



31 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	\$238,590.82

#### Transacciones Solicitadas de Banorte

	Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.	Fotos	Importe
05	<a href="#">SERVICIO DE TELEFONÍA ABRIL</a>		\$1,904.00
06	<a href="#">SERVICIO DE SKY TORRE WEST</a>		\$836.00
07	<a href="#">SERVICIO DE SKY TORRE EAST</a>		\$420.64
08	<a href="#">SERVICIOS CFE CUARTO DE MÁQUINAS ABRIL 2022</a>		\$414,091.20
09	<a href="#">SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES ABRIL 2022</a>		\$61,268.72
10	<a href="#">NOTA DE CRÉDITO AGUA ÁREAS COMUNES ABRIL 2022</a>		-\$-17,269.23
11	<a href="#">NOTA DE CRÉDITO HIDRANTE ABRIL 2022</a>		-\$431,64
12	<a href="#">SERVICIO DE SEGURIDAD MAYO 2022</a>		\$307,690.00
13	<a href="#">MANTENIMIENTO MENSUAL MAYO 2022</a>		\$15,447.33
14	<a href="#">MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA MARZO</a>		\$5,434.83
15	<a href="#">MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA 33% MARZO</a>		\$1,793.49
16	<a href="#">MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA ABRIL</a>		\$5,434.83



17	<u>MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA 33% ABRIL</u>		\$1,793.49
18	<u>CLARIFICADOR 20 LTS, ALGUICIDA 20 LTS, PASTILLA 3" Y DICLORO 4 KILOS TODO EN MARCA KLAREN</u>		\$8,178.00
19	<u>SUMINISTRO DE FILTRO PRO SERIES 14" CON VÁLVULA PARA JACUZZI</u>		\$10,399.40
20	<u>PAPEL HIGIENICO, TOALLAS INTERDOBLADAS, TAPETE ANTISALPICADURA</u>		\$5,912.91
21	<u>LIMPIEZA DE ALFOMBRA SALON DE USOS MÚLTIPLES</u>		\$6,616.18
22	<u>100 TARJETAS DE ACCESO</u>		\$13,517.48
23	<u>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI PARA SALA DE CINE</u>		\$3,562.85
24	<u>SERV.DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO TRABAJOS DE IMPER EN ACABADO EPÓXICO EN RAMPA DE ACCESO</u>		\$21,679.06
25	<u>PINTURA VINILICA MATE Y COLOR CHOCOLATE UTILIZADO PARA PLAFÓN LOBBY WEST Y CIERTAS AMENIDADES</u>		\$11,627.12
26	<u>MANTENIMIENTO MENSUAL AL SISTEMA VS INCENDIO</u>		\$3,410.40
27	<u>TRABAJOS DE JARDINERÍA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS, BULTOS DE TIERRA</u>		\$9,628.00
28	<u>RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, GRABACIÓN DE EVENTO PARA ASAMBLEA</u>		\$24,360.00
29	<u>INSTALACIÓN DE BASE DE BARRERA EN E1</u>		\$6,746.56
30	<u>10 KGS BOLSA 90 X 120 CM NEGRA CALIBRE 200 PARA BASURA</u>		\$537.66
31	<u>AROMATIZANTE PARA ÁREAS COMUNES</u>		\$3,735.20
		<b>TOTAL:</b>	\$928,324.48



## CAJA CHICA

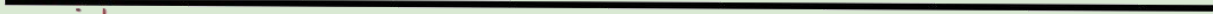
LIU RESIDENCES		RENTAS DE INMUEBLES	
Fecha	Descripción	Debe	Haber
2019-01-01	Saldo Inicial		100.000,00
2019-01-15	Deposito de Caja Chica	50.000,00	
2019-02-01	Retiro de Caja Chica		20.000,00
2019-02-15	Deposito de Caja Chica	30.000,00	
2019-03-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-03-15	Deposito de Caja Chica	20.000,00	
2019-04-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-04-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-05-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-05-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-06-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-06-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-07-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-07-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-08-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-08-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-09-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-09-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-10-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-10-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-11-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-11-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-12-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-12-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2020-01-01	Saldo Final		100.000,00

## GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

LIU RESIDENCES		RENTAS DE INMUEBLES	
Fecha	Descripción	Debe	Haber
2019-01-01	Saldo Inicial		100.000,00
2019-01-15	Deposito de Caja Chica	50.000,00	
2019-02-01	Retiro de Caja Chica		20.000,00
2019-02-15	Deposito de Caja Chica	30.000,00	
2019-03-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-03-15	Deposito de Caja Chica	20.000,00	
2019-04-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-04-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-05-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-05-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-06-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-06-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-07-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-07-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-08-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-08-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-09-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-09-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-10-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-10-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2019-11-01	Retiro de Caja Chica		10.000,00
2019-11-15	Deposito de Caja Chica	10.000,00	
2019-12-01	Retiro de Caja Chica		15.000,00
2019-12-15	Deposito de Caja Chica	15.000,00	
2020-01-01	Saldo Final		100.000,00

# LIU

residences



**TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.**  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 Ciudad de México  
 RFC: TME840315-KT6 11-MAY-2022 DV 2

**Total a Pagar: \$ 1,904.00**
**Pagar antes de: 07-JUN-2022**
**Mes de Facturación: Mayo**
**Teléfono: 811409 9435**
**Factura No.: 080222050025497**
**LIU RESIDENCES AC**

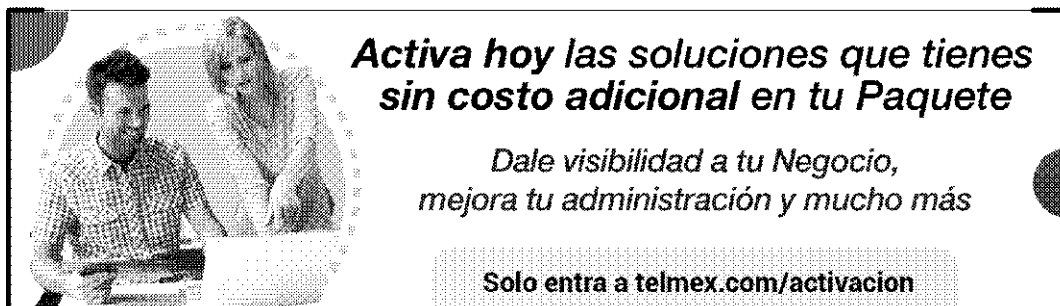
**CLL JESUS REYES FERREYRA 103**  
**LOBBY**  
**DEL VALLE ORIENTE**  
**SAN PEDRO GARZA GARC , NL**  
**C.P. 66278-CR -66252**

*Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.*



CON

RFC: LWE111115E17



**Activa hoy las soluciones que tienes sin costo adicional en tu Paquete**

*Dale visibilidad a tu Negocio, mejora tu administración y mucho más*

**Solo entra a [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)**

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	1,904.00
Cargos del Mes	+ 1,903.99
Su Pago Gracias 29-Abr-22	- 1,904.00
Cargo por Redondeo	+ 0.48
Crédito por Redondeo*	- 0.47
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 1,904.00</b>

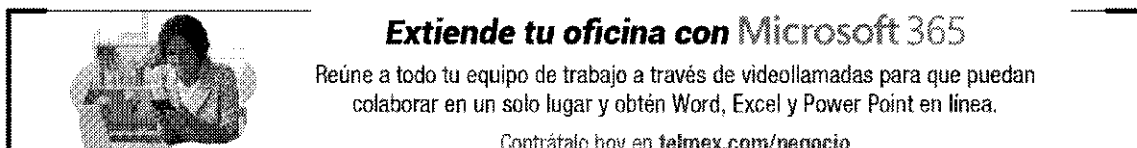
*(mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)*

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Servicios de Telecomunicaciones	1,510.52
Servicios Especiales	115.00
IEPS 3%	31.72
IVA 16%	246.75
<b>Total</b>	<b>\$ 1,903.99</b>

Atención a Clientes: **800 123 0321** ó desde su Línea Telmex **\*321**.



**Extiende tu oficina con Microsoft 365**

Reúne a todo tu equipo de trabajo a través de videollamadas para que puedan colaborar en un solo lugar y obtén Word, Excel y Power Point en línea.

Contrátalo hoy en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

Teléfono: 811409 9435

Mes de Facturación: Mayo

Pagar antes de: 07-JUN-2022

DV 2

**Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios**

**\$ 1,904.00**

**Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex**

**\$ 1789.00**



81140994350001904004



81140994350001789004



Teléfono de Servicio a Clientes 55 5169 0000



No.Cuenta: 501083963311  
Estado de Cuenta: B1-515087260

\*

Nombre : LIU WEST A C

Dirección: DAVID ALFARO SIQUEIROS 103 INT PB . COLONIA ZONA VALLE ORIENTE.  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.. C.P. 66278.

Teléfono: Tipo de pago: Pago en el Banco Fecha de Corte: jueves, 19 de mayo de 2022

Aproveche descuento de pago oportuno, \$836.00 (Ochocientos Treinta y Seis Pesos /100 M.N.)  
pague antes del 31/mayo/2022 :

Total a pagar despues del 31/mayo/2022 : \$910.00 (Novecientos Diez Pesos /100 M.N.)

Evite el corte de su servicio, pague antes del:13/junio/2022

[Pague ahora con cargo a una tarjeta de crédito, este link lo llevará a nuestro sitio web](#)

Saldo Anterior: \$910.00

**Pagos, Descuentos y Créditos del 19/abril/2022 al 19/mayo/2022**

Descuento Pago Oportuno	\$74.00
Su Pago, Gracias	-\$836.00

**Servicios del 19/mayo/2022 al 19/junio/2022**

SKY HD PLATINUM	\$345.00
Renta 2 SKY Ultra	\$514.00
Revista SKY VIEW	\$24.00
Asistencia SKY 1 NUEVA ERA	\$20.00
Cargo Administrativo individual E-mail	\$7.00
SKY HD PLATINUM	-\$36.00
Renta 2 SKY Ultra	-\$38.00

Total a pagar: \$910.00

**DISFRUTA EL NUEVO SKY HD CON MÁS DE 100 CANALES Y PRÓXIMAMENTE MÁS DE 160.SOLICITA TU CAMBIO DE ANTENA LLAMANDO AL 55 4000 7111, MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SKY.COM.MX**



Teléfono de Servicio a Clientes 55 5169 0000



No.Cuenta: 501105273202  
Estado de Cuenta: B1-516861179

\*

Nombre : LIU WEST AC

Dirección: JESUS FERREIRA 101 . COLONIA DEL VALLE SECT ORIENTE.  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.. C.P. 66269.

Teléfono: Tipo de pago: Pago en el Banco Fecha de Corte: viernes, 27 de mayo de 2022

Aproveche descuento de pago oportuno, \$420.64 (Cuatrocientos Veinte Pesos 64 /100 M.N.)  
pague antes del 08/junio/2022 :

Total a pagar despues del 08/junio/2022 : \$470.64 (Cuatrocientos Setenta Pesos 64 /100 M.N.)

