

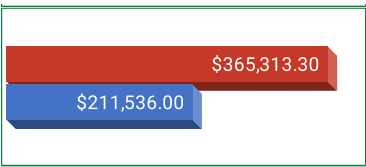
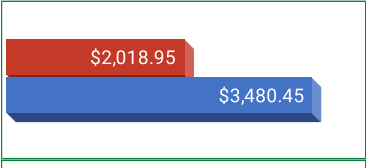
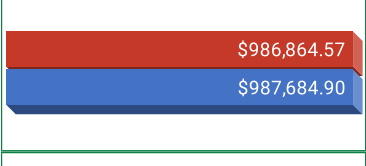
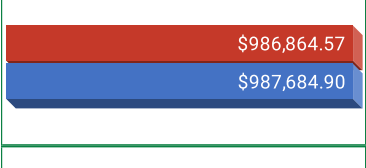
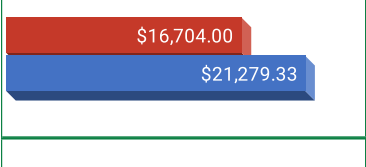
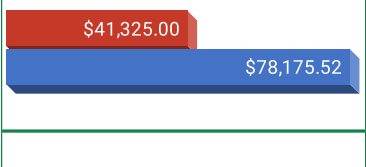
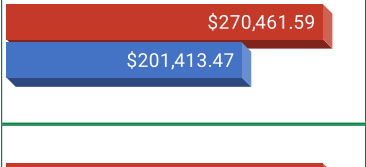
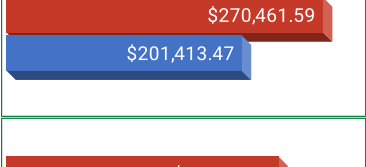
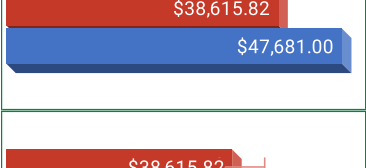
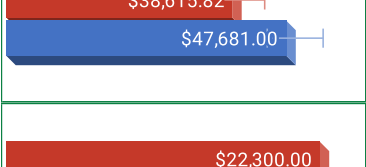
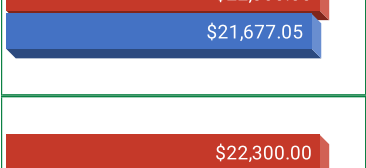
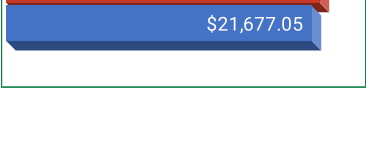


30 de Septiembre de 2022

Por medio de la presente se solicita a Mónica Gámez en carácter de Presidente de Liu Residence, A.C. y Gabriel López 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.

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Traspaso a cuenta propia, de Santander a Banorte	\$211,860.64

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 <a href="#">SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE</a>		\$1,904.00	Telefonía e Internet	
6 <a href="#">SKY CONSUMO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2022</a>		\$836.00	Televisión	
7 <a href="#">SKY CONSUMO DEL 27 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022</a>		\$560.00	Televisión	
8 <a href="#">PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS AGOSTO 2022</a>		\$518,535.88	Energía Eléctrica	
9 <a href="#">PAGO DE SERVICIOS CFE AREAS COMUNES AGOSTO 2022</a>		\$63,384.04	Energía Eléctrica	

10	<a href="#">NOTA DE CREDITO AGUA AREAS COMUNES AGOSTO 2022</a>		-333,350.04	Agua y Drenaje	
11	<a href="#">NOTA DE CREDITO HIDRANTE AGOSTO 2022</a>		-449.21	Hidrante	
12	<a href="#">SERVICIO DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2022</a>		329,228.30	Elementos de Seguridad	
13	<a href="#">NC POR UNA NO COBERTURA PERSONAL DE SEGURIDAD</a>		-820.33	Elementos de Seguridad	
14	<a href="#">SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACION SEPTIEMBRE</a>		5,568.00	Fumigación	
15	<a href="#">50% DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES</a>		41,325.00	Subestaciones y Transformadores	
16	<a href="#">FABRICACION DE MOBILIARIO (3 PUERTAS)</a>		25,752.00	Proyectos y Mejoras	
17	<a href="#">SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 6 MM PARA BAÑOS DE VISITAS EN TORRE EAST</a>		9,780.59	Proyectos y Mejoras	
18	<a href="#">MANTENIMIENTO MARMOL EN BAÑOS</a>		5,104.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	
19	<a href="#">MANTENIMIENTO EN PISOS MARMOL DE ELEVADORES Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS DE MARMOL</a>		8,468.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	
20	<a href="#">PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA LIU RESIDENCE AC E INSCRIPCION AL REGISTRO</a>		7,380.00	Legales Notariales y Otros	
21	<a href="#">PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA VAO E INSCRIPCION AL REGISTRO</a>		7,380.00	Legales Notariales y Otros	

