



15 de junio 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 | \$911,950.47 |

#### Transacciones Solicitadas de Banorte

|    | Descripción Detallada. Explicación de porqué se compra.        | Fotos | Importe      |
|----|--|-------|--------------|
| 05 | <a href="#">SISTEMA CONDOVIVE MAYO</a>                         |       | \$1,856.00   |
| 06 | <a href="#">CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE ÁREAS COMUNES</a>        |       | \$131,762.00 |
| 07 | <a href="#">CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE POR HIDRANTE</a>         |       | \$1,120.00   |
| 08 | <a href="#">PLAN TELCEL 1789</a>                               |       | \$299.00     |
| 09 | <a href="#">PLAN TELCEL 1981</a>                               |       | \$299.00     |
| 10 | <a href="#">PLAN TELCEL 3588</a>                               |       | \$301.00     |
| 11 | <a href="#">PLAN TELCEL EQUIPOS DE SEGURIDAD</a>               |       | \$1,645.00   |
| 12 | <a href="#">MANTENIMIENTO ELEVADORES TORRE WEST</a>            |       | \$12,017.24  |
| 13 | <a href="#">MANTENIMIENTO ELEVADORES TORRE EAST</a>            |       | \$10,741.19  |
| 14 | <a href="#">MANTENIMIENTO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO</a>          |       | \$4,285.86   |
| 15 | <a href="#">LICENCIA SISTEMA SAS</a>                           |       | \$1,763.20   |
| 16 | <a href="#">MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMAS NEUROSERVICES</a> |       | \$16,230.72  |
| 17 | <a href="#">CONSUMO DE LLAMADAS NEUROSERVICES</a>              |       | \$33.12      |
| 18 | <a href="#">RECOLECCIÓN DE RESIDUOS MAYO</a>                   |       | \$10,467.84  |
| 19 | <a href="#">SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN</a>                     |       | \$237,910.40 |



|    |  |   |              |
|----|--|---|--------------|
| 20 | <u>SERVICIO JARDINERIA JUNIO Y SALDO PENDIENTE 30 BULTOS DE TIERRA, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN</u>   |    | \$18,908.00  |
| 21 | <u>MANTENIMIENTO MENSUAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO</u>  |   | \$11,437.88  |
| 22 | <u>SERVICIO DE INTENDENCIA MAYO</u>  |   | \$152,646.84 |
| 23 | <u>MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS MAYO</u>   |   | \$21,558.60  |
| 24 | <u>MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS JUNIO</u>  |   | \$21,558.60  |
| 25 | <u>50% RESTANTE AUDITORÍA 2021</u>   |   | \$37,236.00  |
| 26 | <u>100 TARJETAS DE ACCESO</u>  |   | \$13,517.48  |
| 27 | <u>50% RESTANTE DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE DE CHILLER #2</u>   |   | \$37,885.60  |
| 28 | <u>FOCOS CIRLEN TECNO LITE 12V PARA USO DE ELEVADORES EN TORRE EAST</u>  |   | \$1,461.60   |
| 29 | <u>COPE PVC PARA DRENAJE DE SANITARIOS EMPLEADOS, CINTA AISLANTE, LIJA, CODO PVC, CEMENTO PARA USOS GENERALES, TUERCA, ACOPLER, CODO PARA FUGA DE LOBBY WEST, LÁMPARAS FLUORESCENTES PARA REPOSICIÓN GENERAL</u> |  | \$4,422.50   |
| 30 | <u>REVISIÓN DE SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO EN LUDOTECA, CINE, CENTRO DE NEGOCIOS, SALA SUR, SALA EAST, SPA</u>  |   | \$10,015.01  |
| 31 | <u>50% RESTANTE BOLETAS DE VOTACIÓN PARA ASAMBLEA ANUAL</u>  | Pagado con Caja Chica   | \$818.00     |
| 32 | <u>50% RESTANTE CORRESPONDIENTE AL SEGURO DEL EDIFICIO</u>   |   | \$184,448.29 |
| 33 | <u>RECARGA DE REFRIGERANTE, EMERGENCIA POR BAJA EFICIENCIA EN CHILLER #1</u>   |   | \$11,732.47  |
| 34 | <u>SENSOR DE FLUJO, PARTE DE LA REPARACIÓN POR RUPTURA DE BRIDA DE BOMBAS SECUNDARIAS (REEMBOLSARÁ EL SEGURO)</u>  |   | \$7,649.04   |
| 35 | <u>5 FOCOS CIRLEN TECNO LITE 12V</u>   |   | \$1,827.00   |
| 36 | <u>ANTICIPO 50% REPARACIÓN DE PLUMA ACCESO EN E5</u>   |   | \$8,410.00   |
| 37 | <u>JABÓN EN GEL PARA MANOS</u>   |   | \$11,670.00  |
| 38 | <u>50% RESTANTE MOBILIARIO ASAMBLEA</u>  |   | \$5,199.12   |



|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
|  | <b>TOTAL:</b> | <b>\$992,315.60</b> |
|--|---------------|---------------------|

## CAJA CHICA

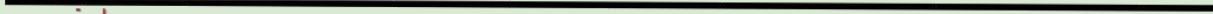
| Fecha      | Descripción      | Debe   | Haber  | Saldo  |
|------------|------------------|--------|--------|--------|
| 2023-01-01 | Saldo inicial    |        |        | 0.00   |
| 2023-01-05 | Deposito de caja |        | 100.00 | 100.00 |
| 2023-01-10 | Retiro de caja   | 50.00  |        | 50.00  |
| 2023-01-15 | Deposito de caja |        | 200.00 | 250.00 |
| 2023-01-20 | Retiro de caja   | 150.00 |        | 100.00 |
| 2023-01-25 | Deposito de caja |        | 300.00 | 400.00 |
| 2023-01-30 | Retiro de caja   | 200.00 |        | 200.00 |
| 2023-02-05 | Deposito de caja |        | 150.00 | 350.00 |
| 2023-02-10 | Retiro de caja   | 100.00 |        | 250.00 |
| 2023-02-15 | Deposito de caja |        | 250.00 | 500.00 |
| 2023-02-20 | Retiro de caja   | 300.00 |        | 200.00 |
| 2023-02-25 | Deposito de caja |        | 100.00 | 300.00 |
| 2023-02-28 | Retiro de caja   | 200.00 |        | 100.00 |
| 2023-03-01 | Saldo final      |        |        | 100.00 |

## GASTOS QUINCENALES VS PRESUPUESTO

| Fecha      | Descripción      | Presupuesto | Realizado | Diferencia |
|------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| 2023-02-01 | Saldo inicial    |             |           | 0.00       |
| 2023-02-05 | Deposito de caja |             | 100.00    | 100.00     |
| 2023-02-10 | Retiro de caja   | 50.00       | 50.00     | 0.00       |
| 2023-02-15 | Deposito de caja |             | 200.00    | 200.00     |
| 2023-02-20 | Retiro de caja   | 150.00      | 150.00    | 0.00       |
| 2023-02-25 | Deposito de caja |             | 300.00    | 300.00     |
| 2023-02-28 | Retiro de caja   | 200.00      | 200.00    | 0.00       |
| 2023-03-01 | Saldo final      |             | 100.00    | 100.00     |

# LIU

residences





# Nota de pago



## LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: Condovive - Junio 2022

Fecha de la nota: 01-06-2022

Fecha de vencimiento: 26-06-2022

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

### Condominio

### Unidades

Condovive - Junio 2022 LIU RESIDENCE A.C.

277

**UNIDADES: 277**

**CANTIDAD CON LETRA**

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

**SUBTOTAL:**

\$ 1,600.00

**IVA:**

\$ 256.00

**TOTAL:**

\$ 1,856.00

RFC: DDI140526RZO

Marsella 155 - 206. Col. Lafayette

Guadalajara, Jalisco. México. CP

44150

servicioalcliente@condovive.com

Tel: (33) 9627 8449





**ESTIMADO USUARIO:**

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>DATOS DEL USUARIO</b>  | <b>USUARIO</b> . LIU RESIDENCE, A.C.   | <b>DATOS DE FACTURACIÓN</b>  | <b>VENCIMIENTO</b> 21/JUN/2022                       |
|   | <b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> Av. David Alfaro Siqueiros 104<br>Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote. |  | <b>MES FACTURADO</b> JUN/2022                        |
|   | <b>DIRECCIÓN DE SERVICIO</b> Av. Jesus Reyes Ferreyra 101<br>Valle Ote. San Pedro Garza García NL                      |  | <b>PERIODO DE CONSUMO</b> 05/MAY/2022<br>03/JUN/2022 |
|   | <b>R.F.C</b> LWE111115E17  |  | <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> 64060-Mty.,N.L.           |
|   | <b>N.I.S</b> 5478848-02 DV 0   |  | <b>TARIFA</b> Doméstica - Cat.4                      |
| <b>N.I.R</b> 0547884802000150438755   | <b>UNIDAD USO</b> 1  | <b>OFICINA COMERCIAL</b> G.C. Especiales   | <b>GIRO</b> Departamentos o multifamiliar            |
| <b>INFORMACIÓN DEL CONSUMO</b>  |  |  |  |
| <b>MEDIDOR</b> 164017915M15   | <b>LECTURA ANTERIOR</b> 312733   | <b>ULTIMA LECTURA</b> 318246   | <b>CONSUMO</b> 5513                                  |
| <b>FACTURAS PENDIENTES</b>  |  | <b>UNIDAD USO</b>  | <b>DETALLE DE FACTURACIÓN</b>                        |
| <b>VENCIMIENTO</b>  | <b>IMPORTE</b>   | NO APLICA CONSUMO DE AGUA  | 97,517.80  |
|   |  | NO APLICA CUOTA DE DRENAJE   | 19,728.93  |
|   |  | NO APLICA CUOTA DE SANEAMIENTO   | 9,791.62   |
|   |  | NO APLICA IVA  | 4,723.29   |
|   |  | NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR  | 0.76   |
|   |  | NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO  | -0.40  |
| <b>MESES ANTERIORES</b>   | <b>MESES DE ADEUDO</b> 0   | <b>TOTAL DEL MES</b>   | 131,762.00   |
|   |  | <b>ADEUDO PENDIENTE</b>  | 0.00   |
|   |  | <b>TOTAL A PAGAR</b><br>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  | <b>\$ 131,762.00</b>                                 |
|   |  |  |  |
| Fecha y hora de certificación: 2022-06-06T21:26:56<br>Fecha Emisión: 2022-06-06T21:26:52 Serie: Folio:<br>Folio Fiscal (UUID): D7CEFD03-EB94-41A4-AEEA-A7B389416A33<br>No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013<br>No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584 |  | <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><br><br>Sello Digital del Emisor:<br>QITkxW/Q1ptK5+TYKQ1//i7sszXkk7v6mHnlX:XuwxGrAoVcWcxODJR5VymMsAHW8iQY9NRLj9cwwV2Hx5<br>B74f5ea2Cf6AM53+0ln9255XxJ5BEUwDwWgppAu84Lbu7Ez65owW0c7Za0DEneRUBQD547Z7+759Bn<br>XQuWvhrZfZUmoYvKj8E585yzXmFEASbeKxRMu2bsYPSGEswxKRRpbyMRZuQ1s3MMFovePv<br>SdDp9ODmcWK7wRkupBlb+4iz+uOHqQ5dLknqzDlD66TgNPG0V9PNorRuefdwp4hwpwoSLic2MD6<br>N9Q==<br>Sello Digital del SAT:<br>QRPRpKakXGz2peF0cP5PAB9z0CHYORUZ78c7Ad6Q08Ule5saEaNUX8Dqk5CBH3BP83uhF68eB06ek0k<br>wCRE0FwoZEpkN8CgG2TsuKzOfwfsUgSaZnrFKXl0tGcnhXIMJROrhzcYnRj41peVzrdCMgSDgMf+6i<br>qEb8dcsPKqMgWZ6eSkGgsbOMd2Y7oUuNry+x8WY9b0IQN+27DcXtmjAPdnmJ+DEb6v7gps+ALLM3V<br>KENZ0mHNLGmG6xq7nVDYhFYS/PIuzFmgAr18EehBbrORwpjBpX0+71yS04RfRxnKlZyC9lmmDCIO+8q<br>OIEZ0HVR7VQ==<br>Cadena Original:<br>  1.1 D7CEFD03-EB94-41A4-AEEA-A7B389416A33 2022-06-06T21:26:56 DCD090706E42 QITkxW/Q1p |  |
| <b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>  |  |  |  |

"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.: 0547884802153523021  
 Afirmo Ref.: 0547884802153523021  
**Bajío Ref.: 0547884802153523021**  
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021535230211  
**Scotiabank No. Serv.: 1639** Ref.: 05478848021535230211  
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021535230211  
**Bancomer No. Conv.: 1291505** Ref.: 05478848021535230211  
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021535230211

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



54788480215043875500001317620009



**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. Obispedo, Mty., N.L. 64060 RFC. SAD 560528-572  
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Marca 073 Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx

| DATOS DEL USUARIO   |                          | DATOS DE FACTURACIÓN   |                            |
|---|--------------------------|--|----------------------------|
| <b>USUARIO</b> . LIU RESIDENCE, A.C.  |                          | <b>VENCIMIENTO</b> 20/JUN/2022   |                            |
| <b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> Av. David Alfaro Siqueiros 104<br>Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.  |                          | <b>MES FACTURADO</b> JUN/2022  |                            |
| <b>DIRECCIÓN DE SERVICIO</b> Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD<br>Valle Ote. San Pedro Garza García NL  |                          | <b>PERIODO DE CONSUMO</b> 05/MAY/2022<br>03/JUN/2022   |                            |
| <b>R.F.C</b> LWE111115E17   |                          | <b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> 64060-Mty.,N.L.   |                            |
| <b>N.I.S</b> 5520587-01 DV 4  |                          | <b>TARIFA</b> Hidrantes C/Incendio - Cat. 12   |                            |
| <b>N.I.R</b> 0552058701000225016311   |                          | <b>UNIDAD USO</b> 1  |                            |
| <b>OFICINA COMERCIAL</b> G.C. Especiales  |                          | <b>GIRO</b> Hidrantes  |                            |
| INFORMACIÓN DEL CONSUMO   |                          |  |                            |
| <b>MEDIDOR</b>  | <b>LECTURA ANTERIOR</b>  | <b>ULTIMA LECTURA</b>  | <b>CONSUMO</b> 1           |
| FACTURAS PENDIENTES   |                          | UNIDAD USO   | DETALLE DE FACTURACIÓN     |
| <b>VENCIMIENTO</b>  | <b>IMPORTE</b>           | NO APLICA  | CUOTA DE AGUA 965.52       |
|   |                          | NO APLICA  | IVA 154.48                 |
|   |                          | NO APLICA  | REDONDEO MES ANTERIOR 0.76 |
|   |                          | NO APLICA  | AJUSTE POR REDONDEO -0.76  |
| <b>MESES ANTERIORES</b>   | <b>MESES DE ADEUDO</b> 0 | <b>TOTAL DEL MES</b> 1,120.00  |                            |
|   |                          | <b>ADEUDO PENDIENTE</b> 0.00   |                            |
|   |                          | <b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 1,120.00   |                            |
|   |                          | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  |                            |
|   |                          |  |                            |
| Fecha y hora de certificación: 2022-06-06T21:26:54<br>Fecha Emisión: 2022-06-06T21:26:50 Serie: Folio:<br>Folio Fiscal (UUID): 27302985-13A2-4C3B-A3A0-9BF58831CF3E<br>No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013<br>No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584 |                          | *Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.*<br><br>Sello Digital del Emisor:<br>Vg+dBj0ogKPeX+2SNqNnf8cDzhv/XnE9T12S+d5fjmlXwJ6EwdkTqzbcCQIOGgO0t6woimBqfjRZIMY9Kxr<br>kHL1PPmJSWljJoZsJrB440ByOCIG8EWNWozu04DBLUA7KGo7n5gX43cac786zN6jPDIdOMija1aXVO<br>9DcdM6NjgSXJAS8CryPjR8aU1GAE5V8T1Wk3F8sp3kZCAL3GJUXAgLuso05NwVrLk7WYamNX<br>47j1LmD8Da0q2CpAzMzI76msDODTgS8yUIM+801LjKu4nLDlGLgwtw2Yuzx5gPjK370jK441XkqP0<br>g==<br>Sello Digital del SAT:<br>RPeGKW7YfjMlMxYnsuVP+UjRhgMU+nyvPbb90xsJQxin5Uoz4HDnTYyYxYJ5x9YNNgSymc+dK9f<br>3YeSoQETSPfWNvK5AoNykRW5WCu993KqPN25hWWJIA0Y3CfW+XUOfw1FUGC2gl_5lPKfy+nm85f<br>AanMabalAxN0vS6rK1ALuzsCUp7V503yJY16lVWkXujSFxi6UL8DyYyqSZNlyVrgCuErK3Gxq3oM<br>PvfId+ee6i3DansTXA5kkY33uzb+1UhtvNk1Pcr+5eF3z23NIPZvmQoMRp9HRu0sRa9zWPIIPOMIZKm1nc<br>dsqSUpGjog==<br>Cadena Original:<br>j 1.127302985-13A2-4C3B-A3A0-9BF58831CF3E 2022-06-06T21:26:54 DCD090706E42 Vd+dBj0og |                            |
| <b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>  |                          |  |                            |