Evite el corte de su servicio, pague antes del:21/junio/2022

[Pague ahora con cargo a una tarjeta de crédito, este link lo llevará a nuestro sitio web](#)

Saldo Anterior: \$590.64

**Pagos, Descuentos y Créditos del 27/abril/2022 al 27/mayo/2022**

Descuento Pago Oportuno	\$50.00
Su Pago, Gracias	-\$680.00

**Servicios del 27/mayo/2022 al 27/junio/2022**

SKY HD PLATINUM	\$345.00
Renta 1 Zapper con descuento de promocion	\$214.00
Revista SKY VIEW	\$24.00
Asistencia SKY 1 NUEVA ERA	\$20.00
Cargo Administrativo individual E-mail	\$7.00
Renta 1 Zapper con descuento de promocion	-\$14.00
SKY HD PLATINUM	-\$36.00

**Total a pagar: \$470.64**

**DISFRUTA EL NUEVO SKY HD CON MÁS DE 100 CANALES Y PRÓXIMAMENTE MÁS DE 160.SOLICITA TU CAMBIO DE ANTENA LLAMANDO AL 55 4000 7111, MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SKY.COM.MX**



Espacia Administradora S.A. de C.V.  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

Enviado a

LIU RESIDENCE AC  
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE  
Nuevo León,México,CP.,66260  
RFC: LWE111115E17

Timbrado

Regimen Fiscal:( 601 ) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
FOLIO FISCAL: E9898B94-A349-49CC-B88D-23B0D69FD52A  
Uso CFDI:(G03)Gastos en general  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS ABRIL 2022	16%	\$356,975.17	\$356,975.17

SubTotal	\$356,975.17
Iva	\$57,116.03
Retenciones	
Total	\$414,091.20

Monto con Letra

( CUATROCIENTOSCATORCE MIL NOVENTA Y UN 20 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

JxH0yKPWzsEjgxZ1KwTzEQXrtyApl8XmcwStJE6DKOg27t6a/kOPMqQWM+27vP03tRzUYn2fb1nRSE6CpXeT7WLJVT5zP6gH7Cn2MD4JG8fAv6W2sVOrYqRqTbT71Dc3v  
GHh5rvTnFpj/NeeqIUGX8A3jOjNuxblmS9TRhKn4MEf9f90E8Ak+yokS2m6cOJ6LB6EPGxArYngyTAVzLgSOBcRc9NbcP7xHTSTcSyCvqhYDFy7Bc0A9pn4kEAeHyJ0vz  
S8cyNBtqjtwmJ0f5fptjoURjysK8K3zgDNsRuCTM0oDteJcd17ZCNWPSX4JaZ3CnY8uDhmScLQA4g56vQ==

Sello digital del SAT:

ElqY3oyF3M8s6EFYI9K5AithO+DK7HAMn0ZkNN4WzQvBvEm6vQRfePNmqArfnrUI6BRBdgd3retbkw9KnHtpzxeRX4J+voLCxgAwxdTUV8/DfFgVAmWW8kSyB3e5XSkpbd  
QoIKmSj5HTakJ8HCL32jaM7CVk3Ek8CzAllGOAtoJGguj5UoZeukuKmivoZx6qdlEqImul55qxBWQSB7PJDRECKAzVhHB6zHJTI/2YXIM6h7G9R2fm5ahwbqrYoBe4aVBw  
PvqPz/EAH09IPXVWw9jZOUytlWHznqleKtNsHyDNpGoqsHH6H2pRtD3rpyZKyIYJLNSB3FPANBKilZiyeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IE9898B94-A349-49CC-B88D-23B0D69FD52A|2022-05-06T18:02:00|BUZ021107UG0|  
JxH0yKPWzsEjgxZ1KwTzEQXrtyApl8XmcwStJE6DKOg27t6a/kOPMqQWM+27vP03tRzUYn2fb1nRSE6CpXeT7WLJVT5zP6gH7Cn2MD4JG8fAv6W2sVOrYqRqTbT71Dc3v  
GHh5rvTnFpj/NeeqIUGX8A3jOjNuxblmS9TRhKn4MEf9f90E8Ak+yokS2m6cOJ6LB6EPGxArYngyTAVzLgSOBcRc9NbcP7xHTSTcSyCvqhYDFy7Bc0A9pn4kEAeHyJ0vz  
S8cyNBtqjtwmJ0f5fptjoURjysK8K3zgDNsRuCTM0oDteJcd17ZCNWPSX4JaZ3CnY8uDhmScLQA4g56vQ==

I00001000000506134038II







Espacia Administradora S.A. de C.V.  
 EAD100721LN4  
 DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
 DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

Enviado a

LIU RESIDENCE AC  
 AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
 SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE  
 Nuevo León,México,CP.,66260  
 RFC: LWE111115E17

Timbrado

Regimen Fiscal:( 601 ) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 FOLIO FISCAL: 0BA2A43F-8185-43BE-A899-D3F6ADEF322A  
 Uso CFDI:(G03)Gastos en general  
 Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
 Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
 Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD	PAGO DE SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES ABRIL 2022 DE SERVICIO	16%	\$52,817.86	\$52,817.86
<b>SubTotal</b>						\$52,817.86
<b>Iva</b>						\$8,450.86
<b>Retenciones</b>						
<b>Total</b>						\$61,268.72

Monto con Letra

( SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 72 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

oxyX4L8RdhIIO3E6rQfWaatSTLWsKln1H4ENGUQ044774w1PFcMXpE5F54jIKaJBag4BKB5kKx8N2+WLUag+TolvMxP7eSRKhgDTIyH5Qp+KJhucJriXFR18UJfObRcfJKQTDEXRTv8CKTdxY2CNYIX7gEnM3vtNODjTivHFRTs/mxqnxQVLHL0JV/V0oqJ8/+ubdHTnE2EhkBmpWdlUQNBI2uBGh/n5wuNDi/NZOXAHybP7iy6x4ouPO+MgdpleZ0wbpililo/pKYvYfoDLJZJBa3fU18PMVjbd2GIJOHIYH0+PuabqT5j2kgadhZQ6eruo5XXkxRCzpjyxLw==

Sello digital del SAT:

KbsJnidQSyksK143fwz57ymY5cZLaG4wwGfK5u51d9r0ugvR5vZmqVpRUMVEJ5A8gz7LrJi0TqQ0t35XSZ1mAsVVFqmhGVEh8ztKeq+yKQHCCzJefleyz8xb9igeMEUH/27dlikY9UqGt2k4Z6WRqj/Ln9wwnHPGhotgW2Qg0QYh8zbrNubOfrrF97vXcBDz1VYvk6CfrpzLfCODMCOOKVy5kO4eJ0EJocVMIGA0qZpbdWgJW5hUaA8bvR8p0b7sISQwKvZFNueJ7WKfCyYs38OP17jjvJgqW13hRO/N5OsbK5pJlI6KYL6bWaYmL1ftGhoapuqNKxdjDdOsaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0BA2A43F-8185-43BE-A899-D3F6ADEF322A|2022-05-06T18:04:20|BUZ021107UG0|

oxyX4L8RdhIIO3E6rQfWaatSTLWsKln1H4ENGUQ044774w1PFcMXpE5F54jIKaJBag4BKB5kKx8N2+WLUag+TolvMxP7eSRKhgDTIyH5Qp+KJhucJriXFR18UJfObRcfJKQTDEXRTv8CKTdxY2CNYIX7gEnM3vtNODjTivHFRTs/mxqnxQVLHL0JV/V0oqJ8/+ubdHTnE2EhkBmpWdlUQNBI2uBGh/n5wuNDi/NZOXAHybP7iy6x4ouPO+MgdpleZ0wbpililo/pKYvYfoDLJZJBa3fU18PMVjbd2GIJOHIYH0+PuabqT5j2kgadhZQ6eruo5XXkxRCzpjyxLw==

I0000100000506134038||





Espacia Administradora S.A. de C.V.  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2022-05-30T09:08:14

Enviado a

LIU RESIDENCE AC  
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE  
Nuevo León,México,CP.,66260  
RFC: LWE111115E17

Timbrado

Relacionado a :( 0BA2A43F-8185-43BE-A899-D3F6ADEF322A )  
FOLIO FISCAL: 1F52C11C-E1DF-4B84-A87A-C421A8750CBC  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 601 ) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO GASTO COMPARTIDO CONSUMO AGUA Y DRENAJE ABRIL 2022	16%	\$14,887.27	\$14,887.27

SubTotal	\$14,887.27
Iva	\$2,381.96
Retenciones	
Total	\$17,269.23

Monto con Letra

( DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 23 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

guLbOGYc3jBX1tqGM+CeNqO33FM4w0Fywf1YAY8m34/xBiK+gNCpUca7F87cqokyHZoiuKbpTu4kM4fnilQpej3AKr9rd4/IV26UYy1FSpGK75xtng4UI5ACTYwCCdENlg  
5xxrhKOHUvnxRHUGoULg505ev1es+xpaiK9O3jcr13AAgO46M8E6sOKb0+Mqz3JY9QDETI2yCgbsH47N4paFl2kRoYlCjY9bfI3EvlY/Za7qzqjSd/J/laSq6wEgTy1cT  
nZ7gJk1zwwBizGmlubkx9W1Paz08IREZQIHgP88s89OuFWpjQIXb73OSJCzjplEcmAIL34E6bCKvUjPg==

Sello digital del SAT:

mOA6aEe6/vA866J8WVVO2Dg9kiDUaCX1W/THMdw0E1+pNHyaSkb5xwgy+iLZqnAZxhqNmWDDQrrzZEI5CvAwidjwb8u/2FufkkSY/bFga6Smgld7I7u2ulxmb/R5Q3Sj1M  
p75Xf38KOe46SHvRE+0VMhBfLUOhh3q7Jvxos4T1lpyhbt4Bf681UIAGrlhz6Ao7pCAH7QXguUTY2y4GD6oHczwhkyv2utuVdSVSBQwSSszl4kvbquz3ws3a820grvfE9  
GNjSDajllkRZug+gWd4BzJ9mjVsuQkN8ck7mM9yk05i4UwFVCM9wImD+8B8AmfmUbbJhS6QBousp3+XQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.1I1F52C11C-E1DF-4B84-A87A-C421A8750CBCI2022-05-30T09:08:14IBUZ021107UG0I

guLbOGYc3jBX1tqGM+CeNqO33FM4w0Fywf1YAY8m34/xBiK+gNCpUca7F87cqokyHZoiuKbpTu4kM4fnilQpej3AKr9rd4/IV26UYy1FSpGK75xtng4UI5ACTYwCCdENlg  
5xxrhKOHUvnxRHUGoULg505ev1es+xpaiK9O3jcr13AAgO46M8E6sOKb0+Mqz3JY9QDETI2yCgbsH47N4paFl2kRoYlCjY9bfI3EvlY/Za7qzqjSd/J/laSq6wEgTy1cT  
nZ7gJk1zwwBizGmlubkx9W1Paz08IREZQIHgP88s89OuFWpjQIXb73OSJCzjplEcmAIL34E6bCKvUjPg==

I0000100000506134038II





Espacia Administradora S.A. de C.V.  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2022-05-27T15:41:43

Enviado a

LIU RESIDENCE AC  
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
SAN PEDRO GARZA GARCIA , DEL VALLE ORIENTE  
Nuevo León,México,CP.,66260  
RFC: LWE111115E17

Timbrado

Relacionado a :( E9898B94-A349-49CC-B88D-23B0D69FD52A )  
FOLIO FISCAL: 1430425D-6FE1-4E9D-AEEA-FE63DC985545  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 601 ) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE ABRIL 2022	16%	\$372.10	\$372.10
<b>SubTotal</b>						<b>\$372.10</b>
<b>Iva</b>						<b>\$59.54</b>
<b>Retenciones</b>						
<b>Total</b>						<b>\$431.64</b>

Monto con Letra

( CUATROCIENTOSTREINTA Y UN 64 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