22	<a href="#">REPARACION DE FUGA EN JACUZZI</a>	\$4,872.00	Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	
23	<a href="#">PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PARA BASURA, TOALLAS INTERDOBLADAS</a>	\$4,321.50	Artículos de Limpieza	

<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>\$999,779.73</b>
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE:	\$2,044,721.63	
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER:	\$311,860.64	

**TOTAL DE GASTO ACUMULADO VS TOTAL DE PRESUPUESTO ACUMULADO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2022**





Fecha	Folio	Rfo Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Usa CFDI	
<b>SALDO AL 25 DE FEBRERO</b>					<b>\$5,948.23</b>						
<b>CANJE DE CHEQUE 19 DE BANORTE</b>					<b>\$11,096.00</b>						
26-feb-2021	396791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$5,948.23	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
26-feb-2021	397069	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$52.67	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
26-feb-2021	8648469	SGM99714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$990.00	\$10,025.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
26-feb-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$95.00	\$9,930.30	PEGARREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
4-mar-2021	265671	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,499.00	\$8,480.24	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
5-mar-2021	15326	PSA0103280X3	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	-\$1,196.34	\$7,283.90	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
9-mar-2021	193965		TLAPALERIA Y FERRINTERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
9-mar-2021	193966		TLAPALERIA Y FERRINTERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
19-mar-2021	349684		WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$450.00	\$5,425.38	GUSANO PND	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
19-mar-2021	310137	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$126.01	\$5,299.37	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
12-mar-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$137.00	\$5,162.37	TORNILLOS, TAQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
16-mar-2021			<b>CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE</b>								
25-mar-2021	1WAOV251475	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	-\$3,214.79	\$5,795.36	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CREDITO	GASTO GENERAL	
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	-\$406.00	\$8,379.36	REID ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
26-mar-2021	CL1917222	SGM99714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$100.00	\$8,279.36	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$192.69	\$8,086.61	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$788.98	\$7,297.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
					\$7,297.73						
2-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	-\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED					
30-mar-2021	FFN25290		PLAFORAMA	-\$164.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERIFREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
6-abr-2021	COTIZACION			-\$393.00	\$4,599.36	200 BODULLA VILLACERAMICA PLAT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$221.63	\$4,379.93	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
7-abr-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$424.00	\$3,954.83	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	-\$110.70	\$3,844.13	JABON ROMA 1KG (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL	
15-abr-2021	18574425	OOM90429832	OPERADORA OMI SA DE CV	-\$2,791.30	\$1,092.83	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
15-abr-2021	1WAA258548	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,192.00	-\$1,099.17	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL	
			<b>CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE</b>								
					\$11,096.00						
			NOTA	ELECTEL	-\$360.00	\$8,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
			NOTA	OFFICE DEPOT	-\$329.00	\$8,311.00	GUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLR91201M9F	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$379.00	\$8,932.00	AUDIFONOS (REPOSICION A RESIDEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL	
			TICKET	SERVICIOS VICMAR	-\$100.00	\$8,832.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2021	3HFEBE 523544		HOME DEPOT	-\$3,785.71	\$5,066.29	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL	

## CAJA CHICA

PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
Elevadores	\$0.00 \$15,021.55	Equipo y Herramienta	\$0.00 \$1,500.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$0.00 \$3,125.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$0.00 \$10,730.00	Plantas de Emergencia	\$0.00 \$3,614.16	Gastos Financieros	\$0.00 \$4,050.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$0.00 \$3,770.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$0.00 \$1,705.20	Legales Notariales y Otros	\$0.00 \$3,612.84
Aire Acondicionado	\$0.00 \$7,815.50	Plumas Control de Acceso	\$0.00 \$13,104.55	Sistema	\$0.00 \$2,298.01
Torres de Enfriamiento	\$0.00 \$5,718.68	CCTV	\$0.00 \$4,263.23	Reparación de sistema	\$0.00 \$4,101.50

