



15 de mayo 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	\$887,603.54

Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	SISTEMA CONDOVIVE MAYO		\$1,856.00
06	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES		\$97,296.00
07	CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE POR HIDRANTE		\$1,081.00
08	PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SEGURIDAD		\$1,645.00
09	PLAN TELCEL 1789		\$1,721.00
10	PLAN TELCEL 1981		\$299.00
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		\$1,763.20
16			
17	MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMAS NEUROSERVICES		\$16,230.72
18	CONSUMO DE LLAMADAS NEUROSERVICES		\$31.20



19	<u>RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ABRIL</u>		\$13,084.80
20	<u>SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN</u>		\$237,910.40
21	<u>SERVICIO JARDINERIA MAYO</u>		\$15,080.00
22	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>		\$11,437.88
23	<u>SERVICIO DE INTENDENCIA</u>		\$166,568.45
24	<u>REVISIÓN Y CAMBIO EN CABLE HDMI SALA DE CINE</u>		\$3,562.85
25	<u>50% ANTICIPO PARA REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE PARA CHILLER #2</u>		\$37,885.60
26	<u>PINTURA PARA PLAFON DE LOBBY WEST, PENDIENTES GENERALES COMO LOBBY EAST, BAÑOS Y AREAS COMUNES FALTANTES</u>		\$11,627.15
27	<u>FINALIZACIÓN DE ARREGLOS EN PLAFON DE LOBBY WEST</u>		\$53,493.40
28	<u>MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA ENERO</u>		\$5,127.20
29	<u>MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA FEBRERO</u>		\$5,127.20
30	<u>MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA 33% ENERO</u>		\$1,691.98
31	<u>MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA 33% FEBRERO</u>		\$1,691.98
32	<u>SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN</u>		\$5,568.00
33	<u>DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO DE PLUMA DAÑADA EN E5</u>		\$9,622.00
34	<u>CERRADURAS PARA INSTALAR EN PUERTAS LIU (SE DAÑÓ 1, HAY QUE TENER EN STOCK YA QUE SE ESTÁN DESCONTINUANDO Y SE OPTA POR SURTIR POR ALGUNA OTRA QUE SE DAÑE Y PERMANEZCA EL MISMO MODELO)</u>		\$5,597.43
35	<u>50% MOBILIARIO PARA ASAMBLEA</u>		\$5,199.12
36	<u>SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE PVC EN LINEA DE AGUA, TORRE EAST</u>		\$2,088.00
37	<u>RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN DE CONFIANZA</u>		\$3,461.00
	TOTAL:		\$745,090.85



CAJA CHICA

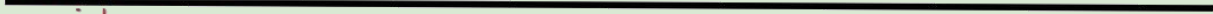
The screenshot displays the 'CAJA CHICA' financial statement for the period from 01/01/2023 to 31/12/2023. The table is organized into several sections: 'INGRESOS' (Income), 'EGRESOS' (Expenses), and 'RESERVA' (Reserve). Each section lists various items with their respective amounts and percentages. The total income is 2,000,000.00, and the total expenses are 1,800,000.00, resulting in a net income of 200,000.00.

GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

The screenshot displays the 'GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO' financial statement for the period from 01/01/2023 to 31/12/2023. The table compares 'Presupuesto' (Budget) and 'Gastos Reales' (Actual Expenses) across various categories. The total budget is 2,000,000.00, and the total actual expenses are 1,800,000.00, resulting in a difference of 200,000.00.

LIU

residences



Nota de pago

[Regresar](#)



LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Mayo 2022

Fecha de la nota: 01-05-2022

Fecha de vencimiento: 26-05-2022

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Mayo 2022 LIU RESIDENCE A.C.

277

UNIDADES: 277

CANTIDAD CON LETRA

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

SUBTOTAL:

\$ 1,600.00

IVA:

\$ 256.00

TOTAL:

\$ 1,856.00

RFC: DDI140526RZO

Marsella 155 - 206. Col. Lafayette

Guadalajara, Jalisco. México. CP

44150

servicioalcliente@condovive.com





Tel: (33) 9627 8449



Regresar

ESTIMADO USUARIO:

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

				
Matamoros 1717 Pte. Col. Obispo, Mty, N.L. 64060 RFC. SAD 560528-572 PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS				
DATOS DEL USUARIO	USUARIO . LIU RESIDENCE, A.C.		VENCIMIENTO 19/MAY/2022	
	DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO MAY/2022	
	DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 06/ABR/2022 04/MAY/2022	
	R.F.C LWE111115E17		LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.	
	N.I.S 5520587-01 DV 4		TARIFA Hidrantes C/Incendio - Cat. 12	
	N.I.R 0552058701000219849277		UNIDAD USO 1	
OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales		GIRO Hidrantes		
INFORMACIÓN DEL CONSUMO				
MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR	ULTIMA LECTURA	CONSUMO 1	
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN	
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA CUOTA DE AGUA	932.43	
		NO APLICA IVA	149.19	
		NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR	0.14	
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.76	
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES 1,081.00		
		ADEUDO PENDIENTE 0.00		
		TOTAL A PAGAR \$ 1,081.00 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
				
<small>*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.*</small>				
Fecha y hora de certificación: 2022-05-05T21:18:44 Fecha Emisión: 2022-05-05T21:18:37 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 0A25DE32-E627-4590-9CA6-F3EBA9185C1B No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584		Sello Digital del Emisor: ddkbrxg1NileUetVzpzKl+ypIbLPkOMCoojlsC/d9bQxeZSmY3hYmYnreDxxvD4Bgl5Qit60XPtagn8G6OXklw ilCu7j3KeaaSgQsuuzZdNv8PwCYns3HwxA+zmC2XVXYPgZ+ASoj5mhcAJo6UjAj+81uZd+CV073AF 3yIbpOYEZ+P10srgLbgpaoGLgr6trjSakV7BakZiQ2FmwmMWevSukG2TWT7aQvyyu5U3RDChosI9hV/ 5FfB52MaurTgEX3xbuXNSU8WMBQ6WD4icfIAZVqco+60+mYfexOXHcPhOrRPx5ZeDBW3dVlgI#54HH3t kVw== Sello Digital del SAT: B0f0EAd4YKpeIChbcQGI/wTB6cU1cUyGSbRtJoh2Ad54Z4+cdkPgIPluL9pKwtb9eJz1SKLQH9W7o5Wm QswpO7QOQUPlWc05czowuZp0cMvAIITomWLzgsXew+HktxGCIAG8ADqPnGx5M+amT4gMICREXNevdE GHTYnSNH4MoSNF8nFybcL0JSHRFIOGah7G+yxBdVIM+0F83FeqmkfmpVeiS1w5fUVpRwBatfotPv D.J56Zxd1B55SeodgPBvS/rhRt826xELsVXWob4Bdn5N4v6DKyBzoz27Zv6RRAg2XNvDirUvF+skcc tHCPEQ== Cadena Original: j 1.1 0A25DE32-E627-4590-9CA6-F3EBA9185C1B 2022-05-05T21:18:44 DCD090706E42 ddkbrxg1N		
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.: 0552058701153490824
 Afirme Ref.: 0552058701153490824
Bajío Ref.: 0552058701153490824
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011534908283
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011534908283
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011534908283
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011534908283
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011534908283

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



55205870121984927700000010810052

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 \$1,645.00

Pague antes de 18 May 2022

Fecha de corte
No. de cuenta

30-Abr-2022
044725725

[Regresar](#)

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	644.26
Pagos	-645.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$-0.74

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) 1,644.25
Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.75

TOTAL A PAGAR \$1,645.00

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

Factura

Página 1 de 2

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2022-04-30T10:43:42

Folio Fiscal
A59086EB-AFD9-4FEF-811D-804BFF78B1B6
Folio Telcel KC-0015007260
Total a pagar **\$1,721.00**
Fecha de Corte 30 Abr 2022
No. de cuenta 044629628
Teléfono 8119061789
TELCEL MAX SIN LIMIT
Fecha límite de pago 18 May 2022

LIU RECIDENCE A.C. -
AV BATALLON DE SANPATRICIO/X 109
INT BC01 VALLE ORIENTE
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

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

Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	\$299.04
Pagos	-\$300.00
Ajustes	\$0.00
Total cargos anteriores	-\$0.96

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	1,484.24		1,484.24
Cargo de equipo 19 de 24	1	H87 Pieza	43191501	24.06	24.06	24.06

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	1,484.24	002 IVA	Tasa	0.16	237.48

Equivalencia catálogo SAT

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

Subtotal	1,508.30
Bonificación cargo equipo(Descuento)	24.06
Subtotal antes de IVA	1,484.24
Total de IVA Tasa 16%	237.48
Cargos del mes	\$1,721.72
<i>(un mil setecientos veintiun pesos 72/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes 1,721.72
Cargo por redondeo 0.24

Total a pagar \$1,721.00

Dudas o Sugerencias

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

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

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2022-04-30T10:43:43

Folio Fiscal
FFCE22E4-92F3-498E-BAF3-B325A87B0E34
Folio Telcel KC-0015007261
Total a pagar **\$299.00**
Fecha de Corte 30 Abr 2022
No. de cuenta 044629629
Teléfono 8119061981
TELCEL MAX SIN LIMIT
Fecha límite de pago 18 May 2022

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

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

LIU RECIDENCE A.C. -
AV BATALLON DE SAN PATRICIO/X 109
INT BC01 VALLE ORIENTE
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$305.66
Pagos	-\$306.00
Ajustes	\$0.00
Total cargos anteriores	-\$0.34

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	257.76		257.76
Cargo de equipo 19 de 24	1	H87 Pieza	43191501	24.06	24.06	24.06

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

Equivalencia catálogo SAT

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

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

Total nuevos cargos del mes	299.00
Cargo por redondeo	0.34

Total a pagar \$299.00

Dudas o Sugerencias

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

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

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2022-04-30T10:43:41

Folio Fiscal
0390DD6B-78E6-462F-9BD2-6D19F8EE6708
Folio Telcel KC-0015007231
Total a pagar **\$299.00**
Fecha de Corte 30 Abr 2022
No. de cuenta 044629492
Teléfono 8261713588
TELCEL MAX SIN LIMIT
Fecha límite de pago 18 May 2022

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

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

LIU RECIDENCE A.C. -
AV BATALLON DE SAN PATRICIO/X 109
INT BC01 VALLE ORIENTE
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$298.92
Pagos	-\$299.00
Ajustes	\$0.00
Total cargos anteriores	-\$0.08

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	257.76		257.76
Cargo de equipo 19 de 24	1	H87 Pieza	43191501	24.06	24.06	24.06

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

Equivalencia catálogo SAT

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

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

Total nuevos cargos del mes	299.00
Cargo por redondeo	0.08

Total a pagar \$299.00

Dudas o Sugerencias

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

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



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

RFC: MEM760401DJ7
Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
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 (28d97f26-4025-49e8-b28f-c37773548505), Fecha y hora de certificación (2022-05-03T14:59:00), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090087399), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM10NL444).

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

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante. Values: 02/06/2022, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2022-05-03T01:58:57, 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 MAYO DEL 2022, \$10,359.69, \$10,359.69.

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Subtotal (\$10,359.69), IVA 16.0000 % (\$1,657.55), Total MXN (\$12,017.24).

AGRADECEMOS SU PAGO EN:

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

Notas y comentarios



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|28d97f26-4025-49e8-b28f-c37773548505|2022-05-03T14:59:00|LSO1306189R5|iyX5ZuCdDFC6QCNEm+qUk+s9XQEVofQHUnO6Dk3j9z+FWf/vQD02+stgPITQmxJyL9va1LfcuXQ1kk8NhBQZjk+B3vFa1Bwdc+NUvUvaCI1C4XOoq+JX+1C/uM8BIAQepu6b1r9ol7tH3M4WbqJRvUv3Q2BozAxbw6+ue+bu+CaxvUNdQ2wG61+oiEIEr1e8q5s1SAP5k2N77Pdb+IsojqnNi5M3H6WDw2EARIPnOVgv7j7ekABICrs6XH81ej5tNC+NhJuUeTCKrv0khtIsT2qnBVksbLiP07+3yjjN70CDKsbpftj/k9BPujbvuySyVTIZRIGgZbaGh7LNDMFvw==|00001000000509846663||

Sello del SAT

d1Y2vuhR3cvQ/JbrAc2mBO/av3xq78xu7H0urbTAF43Bdy4QDxSbjo+UMRHY80rxlXm5S5Q7mrG1ZKYbr0KWg277fhVqUQgNyUq3U+VxNNUousJObL6px2hASq36g/WweMgu8PjhMvcbtF0AWRjtSL2K1g4I8KQASML20Lms9Jebnt2xGDmQvw72B6fk8kUNdTSE83woM1V5Nwq8eCoJAb20bi9l/wcronr87HYp7kM5sVMICmZvtK1le5WLYkMoxQueuZeHpWwqdwXCLMoIy01BoBdyqKrAradwgHda9gxzl5PggMn9ysBDMsfFYEZyuCh32vV3qa6/G9ZOJQQ==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

iyX5ZuCdDFC6QCNEm+qUk+s9XQEVofQHUnO6Dk3j9z+FWf/vQD02+stgPITQmxJyL9va1LfcuXQ1kk8NhBQZjk+B3vFa1Bwdc+NUvUvaCI1C4XOoq+JX+1C/uM8BIAQepu6b1r9ol7tH3M4WbqJRvUv3Q2BozAxbw6+ue+bu+CaxvUNdQ2wG61+oiEIEr1e8q5s1SAP5k2N77Pdb+IsojqnNi5M3H6WDw2EARIPnOVgv7j7ekABICrs6XH81ej5tNC+NhJuUeTCKrv0khtIsT2qnBVksbLiP07+3yjjN70CDKsbpftj/k9BPujbvuySyVTIZRIGgZbaGh7LNDMFvw==

**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	629829bb-9fd9-4d2a-97a7-151a6cfab122
Fecha y hora de certificación	2022-05-03T17:41:44
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090088018
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM11NL735

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 LEÓN, MÉXICO

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
02/06/2022	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2022-05-03T04:41:41	I

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

TOTAL CON LETRA
 DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.