Ulz158qLG/4h4l1fmmC7rWmCM9qOrEA5qhg5JCBWuT3PYA4wq7Bww/yEQtPUj0qMEZxxWgV/W6nlMnCPPrjEoYRZBz9rQMMqNmQ+SKCl2JiRcolzmUSu+nDwo7C2gZkDX4  
cwpk6Cq/HZSdK0Qb8D+wgdGRINToY3vGvDiU6suEdQMxAyi7rids67++U5rgZJYfYlk1gkviDtl/dTm8jAjkNj3ID/dR6B4yFism2mZ69IAzoCgP72qINRRFavk0IEAr  
vWnLhYcF4OeRZqc1FzCKjLh1sPtZ5sDSPcJEWcxixZv5evN9ZzNu52oeUPQ98VX2sxEBqJYG37+y5NHA==

Sello digital del SAT:

rfZVdeumCJ9AgPFR/ia+8V00fVnIntjtdKW8OcA40uxGmhvqiRFFerByfZBJVdcWf3WP86JJ9cP4OILGC7kbVh+SwgNmGFLFghJADab1DHPghxcBSk8TWA92G8gAr7zPG  
+clfbLwGupUMH5nslgtEokJChyjxUX404/BLZbG0cxuSJNXIfmG5HKFNsaxjQjTYx/5sKkcQdsySWHnaEGQzBNqcu/H+IkRiif36PAzKYgyGWdW5OFzw0iJNAZY6grS  
fU4xxqIb3ALjrkIlg11/g8bEb0S1S41XTc6MUZDLCEham/KunEq8Rz5oC48hozGCOeHgOjUpDFVxfjfw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.111430425D-6FE1-4E9D-AEEA-FE63DC985545I2022-05-27T15:41:43IBUZ021107UG0I  
Ulz158qLG/4h4l1fmmC7rWmCM9qOrEA5qhg5JCBWuT3PYA4wq7Bww/yEQtPUj0qMEZxxWgV/W6nlMnCPPrjEoYRZBz9rQMMqNmQ+SKCl2JiRcolzmUSu+nDwo7C2gZkDX4  
cwpk6Cq/HZSdK0Qb8D+wgdGRINToY3vGvDiU6suEdQMxAyi7rids67++U5rgZJYfYlk1gkviDtl/dTm8jAjkNj3ID/dR6B4yFism2mZ69IAzoCgP72qINRRFavk0IEAr  
vWnLhYcF4OeRZqc1FzCKjLh1sPtZ5sDSPcJEWcxixZv5evN9ZzNu52oeUPQ98VX2sxEBqJYG37+y5NHA==

I00001000000506134038I





SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP SA DE CV

José Trinidad Villagomez Norte No. 606
Monterrey Centro, Monterrey
Nuevo León, México, 64000
SPT111223B52

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FOLIO (- 6683), Fecha del comprobante: (Mayo 26 2022 - 17:01:17), Fecha de autorización del SAT: (Mayo 26 2022 - 17:01:19), Versión y número de certificado. (Emisor:00001000000508917871 SAT:00001000000505142236)

Table with 2 main sections: CLIENTE (LIU RESIDENCE A.C, R.F.C.: LWE11115E17, DOMICILIO FISCAL: AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104, DEL VALLE ORIENTE, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, México) and DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE (Moneda: MXN - Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, Tipo de comprobante: I - Ingreso, Lugar de Expedición: 64000, Método de pago: PPD- Pago en parcialidades o diferido, Condiciones de pago: Uso del CFDI: G03-Gastos en general, Forma de pago: 99)

Table with 7 columns: Cant., Unidad SAT, ClaveProdServ, Concepto / Descripción, Valor U., Impuestos, and Importe. Contains 4 rows of service details for security guard services.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Subtotal (\$ 265,250.00), IVA (\$ 42,440.00), and Total (\$ 307,690.00).

Table with 2 columns: Observaciones and Content. Content includes QR code, FOLIO FISCAL (UUID): E5ED7186-8DA3-4628-982A-4809986307D6, Sello del SAT, Sello Digital del CFDI, and Cadenas original del complemento de certificación digital del SAT.

TIPO DE RELACION: -
CFDI RELACIONADO:



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

FACTURA
1439

Fecha/Hora
Certificación

2022-05-12T17:18:26

Fecha de Emisión

2022-05-12T17:18:25

Receptor del Comprobante Fiscal

LIU RESIDENCE, A.C.

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

Folio Fiscal

207D543D-6DCC-4CE7-93E2-
2F76B7F47FF2

No. Certificado Digital

00001000000413398465

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details (IMPUESTOS) with Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, and Importe.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 12/05/2022.
Importe con letra: Quince mil cuatrocientos cuarenta y siete Pesos 33/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 64480

Summary table with Subtotal, IVA, and Total amounts.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I207D543D-6DCC-4CE7-93E2-2F76B7F47FF2I2022-05-12T17:18:
26ITLE011122SC2InS5RIASgOmGT3bT1jRNmjUD2JTTQ0BWu9d8zG3KglZ4uX38azjDklitGsgidZaa5t+8bqaCRgp8JxvgOI+3uITi2H1F9v5YAC8DXe2XS34ihu6/YAq2GSxfjKlbQZUU+MhuUkwl3z
ec8v4fZc3CyH6atQmx59njRIWqoU2EC+EizZp2PGLR4mLPqcvS+T8Wtk7yfbf1BqblINUh3pUKTJ+8XWQdQqCy3hwuHXpzX3ru77KFNzpt9Laa1mpMpFFXsoqfqOlGJPP2BrHrnODmQ8JV5wg
vZTnjS7NV6fzLZ3/DEeGTUik6ccQk8CAWKHEu30gx3fSRfLCIW1dNIsCIQ==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI

nS5RIASgOmGT3bT1jRNmjUD2JTTQ0BWu9d8zG3KglZ4uX38azjDklitGsgidZaa5t+8bqaCRgp8JxvgOI+3uITi2H1F9v5YAC8DXe2XS34ihu6/YAq2GSxfjKlbQZ
UU+MhuUkwl3zec8v4fZc3CyH6atQmx59njRIWqoU2EC+EizZp2PGLR4mLPqcvS+T8Wtk7yfbf1BqblINUh3pUKTJ+8XWQdQqCy3hwuHXpzX3ru77KFNzpt9Laa1mpMpFFXsoqfqOlGJPP2BrHrnODmQ8JV5wg
vZTnjS7NV6fzLZ3/DEeGTUik6ccQk8CAWKHEu30gx3fSRfLCIW1dNIsCIQ==

Sello digital del SAT

RGqpf7VW3Eoh7b6ngp8icKbM3K7U6SQ1PsUD5wGyEfh/HEhV2II2OPeRy12O6/Bd+GIYKV9+Hi15C3Vwd1m2ZYGi2oF6MklkApkdPraNSz4M7gS9VYWeJ6r
XYrA8HzqUdN1CC2ziVeiQRXXSxrRV5GZL61uO4TwZ5FhjP/EV5xeUvPOu5Kbt/rbUAI05NUyosI8xKxR5zCPaOLCnrAZa83ZY/Vk7uY3m5SENDdc9mUStj7Jo
HYsrn2kUE281wqViWXRszuMvEGb30IasjW2xmqd+T7IG6cAnpU3OUrVpKfKuddGSH2KvFVSKrVrcPK6TxPiChGrok/klzKoVA==



Ingeniería y Sistemas Técnicos  
Especializados, S.A. de C.V.  
RFC: IST-950116-8Q1

Hornos Altos 424. Buenos Aires. C.P. 64800 Monterrey, Nuevo León, México.

**FACTURA**

**A21945**

Fecha y hora de certificación: 2022-04-14T 16:17:09

Fecha de Emisión: 2022-04-14T 16:16:37

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	Desc.to.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	<b>Servicios de sistemas eléctricos.</b> Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 450 KW. <b>Marzo 2022.</b>	\$4,685.20	\$0.00	Traslados IVA - 749.63	\$4,685.20

Subtotal	Descuento	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Importe
\$4,685.20	\$0.00	\$749.63	\$0.00	<b>\$5,434.83</b>

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Pesos 83/100 Mxn

Folio Fiscal: **77E3458C-1681-442D-AA5B-4138B26F27E8**

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|77E3458C-1681-442D-AA5B-4138B26F27E8|2022-04-14T16:17:09|SFE0807172W8|E+bHS/p+z3v/vPkhaTyto9qErOZu9dsVdrH/D6ROX7kuC5fapMoLWh4HHBZAMaV3SsqoQ2vs0qb4HGGR8KVCsYBTt4mmWUy2Bte8j/tDVMbHlzaXaXoSh+npTvkezYINrIUTg2Gq3kTkcvTdwvqLz8p/lg+tW8hX1glwfEk9guZg/gdVJXdqQPeZ4CNXK7qODXgC4R0CARTPGKgm7lvX8lk4lqPeLlrTyl5/wSyGzHEvqTGqG/37O2+o1DXR0gqPuBOJgoOMpSgOMp6zYVv5dzoEUKvzUmBjgYPxAZuAYH7a0S0yxbxZ2VaYhNPn1WMyGBw9LiDxdx7+puDnfmnQ==|00001000000505619865||

**Sello Digital del CFDI**

E+bHS/p+z3v/vPkhaTyto9qErOZu9dsVdrH/D6ROX7kuC5fapMoLWh4HHBZAMaV3SsqoQ2vs0qb4HGGR8KVCsYBTt4mmWUy2Bte8j/tDVMbHlzaXaXoSh+npTvkezYINrIUTg2Gq3kTkcvTdwvqLz8p/lg+tW8hX1glwfEk9guZg/gdVJXdqQPeZ4CNXK7qODXgC4R0CARTPGKgm7lvX8lk4lqPeLlrTyl5/wSyGzHEvqTGqG/37O2+o1DXR0gqPuBOJgoOMpSgOMp6zYVv5dzoEUKvzUmBjgYPxAZuAYH7a0S0yxbxZ2VaYhNPn1WMyGBw9LiDxdx7+puDnfmnQ==

**Sello del SAT**

cKvs8waeeNeY3japO7CG0Nfui+LqZDo9hhiKas9ipuqxRNc0x9NI2UZn4va6NkSPSfjAfQB6bVFq39NgdjNd2+mAG0FONQwhsB31DqeQFRP43Qf0/3GbohVYE0IFZMiTQmS0c6nEEUphKtabPGQ05.Ja0DkRjUsXvKYCeO9Cwx/m+werNfRx06y+ObxMv44HVjylnOn/qY6VUli3V79T3eYmNfknblq9J7sC7bkVn6ib8xd9sAV3LUtpCj8pZAnwJU4TxFdXXWseq+UWDQITtGH9O7DmbQfhh0Q6rGNgX5/VW69oNbQxAKhli86/TbMBDq8tzko+yKhqxrQaocJQ==

**Información de Pago**

Transferencia Electrónica:

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

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



Fecha y hora de certificación: 2022-04-14T 16:22:56

Fecha de Emisión: 2022-04-14T 16:22:23

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	<b>Servicios de sistemas eléctricos.</b> Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 500 kw. <b>Se cobra el 33% del monto total. Marzo 2022.</b>	\$1,546.11	\$0.00	Traslados IVA - 247.38	\$1,546.11

Subtotal	Descuento	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Importe
\$1,546.11	\$0.00	\$247.38	\$0.00	<b>\$1,793.49</b>

Un Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos 49/100 Mxn

Folio Fiscal: **CB8B86BA-46ED-447C-B898-FCDA92EB42A1**

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|CB8B86BA-46ED-447C-B898-FCDA92EB42A1|2022-04-14T16:22:56|SFE0807172W8|  
JprZr10v435b2ysumZspA1Zj3cSPij3M11yXygw1tt4NNebEavmPxV41J8ZUdzKjAKIF9bwYFd3gXe2BE8DEtrqNgYgJg54C8Y6IWSH3tJdd  
wPtGikkbmRRWOQh8pV3RE7QsWsfkbt6OfR46ZH9keuA918cvMcfWscrR2nDF2ekUFbk8liyr/730HS0xdaMqeRqXrrUvIQ6HTWjdf4Vw3A  
M59VCzT4FDe4kSW9S1Flw8MEKHpSs/BMr0Qo  
+WUuSoz7XrvK3SWuG/H07ImELRWCSG98kT8TiULWm1nashPYvxQelaakNSTuyYNQ7XEh07hXnnazHtWISiYhBL7MJqnw==|  
00001000000505619865||