"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.: 0552058701173522869**  
**Afirmo Ref.: 0552058701173522869**  
**Bajío Ref.: 0552058701173522869**  
 PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011735228233  
**Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011735228233**  
 Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011735228233  
**Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011735228233**  
 HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011735228233

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



55205870122501631100000011200016

# 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: 2022-05-30T22:14:49

Folio Fiscal  
**A889E464-A411-4483-92CD-147166E04594**  
Folio Telcel KC-0015494397  
**Total a pagar \$299.00**  
Fecha de Corte 30 May 2022  
No. de cuenta 044629628  
Teléfono 8119061789  
**TELCEL MAX SIN LIMIT**  
Fecha límite de pago 17 Jun 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 SANPATRICIO/X 109  
INT BC01 VALLE ORIENTE  
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX



| Estado de Cuenta               | Importe        |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo anterior                 | \$1,720.76     |
| Pagos                          | -\$1,721.00    |
| Ajustes                        | \$0.00         |
| <b>Total cargos anteriores</b> | <b>-\$0.24</b> |

| 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 20 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).   |

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

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Total nuevos cargos del mes</b> | <b>299.00</b> |
| Cargo por redondeo                 | 0.24          |

**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](http://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: 2022-05-30T22:14:50

Folio Fiscal  
**D165A461-1C48-436A-A79A-E35AAE5958CE**  
Folio Telcel KC-0015494398  
**Total a pagar \$299.00**  
Fecha de Corte 30 May 2022  
No. de cuenta 044629629  
Teléfono 8119061981  
**TELCEL MAX SIN LIMIT**  
Fecha límite de pago 17 Jun 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                 | \$298.66       |
| Pagos                          | -\$299.00      |
| Ajustes                        | \$0.00         |
| <b>Total cargos anteriores</b> | <b>-\$0.34</b> |

| 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 20 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).   |

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

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Total nuevos cargos del mes</b> | <b>299.00</b> |
| 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](http://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: 2022-05-30T22:14:48

Folio Fiscal  
**F890734C-5597-426E-A474-0FB57256112D**  
Folio Telcel KC-0015494384  
**Total a pagar \$301.00**  
Fecha de Corte 30 May 2022  
No. de cuenta 044629492  
Teléfono 8261713588  
**TELCEL MAX SIN LIMIT**  
Fecha límite de pago 17 Jun 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         |
| <b>Total cargos anteriores</b> | <b>-\$0.08</b> |

| Descripción                     | Cantidad | Clave Unidad           | Clave Prod. Servicio | Valor Unitario | Descuento | Importe |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------|----------------|-----------|---------|
| Servicios de Telecomunicaciones | 1        | E48 Unidad de Servicio | 83111603             | 258.79         |           | 258.79  |
| Cargo de equipo 20 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 | 258.79        | 002 IVA  | Tasa        | 0.16         | 41.41       |

## 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).   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Subtotal</b>                         | <b>282.85</b>   |
| Bonificación cargo equipo(Descuento)    | 24.06           |
| <b>Subtotal antes de IVA</b>            | <b>258.79</b>   |
| Total de IVA Tasa 16%                   | 41.41           |
| <b>Cargos del mes</b>                   | <b>\$300.20</b> |
| <i>( trescientos pesos 20/100 M.N.)</i> |                 |

**Total nuevos cargos del mes 300.20**  
Cargo por redondeo 0.88

**Total a pagar \$301.00**

## Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo 8008381500 Visite [www.telcel.com](http://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*



**RFC emisor:** RDI841003QJ4  
**Nombre emisor:** Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.  
**Folio:** 0015499127  
**RFC receptor:** LWE111115E17  
**Nombre receptor:** LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL  
**Uso CFDI:** Por definir

**Folio fiscal:** AB0554CF-A0FF-4E12-8DC9-21B2F05BC206  
**No. de serie del CSD:** 00001000000502326844  
**Serie:** KC  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 66266 2022-05-30 22:15:46  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales

### 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 |                |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 83111603                        |                                 | 1        | E48             | Unidad de Servicio | 1418.10         | 1418.10     |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | Servicios de Telecomunicaciones |          |                 |                    | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
| 43191501                        |                                 | 1        | H87             | Pieza              | 272.48          | 272.48      | 272.48      | Tasa               | 16.0000%              | 226.89         |
| <b>Descripción</b>              | Cargo de equipo                 |          |                 |                    |                 |             |             |                    |                       |                |

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

**Subtotal** \$ 1,690.58  
**Descuento** \$ 272.48  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 226.89  
**Total** \$ 1,644.99

### Sello digital del CFDI:

UplD00EiSjMk81QjpcFT2+kygXjQ5/bpdDVMJibOVI0LSUqEfbFB078T3BhMg6cFNsAeDzZ5xi4JIY5HoV0874nqwj6oJIU4gU31X9LTfJ1ZS4d1QF4kT+JQg3+vxteGXC6RUKITib1MztBXC3tS  
 NgbfJI48ye+TbELfezwKhTgiCxUWK/4cuvu+BGRfol8alq03cSvk5iMIBopAuey2fJzmmH/rVzp/2bASKTqkO7U/YcMBDTWyo0t9i+s5jqT8ZRVpDmQpzHJR3BD70oxYhlfvjmTpHfMZYJeUcDZpBR  
 Sd1XcEnHKFSsDrU94/twynzh14rrvJ7BD0kEvHunzJmg==

### Sello digital del SAT:

cEGR+7EeS64HYCrgjQxXeTB50tvoCH0vnjvcJvIHhYbljv4HkP/n2ShDA+QaX5pRkBft4CZ7fSTNQSL0qAU5cmXnfoukFoKua6i5sAYW0GofS6ECH200NTgBZc+a3QvTfrkNg8PLuPM6Fy4j  
 82ai99CJFCVvAsg8X9q7kgVFc0UksA3+67kf9mQbTnUxu9gGVCS1YqfSe0Y6Ed/7e6xFMgJUTq9skSqX4WLPszj6ARru7Bx6h69jE7ZlqiOoUIUMISAK+abep0auGV11UgCzFs/c7IHxltJ45D  
 f3rOhjf7HKmJ4EevxFrCwxZ+IRtizuMk/O/SbgC+zTfgZWfbrVg==

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

||1.1|AB0554CF-A0FF-4E12-8DC9-21B2F05BC206|2022-05-31T14:13:41|PRO170621R87|UplD00EiSjMk81QjpcFT2+kygXjQ5/bpdDVMJibOVI0LSUqEfb  
 FB078T3BhMg6cFNsAeDzZ5xi4JIY5HoV0874nqwj6oJIU4gU31X9LTfJ1ZS4d1QF4kT+JQg3+vxteGXC6RUKITib1MztBXC3tSngbfJI48ye+TbELfezwKhT  
 giCxUWK/4cuvu+BGRfol8alq03cSvk5iMIBopAuey2fJzmmH/rVzp/2bASKTqkO7U/YcMBDTWyo0t9i+s5jqT8ZRVpDmQpzHJR3BD70oxYhlfvjmTpHfMZYJeUc  
 DZpBRSd1XcEnHKFSsDrU94/twynzh14rrvJ7BD0kEvHunzJmg==|00001000000414210809||

**RFC del proveedor de certificación:** PRO170621R87 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-31 14:13:41  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000414210809







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, Fecha y hora de certificación, No de serie del certificado del CSD, Serie y Folio, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Orden de trabajo.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Razón social, RFC, Dirección, Clave Uso.

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Contains service details for elevator maintenance.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes TOTAL CON LETRA, Subtotal, IVA, and Total MXN.

AGRADECEMOS SU PAGO EN: Notas y comentarios
BANAMEX MN NO. DE SUC. 870 CTA. 596231 REF-CM10NL44407
BANAMEX USD NO. DE SUC. 870 CTA. 9702859 REF-CM10NL44472
BANCOMER MN CONVENIO CIE M.N. 583023 REF-10NL44440
BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-10NL44440



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|cb020d02-2088-44a7-b147-cfcc3f0bec2c|2022-06-02T10:09:21|LSO1306189R5|Hoeo2qeWe5nNwLlIF6MtgOTFQNR+rLw1WXq1NGf3IEr45P3mFbnqJg+mQ89FEIWe2Gyz6azeO+hussy9hx+0i7rRax54ATP5pJ+xzF0D8vvrAfMLIXu8rIDfASzVfZf11PaXi2GGHCuo+7vvcP40L65ScHTapGikYSpUjg6HZcSmkxWTdJg7c7Az0h+xgSJA3cK19bXY9r54VDqVawYp71EktL2mMkPlyqkM0eQBgsyOgOY6ADcxUWf8SIRhE23HkEGY5Z6x9LWTTzgcP4Syi5XMPAM6L1DHXQQBKeSBFNxZ74bhc4jefPylQ540yMPDXnRjJEvg54HEA==|00001000000509846663|]

Sello del SAT

FC7KpTwI19FR8EIPp+yRihmW2Xj6rJAF7iM/QEvhdKAOFnvfgVvaTkq7UnbxyN0R8Of1GfAeq0Lmb1rbdv7V8u2F509rHVKH1OdWCUb72Hc3jTfJV/ZUR3G2HcRtaZ9Ier8M6gri6vqED1d8B2w5MEG6Ce8tYr0MMD9+7Yeipe7CKNny7JP/0HeyUEdOEc5eh7Mj/GpUNr4Jbcc/UOSdRLY9ioNC7u1BAhJWnEgJlIoeXTSi2bVxNhF+Oe7CrIou2GetDYCcW91UzKZLLbezgEeJsa/E+kvaCsCJBzVrM9wmlVu78n2F9y94F8gn8rGo2mTEPSjJN2BOvxg==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

Hoeo2qeWe5nNwLlIF6MtgOTFQNR+rLw1WXq1NGf3IEr45P3mFbnqJg+mQ89FEIWe2Gyz6azeO+hussy9hx+0i7rRax54ATP5pJ+xzF0D8vvrAfMLIXu8rIDfASzVfZf11PaXi2GGHCuo+7vvcP40L65ScHTapGikYSpUjg6HZcSmkxWTdJg7c7Az0h+xgSJA3cK19bXY9r54VDqVawYp71EktL2mMkPlyqkM0eQBgsyOgOY6ADcxUWf8SIRhE23HkEGY5Z6x9LWTTzgcP4Syi5XMPAM6L1DHXQQBKeSBFNxZ74bhc4jefPylQ540yMPDXnRjJEvg54HEA==





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, Fecha y hora de certificación, No de serie del certificado del CSD, Serie y Folio, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Orden de trabajo.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Razón social, RFC, Dirección, Clave Uso.

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante.

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Contains details for elevator maintenance service.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes TOTAL CON LETRA, Subtotal, IVA, and Total MXN.

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

Notas y comentarios



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|ac7467c7-4500-40be-86a5-367e9da73dfe|2022-06-02T11:48:01|LSO1306189R5|gA/gY0W8aI5q+S4nIQUWDkqjUSRVkTP8FERPqGhZs0MaoKGi3lBmyf8Rtta/qMSbe2TwnpVXh/Cbk//yylbqeO+zlZYkZoiUAv6nnDw+gnhW8jEBDI/XuH2j0/NEQGrEX/DNT1OqP8/Lo2/kdenATk53YcJLbFNatdJBJ/HXtmsj9+dEfrZCHUSrOINcf33o00n2CCCs9mYD3WH9sfCEpT6GBLgtO2EqRwmeYL3M7j9Ce9ukfrktSaQQ3+JVRjQgHeyUc15L5wnjGmBauML5VOSy59PWmK/islJsgp41cab1HD/O5scBHC7Wd4uSf2IoJMT44eYCYRcEmo9pTNA==|00001000000509846663|]

Sello del SAT

XGVVip1qf3GjDnV4s7Sm75sjmPffnO/Us0oFTOP+EvA7Ab0zp0W8jZ/mwprzJq1gnTVAVeC9kRZe/HPNd7tANQgOKs2RSD1bw7bdu85sq0fepRQ6apihCyAIH7gYsIPbcowwepwHOCInftXbeVllcbAfUJkkSpe9ZSQkxU5KbTSb113xc8UadOfITdae3mY19V10IYQCqfDBAM10SuNvk27VLS/TULeOwTzLIi7iwhWmdmdmZvquhZxf7kTrhf/976qkA0i6M8/BamMwquuh0mOTWasASnyGACiUKZoAOaMoUejVz1z4IUZCvzRbtlGtySYNPHYfr20Nw==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

gA/gY0W8aI5q+S4nIQUWDkqjUSRVkTP8FERPqGhZs0MaoKGi3lBmyf8Rtta/qMSbe2TwnpVXh/Cbk//yylbqeO+zlZYkZoiUAv6nnDw+gnhW8jEBDI/XuH2j0/NEQGrEX/DNT1OqP8/Lo2/kdenATk53YcJLbFNatdJBJ/HXtmsj9+dEfrZCHUSrOINcf33o00n2CCCs9mYD3WH9sfCEpT6GBLgtO2EqRwmeYL3M7j9Ce9ukfrktSaQQ3+JVRjQgHeyUc15L5wnjGmBauML5VOSy59PWmK/islJsgp41cab1HD/O5scBHC7Wd4uSf2IoJMT44eYCYRcEmo9pTNA==



**INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE MONTERREY SA DE CV**



Ingenieria Hidroneumatica de Monterrey

RFC: SSH070315KH7

CANTERA 706, Parque La Talavera, Del. San Nicolás de los Garza  
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México CP: 66473

**FACTURA**

**S 14155**

**FACTURADO A:**

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

**Observaciones:**

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

**FOLIO SAT**

3dd5e970-2f19-4de4-898a-45b2e15355f0

|                                |                      |          |
|--------------------------------|----------------------|----------|
| <b>Fecha de emisión:</b>       | 02/06/2022           | 15:31:53 |
| <b>Fecha de certificación:</b> | 02/06/2022           | 15:36:56 |
| <b>Certificado emisor:</b>     | 00001000000503333304 |          |
| <b>Certificado SAT:</b>        | 00001000000411500203 |          |

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

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

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>Subtotal</b> | 3,694.71 |
| <b>IVA:</b>     | 591.15   |
| <b>TOTAL:</b>   | 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|3dd5e970-2f19-4de4-898a-45b2e15355f0|2022-06-02T15:36:56|DIG130917F9A||TXhKRPHeLo/WtEnCuQV46Gk  
vOqhYFneqyNdj2oKzAlmRyXFD6uKwuyloPrHgXNZXJ2KJJ8B0i5RkDX3o1WUiG1PCqzdBDXgac+FHT0oBtwl2i5aCUKPC/QP9rx  
I5KBtHU08hXqMi f4JBjiLNxMjX6JyGEBCK2ZrPX/WenZhZiKwI6nJRZpbKqi8jSd9+XzSnTG4Y02EaXPCUnqFGmaH1+FSVa0yqWM  
sLmfDcuZyA1SnW0sm+PDUN+4+Lvr7smQfRkdMq0xazhLtXQI4/81+TFb1E4tz0W/Yv0x6QdS50rhc+NSqcI1M8lko9nTysm/krPL  
nb12hzVjYwnHz6JO6PQ==|00001000000411500203||

**Sello digital del Emisor:**

TXhKRPHeLo/WtEnCuQV46GkvOqhYFneqyNdj2oKzAlmRyXFD6uKwuyloPrHgXNZXJ2KJJ8B0i5RkDX3o1WUiG1PCqzdBDXgac+F  
HT0oBtwl2i5aCUKPC/QP9rxI5KBtHU08hXqMi f4JBjiLNxMjX6JyGEBCK2ZrPX/WenZhZiKwI6nJRZpbKqi8jSd9+XzSnTG4Y02E  
aXPCUnqFGmaH1+FSVa0yqWMsLmfDcuZyA1SnW0sm+PDUN+4+Lvr7smQfRkdMq0xazhLtXQI4/81+TFb1E4tz0W/Yv0x6QdS50rhc  
+NSqcI1M8lko9nTysm/krPLnb12hzVjYwnHz6JO6PQ==