Subtotal	\$9,259.65
IVA 16.0000 %	\$1,481.54
Total MXN	\$10,741.19

AGRADECEMOS SU PAGO EN:

BANAMEX MN NO. DE SUC. 870 CTA. 596231 REF-CM11NL73591
 BANAMEX USD NO. DE SUC. 870 CTA. 9702859 REF-CM11NL73559
 BANCOMER MN CONVENIO CIE M.N. 583023 REF-11NL735A6
 BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-11NL735A6

Notas y comentarios



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|629829bb-9fd9-4d2a-97a7-151a6cfab122|2022-05-03T17:41:44|LSO1306189R5|fZCV+BdFk/N8bWOjgD2eUGun/q/2sAjM87sKYNuziRp5RT0wL/oQtX23h39+RnG15tz1w5uedzOrF2T5wz5XKf+jUvgDKfKNCEmkl4mjQ5V1Kp6VDpseTLrSMa8R8rVUFktQ6687sSeZSuFJH7B1Q7ba3YHW7keqWIAgtz/FNSzf90ZnvRUUF0j5eHFbyu+f3lFadz9jsn8VB1E7jeXGcq7M37pCdTZygujvhvfnFZluD5yZrOZ8lIpmqeOwF06fm12Rp84WFZT3DGqIbrdA8eT75demvEuVkyPpFZMMhDg91y6KID2BfjMGOLpd8VaJQ2TgIDN4azZghQ/DECA==|00001000000509846663||

Sello del SAT

pcbofSOITKXGLL5MnNmG00Hc0GywiSMOHIYplphMB/0VNisW073Aofa+MPPyZkGME3TozimvdCv588uQR1rals5QUUjZ65p7FjBRI6pc9c629Vsi4PQD+ugqznmZxGq/sNeNPMrRDZN/h+ccOskw1uTeT24tGZKPPhE+kkSTS Hg8pndzAF5gJ3nCIOMw/5ALPRx81+MTHWnQZE4a7bK44E8/11/UZ8erYbdjUl4+pPuXhKGR2b/KZM1NNMeYIMLCTWMkuVFEU1OaLTYuD8suoS2g7gOOIInNPNeyGDA9Ov4/y+fdk6vo3W1+YUGO9BLfAKMuhnx14+sQRw==

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

LSO1306189R5 00001000000509846663

fZCV+BdFk/N8bWOjgD2eUGun/q/2sAjM87sKYNuziRp5RT0wL/oQtX23h39+RnG15tz1w5uedzOrF2T5wz5XKf+jUvgDKfKNCEmkl4mjQ5V1Kp6VDpseTLrSMa8R8rVUFktQ6687sSeZSuFJH7B1Q7ba3YHW7keqWIAgtz/FNSzf90ZnvRUUF0j5eHFbyu+f3lFadz9jsn8VB1E7jeXGcq7M37pCdTZygujvhvfnFZluD5yZrOZ8lIpmqeOwF06fm12Rp84WFZT3DGqIbrdA8eT75demvEuVkyPpFZMMhDg91y6KID2BfjMGOLpd8VaJQ2TgIDN4azZghQ/DECA==



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 13956

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 MAYO 2022
HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FOLIO SAT, Fecha de emisión, Fecha de certificación, Certificado emisor, Certificado SAT, Almacén, Lugar de expedición, Forma de pago, Uso del CFDI, Régimen fiscal emisor, Método de pago, and Condiciones de pago.

Table with 8 columns: C. SAT, CLAVE, C. UNI, Cant., Unidad, Descripción, Valor uni., and Importe. Row 1: 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

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields: 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|32dadebd-0f34-4d39-ab18-fde5d439cddc|2022-05-04T09:00:23|LS01306189R5||U/f7+92xN4iExJ8KFDEYNuyDOIPzJs18tgzrVLEPq/UC5z2mFRegT9uTfOQEP/7gkTI41Q7sh+m+PniMyMAktUDJCzRBMvxg2r0+Nax34hcvJtgDtWnXUTfLz6mYfIzWwJgAKqrqtFHL1fJjI1xlaQV5QBio3AxjgU7nNgWSKHIS6Chebr1OgRMTf6LWcdgzZhgF1dqz3Dq+ESHp9TrLpSFeVvWisBX9m9p7uaotinetwzSAciy8F101y6+IrePDAFeHaQxUfScsd190ZxgIjPlhArm7J6aGc9NdbPcx1o9WwhJMIX1oh9RP05vFueiANCFcxVYUXnymp4CtJw==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

U/f7+92xN4iExJ8KFDEYNuyDOIPzJs18tgzrVLEPq/UC5z2mFRegT9uTfOQEP/7gkTI41Q7sh+m+PniMyMAktUDJCzRBMvxg2r0+Nax34hcvJtgDtWnXUTfLz6mYfIzWwJgAKqrqtFHL1fJjI1xlaQV5QBio3AxjgU7nNgWSKHIS6Chebr1OgRMTf6LWcdgzZhgF1dqz3Dq+ESHp9TrLpSFeVvWisBX9m9p7uaotinetwzSAciy8F101y6+IrePDAFeHaQxUfScsd190ZxgIjPlhArm7J6aGc9NdbPcx1o9WwhJMIX1oh9RP05vFueiANCFcxVYUXnymp4CtJw==

Sello digital del SAT:

aqmoizJndhGtZJGLRintz91Vwgp02bBsCnM9POT3jgRCwpMtbxC79DJT5s4jclDXXJ1oGjP0WamfcgFP3y8gAXG5vUeB+xOGtZCZzlWb1y0XGJ8mGndMM6oWAPSIJoYU/NFYa8wjhUv9RY/SzAuFpj9hUc1HiJ961JHh1M/bReIn6UTy3YoL3+r4d7yJUZhrZ76Qs0rqIEeZS25Z1mhNvLbH8dcw7nvcMgJts0KYv0i+1FQ3SGYV0gT8Xsjpi2o5513D8QuZkPoiWvZQAjtANO96P+9HI9s8aXCNoYqZuMwuFm6Dede50jDuM7+rmPu9Agmv30fpcbcLLeccmqwdQw==

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	E0DCD036-2587-4FB8-BBF6-F1E47AD66311	No DE SERIE CERTIFICADO	00001000000505422144
		No SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000509846663
DATOS BANCARIOS	BANORTE	CUENTA	0823098536
		CLABE	072580008230985364

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

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

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

OBSERVACIONES Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.11e0dcd036-2587-4fb8-bbf6-f1e47ad663112022-05-07T05:11:30LSO1306189R5IMWKeptS0CzPQTJXOTJHk77wdt9N9JiJ/0CoL0RuZgbt+scq++d8KBcP1bGPjY0Rk8lMozdf2Ef1k2HUYQEFujwLQShlMb9sm5x+TfdlvVF6fSg4imXx0117jAnA0y6HEg9/Nas51KycNVm8yqk0Koi+UWBn1VHVvGXFE3lDgZ+f0fty9sTvlSHAU+OhyOMcN5ndOoiZLvbbo/8weqlg3tswXJmVxV4w5m6DE/MW/hlunoEkm2kEm5Fw6XS5e3lx3G/c3qDx0E0zZOSUp1JyM/EyuQfE9rkju3p+uMRVU8KqrAvFwerZLpw8Y4pcHAJgYV5T1rvXaObzY/XIBR8Q==I00001000000509846663l

Sello digital del CFDI

MWKeptS0CzPQTJXOTJHk77wdt9N9JiJ/0CoL0RuZgbt+scq++d8KBcP1bGPjY0Rk8lMozdf2Ef1k2HUYQEFujwLQShlMb9sm5x+TfdlvVF6fSg4imXx0117jAnA0y6HEg9/Nas51KycNVm8yqk0Koi+UWBn1VHVvGXFE3lDgZ+f0fty9sTvlSHAU+OhyOMcN5ndOoiZLvbbo/8weqlg3tswXJmVxV4w5m6DE/MW/hlunoEkm2kEm5Fw6XS5e3lx3G/c3qDx0E0zZOSUp1JyM/EyuQfE9rkju3p+uMRVU8KqrAvFwerZLpw8Y4pcHAJgYV5T1rvXaObzY/XIBR8Q==

Sello digital del SAT

UZofZJxvAniOrau0ZNUFYGBtt9mEa0EDglsuYZMP/okb3TU4l1svM3UhxvMlSK3qDdY4YxzWxEE2o2ljq6F8wgl+eZZvhTVNE+K7qPWocUckHrny mGFtyS2fPkX0jPqI5ODb503+ZmrWL35eZgbooCW94l3n1MZKAtLDo2xN5/IDmuapl/xJvVjEYJl1WMjnwPjke0xNOLJ5H151eAw6N4N81TT2Bj5 Ow3RPNwfoJiQZGcMzw/AkJOH+xrGbcAwAMETgHUu/9DIYx83PeEZQjHn8HcZo1uRt3362l0aGxaPmJfFKYy6emqSsB3gbx+Dl8jEtnkJuc1PAK VFQ==

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 148321
Fecha Emisión:
 02/05/2022 15:43:26
Fecha y Hora Certificación:
 02/05/2022 15:53:21
Uso de CFD:
 G03 Gastos en general
Folio fiscal:
 949B3CFD-7E5C-40D9-A7F5-53B3940E0C39

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

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

Forma de Pago

99 Por definir

Método de Pago

PPD Pago en parcialidades o diferido

(# Cta: 5505765732)

Total con letra

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

Facturación recurrente Renta de mayo 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

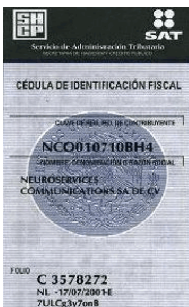
QV95Ovk6FgfAbN6FO1k0JDFstrpkrLpGKLIWLPQF4fgEhvPTxY4Mc0x9GoWE7Fo7u7SknMplVjsH3x2Q2nWqKpho/c+VYZCkYwNKDRfAtZz7z4h+kWicxJEYdUWfN9yK8Y8ujwqr3ArpIRusaW4Li8PCQIU2DKL5BLfAdGWW
 XA2CoeqREuWpwEanZqbtprNIwhM6jUYO/4H3MJEFzckUdY+rmeMxd0m9N3P5kBurmo5Cu6R4BBmdVjAVJccz1lvOq/D9Dx0FZ4GTXEwajvSm2iQl9Svt9Vn0LhKliW9b8+zcCS+Re2XcZVMGT6JtTsYwW4W9Vvny45dKtQ
 ==

Sello Digital SAT

Tb3wLZyt5Ka/CCNifx6D8z42pxQyJPrUUAYba+QPQhSNHUMIKstoSzXYPMO9vqLqrByH8aV6r0r0T6FyvQqTqDISnDevSx11AGdlR9pNlxjr/8eWjU9PCH
 jiw6LgH+LCITieM0549NSLvmBLXek6wADJ5WqEi87k4VN39XbAh0ADn8OSweckYwUULIFo7QCKf38ib0Q/8npzRFTsnpx6clgML7nvp81Zogc2AWhlftcg6
 aCABHKauOhAZIMmCoehwrtfd20fV+So+hCLZcNu6QMif1Z2NN24ukt47kelbHY5GtVZusxH2i142PTZMkvN4w8VABauRaUQ==

Cadena Original

||1.0|949B3CFD-7E5C-40D9-A7F5-53B3940E0C39|02/05/2022
 15:53:21|QV95Ovk6FgfAbN6FO1k0JDFstrpkrLpGKLIWLPQF4fgEhvPTxY4Mc0x9GoWE7Fo7u7SknMplVjsH3x2Q2nWqKpho/c+VYZCkYwNKDRfAtZz7z4h
 +kWicxJEYdUWfN9yK8Y8ujwqr3ArpIRusaW4Li8PCQIU2DKL5BLfAdGWWXA2CoeqREuWpwEanZqbtprNIwhM6jUYO/4H3MJEFzckUdY+rmeMxd0
 m9N3P5kBurmo5Cu6R4BBmdVjAVJccz1lvOq/D9Dx0FZ4GTXEwajvSm2iQl9Svt9Vn0LhKliW9b8+zcCS+Re2XcZVMGT6JtTsYwW4W9Vvny45dKtQ|=|j00
 001000000505371432||



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 148422
Fecha Emisión:
02/05/2022 20:53:07
Fecha y Hora Certificación:
02/05/2022 21:02:41
Uso de CFD:
G03 Gastos en general
Folio fiscal:
9CA55DE2-0344-4017-BBC2-4EA7E12C19C6