**Sello Digital del CFDI**

JprZr10v435b2ysumZspA1Zj3cSPij3M11yXygw1tt4NNebEavmPxV41J8ZUdzKjAKIF9bwYFd3gXe2BE8DEtrqNgYgJg54C8Y6IWSH3tJdd  
wPtGikkbmRRWOQh8pV3RE7QsWsfkbt6OfR46ZH9keuA918cvMcfWscrR2nDF2ekUFbk8liyr/730HS0xdaMqeRqXrrUvIQ6HTWjdf4Vw3A  
M59VCzT4FDe4kSW9S1Flw8MEKHpSs/BMr0Qo  
+WUuSoz7XrvK3SWuG/H07ImELRWCSG98kT8TiULWm1nashPYvxQelaakNSTuyYNQ7XEh07hXnnazHtWISiYhBL7MJqnw==

**Sello del SAT**

BC20d7cCukR4y7Q  
+azOYhUrbS4MVqYaiRoDHOnyzP9ZZHEIKTwdOBm5e8uKhRb3x1u9M35Q6smKZTaPZc1bfES6xr3NGW6eM4yPwUWB2dHWu0cXT00  
DAsM1TImAJbNBLNBTCfY4dYxMXXTnClb1gVaBdAKbkiuO32znQj9XIBMIcrj34wj9bGf66CG4Ar96kGVMrZiezMqmvU5zy8/rZFP0T5H9/  
SPbjrG0rMxEqWNHcDjHUIjxmK85iLKByYphdgDZsDAWV9ZvRQ7NZMnTachghlvzoLViaIceH7Unvu5Q0FC6RgUbNBUT03iJ2  
+gxWc4KjrYKYv+ocbNXGEZ43Hw==

**Información de Pago**

Transferencia Electrónica:

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

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



Ingeniería y Sistemas Técnicos  
Especializados, S.A. de C.V.  
RFC: IST-950116-8Q1

Hornos Altos 424. Buenos Aires. C.P. 64800 Monterrey, Nuevo León, México.

**FACTURA**

**A22070**

Fecha y hora de certificación: 2022-05-02T 15:52:46

Fecha de Emisión: 2022-05-02T 15:52:11

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. <b>Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 450 KW. Abril 2022.</b>	\$4,685.20	\$0.00	Traslados IVA - 749.63	\$4,685.20

Subtotal	Descuento	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Importe
\$4,685.20	\$0.00	\$749.63	\$0.00	<b>\$5,434.83</b>

Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Pesos 83/100 Mxn

Folio Fiscal: **82474E40-C396-4EFD-B335-6FC7761B9F52**

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|82474E40-C396-4EFD-B335-6FC7761B9F52|2022-05-02T15:52:46|SFE0807172W8|h8SPHH1dYBQKHMSjFTQjrlADIJHjBQW9LU3c9fm4iRs0Vurz+8GUXgOJ4QMYXIGz6UP0Z08NlvteFHQqgKr+CM6kW2Et+sHFfgURyk/RdySr7KKM/fi6aO6vGSurXbg6wZp+Ygw4CQFIm9EwwDAB8UtMqqvtjADxBwBffXDccc3divkBK60xuPZ3gKyC//9d4tjGyvioO6stl+P4jZs03gvuA3TbylS5s5t1rx9jcKtWH4QbeANRUilRB/tMC8+HoMqr3Yw+cjNzFpADK0Hz/e/uDvso2ubVzFQK4QYD24g4PrSHTPHu9Bbfa7dDK80b3TyYxjnswyTqMw1NBJE3g==|00001000000505619865||

**Sello Digital del CFDI**

h8SPHH1dYBQKHMSjFTQjrlADIJHjBQW9LU3c9fm4iRs0Vurz+8GUXgOJ4QMYXIGz6UP0Z08NlvteFHQqgKr+CM6kW2Et+sHFfgURyk/RdySr7KKM/fi6aO6vGSurXbg6wZp+Ygw4CQFIm9EwwDAB8UtMqqvtjADxBwBffXDccc3divkBK60xuPZ3gKyC//9d4tjGyvioO6stl+P4jZs03gvuA3TbylS5s5t1rx9jcKtWH4QbeANRUilRB/tMC8+HoMqr3Yw+cjNzFpADK0Hz/e/uDvso2ubVzFQK4QYD24g4PrSHTPHu9Bbfa7dDK80b3TyYxjnswyTqMw1NBJE3g==

**Sello del SAT**

GgUa7aDS/l+kTR0lukDKTerFmNPUWst21kaaEG/JyeiNXa28zS1W91iurTiaFpvtvN41D3o/UqgG83rHeKY7zUEXJryJtkwHQs15cQHLtx573hZDb1wl eimikN8wf8gJHh9NmtjCLN6nmSFv8Vc2WMT4uryVG+0AJvJUpI6JBjtc3iSqeZE+Kpliurl+EqPYG68MFhPshUgTSeVoDUXfx/s7h8YImiuZShJoMAUIQvwYjeSr1+J890186vAfj1zV6J3NKM1LdCO5OJwIYkjQywxImHXoUJf+KDCGc20q4BtZbGGMA8eiM37AQMMAa7zeK5uUAT9z6UjtqOPUI/S6A==

**Información de Pago**

Transferencia Electrónica:

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

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





Ingeniería y Sistemas Técnicos  
Especializados, S.A. de C.V.  
RFC: IST-950116-8Q1

Hornos Altos 424. Buenos Aires. C.P. 64800 Monterrey, Nuevo León, México.

**FACTURA**

**A22071**

Fecha y hora de certificación: 2022-05-02T 15:53:42

Fecha de Emisión: 2022-05-02T 15:53:08

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	Desc.	Impuesto	Importe
72151500		1	E48 - Servicio	Servicios de sistemas eléctricos. <b>Mantenimiento preventivo mensual a planta eléctrica de 500 kw.</b> Abril 2022. Se cobra el 33% del monto total. Marzo 2022.	\$1,546.11	\$0.00	Traslados IVA - 247.38	\$1,546.11

Subtotal	Descuento	Imp. Traslados	Imp. Retenidos	Importe
\$1,546.11	\$0.00	\$247.38	\$0.00	<b>\$1,793.49</b>

Un Mil Setecientos Noventa Y Tres Pesos 49/100 Mxn

Folio Fiscal: **562E21FA-0DFF-425B-AF85-9D1415EE7A84**

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|562E21FA-0DFF-425B-AF85-9D1415EE7A84|2022-05-02T15:53:42|SFE0807172W8|  
JooCmBe3ZxARajUhrmpU5vuHQmcElmHCZPCfqrwoetYufWlB4cP4WFx2myrxS0pjRJEhpwaeYoXw1MQhvxsfSVgBWOpxpbyQi0R4jU  
YHqtVZkHwUEI5K+B6rNzObWZmakfsNj+0LCM3r/S9rSzTY4lShaKaH/82c6a1ujtpFpin92ODJJy2zMXSc0S4ov  
+hvxTs5uK0A1to49V1VXCPeXUIMFAZGUdAzhGpdFrVzsHKODzs84JPkRPfARCVVzd3J  
+2/Y0fN4qCmOxuQwEKv2kN951XoslCfr66mXonp/UvoFWbU8tzrsU0LI2Ycfx+oav5WnsR2AjjyXBREqomPwufg==|  
00001000000505619865||

**Sello Digital del CFDI**

JooCmBe3ZxARajUhrmpU5vuHQmcElmHCZPCfqrwoetYufWlB4cP4WFx2myrxS0pjRJEhpwaeYoXw1MQhvxsfSVgBWOpxpbyQi0R4jU  
YHqtVZkHwUEI5K+B6rNzObWZmakfsNj+0LCM3r/S9rSzTY4lShaKaH/82c6a1ujtpFpin92ODJJy2zMXSc0S4ov  
+hvxTs5uK0A1to49V1VXCPeXUIMFAZGUdAzhGpdFrVzsHKODzs84JPkRPfARCVVzd3J  
+2/Y0fN4qCmOxuQwEKv2kN951XoslCfr66mXonp/UvoFWbU8tzrsU0LI2Ycfx+oav5WnsR2AjjyXBREqomPwufg==

**Sello del SAT**

iE0wIR56NZRVDQHTDIXUuZKtwEaAfFRS3+0Tc4melc038T  
+KvgzB5/XssO9oBXNms.Jna301.JnAsd3qUFPAOUX0RVjG0zKEfvXsuXPLMiZqPRAtgzmSmuYC1x62B5vRW+FCQlGqnW  
+LmJNBj0kxSI5D8A09DxEylGPUUSEFBa0q7V8KHbvzLFgjWA4Y0EdqZfZmAN/J52b05gmEk386KFJy5nJRg1JCHAJdc3FVQXBVt4v5R  
FkOb6ykJ0Jn3MnD8iPAR7VgTGJGA8Zc0RBZnUI7fqwXnnAO1Lhpudy50jtQ/hyx+iDu3LQk1wXuMq0lZCQsXd+NsmnkV3mN7fBAG==

**Información de Pago**

Transferencia Electrónica:

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

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



Documento Válido

Fecha: Mayo 25 2022 - 14:04:56 Uso de CFDI: G03 Version: 4.0
Serie: JA Folio: 1462 Aprobación No: 0 Año: 0
Forma de Pago: 99 Regimen Fiscal del Emisor: 601
Subtotal: 7,050.00 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
Total: 8,178.00 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
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
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: 1005, 47121815, 1.00, PIEZA H87, PAQUETE ALBERCA LIMPIA (INCLUYE CLARIFICADOR 20 LTS, ALGUICIDA 20 LTS, PASTILLA 3" Y DICLORO 4 KILOS TODO EN MARCA KLAREN).