**Sello digital del SAT:**

SocB4/CG6jjb9gapEvm/onf7JsmE/iem+AikPoTa/yRlXKb+BrNFKPsMNB1RBAW4U3NdXuHgm1XLf foybOHUkxvtO2w+7EP0Cso  
+5LRjpf70DHVN5qxphAKqnXUHQGSvVRKXDHuOA4pdyJKKHDj k2Y3Cph5my0QCg1vn8aC67dSkj1gYGDSWBH/vof fo2gIOjms/Wp  
EKZjR/t64C3GUmUj/ft1JxMEncPg4s8mtubej0dDcQaMMIAtyQK5i6uDGm/d4xRmHRM01gj6V+BCakAU/a0eVwBpnDHAocZC50Bh  
IzS6LIWj2KX7IKuykf3/LxQ8x9DGvQrePot0i82Kq==



|                 |                                      |                          |                      |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 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    | D5492F91-0918-4842-B073-0C634FEA9403 | 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

II1.1Id5492f91-0918-4842-b073-0c634fea9403|2022-06-09T05:10:46|LSO1306189R5Inv7zKiny4M8qkIf0rr9YgquSC7srVGRy+sN0E0gLSZMjE8pAr0xR9xUKOC+0B4Vl2r6dHafuvnCfk5M7ro+SvPE1vxBMf906moAvUOevBsep8LkY6xwhsp99ENUNn1FNbhm0zplivVJTKeLEHMDxCT+py63RlrbGgi/e0NkqG3gw/99L1f0SD6YPOkuC4dX8jukRKzARW9nZUdkPM6fQdiM7Yvuei7/sfgpqVlSK2/Lh2mAH0VM1nDOO3+bRPQ37rWi7BEg7F2QYN0dFjxtrfwK7/pl91y9uhBGKY566rCsjanUJydOrwXJ9iQXLgEqiPtQ992uFZSYV9RmcOWwww==|00001000000509846663|

Sello digital del CFDI

nv7zKiny4M8qkIf0rr9YgquSC7srVGRy+sN0E0gLSZMjE8pAr0xR9xUKOC+0B4Vl2r6dHafuvnCfk5M7ro+SvPE1vxBMf906moAvUOevBsep8LkY6xwhsp99ENUNn1FNbhm0zplivVJTKeLEHMDxCT+py63RlrbGgi/e0NkqG3gw/99L1f0SD6YPOkuC4dX8jukRKzARW9nZUdkPM6fQdiM7Yvuei7/sfgpqVlSK2/Lh2mAH0VM1nDOO3+bRPQ37rWi7BEg7F2QYN0dFjxtrfwK7/pl91y9uhBGKY566rCsjanUJydOrwXJ9iQXLgEqiPtQ992uFZSYV9RmcOWwww==

Sello digital del SAT

HlhGbAmQ3H108tNrCQ8y7altP80wSagVY5Cqk+YqHf6LcaHSQMiuQ5oaVF42CylVHR4e24LBWwFDg80WRHVgItk1pL3m8oI5ATLLavqNo2V4IVHkdqrABspw6CNPUGTCkSRJcoidVuxILNPyCta3IQN3WGPafBvzbPW35/Ey2MUTZiDL6L10vnj/SayaX6ZTmCC7hV2tea/bb/LQXoeLQvPAH0KuTGJP3EP9ZFYPrwSzyQXl/Cw0+7jQj+bF6Qzra0cd0exlvm1hJlp6SQfkbMpts4NPJXW7c21NCdGrHfJoVjKlPKzB8jmCG+ebzNl9BfROAAL1uAXX120aH0wvD0A==

**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 148752  
**Fecha Emisión:**  
 02/06/2022 12:11:37  
**Fecha y Hora Certificación:**  
 02/06/2022 12:23:01  
**Uso de CFD:**  
 G03 Gastos en general  
**Folio fiscal:**  
 29614808-8CF6-4A6B-A15B-E713DE0E4334

|                  |  |                  |       |
|------------------|--|------------------|-------|
| <b>Cliente</b>   | LIU RESIDENCE AC   | <b>Clave:</b>    | C2619 |
| <b>R.F.C.</b>    | LWE111115E17   | <b>Proyecto:</b> |       |
| <b>Dirección</b> | BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 VALLE ORIENTE<br>SAN PEDRO GARZA GARCIA NL<br>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 junio 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             |
| <b>Total</b> | <b>MXN</b> | <b>16,230.72</b> |

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

**Certificado**

00001000000413570790

Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

**Certificado SAT**

00001000000505371432

**Sello Digital**

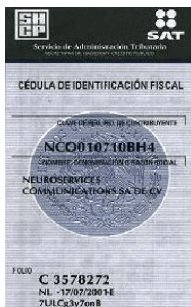
amtGLIMmDD7/vuV567SJNxYP9fiavVbxZYxHK4/SA0gH2P06tUHlm9zaxwyERpxS2qbrlkhdPU0s8PqPnoPyaNKeyy0pj3OTY798SPH8PK2t+4jgbXODSTg5hrLbiB3H0UYVYsrRMqWE1FBQg3rR+fyAkaOKEuh5nBTJW8lq6pEXb6jYGPVU6xFRd9op9/5OBMB5j9ZAwTYYHHbo0++qULFs+slWT8Vs5gjaBRkQ+4yzVly/QL8GE8C689LofYh28RD37BC0gr+QiTroOE3M8I90YKr/MOU283mq4JGd3+EuRnyMUslfySr4FxL19Mti66oX5pPG7/+7KyLQ==

**Sello Digital SAT**

dczfSbzeUh317QxUxasSoFr7XNUGwDij9yAzNOBfPVRcDyEvnub/Vk2c989XyCGi0LdbJ07+uEUGYvF1uz1YqIAGsENDOpuskr3+/p4ykJEFoqxI09P5RcsCcfNhGeraP4mOfSuajFkjCYefKF2I3/h1pH8GxdL4jkn+jj3xS9nrdWo4zrq9JBOU93FOHa/GbDdXWwPfdkJ2mpghw15lmeK0uDczOIYArV1XyS6kr1XtI9RyuWR3/R8ewNei/FGo6aOKBI+/vLzEwUcO5iaUBaoPbKDN46PvdM505vdfv6Fh+5KVdN0vnWH0LGMPKIXdJzL6Law+hc4fxwCea==

**Cadena Original**

||1.0|29614808-8CF6-4A6B-A15B-E713DE0E4334|02/06/2022  
 12:23:01|amtGLIMmDD7/vuV567SJNxYP9fiavVbxZYxHK4/SA0gH2P06tUHlm9zaxwyERpxS2qbrlkhdPU0s8PqPnoPyaNKeyy0pj3OTY798SPH8PK2t+4jgbXODSTg5hrLbiB3H0UYVYsrRMqWE1FBQg3rR+fyAkaOKEuh5nBTJW8lq6pEXb6jYGPVU6xFRd9op9/5OBMB5j9ZAwTYYHHbo0++qULFs+slWT8Vs5gjaBRkQ+4yzVly/QL8GE8C689LofYh28RD37BC0gr+QiTroOE3M8I90YKr/MOU283mq4JGd3+EuRnyMUslfySr4FxL19Mti66oX5pPG7/+7KyLQ==|00001000000505371432||



**Forma de Pago**

99 Por definir

**Método de Pago**

PPD Pago en parcialidades o diferido

(# Cta: 5505765732)

**Total con letra**

TREINTA Y TRES PESOS 12 /100 \*\*\*\*\*

Facturación recurrente Renta de junio del 2022 y periodo de consumos 27/04/22 a 26/05/22

**CFDI Relacionado:**

Tipo CFDI Relacionado:

CFDI Relacionado:

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| Descuento    | MXN        | 0.00         |
| Subtotal     | MXN        | 28.55        |
| IVA 16%      | MXN        | 4.57         |
| Ret.6%       | MXN        | 0.00         |
| <b>Total</b> | <b>MXN</b> | <b>33.12</b> |

Cuenta SANTANDER 65503341092 Referencia: 0000251382

**Certificado**

00001000000413570790

Impuesto 002 Tasa 0.16 Tipo factor tasa

**Certificado SAT**

00001000000505371432

**Sello Digital**

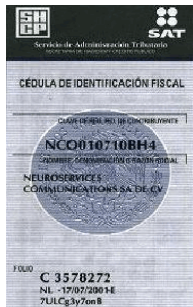
PsDaWywuZLu1uPPFLSfWxhjrJdZT3Sut/QFUDCSHnF84zdbvEzgrLezzDYrE3uAGYib1BLYEgvr+UuZDV+0/2sRNJfX72S+3V4Nc4Oz5sH7YecapL8kncC3u2U7diJNMsZQfbNhq7qpEU8mxsj/Py8XUwSOkvqeoHEZNY7pOw+A6zDoyorT3YQWi6iukTLy0QFCddVKWjVUZoHEB3vmvW4omQJ7QhMVLDLDRThURNpE2Hdd87J17L3vmyiuVksdCjefdh0XYHKub2n+3ErbVERCSmtGVyMrGHwcEKUTEJeMrre0cjyCAK6xF+He+IEsLuenxCGsKSGR1Y8ksw==

**Sello Digital SAT**

S6KRtrWb8NbQvpDmubkBqIUcNdO0AmpM83JPhNO4L7j4tmCSbleiLsnZuL4VAplVu9InqCsZhO/VrD3I2WhJGVZ0Yr3c0usiaeJ/+dH+XGASDvfv9eUDIDJHBhsXz3WTS42++uc0THKhyt7MH/E3iQFksYyOA4Kdman1xN+VhLUF9G9240E3LF9DakqTLsJyXHwjEXajqVfwxgDqVJEecYYenrkWkJFRmpif5Q9lkgzMwiatoEZ7xrSKVHV8nFLw3lNcGXPaCiioaYr/+UKJkbTo9JM0GNSvkT+xMsMvfiZNDmiJB8w18n2k05D0+mwse7IP/rIwdidXa0hrwQ==

**Cadena Original**

||1.0|1E196ACA-1E66-4BD3-A4BD-24BC9EBE1B45|02/06/2022  
15:34:00|PsDaWywuZLu1uPPFLSfWxhjrJdZT3Sut/QFUDCSHnF84zdbvEzgrLezzDYrE3uAGYib1BLYEgvr+UuZDV+0/2sRNJfX72S+3V4Nc4Oz5sH7YecapL8kncC3u2U7diJNMsZQfbNhq7qpEU8mxsj/Py8XUwSOkvqeoHEZNY7pOw+A6zDoyorT3YQWi6iukTLy0QFCddVKWjVUZoHEB3vmvW4omQJ7QhMVLDLDRThURNpE2Hdd87J17L3vmyiuVksdCjefdh0XYHKub2n+3ErbVERCSmtGVyMrGHwcEKUTEJeMrre0cjyCAK6xF+He+IEsLuenxCGsKSGR1Y8ksw=|00001000000505371432||





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: 07436
Folio Fiscal: 7F212B89-F332-4F60-AC7D-E7AD0ADEE187
Fecha Exp.: 02/jun./2022
2022-06-02 T 15:41:36
Fecha y hora de Certificación: 2022-06-02T15:42:11

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: 24.00, 76121500, 0, No aplica, E48, RECOLECCIONES DE MAYO 2022, 376.00, 002-IVA, 443.84, 9,024.00

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

SubTotal: 9,024.00

IMPORTE CON LETRA:
(DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos 84/100 M.N.)

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Rfc Prov. Certificación VSJ850514HX4
Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000511886409

I.V.A.: 1,443.84
TOTAL: 10,467.84



Sello Digital del Emisor:
SpP7HyJwc4AbvllomHDFVgLSKucwRTdmfBIUwJ9Zl6Y33f8XHFtEpa4yYISX8lBfSlvatnJHnUUodcWOCLOQaX5mkzvHzoYP3Ik2sGLW3AHKzwZ+6fPdHpsaB2t
biZmq0rZm8HnyGihCFI30cM+g6KM64mJy5UdbWM4uH143yqqvccyJUlrOoYO2V73slL+Tv3rzUmfO6lEME7Blz3KmfEv9WAVBRlBQjy75miUuUqvzd8KDUgYV
VSGj4giah905UgYByhg9xtYHpYdGUtMOay2EXjhq17iFwldXQKUSxtJelL0VrGp6tHx3718lEFxZnctwgu9fXNXJH6g==

Sello Digital del SAT:
NzqeCgH8RRfEbSxBbtzQOhtLAneaGfXlSMP0PWrh0vKqAZ/CSj2XKSUjohi1xIVoOY/pwM7ZYvd8KaxVraEH8yKW5ho/+kLJR39WQzSmARTbQlP4BLk9PBrs21Alh
LYzaufGgCM0lHmWuurBqk+DyZichlCuEHwqzZm5Zvn1nk1to0ZSAdW9YUvy++g9TgLTkMNGBchsqKz4RkDC2b02plp2dThgXFOlaUvKOVNpNacoclZyZrL7NX
bBtGu8n68ywCHzaN+yilztn7jnCasG+81YqFsrFYWAA07eDfp3ik5u3vNwXgSjUhA4GJh33qrhIGDhz1L52CoJ2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
l1.117F212B89-F332-4F60-AC7D-E7AD0ADEE1872022-06-02T15:42:11VSJ850514HX4lSpP7HyJwc4AbvllomHDFVgLSKucwRTdmfBIUwJ9Zl6Y33f8XHFtEpa4y
YISX8lBfSlvatnJHnUUodcWOCLOQaX5mkzvHzoYP3Ik2sGLW3AHKzwZ+6fPdHpsaB2tbiZmq0rZm8HnyGihCFI30cM+g6KM64mJy5UdbWM4uH143yqqvccyJUlr
OoYO2V73slL+Tv3rzUmfO6lEME7Blz3KmfEv9WAVBRlBQjy75miUuUqvzd8KDUgYVSGj4giah905UgYByhg9xtYHpYdGUtMOay2EXjhq17iFwldXQKUSxtJelL0
VrGp6tHx3718lEFxZnctwgu9fXNXJH6g==l00001000000503726510l

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





GREEN SI, S.A. DE C.V.

R.F.C. GSI191211A68

601 - General de Ley Personas Morales

Calzada del Valle # 400 1206 Col. Del Valle

San Pedro Garza García, Nuevo León, México C.P. 66220

CFDi 3.3

970

FECHA: 2022-06-01T11:40:59
LUGAR DE EXPEDICION: 66220
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

LIU RESIDENCE, A.C.
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

R.F.C. LWE111115E17
Col. Del Valle Oriente
CP: 66260
Tel:

DATOS DEL COMPROBANTE:

MONEDA: Peso Mexicano MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.00000
FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos
CONDICIONES DE PAGO:
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

Table with 7 columns: CANT, UNIDAD SAT, CODIGO, CLAVE PRODUCTO SERVICIO - DESCRIPCION, P. UNIT., IMPUESTOS, IMPORTE. Contains 5 rows of service details.

CANTIDAD CON LETRA:

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

Table with 3 columns: Certificado del emisor, Folio fiscal, Certificado del SAT. Values include 00001000000505167471, 767653B7-12EB-4E7B-991D-6BFABD31C685, 00001000000505142236.

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, DESCUENTOS, IMPUESTOS, RETENCIONES, TOTAL) and Amount (\$205,095.17, \$0.00, \$32,815.23, \$0.00, \$237,910.40).

CFDI RELACIONADO:

Tipo Relación: 00 - 00
CFDI Relacionado:
Observaciones:



Sello digital del CFDI

WcsUsAddn0K0+mEm8kztF/VkKcLpZ+oWP/f3i9ZQjCjeAfoAGXMZzUjPqIvXQ4fbc7kgJG8jV4v0Idlwjfbiffi1A+eSmBozpfnyXUqc115hbQ0FLs7xub2PgZd8vqDdohxWo7QggE3AoMdFaC703ycIidxr7PRzI9TQ55sH9z8ySoRAoirKym/k7nbAlpwkLtnVUHbu5Wn03daJmJ/iHFqkQLWlK4DLT/LysxCXj5+L+Bz+whLbBDWx3nlxb0T1m2xQLYh5Y0JlPbCt2eYmWL2DEYesbWCH8KPeMDk2PZJX1hW6GStCr8q1+ISBHVMPZDztTHktbeej1XzBEBH...