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	20.90MXP	20.90	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	83111500	E48 Servicios	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
EXT. TINTORERIA						
1.00	81161801	E48 Servicios	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Reembolso y Comision Acceso Internet Broadband 10 MB	1.00MXP	1.00	MXP
1.00	81112100	E48 Servicios	Renta IP Homologada	1.00MXP	1.00	MXP



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: 07351
Folio Fiscal: C1262D5B-283F-4031-A673-39DA5C509CDB
Fecha Exp.: 02/may./2022
2022-05-02 T 14:52:57
Fecha y hora de Certificación: 2022-05-03T14:53:08

Cliente: 97TORRELIU LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL

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

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

Table with 9 columns: Cantidad, Clave ProdServ, Noidentificacion, Unidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 30.00, 76121500, 0, No aplica, E48, RECOLECCIONES DE ABRIL 2022, 376.00, 002-IVA/, 11,280.00

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

SubTotal: 11,280.00

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

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Rfc Prov. Certificación
Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000511886409 VSI850514HX4

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



Sello Digital del Emisor:
FOX3s+uuKjy+VeaBkr2S4HellEWk8xWLGQ2A/Zv9NdLm60M/cCIDye+69K6waxYpZ/sifLFNeoEgu25jKjY8609ZHNhAU3sXAWGLzwhbyK/BmlQlbc+UA7GXewFB
O17dzRstx4fW+sh3HlHvWVo90AEdq4/cx013Ane1YFdlmnduskRrpReSektX/T/EV4dnLkloF4V1f7JRTkdJGeyJ7TIUG6cptT+4BmlpkFEP3j7nyFg1G9QTOV/xelDIW
X39bTJZ5Yo7nCPYRq8pD0vu9DCxGkRlguus5527tKIEaggc7z7xaCpWxwPKCqh7qt++UTc6mlev89VtVpEiJw==

Sello Digital del SAT:
ZQMctsrpPg1aG3S5wqH2NzSp9oQaeQM6Lid9X77HHS0HRDthB08BBPUqOHkAmjeJ7WBKjyKuE0mhYKQ7XJPhufokRpBW Ra3ma/SGSTsUMAs6HSrT1j0mva
nY94zHUBa48l6oKLUHxBrwSEmVRWxPKOF9a8HglZC+jG5qM9Zhn8ontLiUMLg1v25izDZ0bwSL2ty+KlCvzXptgT1LPkveaf/6tqkIG7wQyust3RbpKFXXd7AdCCGFI
pVW2uuxF3+zHBC9tzPrOSaAleB7MM+Dybg7wiv24oUoc84wQxvZA7qte+yj9wmiK11/ScVJzooV0GwiCunAilyXtXX8FPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
11.1IC1262D5B-283F-4031-A673-39DA5C509CDBI2022-05-03T14:53:08I/VS1850514HX4I/FOX3s+uuKjy+VeaBkr2S4HellEWk8xWLGQ2A/Zv9NdLm60M/cCIDye+69
K6waxYpZ/sifLFNeoEgu25jKjY8609ZHNhAU3sXAWGLzwhbyK/BmlQlbc+UA7GXewFB017dzRstx4fW+sh3HlHvWVo90AEdq4/cx013Ane1YFdlmnduskRrpReSek
xT/IEV4dnLkloF4V1f7JRTkdJGeyJ7TIUG6cptT+4BmlpkFEP3j7nyFg1G9QTOV/xelDIW X39bTJZ5Yo7nCPYRq8pD0vu9DCxGkRlguus5527tKIEaggc7z7xaCpWxw
PKCqh7qt++UTc6mlev89VtVpEiJw==I0000100000503726510II

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 MAYO 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	CBF9C77B-8EE8-4BC2-8112-202A52DC862E	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

UTNpzNKLOCuJS6nWXPxp7X00nF9YFGgScMwyhfzVXizTom7gOYnllauFbWUN6ZQdii7pv8tmvuKCFDfYk6gPniyl2NBas89R+lnF5QNXCO0H56GJs uCpFJBxKnnavvghXcJVTB2ZAVftjFz6tzMGfCvKkD0g1LkhC6A0ecZv9D7mg9xLbx1Jk/Dr4MdIt2ehVE452kXfG69eP5n41g+MnpOi4Qahz731ed lSypHRoeM3yy7K0th/mUzNEgPRJhERJhXpg2QiFr+sJxgmm+JqkGb4tyL69F0+gMSkz2TC8bvQaI4WS0LzE+2F3GR06nK86tL6+nyxZ3k9ZXUkIE 7c---
Sello del SAT
ko7+ZpTEihDonGHyQh77i60DRiveirpAxok8UQf7xLhKtU8I2i7jNG3T/+2CIiDEAvpdcQC5NYLa67RFyTQ/s0574wi0H+kzJkLBljg0YANBlpBA m/PbNH+VrPO4CMRSzvkrizkVwvThQ8Q5wKVVEaBa70gozp354DGBVjOgLiIXmEP1tCL0BHDF4HoB/iCRHAgInrHXh17vtLY6u+57WSTxw0GzHvuiR +gGUNpZ8PqZcJL9LXXePb0IB//LMPV8YPN5IIRg6KSwHn1HcuzH0ig13DhVv2iFGTomGgJGwmXzD9r/cLB12tusEvlBeP9GDQeMZ3JRcd8k/e8/T a7r---
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|CBF9C77B-8EE8-4BC2-8112-202A52DC862E|2022-05-03T11:24:15|MAS0810247C0|UTNpzNKLOCuJS6nWXPxp7X00nF9YFGgScMwyhfzVXizTom7gOYnllauFbWUN6ZQdii7pv8tmvuKCFDfYk6gPniyl2NBas89R+lnF5QNXCO0H56GJs uCpFJBxKnnavvghXcJVTB2ZAVftjFz6tzMGfCvKkD0g1LkhC6A0ecZv9D7mg9xLbx1Jk/Dr4MdIt2ehVE452kXfG69eP5n41g+MnpOi4Qahz731edlSypHRoeM3yy7K0th/mUzNEgPRJhERJhXpg2QiFr+sJxgmm+JqkGb4tyL69F0+gMSkz2TC8bvQaI4WS0LzE+2F3GR06nK86tL6+nyxZ3k9ZXUkIE7c---||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: E61AC7CB-E3EB-4D1F-9F2B-61C72283762D
No. de serie del CSD: 00001000000503683295
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2022-05-12 17:16:02
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 MAYO 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:

XwTHPUnXCjfGsN118ktJdAd2lxruPimNs1Yew4gNSWCI36BjpOmcKBM3YW6UvixoRoyezvSIQN4HleFM7MvyvSSEXOxmG6efpP8KJgdsdPQOAUUSXAB6nXLkoaS79q4siYYe3T8od6XMOyvEywfCHvdKxWKWvgEDuMfnZ/DI/Q/t3p3mRedZTI5TEYCo1K+e3GffnlvrRmgG3Zi7qNs5lhDYU9PGziWkb00RCkVz/ploiQKiU/EY+SfGx36bXoWYXIMALGxEHsT5lz/2y3nKZudtQB4rdXMfWDFz6rNSPJSynX4/MF22VlmodflloGskjzT7mim2iyG3jXY54DU2/qg==

Sello digital del SAT:

fZasVZURJBzpPkcSiDXJ6IF46iwr3q0vM1Sg2FjittPgvCx1hUGxNJCXMkn+BNfSCsuXikY6dAXoSluV8aDzMFkE6ISQtAuR6q2pJ6Vdk5N3UYg7kd5+9iliDuYxb/eP9gO3mbK/tauFvUOSkr06JPLXeFPxa5Pr+IFVkrCbv2aABs27n8PG/rFjvETKhKZrIzBmBcVfi+KMJSqJgn3x9kzi/hFO83xa7ilJtOx9MR5QLTIORbK1FYQoU2Ypz2UF1wOwXWHaxrgptbPittUiPOGTWbdRCEjDTCaHfWS0/y7T8tzFCIsSGBwJV2wYgOdXfEx556ZR1dw3rK9FV1EQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E61AC7CB-E3EB-4D1F-9F2B-61C72283762D|2022-05-12T17:18:01|SAT970701NN3|XwTHPUnXCjfGsN118ktJdAd2lxruPimNs1Yew4gNSWCI36BjpOmcKBM3YW6UvixoRoyezvSIQN4HleFM7MvyvSSEXOxmG6efpP8KJgdsdPQOAUUSXAB6nXLkoaS79q4siYYe3T8od6XMOyvEywfCHvdKxWKWvgEDuMfnZ/DI/Q/t3p3mRedZTI5TEYCo1K+e3GffnlvrRmgG3Zi7qNs5lhDYU9PGziWkb00RCkVz/ploiQKiU/EY+SfGx36bXoWYXIMALGxEHsT5lz/2y3nKZudtQB4rdXMfWDFz6rNSPJSynX4/MF22VlmodflloGskjzT7mim2iyG3jXY54DU2/qg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-12 17:18:01
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





TRAQUIM SA DE CV

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

Factura

10039

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 03/05/2022 16:34:48

T.C.: 20.3728

Almacén: MTY

Folio SAT: ddc0ab08-f612-4b95-928f-13b87e161d01

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 03/05/2022 16:39:57

Certificado emisor: 00001000000512502020

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: 03 - Transferencia electrónica de fondos 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		Corresponde al mes de Abril 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|ddc0ab08-f612-4b95-928f-13b87e161d01|2022-05-03T16:39:57|DIG130917F9A||sSXzljcbeZeFeC/HOMRF1xRntXEGiDUee+kinzzuMMuE3y+cJD4Ub8ZOtFuPztBa2AxxnXdGQ3kWyfqkoAbFmmgZMXZklkt3FVP/qqqvhtS79FDZ8Fd/mMrVgeT3LT0Av9o5uNwBa1qes9IV+sQsbwSCjVOUEgvlEOxwV0NQtdyqboESr9R8049AgyNCmKVDbzzt6zxGURog0ft4qkZSbBPBf13uDUlsg7+zaQ+RNy8a4siMFExSTQ50DYD8gstnfzT22y1PYtRyoQncyGwWeov5mQg8atHwykqswpVclxy76LFsRFAVOUhmLXN/blLZ2jqhwTPyO32b6MhcuebQ==|00001000000411500203||

Sello digital del Emisor:

sSXzljcbeZeFeC/HOMRF1xRntXEGiDUee+kinzzuMMuE3y+cJD4Ub8ZOtFuPztBa2AxxnXdGQ3kWyfqkoAbFmmgZMXZklkt3FVP/qqqvhtS79FDZ8Fd/mMrVgeT3LT0Av9o5uNwBa1qes9IV+sQsbwSCjVOUEgvlEOxwV0NQtdyqboESr9R8049AgyNCmKVDbzzt6zxGURog0ft4qkZSbBPBf13uDUlsg7+zaQ+RNy8a4siMFExSTQ50DYD8gstnfzT22y1PYtRyoQncyGwWeov5mQg8atHwykqswpVclxy76LFsRFAVOUhmLXN/blLZ2jqhwTPyO32b6MhcuebQ==

Sello digital del SAT:

phXQwt1dYkYgZ/TpoiSu6xx06JpVn7+RpN5HShj7jvYhAepOCil6CR/2pmwng/knaxaS7eoUcpPA6t1ftT9ik6cAh5ZtXcqrR7BFu30az1JSuyqraL3PxxvqVETRbXQ6rllkTKXBLZCxEHeTZma8n+zPGDK/nTsPDbjBaYIJMAGjxnULG23mDuf6klgYcWjhL6iEOL4aTy71XDe5OCIFb4JDXXxiTXotEQXjUDZvR+EGd6pLhhB9uCMv/JsKzzn7yQ74wu9zzgJ8Hhjc+Wk214TXF6N+JFjz4YSaiDYKHdVlbDoVThU9rU9iD53WkImczahWb4LcitErbfPeX7w==



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 L668**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2022-05-04T09:44:13

NO. CERTIFICADO EMISOR 0000100000506183764

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

VERSIÓN 3.3

MONEDA MXN

DATOS DEL CLIENTE

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

CONCEPTOS

CLAV. PROD. SER.	CANT.	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	IMPORTE DESPUÉS DE DESCUENTO
76111500	1	E48	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2022.	\$150,880.00	\$150,880.00	\$7,286.51	\$143,593.49
Total						\$150,880.00	\$7,286.51	\$143,593.49

Subtotal \$143,593.49

IVA (16%) \$22,974.96

Total \$166,568.45

CANTIDAD EN LETRA: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.

NOMBRE COMERCIAL: TORRE LIU

NOTAS: 17 INCIDENCIAS.