## CÓMO VAN LOS GASTOS EN COMPARACIÓN AL PRESUPUESTO ?

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

**Total a Pagar: \$ 1,904.00**

**Pagar antes de: 07-OCT-2022**

**Mes de Facturación: Septiembre**

**Teléfono: 811409 9435**

**Factura No.: 080222090025784**

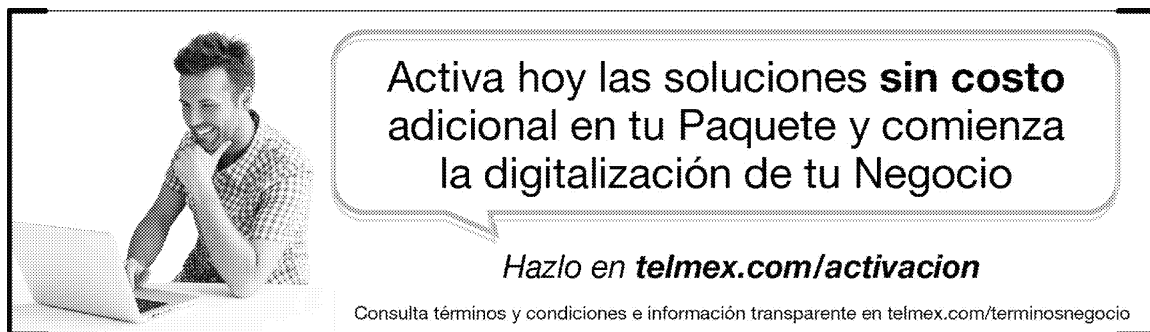
**LIU RESIDENCES AC**

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

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



RFC: LWE111115E17



**Activa hoy las soluciones **sin costo** adicional en tu Paquete y comienza la digitalización de tu Negocio**

**Hazlo en [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)**

Consulta términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

### Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior		1,904.00
Cargos del Mes		+ 1,903.99
Su Pago Gracias	31-Ago-22	- 1,904.00
Cargo por Redondeo		+ 0.44
Crédito por Redondeo*		- 0.43
<b>Saldo al Corte</b>		<b>\$ 1,904.00</b>

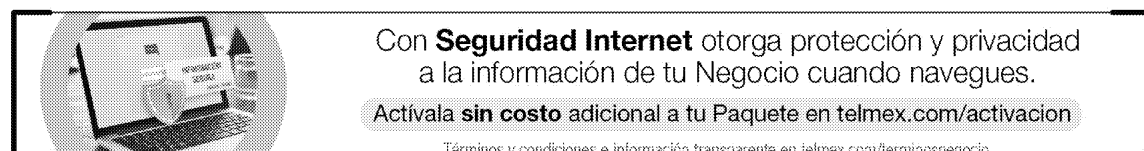
(mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

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

### Cargos del Mes

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

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



**Con **Seguridad Internet** otorga protección y privacidad a la información de tu Negocio cuando navegues.**

**Actívala **sin costo** adicional a tu Paquete en [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)**

Términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

Teléfono: 811409 9435

Mes de Facturación: Septiembre

Pagar antes de: **07-OCT-2022**

DV 2

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

**\$ 1,904.00**



81140994350001904004

**Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex**

**\$ 1789.00**



81140994350001789004



Teléfono de Servicio a Clientes 55 5169 0000

No.Cuenta: 501083963311  
Estado de Cuenta: B1-541983091

\*

Nombre : LIU WEST A C

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

Teléfono: Tipo de pago: Pago en el Banco Fecha de Corte: lunes, 19 de septiembre de 2022

Aproveche descuento de pago oportuno, \$836.00 (Ochocientos Treinta y Seis Pesos /100 M.N.)  
pague antes del 01/octubre/2022 :

Total a pagar despues del 01/octubre/2022 : \$910.00 (Novecientos Diez Pesos /100 M.N.)

Evite el corte de su servicio, pague antes del:14/octubre/2022

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

Saldo Anterior: \$910.00

**Pagos, Descuentos y Créditos del 19/agosto/2022 al 19/septiembre/2022**

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

**Servicios del 19/septiembre/2022 al 19/octubre/2022**

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

Total a pagar: \$910.00



PENDIENTE FACTURA DE SKY  
POR \$560.00



ESPACIA ADMINISTRADORA  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2022-09-08T16:26:53

Enviado a

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

Timbrado

Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA  
FOLIO FISCAL: 7C58D45A-5B24-4481-99AA-9B65170CD9A0  
Uso CFDI:(G03)Gastos en general  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Versión Comprobante. 4.0

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS AGOSTO 2022	16%	\$447,013.69	\$447,013.69

SubTotal	\$447,013.69
Iva	\$71,522.19
Retenciones	
Total	\$518,535.88

Monto con Letra

( QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 88 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

OHlyjH6i5PwDzVVVUJ4jxk+ae7o1qH0NwDavEdgZgWwPA/dKiaZQq6EUI6UASUMkqV4Ux04kiscj3C/iRBREXbK6AYTu+FeKO9dXXui2VsdOZ9ciitF3hXpATKU7GnRhGL  
0hSdpMj6tp4XuEIHKh8QXQfpm7WjDvhp6i1Ot5Yx6r/xMJ8rPBynV+odNlh/Jdj7gteG9pT98Qi60A/Yb80/h2FivYwTzjb5RXmTC3GIBLV7Fhu1ry22FX4IEIOmyfvHh  
KMFLj8BPP+dHwds0XruqCM9/hLeWaTABVeHA7rozeGoKhqLj8KwIAM747172+2PQwk71bml/K1b27d+5Q==

