQGZs/YNgPm8oukuTug53Ci9/qgt71X0iJR8+EPF476fe4a/IV+gBk1YMHnJcWvOf+ScCAJdaub9Sla5BJ5TtJJsx8Yolb7hucPwK4X5a9wflDpGDT+Sw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

nM3jmB0s2Nxj6Yl5mKdxonDqXogRoVnKWbRat/JxlGQ4E3FzFmdGdWAHP1DvWqU1YwxCMaiu1x7iMLtiYpBTuRnDEhxq9b1tGs6hNZ0of8K2Z88eTpgFjSDsBb20lg68ViUI7fs7PQBG3Q+4LjMQokPSfJXzTLKCRjJ/To1klVnHSn/Lb0xxnn66tGfefsMxOPTFdpg/oOq199wd5Fl6dklkdT5Or4+Pe/O04fmJ9cp2WJ7CDp3ILWueTVI/leH7CXRHywXZ15+JBXsbumgOnsYzYovcNZ8+N234PSyepbHw41hg84o71QD1ymNiGwU4oGsAYMqSogq6pdEt0TTA==

Folio fiscal: 7F891C21-89F3-4DF7-AE1C-2CA2794F06CC **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772
Fecha certificación: 2022-04-07T13:09:17 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I7F891C21-89F3-4DF7-AE1C-2CA2794F06CCI2022-04-07T13:09:17IDND070112H92IIIB31eSeeDqkXUrnf7locSuQCJR+lon4VellZatzjKnmc/2NmKdPDsMNzNuhK6oG+3XqfN0S0ZZFkNeiexFUMGhiu38knXAklikP295/7Cs2yGtRjj42+1j8T/+jzflmEvo6gHBW2/BHVcxBFkLcsanTDax6WnK4RV0A7+OPnhGlw6goKLMZlui46FsiAa2BcFTcq1hydms3S2LYsdQZ2nExHoCx65galQQGZs/YNgPm8oukuTug53Ci9/qgt71X0iJR8+EPF476fe4a/IV+gBk1YMHnJcWvOf+ScCAJdaub9Sla5BJ5TtJJsx8Yolb7hucPwK4X5a9wflDpGDT+Sw==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 147903
Fecha Emisión:
02/04/2022 10:39:28
Fecha y Hora Certificación:
02/04/2022 10:47:52
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
1793F138-24DA-4AAD-91AC-3F5A7BE77429

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	2,862.00MXN	2,862.00 MXN
	pago de mantenimiento LIU EAST				
1.00	72103300	E48 Servicios	Poliza de mantenimiento de sistemas especiales	11,130.00MXN	11,130.00 MXN
	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 abril 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

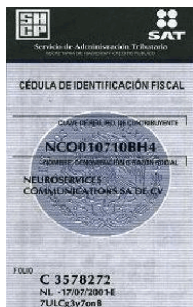
Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

Certificado SAT

00001000000505371432

Sello Digital

GzImca03YD8bsgZrdpQEGUWx7oR1vuloA2G12EzIuzRNPVcl5MXETRwxUppvYNaeS0xmc8E1WBfeKy9LiC2IB5SjIBSH0KthwyE7y1K4PkAoBA2+Cs2GrhKeSEufZDWFHzQkX/yvJCK2Rxx1+Dznx2WNNeaS9yHXxWrHMwnbVt1rgtubZHS7f08iXIXIDGqdMMGTmYek9B19z9lysjJQRsW7ObwjClpeoZG9Gg22PJNOX54FIKwHUozcs71167qJLX6U1QUp3fzqHcgdcLjMwsOKZJEEPutndF14ezblcEmtOGKThKNEIna1WiQ7qYkYjUeYACX1QIFzuw==



Sello Digital SAT

YRi5KEFHcUvhaASxtSXCyZ21OSK5xlwXD6tSjImQ2ll6zl8Hc+b9LvZQRH1eV5hKrlazmupcXLal/+kktPOuTc9Dv9EA/UnyU493+uDqmh1F3uLWADQMcvpQdZWnggoageEHF9CQ1B0bqBgFAwd1fZzJA.LbOKuSU5L1+hQsAr2VhBdn1ue9vblMfPR2rWk0/7rTQv9ZuS/HxhdipitwA5o7T1L6e9KycW9HZFzxl8PK9RMxSNbLzim+HZvKZa8YU5C31Nma4DaNV20rfXis+D4411chkDLh4v4d2TAdMnG1MnLi1/GO42GMe1llmam9+FMUmPLfRbJe9vb62a==

Cadena Original

||1.0|1793F138-24DA-4AAD-91AC-3F5A7BE77429|02/04/2022
10:47:52|GzImca03YD8bsgZrdpQEGUWx7oR1vuloA2G12EzIuzRNPVcl5MXETRwxUppvYNaeS0xmc8E1WBfeKy9LiC2IB5SjIBSH0KthwyE7y1K4PkAoBA2+Cs2GrhKeSEufZDWFHzQkX/yvJCK2Rxx1+Dznx2WNNeaS9yHXxWrHMwnbVt1rgtubZHS7f08iXIXIDGqdMMGTmYek9B19z9lysjJQRsW7ObwjClpeoZG9Gg22PJNOX54FIKwHUozcs71167qJLX6U1QUp3fzqHcgdcLjMwsOKZJEEPutndF14ezblcEmtOGKThKNEIna1WiQ7qYkYjUeYACX1QIFzuw==|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 148002
Fecha Emisión:
04/04/2022 11:44:07
Fecha y Hora Certificación:
04/04/2022 11:52:20
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
8E4491C6-FE13-4BB9-942D-567263F1039D

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	4.40MXP	4.40	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
EXT. TINTORERIA						
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Reembolso y Comision Acceso Internet Broadband 10 MB	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Renta IP Homologada	1.00MXP	1.00	MXP



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: 07288
Folio Fiscal: F028A44F-3619-4211-9E3D-9F54850DEBFE	
Fecha Exp.:	06/abr./2022 2022-04-06 T 13:16:25
Fecha y hora de Certificación:	2022-04-06T13:16:27

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

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

Cantidad	Clave ProdServ	Nolidentificacion	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
29.00	76121500	0	No aplica	E48	RECOLECCIONES DE MARZO 2022	376.00	002-IVA/1,744.64	10,904.00

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

SubTotal:	10,904.00
-----------	-----------

IMPORTE CON LETRA:
(DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 64/100 M.N.)

No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000503726510	Rfc Prov. Certificación: VSI850514HX4
Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 0000100000511886409	

I.V.A.:	1,744.64
TOTAL:	12,648.64



Sello Digital del Emisor:
SL1zBm6whOBHIM2MI9YQC+Wbxqomlp7zuo/dSm4y/IB4odOcyTfB0ALYEzxcMFPDhLJKI/2fLpOPuNsfAIUZj+G13gn35caUmybbVGMd5DFFXIQ+9PXJMp1X PnuLW2hX+hFMC/AZrQ1Y1QycwSKYpGP3Pjy+vZkieqaYSJK2RnJlUpFxcHpy8MQm84h57fhCwJninY1XfKSLHHnFEEiAMzAa4YDjuShnEIXiqmzh8VoN7BpF55ucp DlojkwBQGuz54X4LwsV4Ga1RHJgohzd+2i9FAj/36uvFXMUuv+T14y/KDW78uWSimi6mrTPCFFr/Ex7YeYeisTv2gNIA==

Sello Digital del SAT:
J5nlCthS52djmXqIZTrecpWEcSIbHzi3RQ5f5sRypoHLV90bra/5FW+Gm5s3IB4M9myvJ6trDZ8luU9GEBGBamzgt/OnaHeBLV5jn8CJMGlazOjP5UhcwC0CdDnQYli /F+OW0AZymLw39llkAmMojQ1St6lm6m/psrX1sS8leLt1BCoXSoYQl1FutvYnqZUDQ+17DtBGINXkG5jjeG7rieHs6SfRw6phGsBaplkj3lN978tgmNM/KEpPSc92y4 o26xPNSBebykS18lOuo+LwP9lHW7naDXryah703nDaCwok1ufkOhrwYUGN3iCyKbvyXVXrwQOqPbferj68A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1F028A44F-3619-4211-9E3D-9F54850DEBFEI2022-04-06T13:16:27VSI850514HX4SL1zBm6whOBHIM2MI9YQC+Wbxqomlp7zuo/dSm4y/IB4odOcyTfB0AL YEzxcMFPDhLJKI/2fLpOPuNsfAIUZj+G13gn35caUmybbVGMd5DFFXIQ+9PXJMp1X PnuLW2hX+hFMC/AZrQ1Y1QycwSKYpGP3Pjy+vZkieqaYSJK2RnJlUpFxc Hpy8MQm84h57fhCwJninY1XfKSLHHnFEEiAMzAa4YDjuShnEIXiqmzh8VoN7BpF55ucpDlojkwBQGuz54X4LwsV4Ga1RHJgohzd+2i9FAj/36uvFXMUuv+T14y/KDW7 8uWSimi6mrTPCFFr/Ex7YeYeisTv2gNIA==I0000100000503726510I