FOLIO FISCAL	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA Y HORA DE TIMBRADO
BFA0B887-0EAF-426A-A76A-0B216FDA9F51	00001000000505750848	2022-05-04T11:54:55

**SELLO DIGITAL SAT**

smuyysCJ4fL8+/L201Xk+wuDNaGWijid+xMha7bdSgCDxzdXkTTP/tcWmZaDmvtAXbQ0Z5EzTkmWi5F9U2epL3OF4OadlCAkqQCjUyWJIRSnbQW7Qzt/BwMhPUOPg2C+y5XuFu1KKkzfcN0nfG1+EEU2enTMwJrQtosb6m4HFOOH8bd8/I/VTal0+NI6LavAhx8+ejPjgSH06puZwX3xAG5V3X+XPZyLw+/hf3P7IGpmRGI2Ex2H53JTWkZyYamF432sYcPOFIA0BgwUxl2+8NjyETAJXgn6x388/YeZeg/01ORHweuKGq7hvlleX0W7ccrjYM5m8Dlye2DGikw==

SELLO DIGITAL EMISOR

no/aRIG7IODDZ6PylFWHmpRQUtKafw++CZhmHXwvWvwuqFm+yX0cBz6ID58r0Yvup7S4sc3Qa62Dfyx+CrCSXvsGRjxwTY5ILRGE+UJPsGGjNMP3c2+UqQXNmQAgQOvWEJU24g/xKxqN6ITD VW5551G0miAsZNgVuElx/kkOjDdOhq12b1KF3p44taEi0UelZ88RMkp16RCgdqDjHqEGakuw55FJ2zTglzZs0kvGndZpfCj1D4de4+mHvJqsBixPLhwaxQfUNsgZftnu8vQmnmueh693mDQmoQ82PCM0uDHSLDKwnMwMnCudVIKBM3TdeE7sYaxIXy4asIBEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|bfa0b887-0eaf-426a-a76a-0b216fda9f51|2022-05-04T11:54:55|no/aRIG7IODDZ6PylFWHmpRQUtKafw++CZhmHXwvWvwuqFm+yX0cBz6ID58r0Yvup7S4sc3Qa62Dfyx+CrCSXvsGRjxwTY5ILRGE+UJPsGGjNMP3c2+UqQXNmQAgQOvWEJU24g/xKxqN6ITD VW5551G0miAsZNgVuElx/kkOjDdOhq12b1KF3p44taEi0UelZ88RMkp16RCgdqDjHqEGakuw55FJ2zTglzZs0kvGndZpfCj1D4de4+mHvJqsBixPLhwaxQfUNsgZftnu8vQmnmueh693mDQmoQ82PCM0uDHSLDKwnMwMnCudVIKBM3TdeE7sYaxIXy4asIBEA==|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 **04/May/2022** LA CANTIDAD DESCRITA DE **\$166,568.45 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.



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedicion: 66220
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 4 columns: Forma de pago, Metodo de pago, Moneda, Folio, Fecha. Values include: 03 - A Transferencia electrónica de fondos, PUE - A Pago en una sola exhibición, MXN - Peso Mexicano, - 1481, 9/5/2022 15:44:42

Datos del cliente

Cliente: LIU RESIDENCE A.C.
R.F.C.: LWE111115E17
Domicilio: Ave Batallon de San Patricio No. 109 No. Int BC-01, Del Valle Sect Oriente, C.P. 66269, San Pedro Garza García, Nuevo León, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Main table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PRODUCTO, H87 - A Pieza, 26121600 - A Cables eléctricos y accesorios, Equipo y Materiales Electricos Suministro e instalacion de cable de HDMI para Sala de Cine (07/05/22), 3,071.42, 0.00, 002 - IVA - 491.43, 3,071.42

Summary table with 2 columns: Importe con letra, Subtotal, I.V.A., Total. Values: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N., 3,071.42, 491.43, 3,562.85

CFDI Relacionado:

Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000506246085
Folio fiscal: 618E0164-893E-46BA-9F4E-DB9CC79A86B2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificacion: Mayo 9 2022 - 15:44:45

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Observaciones:

Sello Digital del CFDI

UtwtE5mj0rN9T9M2RbGitHfSPDIAfaDt3Wbj2BzOCTQRI+QWNyQpDHAgdqrcZgSSF7q8OugLUZd6tttd29snOxfE/gKiRVnLPuCu+elysyCUP+A4QPKCHWZ3+E4eYGUF3qe+/UO7DKop1yP7pVendes+qZOMOEfydRfQWS6GGh2I8DH8D1zLYd/k6AKr5Q6iU6LuF90bzeLzGvGsOGWY0JoGv2FO+R79+KHgS8I7Vbk3Ka3BIuFAD2owfPkVZkhEkQB Yy6rO5e64vN2Gd7ZScfqykTPU3u5oCKDjzAWm5YT+Inh2SbrnkqM/3uQBw51kD5tu8yHw2dwL05a0dZRnSPQ==

Sello del SAT

Abyixx/sFwUC0Knd5HYGD7SqsTs/CRwU9j3562InXJ7JnckYQMrF1bOQcB/pVvxdIFnRF2j2TFNsyG26Qg60j3jZuaGSTRjKpBnTBRv7ADdQdNTEsIIBj1XV/Avis/zcno5ZFL/PE39hqbj9p+Tmjxfx70UHssmSAVRrreT9pcT5sKS07F7Pr/Zb/at7kuLysS3pB2QEw149icgmO2x9v6gObxUuX0rV+4VZi7WedmMDH48G7nU2whJQMEqO35QpG036ofWZ7F6Ei3hlzVuwod6Uhun7qnYEEFRXYTS7A/jbcv1iKpWgln/yP6hNw8AyBeh8jJKQLb40tkCPnGTQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|618E0164-893E-46BA-9F4E-DB9CC79A86B2|2022-05-09T15:44:45|MAs0810247C0|UtwtE5mj0rN9T9M2RbGitHfSPDIAfaDt3Wbj2BzOCTQRI+QWNyQpDHAgdqrcZgSSF7q8OugLUZd6tttd29snOxfE/gKiRVnLPuCu+elysyCUP+A4QPKCHWZ3+E4eYGUF3qe+/UO7DKop1yP7pVendes+qZOMOEfydRfQWS6GGh2I8DH8D1zLYd/k6AKr5Q6iU6LuF90bzeLzGvGsOGWY0JoGv2FO+R79+KHgS8I7Vbk3Ka3BIuFAD2owfPkVZkhEkQB Yy6rO5e64vN2Gd7ZScfqykTPU3u5oCKDjzAWm5YT+Inh2SbrnkqM/3uQBw51kD5tu8yHw2dwL05a0dZRnSPQ==|00001000000505142236||

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

SF1911256F7

21 DE MARZO 220

MARGARITA MAZA DE JUAREZ, HIDALGO

Nuevo León, México 65600

Régimen Simplificado de Confianza (626)

No. de Factura	A-144
Folio	62A2514F-DA93-4655-9462-B528FC53C2AC
Fecha de emisión	11/05/2022 13:04:07
Fecha de timbrado	11/05/2022 13:04:43
No. de certificado	00001000000503205151
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
	50% ANTICIPO PARA REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE PARA CHILLER #2 Clave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$32,660, Importe \$5,225.60	1	Servicio E48	32,660.00	32,660.00
Treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco Pesos con 60/100 MXN				Subtotal	\$32,660.00 MXN
				IVA 16%	\$5,225.60 MXN
				Total de la factura	\$37,885.60 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)				

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

vTDz56IN4i5wjeC6j4pQRjNWMP7Zx92cbXUryEdPnfHDEB0FTgLC1ATUjI6n+bu3Gg4kAn0EjsAgTxvnweI3X/Bml0kyola+gV8MxRxmroPuVaNcpYa4aITJlb7m3pqkESsd3fRlgF7OcaEMfqLEHrH55Gr8NtV/Cdynidpxdle60xbABY851wJW2VX3eqOOXln6kSfgjYFNAnB9AQvgBbAeGUg3cxjR8kM3F4ZjPcA4zXTiD4EbHliL05iUs4C4MCJQg/bh0Q6ZiaB4WBEN3jxAS/tzarsXYWBU+rhHhHXfflwrDHg9Fag/2PL3vj/dPftZ1gC05Z1Uf+o9TAFa==

Sello SAT

mLfb6WrkLnuMjKGC0SnxEm6dpv1rFfv0rUo88WoO+rZnrgkxWbsfr2mM4r9eI+eChVmTT4T4O4idNlyqd0g1y/utMya42io4WFMh6W/rKJIY+xHZkd3Q7g+BE4Im5A98wC3NKVHm5TH3b2gHgGhrsEqNXVIMG3IRFXF2AAleVFkml9BdN0xF7aCSiNbiRLARZMEBaLnYwYgIFwxSr7+QXSALsUsIWDH6jkd/FDwaZj45Pmqhrmekm6qA06+3gOjbo+6yCplbA7MBZrugHN317OQ6G9Z8qOq0zdjiUMc5lyM5hC4FjX5h89SYObdXoA53UoIGDZG75qdGLx17A18Q==

Cadena original del complemento

||1.1|62A2514F-DA93-4655-9462-B528FC53C2AC|2022-05-11T13:04:43|ASE0201179X0|vTDz56IN4i5wjeC6j4pQRjNWMP7Zx92cbXUryEdPnfHDEB0FTgLC1ATUjI6n+bu3Gg4kAn0EjsAgTxvnweI3X/Bml0kyola+gV8MxRxmroPuVaNcpYa4aITJlb7m3pqkESsd3fRlgF7OcaEMfqLEHrH55Gr8NtV/Cdynidpxdle60xbABY851wJW2VX3eqOOXln6kSfgjYFNAnB9AQvgBbAeGUg3cxjR8kM3F4ZjPcA4zXTiD4EbHliL05iUs4C4MCJQg/bh0Q6ZiaB4WBEN3jxAS/tzarsXYWBU+rhHhHXfflwrDHg9Fag/2PL3vj/dPftZ1gC05Z1Uf+o9TAFa==||00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com



DOMICILIO FISCAL

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

LUGAR DE EXPEDICION

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

SERIE 1037

FACTURA CG13638

EXPEDIDO 64620

FECHA Y HORA 11-may-2022 7:54

CLIENTE 002173

RFC LWE111115E17

LIU RESIDENCE, A.C.

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

SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO

TIENDA GONZALITOS

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

T. COMPROBANTE I - INGRESO

CONDICION CREDITO A 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 10/06/2022

METODO DE PAGO PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO 03-Transferencia electrónica de fc

USO DEL CFDI G03-Gastos en general

CERTIFICADO 00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
HOB9 -1260Q	PIEZA H87	31211500	PASILLOS WEST-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W	5	2,300.00	15.00	1,955.00	9,775.00
H0031 -2064L	PIEZA H87	31211500	CHOCOLATE-ESM AQUACOLOR OSEL ORO BASE NEUTRAL-N AB	1	292.24	15.00	248.40	248.40

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

Solicitado via correo electronico por Eduardo Gonzalez.

INFORMACION BANCARIA PARA PAGO

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

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

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PINTURAS OSEL, SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, N.L. EL DIA 10/06/2022 LA CANTIDAD DE \$11,627.1500 ** (ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.) ** VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR ESTE UNICO DOCUMENTO - LA DEMORA EN EL PAGO DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL.

Nombre y Firma _____

CANTIDAD CON LETRA ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL 10,023.40

C. SAT 00001000000502000436 TIPO DE CAMBIO: 1.00

CERTIFICACION 11/05/2022 08:58:38a.m. MONEDA: MXN

IVA 16% 1,603.74

FOLIO FISCAL 1559215D-0432-6E43-8605-2EFE97779558 TASA: 0.160000

TOTAL \$11,627.15

CERTIF. SAT 00001000000502000436 FACTOR: TASA

Sello Digital:

Ud6RkXIiHiyqIRKqfd8phP8W11506mSREMKNBs0UkXKq+IwHMxQOni8+LAIknIRb1gg7qFY/YgucTcqNLCC499r6Rs/
+zIwg+FUU6PkLON6AAseshOsNkK9y2IE9utnLzdyWnoM8EXw/yxir7eENkviYYc1lyQfZ4oR8JB2szKyMagvKSZeLyd8YEGTwtT5nhsZP7sPaqDQfITnbwkm0WFFp
+vEGsCZBaY45IuGYE6w29kytkbtXjBoLd/vRQR13nH+Iecwls7mpC2j92twsT+Dj9/7nGlnDzUfQIsIno4PGSbjExoHOnG3ZmqJ/qjaIEU4PY8Sliuv/fILIA==

Sello SAT:

jn4T6Ysfgd93tLIGZHAPXU4gTvrRRGibdFSgqdH5GIZ sOGkDzQZUFiz2g7zPaEhb/t3tKOPsPbMBHfuGR1UJ
922XivJwX0lclCXuTzfi0SzoXJYGRiwlXOFsJWRfheaYH41NFxJIDziPqqu/WFi5ZRYytSF4tC0fG0/QH51XKPh3jjFjzIhGQH28LffdeHPn
3aP2dsLrGPyPdnwtKAMTmaxXX7AxtqN6GF4K7IBTI9IzFiVAzU/qR1AW8TWA3qVMJW7YYCI7/IL9a7qqhFy4E4mLv02S
ApILj2vTY9BZ12mkBXueThVS8EUHwPHptfBGIVgrYANrbFertjQ==

Cadena Original:

[|1.1|1559215D-0432-6E43-8605-2EFE97779558|7:54:26|03|00001000|jn4T6Ysfgd93tLIGZHAPXU4gTvrRRGibdFSgqdH5GIZ
sOGkDzQZUFiz2g7zPaEhb/t3tKOPsPbMBHfuGR1UJ
922XivJwX0lclCXuTzfi0SzoXJYGRiwlXOFsJWRfheaYH41NFxJIDziPqqu/WFi5ZRYytSF4tC0fG0/QH51XKPh3jjFjzIhGQH28LffdeHPn
3aP2dsLrGPyPdnwtKAMTmaxXX7AxtqN6GF4K7IBTI9IzFiVAzU/qR1AW8TWA3qVMJW7YYCI7/IL9a7qqhFy4E4mLv02S
ApILj2vTY9BZ12mkBXueThVS8EUHwPHptfBGIVgrYANrbFertjQ==|00001000000502000436|]