Sello digital del SAT:

G4I+EfU9tceoAwG2IA68zFD05pqu6FU7oKAu1JLLG4dad4IrrzBASIK5uTqLeTf6oYclgBZSCqOVZ2sJbaKmt2QehZfopNQHnaQzC2wlJ3d5P7Z/IR5ZaBT9BNZplghsQ  
iaFply9+UYT19yZQCuWTNk3/Y6+s+rIAEblQIDviTHWe2PMBowu55fkmG6E3O8aoUP8iT18fkLrNnEgJQCt8cQISsDBYWZFM4cAlePsLAJW1wLKRnmiHr14T/CYYUMGel  
J8xkqbrxmU6zJQc1MGUM3CWxp2YyZNX8j8f850vOMqcr6qBZBK0jdG9N+MncTta5vicDXgBiUEKKWc==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C58D45A-5B24-4481-99AA-9B65170CD9A0|2022-09-08T16:26:53|BUZ021107UG0|

OHlyjH6i5PwDzVVVUJ4jxk+ae7o1qH0NwDavEdgZgWwPA/dKiaZQq6EUI6UASUMkqV4Ux04kiscj3C/iRBREXbK6AYTu+FeKO9dXXui2VsdOZ9ciitF3hXpATKU7GnRhGL  
0hSdpMj6tp4XuEIHKh8QXQfpm7WjDvhp6i1Ot5Yx6r/xMJ8rPBynV+odNlh/Jdj7gteG9pT98Qi60A/Yb80/h2FivYwTzjb5RXmTC3GIBLV7Fhu1ry22FX4IEIOmyfvHh  
KMFLj8BPP+dHwds0XruqCM9/hLeWaTABVeHA7rozeGoKhqLj8KwIAM747172+2PQwk71bml/K1b27d+5Q==

|0000100000506134038||







ESPACIA ADMINISTRADORA  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2022-09-08T16:30:34

Enviado a

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

Timbrado

Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA  
FOLIO FISCAL: C74AD662-05FB-4C83-A1AA-5009FFF855F1  
Uso CFDI:(G03)Gastos en general  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Versión Comprobante. 4.0

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES AGOSTO 2022	16%	\$54,641.41	\$54,641.41

SubTotal	\$54,641.41
Iva	\$8,742.63
Retenciones	
Total	\$63,384.04

Monto con Letra

( SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 04 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

errGlzvS9ODWlUzflotj+TwPZ2qYRWwC5FrgHVhEU5r1P1jSkkITVWaxm5p3YbC9j9D7LjReMks8QT39HVAcl0XAOXdYdZhVCapGHA64Is2U1IJM0tzh5QHZbnH404lyZ  
6okNMqIDJ2e3UKr+8nb06lwMDtPMmN9fQYwH6haAGiBZmrpswMo3aB+S+t4kH1vH+GqixDSk2BeJZ+ztWyn2OfO5SkdK2xRSRE2wQKogCJxo8mbkVQTlpWSjAHqBNRiDR  
VQOF1WdVIA6S2MQ7daDGEEmKdzTGgVNT+q/INZEyUbirclUwCLCDDQ6Zl8VxoJ0DmY2sl+n/NXvIL0iw==

Sello digital del SAT:

CMuTXoeLU/EI9xmlwaQvlhdt3aRD/O4elyrtfCI2fWcbmiwwMskiq7MvXuud/Y5Z9gFVv3ETLmHCz6ndaYLMQanTTijew+KpJcXnYsuOw1cHuyZ3Dg1zVzDk894FFu9  
ln8aMfP/W8mSKS4wl9zcr/4HPS3ti7focw3Ri5SkMeFYe24rLQxo57SPyGt42CA/4lhqL0KiuhaLxOzMcOUBKEnVZgmK40nqnDmYI/IV1ojmfGka9zsze8bu10zIH3r  
+h6mYD2hqsArt2M4DzUZOuuuc2FFtBtPQwVJh2NG4+oDzkZnO5+fJtUTiQEnI4hFyQSum0DhNzRjao8Wg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C74AD662-05FB-4C83-A1AA-5009FFF855F1|2022-09-08T16:30:34|BUZ021107UG0|

errGlzvS9ODWlUzflotj+TwPZ2qYRWwC5FrgHVhEU5r1P1jSkkITVWaxm5p3YbC9j9D7LjReMks8QT39HVAcl0XAOXdYdZhVCapGHA64Is2U1IJM0tzh5QHZbnH404lyZ  
6okNMqIDJ2e3UKr+8nb06lwMDtPMmN9fQYwH6haAGiBZmrpswMo3aB+S+t4kH1vH+GqixDSk2BeJZ+ztWyn2OfO5SkdK2xRSRE2wQKogCJxo8mbkVQTlpWSjAHqBNRiDR  
VQOF1WdVIA6S2MQ7daDGEEmKdzTGgVNT+q/INZEyUbirclUwCLCDDQ6Zl8VxoJ0DmY2sl+n/NXvIL0iw==

|00001000000506134038|





ESPACIA ADMINISTRADORA  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2022-09-15T16:22:53