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

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 ABRIL 2022	\$64,613.50	IVA, Importe: 10338.16	\$64,613.50
1	Unidad de servicio	005	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$70,876.67	IVA, Importe: 11340.27	\$70,876.67
1	Unidad de servicio	010	72101507, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA	\$11,305.00	IVA, Importe: 1808.80	\$11,305.00
1	Unidad de servicio	012	72101507, SERVICIO INTENDENCIA	\$13,300.00	IVA, Importe: 2128.00	\$13,300.00
1	Unidad de servicio	004	80131801, SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$45,000.00	IVA, Importe: 7200.00	\$45,000.00

CANTIDAD CON LETRA:

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

Certificado del emisor:	Folio fiscal:	Certificado del SAT:	SUBTOTAL	\$205,095.17
00001000000505167471	AD11ABA3-4B9A-4516-A5BA-0343C35992A9	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

KGTPjCHWJknWcuOWOJodjaxFTDOEao2H0P0Efl7EjIHmJDTtYSVM0cyzPGCqOHEdxjeOeJ/ouutJh05lyKhWF2zrDXuVunCwLxNGUzk42KtPLWv29Df+6/s82DV1+VvY1QzrmHvv4j6rWg8UF73oOLvF4IZj/Kam3xa5TqJC89PmvtPib+3POigCaxH5nPOBPA8D5qQjWfJ+Si0EPoV9YjRGBAbkF3PUFulJDSR+m10CNy1A/Qwx0APIJI+P2nQ51jD2FzU/QVHE9US5lkPgmEMI0vSt2sqvfi fmN83kwqI55bnuBwHm+Xkr4LEJv3+c/U89QAiNXSRu8aYK

Sello del SAT

JR4+wKyAbjcr1N7aATU7mST1Votsp0RsUzrlJJAMXow0b57FGUPdfzYDdc+TmavvZ7ZNLrxOBRCoZorAnzps1lsBLzH6cVusSCIgTuyFOUEoUyilh+CiMIDLxPS6qwgfxkfkkyUg+OweH1jX3n17PmRCHy+lKTLtuDTLQ7wPYV1TLp3cz3iQru0idxtD1/rptjyZ+wBmG3n5EodcLB5xrxUohKdWaIme5sCo3d11D3DAV6wWBzos2LK7jeL7QmQxebshfOdM+PMqZLjRhAc2UvKSljBltCxt/SVJ/dyN0GkF8ToHBEXrhb0jQGaMtr05S6nITAAzmVEmHpe

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|AD11ABA3-4B9A-4516-A5BA-0343C35992A9|2022-04-04T10:41:55|MAS0810247C0|KGTPjCHWJknWcuOWOJodjaxFTDOEao2H0P0Efl7EjIHmJDTtYSVM0cyzPGCqOHEdxjeOeJ/ouutJh05lyKhWF2zrDXuVunCwLxNGUzk42KtPLWv29Df+6/s82DV1+VvY1QzrmHvv4j6rWg8UF73oOLvF4IZj/Kam3xa5TqJC89PmvtPib+3POigCaxH5nPOBPA8D5qQjWfJ+Si0EPoV9YjRGBAbkF3PUFulJDSR+m10CNy1A/Qwx0APIJI+P2nQ51jD2FzU/QVHE9US5lkPgmEMI0vSt2sqvfi fmN83kwqI55bnuBwHm+Xkr4LEJv3+c/U89QAiNXSRu8aYK=====100001000000505142236||



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

Folio fiscal: 5128BF34-A12E-4A8F-AA42-80E19D79EB0D
No. de serie del CSD: 00001000000503683295
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2022-04-06 12:19:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

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

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

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

Sello digital del CFDI:

LV/6dnial4iwXaBgD3GO3eaWHKi4INHv/LdXQfufUTsvRKgbt/BMuY+AB4cjB9bQ1e7+Dnrx7LRQslpVtUU8g8uOaxfcfAfaEuitVBhZQUmf/PFFbkloJ/PLkL821rasqOgPvmOB+L9bnaP5f7mUNwGz/6v7vj8pRrTukjzhmfBdPfiFZoepxnyjhyumAAV/83qddQoo5sm/d/Qp9eFM8PgFRoSI9PT1meQvXZfbbyuvVRRJf0TsgK3JxsLDN6IA6bYlvP5r6fgsW4963FZw3oNvGI8YD/2Npj9nHWW/b1XUIRfywr4DoCcQtJhxX5yeuz3F+3n5PB9xEGNZE3nw==

Sello digital del SAT:

PkhapUI+eosYAzvOxLqVyibO3HtD2vqx7ScG86xBAM2cMttVRuowZq5T5I9fYp8bvjntk6TXXSnmRz3h76vrpUuxP37BUE0g/DUXSlw/61uTRNsl+ndGzA7ujV/9jCmT2GZTU0PSvKvdihXes7MwYrsY16jVZf0yn0Hpn+VEvmhwBjgjjBhfcOfFgm4BcHf2cdA+nZK8aqFKWTQo0VvKLQH6Xnlf4HtMGud1RiGITh158QSH6epLgxyMMHgtOBZJuVZjxw3uqUGCkOrFcmwxZrVGNjO6A7Ujb0i8JBmNIQqsSCIWToGjNtwVRPnifM/YtyielimkgJwDtdjD23nu2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5128BF34-A12E-4A8F-AA42-80E19D79EB0D|2022-04-06T12:20:15|SAT970701NN3|LV/6dnial4iwXaBgD3GO3eaWHKi4INHv/LdXQfufUTsvRKgbt/BMuY+AB4cjB9bQ1e7+Dnrx7LRQslpVtUU8g8uOaxfcfAfaEuitVBhZQUmf/PFFbkloJ/PLkL821rasqOgPvmOB+L9bnaP5f7mUNwGz/6v7vj8pRrTukjzhmfBdPfiFZoepxnyjhyumAAV/83qddQoo5sm/d/Qp9eFM8PgFRoSI9PT1meQvXZfbbyuvVRRJf0TsgK3JxsLDN6IA6bYlvP5r6fgsW4963FZw3oNvGI8YD/2Npj9nHWW/b1XUIRfywr4DoCcQtJhxX5yeuz3F+3n5PB9xEGNZE3nw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-06 12:20:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Regresar



TRAQUIM SA DE CV

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

Factura

9895

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 05/04/2022 08:38:55

T.C.: 19.8432

Almacén: MTY

Folio SAT: 43332b22-dfda-4629-b557-f98ae843e57b

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 05/04/2022 8:44:02

Certificado emisor: 00001000000410754600

Certificado SAT: 00001000000411500203

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Facturado a:

Entregado a:

LIU RESIDENCE AC

LWE111115E17

AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS #104

DEL VALLE ORIENTE

NUEVO LEON

66260

MEX

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

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

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Agentes:

Agente 1: POR CLASIFICAR

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	E48	TI-TOR	TRATAMIENTO INTEGRAL MENSUAL P/TORRE	\$9860.24	\$9,860.24
	E48-Unidad de servicio		LIU Corresponde al mes de Marzo 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|43332b22-dfda-4629-b557-f98ae843e57b|2022-04-05T08:44:02|DIG130917F9A||avXn+o05W75/tXsHznsT/VMYK9GTgDGr2lyYVCbXSfpxY+3jNgmLLFv4GptEI5cuQLlokDhKx7aiYwKdsNnUQ7JLImTOL2hq5PcLUastd2orPIpahiJlu5ToqcPkGQiU9DbjJY42lhB5LpliTNI0014qF/711VK2c5CAivysUsvikRqeMIVQP y3NyVtHi1qRqTRNEgCoqgAdryDx3R6xV7jGZOF7MsWQ86kv0efVaFXGCTGeNEVWNNFT2IMe5NBR2TPywsxea6x AkOAvNn13RXC2ybbinQslpEEU3sz5KbsrE1cGUFjwAnby2cqzlgSEYNbFLC001EGA0scDCWLw3g==|00001000 000411500203||

Sello digital del Emisor:

avXn+o05W75/tXsHznsT/VMYK9GTgDGr2lyYVCbXSfpxY+3jNgmLLFv4GptEI5cuQLlokDhKx7aiYwKdsNnUQ7 JLImTOL2hq5PcLUastd2orPIpahiJlu5ToqcPkGQiU9DbjJY42lhB5LpliTNI0014qF/711VK2c5CAivysUsvi kRqeMIVQP y3NyVtHi1qRqTRNEgCoqgAdryDx3R6xV7jGZOF7MsWQ86kv0efVaFXGCTGeNEVWNNFT2IMe5NBR2T Pywsxea6xAkOAvNn13RXC2ybbinQslpEEU3sz5KbsrE1cGUFjwAnby2cqzlgSEYNbFLC001EGA0scDCWLw3g==