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

FACTURA
A364
FOLIO FISCAL (UUID):
 71C144D4-D59E-4275-8892-E1BAA3C17D58
CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000503938001
CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000414052567
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2022-05-11T15:00:04
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:
 2022-05-11T14:59:19
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: PPD Pago en parcialidades o diferido

Fecha de Expedición: 11 May 2022

Clave de Moneda: MXN - Peso Mexicano

NO. IDENT.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
	1.00	1	Arreglos de plafon en recepción	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

U6eAetbe8+hmVICMho7z3kOjSzlBJqaYwOIEFhkoiJX9WJT5Af6qh5tAofUfLN67fihXAHW0UsekpNh9Vzwh034E1EgQ6szvFV1h09ZPIImmUe2lJWzdN2r71pplYsIMKn+UGcdClp4X4v0NWcdsRzrL3hi879DuSXlx5guyZal9xtNBq9ux/RRa0JucivhZ5Dy2fB8yqvFmG7f5TOhQDgr15s6HLc+Im3prTE87KwFLIZC/qPswXqLBNLwUHLKE+WRllgFO3rrcWxcFO1fOWsEi8UU7Yqoxldi+K+GV/ICvAPI0YAYnD3QDKf+UD9Blvyw+4oUw43vrN9X+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kxdKqaKXJ7yoZ/bzIEedjK6NJWmDYyflYErefi6GP89/3n40OMSyFpaYW5cr3a/4LfXLZTBYyN09SZTYXaA0XCHRozhGMHADTYvwDUXvTKzCM8+8FFh9Gon85ZcsWmko2TOuzY7dmfEYanV7080x0rJElilm6CnqgY8Dg7cSr+S2mr+Re8i+/RsQ04SA/c6rT/hKTOkSm4oYKSbk+MFb+gPt2sqzxs9NPuHdZTWhg71Ag5/LnB1Se2RUIFufpenf5tyxH5TTJqkNidoV2IL6WG9wF193OMOBIS43KQ0UoWqJUFzzyVympKmkHYa9TBxeHEXv4h1y8Z6GOYQMg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]71C144D4-D59E-4275-8892-E1BAA3C17D58|2022-05-11T15:00:04|SED1102088J7|U6eAetbe8+hmVICMho7z3kOjSzlBJqaYwOIEFhkoiJX9WJT5Af6qh5tAofUfLN67fihXAHW0UsekpNh9Vzwh034E1EgQ6szvFV1h09ZPIImmUe2lJWzdN2r71pplYsIMKn+UGcdClp4X4v0NWcdsRzrL3hi879DuSXlx5guyZal9xtNBq9ux/RRa0JucivhZ5Dy2fB8yqvFmG7f5TOhQDgr15s6HLc+Im3prTE87KwFLIZC/qPswXqLBNLwUHLKE+WRllgFO3rrcWxcFO1fOWsEi8UU7Yqoxldi+K+GV/ICvAPI0YAYnD3QDKf+UD9Blvyw+4oUw43vrN9X+w==|00001000000503938001|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Fecha y hora de certificación: 2022-02-10T 11:21:54

Fecha de Emisión: 2022-02-10T 11:21:20

Lugar de Expedición: 64800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: LWE111115E17

LIU Residence, A.C.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Avenida Batallón De San Patricio 109 Int. BC 01. Valle Oriente. C.P. 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León, México

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **99 - Por definir**

Condiciones de Pago: **Crédito 7 Días.** No Orden:

Clave Confirmación: Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

Clave ProdServ	No Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios de sistemas eléctricos. Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 450 KW. Enero 2022.	\$4,420.00	\$0.00	Traslados IVA - 707.20	\$4,420.00

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

Cinco Mil Ciento Veintisiete Pesos 20/100 Mxn

Folio Fiscal: **E2057152-8646-40C5-A070-CFB7BAB964F1**

No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000505619865**

No de Serie del Certificado del CSD: **00001000000412672562**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2057152-8646-40C5-A070-CFB7BAB964F1|2022-02-10T11:21:54|SFE0807172W8|Hdh6Ee/LC9pzjgWuUODsCqdbhPnvAcnezbMSYtnzV4sSvHKN0DMQrajCnb8VOwGacOPv5yaadmRji6w4rG9f416x2I3im084RA4/NDV1I17bSyBsJM3P+N0V3Z1DFQZhv9zfZrL9KburVylD8KfEwDjGnVW7yp2ahUhsHedoLQKzc4ezseHwE8ObmapNbcHkmgf3TDITqLrV863vv1fPS8yhy1gZ0R1voz2z+//cOFOaR9qvgPI+oPKLLFaN4nOCCJeJCqckeWbqS7QiIXzv3MY3CDARAOrRm7X7zIQsbpo2DQ0dB/ +ioLQ7j9k9oXRARBKMC3haY8u8HtVN/qA==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

Hdh6Ee/LC9pzjgWuUODsCqdbhPnvAcnezbMSYtnzV4sSvHKN0DMQrajCnb8VOwGacOPv5yaadmRji6w4rG9f416x2I3im084RA4/NDV1I17bSyBsJM3P+N0V3Z1DFQZhv9zfZrL9KburVylD8KfEwDjGnVW7yp2ahUhsHedoLQKzc4ezseHwE8ObmapNbcHkmgf3TDITqLrV863vv1fPS8yhy1gZ0R1voz2z+//cOFOaR9qvgPI+oPKLLFaN4nOCCJeJCqckeWbqS7QiIXzv3MY3CDARAOrRm7X7zIQsbpo2DQ0dB/ +ioLQ7j9k9oXRARBKMC3haY8u8HtVN/qA==

Sello del SAT

dIAZ+h0hxxtQIVxCaRur00xZjzFzLkEI4A9z7DMbycPMLShrnGqm8iNYP8cj42NixWqAtOqnQERM8IINeb0UfaEz1ovYeEyhM8AFwmyNCgUwBHfZVR+4RMfUxRlPeq0ggpr1AfrHOKdjTY1P+wGX5gLuJihU0kXD4iLGB7e0PFLvylfnCnoMDITzdHmXAHF3d7qceO4Gi/+T9Siqnw1fQz1bTrVEQE7M3431k+N9nbV+0nPWICGKy530Hq7b/yPD+McS702AucqXplS5INa6IFcQwink44jaFvCmSWjwn5A2XEIG1o376xx9VjZY3wMITw2lrrtNg1VGEj4cDdXrQ==

Información de Pago

Transferencia Electrónica:

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

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

Fecha y hora de certificación: 2022-05-02T 17:40:22

Fecha de Emisión: 2022-05-02T 17:39:46

Lugar de Expedición: 64800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: LWE111115E17

LIU Residence, A.C.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Avenida Batallón De San Patricio 109 Int. BC 01. Valle Oriente. C.P. 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León, México

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **99 - Por definir**

Condiciones de Pago: **Crédito 7 días** No Orden:

Clave Confirmación: Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

Clave Prod/Serv	No Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desc.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios de sistemas eléctricos. Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 450 KW. Febrero 2022.	\$4,420.00	\$0.00	Traslados IVA - 707.20	\$4,420.00

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

Cinco Mil Ciento Veintisiete Pesos 20/100 Mxn

Folio Fiscal: **4EA53A3E-03C6-460F-A213-36DF28149FAA**

No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000505619865**

No de Serie del Certificado del CSD: **00001000000412672562**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4EA53A3E-03C6-460F-A213-36DF28149FAA|2022-05-02T17:40:22|SFE0807172W8|PSNEf5aOLwTcUGadw4Deuv+UoUQsbU4j6ZrWAZnIQInnf1Ezqa1qOnW7JDrJyOaUpvSubkjOXFfcpsu5XhzEjJbInDhWCUQogVVFULvf056T6+BKAzw8Cgytf+bosBLVKTNsts0zmUiss1SzlFqZjSYdjpnqJWQwPu0mGQxmpCB+LhEEu8mDHfo68NTYn3MlvQSLy/mh9JA8qc5w/9QCx3DjduZ8EKOEAZN/CHzOheeLB+WWeD/ga9VjaFzfKDKmheBw4VXSI+7pUImP1EqgYJPIrQRmG9vpytijPg5KmD64wpvOuOfaxVTDx6LvZrvLsOlbM5jTJaXGjyPmuyLQ==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

PSNEf5aOLwTcUGadw4Deuv+UoUQsbU4j6ZrWAZnIQInnf1Ezqa1qOnW7JDrJyOaUpvSubkjOXFfcpsu5XhzEjJbInDhWCUQogVVFULvf056T6+BKAzw8Cgytf+bosBLVKTNsts0zmUiss1SzlFqZjSYdjpnqJWQwPu0mGQxmpCB+LhEEu8mDHfo68NTYn3MlvQSLy/mh9JA8qc5w/9QCx3DjduZ8EKOEAZN/CHzOheeLB+WWeD/ga9VjaFzfKDKmheBw4VXSI+7pUImP1EqgYJPIrQRmG9vpytijPg5KmD64wpvOuOfaxVTDx6LvZrvLsOlbM5jTJaXGjyPmuyLQ==

Sello del SAT

Pn5xZk8O/jluJxzJn6guinDhSkbVa+cZx1XNjbkqPewgv24G/D0KHfKGRlt44dNmrqh47pVNzuGjHQIH40kobF/dt0rtGH7fte4tdc30214rDvhlojnKqGK86tSyxAiTiyQ1507y6gKD2vPrqWBo5ehxOB32NNcCbo2KahouEh0YbG3voSoHTVyK8alX9ePYkTgfaku2PbwO1NPGf8EjUWa38qluaEyMgATdH+Sk4yKjRouXs15ttvElqq4nEh4ZiySA5+jmp2bk4EFn3NdEHIVZIGIZmFCe+ldUyG3460wrjdGKXKWGFfejz088GoJcVotGxepRajJ74ioxdkwk+w==

Información de Pago

Transferencia Electrónica:

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

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

Fecha y hora de certificación: 2022-02-10T 11:32:36

Fecha de Emisión: 2022-02-10T 11:31:58

Lugar de Expedición: 64800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: LWE111115E17

LIU Residence, A.C.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Avenida Batallón De San Patricio 109 Int. BC 01. Valle Oriente. C.P. 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León, México

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **99 - Por definir**

Condiciones de Pago: **Crédito 7 Días.** No Orden:

Clave Confirmación: Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

Clave Prod/Serv	No Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios de sistemas eléctricos. Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 500 kw. Se cobra el 33% del monto total. Enero 2022.	\$1,458.60	\$0.00	Traslados IVA - 233.38	\$1,458.60

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

Un Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos 98/100 Mxn

Folio Fiscal: **FC024D49-87D9-4FAB-8747-FE865EA8C4C9**

No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000505619865**

No de Serie del Certificado del CSD: **00001000000412672562**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC024D49-87D9-4FAB-8747-FE865EA8C4C9|2022-02-10T11:32:36|SFE0807172W8|I3THBqsz/bcLiVc3stgP5eZFRw6BUgbTD1fgdisZO0ho/JWEQp9G9zNM8vgLwdCBiC4xWskhr8eFCSvdOjBtlawzach1DettJchdPMAh0Qr9eBz/T2b9424VSvz8/8Y79vF07pZG6/x4XcGEGWvz88sRhlrxslpZaqlq5L+tPPZ5KpvV3loVJtrE0WolXYKiZaVUIlayGODd+wM546J423I45MpFnm319zc+Lz4qJCAeYzq3aWwOxZPjDiMkx7V2JIXPPHeYAk/LjzkKgSh395O6seTVUZr9aXOQsLi7U//INeswXAmJPABFIH5NhaOAZE6zy5qVp4a2PhiSufZYU5g==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

I3THBqsz/bcLiVc3stgP5eZFRw6BUgbTD1fgdisZO0ho/JWEQp9G9zNM8vgLwdCBiC4xWskhr8eFCSvdOjBtlawzach1DettJchdPMAh0Qr9eBz/T2b9424VSvz8/8Y79vF07pZG6/x4XcGEGWvz88sRhlrxslpZaqlq5L+tPPZ5KpvV3loVJtrE0WolXYKiZaVUIlayGODd+wM546J423I45MpFnm319zc+Lz4qJCAeYzq3aWwOxZPjDiMkx7V2JIXPPHeYAk/LjzkKgSh395O6seTVUZr9aXOQsLi7U//INeswXAmJPABFIH5NhaOAZE6zy5qVp4a2PhiSufZYU5g==

Sello del SAT

aTGL+IBQL5w74WUW+FqpflpQaxxl6Vid9JTVUklkq/RQ+2o6c+0NRXLMmVScWyd4yS40JrbhpZgX8MIOJEwNaQDr+feX/cCzvqluYUImRr+C8EhvsRjmO9k1LUboojLA4dK4ww9QI9qb3Hf1O60NEScoMrX6wvJo0HifR8S/mB+CDKn+jjflrzGurI0SIE77I+2ht3UGi41Mr7it4T4tWGKqaSXO3s0ZKXBn6DeXsXb/uuqArG2YkzMkAwTdnJs0maBnC1/DERP75XuYdT3yzcKQcE0X71IqnYEJE40EKg5pimE/+hTPnrb0McOBlurTseh39kXvXbPqDfCrdQiMba==