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a :( C74AD662-05FB-4C83-A1AA-5009FFF855F1 )  
FOLIO FISCAL: 4D185F75-7415-40B3-AA9E-59B0D79D4084  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO GASTO COMPARTIDO CONSUMO AGUA Y DRENAJE AGOSTO 2022##	16%	\$28,750.04	\$28,750.04

SubTotal	\$28,750.04
Iva	\$4,600.00
Retenciones	
Total	\$33,350.04

Monto con Letra

( TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 04 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

bx112MN0jDKMUQDEGz0S33twruIVLyAz3+ctqz075JgyAw/pNYc9FxFsJ87gr6mRcmB9Pzdz4sFXBVNmH6Edc4m3UMxVpujohGepQKzW/zTYgBPjkSfelpQS+svdWvTe8  
EHTb61JehaNUJfvmv86XAw/aS6gPnBqN7VjfHOAAPwugSVcJ4ArLd7kyG2h+yX//8E4XDI/DBGpvaPlqJxgJKp5irJh+L+ZXvgy4gTK6Q0WOPgvaj65oXkzRINO3v5FsQy  
wtUU1eGGIA+T8ZDHYTE7bAXOsxC3SVzT6a1kOuQ2SBNUdzhBvN1np1HmlROQP+nUcvoZj06U9M19KBHw==

Sello digital del SAT:

leWZfV/ru/NNHecP5uRRbb2qaaptY6mOgD3zNewu32BITDh9dmyIM++bL0ZqITIKVvUf/U73DPIwRcGOF/X9GjovmlFz1L/Z3PHBH9F2GBzE1SMnqG6319c8gSe/2OIL2  
od7zu05M+3eaxWANUWpcanLP+3XwGFR+s+XI3H7nSOQnaxvTDKSS0bUFRHBPhrinGi6sPQRZ8jrdMeAGnCyrbYuvEjeT5pWo0vdrWWOo5ZRTMcLnTr6FNClY0spCFHzb  
SDjJwxBvc4iuSxrXxA1gkCy4HlcMKDgm4cP6FxtLGV/7L4G3zYNNWYkoGj0qxcoidyCPDHjxpZuZrEPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D185F75-7415-40B3-AA9E-59B0D79D4084|2022-09-15T16:22:53|BUZ021107UG0|

bx112MN0jDKMUQDEGz0S33twruIVLyAz3+ctqz075JgyAw/pNYc9FxFsJ87gr6mRcmB9Pzdz4sFXBVNmH6Edc4m3UMxVpujohGepQKzW/zTYgBPjkSfelpQS+svdWvTe8  
EHTb61JehaNUJfvmv86XAw/aS6gPnBqN7VjfHOAAPwugSVcJ4ArLd7kyG2h+yX//8E4XDI/DBGpvaPlqJxgJKp5irJh+L+ZXvgy4gTK6Q0WOPgvaj65oXkzRINO3v5FsQy  
wtUU1eGGIA+T8ZDHYTE7bAXOsxC3SVzT6a1kOuQ2SBNUdzhBvN1np1HmlROQP+nUcvoZj06U9M19KBHw==

|00001000000506134038||





ESPACIA ADMINISTRADORA  
EAD100721LN4  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Loc.2B  
DEL VALLE ORIENTE , CP: 66260

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2022-09-15T16:33:25

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a :( 7C58D45A-5B24-4481-99AA-9B65170CD9A0 )  
FOLIO FISCAL: AD4A52AF-B6CD-4785-96C2-36B4A3638DFC  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE AGOSTO 2022	16%	\$387.25	\$387.25

SubTotal	\$387.25
Iva	\$61.96
Retenciones	
Total	\$449.21

Monto con Letra

( CUATROCIENTOSCUARENTA Y NUEVE 21 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