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

**Folio fiscal:** 04FDA8F9-C52E-41DF-82D8-D2C3B01233BD  
**No. de serie del CSD:** 00001000000503683295  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 66235 2022-06-08 16:16:15  
**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    |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DE 2021 |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |  |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 13000.00    | Tasa               | 16.0000%              | 2080.00        |
| 72102902                        |  | 1        | E48             |        | 3300.00         | 3300.00     |             |                    |                       |                |
| <b>Descripción</b>              | suministro e instalacion de tierra y plantas               |          |                 |        | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b> | <b>Tasa o Cuota</b>   | <b>Importe</b> |
|                                 |  |          |                 |        | IVA             | Traslado    | 3300.00     | Tasa               | 16.0000%              | 528.00         |

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

**Subtotal** \$ 16,300.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 2,608.00  
**Total** \$ 18,908.00

**Sello digital del CFDI:**

W0xUW2saQXfBgKvUtqVDqynNallESZRomLREG9DaVVwDXxKdlik1opYiXJVjH03pWjtbYHsk61GCYUW0h8MtAewAh3ZNq6zx6MI2mDkdb3+EsGzMYnb7b8JDBYv0APkSwuuv638qPQKGmIm+BRI2A61/eCiaizEECHPwmb/6W52KJm5McOTvUi81PuJKfi/VdDe7tH0okTTetZR1AxLjjJOyiRG79U51UyZUwANJVg8ifx3yzA8OJVicnl2MqetDgr49+s1agJ+6LG5zUPtPWaRukp39HxcX/Y/HuKZe6PMZuuf59i04in78ZvSDDBAFH0GjuRv773/k02UHS5VC3w==

**Sello digital del SAT:**

ggLGEeVqL1cra+TdZKJfUITdJZChv8IKc7qZJbDf/dQ/W+cUMrVHmz6DeHGbhdaWW5KDtDBtLqGcHy2RGDUjx1gBXoICl2KCUTHWnfB8Nfrolp+XmcwX4/JqQzhsWlysASWqTsl10nDuGq11mQ/6kh4VvSKTqPZN0259iq7j4zUaLKCFFiWNMVxO1F5rGISRsNyaBotmvFPg57xjuhdoYbcSg6KdXcjLKP1GZfDSN6bvCqm/pwrq9Omkq9E9s5i90sZTdfd5Q6pOPL2w393GB3Nx1Lq4z95FZ3zC6EnefTgRe67cWTCyglQdpMu7H+3OQjff3x01jVhj9mPe0m+A==

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

||1.1|04FDA8F9-C52E-41DF-82D8-D2C3B01233BD|2022-06-08T16:18:14|SAT970701NN3|W0xUW2saQXfBgKvUtqVDqynNallESZRomLREG9DaVVwDXxKdlik1opYiXJVjH03pWjtbYHsk61GCYUW0h8MtAewAh3ZNq6zx6MI2mDkdb3+EsGzMYnb7b8JDBYv0APkSwuuv638qPQKGmIm+BRI2A61/eCiaizEECHPwmb/6W52KJm5McOTvUi81PuJKfi/VdDe7tH0okTTetZR1AxLjjJOyiRG79U51UyZUwANJVg8ifx3yzA8OJVicnl2MqetDgr49+s1agJ+6LG5zUPtPWaRukp39HxcX/Y/HuKZe6PMZuuf59i04in78ZvSDDBAFH0GjuRv773/k02UHS5VC3w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-06-08 16:18:14

**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

# 10201

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 02/06/2022 14:55:37

T.C.: 19.6940

Almacén: MTY

Folio SAT: 487103d4-a33c-4713-add7-ecc00c5be994

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 02/06/2022 15:00:43

Certificado emisor: 00001000000512502020

Certificado SAT: 00001000000411500203

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Facturado a: Entregado a:

LIU RESIDENCE

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 |             | LIU Corresponde al mes de Mayo 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|487103d4-a33c-4713-add7-ecc00c5be994|2022-06-02T15:00:43|DIG130917F9A||Bni031mRu  
imsfQBG4ozkiegkD2ntHXp17brucHhiHjO9E9eCPFoe4UtwBRFB9p5WmctssS/nt+/i+nkiPVjmoE5bH5bNAh  
+gUS83XxTC5Z9S3p2A+CtTSih3pz06Qwt+GqpsF9kG2nAL9l+PAPqEVbL9Jp7VfRdrutgmRlwagXEcd2TVdjWP  
uXxdMBpNMfNlxG/znMuOL2CF4aikz7OeVFZKn8a8R0e12FKe7DyIYu9q0T+o+9/h4HJhQs2PTJVJVV0IJZhJ0s  
xQurvc27fjeJHO1ELKMLdGUrQKyMpWVWS208R92Lil/j54Kg+vrIVX/JEwzNdtCO+D3tm5+GVQAw==|00001000  
000411500203||



### Sello digital del Emisor:

Bni031mRuimsfQBG4ozkiegkD2ntHXp17brucHhiHjO9E9eCPFoe4UtwBRFB9p5WmctssS/nt+/i+nkiPVjmo  
E5bH5bNAh+gUS83XxTC5Z9S3p2A+CtTSih3pz06Qwt+GqpsF9kG2nAL9l+PAPqEVbL9Jp7VfRdrutgmRlwagXE  
cd2TVdjWPuXxdMBpNMfNlxG/znMuOL2CF4aikz7OeVFZKn8a8R0e12FKe7DyIYu9q0T+o+9/h4HJhQs2PTJVJ  
V0IJZhJ0sxQurvc27fjeJHO1ELKMLdGUrQKyMpWVWS208R92Lil/j54Kg+vrIVX/JEwzNdtCO+D3tm5+GVQAw==

### Sello digital del SAT:

DzOugfEVfBLFwDXzSv6OkvTXYpHhMpR1KrxjIM1oDgWU973RHSRdirerflu//mmsC69Xce/ett+ovpr9+WoBrl  
/y69AGUejX4mC+idzz3ckvRt+h9mG2Xc6O7btUW6A4ufa0zbV2lwZ74JiH72l0RtCfqNYu55YwQMdPDRW8YNB  
zzbcnAKD+DNzUw4z3El/oGN5PqKW9ZEhg6t2KbpCmAU+I3KucT609WvTrbsqvzY+S6rgYNN4yZrMzQbJXjva8o  
r60juhvsbimOQJ8mD+nf2HI69AKk2iVn+UDfR79fJl9ZgFwy8B6cMlpWmCzger2F/TJA5u5Rb7LApq087S5w==

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  
REGIMEN FISCAL 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICIÓN 64000

**FACTURA  
FOLIO L938**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2022-06-13T14:20:40  
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 MAYO 2022 MANO DE OBRA | \$150,880.00   | \$150,880.00        | \$19,287.90        | \$131,592.10                 |
| <b>Total</b>    |       |              |          |   |                | <b>\$150,880.00</b> | <b>\$19,287.90</b> | <b>\$131,592.10</b>          |

**Subtotal** \$131,592.10  
**IVA (16%)** \$21,054.74  
**Total** \$152,646.84

**CANTIDAD EN LETRA:** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.**NOMBRE COMERCIAL:** TORRE LIU**NOTAS:**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>FOLIO FISCAL</b><br>3002C240-5548-43F5-8150-AC8AB00C3816 | <b>NO. CERTIFICADO SAT</b><br>00001000000505750848 | <b>FECHA Y HORA DE TIMBRADO</b><br>2022-06-13T16:31:02 |
|---|--|--|

**SELLO DIGITAL SAT**

nuHnCbJkq7/XWsS6qLI1dhp5jNXO4Y6+BSsgXkEFzOuwDyJ90fHCk18psdVb3SicXh4roPEN6oGAnQUZZOX92SjsB5cjZX2sSatKmOySRD0UWV0c/ey1+C6PVLrKBVYwci5NBLgh1C  
gEK+uwmaVagMirGLMBTP/eDZT/F9LawTyG7+JHHQgsI9TM7DIBXGrKUj/yTwrutJw0hKK+TeTR8o5W/+htmjVX3qL+cDIDX3VRD0io/LZVbDmrG3DJDrZq0DbrV7+bBoMgHD/UOK6ASX  
VRvcEDvWt3Q+GOHg7IgtfFH0pEnjqvde0wnExh72cuC73aMBzWBRqTOLIERZBg==

**SELLO DIGITAL EMISOR**

IPbSaDJTTAXr2Dw3VSp+bVMerMMfuOV/ITYHKmews86oaiuD87VjkOY5OdlTeP3nkywxUy3VoRpMk6urrUFEEfyVSdNuydQBRkff+8NCtu+uaaD2FIPXcNk3z1QIF4IVCwzSR6nwP  
/Tdnrgqx6orEecWg/dXMxM3ZthACJF6ytrei7XnOzkrBhlpvcEQYwWIVDdgKtsChOjGi7keUT8BbupQtsIhTm+kGMK+W/q30VOC7K02HVVL3AZJaeBkIOXvOnO94MlmGO//y3RE51Y  
OUbtw45c2pq7YdRzRAE1jwCtZgcJIACD/0Us4Z4A+6uiQTW6+bBdBWbpunlw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|3002c240-5548-43f5-8150-ac8ab00c3816|2022-06-13T16:31:02|PbSaDJTTAXr2Dw3VSp+bVMerMMfuOV/ITYHKmews86oaiuD87VjkOY5OdlTeP3nkywxUy3VoRpMk6urrUFEEfyVSdNuydQBRkff+8NCtu+uaaD2FIPXcNk3z1QIF4IVCwzSR6nwP  
/Tdnrgqx6orEecWg/dXMxM3ZthACJF6ytrei7XnOzkrBhlpvcEQYwWIVDdgKtsChOjGi7keUT8BbupQtsIhTm+kGMK+W/q30VOC7K02HVVL3AZJaeBkIOXvOnO94MlmGO//y3RE51Y  
OUbtw45c2pq7YdRzRAE1jwCtZgcJIACD/0Us4Z4A+6uiQTW6+bBdBWbpunlw==|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 **13/Jun/2022** LA CANTIDAD DESCRITA DE **\$152,646.84 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.



| EMISOR   | FACTURA   |
|--|---|
| TGH130612IK1<br>3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V.<br>Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>Lugar de expedición: 64540 | <b>3588</b><br><b>Tipo de comprobante</b><br>I INGRESO<br><b>Número de serie del CSD</b><br>00001000000507941481<br><b>Fecha y hora de emisión</b><br>2022-05-10T13:11:42 |

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

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

**Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL**

| CONCEPTOS   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD  | PRECIO    | IMPORTE   | DESCUENTO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDO CENTRIFUGAS MARCA YORK MODELO YKK8K2H9-CXG | 1.00      | 18,585.00 | 18,585.00 |           |
| Clave: 72101511 - 01166<br>Unidad: E48 - UNIDAD   | Traslados | IVA       | 0.160000  | 2,973.60  |
| CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE MAYO 2022   |           |           |           |           |

|  |                            |                     |                  |
|--|----------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Total de artículos:</b> 1.00                              | <b>No. de conceptos:</b> 1 | <b>SUBTOTAL:</b>    | 18,585.00        |
| <b>TOTAL CON LETRA</b>                                       |                            | Impuestos Traslados |                  |
| (VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) |                            | <b>IVA 16.00%</b>   | 2,973.60         |
| <b>Total de impuestos trasladados:</b>                       | 2,973.60                   | <b>TOTAL:</b>       | <b>21,558.60</b> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Moneda:</b> MXN PESO MEXICANO     | <b>Método de pago:</b> PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO |
| <b>Forma de pago:</b> 99 POR DEFINIR |   |
| <b>Condiciones de pago:</b> CREDITO  |   |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

OQleMdnHsJw55q15oAWXTBDR4doZb5xWEBdLB0f4PiHvsagGgWVK4dlI91Wsp+Dw2PNIU1FqQB22vm8AG3wisyT4WUYzFASa9wV+RMUpAP9KQ60H3/9em+/NpOsri3yxqZ9OWjysqLdGCP2D3qOLQf8KludWko2U+rtCowrvv/wV62IWk43JQ8IHBk0/hEi8LwcBKKNGBcdRNiKYP6p7VV7HRKNCP+MVxP7hjDTXbHbrCEcwQBaEpKRiAxWLF6vfUeyuSwG2wUjx1fA8ocmeuUKk5yvTWpbV1FgbkD/trHUOPffit/awA5dsG3yW2E4i8kN5L4twKUL5TZcTONv5+w==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

YibkNWPX5jC55h4x6XCJM6F9njDQdzLetJsCgjMexGWXkq0DVF6D5UFN2O7097HRvg//3Cjy6DdzkHCuq6sCbnMhtAQGM56L6dQTKBUuCv1ZeCYPIA5FoSzgWBvY3rsglnJ2NDYsEe6UvmOgCFrsJ+7ihqAcSqM9KB0KAV1h1wWmEI4ILOMK3UxQDKWEMGmTuTndlsAmDGbd5qtjHm2AEw5brxcWcdpftshNrrt4yW2uyjne9vM+SK+yv6XY6GjHH6aVTs76c6Lo4Ue7VmlnzS9z/Dhm4R8Ep3f3DyJ0dxN2Rug9M9LWG7cckMxbj7CY61vb1ciWZ+h2ZZog==

**Folio fiscal:** AD81D7C3-3AA8-4F2B-9861-72516E550F7F **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772  
**Fecha certificación:** 2022-05-10T13:11:57 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

II1.1IAD81D7C3-3AA8-4F2B-9861-72516E550F7F2022-05-10T13:11:57IDND070112H92IOQleMdnHsJw55q15oAWXTBDR4doZb5xWEBdLB0f4PiHvsagGgWVK4dlI91Wsp+Dw2PNIU1FqQB22vm8AG3wisyT4WUYzFASa9wV+RMUpAP9KQ60H3/9em+/NpOsri3yxqZ9OWjysqLdGCP2D3qOLQf8KludWko2U+rtCowrvv/wV62IWk43JQ8IHBk0/hEi8LwcBKKNGBcdRNiKYP6p7VV7HRKNCP+MVxP7hjDTXbHbrCEcwQBaEpKRiAxWLF6vfUeyuSwG2wUjx1fA8ocmeuUKk5yvTWpbV1FgbkD/trHUOPffit/awA5dsG3yW2E4i8kN5L4twKUL5TZcTONv5+w==I00001000000506884772II



| EMISOR   | FACTURA   |
|--|---|
| TGH130612IK1<br>3 G H MULTISERVICIOS SA DE CV<br>Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES<br>Lugar de expedición: 64540 | <b>3628</b><br><b>Tipo de comprobante</b><br>I INGRESO<br><b>Número de serie del CSD</b><br>00001000000507941481<br><b>Fecha y hora de emisión</b><br>2022-06-07T11:39:00 |

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

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

**Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL**

| CONCEPTOS  |                        |           |           |           |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD               | PRECIO    | IMPORTE   | DESCUENTO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 UNIDADES ENFRIADORAS DE LIQUIDO CENTRIFUGAS MARCA YORK MODELO YKK8KK2H9-CXG | 1.00                   | 18,585.00 | 18,585.00 |           |
|  | Traslados IVA 0.160000 | 2,973.60  |           |           |
| Clave: 72101511 - 01166  |                        |           |           |           |
| Unidad: E48 - UNIDAD   |                        |           |           |           |
| CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE JUNIO 2022   |                        |           |           |           |

|  |                            |                     |                  |
|--|----------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Total de artículos:</b> 1.00                              | <b>No. de conceptos:</b> 1 | <b>SUBTOTAL:</b>    | 18,585.00        |
| <b>TOTAL CON LETRA</b>                                       |                            | Impuestos Traslados |                  |
| (VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.) |                            | <b>IVA 16.00%</b>   | 2,973.60         |
| <b>Total de impuestos trasladados:</b>                       | 2,973.60                   | <b>TOTAL:</b>       | <b>21,558.60</b> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Moneda:</b> MXN PESO MEXICANO     | <b>Método de pago:</b> PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO |
| <b>Forma de pago:</b> 99 POR DEFINIR |   |
| <b>Condiciones de pago:</b> CREDITO  |   |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

adZXqRSEg6OkNlaEH9FBMckS/ZJ+u11JFJXI8WbpTEqYyocV9MlgnlkgjP0erS39JW/akmmC0MArft5NzTg92vyzC1nGsQq/QFwxQ6APeEcUmCSKlwhOPqhNDknWzqCcBvS2O5/I7Mqg3roxzrRbovUCqFHwNckuJ/Z2+24AyJdeuSoR9yez5xaX54QKGF5n2IwsvtSPqnACKICGofHTzneS84Z2oB0riOhY3uYyFt/EI4kdRPaAx9Xlpr0fwh9K5aSKLCB4bwki/wyhtba9lZkc4q5SRdaNBfePisWt19znsaXEO7ecUZTku4AHDz2KKMqEH7Q6GurKgh19go/w==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

UWmXm0fMG6KWd7Glmn60+96/MYuApsoPkJwwXuc+7BDIYSMw0wid5AEv3a9SVQ+hsvMikHE4DbhY6S1uwo6j146b2akj/rwYNBTH+gpzaUrO01FurPkjXg9siE6mWbqvRWuRuKFEbKcP7U/JBakG5uT4ExpOIMleAjhvn14rvPlmjYqqTkRcYftmwlvAQ3BECv4MqOkryaCqk4rhqc8p8mrSMEc1jjYPNk2sEceOrSgl4OeHYIWIIVbVdlYbSCba3f07/WEx58npohLAOXHSn+MEf9rNAbK2ExfBrlyAsG1t5wJclMTiNctBULKvcsR9E6ZwJ92rG0fS3EuQ==

**Folio fiscal:** 7018E0F2-1CB7-48BA-B644-C7F1EB90A07C **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772  
**Fecha certificación:** 2022-06-07T11:39:01 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