Información de Pago

Transferencia Electrónica:

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

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

Fecha y hora de certificación: 2022-05-02T 17:43:23

Fecha de Emisión: 2022-05-02T 17:42:49

Lugar de Expedición: 64800

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: LWE111115E17

LIU Residence, A.C.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Avenida Batallón De San Patricio 109 Int. BC 01. Valle Oriente. C.P. 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León, México

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **99 - Por definir**

Condiciones de Pago: **Crédito 7 días** No Orden:

Clave Confirmación: Método de Pago: **PPD - Pago en parcialidades o diferido**

Clave ProdServ	No Ident	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios de sistemas eléctricos. Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 500 kw. Se cobra el 33% del monto total. Febrero 2022.	\$1,458.60	\$0.00	Traslados IVA - 233.38	\$1,458.60

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

Un Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos 98/100 Mxn

Folio Fiscal: **A744B693-EA8D-49D1-812E-977A41537A26**

No de Serie del Certificado del SAT: **00001000000505619865**

No de Serie del Certificado del CSD: **00001000000412672562**



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A744B693-EA8D-49D1-812E-977A41537A26|2022-05-02T17:43:23|SFE0807172W8|BcFTJTKemMSuX3fbxnAKQnCKhzU1Nv2dgnzJ2a11PPHHMWMANXwsyVUxrlgIsiXzFRP7I9QE6PW1FBwBRIf5p6ShNrYD1d1eYdOKpSjSBD+hhZujY65KIO2TQ3pcp9DPXk3Iya8qzWZEMVbh7QknwBgU+kDFYtKj4MbBojeknEftdOwZuxpW92JqitQPSnwfNRUCXeLIIXgPpAniBVxwFdiouv5vLy0SSBh0MGTFsJ5OTSFxVMvmeldVwVM2sfXyua7dZcy2HhI/FkNQ/BLM9dybEJf+t9hPSU8BVbapne8bNzbzWAgHV8IjBrc1Vbl/D025SzhVLy0wkkgrDxh2w==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

BcFTJTKemMSuX3fbxnAKQnCKhzU1Nv2dgnzJ2a11PPHHMWMANXwsyVUxrlgIsiXzFRP7I9QE6PW1FBwBRIf5p6ShNrYD1d1eYdOKpSjSBD+hhZujY65KIO2TQ3pcp9DPXk3Iya8qzWZEMVbh7QknwBgU+kDFYtKj4MbBojeknEftdOwZuxpW92JqitQPSnwfNRUCXeLIIXgPpAniBVxwFdiouv5vLy0SSBh0MGTFsJ5OTSFxVMvmeldVwVM2sfXyua7dZcy2HhI/FkNQ/BLM9dybEJf+t9hPSU8BVbapne8bNzbzWAgHV8IjBrc1Vbl/D025SzhVLy0wkkgrDxh2w==

Sello del SAT

Qy+4zUnHS05Di3Vzz0sZtCQvdY5k+OhF5kLcQqnB6+oq+uTEXS7XKmPjXgSNO4yTJVKaKefqwhvqo1vex4T9RFQI/tWISGiVLU/kuN+s57NTCflQdpA94VEIvW9TC4kChA+riWDTx/9LLRVh9aGQVKrAf3d0oNRRui8ZacED7YWB3kb9a0joLkP8VuUIVISAafiOaSla8GckRmC/Ohlw+F0E8avZmXGLKPE+RUdruZNXOcvuxvGkeAJ4ghOnANTSCXDiOfxExnBvO44Kn99tkFrYyHZ6+8+xYNOPgScIbrXwJaf20WAbuyCeCuz0OpizCiyJr4fkpJWqJ9zIWWW5w==

Información de Pago

Transferencia Electrónica:

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

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



Documento Válido

Fecha: Mayo 12 2022 - 16:28:03 Uso de CFDI: G03 Versión: 4.0
Serie: JA Folio: 1451 Aprobación No: 0 Año: 0
Forma de Pago: 99 Regimen Fiscal del Emisor: 601
Subtotal: 4,800.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
Total: 5,568.00 Método de Pago: PPD Tipo de Comprobante: I

EMISOR
Nombre: CORPORATIVO BEIK
Domicilio: Dalias No. 513
Referencia: Código Postal: 66612 Colonia: Valle de las Palmas III
Localidad: Ciudad Apodaca Estado: Nuevo León Municipio: Apodaca País: México

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

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

Table with 6 columns: Requisicion, No.DE O.C., Otros, Codigo, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 125, 72102902, 1.00, ACTIVIDAD ACT, SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIMICO PARA FUMIGAR CON EXPEDICION DE CERTIFICADO, 4,800.00, 4,800.00

Observaciones Docto:



Traslados table with columns: No. DE O.C., Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 002, 0.160000, 768.00

Summary table with columns: SubTotal, IVA, Total. Values: 4,800.00, 768.00, 5,568.00

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

Cadena Original:
||1.1|2E23E81C-7CF4-4573-9968-918BDDA70310|2022-05-12T16:28:05|MAS0810247C0|hi+Y0Kebm01sbfhqAcMnNgzKaqPA5qvoMzVWP5RDvjzWEVMcLN1jc0kv01eLbZIQGKYTNADpEUj2501DFwpdp3pguUFRgujVonvd4yR1JTG/FNB1wKcm/B1TILqjc06SNVJtEpXP7AuhEquSa6EojKpbYk1k5y09LR1EQcFRzOR4snp4s1EccDCldoWzUDweRcK1LRZOPYQ8oOqZDnhAgle1zzIjSvmUer6onnpKA6rsHBOhHiF4QsJdlbP1AbVot8YLP0woVLZY/1p7qbaQE4GQXHHGE44g4v6Z6GfgKDXtyujS/wCDSA8QTbqOgtWbaWiixBah1lus+2rZLRHQA==|00001000000505142236||

Sello Digital
Serie de Certificado: 00001000000504543506
hi+Y0Kebm01sbfhqAcMnNgzKaqPA5qvoMzVWP5RDvjzWEVMcLN1jc0kv01eLbZIQGKYTNADpEUj2501DFwpdp3pguUFRgujVonvd4yR1JTG/FNB1wKcm/B1TILqjc06SNVJtEpXP7AuhEquSa6EojKpbYk1k5y09LR1EQcFRzOR4snp4s1EccDCldoWzUDweRcK1LRZOPYQ8oOqZDnhAgle1zzIjSvmUer6onnpKA6rsHBOhHiF4QsJdlbP1AbVot8YLP0woVLZY/1p7qbaQE4GQXHHGE44g4v6Z6GfgKDXtyujS/wCDSA8QTbqOgtWbaWiixBah1lus+2rZLRHQA==



De: Irving Serna Garcia [<mailto:iserna@ajuscalsignoret.com.mx>]

Enviado el: martes, 10 de mayo de 2022 11:48 a. m.

Para: Liu Mantenimiento <mantenimiento@liuresidences.com>

CC: control@ajuscalsignoret.com.mx; 'Reportes Monterrey' <reportesmy@ajuscalsignoret.com.mx>; iserna@ajuscalsignoret.com.mx

Asunto: RE: AFIRME // 072285542 // LIU RESIDENCE, A.C. // PAGO DE DEDUCIBLE

Buen día estimados

Les comparto la cuenta para el pago del deducible por la cantidad de \$9,622.00 M.N. que corresponde a los daños a terceros.

Datos de la Cuenta:

Banco: Afirme.
Empresa: Seguros Afirme, S.A. de C.V.
Cuenta: 101405400.
Clave Int. 062580001014054004.
Referencia: 0722855426

Cotización #:

BMXQ8193

Fecha:

12/5/2022

Datos de la Empresa:

Liu Residence

Nuevo Leon
Mexico

Contacto: Yadira Elizondo

Tel:

E-Mail:

Tu Asesor de Ventas:

Ángel Tamez

Conmutador: (81) 8343-4340

Directo: (81) 8218-0696

E-Mail: angel.tamez@bering.com.mx

Proyecto:

En respuesta a su atenta solicitud nos permitimos presentarle la cotización por el equipo solicitado:

Part	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	4	Hager Mod 3221 Cerrojo solo mariposa acabado US26D Grado 2	\$58.56	\$234.24
SubTotal				\$234.24
IVA 16%				\$37.48
Total USD				\$271.72

Tiempo de llegada de material:

En Stock

Entrega:

LAB: Monterrey NL

Notas:

* Precios

- Son en Dólares Americanos (USD).

- En caso de pagar en Moneda Nacional, tomar el tipo de cambio de venta de ventanilla de Citibanamex.

- No incluye renta de montacargas y/o grúa para descarga de los equipos del camión en obra, ni para maniobras de instalación, esto corre por cuenta del cliente.

- No incluye instalación.

* Condiciones de pago

100% de contado y por anticipado.

* Los riesgos del traslado del material corren por cuenta del cliente.





MJ ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.

MEN151103DXA
RIO ROSAS 400 LOCAL 14PP DEL VALLE SAN PEDRO GARZA GARCIA
México C.P. 66220
sofamex@hotmail.com



Versión:	3.3
Folio Fiscal:	ED4A5A69-79B6-4784-9391-D90C9303D08D
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000505388569
Fecha y hora de emisión:	12/05/2022 16:48:51 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación:	12/05/2022 16:48:52 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Regimen fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo de CFDI:	I - Factura
Serie y Folio:	2854

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre: LIU RESIDENCE, A.C.
RFC: LWE111115E17
David Alfaro Siqueiros 104 Del Valle Oriente San Pedro Garza García Nuevo León México C.P. 66260

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO 80141607 - Gestión de eventos	IVA Traslado 16.00% \$1,434.24	\$8,964.00	\$8,964.00
Subtotal					\$8,964.00
IVA Traslado 16.00%					\$1,434.24
Total					\$10,398.24

Importe con letra: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 24/100 MXN

Sello digital Emisor
XarbgLxNO3VydN5fUSaBTM47gOKOgq9ue9S+r/UbC3Jmfdpdt0IfECH8nP+x/FE4i7VEBwflvXrEstH7jfkodNt04jqeE8053mwNFQwHI
+9qhule8kv31CKafxVK9qg2/kp5fmirXgDbhL8o4Alv0LQZDpxxMhzg4oEW/jMlg6US3uq0CuKpYdPb0h6hv/TcZz
+M19Q8RxsVuablGbwBf6kSaouDryOG5FMDA80FUeePJao4C/7htrjVdSaciVZ/
sdu9xx4LHGepDvFChhTpwYXRbDs8rK2oRpJwv15n6zaBCZDDvSDnaMoxFJy1iJWjyGG+7qz9XDhaJyJXR8BUw==

Sello digital del SAT
JSKt+la1JxG17sN6ktC1EL36sr41LM5AK+9fozMhC0fdHZ+8zYVAwobCZSfzGW872sxnjThpk6ZL/
r4nx0YTMEO5HJnV6p548VrQL0dUWpT8jLR6wTmk7CynxO+TNku9X9G63iaymAMUfx4/lx6Bafn3xICKH90XDYIKq/
LT16UGizU8IEpKMJ/t6eN8VWFRopaEqY+6mKB/wLe0Fq4FG1Jv/PDiF7z6yr832fJryJ8vWDA02R3vv+vUIUOJa5xclC/CbHMuCuOK
+Tuz4WwhfkKrsFRABIFpB1I4bSrMdNI+ovzz+uGbKueMltbceezPep7BCFsRfdJfGsoQDmsg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|ED4A5A69-79B6-4784-9391-D90C9303D08D|2022-05-12T16:48:52|DND070112H92|
XarbgLxNO3VydN5fUSaBTM47gOKOgq9ue9S+r/UbC3Jmfdpdt0IfECH8nP+x/FE4i7VEBwflvXrEstH7jfkodNt04jqeE8053mwNFQwHI
+9qhule8kv31CKafxVK9qg2/kp5fmirXgDbhL8o4Alv0LQZDpxxMhzg4oEW/jMlg6US3uq0CuKpYdPb0h6hv/TcZz
+M19Q8RxsVuablGbwBf6kSaouDryOG5FMDA80FUeePJao4C/7htrjVdSaciVZ/
sdu9xx4LHGepDvFChhTpwYXRbDs8rK2oRpJwv15n6zaBCZDDvSDnaMoxFJy1iJWjyGG+7qz9XDhaJyJXR8BUw=|
00001000000506884772||



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

Régimen Simplificado de Confianza (626)

No. de Factura	A-149
Folio	5E749A96-684E-46FD-A6D5-BE876D7DD160
Fecha de emisión	13/05/2022 10:21:07
Fecha de timbrado	13/05/2022 10:21:43
No. de certificado	00001000000503205151
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
	SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE PVC EN LINEA DE AGUA (SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO) Clave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$1,800, Importe \$288.00	1	Servicio E48	1,800.00	1,800.00
				Subtotal	\$1,800.00 MXN
Dos mil ochenta y ocho Pesos con 00/100 MXN				IVA 16%	\$288.00 MXN
				Total de la factura	\$2,088.00 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)				