B3dc5iZ8ZphgaVa8CgXW8P5n+7GG3f6XgBG1wPBNJd6EPPRCJPY/pzYd9JFGuFGU33athclQWWaYeAg3oxb7W3i3iIEb4h+mwii8G17fVleG2GbcSQp1mTPExxzIUE2kwc  
4ytv9Y9GT0LYFyl3Mb4RmgUt7MFhVrYnGP33cXckWnqlhxM3U+TyN289HBrOARb1WXTbWRyYhuG6OfJ8k71LW8tCeru4+YS3e4Y0ywdKB1EozL6KcC7384Irsy7H+/VpZT  
MhW/lxloeCuPpFh1YoWlkdWMVOVp62yCwbBQyXgQVpfGSmomUo//EQFcM9u9f07UYj1LCdyw2bdG9ivzg==

Sello digital del SAT:

fk4duKHmlzI5JNslhpQnS1a34gJbfiNVjFNorHrxBd+sLXD4Ps3MUj/7aMQE5b1g8dzz7LxzYvffl3GL2/AvF8Tsv4gCCFCfZqZ8orYOsLAF5yDsSBearSypv1r1VM8US  
vjU4xz9Py7H8uOfyBZiFgfqeh3Y+uni2NIS5HgKhrO8ySsAJrcZJl0H5mQX/qeT4jZw4RF2yBxtnhPQ5dCE19UrTfsZhXnbEuKlhQ45qxyOimGJOCD+hbACOmngSjE8GaN  
Cox/k4o96vCPytWkN2/q924VOsgwseO2uizYQI55T5TL09BzBVTtHcGVTqJyg0VKRr9VTGZTd8LiOBRgg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD4A52AF-B6CD-4785-96C2-36B4A3638DFC|2022-09-15T16:33:25|BUZ021107UG0|  
B3dc5iZ8ZphgaVa8CgXW8P5n+7GG3f6XgBG1wPBNJd6EPPRCJPY/pzYd9JFGuFGU33athclQWWaYeAg3oxb7W3i3iIEb4h+mwii8G17fVleG2GbcSQp1mTPExxzIUE2kwc  
4ytv9Y9GT0LYFyl3Mb4RmgUt7MFhVrYnGP33cXckWnqlhxM3U+TyN289HBrOARb1WXTbWRyYhuG6OfJ8k71LW8tCeru4+YS3e4Y0ywdKB1EozL6KcC7384Irsy7H+/VpZT  
MhW/lxloeCuPpFh1YoWlkdWMVOVp62yCwbBQyXgQVpfGSmomUo//EQFcM9u9f07UYj1LCdyw2bdG9ivzg==

|00001000000506134038||



**SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP SA DE CV**

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

**FOLIO**

- 6813

**Fecha del comprobante:**

Septiembre 27 2022 - 09:49:04

**Fecha de autorización del SAT:**

Fecha Inválida

**Versión y número de certificado.**

Emisor:

SAT:

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**CLIENTE****LIU RESIDENCE A.C****R.F.C.:** LWE111115E17**DOMICILIO FISCAL:**

AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104, DEL VALLE ORIENTE, C.P. 66260, San Pedro Garza García, Nuevo León, México

**DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE****Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Tipo de cambio:** 1.0000**Tipo de comprobante:** 1 - Ingreso**Lugar de Expedición:** 64000**Referencia:****Método de pago:** PPD- Pago en parcialidades o diferido**Condiciones de pago:** Uso del CFDI: G03-Gastos en general**Forma de pago:** 99

Cant.	Unidad SAT	ClaveProdServ	Concepto / Descripción	Valor U.	Impuestos	Importe
8.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 24,610.00	002 - IVA - \$ 31,500.80	\$ 196,880.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 01 JEFE DE TURNO DIURNO BRINDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 31,565.00	002 - IVA - \$ 5,050.40	\$ 31,565.00
1.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 01 JEFE DE TURNO NOCTURNO BRINDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 30,762.50	002 - IVA - \$ 4,922.00	\$ 30,762.50
1.00	E48 - Unidad de servicio	92121500 - Servicios de guardias	SERVICIOS DE PROTECCION Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE A 01 OFICIAL DE SEGURIDAD DE PROTECCION Y RESGUARDO BRINDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 24,610.00	002 - IVA - \$ 3,937.60	\$ 24,610.00

<b>Importe con letra:</b> TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.	<b>Subtotal</b>	\$ 283,817.50
	<b>IVA</b>	\$ 45,410.80
	<b>Total</b>	\$ 329,228.30

	<b>Observaciones:</b>
	<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b> 00000000-0000-0000-0000-000000000000
	<b>Sello del SAT</b> No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.
	<b>Sello Digital del CFDi</b> No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.
	<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b> No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

**TIPO DE RELACIÓN:** -



SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP SA DE CV

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FOLIO, Fecha del comprobante, Fecha de autorización del SAT, and Versión y número de certificado.