Sello digital del SAT:

kuKoi3oFzWleUROvpwnKI/SH6TM0DwdgaPp4QFC+hlt9jzSVqtT0Rn2tDLzbrlCmOPwBzkekZINOP3i9kZrMu +dKxmGp3oG4w94s3A7GrEwYY1AWNYsYPFKMSUdr677xTdOcc2YpWikREmqiGx84QIJ/qRhqMwsTm/Ntf7UN7k5 ia4yD4qNWFYbNOzpPc4IvJGCiJ19n8upVUnivm5oy6V77zILD/e3McKOGRSnMFplGe56f903UsdrrF3RzVPb+o 7+Mi0jqtzqbl6jkE2JK6/Udcz5LDIG2jyXypFNoPyV19c7bbxdvveyWPAaHBwnrZuU11HRHZIM5viRpVsyyg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 2

**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 L480**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2022-04-11T06:42:22

NO. CERTIFICADO EMISOR 00001000000506183764

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

VERSIÓN 3.3

MONEDA MXN

DATOS DEL CLIENTE

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

CONCEPTOS

CLAV PROD. SER.	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE DESPUÉS DE DESCUENTO
76111500	2	E48	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 21 DE MARZO, DIA FESTIVO TRABAJADO.	\$428.62	\$857.24	\$0.00	\$857.24
76111500	1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA POR CONTRATO DEL MES DE MARZO 2022.	\$150,880.00	\$150,880.00	\$8,572.37	\$142,307.63
Total						\$151,737.24	\$8,572.37	\$143,164.87

Subtotal \$143,164.87
IVA (16%) \$22,906.38
Total \$166,071.25

CANTIDAD EN LETRA: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.

NOMBRE COMERCIAL: TORRE LIU

NOTAS:

FOLIO FISCAL EF2E0351-4219-497B-A574-9E7792532000	NO. CERTIFICADO SAT 00001000000505750848	FECHA Y HORA DE TIMBRADO 2022-04-11T08:52:35
---	--	--

**SELLO DIGITAL SAT**

FiOeRySPAmRi30yMXm0j5v9OHXJWKI7i57+IPBESJ3WQeGuBzpaO1RkK9eoPaZlzO2dkLC0kZihN5EPpPB28DsH2RTqXepN0rQkRSJj0JepTk5ErbMjMmMbj/kR5rYC5P6o9DFdWDrcUFTEmT8yMnBooyLW7mDsx/zSEXjbgVPdStUnjW87qwr6oZHdcPeeShuf8tjAixnkt/DBuTDJtiOnl99O6z4VGe0kiUAfIAfmsSqKlQuAe6EGkN1odiNcivvRuJcJfXwsQK0kNkapox4mXptjijxp2TCrupik9lLOATwprN5xoEhzhzVjV8k8uRQkQ6pRcb07bvPo1Phlxg==

SELLO DIGITAL EMISOR

hdebGfsibsRw2p7MMPLyccvBLGfID6v11M2AkAAaU7/ivqmbWaVy8dW/E2AsV+9liZuWEtJqFeVIA9jilP2UoXBC60HscNua+U3eDyY21BJRzuutD5JH/3JUSaNfg7PX0GGuiNOG4AivMvV/YFcRoaiWNNi6T0p2/etfn9Gwgl+BeC80M+BCi7UteKgMO0fbfH+nEg03dOy4mAzq2mofNbRgBuw2bv/JCt7vB8wIMg9lwfpc+jm8aodWtcRC/ZFAzXS77vnGun9LHP2d9aQPUJT7fdAWdtDsI6klrUq0YMbu/rdYnixV6ihcGvIQAJMENMk0pX0ydtIM2OHPYyA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ef2e0351-4219-497b-a574-9e7792532000|2022-04-11T08:52:35|hdebGfsibsRw2p7MMPLyccvBLGfID6v11M2AkAAaU7/ivqmbWaVy8dW/E2AsV+9liZuWEtJqFeVIA9jilP2UoXBC60HscNua+U3eDyY21BJRzuutD5JH/3JUSaNfg7PX0GGuiNOG4AivMvV/YFcRoaiWNNi6T0p2/etfn9Gwgl+BeC80M+BCi7UteKgMO0fbfH+nEg03dOy4mAzq2mofNbRgBuw2bv/JCt7vB8wIMg9lwfpc+jm8aodWtcRC/ZFAzXS77vnGun9LHP2d9aQPUJT7fdAWdtDsI6klrUq0YMbu/rdYnixV6ihcGvIQAJMENMk0pX0ydtIM2OHPYyA==|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 **11/Abr/2022** LA CANTIDAD DESCRITA DE **\$166,071.25 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: ferretexmt@gmail.com
Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

FACTURA
Serie y Folio F573
Tipo Comp. l ingreso
Fecha Emisión 2022-04-05T00:19:38
Lugar Exp. 66400
UUID 93D3C037-B4BC-4CE9-ABD1-F97364217EC7

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

Table with 7 columns: CVE, CANT., CVE. U., UNIDAD, DESCRIPCION, V.UNITARIO, DESCTO., IMPORTE. Contains 10 rows of item details.

Cantidad con Letra Tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 84/100 MN
Observaciones
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
Subtotal 2,949.00
Descuento
I.V.A. 471.84
Ret. IVA
Ret. ISR
Total 3,420.84



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441
SELLO DIGITAL CFDI: Cy7GUU5f3pldZQ6/Dffb/C8/HkDSI4ZFsZZqyG2SBjnHmYvUu1sHcfi12CV/b8Yf/1B5RhHEUimFjBAzjrEpMoyh2bZH8Kly7ydgHXigS5XlslVSlA6M+XoPiiT7EGNek3zdJzULFNAXSI/u/+73jcF4fVNq1RiWSo8BD3rdPkrncviC4GbbzpzW2zwGaALL7w3O8nq7GmJV54KFUxUla3anzZdWGqdaZaEmNWg7oL28cMR1vN0woR6T9PO5Vix9hIZuKx2esalOaK0hkv0xWtAKdlpZ7M0GfYZ1cdRVE3J+mTGkGdzz5w2EOoxnn4rF1XEPsmk56yk2SEKdDCU7A==
SELLO DIGITAL SAT
d/X5GLE8n4Rp3nJ7GQig7NoShO0tsOm2XI31bq6yqUovxlvnhjN+yVd8HrKg5Nuyw/FrTbc4zibrQHvvsH9Aa2oEaybbcas8fbHbNS6v/ewzsu7YHHj2OrGruA6OF5+e0ImHASTlZRVDEzhU8RfSA2J2jfiQYOb+wYU5AKI2N04CLSxw1Cs1pLxA7XqpDo2WK4mtSPLjwVecNJozsl3w79z7MPxxZQUoER/lkqzqPiDYIlyu/cYa6daChOw6qfz+B87KZKqFFKYBo7nS3E nhH9r7842ven+baxSvcaZleG8goP+MnUEHcdpfl1W2aQ0UkMXv+59ezjz2QNIVW4RZcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
II1.1193D3C037-B4BC-4CE9-ABD1-F97364217EC7|2022-04-05T00:19:41|CVD110412TF6|Cy7GUU5f3pldZQ6/Dffb/C8/HkDSI4ZFsZZqyG2SBjnHmYvUu1sHcfi12CV/b8Yf/1B5RhHEUimFjBAzjrEpMoyh2bZH8Kly7ydgHXigS5XlslVSlA6M+XoPiiT7EGNek3zdJzULFNAXSI/u/+73jcF4fVNq1RiWSo8BD3rdPkrncviC4GbbzpzW2zwGaALL7w3O8nq7GmJV54KFUxUla3anzZdWGqdaZaEmNWg7oL28cMR1vN0woR6T9PO5Vix9hIZuKx2esalOaK0hkv0xWtAKdlpZ7M0GfYZ1cdRVE3J+mTGkGdzz5w2EOoxnn4rF1XEPsmk56yk2SEKdDCU7A==|00001000000504204441|



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	F585
Tipo Comp.	l ingreso
Fecha Emisión	2022-04-08T00:34:21
Lugar Exp.	66400
UUID	1338A759-9FE6-4439-8E48-31DC7F0CBEB5