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

Sello

CWTdseV5oC7u2PD4eu/TCYSd/0xPdvhGGGjy7utE/q0x4kNEzpu5vE0FA/OVr4Tue8+jy2c1OsIdQY79sKIOCV0oGi36fdfsGNAtpP5ghru5Cmj3rxn1QiGH2vCNRaAWqfCDZzBtMt1Nlp3X+O11q3wxLjywwgqMDnUYDRIDyjMukBVHsbYSmascWeaC2ahJALJWDHy4+TkFRaHDAujKqCgR+7Gp05XjDHEzFojTHvC9r5fdgIhIQsDxx6TokWARAs+JkqEvDL3t1xriiGLGXaF9xkQ9mkjLXhZxNbhyeVXWhZcZfnc7IRkmHp08OmuQHASIlcVIVuDalAvDCrW==

Sello SAT

xm3oYUkqtDpfjfxQMa4kSHQLAJjuvO59+0Jwy+W1mL61kRiLBdxcYiNHvzEPr8EvxORSDRwuy6ndMp5drVKV1d0x1gCQFFXMXZoLhqWU53j6lPGeqVqIFON8a2O3h1E3Ph1UeBt7QAuUm2M6PFY9zCXUWL/TnZHJdt0sFaj5CiBjzHhCsxKEtuCHzDRzA8xr+U8acNZ1BSyMFF4zs49sOyMzfvKikfaaDCQme0yh4KPulvRq8yB+B//jqp6m+msL7zPsxd+FAeAK/WPy5noiyKguAB5htjCluq2sRw9atzbwM0bISD3RdqBdjgzJgVqZPOU43yTVGsk/EYyqIQ==

Cadena original del complemento

||1.1|5E749A96-684E-46FD-A6D5-BE876D7DD160|2022-05-13T10:21:43|ASE0201179X0|CWTdseV5oC7u2PD4eu/TCYSd/0xPdvhGGGjy7utE/q0x4kNEzpu5vE0FA/OVr4Tue8+jy2c1OsIdQY79sKIOCV0oGi36fdfsGNAtpP5ghru5Cmj3rxn1QiGH2vCNRaAWqfCDZzBtMt1Nlp3X+O11q3wxLjywwgqMDnUYDRIDyjMukBVHsbYSmascWeaC2ahJALJWDHy4+TkFRaHDAujKqCgR+7Gp05XjDHEzFojTHvC9r5fdgIhIQsDxx6TokWARAs+JkqEvDL3t1xriiGLGXaF9xkQ9mkjLXhZxNbhyeVXWhZcZfnc7IRkmHp08OmuQHASIlcVIVuDalAvDCrW==||00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en gestionix.com

RFC: LWE111115E17
Denominación o razón social: LIU RESIDENCE AC

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2022
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Abril		
Fecha y hora de presentación:	13/05/2022 13:52		
Número de operación:	477746577		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0422 25A7 1400 3491 0441	Importe total a pagar:	\$3,461
-------------------	---------------------------------	------------------------	----------------

Vigente hasta:	20/05/2022	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	--------------------------------------

**042225A7140034910441 3461**



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			SALDO AL 25 DE FEBRERO		\$5,848.23					
26-feb-2021			CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE	\$5,848.23	\$11,696.46					
26-feb-2021	306791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$418.49	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	307069	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$652.67	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	8648469	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$600.00	\$10,025.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$95.00	\$9,930.30	PEGARREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar-2021	265671	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,450.06	\$8,480.24	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15326	PSA0103286X9	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	-\$1,196.34	\$7,283.90	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193995		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193996		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	349584		NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$450.00	\$5,425.38	GUSANO PND	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	310137	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$126.01	\$5,299.37	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-mar-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$137.00	\$5,162.37	TORNILLOS, TAQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2021			CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE	\$4,837.63	\$10,000.00					
25-mar-2021	IWAOV351475	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	-\$1,214.70	\$8,785.30	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CRÉDITO	GASTO GENERAL
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	-\$406.00	\$8,379.30	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CL19177222	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$100.00	\$8,279.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$192.69	\$8,086.61	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$798.88	\$7,287.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					\$7,287.73					
2-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	-\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FPN25280		PLAFORAMA	-\$144.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERFIREFY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	COTIZACION		GILSA	-\$363.66	\$4,600.36	400 BOQUILLA VILLACERAMICA PLATIN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$221.03	\$4,379.33	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$424.50	\$3,954.83	PINTURA. GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	-\$110.70	\$3,844.13	JABON ROMA 1KH (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18574425	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$2,751.30	\$1,092.83	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	IWAAZ268548	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,152.00	-\$1,059.17	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE	\$11,059.17	\$10,000.00					
	NOTA		ELECTEL	-\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
	NOTA		OFFICE DEPOT	-\$329.00	\$9,311.00	GUANTES, CODO, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$379.00	\$8,932.00	AUDIFONOS (REPOSICIÓN A RESIDENTE)	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
	TICKET		SERVICIOS VICMAR	-\$100.00	\$8,832.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	-\$3,765.71	\$5,066.29	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
30-abr-2021	G015983	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$381.96	\$4,684.33	PEGAMENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
30-abr-2021	C36723	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$511.56	\$4,172.77	TERMIDOR, HORTA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-may-2021	3HFEBE 327045	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,432.28	\$2,740.49	VARIOS FERRETERIA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
5-may-2021	2384690	USS000718PA0	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	-\$2,534.90	\$205.59	ESPEJO PARA ESTACIONAMIENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
14-may-2021	18674468	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$1,404.00	-\$1,198.41	PAPELERIA Y ARTICULOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			SALDO AL 15 ABRIL		-\$1,198.41					
			CANJE DE CHEQUE 24 DE BANORTE	\$11,198.41	\$10,000.00					
26-may-2021			OXXOGAS	-\$500.00	\$9,500.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-may-2021			OXXOGAS	-\$1,000.35	\$8,499.65	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
26-may-2021		NWM9709244W4	WALMART	-\$1,440.00	\$7,059.65	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
26-may-2021		HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,002.50	\$2,057.15	MATERIALES VARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
26-may-2021	3HFEBE 330911	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$473.00	\$1,584.15	MASILLA, CUCHARITA, TIJERA, VARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
29-may-2021			FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$440.12	\$1,144.03	TIJERA PARA PODA, CUCHARA, CANDAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
29-may-2021			IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$216.00	\$928.03	HORTA 950ML	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 25 DE BANORTE	\$9,071.97	\$10,000.00					
14-jun-2021	POSE69702252		OFFICE DEPOT	-\$558.60	\$9,441.40	1 MOUSE, 1 TABLA COLOR ROJO	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
14-jun-2021	3HFEBE 336328		HOME DEPOT	-\$157.00	\$9,284.40	TAQUETE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
17-jun-2021	2879	SASJ541105H18	JORGE GILDARDO SALINAS SALDIVAR	-\$3,800.04	\$5,484.36	TUBO LATERAL, MANGUERA, CEPILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
25-jun-2021	CLII11034059	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$1,100.13	\$4,384.23	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
25-jun-2021	11415	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	-\$152.00	\$4,232.23	AGUAS Y REFRESCOS PARA JUNTA MEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
25-jun-2021	339424	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,137.00	\$2,095.23	ROTOMARTILLO, ADHESIVO, TORNILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 26 DE BANORTE	\$7,904.77	\$10,000.00					
28-jun-2021	203544	TFV071210665	TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$695.32	\$9,304.68	DESTAPACAÑOS DE CINTA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2021	KL 603996	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE	-\$1,118.30	\$8,186.38	TOALLAS DESINFECTANTES, JABON, MU	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2021	7324 831547	AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$356.60	\$7,829.78	PROTECTOR Y ABRILLANTADOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2021	IWAAZ275152	NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,970.00	\$5,859.78	LYSOL, SCROTCH BRITE, TOALLITAS	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
8-jul-2021	407247	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES. S.A. DE C.V. SUCURSAL SA	-\$56.01	\$5,803.77	PERILLA BAQUELITA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2021	3HFEBE 343692	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,697.00	\$4,106.77	LETREROS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
6-jul-2021			PROPINA	-\$300.00	\$3,806.77	PROPINA POR ESCOMBRO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
14-jul-2021	CLII11482899		OXXOGAS	-\$200.00	\$3,606.77	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
14-jul-2021	CLII11482874		OXXOGAS	-\$300.00	\$3,306.77	GASOLINA	GASOLINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			LEAL MP	-\$1,322.99	\$1,983.78	GEL ANTIBACTERIAL	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
21-jul-2021	C 38190	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$511.65	\$1,472.13	INSECTICIDAD		PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
27-jul-2021	3HGJAE 390731	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$275.00	\$1,197.13	BOTE DE BASURA Y BOLSAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
28-jul-2021	4834	SME010913TS3	SBCBSG COMPANY DE MEXICO S. DE RL. DE C.V.	-\$4,279.50	-\$3,082.37	ARTICULOS VARIOS PARA SPA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-jul-2021			LEAL MP	-\$230.00	-\$3,312.37	BOLSAS	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-jul-2021			PROVEEDORA ZOJO SA DE CV	-\$850.00	-\$4,162.37	ARTICULOS PARA SPA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-jul-2021			REGIO BELLE SUR SA DE CV	-\$745.00	-\$4,907.37	CREMA, SPRAY	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jul-2021			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$372.00	-\$5,279.37	TOALLA PULL	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jul-2021			OFFICE DEPOT	-\$99.00	-\$5,378.37	AGENDA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jul-2021	TICKET		7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	-\$149.50	-\$5,527.87	COFFE BREAK JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 27 DE BANORTE	\$15,527.87	\$10,000.00					