Observaciones Docto:



Traslados table with 3 columns: No. DE O.C., Cantidad, Importe. Row 1: 002, 0.160000, 1,128.00

Summary table with 2 columns: Item, Value. Rows: SubTotal (7,050.00), IVA (1,128.00), Total (8,178.00)

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Moneda: Peso Mexicano

Cadena Original:
||1.1|83E19F3C-6227-433F-B4FA-CA20008BA539|2022-05-25T14:04:59|MAS0810247C0|ShWFnpagoepTbv+JF20QDWjj
sUSNe8MLeYzCg8TNuj12vCQ3Ax5mCWJ4itZvJr5nvPso00805a4hRs/FvG6YNTQ5dLMCCdI1BbEGZmzoJF60SvD3mZhd7Vb3HgX
onpjOjnhj2EHyr8a/rSvik9HecIMW+/+0dPDOTyLn45Cp3A4Fk1p1K74EmugaKnlp10xAOxokcE00nQY1RDo0C3GXE67+4yYV22
3Q3/ZS1g2wY39o0RGKDwYBHVGF5dx0Nms1+Lob6zJAn0136CQVhY6dz4xpbO/G0SfsYyPe5/qTlPTa+9YaX2V2m584nKGWj4fb
x53D0DG9R32009zm/g==|00001000000505142236||

Sello Digital
Serie de Certificado: 00001000000505142236
ShWFnpagoepTbv+JF20QDWjj sUSNe8MLeYzCg8TNuj12vCQ3Ax5mCWJ4itZvJr5nvPso00805a4hRs/FvG6YNTQ5dLMCCdI1BbEG
ZmzoJF60SvD3mZhd7Vb3HgXonpjOjnhj2EHyr8a/rSvik9HecIMW+/+0dPDOTyLn45Cp3A4Fk1p1K74EmugaKnlp10xAOxokcE
00nQY1RDo0C3GXE67+4yYV223Q3/ZS1g2wY39o0RGKDwYBHVGF5dx0Nms1+Lob6zJAn0136CQVhY6dz4xpbO/G0SfsYyPe5/qT
lPTa+9YaX2V2m584nKGWj4fbx53D0DG9R32009zm/g==



**Documento Válido**

Fecha: Mayo 25 2022 - 14:13:37      **Uso de CFDI:** G03      **Version:** 4.0  
**Serie:** JA    **Folio:** 1463    **Aprobación No:** 0    **Año:** 0  
**Forma de Pago:** 99    **Regimen Fiscal del Emisor:** 601      **Condiciones de Pago:**  
**Subtotal:** 8,965.00    **Descuento:** 0.00    **Motivo de Descuento:**  
**Total:** 10,399.40    **Método de Pago:** PPD    **Tipo de Comprobante:** I

**EMISOR**  
**Nombre:** CORPORATIVO BEIK      **RFC:** CBE160617DN3  
**Domicilio:** Dalias No. 513  
**Referencia:**      **Código Postal:** 66612      **Colonia:** Valle de las Palmas III  
**Localidad:** Ciudad Apodaca      **Estado:** Nuevo León      **Municipio:** Apodaca  
**Pais:** México

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

**RECEPTOR**  
**Nombre:** LIU RESIDENCE      **RFC:** LWE111115E17  
**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales  
**Domicilio:** David Alfaro Siqueiros No. 104      **Colonia:** Del Valle Oriente  
**Referencia:**      **Código Postal:** 66260      **Municipio:** San Pedro Garza García  
**Localidad:** San Pedro Garza García      **Estado:** Nuevo León      **Pais:** México

Requisicion	No.DE O.C.	Otros			
Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
105 72102902	1.00	SERVICIO E48	SUMINISTRO DE FILTRO PRO SERIES 14" CON VALVULA	8,965.00	8,965.00

Observaciones Docto:



Traslados		
002	0.160000	1,434.40

<b>SubTotal</b>	8,965.00
<b>IVA</b>	1,434.40
<b>Total</b>	10,399.40

**DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.**  
**Moneda: Peso Mexicano**

**Cadena Original:**  
 ||1.1|600F1344-E544-47A5-99CC-5B0E148BDC15|2022-05-25T14:13:38|MAS0810247C0|pacg2abwDfhyHU7y8YtSnHEh6+oOOS49/w1qd5ccui+meAHgwu81NE5SLXTMeeQvFA+uD19HMB6qjYJCQ1DapvBVAfMTxUmBmPyB1TneNtASO0BBeEGNi9BqNH9QzvIuGgg8DKTgZ4hvApWpjXS9b4tU38wJMgjQ80tIMNSBj+KhhfahxZAQoZsNNqHQDU2aL4s4hRyW7Vb+gsb1/7GqxbG9pu+WSK9w0pclgHh0SAmN3+1JjkQEw+ocuWihy2Q6zwljTvo3ckaadqnZ51UoZL2SUCawGe0xGGF19U6Rd6XE00mFnC61k9suNmB15ksr9CPHTh356mN72mp+0/BRsQ==|00001000000505142236||

**Sello Digital**  
**Serie de Certificado:** 00001000000504543506  
 pacg2abwDfhyHU7y8YtSnHEh6+oOOS49/w1qd5ccui+meAHgwu81NE5SLXTMeeQvFA+uD19HMB6qjYJCQ1DapvBVAfMTxUmBmPyB1TneNtASO0BBeEGNi9BqNH9QzvIuGgg8DKTgZ4hvApWpjXS9b4tU38wJMgjQ80tIMNSBj+KhhfahxZAQoZsNNqHQDU2aL4s4hRyW7Vb+gsb1/7GqxbG9pu+WSK9w0pclgHh0SAmN3+1JjkQEw+ocuWihy2Q6zwljTvo3ckaadqnZ51UoZL2SUCawGe0xGGF19U6Rd6XE00mFnC61k9suNmB15ksr9CPHTh356mN72mp+0/BRsQ==



GRUPO CARVIL.

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

No. Cotización: 239816
Fecha Expedición: 21/05/2022
Agente: 52JUAN
Moneda: Pesos

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

Table with 5 columns: Código, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Contains 4 rows of product details.

Total con letra:

Cinco mil novecientos doce pesos 91/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (Sub-Total, IVA, Total) and Amount (\$5,097.34, \$815.57, \$5,912.91).

Observaciones:

ATN YARELI

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

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





**JUAN FELIX CAZARES VAZQUEZ**  
**CAVJ790528R10**

<b>Folio Fiscal</b>	
16794133-2FED-46FB-9CB7-59B6F206297C	
<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	
2022-05-26T13:47:18	
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	
2022-05-26T13:47:18	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
CDTC	2110
<b>No. de Certificado Emisor: 00001000000508820462</b>	

Régimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 64909

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

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

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

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

**Importe con Letra:**  
SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS (18/100) M.N.

Subtotal	\$5,703.60
Impuestos Traslados	\$912.58
<b>Total</b>	<b>\$6,616.18</b>

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

	<b>No. de Serie Certificado del SAT:</b>	00001000000509846663	<b>Versión CFDI:</b>	3.3
	<b>Sello Digital del Emisor</b> DAjoQfpF2lcHqFlyZeRawPD0GBN2QCpraMA8bL+N0BXZDoOpOnUZ5wOx0c+9VLp9HJ8wX/EsYhA6rS/yOruTIIRJUzuWLyYINpQuoLFR/1SI7EdlNge/KwmhXk3AeIV3pQ+7h9D5dJcphv/MTJw5OJzt07UffuA3Dd9SRoG9oUiddU7PzL7h+I1K0hcsZirJ1ywYwcVKSwXKLqLXTDpKj1SB73gUnLW/VZLaWqUWeq8Angsynx/wtwY2lBPU6gF+FMrIV1xNNDi0crkxIW1mfAN+Fep0eNkUCusWgiVizlUFefZ0zrlgJePD+XOCXAxSNYBx3YsirHBZmM9nv58A==			
	<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b> II1.1116794133-2fed-46fb-9cb7-59b6f206297c/2022-05-26T13:47:18LSO1306189R5IDAjoQfpF2lcHqFlyZeRawPD0GBN2QCpraMA8bL+N0BXZDoOpOnUZ5wOx0c+9VLp9HJ8wX/EsYhA6rS/yOruTIIRJUzuWLyYINpQuoLFR/1SI7EdlNge/KwmhXk3AeIV3pQ+7h9D5dJcphv/MTJw5OJzt07UffuA3Dd9SRoG9oUiddU7PzL7h+I1K0hcsZirJ1ywYwcVKSwXKLqLXTDpKj1SB73gUnLW/VZLaWqUWeq8Angsynx/wtwY2lBPU6gF+FMrIV1xNNDi0crkxIW1mfAN+Fep0eNkUCusWgiVizlUFefZ0zrlgJePD+XOCXAxSNYBx3YsirHBZmM9nv58A==I00001000000509846663II			
<b>Sello Digital del SAT</b> X2lZeRxxVv4l3SgYr8lP/jj8XlYgZapOa4hV74GmL0be7p6DpCVUvM7a8PBmzV+hUinNzfyMkbG4hvtKx44+Bkq2lanFa6duKi+DVovS9tieb/iJbvkV58Jr+sZ/1cM951cxe7UD+O274hQwjmQf8j/Le4uVbRrHVYcNC7POMK6uSdPnQrJBxtraukNrzd/KN9626m3joyTe/IA1Edqwm66XVq9THqrKM7KESPlmVo6Bv2SANvnmkSmu2fuV R4th+B6kq566Wrsxgy/oQuYhzdL7XRk+Rd4y/qPfvwmshgdd91Wemv9scfS4IYIEbqDoLjHb2ShmHd1uT7ismGQ==				

Modelo	Marca	Descripción	Unidad	Cantidad	Suministros (PESOS)		Mano de obra (PESOS)		Precio Total (PESOS)	
					Unitario	Importe	Unitario	Importe	Unitario	Importe
<b>Disciplina: Control de Acceso</b>										
<b>Nivel: Tarjeta de Acceso</b>										
ISOPROX26-D21	HID	Tarjeta de Proximidad ISOProx II (1586LGGMN) HID Imprimible (Delgada) / Material más Resistente / 26 bits / Garantía de por Vida /1386, Modelo: ISOPROX26-D21	Pieza	100	\$116.53	\$11,653.00	\$0.00	\$0.00	\$116.53	\$11,653.00
<b>Total nivel: Tarjeta de Acceso</b>						<b>\$11,653.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$11,653.00</b>
<b>Total disciplina: Control de Acceso</b>						<b>\$11,653.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$11,653.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$11,653.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$11,653.00</b>
<b>I.V.A.</b>										<b>\$1,864.48</b>
<b>TOTAL</b>										<b>\$13,517.48</b>

**Observaciones:** Se requiere confirmación por correo, 100 % pago por anticipado



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

Importe con letra:

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal, I.V.A., Total. Values: 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/sFwUC0Knd5HYGD7Sqs/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||



MARISELA VAZQUEZ LUNA

FECHA: 11/5/2022 12:42:58

FACTURA - 615

RFC: VALM730924V20

REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

LUGAR DE EXPEEDICION: 66490



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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	ITEM	Descripcion	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto		SERV.DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO TRABAJOS DE IMPER EN ACABADO EPOXICO EN RAMPA DE ACCESO	18,892.43	002 - IVA - 3,022.79 001-ISR 236.16	18,892.43

<b>Importe con letra:</b>	VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.	<b>Sub-total</b>	18,892.43
		<b>Impuestos Traslados</b>	3,022.79
		<b>Impuestos Retenidos ISR</b>	236.16
		<b>Total</b>	21,679.06

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

<b>Serie del Certificado del emisor</b>	00001000000510304673
<b>Folio Fiscal</b>	5CE2159B-4204-4865-AC19-F2B23A8DC45C
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	00001000000505142236
<b>Fecha y hora de certificación</b>	Mayo 11 2022 - 12:43:00



Sello digital del CFDI

Ip+fWD8BrbZwlempFWFqFGgSi25LoVdD/KT1L3VkrWHd+8pQdHtEmClwE0R22WvM9vrNACwEw7PW1iHWYVTJ50  
NKMq9pa6t2X0OKlabwc4Mm6d4liZ4scoiJEOkL+YQy/r1QEGmE8ee2zRZHpWgRYULiXhJ1n6HRmimOJTW19xJ  
OF53ni1mGkq9EsWEi5j4tHBkYz1Q1RWTcWd8WFsk8pSwNkUkfwtkBGzHShpLiWsdYZANHuc6DLWFtKj/n5him  
9kVeFxEx6P+1OAS0BcJXR+xL2COZwFzJtmYj5xNruUdUiChGilyTwb2nBNj3iDhFSyifl9j3zPPfGGqQ2Hg==