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Emisor:0000100000508917871
SAT:0000100000505142236

Table with 2 main sections: CLIENTE (LIU RESIDENCE A.C., R.F.C., DOMICILIO FISCAL) and DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE (Moneda, Tipo de cambio, Tipo de comprobante, Lugar de Expedición, Referencia, Método de pago, Condiciones de pago, Forma de pago).

Table with 7 columns: Cant., Unidad SAT, ClaveProdServ, Concepto / Descripción, Valor U., Impuestos, and Importe.

Table with 2 columns: Importe con letra (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 33/100 M.N.) and Subtotal/IVA/Total values.

Observaciones section containing a QR code, FOLIO FISCAL (UUID), Sello del SAT, Sello Digital del CFDI, and Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

**Documento Válido**

Fecha: Septiembre 19 2022 - 11:51:32      Uso de CFDI: G03      Version: 4.0  
 Serie: JA   Folio: 1591   Aprobación No: 0   Año: 0  
 Forma de Pago: 99   Regimen Fiscal del Emisor: 601      Condiciones de Pago:  
 Subtotal: 4,800.00   Descuento: 0.00   Motivo de Descuento:  
 Total: 5,568.00   Método de Pago: PPD   Tipo de Comprobante: I

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

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

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

Requisicion	No.DE O.C.	Otros			
Codigo	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
125 72102902	1.00	ACTIVIDAD ACT	SUMINISTRO E INSTALACION DE QUIMICO PARA FUMIGAR CON EXPEDICION DE CERTIFICADO, SERVICIO REALIZADO EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	4,800.00	4,800.00

Observaciones Docto:

	<b>Traslados</b> 002 0.160000 768.00	<b>SubTotal</b> 4,800.00 <b>IVA</b> 768.00 <b>Total</b> 5,568.00
--	---	--

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

**Cadena Original:**  
 ||1.1|4F5CA61B-1674-44CD-9E14-CCFCDD41AE1|2022-09-19T11:51:34|MAS0810247C0|vF+o+quAJJw0wnO01uilT5Q4lFjTpGBp+kASsgQKaeqv+KhPXSf0upkKJnu1XU3VUQNE1sgJkxzIyeZTiJ7J5Ky33skTy067fs0rdozP5RI1qPtyQ/fN4vwequUfPqo6nJV/TOpPvGW2n1vOiqSSEhd2HI35qwmTSU3cv1MUKZol0sD5KBcfgxDvpw7OwJ51TbK1aFfTjWzX+8fyQjUiIY/bBo8IpEwAj7EDug5i3BxFcKPwF4R7LZC+TG7kLEtlvbg6gWlgnXAUgWIP4RcQ9bAmIVX6vizY/hYaeuUGvVGBuN+PZ0K/n7U5+tgA7LUE nIlgDACQBnLm/4RA1g==|00001000000505142236||

**Sello Digital**  
 Serie de Certificado: 00001000000504543506  
 vF+o+quAJJw0wnO01uilT5Q4lFjTpGBp+kASsgQKaeqv+KhPXSf0upkKJnu1XU3VUQNE1sgJkxzIyeZTiJ7J5Ky33skTy067fs0rdozP5RI1qPtyQ/fN4vwequUfPqo6nJV/TOpPvGW2n1vOiqSSEhd2HI35qwmTSU3cv1MUKZol0sD5KBcfgxDvpw7OwJ51TbK1aFfTjWzX+8fyQjUiIY/bBo8IpEwAj7EDug5i3BxFcKPwF4R7LZC+TG7kLEtlvbg6gWlgnXAUgWIP4RcQ9bAmIVX6vizY/hYaeuUGvVGBuN+PZ0K/n7U5+tgA7LUE nIlgDACQBnLm/4RA1g==



COMIN TECMA, S.A. DE C.V.  
 AV. ACEROS 525  
 COL. NUEVO MEZQUITAL; San Nicolás de los Garza, Nuevo León  
 C.P. 66440; MX

RFC CTE150112G85

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
FOLIO	
A 791	
FECHA DE EMISION	
15/Sep/2022	15:55:44
FECHA DE VENCIMIENTO	
30 DIAS	
ORDEN DE COMPRA	
0622-1123/24/25/26-B	

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	LUGAR DE EXPEDICION
30 DIAS	PPD - Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir	C.P. 66440
NOMBRE O RAZON SOCIAL		USO DEL CFDI	MONEDA
LIU RESIDENCE AC		G03 - Gastos en general	MXN - Peso Mexicano
DIRECCION FISCAL DEL CLIENTE		DIRECCION DE ENTREGA	
LWE111115E17 Av David Alfaro Siqueiros 104 Del Valle Oriente CP.66260 San Pedro Garza García, Nuevo León, México		Av David Alfaro Siqueiros 104 Del Valle Oriente CP.66260 San Pedro Garza García, Nuevo León, México	