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
30-jul-2021	367250		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,749.90	\$8,250.10		ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
30-jul-2021	113234		LEAL MP RETAIL	-\$1,764.22	\$6,485.88	GEL SANITIZANTE	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
2-ago-2021	RECIBO		AMAZON MEXICO	-\$1,203.37	\$5,282.51	LAMPARA DE PIE CON LUPA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
2-ago-2021	RECIBO		AMAZON MEXICO	-\$1,299.00	\$3,983.51	MESA AUXILIAR SALON DE BELLEZA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-ago-2021	353524		HOME DEPOT	-\$1,926.00	\$2,057.51	LIMPIADOR DE ACERO	ARTOCULOS DE LIMPIEZA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 28 DE BANORTE	\$7,942.49	\$10,000.00					
17-ago-2021			AMAZON MEXICO	-\$2,897.52	\$7,102.48	JABONERAS	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-ago-2021	1218	TUSP850425PQ0	PEDRO JOSE TRUJILLO STEFANOW	-\$1,487.63	\$5,614.85	LAMPARA DE ACEITE	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-ago-2021	KL 610838	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE C.V.	-\$1,572.50	\$4,042.35	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-ago-2021	411439	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES, S.A. DE C.V. SUCURSAL SA	-\$349.00	\$3,693.35	40 PILAS ALCALINAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
28-ago-2021	3HFEBE 357831	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	-\$209.99	\$3,483.36	CINTA DE MONTAJE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
31-ago-2021	RECIBO		AGUA Y DRENAJE	-\$2,091.00	\$1,392.36	PAGO DEL HIDRANTE	AGUA Y DRENAJE	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 29 DE BANORTE	\$8,607.64	\$10,000.00					
10-sept-2021			PAGO DE GO DADDY	-\$2,879.64	\$7,120.36	PAGO RENOVACION DE LICENCIA CORR	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-sept-2021	19097885	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$1,113.00	\$6,007.36	CARPETA Y HOJAS DE MAQUINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-sept-2021	413694	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES, S.A. DE C.V.	-\$51.02	\$5,956.34	BATERIAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-ago-2021	20029	LMR120118RP4	LEAL MP RETAIL SA DE CV	-\$1,764.23	\$4,192.11	GEL SANITIZANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
	RECIBO		AGUA Y DRENAJE (DEVOLUCIÓN YA QUE NO SE PUDO)	\$2,091.00	\$6,283.11	PAGO DEL HIDRANTE	AGUA Y DRENAJE	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-sept-2021	KL 615848	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB. S.A. DE C.V.	-\$1,616.40	\$4,666.71	TOALLA DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-sept-2021	3HFEBE 366844	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,800.71	\$2,866.00	LUMINARIO,CABLE,ABRAZADERA,MAN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-sept-2021	25100	MIC091126NYA	MICROCLICK SA DE CV	-\$2,849.05	\$16.95	SILLA PARA BARBER	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 30 DE BANORTE	\$9,983.05	\$10,000.00					
9-oct-2021	212638	TFV071210665	TALAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$390.25	\$9,609.75	ESPUMA DE POLIURETANO, CLORO GAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-oct-2021	39825	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	-\$120.56	\$9,489.19	ARRIVO 200 CE 240 ML.	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-oct-2021	372147	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$813.02	\$8,676.17	LUMINARIO LED, EXTENSION TRIFASIC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-oct-2021			OFFICEMAX	-\$430.00	\$8,246.17	LIBRO REGISTRO VISITAS(2)	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-oct-2021	SA41568	ICM760515IX5	INDUSTRIAL COMERCIAL MARTINEZ SA	-\$90.00	\$8,156.17	3 FELPA RODILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-oct-2021	CLI13905200	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$600.00	\$7,556.17	GASOLINA (TRASLADOS)	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-oct-2021	375305	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,027.01	\$5,529.16	LLAVE P/FILTRO, LUMINARIA LED, BOQ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-oct-2021	375310	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$934.99	\$4,594.17	LUMINARIO LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-oct-2021	376107	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,534.00	\$3,060.17	FOCOS PARA LOBBY EAST, TIJERA PARA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 31 DE BANORTE	\$6,939.83	\$10,000.00					
3-nov-2021	IWAAZ285094	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$189.00	\$9,811.00	BOLSA DE DULCES PARA HALLOWEEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	KL624410	SIH9511279T9	HEB	-\$2,144.90	\$7,666.10	TOALLAS DESINFECTANTES, TAPETE M	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	3HFEBE 377879	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$60.00	\$7,606.10	TAQUETE EXPANSOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	3HFEBE 377876	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$940.50	\$6,665.60	CINTA DE MONTAJE, CORREA, GANCHO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
3-nov-2021	19288475	OOM960429832	OFFICEMAX	-\$1,799.20	\$4,866.40	CARPETAS, MARCADORES, PEGAMENTO	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	
3-nov-2021	3HFEBE 377883	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$150.00	\$4,716.40	PINTURA TONO PASTEL 1LT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
8-nov-2021	3HFEBE 379337	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,758.00	\$1,958.40	LUMINARIO LED, FOCO LED, AEROSOL,	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
9-nov-2021	R161028	FMI650208CG9	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	-\$4,276.66	-\$2,318.26	ARTICULOS PARA DECORACION DE PIN	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	5769	GTR001031Q58	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV	-\$408.00	-\$2,726.26	LISTONES ÁRA DECORACION PINO NAV	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	IWAOV382322	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,170.00	-\$7,896.26	MANGUERA DE LUZ	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
10-nov-2021	11719	SEM980701STA	7-Eleven México, S.A. de C.V.	-\$175.00	-\$8,071.26	BATERIAS AAA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
12-nov-2021	3HFEBE 380559	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$3,712.00	-\$11,783.26	TEMPORIZADOR, AEROSOL, PINTURA SI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	
12-nov-2021	IWAAZ285850	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$478.00	-\$12,261.26	SERIE DE LUCES NAVIDAD	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
9-nov-2021		CEM910114KF5	CASA ENRIQUE DE MONTERREY SA DE CV	-\$4,393.00	-\$16,654.26	FLORES, RENO, LISTONES	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	
			CANJE DE CHEQUE 32 DE BANORTE	\$16,654.26	\$0.00	REPOSICIÓN A LIC. YADIRA				
			CANJE DE CHEQUE 33 DE BANORTE	\$10,000.00	\$10,000.00					
27-nov-2021	3HFEBE 385560	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,818.02	\$7,181.98	FOCOS, ILUMINACION LED, ALMOHADIA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-nov-2021	3HFEBE 385565	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$5,074.01	\$2,107.97	KIT TIRA LED, ILUMINACION LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	113447	EEX110325F52	ELECTRICA EXCEL SA DE CV	-\$3,523.27	-\$1,415.30	FOCO TUBULAR, MANGUERA ROJO-VE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021	63319		PREMIER ILUMINACION SA DE CV	-\$3,533.82	-\$4,949.12	FOCO AR11	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
29-nov-2021			OFFICEDEPOT	-\$409.50	-\$5,358.62	HLED-905/5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 34 DE BANORTE	\$15,358.62	\$10,000.00					
30-nov-2021	386722	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$2,408.00	\$7,592.00	LUMINACION LED Y EMPALME PARA CA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-dic-2012	389977	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$673.19	\$6,918.81	COPEL PVC, CORDON, CAJA DE PLASTIC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-dic-2021	389979	HDM001017AS1	HOME DEPOT S DE RL DE CV	-\$3,699.00	\$3,219.81	LUMIARIAS, PILAS, FOCOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-dic-2021	NOTA		CERRAJERIA	-\$50.00	\$3,169.81	2 COPIAS DE LLAVES PARA OFICINA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-dic-2021	NOTA		CERRAJERIA	-\$145.00	\$3,024.81	5 COPIAS DE LLAVES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-dic-2021			GO DADDY	-\$959.88	\$2,064.93	CARGO POR SISTEMAS OFFICE	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 35 DE BANORTE	\$7,935.07	\$10,000.00					
21-dic-2021	114571	EEX110325F52	ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.	-\$592.30	\$9,407.70	FOCO TUBULAR 9W B JLT-5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2021	3HFEBE 393363	HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$5,590.01	\$3,817.69	LUMINARIO LED	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2021	APG 4140641		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$4,167.32	-\$349.63	SILLA PLEGABLE, PAQUETE DE PILAS, P	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 36 DE BANORTE	\$10,349.63	\$10,000.00					
5-ene-2022	KL635702	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B. SA DE	-\$867.40	\$9,132.60	DESINFECTANTE LYSOL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	4163676	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$858.00	\$8,274.60	BOLSAS DE BASURA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	KL 637797	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B. S.A. DE	-\$758.11	\$7,516.49	DESINFECTANTE AEROSOL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ene-2022	3HFEBE 400145	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,255.02	\$5,261.47	MALLA Y CUERDA PARA CUBRIR LAS PI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 39 DE BANORTE	\$4,738.53	\$10,000.00					
5-feb-2022	APG 4177311	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$768.00	\$9,232.00	BOLSAS DE PLASTICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HFEBE 405790	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,600.01	\$7,631.99	HIDROCOAT REFUERZO, CINTA DE HULI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HFEBE 405789	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$669.99	\$6,962.00	PLASTICO EMPAQUE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	3HGJAE 458705	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,318.00	\$5,644.00	PISTOLA ELECTRICA, DISPENSADOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-feb-2022	CLII16342192	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$930.12	\$4,713.88	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
8-feb-2022	FAOMXPOS	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$598.30	\$4,115.58	PLASTICO BURBUJA, LIGAS, CARPETAS	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			CANJE DE CHEQUE 40 DE BANORTE	\$5,884.42	\$10,000.00					
25-feb-2022		HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,158.04	\$8,841.96	RODILLOS Y ESPONJAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-feb-2022	27996		LEONCIO MEDRANO TORRES (HELVEX)	-\$602.03	\$8,239.93	VALVULA DOSIFICADORA DE ESPUMA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-feb-2022		HDM001017AS1	HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$3,839.03	\$4,400.90	ALMOADILLA, ESQUINERO, CINTA AISL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-feb-2022		CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$3,311.05	\$1,089.85	TOALLITAS DESINFECTANTES, BOLSAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 43 DE BANORTE	\$8,910.15	\$10,000.00					
2-mar-2022	117354	EEX110325F52	ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.	-\$789.73	\$9,210.27	JWJ FOCO TUBULAR 9W B JLT-5	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-mar-2022	3HFEBE 415795	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,607.01	\$7,603.26	ESMALTE, FOCO, PINTURA, SPRAY, AER	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
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
			CANJE DE CHEQUE 44 DE BANORTE	\$11,738.20	\$10,000.00					
12-abr-2022			SKY	-\$600.00	\$9,400.00	SOPORTE SEÑAL SKY TORRE WEST - EA	TELEVISION		EFFECTIVO	
13-abr-2022	3HFEBE 425128	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$210.01	\$9,189.99	REPUESTOS DE RODILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-abr-2022			SKY	-\$600.00	\$8,589.99	SOPORTE SEÑAL SKY TORRE WEST - EA	TELEVISION		EFFECTIVO	
2-may-2022	APG4256030	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$1,237.00	\$7,352.99	BOLSAS DE PLASTICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-may-2022	3HFEBE 431516	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,912.99	\$5,440.00	LUMINARIAS LED, ESPUMA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-may-2022	3HFEBE 431522	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$301.40	\$5,138.60	LIMPIADOR DESENGRASANTE, DESINC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-may-2022	68662		PREMIER ILUMINACION SA DE CV	-\$454.63	\$4,683.97	ILUMINACION LED, DIRIG CANOPE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-may-2022	120492		ELECTRICA EXCELSA SA DE CV	-\$5,233.40	-\$549.43	MANGUERA, LED, ALUMINIO C/LENTE L	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-may-2022	APG 4266264	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$1,175.00	-\$1,724.43	CACAHUATES, ARANDANOS, NUECES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					-\$1,724.43					



RELACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2022

GASTOS RECURRENTE CUENTA BANORTE

FECHA FACTURA	PROVEEDOR	FACTURAS	CONCEPTO	IMPORTE	TIPO DE GASTO SEGÚN PRESUPUESTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	DIFERENCIA
01-05-22	CONDOVIVE	1	SISTEMA MES DE MAYO 2022	\$1,856.00	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,340.00
01-05-22	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AREAS COMUNES	\$97,296.00	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	-\$32,296.00
1-may-2022	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD	1	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE POR EL HIDRANTE	\$1,081.00	HIDRANTE	\$1,200.00	\$119.00
30-abr-2022	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	1 2 3 4	PAGO PLANES TELCEL	\$3,964.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	-\$1,964.00
3-may-2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO	1 2	MANTENIMIENTO A ELEVADORES TORRE WEST - EAST	\$22,758.43	ELEVADORES	\$22,758.00	-\$0.43
4-may-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-may-2022	PILOTO AUTOMATICO SA DE CV	1	PAGO MENSUAL SISTEMA CONTABLE	\$1,763.20	SISTEMA	\$3,196.00	\$1,432.80
2-may-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	POLIZA MENSUAL MTTTO A SISTEMAS	\$16,230.72	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$769.28
2-may-2022	NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV	1	CONSUMO DE LLAMADAS	\$31.20	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$1,968.80
2-may-2022	LAND WASTE SA DE CV	1	RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2022	\$13,084.80	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	\$12,180.00	-\$904.80
3-may-2022	GREEN SI	1	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$237,910.40	ADMINISTRACIÓN	\$227,633.00	-\$10,277.40
12-may-2022	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	SERVICIO DE JARDINERIA MAYO	\$15,080.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$10,080.00
3-may-2022	TRAQUIM SA DE CV	1	TRATAMIENTO INTEGRAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO ABRIL 2022	\$11,437.88	TORRES DE ENFRIAMIENTO	\$11,345.00	-\$92.88
4-may-2022	QUICK SHINE SA DE CV	1	SERVICIO DE LIMPIEZA ABRIL	\$166,568.45	ELEMENTOS DE INTENDENCIA	\$157,544.00	-\$9,024.45
12-may-2022	CORPORATIVO BEIK	1	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION	\$5,568.00	FUMIGACIONES	\$5,568.00	\$0.00

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

9-5-22	ESPACIOS TECNOLOGICOS SA DE CV	1	REVISION Y CAMBIO EN HDMI SALA DE CINE	\$3,562.85	SISTEMA	\$3,196.00	-\$366.85
11-may-2022	SOLUCIONES FIMSER SA DE CV	1	50% ANTICIPO PARA REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE PARA CHILLER #2	\$97,883.60	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	-\$7,885.60
11-may-2022	PINTURAS OSEL SA DE CV	1	PINTURA PARA PLAFON DE LOBBY WEST, PENDIENTES GENERALES COMO LOBBY EAST, BAÑOS Y AREAS COMUNES FALTANTES	\$11,627.15	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$13,372.85
11-may-2022	MARIO ALBERTO MARTINEZ GRANADOS	1	FINALIZACION DE ARREGLOS EN PLAFON DE LOBBY WEST	\$3,493.40	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$9,844.60
10-feb-2022	INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	1 2	MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA ENERO Y FEBRERO	\$10,254.40	PLANTAS DE EMERGENCIA	\$9,000.00	-\$1,254.40
10-feb-2022	INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	1 2	MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA 33% ENERO Y FEBRERO	\$3,383.96	PLANTAS DE EMERGENCIA	\$9,000.00	\$5,616.04
12-may-2022	SANTZOL MÉXICO, S.A. DE C. V (BERING)	1	CERRADURAS PARA INSTALAR EN PUERTAS LIU (SE DAÑÓ 1, HAY QUE TENER EN STOCK YA QUE SE ESTAN DESCONTINUANDO Y SE OPTA POR SURTIR POR ALGUNA OTRA QUE SE DAÑE Y PERMANEZCA EL MISMO MODELO)	\$5,597.43	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$19,402.57
13-may-2022	SOLUCIONES FIMSER SA DE CV	1	SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE PVC EN LINEA DE AGUA, TORRE EAST	\$2,088.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$27,912.00
12-may-2022	SEGUROS AFIRME SA DE CV	1	DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE PLUMA DAÑADA EN E5	\$9,622.00	IMPREVISTOS VARIOS	\$30,000.00	\$20,378.00
12-may-2022	MJ ENTRETENIMIENTO SA DE CV	1	50% MOBILIARIO PARA ASAMBLEA	\$5,199.12	ASAMBLEA	\$2,900.00	-\$2,299.12
13-may-2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	RETENCION ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN DE CONFIANZA	\$3,461.00	LEGALES Y NOTARIALES	\$2,500.00	-\$961.00
							\$0.00
							\$0.00

Total de Pagos por Transferencia:	Presupuesto Quincenal Aprobado:	DIFERENCIA:
\$745,090.85	\$875,049.78	\$110,122.93

GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER

LIU RESIDENCE AC			TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$887,603.54			
------------------	--	--	-------------------------------------	--------------	--	--	--