II1.1I7018E0F2-1CB7-48BA-B644-C7F1EB90A07CI2022-06-07T11:39:01DND070112H92adZXqRSEg6OkNlaEH9FBMckS/ZJ+u11JFJXI8WbpTEqYyocV9MlgnlkgjP0erS39JW/akmmC0MArft5NzTg92vyzC1nGsQq/QFwxQ6APeEcUmCSKlwhOPqhNDknWzqCcBvS2O5/I7Mqg3roxzrRbovUCqFHwNckuJ/Z2+24AyJdeuSoR9yez5xaX54QKGF5n2IwsvtSPqnACKICGofHTzneS84Z2oB0riOhY3uYyFt/EI4kdRPaAx9Xlpr0fwh9K5aSKLCB4bwki/wyhtba9lZkc4q5SRdaNBfePisWt19znsaXEO7ecUZTku4AHDz2KKMqEH7Q6GurKgh19go/w==I00001000000506884772II



CFL971010U1A  
CYA FLORES SC

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

|                                      |
|--------------------------------------|
| FOLIO FISCAL                         |
| 193F7392-A0DC-4E8D-AB6F-82EEBA28A86E |

|                                      |  |                                   |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / | LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN |
| 00001000000506204896                 | 00001000000503664905                     | 64988 2022-06-08T17:24:26         |

|               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| SERIE Y FOLIO | FORMA DE PAGO  | RÉGIMEN FISCAL                      |
| 2861          | 99-Por definir | 601-General de Ley Personas Morales |

|   |                   |
|---|-------------------|
| DATOS DEL RECEPTOR  | CFDI RELACIONADO  |
| LWE111115E17 Uso CFDI: G03 - Gastos en general<br>LIU Residence, A.C. | Tipo de Relación: |

DIRECCIÓN RECEPTOR:

Av. Batallón de San Patricio Núm Ext: 109 Núm Int: BC 01, Colonia: Del Valle Sect Oriente, CP: 66269, Municipio: San Pedro Garza García, Estado: Nuevo León, País: México

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-06-08T17:26:21

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | CLAVE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN                             | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE      |
|----------|--------------|----------------|--------------------|---|-----------------|-----------|--------------|
| 1.00     | E48          | 84111600       | Unidad de servicio | Servicios de auditoría 2021 (50% Final) | \$ 32,100.00    |           | \$ 32,100.00 |

|  |  |  |  |  |  |              |                  |
|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  | Importe      | \$ 32,100.00     |
|  |  |  |  |  |  | IVA (16.00%) | \$ 5,136.00      |
| TOTAL CON LETRA  |  |  |  |  |  |              |                  |
| TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN                     |  |  |  |  |  |              |                  |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago |  |  |  |  |  | TOTAL        | MXN \$ 37,236.00 |



Sello Digital del CFDI:

Af+rDxJcK4Aq9FwgZBF80Lff2HOI7y40UgluQfC+uh5PCVoWwpmeJn5iYF5M7Ycd4FTnHL8JeLbN+TuV5jZrD3k0I9ypaBtYVVRKDchf71uP58Oloegkrl/wQQayeYnzpnA8d84wlbSBSz2CRddN5p9ttvEEoAbTskYUtpf3Xl9paqPFTsCAmgQzdBmbw3519rK628APYwoLyo/iRYDuaGbEXKr+VJ79kwK0hxNzQPt6qfzNYwmOOn+RMnHC7gj/ZJABoFytp5B9oNqan04qzYkZOKOMDFDP1Fyq/DGd8ohJb4SkqTX1QX4+7W8vD+SAUSumt45SK6a77Mqw==

Sello del SAT:

cuNkelMBe9Oue7MBcb3z55jAbzL37yFp8W3MDvBAzbnRLxM/GHbheW+Zf32yQ3rrKW+FKT1NHpNc3ngkCRYk66NbfkzdzV8LYakQ4w6ealu0B+SN3qOOkY2LEBoAdc2vc0Uu+Ta7nfrkqbt1s13QUht3U5WVg3M0dv6A7pWf5DVEbMUuY4BwP3SPZsyaGHa8wTlbbWis7VLIjCNqBekNHPfZygmxc10A1VgqzUfo0llaw5HjmgbgManhJvSG0YRj2+B7zdc11K7QbX4nrYDglP8PRWlmWHPqHkKwM9KA8wWpdkLje4tRglCylZBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|193F7392-A0DC-4E8D-AB6F-82EEBA28A86E|2022-06-08T17:26:21|STA0903206B9|Af+rDxJcK4Aq9FwgZBF80Lff2HOI7y40UgluQfC+uh5PCVoWwpmeJn5iYF5M7Ycd4FTnHL8JeLbN+TuV5jZrD3k0I9ypaBtYVVRKDchf71uP58Oloegkrl/wQQayeYnzpnA8d84wlbSBSz2CRddN5p9ttvEEoAbTskYUtpf3Xl9paqPFTsCAmgQzdBmbw3519rK628APYwoLyo/iRYDuaGbEXKr+VJ79kwK0hxNzQPt6qfzNYwmOOn+RMnHC7gj/ZJABoFytp5B9oNqan04qzYkZOKOMDFDP1Fyq/DGd8ohJb4SkqTX1QX4+7W8vD+SAUSumt45SK6a77Mqw==|00001000000506204896|







|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Cliente:</b>                | LIU RESIDENCE   |
| <b>RFC:</b>                    | LWE111115E17  |
| <b>Domicilio:</b>              | No. , Del Valle Oriente, 66260 San Pedro Garza García, Nuevo León, México |
| <b>Uso de CFDI :</b>           | G03 - Gastos en general   |
| <b>Fecha y Hora de Emisión</b> | Junio 4 2022 - 12:40:43   |
| <b>Lugar de Expedición:</b>    | 66278   |

|   |
|---|
| <b>Folio Fiscal</b>                                   |
| CA020D2F-6CA0-464C-A18F-461BD4517E57                  |
| <b>Forma de Pago</b>                                  |
| 99 - Por definir                                      |
| <b>Método de Pago</b>                                 |
| PPD - Pago en parcialidades o diferido                |
| <b>TIPO DE COMPROBANTE: 1 - Ingreso</b>               |
| <b>SERIE-FOLIO: 35</b>                                |
| Fecha y Hora de Certificación                         |
| <b>Junio 4 2022 - 12:40:45</b>                        |
| REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales |

| CANT | UNIDAD       | CVE      | CODIGO   | DESCRIPCION                                      | PRECIO    | IMPDESC | IMPORTE   |
|------|--------------|----------|----------|--|-----------|---------|-----------|
| 1.00 | H87<br>PIEZA | 32101617 | 32101617 | TARJETAS INTELIGENTES<br>Tag de Acceso Peatonal. | 11,653.00 | 0.00    | 11,653.00 |

(TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

TIPO DE RELACION: -

CFDI RELACIONADO:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN

CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 11,653.00 |
| I.V.A.   | 1,864.48  |
| TOTAL    | 13,517.48 |

**Sello digital del CFDI**

fRckwb7BOVS+q7laLkxalNVH10UssXTgiXN6BLqz1rBLrDmrZMRqa4bzJALW8borjfoJHP9OeTdgY4xHNnW2Z67QpBTFm9CpqCuP  
 sDbwN9sUJAGDkP3RllcuVQjSNdUmByZDoFLEWIV0FdVVXGgbHWbvy1SmT3t4PnDilEzBsPuKR3+whl/F7luBR2uRWdqM5TkIpCF  
 EaznKa2qjffUzDp7feqROWU2lyHrUkWG5UJbbx/DKmdlw9Wx6WR1bTsOmJqcRxH+mhb2mAqWzRvevb9VR2Qfj/P2f9UriusDn  
 NBGp9veD4TN/ZjRmop9LK8ShvWblujcQCU5b+136kw==

**Sello del SAT**

ErwiXiyGwr4f9BV8eopOXmzx9XW8iCyAfgBRxkoKPPGKix4HdsauQOhtla2d9+sGlnliU8jsB62thocY6uRYpgjipK6D1SdBZke  
 o0flkFB90lbQUoJhOQTzLeV3Kq2/SOaFMwSyWslOxq8dJNeBHa0vQ+xKRk2CJAmq4TpGC1sir/pGrabUoT0dPeFlaQ0J4QXw8/F  
 aHtl6qvFUpbMabbqRirziag8UyczB2nZjllKuiWeqBtDZ7BC/t6C6wPjsoJfgD+hB2VxkZYpqJY3ntFY01ncvEUl/pIABuTghLeY  
 w+oX6Rp1NONk/Bg63NPXnxt0rVHZRclAYrbBQPfYw==

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

||1.1|CA020D2F-6CA0-464C-A18F-461BD4517E57|2022-06-04T12:40:45|MAS0810247C0|fRckwb7BOVS+q7laLkxalNVH  
 10UssXTgiXN6BLqz1rBLrDmrZMRqa4bzJALW8borjfoJHP9OeTdgY4xHNnW2Z67QpBTFm9CpqCuPsDbwN9sUJAGDkP3RllcuVQj  
 SNdUmByZDoFLEWIV0FdVVXGgbHWbvy1SmT3t4PnDilEzBsPuKR3+whl/F7luBR2uRWdqM5TkIpCFEaznKa2qjffUzDp7feqROWU2  
 lyHrUkWG5UJbbx/DKmdlw9Wx6WR1bTsOmJqcRxH+mhb2mAqWzRvevb9VR2Qfj/P2f9UriusDnNBGp9veD4TN/ZjRmop9LK8Sh  
 vWblujcQCU5b+136kw==|00001000000505142236||



CERT CSD: 00001000000510442566  
 CERT SAT: 00001000000505142236



## Receptor

LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL

LWE111115E17

AV.DAVID ALFARO SIQUEIROS 104

DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA

Nuevo León, México 66260

## 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-170                                |
| Folio                  | 3D4CA1A4-8254-465E-B5A6-6933A184BCE0 |
| Fecha de emisión       | 03/06/2022 09:35:49                  |
| Fecha de timbrado      | 03/06/2022 09:37:01                  |
| No. de certificado     | 00001000000503205151                 |
| No. de certificado SAT | 00001000000414715731                 |
| Moneda                 | Pesos (MXN)                          |

| Clave  | Concepto   | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario (\$)       | Importe (\$)           |
|--|--|----------|------------------|----------------------------|------------------------|
|  | 50% RESTANTE DE REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE DE CHILLER<br>Clave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica<br>IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$32,660, Importe \$5,225.60 | 1        | Servicio<br>E48  | 32,660.00                  | 32,660.00              |
| Treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco Pesos con 60/100 MXN |  |          |                  | <b>Subtotal</b>            | \$32,660.00 MXN        |
|  |  |          |                  | <b>IVA 16%</b>             | \$5,225.60 MXN         |
|  |  |          |                  | <b>Total de la factura</b> | <b>\$37,885.60 MXN</b> |
| <b>Lugar de expedición</b>   | 65600  |          |                  |                            |                        |
| <b>Método de pago</b>  | Pago en una sola exhibición (PUE)  |          |                  |                            |                        |
| <b>Forma de pago</b>   | Transferencia electrónica de fondos (03)   |          |                  |                            |                        |
| <b>Uso del CFDI</b>  | Adquisición de mercancías (G01)  |          |                  |                            |                        |

CFDI de Ingreso (I) - Versión 3.3

## Sello

dj2RdP9n9cmWnUhlJc22tZK9Wl7mk86LLaKCFNwntDnBIS1ux2bvFLc9mLO6/IA5IGCzWpSsWBX/QXwRDScUQ/LE4Z3nC9/4Y/IM/fYBqUBq8Ce  
nvUIAKfG8S ErihXd/P0cyOD2bisBzXQLH8kqRuSdlJ2KuaD2N1CSNc+kjWgF6Ev8krhPC27040u8f1c78Q8sXaXE5mxiH0xihphUO5yQ+h5D1pG  
Aib/WeQTLB7NKUeD1yzOts oLDy91bOvbwGXgORe47+UZ1io/TqECnTCRGIB37/LYt463iQVTkCby41z7zWkqp0wVORmNTzx+/Q7Ss8gn8G  
W0/bs3Fs7f4ZA==

## Sello SAT

AedqkK41wS8IIMxqMM+IsIhX8TlgmMo09B+5h/hDMbsmAKMQu/xK+/1qiTvQqKcBaGwgPLB182dNjFyY+sPf//Av8uHwsJ3hXkOxWAA16gR0K7  
jqVmUGWb80Ej6X6YH3oCucwDKZnJGN7iB7htlqO80iovAmpMfu0MGpA2FLt4qLGqNBcPCDKN9sBk+CZXHxcRxPhWgns4qTd+XBFwi+v5k14  
PPJX7VFXJag1JwY3tkhNPTIIdz t6t6Uipu9BG1ufrjv3f7KKd2295DtIvErCT1jHZ8VwaogAjKEIBW/wszE72qyM9H0qaWI7H8phsUbbx+whZqz6H  
D2EtF16BMw==

## Cadena original del complemento

||1.1|3D4CA1A4-8254-465E-B5A6-6933A184BCE0|2022-06-03T09:37:01|ASE0201179X0|dj2RdP9n9cmWnUhlJc22tZK9Wl7mk86LLaKCFNwntDnBIS1ux2bvFLc9mLO6/IA5IGCzWpSsWBX/QXwRDScUQ/  
LE4Z3nC9/4Y/IM/fYBqUBq8Ce nvUIAKfG8S ErihXd/P0cyOD2bisBzXQLH8kqRuSdlJ2KuaD2N1CSNc+kjWgF6Ev8krhPC27040u8f1c78Q8sXaXE  
5mxiH0xihphUO5yQ+h5D1pGAib/WeQTLB7NKUeD1yzOts oLDy91bOvbwGXgORe47+UZ1io/TqECnTCRGIB37/LYt463iQVTkCby41z7zWkqp  
0wVORmNTzx+/Q7Ss8gn8GW0/bs3Fs7f4ZA==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta Factura fue generada en [gestionix.com](https://gestionix.com)



ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS

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

FACTURA table with columns: Serie y Folio (F713), Tipo Comp. (Ingreso), Fecha Emisión (2022-06-06T23:35:11), Lugar Exp. (66400), UUID (03E0239A-DB55-4D3C-81113-4164B8A308A6)

Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

R.F.C. LWE111115E17
Nombre: LIU RESIDENCE, A.C.
Domicilio: Calle CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS #104, COL. DEL VALLE ORIENTE, C.P. 66260, NUEVO LEON. Teléfono: 8182486625. Email: atencionacientes@liuresidences.com

Uso CFDI G03 - Gastos en general
Num. Reg. Id. Tributario

Residencia Fiscal

Table with 7 columns: CVE, CANT., CVE. U., UNIDAD, DESCRIPCION, V.UNITARIO, DESCTO., IMPORTE. Row 1: 01010101, 4, H87, FOCOS CIRLEN TECNO LITE 12V, 315.00, 1,260.00

Cantidad con Letra Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 60/100 MN
Observaciones

Subtotal 1,260.00
Descuento
I.V.A. 201.60
Ret. IVA
Ret. ISR

Moneda MXN Tipo Cambio

Forma de Pago 99 Por definir

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago CRÉDITO A 15 DÍAS

Total 1,461.60



NO. CSD: 00001000000508288720
NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

FECHA TIMBRADO: 2022-06-06T23:35:14
R.F.C. PAC: CVD110412TF6

SELLO DIGITAL CFDI:

tB0eKbpQUfKfY2ylcjK4joVp8ZkwA5PtGaMFNfdUNClu2kxA9509d2ZeJBQHNT6NftrVRKDBvYmZUQHillEo/9wjD3sfKNGxcNlc7CWFfejcoxo8pUg28HYQsB/ubnSdtSfLCU9q7vix17IAK6dhzF0M9KFLFLAsbJAORtHyr/kbw2k+tABaEuUTaWkEnwU/yr7ALBg0wrSFL21iZnFvTWWDTyfMb1beMzCweNQw53SDFsdpABfPn4ZslQ6Z7EzPL7Ci5Zv6dnoZr1S
NYAgHd5k2qfX1BR5a04t/6D23XpqYwURkco9CHYFN999SRjibTVnEeBX4II4NfPO7WCg==

SELLO DIGITAL SAT

FyAtIcJ05zNqw1YN3xy2P612UAvA1PRCY1eF3YEB9vQOAav2kNHib78B+jtk4ydpctJ9RfVloXqSHwk/NrsWB2Z4vmMc93HwviGIQDhXzn3Ll0l6wS7xJgcE0kWoKhmKtfodt+nle
aGQuIM9VWYbt9a4Inff5/TYGy0cTuuW5//JvkTG4jp8plmoCQpSjehelX4CNGXqcbvPPG4qkPC+oRH56kRWYIztlwYPrxaQd966sZ0yYqnCO7Ci5wyBg1GDA6UNELVXVhQx1O
kHUeEC1ukCysBXdA16VrpeTnFEYKbKtfuGVbx+2M3SBhS8zCHTR4d8gQm4Chz12vrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.1103E0239A-DB55-4D3C-8113-4164B8A308A6I2022-06-06T23:35:14ICVD110412TF6tB0eKbpQUfKfY2ylcjK4joVp8ZkwA5PtGaMFNfdUNClu2kxA9509d2ZeJBQHNT6NftrVRKDBvYmZUQHillEo/9wjD3sfKNGxcNlc7CWFfejcoxo8pUg28HYQsB/ubnSdtSfLCU9q7vix17IAK6dhzF0M9KFLFLAsbJAORtHyr/kbw2k+tABaEuUTaWkEnwU/yr7ALBg0wrSFL21iZnFvTWWDTyfMb1beMzCweNQw53SDFsdpABfPn4ZslQ6Z7EzPL7Ci5Zv6dnoZr1SNYAgHd5k2qfX1BR5a04t/6D23XpqYwURkco9CHYFN999SRjibTVnEeBX4II4NfPO7WCg==I00001000000504204441II





ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS

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

FACTURA table with columns: Serie y Folio (F724), Tipo Comp. (Ingreso), Fecha Emisión (2022-06-11T00:30:06), Lugar Exp. (66400), UUID (348DBFAD-341E-4B0E-BDB8-9718D7DC9F12)

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

Main invoice table with columns: CVE., CANT., CVE. U., UNIDAD, DESCRIPCION, V.UNITARIO, DESCTO., IMPORTE. Lists items like COBLE PVC SANITARIO, CINTA AISLANTE NEGRA, etc.