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

CVE.	CANT.	CVE. U.	UNIDAD	DESCRIPCION	V.UNITARIO	DESCTO.	IMPORTE
01010101	5	H87		METRO DE CABLE 3X10	149.00		745.00
01010101	1	H87		CONECTOR USO RUDO	20.00		20.00
01010101	6	H87		TERMINALES AISLADAS PARA CABLE	79.00		474.00
01010101	4	H87		LIJAS DE FIERRO	25.00		100.00
01010101	1	H87		LITRO DE REMOVEDOR DE PINTURA	215.00		215.00
01010101	2	H87		BULTO DE CREST	395.00		790.00

Cantidad con Letra Dos Mil Setecientos Diecinueve Pesos 04/100 MN
Observaciones

Subtotal 2,344.00
Descuento
I.V.A. 375.04
Ret. IVA
Ret. ISR

Moneda MXN **Tipo Cambio**

Forma de Pago 99 Por definir

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago CRÉDITO A 15 DÍAS

Total 2,719.04



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2022-04-08T00:34:23
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

oWnV4s8sJySDcEkKSCyiBFEGiGP0KUwQNHTNCcHs+ZHBZ2RAVNGMTc5GBYOhf93ppqUKGNAYdMiXIRCvO/1XhDp3j8tOWd+Zm1+TgJbmbqCtpXFOc83ARrGQymWGzaA yTqmt14UgTj3yoR+vaxF0NrZTaoWah6wVvVLMwXsx4jJMxxmLMvlbc3r3AwKK2IN+2Abje2/GHEhBOMa1ez8+7d8l0IDedne3FgaCuhubRX7+7MR8ulyecEKivapMrutvGIT5OteYn Wl4oltgibp6KBHNprOQB0VEOHs2c4Qft94jthAi3OjSCs64GK96uO3tMo2MBcfVmjFYSnGtNtA==

SELLO DIGITAL SAT

Is0c9+58Jm+f603kr3LJ9u1iK5h0w+6JqWJCeCldWfDwtSKBqEwbB79oMc/PXpI8RENEGOKXuMNSntnKqT41stTQEjMtdv0BQMTjznd0S/CAQgldpCwxNjRyKSjj6SHo/uO3FZ8qlmtix Uaze8NX+d9IzQi+Xsjno7zowh5ixF9KODDuPsvPj5i/ElujwarJoMfGzUjmXYLpbtNmZOxrXk6KZm2XLQfi66ZcrRldL41voU/q6TelkMYSBU7/aUg11ZeeFz7SRBXQKGpOzk6nz3nfsI 660/eSgqAzOM2XeTkfpXCTWqt/rVBt4r46r1TAeo45Y8FydGtoPZw/Hlu+JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

lI1.111338A759-9FE6-4439-8E48-31DC7F0CBEB5I2022-04-08T00:34:23ICVD110412TF6IoWnV4s8sJySDcEkKSCyiBFEGiGP0KUwQNHTNCcHs+ZHBZ2RAVNGMTc5GBYOhf93ppqUKGNAYdMiXIRCvO/1XhDp3j8tOWd+Zm1+TgJbmbqCtpXFOc83ARrGQymWGzaAyTqmt14UgTj3yoR+vaxF0NrZTaoWah6wVvVLMwXsx4jJMxxmLMvlbc3r3AwKK2IN+2Abje2/GHEhBOMa1ez8+7d8l0IDedne3FgaCuhubRX7+7MR8ulyecEKivapMrutvGIT5OteYnWl4oltgibp6KBHNprOQB0VEOHs2c4Qft94jthAi3OjSCs64GK96uO3tMo2MBcfVmjFYSnGtNtA==I00001000000504204441I



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

Folio fiscal: AAA1881F-2E74-495E-91E5-795B5FCEC795
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 64550 2022-04-04 15:43:26
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
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 29,600.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,736.00
Total \$ 34,336.00

Sello digital del CFDI:

BKjjPYpPbPUjN/atb+fN6tJzkb/bbHGmIDbZpITvVBnrmJ6Vt4eISNKRsvR9j0j1Q8fPvR76uvb843KIV3FDzyZba+TxILkXPHSEGYLnVw/6WsZQ3AZ/4pUSpxB/oWHdz/iwXU4/gdKcYylvmTaFsv06Hcd+PCadQPRQp9ND7pRiSyeK2iaL1vzv3hlepzfrYJoRpeOlrYv8sV5B83zNtft9++6EigKMJGQlyHOyFiDepK2ZeWGBlu/UR7LFuhKMT2SOQ81kYISVrEFDJNNsoxk28FirSQZeJzanFNHKKC6AjPr81Y5I4PTn/9D8HRkje7W3yD3xhD+ZvUvhi9g==

Sello digital del SAT:

PkZ5ZUia1ZolKgg+a9M+e8wLTD2m8iMfDFq4KctXKYanCNKMZrm8Rlr/iRrhFtAVRNr/IARA+cELgRKHLz+ksoT8qLLAC+ZOExtqlzy2f1vtOq8QAhJE39anl0NAs3xYCM67wPs7OQbaKb/XVYtPLc2Ha3DsmLm9jXOYQzsTrChWORS0rJV0DwBc5Gc5zxNQIPNL2EITM/0w7PU4t+Xu5Og5WyTKLkOukzw2kzRNe0qTU2DelNgAyC9NjYLME8n9FuJbWIVExPPSeI7dkPwCG/2l+LiD45pOi3gNL+K04BAhxcSf7atqYOZuAEtsoSkg1w0BZJYyT5P/esjwA0Gww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1881F-2E74-495E-91E5-795B5FCEC795|2022-04-04T15:46:22|SAT970701NN3|BKjjPYpPbPUjN/atb+fN6tJzkb/bbHGmIDbZpITvVBnrmJ6Vt4eISNKRsvR9j0j1Q8fPvR76uvb843KIV3FDzyZba+TxILkXPHSEGYLnVw/6WsZQ3AZ/4pUSpxB/oWHdz/iwXU4/gdKcYylvmTaFsv06Hcd+PCadQPRQp9ND7pRiSyeK2iaL1vzv3hlepzfrYJoRpeOlrYv8sV5B83zNtft9++6EigKMJGQlyHOyFiDepK2ZeWGBlu/UR7LFuhKMT2SOQ81kYISVrEFDJNNsoxk28FirSQZeJzanFNHKKC6AjPr81Y5I4PTn/9D8HRkje7W3yD3xhD+ZvUvhi9g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-04 15:46:22
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Regresar



3GH Multiservicios S.A. de C.V.
Genova No. 101
Col. Santa Fe
Monterrey N.L. CP 64540

TEL. (81) 8881-3800/8881-3839
CEL (81) 8012-9918

andres.guajardo@3ghmultiservicios.com

COTIZACION-AGT-04-04-022-00450

COMPañIA :	LIU	
ATENCIÓN :	ING. SANTIAGO / ELIUD	OBSERVACIONES : REFACCIONES
MONTERREY, N.L A 04 de Abril del 2022		

a).- REFACCIONES Y MATERIALES

NUM. DE PARTE	DESCRIPCION	T. E.	CANT.	P. U.	SUBTOTAL
031-01472 REV G	TARJETA TRIGGER BOARD	3 a 4 sem	1	\$ 23,890.00	\$ 23,890.00
					\$ -

SUB TOTAL 23,890.00
IVA 16% 3,822.40

NOTA: PRECIOS EN REFACCIONES EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS

TOTAL (PMX) 27,712.40

b).-MANO DE OBRA.

SUB TOTAL 0.00
IVA 16% 0.00

TOTAL (M.N) 0.00

Nota: Tiempos de entrega son a partir de entrega de anticipo

Precios de refacciones son L.A.B.
Condiciones de pago: 50% de anticipo resto contra aviso de entrega
Vigencia de cotización: 15 días naturales

ATENTAMENTE

ING. ANDRES GUAJARDO

Factura

Receptor

LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL

LWE111115E17

AV.DAVID ALFARO SIQUEIROS 104

DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA

Nuevo León, México 66260

FIMSER
SOLUTIONS

Emisor

SOLUCIONES FIMSER SA DE CV

SFI1911256F7

21 DE MARZO 220

MARGARITA MAZA DE JUAREZ, HIDALGO

Nuevo León, México 65600

General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-111
Folio	B2992298-2BDF-4D5B-BF73-9B9FD449FD65
Fecha de emisión	06/04/2022 09:34:29
Fecha de timbrado	06/04/2022 09:35:07
No. de certificado	00001000000503205151
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
	ALINEACION DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP DE LINEA SECUNDARIA Clave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$5,112, Importe \$817.92	2	Pieza H87	2,556.00	5,112.00
CONDICIONES DE PAGO.- CONTADO					
Cinco mil novecientos veintinueve Pesos con 92/100 MXN				Subtotal	\$5,112.00 MXN
				IVA 16%	\$817.92 MXN
				Total de la factura	\$5,929.92 MXN
Lugar de expedición	65600				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos (03)				
Uso del CFDI	Adquisición de mercancías (G01)				