Sello del SAT

SM2ogh2Ro9pEiYAP+K1udWtgJoRfB4I2yCVJT06z4rkxsMcLvKye63UBVjc4/zjh6Zzop9HLHuzfoga  
AVMPzkVzAwW50tDFD4XjMc1vooFBYgZtq2izSDcbrv7ZeSXHo+0WT7gS1GOYQMavYGETOR1MgnfJcbeB  
00+FMI2jQdmtMezcZpCnbCzo7w6SJVgDeEJB5UqTP1+NcuLjOLmV2ksj19V9PANes17Ccl3UXQSzLW8  
1X81fijWCarcaxbkrELXr/a+LS95zDeVl0z72EIBw+j4FlJcdjUMSZWlul8t6PEbcaE97OE66r7aNRuE  
gpC2L50tsVoXejbu5rhAsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 5CE2159B-4204-4865-AC19-F2B23A8DC45C | 2022-05-11T12:43:00 | MAS0810247C0 | Ip+f  
WD8BrbZwlempFWFqFGgSi25LoVdD/KT1L3VkrWHd+8pQdHtEmClwE0R22WvM9vrNACwEw7PW1iHWYVTJ  
50NKMq9pa6t2X0OKlabwc4Mm6d4liZ4scoiJEOkL+YQy/r1QEGmE8ee2zRZHpWgRYULiXhJ1n6HRmimO  
JTW19xJOF53ni1mGkq9EsWEi5j4tHBkYz1Q1RWTcWd8WFsk8pSwNkUkfwtkBGzHShpLiWsdYZANHuc  
6DLWFtKj/n5him9kVeFxEx6P+1OAS0BcJXR+xL2COZwFzJtmYj5xNruUdUiChGilyTwb2nBNj3iDhFS  
Yifl9j3zPPfGGqQ2Hg== | 00001000000505142236 | |





<b>DOMICILIO FISCAL</b>	<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>
AV ACAPULCO 1500 Col. JOSEFA ZOZAYA C.P. 67110. GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO. RFC: POS9204012T Tel: 8181313333	JOSE ELEUTERIO GONZALEZ 500 VISTA HERMOSA CP 64620 MONTERREY NUEVO LEON Tel: 81-8347579144

<b>SERIE</b> 1037	<b>FACTURA</b> CG13638
<b>EXPEDIDO</b> 64620	<b>FECHA Y HORA</b> 11-may-2022 7:54

<b>CLIENTE</b> 002173	<b>RFC</b> LWE111115E17
<b>LIU RESIDENCE, A.C.</b>	
BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 B . . . DEL VALLE ORIENTE C.P. 66269	
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO	

<b>REGIMEN FISCAL</b>	601-General de Ley Personas Morales
<b>T. COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>CONDICION</b>	CREDITO A 30 DIAS
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	10/06/2022
<b>METODO DE PAGO</b>	PPD-Pago en parcialidades o diferido
<b>FORMA DE PAGO</b>	03-Transferencia electrónica de fc
<b>USO DEL CFDI</b>	G03-Gastos en general
<b>CERTIFICADO</b>	00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
H0B9 -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**

<b>BANCOMER</b>	<b>BANORTE</b>	<b>HSBC</b>
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 \_\_\_\_\_

<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.
<b>C. SAT</b>	00001000000502000436
<b>CERTIFICACION</b>	11/05/2022 08:58:38a.m.
<b>FOLIO FISCAL</b>	1559215D-0432-6E43-8605-2EFE97779558
<b>CERTIF. SAT</b>	00001000000502000436
<b>TIPO DE CAMBIO:</b>	1.00
<b>MONEDA:</b>	MXN
<b>TASA:</b>	0.160000
<b>FACTOR:</b>	TASA

<b>SUBTOTAL</b>	10,023.40
<b>IVA 16%</b>	1,603.74
<b>TOTAL</b>	<b>\$11,627.15</b>

**Sello Digital:**

UdGRkXIIHlyqIRKqf8phP8W11506mSREMKDNBsOUkXKq+IwHMXQOnI8+LAIknIRb1gg7qFY/YgucTcqNLCC499r6Rs/  
+zIwg+fUu6PKL0N6AAseshOsNkK9y2IE9utnLzdyWnoM8EXw/yxir7eENkvYYc1lyQfZ4oR8JIB2szKyMagvKSZelYd8YEGTwtJt5nhsZP7sPaqDQfITNbwkM0WFPs  
+vEGsCZBaY45IuGYE6w29kvtkbtXJboLd/vROR13nH+Iecwls7mC2192twsT+DJ9/7nGINDZuFaiSlna4PGSbjExoHONG3ZmaJ/qiaIEU4PY8Sluv/fILIA==

**Sello SAT:**

Jn4T6Ysfgd93tLIGZHAPXU4gTvrRRGibdfSgqdH5GIZ sOGkDzQZUFiz2g7zPaEhb/t3tKOPsPbMBHfuGR1UJ  
922XivJwX0lclCXUtzf0S2OXJYGRlwLXOFSJWRfheaYH41NFxJIDziPqqu/WFISZRyytSF4tC0FG0/QH51XKPh3jJfJzIhGQH28LffEHpN  
3aP2dsLrGPypDnwtkAMTmaxXX7AxtqN6GF4K7IBTI9IzFIVAzU/qR1AW8TWA3qVMJW7YYCI7/IL9a7qhfY4E4mLv02S  
AplLjJ2vTY9BZ12mkBXueThVS8EUHwPhptfBGIVgrYANrbFertjFQ==

**Cadena Original:**

[I.1]1559215D-0432-6E43-8605-2EFE97779558|7:54:26|03|00001000|Jn4T6Ysfgd93tLIGZHAPXU4gTvrRRGibdfSgqdH5GIZ  
sOGkDzQZUFiz2g7zPaEhb/t3tKOPsPbMBHfuGR1UJ  
922XivJwX0lclCXUtzf0S2OXJYGRlwLXOFSJWRfheaYH41NFxJIDziPqqu/WFISZRyytSF4tC0FG0/QH51XKPh3jJfJzIhGQH28LffEHpN  
3aP2dsLrGPypDnwtkAMTmaxXX7AxtqN6GF4K7IBTI9IzFIVAzU/qR1AW8TWA3qVMJW7YYCI7/IL9a7qhfY4E4mLv02S  
AplLjJ2vTY9BZ12mkBXueThVS8EUHwPhptfBGIVgrYANrbFertjFQ==|00001000000502000436|]





# SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS

RFC: SSE9606261I3 Régimen (601)General de Ley Personas Morales

Mezquite No. 1006, Col. Cortijo las Palmas, CP: 66612, Apodaca, Nuevo León, México

### Datos del cliente

LIU RESIDENCE ( 137 )

RFC: LWE111115E17

Dirección: Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104  
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, México  
Tel.: 8182486625

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Orden de compra: 05\_0248/0249

### Comprobante fiscal digital

-(1)Ingreso

FACTURA: Serie: B 725

Fecha y hora: 2022-05-26T16:38:49

Lugar de expedición: 66612

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:  
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

### Enviar a:

Dirección envío: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104 entre JESUS REYESFERREYRA y AV FUNDADORES  
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN

Vendedor : 1

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



Mayo

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

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 6E63E320-C28B-414C-9A3F-340EEE085F74

Fecha y hora de certificación: 2022-05-26T16:38:54

### Sello digital del CFDI:

TwNuwlEmx6pKoaTIEHG4wJWZZC0TMgOtiLXHITbMS11a0MIgW2BYZKj4G3+2Dve82ETYDZGwKW4wVHwO6mpWjwDVPTVgFT6bqMof  
V5OFtiqLGuTxlOra8FK6PsnS3rkArg+40wPWzy/lAzzGvPZzd+KHi0TxIP3fV/4y9Kt19wthjp3Al/f7Oy8DLt+NtVvqX8OjT4er

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

00001000000503741340

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

00001000000501960426

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

||1.1|6E63E320-C28B-414C-9A3F-340EEE085F74|2022-05-26T16:38:54|TSP080724QW6|  
TwNuwlEmx6pKoaTIEHG4wJWZZC0TMgOtiLXHITbMS11a0MIgW2BYZKj4G3+2Dve82ETYDZGwKW4wVHwO6mpWjwDVPTVgFT6bqMof  
V5OFtiqLGuTxlOra8FK6PsnS3rkArg+40wPWzy/lAzzGvPZzd+KHi0TxIP3fV/4y9Kt19wthjp3Al/f7Oy8DLt+NtVvqX8OjT4er  
tYgW9kebvD9DF06IXjGo2apISU97Ih5YmhDzTowSQ7uOpe+x0LtWPYQGejorWpJviPnUoAnkvlvbNmnuf18glLKF6O/lv1A4Ofl

### Sello digital del SAT:

dVvi33zYs6IT9s08HeayvRZMSlctDMShSE52A9CwFkXyXOp03+byyETHL7KaU8ro1fMnaXNEbm5c5u/EUvHsY6uB1VuWtZQKyip  
VdiRF8N39b7m6lhoLFpjCF8sRWh2cYokLEySUI1wa9I9w8z5YucSbz3KT3gXT4UYNUwz8wqvXe+BG/wP1NOqneLOYBySKHqXd92



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

**Folio fiscal:** 2A821C63-C8D9-4FBF-A6E0-E6C080AC9D14  
**No. de serie del CSD:** 00001000000503683295  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 66235 2022-05-30 11:55:28  
**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		8300.00	8300.00				
<b>Descripción</b>	Trabajos de jardinería , suministro e instalación de plantas , bultos de tierra y fertilización				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8300.00	Tasa	16.0000%	1328.00

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

**Subtotal** \$ 8,300.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,328.00  
**Total** \$ 9,628.00

**Sello digital del CFDI:**

aqXThKjXOmtiOwNm8rYYWsGKCg6ffBjrmvMzHG9uI8rwpJMON5zs0RtEL5r05vvhYL2pF0Z+q2D2TDZm/1DnXJcwNXJu8TlelZvjFuuP19LwlJjRVSe7Dk5NfKg846jnRtFv5FjiGtC9+wZp1HfsQdrHCmV7mt1KQbOoNoN79rtLkz86+o9ve2zQC4+goDtr6O2dkK4pEO/J49pn3EOX5dSV6buQe0/e9PRO8xUYhYGIXjzz7Stn0E9r589cqn3/D7Ld49eSy9gzm5m7aCJ143h+nZi3zVMZ4fEjfZRASCQMwY7aXtqkpvHjpcpW4n2WvdEjz3JnLxAdNtrEJ/g==

**Sello digital del SAT:**

KzZt6i3HTSg7hemr98hA9fPWnMf1MZ+CzHeOI3HxE8mgSllk+HknjlfRnJ/LhsWCd9QVUBCWLnCLhvcWbTQ0loqPuSI34CGynRiy6LNFg0H5WDoGJzJk2CflLazeh6pxbwB08m74MF3uW9SR0+SsEucY1YzKKOvmjhtj5xev8dG0TTov61eUzur2DJrAJpg3ynuMAJEqDO29Hbfy+d80iUZWL4/Bm7YkFk5d14Fx5arYXmLxGjdnGpxzvbLcQp0x0iYFkq2killricbCtRTGivdfwzW0j5Kx7kd/nDaR0zUjga10IkNoAA8pbZk9m4Voq5jIFL/F4vw0WGDZsjllQ==

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

||1.1|2A821C63-C8D9-4FBF-A6E0-E6C080AC9D14|2022-05-30T11:56:40|SAT970701NN3|aqXThKjXOmtiOwNm8rYYWsGKCg6ffBjrmvMzHG9uI8rwpJMON5zs0RtEL5r05vvhYL2pF0Z+q2D2TDZm/1DnXJcwNXJu8TlelZvjFuuP19LwlJjRVSe7Dk5NfKg846jnRtFv5FjiGtC9+wZp1HfsQdrHCmV7mt1KQbOoNoN79rtLkz86+o9ve2zQC4+goDtr6O2dkK4pEO/J49pn3EOX5dSV6buQe0/e9PRO8xUYhYGIXjzz7Stn0E9r589cqn3/D7Ld49eSy9gzm5m7aCJ143h+nZi3zVMZ4fEjfZRASCQMwY7aXtqkpvHjpcpW4n2WvdEjz3JnLxAdNtrEJ/g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-30 11:56:40  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