Cantidad con Letra Cuatro Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos 50/100 MN
Observaciones

Subtotal 3,812.50
Descuento
I.V.A. 610.00
Ret. IVA
Ret. ISR

Moneda MXN Tipo Cambio

Forma de Pago 99 Por definir

Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago CRÉDITO A 15 DÍAS

Total 4,422.50



NO. CSD: 00001000000508288720

NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

SELLO DIGITAL CFDI:

Ea5tr87rxl9etRvSYtPpvAtraggWx94GMFto2EAWVqeZnhs+58UTHy636RpUIHnJ/6kY+DIqzKOvafGgfe5bfsLhpLS9CfQ22qw5zF/+E0DjJnitLynaaJSGzM1QTUB7Ezp/QCHhXPC8E4dl4M0JHjAW/sRMUL2RLb4lYK8f51bHro5CGNF5J5ZeUw85pZWlziTEI2c13VRudjrZ4ITQbQK7yVQJmU8tqGLw4zHFhkgNxDlyp0fPyqISvYJXUnCIWcvlzZpqrIOWWxnruJFxrZdpx9Yelit/v8iXu4ENIB6lqLWJAjydCF4zVMugfC2cdc4b5ECoCbRm2DH5dw==

SELLO DIGITAL SAT

I0yYh5kdZNzmdz/RMbWMjySg94QOENuQm5XWGDblhblupou4+vfVzoNVAvtz2q324qIFuaTk8filyY+dekvVMJgMwH1JgSs2VRmEbSEi8Sr2ZdvDcx1457ZRUb/OFbMr2XKH5W+MCV1Kt0hd7XknocJRtuHVHn399mUzrdEEh8AB0iFDSVmdONkb9gPicSPyb7KfsWwM8R6UXH6I26ccErT15oBFyMqZ2U0ymgSxG2Uulz+tER7T0YrNC4dxDkpwj17//a4d7sDtGJvQK3ca0CeZhEKxujpBR3u2exQgF14mPzx8AImOw8/8qKx9CsdGSvAnyK+n4g950zzVQ==

FECHA TIMBRADO: 2022-06-11T00:30:09

R.F.C. PAC: CVD110412TF6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

I1.1.11348DBFAD-341E-4B0E-BDB8-9718D7DC9F12I2022-06-11T00:30:09ICVD110412TF6Ia5tr87rxl9etRvSYtPpvAtraggWx94GMFto2EAWVqeZnhs+58UTHy636RpUIHnJ/6kY+DIqzKOvafGgfe5bfsLhpLS9CfQ22qw5zF/+E0DjJnitLynaaJSGzM1QTUB7Ezp/QCHhXPC8E4dl4M0JHjAW/sRMUL2RLb4lYK8f51bHro5CGNF5J5ZeUw85pZWlziTEI2c13VRudjrZ4ITQbQK7yVQJmU8tqGLw4zHFhkgNxDlyp0fPyqISvYJXUnCIWcvlzZpqrIOWWxnruJFxrZdpx9Yelit/v8iXu4ENIB6lqLWJAjydCF4zVMugfC2cdc4b5ECoCbRm2DH5dw==I00001000000504204441I

**Presupuesto que presenta GTC Termo Control S.A. de C.V. a consideración de:**

**Empresa:** LIU RESIDENCE A.C.  
**Nombre del Proyecto:** Torre Liu West  
**Ubicación:** Monterrey, Nuevo León  
**Trabajos a Realizar:** SERVICIO DE REVISION DE EQUIPOS SISTEMA DE CONTROL

|   |                    | M.N.                |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>1.0 SERVICIO DE REVISION DE EQUIPOS SISTEMA DE CONTROL</b> |                    | <b>\$ 8,633.63</b>  |
| <b>Visitas:</b>   | <b>Área:</b>       |                     |
| 1 Visita  | Ludoteca           |                     |
| 1 Visita  | Cine               |                     |
| 1 Visita  | Centro de negocios |                     |
| 1 Visita  | Sala Sur           |                     |
| 1 Visita  | Sala East          |                     |
| 1 Visita  | SPA                |                     |
| <b>SUB TOTAL</b>  |                    | <b>\$ 8,633.63</b>  |
| <b>I.V.A. 16%</b>   |                    | <b>\$ 1,381.38</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |                    | <b>\$ 10,015.01</b> |

**NOTAS GENERALES:**

**ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 5 DÍAS.**

LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN SON A PARTIR DE CONFIRMADA LA ORDEN DE TRABAJO, Y HABIENDO ACREDITADO LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO.

EN CASO DE AMPLIARSE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SE HARÁ UN CARGO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EXTRA EN BASE A LOS INDIRECTOS.

LA PRESENTE PROPUESTA CONSIDERA JORNADAS LABORALES DIURNAS ( 10:00 A.M. A 18:00 P.M.) EN VISITA PROGRAMADAS, EN CASO DE REQUERIR UN HORARIO DIFERENTE SE REAJUSTARÁ NUESTRA PROPUESTA

**CONDICIONES DE PAGO:**

100% ANTICIPADO

**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**

1 JORNADA (PARA TODOS LOS EQUIPOS EN UNA SOLA VISITA PARA TODAS LAS ÁREAS)

**ALCANCES NO INCLUIDOS:**

EN CASO DE EXISTIR DISMINUCIÓN DE ALCANCES POR EL CLIENTE O GERENCIA DE PROYECTO, SE REAJUSTARÁ EL INDIRECTO CORRESPONDIENTE EN RELACIÓN AL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO.

**ESTA PROPUESTA APLICA SOLAMENTE PARA EL SERVICIO MENCIONADO EN ESTA CARATULA CUALQUIER OMISION, CAMBIO Y/O ANEXO DE INGENIERÍA, EQUIPO, MATERIAL, VOLUMETRÍA O CUALQUIER OTRO CONCEPTO, SE COTIZARÁ POR SEPARADO.**

**CUALQUIER REPARACIÓN REQUERIDA NO DESCRITA EN NUESTRA PROPUESTA SE COTIZARA POR SEPARADO, NO INCLUYE REFACCIONES QUE NO SE ESTIPULEN EN LOS ALCANCES.**

**LAS SOLICITUDES DE REFACCIONES SE COTIZARÁN POR SEPARADO Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA ESTARÁN SUJETOS A DISPONIBILIDAD. NO SE REQUIERE TENER PERSONAL EN SITIO SOLO LAS VISITAS PROGRAMADAS.**

CUALQUIER RETRASO GENERADO POR TERCEROS Y LOS COSTOS DERIVADOS, NO PODRA SER IMPUTABLE A NUESTRA EMPRESA.

ATTE

ATTE

ATTE

ARQ. SANDRA ALANIS  
GERENTE PRESUPUESTOS

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE  
PUESTO:

LIC. JUANA M. RODRIGUEZ BERMEA  
REPRESENTANTE LEGAL

GTC TERMO CONTROL S.A. DE C.V.  
TEL. (81) 81-25-25-00

IMPRENTA MODO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : IMO 040503 9LA

Plaza Fiesta San Agustín L - 7  
San Pedro. GG NL MX  
(81) 8363 6761

VALLE  
Vasconcelos 735 - 3  
San Pedro. GG NL MX  
(81) 8338 2045

CUMBRES  
Leones 1390 - 3  
1er Sec. Mty. NL MX  
(81) 8338 2045

LUGAR Y HORA DE EXPEDICIÓN: **San Pedro Garza García, Nuevo León** 16:58:04 FECHA: **7 Junio** 2022

DATOS DE FACTURACIÓN: NO. SERIE CERTIFICADO: **00001000000505633527**

**LIU RESIDENCE A.C.**  
RFC. LWE111115E17  
BATAILLON DE SAN PATRICIO 109 BC01  
BC01, SAN PEDRO GARZA GARCIA  
NUEVO LEON  
C.P. 66269 MEX Tel. 81-2940-4147  
CONTACTO: LIU RESIDENCE A.C.

NUMERO DE CLIENTE: **82079** TIPO DE COMPROBANTE: **I-INGRESO**  
ORDEN DE COMPRA: **3301.** MONEDA: **MXN**  
CONDICIONES: **Contado** TIPO DE CAMBIO: **1**  
VENDEDOR: **MOSTRADOR VALLE**  
NUMERO DE CUENTA:  
FORMA DE PAGO: **01**  
MÉTODO DE PAGO: **PUE**  
USO DEL CFDI: **G03**

| CANTIDAD | UNIDAD           | DESCRIPCIÓN  | UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--|----------|---------|
| 1.00     | PIEZA<br>-<br>EA | 73151905 - Servicio<br>RESTO DE:<br><br>240 ENMICADOS<br><br>- B/n<br>- Corte<br>- 1 LadoPedido3301. | 705.17   | 705.17  |

Importe con letra: Ochocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N. Subtotal: 705.17

Tipo: Traslado | Tasa: 0.1600 | Factor: Tasa | Impuesto 002 IVA IVA: 112.83

**TOTAL: 818.00**



**CADENA ORIGINAL:**  
||1.1|7972ba2b-f40d-4327-9582-4eded4ca33f2|2022-06-07T17:03:09|LSO1306189R5||qf8tI2jJ/08V85oLhZ2jM3Xs2vektfLmFqCr2VC7zUHZDppHCdP/VLzq18Mb5Kseqslu5PsBEzeaO2ecOSvTivMP6un/M/197HwRjtOJx4+J2MYg1ehRRK1s8Bpc3HQd0Ba14wENM7DZdVDInvZlxxJ5zi/2GEO6dEiszuVQz9cy5lRwFT8yBmWgCceoUkRh+tw3GFcpEkh+iwQDzyc5+xrDYprHMX8/vYzpY88fVi2jMAFL2oD0wzprBbpWDYERpkRy304NeZUjabQKl5mTegN+9zLc+hMZrc+a6dalKCf3c9M6wTG41tCw9DjzVS2DxbjHP96fhkvuiz9NVU/iiA==|00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**  
qf8tI2jJ/08V85oLhZ2jM3Xs2vektfLmFqCr2VC7zUHZDppHCdP/VLzq18Mb5Kseqslu5PsBEzeaO2ecOSvTivMP6un/M/197HwRjtOJx4+J2MYg1ehRRK1s8Bpc3HQd0Ba14wENM7DZdVDInvZlxxJ5zi/2GEO6dEiszuVQz9cy5lRwFT8yBmWgCceoUkRh+tw3GFcpEkh+iwQDzyc5+xrDYprHMX8/vYzpY88fVi2jMAFL2oD0wzprBbpWDYERpkRy304NeZUjabQKl5mTegN+9zLc+hMZrc+a6dalKCf3c9M6wTG41tCw9DjzVS2DxbjHP96fhkvuiz9NVU/iiA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
bUxJfLuw8UGXetX6dbvN1JfD/uGQQ9END9d77HE2rT7p426+1+AMYVjPXIFRDdsHeOQpYn3SK9JJkiFHBLrL0o51mwDIRnjR3fbYOhbEqDFuC5+dCX4sVZN6+o+XKeU/eHrKvk2sJAaTVi3IkUvSR4x7Yo8AsYe5UAY10tTQUUDQI2fxT1QNHbDb4asFOzy81s/xTYA5A7ueT7X0bnFYqNeFbk4nwJtRARKawbR4WvTfbDvGQ1XyCmMLWRY/kaBj5DvDU/9XdHkj0F5KBTp3zCfivjmO+IC0NM+p2MXYsLihJuB/tofT7x7F6YvTsktCI8EDBV48tefMsWAmzXziJIQ==

**Seguros Afirme S.A. de C. V.**  
**Afirme Grupo Financiero**

R.F.C. SAF - 980202 -D99  
Régimen Fiscal: 601

01140004593527028 4763



Lugar de Expedición 64000

|                      |   |
|----------------------|---|
| Serie Folio          | SAR-67165946                                  |
| Recibo No.           | 01-14000459(2/2)                              |
| Fecha de Emisión     | 2022-06-13T10:01:58                           |
| Póliza No.           | 001-0701021581-02                             |
| Cubre el Periodo     | Del 25/06/2022 12 HRS<br>al 25/12/2022 12 HRS |
| No. endoso :         | Inciso :                                      |
| Fecha Límite de Pago | 25/06/2022                                    |
| Importe a Pagar      | \$184,448.29                                  |

**AVISO DE COBRO**

**NOMBRE:** LIU RESIDENCE AC  
**DOMICILIO:**  
AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
VALLE ORIENTE  
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON,  
MEXICO 66260  
**RFC:** LWE111115E17

|   |                      |
|---|----------------------|
| PRIMA NETA  | \$ 152,087.18        |
| RECARGO FINANCIERO  | \$ 6,919.97          |
| GASTOS DE EXPEDICION  | \$ 0.00              |
| I.V.A.  | \$ 25,441.14         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 184,448.29</b> |
| (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N.) |                      |

**RAMO:**  
PAQUETE EMPRESARIAL  
**LINEA:**  
.  
**DESCRIPCION DEL INCISO:**

|  |           |
|--|-----------|
| CONDICIONES DE PAGO                                    | SEMESTRAL |
| MONEDA   | NACIONAL  |
| UNIDAD DE MEDIDA                                       | E48       |
| CONTROL INTERNO  | 01303151  |
| AGENTE   | 93692     |
| GRUPO ONIX AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V               |           |
| IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 |           |

**PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO**

|   |              |                   |                          |
|---|--------------|-------------------|--------------------------|
| <p>01140004593527028</p>  | BANCA AFIRME | CUENTA: 159100138 | 01140004593527028        |
|   | BANORTE      | EMPRESA: 60990    | 01140004593527028        |
|   | BBVA         | CIE: 1348612      | 000001140004593527028    |
|   | CITIBANAMEX  | PA:SEGUROS AFIRME | 000000011400045935270237 |
| <p>TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN M.N. 062580001010164121 Beneficiario preferente: SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. Cuenta: 101016412 Referencia: NUMERO DE PÓLIZA. Usted puede pagar con <b>TARJETA DE CRÉDITO EN CALL CENTER</b> MARCANDO EL (81) 81 50 11 11 opción 3-1.</p> |              |                   |                          |

PREFERENTEMENTE EFECTÚE SU PAGO CON CHEQUE CRUZADO Y A NOMBRE DE SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO. Los cheques son recibidos conforme a lo establecido en Artículo 7o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. "LOS TÍTULOS DE CRÉDITO DADOS EN PAGO, SE PRESUMEN RECIBIDOS BAJO LA CONDICIÓN SALVO BUEN COBRO". FORMA PAGO: 99 EFECTOS FISCALES AL PAGO. MÉTODO DE PAGO: PPD USO CFDI: G03 CVE PROD/SERV: 84131501 CVE UNIDAD: E48

SOLO SERA VALIDO SI CUENTA CON EL SELLO Y/O COMPROBANTE BANCARIO, de lo contrario es nulo para cualquier reclamación. INSTITUCIONES BANCARIAS AUTORIZADAS BANCA AFIRME, BANORTE, SANTANDER.