Página 1 de 1

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

dTv/reIMoEif96/j/4i7qSUFzVID89HT1Rw88JP4QjyS8YmXIFXQ1NCKoL+9dCkV247Bu7HSIdCh/M4kT69qysKqHVY7rQTEiSAaCWbZECsttuJOOZ5Dg70X0Sz1x5QAxAScs0BcblgzOHpkW+MpSJaFfdjyc2kob+X/78Vz+53x10Beywei9pL/SkmZUxc4imQNbSsY3KhypN1MmfseahbFup2eNDqHwrLqmC4CnZgOosfdNgl4iUAwhdwo8sUMQM5DWqj0JcXju7QbgeqKjXcNzEvsOpuupNfvvyn3Sf4xrCpC4xQB08Cu6OgG74kAv9+knSeHEbEc3r6L6cw==

Sello SAT

ApwAjmrlRa1CgEnbN4IMUGtrLzChpQAMYvCwlecsRD2nD9y2LAU80uxvbP8YqrU2/5QVlKbgj5Y2Y9usOIOwwzANg1VjREAKWzq9ORfg05jCb6uAVhpWBgsnu05dV0psPOzZgzKofXau4UZRbEmwvbxo12DCovcew1IP3Qvc+DFhG+GZ2buLeMq2jd/n+rQ1iiSxd8HhqRhGaRxCUFMTUOdHX2nyKzHCCBk7zghW7DlkXb7P9z/QwHozsm56yriun4DKWnOjwm/Zib0als9+BCOYF0t+rKjnNqaPuKnCL6WqFvnjNjW6+GYy2n8qEj7ZILknKdDoy54ftHDjIAwTFA==

Cadena original del complemento

||1.1|B2992298-2BDF-4D5B-BF73-9B9FD449FD65|2022-04-06T09:35:07|ASE0201179X0|dTv/reIMoEif96/j/4i7qSUFzVID89HT1Rw88JP4QjyS8YmXIFXQ1NCKoL+9dCkV247Bu7HSIdCh/M4kT69qysKqHVY7rQTEiSAaCWbZECsttuJOOZ5Dg70X0Sz1x5QAxAScs0BcblgzOHpkW+MpSJaFfdjyc2kob+X/78Vz+53x10Beywei9pL/SkmZUxc4imQNbSsY3KhypN1MmfseahbFup2eNDqHwrLqmC4CnZgOosfdNgl4iUAwhdwo8sUMQM5DWqj0JcXju7QbgeqKjXcNzEvsOpuupNfvvyn3Sf4xrCpC4xQB08Cu6OgG74kAv9+knSeHEbEc3r6L6cw==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com



Folio Fiscal:	
82BBA4AA-7389-4D79-A4F9-8B6F66D8022B	
No. de Serie del Certificado del CSD:	
00001000000508365751	
Serie: A	Folio: 1559
Fecha y Hora de Emisión:	Tipo Comprobante:
2022-04-01T10:24:11	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. "Finiquito".	\$11500	\$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:
 dzkMS90A9J5jCQOv69mUF0Qg+5hugYd+65m19qeXfyFbM28sKPIINvj06zwBKKGXBNvSFyGzelpaFkzsE53Wutr7ogrNb3RgWk2XWfn9gMdrRYAdiVdsPzCYQy4CqAKp9l+9K+FHlwGsx82V+dqyhptSsc61rQKHUiditiM60xNZbAJZObSYzl98nYxQq8zogTHldYfVHPv5Vxt094Jv6mME2ch+OYREmA7pgVvVE27VhdwyDxk9V47PDEgK9nToPjBzHxMG5oAG/bltPDRl/o7AMNVVRdAwPspmJV0P9jSI9Kn79VpydEb0Dkk2OAzoyZrZTU6kvSeYP2qKkgIw==

Sello del SAT:
 kiPpoxmKyXcDSL8X3FujTheXQcRfiAdVt03d52TCax73mJlU470mPNIMFzUVR6V+hJew8OpBtaTeUdFva1ExrRlqAaZSeS2mgEYbwaq3dF2BxCl5n7Luh+tj12meGH3Fuflo5TETPpGEdZ8sXdpDZ8e/sxmSmEKcltlwt63MDndAgfKJSU2SDU8WCZSeVfmcVpqqvLknGhC0xmUX3Fc4BDC+cQUmFqSRDjIGMrJG2it09PgVYrQYojCLBjgDWGlpQmwA4nUarQADfKGPtsGzkoA4PbAmbT2bZfmaDcuRZyo9btonFYyJFU7oA+9LzKM0p50HNIL/Qvg4dhHHr9M3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|82BBA4AA-7389-4D79-A4F9-8B6F66D8022B|2022-04-01T10:24:16|GYS101001512|dzkMS90A9J5jCQOv69mUF0Qg+5hugYd+65m19qeXfyFbM28sKPIINvj06zwBKKGXBNvSFyGzelpaFkzsE53Wutr7ogrNb3RgWk2XWfn9gMdrRYAdiVdsPzCYQy4CqAKp9l+9K+FHlwGsx82V+dqyhptSsc61rQKHUiditiM60xNZbAJZObSYzl98nYxQq8zogTHldYfVHPv5Vxt094Jv6mME2ch+OYREmA7pgVvVE27VhdwyDxk9V47PDEgK9nToPjBzHxMG5oAG/bltPDRl/o7AMNVVRdAwPspmJV0P9jSI9Kn79VpydEb0Dkk2OAzoyZrZTU6kvSeYP2qKkgIw==|00001000000508769381||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508769381

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T10:24:16

MARISELA VAZQUEZ LUNA

RFC: VALM730924V20

REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

LUGAR DE EXPEEDICION: 66490

□

CLIENTE:	LIU RESIDENCE, A.C.
RFC:	LWE111115E17
DIRECCION:	DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104, Del Valle Sector Oriente, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. TEL:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	ITEM	Descripcion	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto		SERV.DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO TRABAJOS DE IMPER EN ACABADO EPOXICO EN RAMPADA DE ACCESO	138,438.47	002 - IVA - 22,150.16 001-ISR 1,730.48	138,438.47
							-	

Importe con letra:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N.	Sub-total	138,438.47
		Impuestos Traslados	22,150.16
		Impuestos Retenidos ISR	1,730.48
		Total	158,558.15

Tipo de comprobante:	I - Ingreso	Forma de Pago:	99 - Por definir
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Metodo de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDi:	G03 - Gastos en general	Cuenta de Pago:	
CFDi Relacionado:		CFDi Relacionado:	
Tipo Relacion	-		

Serie del Certificado del emisor	00001000000510304673
Folio Fiscal	F24D99CC-2574-469F-B781-9A1AE3241F3C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Abril 12 2022 - 10:20:28


Sello digital del CFDI

qY4vRc4HHNXdSLeg1KQUmCOB9nwhfno3U+LbrqgHo5FohqZNDTcnAW7WO6hX910PZIG4QUsSNGxfD3sHwaW+JoU1cWc3eBbzGFI0P4Vn6O8Qq2Q8i51J+rByrIrl4rpNotOuctd9nkLjTOv5A6QMPGBjtv3Z/Ojpe4808+NhiDXvzPZ/fs6alxFB2XyLonhmmwHqxTpW7OSLYhHQto7A+n+Ay6apR3eXYJxGmrqzRSs8s3S9D9/wc4nzhQRIS1se1H0Elk0JFhsCrhEx++a8398KDWEnSmplXm6fZ9o5eUpbmu0YZfzUIHmf3Or8h5XA6kW9KmcuMCHWwbfUvKyKA==

Sello del SAT

VfM0hHScffUz8ggOvMpY/UDX+q0BxEgX2FPnCcHJV0oWQGtU0UQsYIcI6tJWL7XcgwT/rPA0DxjTsuYxU9AN7rtMO3RCxePgGTsv8WSg46vjGIVLRHOJaGwXyY4yQfe74DcHp5Z37DQdfqXHOM/CdsfiTJl780AQcCqG16VZYaq4NV6V6banNALopNJZa8qSwLmTzholikIWg6DnfEWSGbumz4ZrATQcnFCkfxDNxKBUsvfiaXKkCTeLsAWPBCSV8tmQ4tktbYB8jdwH28e0y1IXOjzCN5IBg7WxttRIEwB0AOuq6N1fFnyLPKuSbQHbcf67MLXS9Q9oynRM5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F24D99CC-2574-469F-B781-9A1AE3241F3C|2022-04-12T10:20:28|MAS0810247C0|qY4vRc4HHNXdSLeg1KQUmCOB9nwhfno3U+LbrqgHo5FohqZNDTcnAW7WO6hX910PZIG4QUsSNGxfD3sHwaW+JoU1cWc3eBbzGFI0P4Vn6O8Qq2Q8i51J+rByrIrl4rpNotOuctd9nkLjTOv5A6QMPGBjtv3Z/Ojpe4808+NhiDXvzPZ/fs6alxFB2XyLonhmmwHqxTpW7OSLYhHQto7A+n+Ay6apR3eXYJxGmrqzRSs8s3S9D9/wc4nzhQRIS1se1H0Elk0JFhsCrhEx++a8398KDWEnSmplXm6fZ9o5eUpbmu0YZfzUIHmf3Or8h5XA6kW9KmcuMCHWwbfUvKyKA==|00001000000505142236||