**RFC emisor:** FELJ781213FU2  
**Nombre emisor:** JESUS ALFREDO PEREZ LOPEZ  
**RFC receptor:** LWE111115E17  
**Nombre receptor:** LIU RESIDENCE, A.C.  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** D0CCA92B-10B0-47E8-AD75-38F010C51D3F  
**No. de serie del CSD:** 00001000000412505051  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 64000 2022-05-27 11:36:52  
**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	
80141607		1	E48		21000.00	21000.00				
<b>Descripción</b>	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, GRABACION DE EVENTO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	21000.00	Tasa	16.0000%	3360.00

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

**Subtotal** \$ 21,000.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 3,360.00  
**Total** \$ 24,360.00

**Sello digital del CFDI:**

HoBc+kfVO6aTkNjNj+oRBBsD7Nih0iOAmh/YidNHKCVmYHKf9Eb3ANgiGZ42U2mqCnJT4x/4fDY6UoaYEMQHMEsAAexOnpG7XICdf2J+UZGbsd154pwZVeg52H6gqU++jA6wJqdlS09qrwKfT5e17yqoyDsqMUS3I5KT0ztvcYy4P06dm8kpSKQSDihJpDur9DXxcdNPsLYW1ETmYBMRgiZZ7dJNfW2itM5cAoGD8CUNJkzNiW/E+gpu3CmDcN4pZfWoEmEcqK8fan0OOR7MLm56CaQEobWP7gsGS+LKWMMKg8fpwSGFssrLg0LGYe070dugvx9N3TTi/AtssWw==

**Sello digital del SAT:**

S0BVE4U/Ba6jxastA4N5pWoUmrOPZLBinM5HpNAeaRudCQNiQn+hqs4UYJF1gIPiTFbkysOlxlwdjtcBUWxUI27BL27n2fURc5fQ6mtVEIRLhS2qDxnq9gvpYV3z+AsOhWG5V6+5/urdg6V+No9r1epZhWA7UALTrqWYcGaiEiYH3nSWWXpNjiltYKmvjtWxq8vJDuSntx1eMn3G49Hdx9lDxjsMsGtBe+goJfiiPKPZ2c3CNXAMMwtU90hvbNqPvZP537Mg05BbR+avXe7iFm8E2Ra394GxKclryP6ntimxzD10v/OsUApWylw85OS2E1Hjlti3NeM+nlp0jmQ==

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

||1.1|D0CCA92B-10B0-47E8-AD75-38F010C51D3F|2022-05-27T11:40:56|SAT970701NN3|HoBc+kfVO6aTkNjNj+oRBBsD7Nih0iOAmh/YidNHKCVmYHKf9Eb3ANgiGZ42U2mqCnJT4x/4fDY6UoaYEMQHMEsAAexOnpG7XICdf2J+UZGbsd154pwZVeg52H6gqU++jA6wJqdlS09qrwKfT5e17yqoyDsqMUS3I5KT0ztvcYy4P06dm8kpSKQSDihJpDur9DXxcdNPsLYW1ETmYBMRgiZZ7dJNfW2itM5cAoGD8CUNJkzNiW/E+gpu3CmDcN4pZfWoEmEcqK8fan0OOR7MLm56CaQEobWP7gsGS+LKWMMKg8fpwSGFssrLg0LGYe070dugvx9N3TTi/AtssWw=|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-27 11:40:56  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





GRUPO ASERCOM SA DE CV  
 GAS9210058E5  
 Ignacio Morones Prieto - 2805 - 817 -  
 Lomas de San Francisco - 64710 -  
 Monterrey - Nuevo León - México -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FMTY

Folio: 19955

Fecha: 30/May/2022

Lugar de expedición (C.P.):64710

Receptor:

Cliente: LIU RESIDENCE AC

RFC: LWE111115E17 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio: Av David Alfaro Siqueiros - 104 - - Del Valle Oriente - 66260 - San Pedro Garza García - Nuevo León - México

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: 99 - Por definir

Orden Compra:

No. Cuenta:

Condiciones de Pago: 0 Días

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones SERVICIO DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERA (DESISTALACION E INSTALACION) BARRERA CAME GARD 4	\$3,231.00	\$3,231.00
1.00	E48 - SERVICIO	72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones SERVICIO DE MANTENIMIENTO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BRAZO ARTICULADO (DESISTALACION E INSTALACION) CAME GARD 4	\$808.00	\$808.00
1.00	E48 - SERVICIO	72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones SERVICIO DE MANTENIMIENTO - REVISION DE CHAPA DE PISTON EN PUERTA DE GYM	\$1,000.00	\$1,000.00
1.00	LO - LOTE	39121700 - Ferretería eléctrica y suministros - MISLANEOS (GRASA MECANICA, TOALLAS AZULES, GOO GONE, BROCHA 2")	\$777.00	\$777.00

Tiempo de Entrega:

Total con letra:

seis mil setecientos cuarenta y seis Pesos 56/100 M.N.

Subtotal: \$5,816.00

I.V.A.: \$930.56

Total: \$6,746.56

LIBRE A BORDO: MEXICO D.F./ MTY TODA CANCELACIÓN, DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO EN CONDICIONES DE VENTA O CHEQUE DEVUELTO GENERA UN CARGO DEL 20% MAS IVA CONDICIONES DE PAGO CONTADO. LOS PRECIOS PUEDEN SER SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Tipo Relación:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507722707

Folio Fiscal: C2EF608F-9352-4505-AEA0-16AB330C154E

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-05-30T12:32:27

Sello digital del CFDI

b5GR36yHvTU4K5P5niqPRHcibquy2zSos0mZuBzSdueuOHroiQNWg3hu38keXqFAyftTgDPj4DZkvMEITESyBHQ3MtKhs9iSOKDumUwTqqttev+bnNGSUrL6cuehr1kY3FCxSWUit4IdaZbkV+/9s3AODNQuOmovMSrrlio0yt7L8qcGDujYHoqi+8YcYxtaDR0g/7cva+CGfiNSjymi0DMGneDFHCB/ETHp8YFTiccl07C0V13qaT4hENi9GAUGYD4beeAIWnpow2RrLwCGsVgxpc92awrF4j4GnLIYCzCVu5WMARCB/XJd7lpDbBAazOqY/IDbmMAKd/vKGRMw==

Sello del SAT

VoencCTP4PmB7ncB4wkooMK3vBSBz+MROm2kz++f705dJNPW+Ygdavfjg1Ua/drcqP3QaH96ctYSF4QP7EridGjvcUJUG8xKaVhWGxuHPGb5Rmi6mfUOUhTKLzjLe1cLaRif4CbFd93qgDPj4DZkvMEITESyBHQ3MtKhs9iSOKDumUwTqqttev+bnNGSUrL6cuehr1kY3FCxSWUit4IdaZbkV+/9s3AODNQuOmovMSrrlio0yt7L8qcGDujYHoqi+8YcYxtaDR0g/7cva+CGfiNSjymi0DMGneDFHCB/ETHp8YFTiccl07C0V13qaT4hENi9GAUGYD4beeAIWnpow2RrLwCGsVgxpc92awrF4j4GnLIYCzCVu5WMARCB/XJd7lpDbBAazOqY/IDbmMAKd/vKGRMw==l0000100000505142236ll

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

ll1.11C2EF608F-9352-4505-AEA0-16AB330C154E12022-05-30T12:32:27IMAS0810247C0l5GR36yHvTU4K5P5niqPRHcibquy2zSos0mZuBzSdueuOHroiQNWg3hu38keXqFAyftTgDPj4DZkvMEITESyBHQ3MtKhs9iSOKDumUwTqqttev+bnNGSUrL6cuehr1kY3FCxSWUit4IdaZbkV+/9s3AODNQuOmovMSrrlio0yt7L8qcGDujYHoqi+8YcYxtaDR0g/7cva+CGfiNSjymi0DMGneDFHCB/ETHp8YFTiccl07C0V13qaT4hENi9GAUGYD4beeAIWnpow2RrLwCGsVgxpc92awrF4j4GnLIYCzCVu5WMARCB/XJd7lpDbBAazOqY/IDbmMAKd/vKGRMw==l0000100000505142236ll



GRUPO CARVIL.

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

No. Cotización: 240328
Fecha Expedición: 30/05/2022
Agente: 52JUAN
Moneda: Pesos

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

Table with 4 columns: Código, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 3210290120, 10, KGS BOLSA 90 X 120 CM NEGRA CALIBRE 200, 46.35, 463.50

Total con letra:

Quinientos treinta y siete pesos 66/100 MXN

Sub-Total \$ 463.50
IVA \$ 74.16
Total \$ 537.66

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

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





LIMPIFEX SA DE CV  
RFC: LIM150325PV7  
Supremos Poderes 4408, La República  
Monterrey, Nuevo León, México CP: 64900  
Tel: 8183354805  
contacto@grupoavantex.com

**FACTURA**  
**AX 13368**

**FACTURADO A:**

LIU RESIDENCE, A.C.

David Alfaro Siqueiros 104  
Del Valle Sector Oriente, San Pedro Garza García  
Nuevo León C.P. 66260 MEX  
RFC. LWE111115E17

**CUENTAS BANCARIAS:**

Número de cuenta Santander: 65-504965679  
Clabe interbancaria Santander: 014580655049656790  
Número de cuenta Bancomer: 0112115190  
Clabe interbancaria Bancomer: 012580001121151905  
favor de referenciar el pago con el número de factura

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

**Régimen fiscal emisor:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Condiciones de pago:** Pago a 15 días

**FOLIO SAT**

7ee0be19-eaee-4acf-bcf6-1182c6d578d7

**Fecha de emisión:** 30/05/2022 12:23:14  
**Fecha de certificación:** 30/05/2022 1 12:28:28  
**Certificado emisor:** 00001000000411328911  
**Certificado SAT:** 00001000000509846663

**Almacén:** GENERAL  
**Lugar de expedición:** 64900 - Monterrey, Nuevo León

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	SERVICIO E48-Unidad de servicio	AX 500	DIFUSOR AX- 500 Clave SAT: 47131812 - Refrescador de aire Renta Difusor Aromatex Mayo del 2022	\$1610.00	\$3,220.00

Se cobrará una penalización del 5% del total de la factura por refacturación solicitada  
Solicitamos su apoyo para realizar el pago dentro del mes en curso.

<b>Subtotal</b>	\$3,220.00
<b>IVA:</b>	\$515.20
<b>TOTAL:</b>	\$3,735.20

**Importe con letra:**

Tres Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 20/100 M.N.