**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 04/09/2009, con el número CGEN-S0094-0057-2009.**

Promoción a meses sin intereses aplica en tarjetas participantes: Afirme, Banorte, Bancomer, American Express, ScotiaBank, Santander, Inbursa. Se aplican restricciones, válido en pagos de pólizas con forma de pago anual.



|   |                      |                      |   |
|---|----------------------|----------------------|---|
| Póliza No   | Endoso               | Recibo               | Vigencia                                  |
| 001-0701021581-02                                 |                      | 01-14000459          | <input type="text"/> <input type="text"/> |
|   |                      | Mes Año              |   |
| <input type="text"/>                              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   |
| Día   | Mes                  | Año                  |   |
| Nombre: _____                                     |                      | Monto: _____         |   |
| Firma del Suscriptor                              |                      | Banco Emisor         |   |
| NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS |                      |                      |   |

CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR DE ESTA TARJETA, SEGÚN EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE AMPARA EL USO DE ESTA TARJETA. RECONOZCO Y ACEPTO QUE EL PRESENTE ES COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN SEÑALADA EN ESTE PAGARÉ, EL CUAL TIENE PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL EN VIRTUD DE QUE LO FIRME, POR LO QUE MANIFIESTO PLENA CONFORMIDAD RESPECTO AL CARGO EFECTUADO A LA CUENTA DE LA QUE SE DERIVA ESTA TARJETA.



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

TEL. (81) 8881-3800/8881-3839

CEL (81) 8012-9918

[andres.guajardo@3ghmultiservicios.com](mailto:andres.guajardo@3ghmultiservicios.com)

**COTIZACION-AGT-02-06-022-00454**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>COMPañIA :</b>                            | <b>LIU RESIDENCE</b> |
| <b>ATENCIÓN :</b>                            | <b>Santiago</b>      |
| <b>MONTERREY, N.L A 02 de Junio del 2022</b> |                      |
| <b>OBSERVACIONES : REFACCIONES</b>           |                      |

**a).- REFACCIONES Y MATERIALES**

| NUM. DE PARTE | DESCRIPCION                                     | T. E. | CANT. | P. U.        | SUBTOTAL     |
|---------------|---|-------|-------|--------------|--------------|
| R-134A        | REFRIGERANTE 134 PRESENTACION CILINDRO DE 56 KG | INM   | 1     | \$ 16,857.00 | \$ 16,857.00 |
|               |   |       |       |              | \$ -         |
|               |   |       |       |              |              |
|               |   |       |       |              |              |
|               |   |       |       |              |              |
|               |   |       |       |              |              |

**SUB TOTAL 16,857.00**  
**IVA 16% 2,697.12**

**TOTAL (PMX) 19,554.12**

**NOTA: PRECIOS EN REFACCIONES EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS**

**b).-MANO DE OBRA.**

**SUB TOTAL 0.00**  
**IVA 16% 0.00**

**TOTAL (M.N) 0.00**

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

**Precios de refacciones son L.A.B.**

**Condiciones de pago: 50% de anticipo resto contra aviso de entrega**

**Vigencia de cotización: 15 días naturales**

**ATENTAMENTE**

**ING. ANDRES GUAJARDO**





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

TEL. (81) 8881-3800/8881-3839

CEL (81) 8012-9918

[andres.guajardo@3ghmultiservicios.com](mailto:andres.guajardo@3ghmultiservicios.com)

**COTIZACION-AGT-13-04-022-00455**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>COMPañIA :</b>                            | <b>LIU</b>           |
| <b>ATENCIÓN :</b>                            | <b>ING. SANTIAGO</b> |
| <b>MONTERREY, N.L A 13 de Abril del 2022</b> |                      |
| <b>OBSERVACIONES : REFACCIONES</b>           |                      |

**a).- REFACCIONES Y MATERIALES**

| NUM. DE PARTE | DESCRIPCION                 | T. E. | CANT. | P. U.        | SUBTOTAL     |
|---------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 025-43553-000 | SENSOR DE FLUJO ELECTRONOCO | 1 SEM | 1     | \$ 10,990.00 | \$ 10,990.00 |
|               |                             |       |       |              | \$ -         |
|               |                             |       |       |              |              |
|               |                             |       |       |              |              |
|               |                             |       |       |              |              |

**SUB TOTAL 10,990.00**  
**IVA 16% 1,758.40**

**NOTA: PRECIOS EN REFACCIONES EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS**

**TOTAL (PMX) 12,748.40**

**b).-MANO DE OBRA.**



**SUB TOTAL 0.00**  
**IVA 16% 0.00**

**TOTAL (M.N) 0.00**

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

**Precios de refacciones son L.A.B.**

**Condiciones de pago: 50% de anticipo resto contra aviso de entrega**

**Vigencia de cotización: 15 días naturales**

**ATENTAMENTE**

**ING. ANDRES GUAJARDO**

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

| FACTURA       |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Serie y Folio | F726                                 |
| Tipo Comp.    | 1 ingreso                            |
| Fecha Emisión | 2022-06-13T22:23:41                  |
| Lugar Exp.    | 66400                                |
| UUID          | C811BA49-CDA1-468A-BB99-8B9337D7B348 |

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

| CVE.     | CANT. | CVE. U. | UNIDAD | DESCRIPCION                 | V.UNITARIO | DESCTO. | IMPORTE  |
|----------|-------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------|----------|
| 01010101 | 5     | H87     |        | FOCOS CIRLEN TECNO LITE 12V | 315.00     |         | 1,575.00 |

**Cantidad con Letra** Un Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 00/100 MN  
**Observaciones**

**Subtotal** 1,575.00  
**Descuento**  
**I.V.A.** 252.00  
**Ret. IVA**  
**Ret. ISR**

**Moneda** MXN **Tipo Cambio**

**Forma de Pago** 99 Por definir

**Método de Pago** PPD Pago en parcialidades o diferido

**Condiciones de Pago** CRÉDITO A 15 DÍAS

**Total** 1,827.00



**NO. CSD:** 00001000000508288720  
**NO. CERTIFICADO SAT:** 00001000000504204441

**FECHA TIMBRADO:** 2022-06-13T22:23:42  
**R.F.C. PAC:** CVD110412TF6

**SELLO DIGITAL CFDI:**

dThekn8Pk6PyDMn8ujRhSthImErkNI94cqFQh4zTr9GaSELOCCwffkyPF1W/Zqkb/ONb3+2icFYM43iBm5nb/ZIUZ1rquaD+QVIn8wq0c6Xf05D1gULUT4zo4nQGFObXRN0kbXC3+T1BV+kiA6/LxRBI64ddaZWHLHPXOSngd7NCaE51xgAYGFi/RLJNQ+YzoTZZb5YGNurTW/ugNUc59ydsAj/xqXGNlpZXL4gGUi5YvJxsw/QK8dO18F9LgxrK4m9M581exCci6dXDi5hP4oF0OSbx03C0cu9ox8/70YHAgMGHujn2mRti+zgSWgNAf7ZABYB08eiiWJ09atO9w==

**SELLO DIGITAL SAT**

oKCn6YwbTSVTxQTHHqWEFw5KrnWmboCHbIUFIUe3a61733pU+O3zCNNZfB5JYhtfrpsAeMFzkP2aebS1qosrsHD/sfhANTejUzDQd34aiB6EmFctkiEzuCA0sNWxlpdOj5O4nvJX4x/L7pr+5OIJCtcZru4EgbJq2OxLyWEN0xqWgofaNEQe7QP/VQKSFdtcOe11V5aFBLBe9Udq7I05YAQbYQCbSqKTv62MosryYspigTeJw5nQPRYjml4do86SCDq+/APTvsOHzv6LXAgN6vzEB2A0khkFGRkPnvYghTYOL24HgMDVrK71Z5aaH/NbV+6tq5HkP6j9kwd6kQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

II1.1IC811BA49-CDA1-468A-BB99-8B9337D7B348I2022-06-13T22:23:42ICVD110412TF6IdThekn8Pk6PyDMn8ujRhSthImErkNI94cqFQh4zTr9GaSELOCCwffkyPF1W/Zqkb/ONb3+2icFYM43iBm5nb/ZIUZ1rquaD+QVIn8wq0c6Xf05D1gULUT4zo4nQGFObXRN0kbXC3+T1BV+kiA6/LxRBI64ddaZWHLHPXOSngd7NCaE51xgAYGFi/RLJNQ+YzoTZZb5YGNurTW/ugNUc59ydsAj/xqXGNlpZXL4gGUi5YvJxsw/QK8dO18F9LgxrK4m9M581exCci6dXDi5hP4oF0OSbx03C0cu9ox8/70YHAgMGHujn2mRti+zgSWgNAf7ZABYB08eiiWJ09atO9w==I00001000000504204441I



**I - Factura - VERSIÓN 3.3**

**1821**

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000412272092

**Fecha y Hora de emisión**  
2022-06-13T20:29:31

**Folio Fiscal**  
71185039-EB81-11EC-B6D5-00155D012007

**Emisor**

RFC: SME011031JK0  
Razón Social: SISTEMAS MEGATEC  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 66269

| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago    |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 2022-06-13T20:29:32           | 00001000000504587508         | 99 - Por definir |

**Receptor**

RFC: LWE111115E17  
Razón Social: LIU RESIDENCE AC  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción  | Valor Unitario | Importe      |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza              | Kit de Articulación con instalación<br>ClaveProdServ - 46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$6,500.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,040.000000                 | 6,500.000000   | 6,500.000000 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de servicio | Reinstalación de Barrera con nuevos taquetes expansores<br>ClaveProdServ - 46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso<br>No. ID:<br>Impuestos:<br>Traslados: 002 IVA Base - \$750.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$120.000000 | 750.000000     | 750.000000   |

**TOTAL EN LETRA:**  
**OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Subtotal      | 7,250.00 MXN        |
| IVAT 0.160000 | 1,160.000000 MXN    |
| <b>Total</b>  | <b>8,410.00 MXN</b> |

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

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

II1.1171185039-EB81-11EC-B6D5-00155D01200712022-06-13T20:29:32ITBN040609RKAias/0IK7MiKx8P5ZWeqfjgLYEA3W3K9ploXu88xzBTzksQvRkj3KS+PwDa6zDAHQP0HcRZ8UgRy7I/nX0ikDRn4FhEfxfb8PZopinIvMDFD C01mQ3mlwN+L7MbeMZIKIQctASGhGi73uJB0nhNHRBDiq11KgD7DYUpoQ7pyymoxy9jbuQvvoyg+TGQmxaM8nBM9ttP4NugxYZQWW71UavFLgzizpmKDUOuzD71BCYs4g3nLSp/l8+FRGXDTFZKzjKa8wB6nCzxPNTx1LO9AMmLPbA8XAvaYAVu9Is8/9fAc4jdmJF9G81MpZVaEXLXoH+AMRtfc7X4/Qclp+5btXnSg==000001000000504587508II

**Sello digital del emisor**

as/0IK7MiKx8P5ZWeqfjgLYEA3W3K9ploXu88xzBTzksQvRkj3KS+PwDa6zDAHQP0HcRZ8UgRy7I/nX0ikDRn4FhEfxfb8PZopinIvMDFD C01mQ3mlwN+L7MbeMZIKIQctASGhGi73uJB0nhNHRBDiq11KgD7DYUpoQ7pyymoxy9jbuQvvoyg+TGQmxaM8nBM9ttP4NugxYZQWW71UavFLgzizpmKDUOuzD71BCYs4g3nLSp/l8+FRGXDTFZKzjKa8wB6nCzxPNTx1LO9AMmLPbA8XAvaYAVu9Is8/9fAc4jdmJF9G81MpZVaEXLXoH+AMRtfc7X4/Qclp+5btXnSg==

**Sello digital del SAT**

Styo9Xh8ARQ3HQGwVOVuk3Y3Zlmd5Kk08aBuxqEw3K+LHSFYuK6Krk+QLQzrJu3EOX8AnW/tisAQwRRukcvbGSaTlSnteVelqKui9ArU3jWNmAZuRkooCioAHiooqvqGpCHS2VpYRKEGootG4/WHCqL3HK2Jr1ZrXkxVVOX5tp6OTswTZF9CO8Z8jrbGbfXzrQSpQC+ByPG/5nQ9BFQBpeq1cOAJ4e0H178Vog5Bgq212Ese346QTugHWIG+UXL05et61ViuVWm/omyAsgCmV4Alm2dfDNB5f9FuS4M908SHXjP7cTxoSIHoDxwiriRTR8chM9KkdLqN4eYthRHA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



Agente 232 ALEJANDRO PATRICIO RIVE

Cliete RA0070 LIU RESIDENCE

| Código | Descripción                         | Cantidad | Precio   | %Dto. | Importe   |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|-------|-----------|
| SG4703 | GEL DE DUCHA 3.5 L ORIENTAL ESSENCE | 4.00     | 3,890.00 | 0.00  | 15,560.00 |
|        |                                     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      |

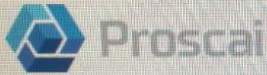
Ultimo Ca Puntos (\$) L.C.  
0.00 0.00 0.00

Pagos Saldo Cambio  
0.00 11670.00 0.00

Obs  
Piezas Subtotal Desc.% 25.00 IEPS IVA% 16  
4.00 13,413.79 8853.45 1,609.66

Fecha 13/06/2022

**Total VENTA**  
**11,670.00**



VENTA

-   
Pagos  
F1
-   
Cantidad  
F2
-   
Descuentos  
F3
-   
Monedero  
F4
-   
Vales  
F5
-   
Cotizacion  
F6
-   
Espera  
F7
-   
Tiempo aire  
F8
-   
Compostura  
F9
-   
Cancel  
F11
-   
ok  
F12



ENTRETENIMIENTO S.A. DE

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

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

DATOS DEL CFDI

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<br>80141607 - Gestión de eventos | IVA Trasladado<br>16.00% \$1,434.24 | \$8,964.00               | \$8,964.00  |
|          |                          |  |                                     | Subtotal                 | \$8,964.00  |
|          |                          |  |                                     | IVA Trasladado<br>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

XarbgLxNO3VydN5fUSaBTM47gOKOgg9ue9S+r/UbC3Jmfdpdt0IfECH8nP+x/FE4i7VEBwflvXrEstH7jfkodNt04jqeE8053mwNFQwHI  
+9qhule8kv31CKafxVK9gg2/kp5fmirXgDbhL8o4Alv0LQZDpxxMhgz4oEW/jMlg6US3uq0CuKpYdPb0h6hv/TcZz  
+M19Q8RxsVuablGbwBf6kSaouDryOG5FMDA80FUeePJao4C/7htrjVdSaciVZ/  
sdu9xx4LHGepDvfChhTpwYXRbDs8rK2oRpJwv15n6zaBCZDDvSDnaMoxFJy1iJWYGG+7qz9XDhaJyJXR8BUw==

Sello digital del SAT

JSKt+la1JxG17sN6ktC1EL36sr41LM5AK+9fozMhC0fdHZ+8zYVAwobCZSfzGW872sxnjThpk6ZL/  
r4nx0YTMEO5HJnV6p548VrQL0dUWpT8jLR6wTmk7CynxO+TNku9X9G63iaymAMUfx4/lx6Bafn3xICKH90XDYIKq/  
LT16UGizU8EpKdMJ/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|  
XarbgLxNO3VydN5fUSaBTM47gOKOgg9ue9S+r/UbC3Jmfdpdt0IfECH8nP+x/FE4i7VEBwflvXrEstH7jfkodNt04jqeE8053mwNFQwHI  
+9qhule8kv31CKafxVK9gg2/kp5fmirXgDbhL8o4Alv0LQZDpxxMhgz4oEW/jMlg6US3uq0CuKpYdPb0h6hv/TcZz  
+M19Q8RxsVuablGbwBf6kSaouDryOG5FMDA80FUeePJao4C/7htrjVdSaciVZ/  
sdu9xx4LHGepDvfChhTpwYXRbDs8rK2oRpJwv15n6zaBCZDDvSDnaMoxFJy1iJWYGG+7qz9XDhaJyJXR8BUw=|  
00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 12/05/2022 16:48:52  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com





















### REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



| Fecha       | Folio         | Rfc Emisor   | Nombre Emisor                                      | Costo              | Saldo              | Descripción   | PARTIDA PRESUPUESTAL  | Método de Pago | Forma de Pago  | Uso CFDI      |
|-------------|---------------|--------------|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
|             |               |              | <b>CANJE DE CHEQUE 40 DE BANORTE</b>               | \$5,884.42         | <b>\$10,000.00</b> |   |                       |                |                |               |
| 25-feb-2022 |               | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV</a> | <b>-\$1,158.04</b> | <b>\$8,841.96</b>  | RODILLOS Y ESPONJAS   | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 17-feb-2022 | 27996         |              | <a href="#">LEONCIO MEDRANO TORRES (HELVEX)</a>    | <b>-\$602.03</b>   | <b>\$8,239.93</b>  | VALVULA DOSIFICADORA DE ESPUMA                                | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 25-feb-2022 |               | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV</a> | <b>-\$3,839.03</b> | <b>\$4,400.90</b>  | ALMOADILLA, ESQUINERO, CINTA AISL                             | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 25-feb-2022 |               | CME910715UB9 | <a href="#">COSTCO DE MEXICO SA DE CV</a>          | <b>-\$3,311.05</b> | <b>\$1,089.85</b>  | TOALLITAS DESINFECTANTES, BOLSAS                              | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
|             |               |              | <b>CANJE DE CHEQUE 43 DE BANORTE</b>               | \$8,910.15         | <b>\$10,000.00</b> |   |                       |                |                |               |
| 2-mar-2022  | 117354        | EEX110325F52 | <a href="#">ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.</a>    | <b>-\$789.73</b>   | <b>\$9,210.27</b>  | JWJ FOCO TUBULAR 9W B JLT-5                                   | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 12-mar-2022 | 3HFEBE 415795 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$1,607.01</b> | <b>\$7,603.26</b>  | ESMALTE, FOCO, PINTURA, SPRAY, AER                            | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 18-mar-2022 | 3HFEBE 417490 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$824.49</b>   | <b>\$6,778.77</b>  | ADITIVO, PISTOLA CALENTADORA, ESP                             | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 24-mar-2022 | 3HFEBE 419044 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$56.00</b>    | <b>\$6,722.77</b>  | PERON MAQUIN CABEZA PLANA DE RA                               | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 30-mar-2022 | 3HFEBE 421152 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$295.00</b>   | <b>\$6,427.77</b>  | BISAGRA Y PINTURA   | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 31-mar-2022 | APG 4228507   | CME910715UB9 | <a href="#">COSTCO DE MEXICO SA DE CV</a>          | <b>-\$4,296.65</b> | <b>\$2,131.12</b>  | BOLSAS DE PLASTICO, MICROONDAS, HOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE |                       | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 8-abr-2022  | 3HFEBE 423904 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$1,029.30</b> | <b>\$1,101.82</b>  | PINTURA, ARNES, CINTA TEFLON                                  | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 9-abr-2022  | 3HFEBE 424174 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$853.02</b>   | <b>\$248.80</b>    | ACEITE DE 2 TIEMPOS, PISTOLA, ESCOB                           | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 9-abr-2022  | 3HFEBE 424175 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$977.00</b>   | <b>-\$728.20</b>   | PLASTICO TRANSPARENTE, PINTURA, I                             | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 9-abr-2022  | 3HFEBE 424180 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$1,010.00</b> | <b>-\$1,738.20</b> | PINTURA, SPRAY  | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
|             |               |              | <b>CANJE DE CHEQUE 44 DE BANORTE</b>               | \$11,738.20        | <b>\$10,000.00</b> |   |                       |                |                |               |
| 12-abr-2022 |               |              | SKY  | <b>-\$600.00</b>   | <b>\$9,400.00</b>  | SOPORTE SEÑAL SKY TORRE WEST - EA                             | TELEVISION            |                | EFFECTIVO      |               |
| 13-abr-2022 | 3HFEBE 425128 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$210.01</b>   | <b>\$9,189.99</b>  | REPUESTOS DE RODILLO  | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 22-abr-2022 |               |              | SKY  | <b>-\$600.00</b>   | <b>\$8,589.99</b>  | SOPORTE SEÑAL SKY TORRE WEST - EA                             | TELEVISION            |                | EFFECTIVO      |               |
| 2-may-2022  | APG4256030    | CME910715UB9 | <a href="#">COSTCO DE MEXICO SA DE CV</a>          | <b>-\$1,237.00</b> | <b>\$7,352.99</b>  | BOLSAS DE PLASTICO  | ARTICULOS DE LIMPIEZA | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 5-may-2022  | 3HFEBE 431516 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$1,912.99</b> | <b>\$5,440.00</b>  | LUMINARIAS LED, ESPUMA  | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 5-may-2022  | 3HFEBE 431522 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$301.40</b>   | <b>\$5,138.60</b>  | LIMPIADOR DESENGRASANTE, DESINC                               | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 13-may-2022 | 68662         |              | <a href="#">PREMIER ILUMINACION SA DE CV</a>       | <b>-\$454.63</b>   | <b>\$4,683.97</b>  | ILUMINACION LED, DIRIG CANOPE                                 | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 13-may-2022 | 120492        |              | <a href="#">ELECTRICA EXCELSA SA DE CV</a>         | <b>-\$5,233.40</b> | <b>-\$549.43</b>   | MANGUERA, LED, ALUMINIO C/LENTE L                             | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 13-may-2022 | APG 4266264   | CME910715UB9 | <a href="#">COSTCO DE MEXICO SA DE CV</a>          | <b>-\$1,175.00</b> | <b>-\$1,724.43</b> | CACAHUATES, ARANDANOS, NUECES                                 | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
|             |               |              | <b>CANJE DE CHEQUE 45 DE BANORTE</b>               | \$11,724.43        | <b>\$10,000.00</b> |   |                       |                |                |               |
| 2-may-2022  | 3HGJAE 495477 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$3,915.00</b> | <b>\$6,085.00</b>  | LUMINARIO LED, CINTA DE MONTAJE, F                            | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 18-may-2022 | 29685         |              | <a href="#">HELVEX</a>                             | <b>-\$1,176.08</b> | <b>\$4,908.92</b>  | EXTENSION PARA LAVABO, CESPOL P/LA                            | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 13-may-2022 | 120492        | EEX110325F52 | <a href="#">ELECTRICA EXCELSA, S.A. DE C.V.</a>    | <b>-\$5,233.40</b> | <b>-\$324.48</b>   | MANGUERA CYB, LED, ALUMINIO C/LEN                             | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 27-may-2022 | 3HFEBE 437789 | HDM001017AS1 | <a href="#">HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV</a>    | <b>-\$963.00</b>   | <b>-\$1,287.48</b> | CORDON, KIT DE EMPAQUES, BATERIAS                             | MATERIALES DE TRABAJO | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 27-may-2022 | 20007252      | OOM960429832 | <a href="#">OPERADORA OMX SA DE CV</a>             | <b>-\$254.70</b>   | <b>-\$1,542.18</b> | SOBRE SOL ENG BCO N10 80P 90G                                 | ASAMBLEA              | PUE            | EFFECTIVO      | GASTO GENERAL |
| 27-may-2022 | 20007333      | OOM960429832 | <a href="#">OPERADORA OMX SA DE CV</a>             | <b>-\$257.50</b>   | <b>-\$1,799.68</b> | COPIAS BN CARTA 101-500, SOBRES 26x3                          | ASAMBLEA              | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 27-may-2022 | 20008059      | OOM960429832 | <a href="#">OPERADORA OMX SA DE CV</a>             | <b>-\$922.20</b>   | <b>-\$2,721.88</b> | COPIAS BYN Y SOBRES   | ASAMBLEA              | PUE            | EFFECTIVO      | GASTO GENERAL |
|             |               |              | <b>CANJE DE CHEQUE 46 DE BANORTE</b>               | \$12,721.88        | <b>\$10,000.00</b> |   |                       |                |                |               |
| 5-jun-2022  | 7964          | IMO0405039LA | <a href="#">IMPRENTO MODO SA DE CV</a>             | <b>-\$818.00</b>   | <b>\$9,182.00</b>  | ANTICIPO 50% BOLETAS DE VOTACIONE                             | ASAMBLEA              | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 5-jun-2022  |               | IMO0405039LA | <a href="#">IMPRENTO MODO SA DE CV</a>             | <b>-\$509.43</b>   | <b>\$8,672.57</b>  | IMPRESIONES BYN   | ASAMBLEA              | PUE            | EFFECTIVO      | GASTO GENERAL |
| 14-jun-2022 | 20066837      | OOM960429832 | <a href="#">OPERADORA OMX SA DE CV</a>             | <b>-\$297.00</b>   | <b>\$8,375.57</b>  | 3 PAQUETES HOJAS DE PAPEL BOND                                | ASAMBLEA              | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



| Fecha       | Folio       | Rfc Emisor   | Nombre Emisor                             | Costo       | Saldo      | Descripción                     | PARTIDA PRESUPUESTAL | Método de Pago | Forma de Pago  | Uso CFDI      |
|-------------|-------------|--------------|---|-------------|------------|---------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 14-jun-2022 | 20066838    | OOM960429832 | <a href="#">OPERADORA OMX SA DE CV</a>    | -\$1,266.90 | \$7,108.67 | PAQUETES DE HOJAS E IMPRESIONES | ASAMBLEA             | PUE            | EFFECTIVO      | GASTO GENERAL |
| 14-jun-2022 | APG 4295237 | CME910715UB9 | <a href="#">COSTCO DE MEXICO SA DE CV</a> | -\$1,648.30 | \$5,460.37 | BOTANA Y AGUAS PARA LA ASAMBLEA | ASAMBLEA             | PUE            | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
|             |             |              |   |             | \$5,460.37 |                                 |                      |                |                |               |
|             |             |              |   |             | \$5,460.37 |                                 |                      |                |                |               |
|             |             |              |   |             | \$5,460.37 |                                 |                      |                |                |               |



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   |
|---------------|---|----------|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 01-06-22      | CONDOVIVE                                       | 1        | SISTEMA MES DE JUNIO 2022   | \$1,856.00   | SISTEMA                             | \$3,196.00           | \$1,340.00   |
| 03-06-22      | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD    | 1        | SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE AREAS COMUNES  | \$131,762.00 | AGUA Y DRENAJE                      | \$65,000.00          | -\$66,762.00 |
| 3-jun-2022    | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY SPD    | 1        | SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE POR EL HIDRANTE  | \$1,129.00   | HIDRANTE                            | \$1,200.00           | \$71.00      |
| 30-may-2022   | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV                       | 1 2 3 4  | PAGO PLANES TELCEL  | \$2,544.00   | TELEFONÍA E INTERNET                | \$2,000.00           | -\$544.00    |
| 2-jun-2022    | MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO                   | 1 2      | MANTENIMIENTO A ELEVADORES TORRE WEST - EAST  | \$22,758.43  | ELEVADORES                          | \$22,758.00          | -\$0.43      |
| 2-jun-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   |
| 9-jun-2022    | PILOTO AUTOMATICO SA DE CV                      | 1        | PAGO MENSUAL SISTEMA CONTABLE   | \$1,763.20   | SISTEMA                             | \$3,196.00           | \$1,432.80   |
| 2-jun-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-jun-2022    | NEUROSERVICES COMMUNICATIONS SA DE CV           | 1        | CONSUMO DE LLAMADAS   | \$33.12      | TELEFONÍA E INTERNET                | \$2,000.00           | \$1,966.88   |
| 2-jun-2022    | LAND WASTE SA DE CV                             | 1        | RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO2022  | \$10,467.84  | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS             | \$12,180.00          | \$1,712.16   |
| 1-jun-2022    | GREEN SI  | 1        | SERVICIO DE ADMINISTRACION  | \$237,910.40 | ADMINISTRACIÓN                      | \$227,633.00         | -\$10,277.40 |
| 8-jun-2022    | CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ                    | 1        | SERVICIO JARDINERIA JUNIO Y SALDO PENDIENTE 30 BULTOS DE TIERRA, MANO DE OBRA E INSTALACION | \$18,908.00  | MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES          | \$5,000.00           | -\$13,908.00 |
| 2-jun-2022    | TRAQUIM SA DE CV                                | 1        | TRATAMIENTO INTEGRAL A TORRES DE ENFRIAMIENTO MAYO 2022                                     | \$11,437.88  | TORRES DE ENFRIAMIENTO              | \$11,345.00          | -\$92.88     |
| 13-jun-2022   | QUICK SHINE SA DE CV                            | 1        | SERVICIO DE LIMPIEZA MAYO   | \$152,646.84 | ELEMENTOS DE INTENDENCIA            | \$157,544.00         | \$4,897.16   |
| 10-may-2022   | 3GH MULTISERVICIOS SA DE CV                     | 1        | MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS MAYO   | \$21,558.60  | CHILLERS                            | \$19,836.00          | -\$1,722.60  |
| 07-06-22      | 3GH MULTISERVICIOS SA DE CV                     | 1        | MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS JUNIO  | \$21,558.60  | CHILLERS                            | \$19,836.00          | -\$1,722.60  |

GASTOS ESPORÁDICOS CUENTA BANORTE

|             |                                     |   |  |              |                             |             |               |
|-------------|-------------------------------------|---|--|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| 8-6-22      | CVA FLORES SC                       | 1 | 50% RESTANTE AUDITORIA 2021  | \$37,236.00  | CONTADOR                    | \$6,250.00  | -\$30,986.00  |
| 4-jun-2022  | DOT DCD                             | 1 | 100 TARJETAS DE ACCESO   | \$13,517.48  | PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS | \$17,000.00 | \$3,482.52    |
| 3-jun-2022  | SOLUCIONES FIMSER SA DE CV          | 1 | 50% RESTANTE DE REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE DE CHILLER #2  | \$37,885.60  | CHILLERS                    | \$19,836.00 | -\$18,049.60  |
| 6-jun-2022  | ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS          | 1 | FOCOS CIRLEN TECNO LITE 12V PARA USO DE ELEVADORES EN TORRE EAST   | \$1,461.60   | MATERIALES DE TRABAJO       | \$25,000.00 | \$23,538.40   |
| 11-jun-2022 | ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS          | 1 | COPEL PVC PARA DRENAJE DE SANITARIOS EMPLEADOS, CINTA AISLANTE, LIA, CODO PVC, CEMENTO PARA USOS GENERALES, TUERCA, ACOPLA, CODO PARA FUGA DE LOBBY WEST, LAMPARAS FLUORESCENTES PARA REPOSICIÓN GENERAL | \$4,422.50   | MATERIALES DE TRABAJO       | \$25,000.00 | \$20,577.50   |
| 30-may-2022 | GTC TERMO CONTROL SA DE CV          | 1 | REVISIÓN DE SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO EN LUDOTECA, CINE, CENTRO DE NEGOCIOS, SALA SUR, SALA EAST, SPA   | \$10,015.01  | AIRE ACONDICIONADO          | \$17,928.00 | \$7,912.99    |
| 7-jun-2022  | IMPRENTO MODO SA DE CV              | 1 | 50% RESTANTE BOLETAS DE VOTACION PARA ASAMBLEA ANUAL   | \$818.00     | ASAMBLEA                    | \$2,900.00  | \$2,082.00    |
| 13-jun-2022 | SEGUROS AFIRME                      | 1 | 50% RESTANTE CORRESPONDIENTE AL SEGURO DEL EDIFICIO  | \$184,448.29 | SEGURO DEL INMUEBLE         | \$37,500.00 | -\$146,948.29 |
| 2-jun-2022  | 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. | 1 | RECARGA DE REFRIGERANTE, EMERGENCIA POR BAJA EFICIENCIA EN CHILLER #1  | \$11,732.47  | CHILLERS                    | \$19,836.00 | \$8,103.53    |
| 13-jun-2022 | 3 G H MULTISERVICIOS, S.A. DE C. V. | 1 | SENSOR DE FLUJO, PARTE DE LA REPARACION POR RUPTURA DE BRIDA DE BOMBAS SECUNDARIAS (REEMBOLSARÁ EL SEGURO)   | \$7,649.04   | CHILLERS                    | \$19,836.00 | \$12,186.96   |
| 13-jun-2022 | ANGEL GABRIEL GUEDEZ MATOS          | 1 | 5 FOCOS CIRLEN TECNO LITE 12V  | \$1,827.00   | MATERIALES DE TRABAJO       | \$25,000.00 | \$23,173.00   |
| 13-jun-2022 | SISTEMAS MEGATEC SA DE CV           | 1 | ANTICIPO 50% REPARACIÓN DE PLUMA ACCESO EN E5  | \$8,410.00   | PLUMAS Y CONTROL DE ACCESOS | \$17,000.00 | \$8,590.00    |
| 14-jun-2022 | COSMETICALLI SA DE CV               | 1 | JABON EN GEL PARA MANOS  | \$11,670.00  | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA       | \$11,820.00 | \$150.00      |
| 12-may-2022 | MJ ENTRETENIMIENTO                  | 1 | 50% RESTANTE MOBILIARIO ASAMBLEA   | \$5,199.12   | ASAMBLEA                    | \$2,900.00  | -\$2,299.12   |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>Total de Pagos por Transferencia:</b> | <b>Presupuesto Quincenal Aprobado:</b> | <b>DIFERENCIA:</b>   |
| <b>\$993,142.60</b>                      | <b>\$875,049.78</b>                    | <b>-\$118,092.82</b> |

GASTOS RECURRENTE CUENTA SANTANDER

|  |                  |  |                                     |              |  |  |  |
|--|------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|--|--|
|  | LIU RESIDENCE AC |  | TRASPASO A CUENTA PROPIA DE BANORTE | \$911,950.47 |  |  |  |
|--|------------------|--|-------------------------------------|--------------|--|--|--|