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

FACTURA
A352
FOLIO FISCAL (UUID):
 838D3811-C7AE-48DD-8942-D5FE797AA2F9
CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000503938001
CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000414052567
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2022-04-11T14:34:27
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2022-04-11T14:33:01
RFC del proveedor de certificación
 SED1102088J7
Efecto de comprobante
 Ingreso

Ciente: LIU RESIDENCE

RFC: LWE111115E17

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

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Lugar de expedición: 64218

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Fecha de Expedición: 11 Abr 2022

Clave de Moneda: MXN - Peso Mexicano

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	1	Arreglos de plafon en recepcion	46,115.00	46,115.00
			Clave prod/serv: 39111521 - Plafones	Clave unidad: XLT - Lote	
			IVA 16.0%: 7378.40		

IMPORTE CON LETRA

=CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.=

Subtotal 46,115.00
 002-IVA 16% 7,378.40
 Total 53,493.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CV5/uUSnghsVf8fL0rST8R/4B8Ax+kLMPN0zBD3X/TB60bPqGEcke07qO/D+QUztBKIXf6FtBAwyztW6TikYD5N94lhxFwSq/7pQJ3N/tgo0NlL/wSfKkZsBHjRVEdun1mSR6kONtYv8fkhefuogfEjMnflfkSEvQooDjEuJgFDkafDp3v9cBegqxOySa5jrAm43okErlwnmGwRTIbFH4WD0/C910SL0FB+55P9xioiG7eFpNuxM8SP4A6acAFFTHYol0l+o/tCXfXLR25aboeUgbl7MoHAtinEZA3pr0Pwl8ucDVXZYZ1GhLL2dE/3TQ9Pdf8sGDPdee4DyD99jzA==



SELLO DIGITAL DEL SAT

SGFvUpfordkjYvYd2BOnuLXnjzw6UUOj1ColgmN1QE5aeacNleVChancYQRO+PuTo8QivBMwCNv0crKv9RT3Ekv9P5lqgknlCC0kk4w/vcf1xp28XPncGa6FpxRGMt+dUuLHXoWUQhZApUyunTSHuhz9oHllk74ufwo3sztrnUrek5/saoKbU65X110/suzTd7UqUpHREPw/OwiuKDNo0wo90Czl/ZNEUzJplqQyI8YupKl80KfXMQIMF5IB+BVHocT6wvBTIKqsXwBcsnqEaugPULG9miNad3qUT7gr1LvMGs/3DzlHavmCB/2gwQqf95JB1Lh7XwR+CSLeXKaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|838D3811-C7AE-48DD-8942-D5FE797AA2F9|2022-04-11T14:34:27|SED1102088J7|CV5/uUSnghsVf8fL0rST8R/4B8Ax+kLMPN0zBD3X/TB60bPqGEcke07qO/D+QUztBKIXf6FtBAwyztW6TikYD5N94lhxFwSq/7pQJ3N/tgo0NlL/wSfKkZsBHjRVEdun1mSR6kONtYv8fkhefuogfEjMnflfkSEvQooDjEuJgFDkafDp3v9cBegqxOySa5jrAm43okErlwnmGwRTIbFH4WD0/C910SL0FB+55P9xioiG7eFpNuxM8SP4A6acAFFTHYol0l+o/tCXfXLR25aboeUgbl7MoHAtinEZA3pr0Pwl8ucDVXZYZ1GhLL2dE/3TQ9Pdf8sGDPdee4DyD99jzA==|00001000000503938001|

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.



Factura

Tipo de comprobante:
 Ingreso

Cliente

 LIU RESIDENCE AC
 RFC: LWE111115E17
 DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
 DEL VALLE SECTOR ORIENTE
 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NLE CP: 66260

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Ntro. Pedido
SFMTY-0047	CONTADO	PAOLA CEDILLO	

Artículo	Cve. SAT	Nombre	U.med.	Cant.	Precio	Desccto.	Importe
SH-VIALE-10	46161500	VIALETA REFLEJANTE 2 CARAS AMARILLA MCA ST	PIEZA	200	25.00		5,000.00
SV-SUM-PZ	46161500	SUMINISTRO: PEGAMENTO EPOXICO TIPO A (RESINA) (10 K)	PIEZA	1	1,800.00		1,800.00
SV-SUM-PZ	46161500	SUMINISTRO: PEGAMENTO EPOXICO TIPO B (CATALIZADOR) (10 K)	PIEZA	1	1,800.00		1,800.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E647D6A-7BCF-8F4D-9540-0DF30C5459E8|2022-04-11T15:02:00|SCD110105654|AKLBJuGgXg1Rs8PHeNml77mww/kBil80Keu4Fw3sYISyPsEzJ5RbKH5Kak18IfhzP0RTEdD8Ta01uTp82RpPPOQL+U70eqtiWaOVy8Jhbd6PeLwf9kWEV2zBPdJoPpOAMBQs3U1yDQW4Jd2br82dUSUawry++ILObuWv/6W0wctfMaEzZqTqcmGkT0mSCx8mMOLEndI4MPZVqFcf05VRx0eInB/Y3kXye6x4njcroDR+260rh39TnuVofJ8HP/I/WI/TH3GVDJMsXcl0VV+H4z07BQroIc87LyrTY5b4fFC5Gwzm25XtcSYW+HrYWODM2L

Sello digital del CFDI:

AKLBJuGgXg1Rs8PHeNml77mww/kBil80Keu4Fw3sYISyPsEzJ5RbKH5Kak18IfhzP0RTEdD8Ta01uTp82RpPPOQL+U70eqtiWaOVy8Jhbd6PeLwf9kWEV2zBPdJoPpOAMBQs3U1yDQW4Jd2br82dUSUawry++ILObuWv/6W0wctfMaEzZqTqcmGkT0mSCx8mMOLEndI4MPZVqFcf05VRx0eInB/Y3kXye6x4njcroDR+260rh39TnuVofJ8HP/I/WI/TH3GVDJMsXcl0VV+H4z07BQroIc87LyrTY5b4fFC5Gwzm25XtcSYW+HrYWODM2L5Nz2pKnGWv3kxkA==

Sello digital del SAT:

ffKL+uYg7JCG+nQTVyBVDIYbzNJK6sgeWJZowaHEzB10dW6norCeknf30Swj71hYueMmT0pOj/B7HNynrCwa8tiTho9RrroQDy9uaDiYngsBePLIUY+XzISXlb5KYXhNfLof0s2Ltv4iuoR70faAd703n3sG2UieWgkHy8CgJd2o03G1GrxCL/P+Y+ocnbvbaqxjwf0CP3V25vfkH5do3RIWmUDKUK2Eih3Vph03vylLqk35qCvr6J1bv0JKGIoFf0C1v3pXDD+EikWQX9JfIXAQtoBO/VVzrITJnI146kdpJmQhjeAZxAsYK7/wYYNo9Lmk6QbExgA+DA==



(Nueve mil novecientos setenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Forma de pago: (03) Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: Guadalajara, Jalisco.
Uso del CFDI: Gastos en general G03
NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS:

BBVA BANCOMER: 011 238 1338 - CLABE: 0121 8000 1123 813 382

Subtotal	8,600.00
IVA 16%	1,376.00

Total (Pesos)	9,976.00
---------------	----------

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales
 Folio del SAT: 3E647D6A-7BCF-8F4D-9540-0DF30C5459E8 Fecha de certificación: 11/abr./2022 15:02:00
 Certificado del emisor: 00001000000411791374 Certificado del SAT: 00001000000502000436

PAGARE
GUADALAJARA, JAL, A:
11 de abril del 2022
BUENO POR \$ 9,976.00
No. A0000328

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE GRUPO ALOERRA S.A. DE C.V.