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

||1.1|7ee0be19-eaee-4acf-bcf6-1182c6d578d7|2022-05-30T12:28:28|LSO1306189R5||JApU/CHufzYerxfM9Ykaeh0mH6IvDgb39HqI9nJDNTGBgbsf/1LCdAAOCmcy5d0s3sMTalgaZZQBp/Fz8smRPP9fRLkoveLySqjEddRqM+x9mXc4iKN/1Gr143q9/opark+Rs8dRngz84bKxFKBHD11JH QJpZ9peUq+1j4w4t8q81XKGv5DMqH8mki7Cw9NyCqsvFAt+GpYPhhVHHMAxII9swWpx9vQPD+VvQapGS4TYChORkFdvzpeZ8X0jrcPsaIhtpJhdX4r3XpfQpOdetdJbyZadj62Rcf1zZIBjogSAZBpFoh0ErP4cLM8dJyAR3qadGMhriKtT21Y1lqZQ==|00001000000509846663||

**Sello digital del Emisor:**

JApU/CHufzYerxfM9Ykaeh0mH6IvDgb39HqI9nJDNTGBgbsf/1LCdAAOCmcy5d0s3sMTalgaZZQBp/Fz8smRPP9fRLkoveLySqjEddRqM+x9mXc4iKN/1Gr143q9/opark+Rs8dRngz84bKxFKBHD11JH QJpZ9peUq+1j4w4t8q81XKGv5DMqH8mki7Cw9NyCqsvFAt+GpYPhhVHHMAxII9swWpx9vQPD+VvQapGS4TYChORkFdvzpeZ8X0jrcPsaIhtpJhdX4r3XpfQpOdetdJbyZadj62Rcf1zZIBjogSAZBpFoh0ErP4cLM8dJyAR3qadGMhriKtT21Y1lqZQ==

**Sello digital del SAT:**

OkfgGfdiHnfDdZCnzTx5A2JCLaA7GEEBAi0ROVXgPGvFc2TX7yNokcsGps2hAyFVppVSAknRnv4XrN9ZSsVZmdNoTjos1P+JknbsIm2V7SSEUAvqK EyCK42+ox70wf9Dp8GEBcAq9wHey/w0dwrJUJSvcEi/gcO4oxjuxjnI1xkmnjNzkiD8J47f6QCWz3us/aEPKyrJ7smzycRT1JW03BGyGpyLpdqGaLDR Pin3aasqLaN3vMyYQK7ypuAUpSHSHbB68MP30YhFix5jG1YreqjbrNBUsA3sewbqj737hQAOLWvcfrIrv3AsK/kv1hx1SNMxdFVLLy3GrIZbUus2Ug==



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*\*\* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \*\*\*

No. página / Páginas totales 1 / 1



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			<b>SALDO AL 25 DE FEBRERO</b>		<b>\$5,848.23</b>					
26-feb-2021			<b>CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE</b>	<b>\$5,848.23</b>	<b>\$11,696.46</b>					
26-feb-2021	306791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$418.49</b>	<b>\$11,277.97</b>	BROCHA, TORNILLOS, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	307069	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$652.67</b>	<b>\$10,625.30</b>	TORNILLOS, CINTA, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	8648469	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	<b>-\$600.00</b>	<b>\$10,025.30</b>	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$95.00</b>	<b>\$9,930.30</b>	PEGARREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar-2021	265671	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$1,450.06</b>	<b>\$8,480.24</b>	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15326	PSA0103286X9	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	<b>-\$1,196.34</b>	<b>\$7,283.90</b>	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193995		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	<b>-\$395.47</b>	<b>\$6,888.43</b>	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193996		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	<b>-\$1,013.05</b>	<b>\$5,875.38</b>	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	349584		NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$450.00</b>	<b>\$5,425.38</b>	GUSANO PND	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	310137	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$126.01</b>	<b>\$5,299.37</b>	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-mar-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$137.00</b>	<b>\$5,162.37</b>	TORNILLOS, TAQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2021			<b>CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE</b>	<b>\$4,837.63</b>	<b>\$10,000.00</b>					
25-mar-2021	IWAOV351475	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	<b>-\$1,214.70</b>	<b>\$8,785.30</b>	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CRÉDITO	GASTO GENERAL
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	<b>-\$406.00</b>	<b>\$8,379.30</b>	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CLI9177222	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	<b>-\$100.00</b>	<b>\$8,279.30</b>	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>-\$192.69</b>	<b>\$8,086.61</b>	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>-\$798.88</b>	<b>\$7,287.73</b>	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					<b>\$7,287.73</b>					
2-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	<b>-\$2,178.83</b>	<b>\$5,108.90</b>	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FPN25280		PLAFORAMA	<b>-\$144.88</b>	<b>\$4,964.02</b>	REBORDE "J" PERFIREFY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	COTIZACION		GILSA	<b>-\$363.66</b>	<b>\$4,600.36</b>	400 BOQUILLA VILLACERAMICA PLATIN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>-\$221.03</b>	<b>\$4,379.33</b>	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$424.50</b>	<b>\$3,954.83</b>	PINTURA. GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	<b>-\$110.70</b>	<b>\$3,844.13</b>	JABON ROMA 1KH (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18574425	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	<b>-\$2,751.30</b>	<b>\$1,092.83</b>	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	IWAAZ268548	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$2,152.00</b>	<b>-\$1,059.17</b>	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			<b>CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE</b>	<b>\$11,059.17</b>	<b>\$10,000.00</b>					
	NOTA		ELECTEL	<b>-\$360.00</b>	<b>\$9,640.00</b>	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
	NOTA		OFFICE DEPOT	<b>-\$329.00</b>	<b>\$9,311.00</b>	GUANTES, CODO, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	<b>-\$379.00</b>	<b>\$8,932.00</b>	AUDIFONOS (REPOSICIÓN A RESIDENTE)	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
	TICKET		SERVICIOS VICMAR	<b>-\$100.00</b>	<b>\$8,832.00</b>	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	<b>-\$3,765.71</b>	<b>\$5,066.29</b>	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
30-abr-2021	G015983	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>-\$381.96</b>	<b>\$4,684.33</b>	PEGAMENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
30-abr-2021	C36723	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SA DE CV	<b>-\$511.56</b>	<b>\$4,172.77</b>	TERMIDOR, HORTA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-may-2021	3HFEBE 327045	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>-\$1,432.28</b>	<b>\$2,740.49</b>	VARIOS FERRETERIA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
5-may-2021	2384690	USS000718PA0	ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV	<b>-\$2,534.90</b>	<b>\$205.59</b>	ESPEJO PARA ESTACIONAMIENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL





REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



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



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Table with 12 columns: Fecha, Folio, Rfc Emisor, Nombre Emisor, Costo, Saldo, Descripción, PARTIDA PRESUPUESTAL, Método de Pago, Forma de Pago, Uso CFDI. It contains a detailed list of transactions from July to November 2021, including items like 'NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV', 'LEAL MP RETAIL', 'AMAZON MEXICO', 'HOME DEPOT', 'JABONERAS', 'LAMPARA DE ACEITE', etc.



### REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



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



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Table with columns: Fecha, Folio, Rfc Emisor, Nombre Emisor, Costo, Saldo, Descripción, PARTIDA PRESUPUESTAL, Método de Pago, Forma de Pago, Uso CFDI. It contains a detailed list of transactions including receipts and payments for various materials and services.


**RELACION DE PAGOS POR TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA 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	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1	SERVICIO TELEFONIA MAYO	\$1,904.00	TELEFONÍA E INTERNET	\$2,000.00	\$96.00
19-05-22	CORPORACION NOVAVISION S DE RL DE CV	1 2	SERVICIO SKY TORRE WEST-EAST	\$1,256.64	TELEVISIÓN	\$2,000.00	\$743.36
6-may-2022	ESPACIA ADMINISTRADORA SA DE CV	1 2	SERVICIO CFE AREAS COMUNES Y CUARTO DE MAQUINAS	\$475,359.92	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$530,000.00	\$54,640.08
27-may-2022	ESPACIA ADMINISTRADORA SA DE CV	1	CONSUMO AGUA AREAS COMUNES	-\$17,269.23	AGUA Y DRENAJE	\$65,000.00	\$82,269.23
27-may-2022	ESPACIA ADMINISTRADORA SA DE CV	1	CONSUMO AGUA POR EL HIDRANTE	-\$431.64	HIDRANTE	\$1,200.00	\$1,631.64
26-may-2022	SEGURIDAD PRIVADA CERTIFICADA	1	SERVICIO DE SEGURIDAD MAYO	\$307,690.00	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	\$250,560.00	-\$57,130.00
12-may-2022	REYNOCлимAS DEL NORTE SA DE CV	1	MANTENIMIENTO MENSUAL MAYO 2022	\$15,447.33	AIRE ACONDICIONADO	\$17,928.00	\$2,480.67
14-abr-2022	INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	1 2	MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA Y SU 33% MARZO	\$7,228.32	PLANTAS DE EMERGENCIA	\$9,000.00	\$1,771.68
2-may-2022	INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	1 2	MTTO PREVENTIVO MENSUAL PLANTAS DE EMERGENCIA Y SU 33% ABRIL	\$7,228.32	PLANTAS DE EMERGENCIA	\$9,000.00	\$1,771.68

**GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE**

25-5-22	CORPORATIVO BEIK	1	CLARIFICADOR 20 LTS, ALGUICIDA 20 LTS, PASTILLA 3" Y DICLORO 4 KILOS TODO EN MARCA KLAREN PARA ALBERCA	\$8,178.00	ALBERCA	\$7,540.00	-\$638.00
25-may-2022	CORPORATIVO BEIK	1	SUMINISTRO DE FILTRO PRO SERIES 14" CON VALVULA PARA JACUZZI	\$10,399.40	ALBERCA	\$7,540.00	-\$2,859.40
21-5-22	INDUSTRIAL NACIONAL OC	1	PAPEL HIGIENICO, TOALLAS INTERDOBLADAS, TAPETE ANTISALPICADURA	\$5,912.91	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,820.00	\$5,907.09
26-may-2022	JUAN FELIZ CAZARES VAZQUEZ	1	LIMPIEZA DE ALFOMBRA SALON DE USOS MULTIPLES	\$6,616.18	ÁREAS COMUNES CONDOMINIO	\$10,000.00	\$3,383.82
26-may-2022	DOT DCD	1	100 TARJETAS DE ACCESO	\$13,517.48	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$3,482.52
9-5-22	S21 ESPACIOS TECNOLOGICOS SA DE CV	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE HDMI PARA SALA DE CINE	\$3,562.85	SISTEMA	\$3,196.00	-\$366.85
11-may-2022	MARISELA VAZQUEZ LUNA	1	SERV.DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO TRABAJOS DE IMPER EN ACABADO EPOXICO EN RAMPA DE ACCESO	\$21,679.06	PROYECTOS Y MEJORAS	\$63,338.00	\$41,658.94
11-5-22	PINTURAS OSEL SA DE CV	1	PINTURA VINILICA MATE Y COLOR CHOCOLATE UTILIZADO PARA PLAFÓN LOBBY WEST Y CIERTAS AMENIDADES	\$11,627.12	MATERIALES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$13,372.88
26-may-2022	SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS	1	MANTENIMIENTO MENSUAL AL SISTEMA VS INCENDIO	\$3,410.40	SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$4,500.00	\$1,089.60
30-5-22	CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ	1	TRABAJOS DE JARDINERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS, BULTOS DE TIERRA	\$9,628.00	MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES	\$5,000.00	-\$4,628.00
27-5-22	JESUS ALFREDO PEREZ LOPEZ	1	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO, GRABACION DE EVENTO PARA ASAMBLEA	\$24,360.00	ASAMBLEA	\$2,900.00	-\$21,460.00
30-5-22	GRUPO ASERCOM SA DE CV	1	INSTALACION DE BASE DE BARRERA EN E1	\$6,746.56	PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS	\$17,000.00	\$10,253.44
30-5-22	INDUSTRIAL NACIONAL OC	1	10 KG DE BOLSA PARA BASURA	\$537.66	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,820.00	\$11,282.34
30-5-22	LIMPIFEX SA DE CV	1	AROMATIZANTE PARA AREAS COMUNES	\$3,735.20	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$11,820.00	\$8,084.80

<b>Total de Pagos por Transferencia:</b>	<b>Presupuesto Quincenal Aprobado:</b>	<b>DIFERENCIA:</b>
<b>\$928,324.48</b>	<b>\$875,049.78</b>	<b>-\$53,274.70</b>

**GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER**

LIU RESIDENCE AC		TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE	\$238,590.82			
------------------	--	-------------------------------------	--------------	--	--	--