 EL DIA DE **11-abr.-22** LA CANTIDAD DE

POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,

QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

**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
1423

Fecha/Hora
Certificación

2022-04-11T11:47:25

Fecha de Emisión

2022-04-11T11:47:24

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 Fiscal

CA40F3C1-47CC-4A5C-8721-
 1A6643EF7114

No. Certificado Digital

00001000000413398465

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E4 - SERVICIO	78181507 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL 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 11/04/2022.
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

II1.1ICA40F3C1-47CC-4A5C-8721-1A6643EF7114I2022-04-11T11:47:
 25ITLE011122SC2IBdV0uWVbvYyx/1qGqhTn8vT7gbxpb27Tf+BTOLLwaTJEJOaYbbeKrFZc66ACI5ZhYa52v/0wqxAbWDy9NCWPHFbtvyP7u1TCzsU/Dwwd258228YQvqbcQ1zJc0BT84WzXD97
 7mIyFLLoA/It116gRadBv0s3N2tdFgah5fzdxQKwVK14u9c0kEOzHMZqQU3MOQPns8esvav7yktfWOAMxBpL35C5/zpolsJyvGX2LkPpFb/9eQySK4rKu3QdNvwaPMFshR0qTDWKKoA9BcAYiHfj
 OHaTnyRmQBUMtFYyq5ThzmTQ5Zb+zCP5E08vffWUUp8pquBuFIsdqroR8Kw==I00001000000503270882II

**Sello digital del CFDI**

Bdv0uWVbvYyx/1qGqhTn8vT7gbxpb27Tf+BTOLLwaTJEJOaYbbeKrFZc66ACI5ZhYa52v/0wqxAbWDy9NCWPHFbtvyP7u1TCzsU/Dwwd258228YQvqbcQ1zJc
 0BT84WzXD977mIyFLLoA/It116gRadBv0s3N2tdFgah5fzdxQKwVK14u9c0kEOzHMZqQU3MOQPns8esvav7yktfWOAMxBpL35C5/zpolsJyvGX2LkPpFb/9eQy
 SK4rKu3QdNvwaPMFshR0qTDWKKoA9BcAYiHfjOHaTnyRmQBUMtFYyq5ThzmTQ5Zb+zCP5E08vffWUUp8pquBuFIsdqroR8Kw==

Sello digital del SAT

V/XkvtBv1rNkeN1/WCM3aEVQ0B3KfMz3kVe4nw/qsWFxnnDoZNEIQM+5uDRQWHEW1HEzZtVaDEwSy8QEsh5Jg1Pe5Mg3FflqsVpz7zFHJzt4Yd95SqAw3jI
 YQE84TQ8k8v2uvBLDV1dbswonikmEvCT0haC0L4IS2hh2Ky+qotGOnyzVggFll6BLEi0SkSQJahd545wLwHA8dYFHwnm8NDL57oZPr6U5OXtm78vmBbX17
 BKzKcQvYqWpavzH52w6VR+En55qk6OrVn24YldU9SonGv+x6rvEvQo4+/fva0QlxEqpuw2VxuF87Hhr1Suf0MwMlcelc7oArHeg==



JUAN FELIX CAZARES VAZQUEZ
CAVJ790528R10



Folio Fiscal	
E9214073-B479-4E9D-B608-3587AE8E4276	
Fecha y Hora de Emisión	
2022-04-11T16:56:26	
Fecha y Hora de Certificación	
2022-04-11T16:56:26	
Serie	Folio
CDTC	2074
No. de Certificado Emisor: 00001000000508820462	

Régimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 64909

Datos del Receptor		
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI
LWE111115E17	LIU RESIDENCE A.C.	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	MTK	Metro	47131826	Lavado de Alfombras		5703.60	5703.60

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$912.58

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:

SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (18/100) M.N.

Subtotal	\$5,703.60
Impuestos Traslados	\$912.58
Total	\$6,616.18

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	I	PUE	03

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000506236653	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor I2CK0mg3lhQcv+uyGjsg5RwQUtnxRjibAD0wO1a8p0k658mDMbrnfbDf/Ndylnw07LyQrnZWjgTL+HqcMcpJXhG0Vz6AWHO9rBqv8KcGY9MilCSLJjX1G8oUpGfKnC7W8IIMAxhbQnnYJpDhZJGk1WsN3ixmMRI1FleqgRH6RTQ2Kn70GGllK7fFydeQx+8b/awuBeXwZqueQB82Bwvuh1P6rS4jGahtYmnA/GSMbBB5NYASY0QMA38y7JlhrkBniNGYwN1nPax0pjXhSmDAzShctzPUOrV376avZi0rSjlfz0LbD/85u/mBZVVvfacD8XC07N1roAA5c1g==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT II1.11e9214073-b479-4e9d-b608-3587ae8e4276/2022-04-11T16:56:26FID080111867II2CK0mg3lhQcv+uyGjsg5RwQUtnxRjibAD0wO1a8p0k658mDMbrnfbDf/Ndylnw07LyQrnZWjgTL+HqcMcpJXhG0Vz6AWHO9rBqv8KcGY9MilCSLJjX1G8oUpGfKnC7W8IIMAxhbQnnYJpDhZJGk1WsN3ixmMRI1FleqgRH6RTQ2Kn70GGllK7fFydeQx+8b/awuBeXwZqueQB82Bwvuh1P6rS4jGahtYmnA/GSMbBB5NYASY0QMA38y7JlhrkBniNGYwN1nPax0pjXhSmDAzShctzPUOrV376avZi0rSjlfz0LbD/85u/mBZVVvfacD8XC07N1roAA5c1g==I00001000000506236653I			
	Sello Digital del SAT jLz7GC+DkEF2k30X7SU0yxJtg0ZNCgEpCg8QkPJRqDfA7co4ewOpysX+ovwPmgUdlqmAKR7sx/gcXIPC1WC+NAtb7vbZid5nnUzz590mqrcXmjgFDH2VCUBsnwWjVrx/fFPBGPXSV3t2tCwP0BWoVwnxXK9icjaVaAQ62DpLzuBw0fIB+Zi0ICf5Qu5LqCAvviX1mK/kASG+mCISADnUM8KCSSEUdlnGuwwVVDxigweqmGy9PNO pudS5+gFE7sYwZQehD8adzNNSavDM5JhUJuY7NP1P1Pt+XhrHk1M4WftbGzJ+s+2QH25n5nV6gXQx93ghOrk1r6FKUfb/9qg==			



Regresar



FERRETEX
TU PROVEEDOR DE CONFIANZA

Fecha: 04-abr-22
Folio de Remision #0728

Cantidad DESCRIPCION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4	TUBO PVC SANITARIO D		724.00
4	CODO SANITARIO		100.00
2	COPLER SANITARIO		164.00
1	CEMENTO TANGIT PVC		80.00
1	GALON ESMALTE NEGRO SUMMA ✓	\$37.00	\$37.00
1	LITRO BERMELLON SUMMA ✓	\$264.00	\$264.00
1	HUASAS DE 1/2	\$10.00	\$10.00
10	ADELGAZADOR DOAL NO.1 GALON /	\$280.00	\$280.00
1			

Sub-TOTAL \$2,219.00
IVA 16% \$471.84
TOTAL \$3,420.84

5 abr 2022 10:56:29 a. m
103 Jesús Reyes Ferreyra
Zona Valle Oriente
San Pedro Garza García
Nuevo León

[Regresar](#)





REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
8-nov-2021	3HFEBE 379337	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,758.00	\$1,958.40	LUMINARIO LED, FOCO LED, AEROSOL,	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
9-nov-2021	R161028	FMI650208CG9	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	-\$4,276.66	-\$2,318.26	ARTICULOS PARA DECORACION DE PIN	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	5769	GTR001031Q58	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	-\$408.00	-\$2,726.26	LISTONES ÁRA DECORACION PINO NAV	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	IWAOV382322	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,170.00	-\$7,896.26	MANGUERA DE LUZ	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	11719	SEM980701STA	7-Eleven México, S.A. de C.V.	-\$175.00	-\$8,071.26	BATERIAS AAA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
12-nov-2021	3HFEBE 380559	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$3,712.00	-\$11,783.26	TEMPORIZADOR, AEROSOL, PINTURA SI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
12-nov-2021	IWAAZ285850	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$478.00	-\$12,261.26	SERIE DE LUCES NAVIDAD	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
9-nov-2021		CEM910114KF5	CASA ENRIQUE DE MONTERREY SA DE CV	-\$4,393.00	-\$16,654.26	FLORES, RENO, LISTONES	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
			CANJE DE CHEQUE 32 DE BANORTE	\$16,654.26	\$0.00	REPOSICIÓN A LIC. YADIRA				
			CANJE DE CHEQUE 33 DE BANORTE	\$10,000.00	\$10,000.00					
27-nov-2021	3HFEBE 385560	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,818.02	\$7,181.98	FOCOS, ILUMINACION LED, ALMOHADII	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-nov-2021	3HFEBE 385565	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$5,074.01	\$2,107.97	KIT TIRA LED, ILUMINACION LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	113447	EEX110325F52	ELECTRICA EXCEL SA DECV	-\$3,523.27	-\$1,415.30	FOCO TUBULAR, MANGUERA ROJO-VE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	63319		PREMIER ILUMINACION SA DECV	-\$3,533.82	-\$4,949.12	FOCO AR11	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021			OFFICEDEPOT	-\$409.50	-\$5,358.62	HLED-905/5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 34 DE BANORTE	\$15,358.62	\$10,000.00					
30-nov-2021	386722	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,408.00	\$7,592.00	LUMINACION LED Y EMPALME PARA CA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-dic-2012	389977	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$673.19	\$6,918.81	COPEL PVC, CORDON, CAJA DE PLASTIC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-dic-2021	389979	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$3,699.00	\$3,219.81	LUMIARIAS, PILAS, FOCOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-dic-2021	NOTA		CERRAJERIA	-\$50.00	\$3,169.81	2 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-dic-2021	NOTA		CERRAJERIA	-\$145.00	\$3,024.81	5 COPIAS DE LLAVES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-dic-2021			GO DADDY	-\$959.88	\$2,064.93	CARGO POR SISTEMAS OFFICE	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 35 DE BANORTE	\$7,935.07	\$10,000.00					
21-dic-2021	114571	EEX110325F52	ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.	-\$592.30	\$9,407.70	FOCO TUBULAR 9W B JLT-5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2021	3HFEBE 393363	HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,590.01	\$3,817.69	LUMINARIO LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2021	APG 4140641		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$4,167.32	-\$349.63	SILLA PLEGABLE, PAQUETE DE PILAS, P	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 36 DE BANORTE	\$10,349.63	\$10,000.00					
5-ene-2022	KL635702	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B. SA DE	-\$867.40	\$9,132.60	DESINFECTANTE LYSOL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	4163676	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$858.00	\$8,274.60	BOLSAS DE BASURA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	KL 637797	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B. S.A. DE	-\$758.11	\$7,516.49	DESINFECTANTE AEROSOL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	3HFEBE 400145	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,255.02	\$5,261.47	MALLA Y CUERDA PARA CUBRIR LAS PI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 39 DE BANORTE	\$4,738.53	\$10,000.00					
5-feb-2022	APG 4177311	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$768.00	\$9,232.00	BOLSAS DE PLASTICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HFEBE 405790	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



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



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
18-mar-2022	3HFEBE 417490	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$824.49	\$6,778.77	ADITIVO, PISTOLA CALENTADORA, ESP	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-mar-2022	3HFEBE 419044	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$56.00	\$6,722.77	PERON MAQUIN CABEZA PLANA DE RA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
30-mar-2022	3HFEBE 421152	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$295.00	\$6,427.77	BISAGRA Y PINTURA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
31-mar-2022	APG 4228507	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$4,296.65	\$2,131.12	BOLSAS DE PLASTICO, MICROONDAS, HOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
8-abr-2022	3HFEBE 423904	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,029.30	\$1,101.82	PINTURA, ARNES, CINTA TEFLON	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-abr-2022	3HFEBE 424174	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$853.02	\$248.80	ACEITE DE 2 TIEMPOS, PISTOLA, ESCOB	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-abr-2022	3HFEBE 424175	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$977.00	-\$728.20	PLASTICO TRANSPARENTE, PINTURA, I	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-abr-2022	3HFEBE 424180	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,010.00	-\$1,738.20	PINTURA, SPRAY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					-\$1,738.20			PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					-\$1,738.20					
					-\$1,738.20					
					-\$1,738.20					


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
01-04-22	CONDOVIVE	1	SISTEMA MES DE ABRIL 2022	\$1,856.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,340.00
05-04-22	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AREAS COMUNES	\$83,116.00	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	-\$18,116.00
5-abr-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
30-mar-2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1 2 3 4	PAGO PLANES TELCEL	\$1,550.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$450.00
6-abr-2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	1 2	MANTENIMIENTO A ELEVADORES TORRE WEST - EAST	\$22,758.43	ELEVADORES	\$22,758.00	-\$0.43
4-abr-2022	INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE MONTERREY SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL A EQUIPO HIDRONEUMATICO	\$4,285.86	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MANTENIMIENTO	\$5,500.00	\$1,214.14
7-abr-2022	PILOTO AUTOMATICO SA DE CV	1	PAGO MENSUAL SISTEMA CONTABLE	\$1,763.20	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,432.80
7-abr-2022	3GH MULTISERVICIOS SA DE CV	1	MANTENIMIENT CHILLERS ABRIL 2022	\$19,836.00	CHILLERS	\$19,836.00	\$0.00
2-abr-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
4-abr-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	CONSUMO DE LLAMADAS	\$12.06	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$1,987.94
6-abr-2022	LAND WASTE SA DE CV	1	RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2022	\$12,648.64	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$12,180.00	-\$468.64
4-abr-2022	GREEN SI	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$237,910.40	ADMINISTRACIÓN	\$227,633.00	-\$10,277.40
6-abr-2022	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	SERVICIO DE JARDINERIA ABRIL	\$15,080.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$10,080.00
5-abr-2022	TRAQUIM SA DE CV	1	TRATAMIENTO INTEGRAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO MARZO 2022	\$11,437.88	TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$11,345.00	-\$92.88
11-abr-2011	QUICK SHINE SA DE CV	1	SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO	\$166,071.25	ELEMENTOS DE INTENDENCIA	\$157,544.00	-\$8,527.25
11-abr-2022	REYNO CLIMAS DEL NORTE	1	MANTENIMIENTO MENSUAL	\$15,447.33	AIRE ACONDICIONADO	\$17,928.00	\$2,480.67

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

5-4-22	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS	1	TUBO PVC, CODO SANITARIO, COPLA, CONEX Y CEMENTO, PARA USO EN TUBERIA QUE CAPTA AGUA QUE REBASA DE LA ALBERCA Y CAE AL TINACO DE CUARTO DE CONTROL, GALON ESMALTE NEGRO PARA PINTAR ESTRUCTURA Y TUBERIA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, LITRO BERMELLON PARA PINTAR UNIONES Y BRIDAS EN TUBERIA DE AGUA HELADA, HUASAS 1/2 ANDELAS PAA AJUSTE DE TORNILLOS BIDA DE BOMBA 16DE CUARTO SECUNDARIO Y ADELGAZADOR UTILIZADO PARA PINTURAS ITEM'S 6 Y 7	\$3,420.84	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$21,579.16
8-abr-2022	ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS	1	METRO DE CABLE, CONECTOR DE USO RUDO Y TERMINALES AISLADAS PARA CONECTAR BOMBA DE JACUZZI, LIJAS DE FIERRO PARA PREPARAR TUBERIA A PINTAR AREA DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, LITRO REMOVEDOR DE PINTURA UTILIZADO PARA PUERTAS A REPARAR, BULTO DE CREST PARA PISOS VARIOS EN E-4	\$2,719.04	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$22,280.96
4-abr-2022	DANIELA ALMAZAN TORRES	1	50% RESTANTE DE FABRICACION DE 4 PUERTAS DE MADERA	\$34,336.00	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$29,002.00
4-abr-2022	3GH MULTISERVICIOS SA DE CV	1	TARJETA TRIGGER BOARD PARA CHILLER No. 1	\$27,712.40	CHILLERS	\$19,836.00	-\$7,876.40
6-abr-2022	SOLUCIONES FIMSER SA DE CV	1	ALINEACION DE BOMBA CON MOTOR DE 50 HP DE LINEA SECUNDARIA	\$5,929.92	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$24,070.08
1-abr-2022	GRUPO 102 SA DE CV	1	FINIQUITO REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CABLEADO EN SALON MULTIPLE	\$13,340.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$16,660.00
12-abr-2022	MARISELA VAZQUEZ LUNA	1	INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO, TRABAJOS DE IMPER EN ACABADO EPOXICO EN RAMPA DE ACCESO	\$158,858.15	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	-\$95,520.15
11-abr-2022	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANADOS	1	50% DE ANTICIPO DE ARREGLO PLAFÓN MOTOR LOBBY	\$53,493.40	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$9,844.60
11-abr-2022	GRUPO ALOERRA SA DE CV	1	VIALETA REFLEJANTE Y PEGAMENTO EPOXICO	\$9,976.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$20,024.00
11-abr-2022	JUAN FELIX CAZARES VAZQUEZ	1	LIMPIEZA DE ALFOMBRA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	\$6,616.18	ÁREAS COMUNES CONDOMINIO	\$10,000.00	\$3,383.82
							\$0.00
							\$0.00

Total de Pagos por Transferencia:	Presupuesto Quincenal Aprobado:	DIFERENCIA:
\$927,479.70	\$875,049.78	-\$52,429.92

GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER

LIU RESIDENCE AC		TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$679,351.12			
------------------	--	-------------------------------------	--------------	--	--	--