Cantidad	Unidad de Medida	Clave del Sat	Codigo	Clave Producto Sat	Concepto/Descripcion	Precio U.	I.V.A	Importe
2.50	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	DETECCION DE PUNTOS CALIENTES POR MEDIO DE CAMARA DE RAYOS INFRAROJOS MARCA FLIR EN TABLEROS, TRANSFORMADOR Y EQUIPO ELECTRCIO	1,875.00	Importe: 750.00	4,687.50
0.50	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	Visita para la reparación de los posibles puntos calientes detectados por medio de termografía, incluye dos horas de termografía despues de la reparación para verificar su arreglo en caso de haber salido algún punto caliente. (NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REFACCION)	7,500.00	Importe: 600.00	3,750.00
3.00	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	DETECCION DE PUNTOS CALIENTES POR MEDIO DE CAMARA DE RAYOS INFRAROJOS MARCA FLIR EN TABLEROS, TRANSFORMADOR Y EQUIPO ELECTRCIO	1,875.00	Importe: 900.00	5,625.00
0.50	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	Visita para la reparación de los posibles puntos calientes detectados por medio de termografía, incluye dos horas de termografía despues de la reparación para verificar su arreglo en caso de haber salido algún punto caliente. (NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REFACCION)	7,500.00	Importe: 600.00	3,750.00
2.50	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	DETECCION DE PUNTOS CALIENTES POR MEDIO DE CAMARA DE RAYOS INFRAROJOS MARCA FLIR EN TABLEROS, TRANSFORMADOR Y EQUIPO ELECTRCIO	1,875.00	Importe: 750.00	4,687.50
0.50	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	Visita para la reparación de los posibles puntos calientes detectados por medio de termografía, incluye dos horas de termografía despues de la reparación para verificar su arreglo en caso de haber salido algún punto caliente. (NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REFACCION)	7,500.00	Importe: 600.00	3,750.00
3.00	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	DETECCION DE PUNTOS CALIENTES POR MEDIO DE CAMARA DE RAYOS INFRAROJOS MARCA FLIR EN TABLEROS, TRANSFORMADOR Y EQUIPO ELECTRCIO	1,875.00	Importe: 900.00	5,625.00
0.50	UNIDAD	H87 - Pieza	S001	72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	Visita para la reparación de los posibles puntos calientes detectados por medio de termografía, incluye dos horas de termografía despues de la reparación para verificar su arreglo en caso de haber salido algún punto caliente. (NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REFACCION)	7,500.00	Importe: 600.00	3,750.00

Importe con Letra: cuarenta y un mil trescientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:  
 SE FACTURA EL 50% DEL TOTAL DE LAS COTIZACIONES:  
 C-LIURESIDENCES-0622-1123-B  
 C-LIURESIDENCES-0622-1124-B  
 C-LIURESIDENCES-0622-1125-B  
 C-LIURESIDENCES-0622-1126-B

Subtotal	35,625.00
Descuento	0.00
IVA Traslado 16.00% :	5,700.00
Retencion de IVA:	
<b>TOTAL</b>	<b>\$41,325.00</b>



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

**Folio fiscal:** AAA1D314-F42B-4CF6-8842-2FD3D5094D04  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 64550 2022-09-21 11:01:28  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72153612		1	E48		22200.00	22200.00				
<b>Descripción</b>	FABRICACION DE MOBILIARIO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	22200.00	Tasa	16.0000%	3552.00

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

**Subtotal** \$ 22,200.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 3,552.00  
**Total** \$ 25,752.00

**Sello digital del CFDI:**

Nmv8B0ZELJm9FC2xAEmqDWEQyV889GRz4+NySAAItUtHDn3ZCwQeZ2NS/Q+Ho8cOS8XqOrML1V/Cuuxdvy6z4mQYMC7KsfrQUZYsdX0e0+jMXiBm1RS7e/fvn28AO/5o5zQCg906+nwsRhTuJ24ACiwOTz+aWeQszj/XgEASoS/1kxMqplrF7no2DaUbMBPw6+fWaWFBaudFN3g8uvctOSTTTXAjySj/hyezLedpZP+sVg27f4vlavc0KBHW3wR/Q+hh+mqig6Hhj6qaZlkq29iEmUpdbv93vfUvAa3gvl5UTUXhgTtMMckDjKYJRE1Z3KYc1IYKDAJykiM+vGeg==

**Sello digital del SAT:**

DaltB5vh9D1FY9MLXovrDuF6egpOLZDPxE62CO4Qz21DOngtEWro4ykgFiyP+0M9gLxQUz0KSbgGEhz7XqFC53Frpw9+GfgmS2qSsXAPXU8XVIJ7BriOolteLDUkCMJDAh7q4BoqbsujlXS4+xzw+/He0hMvhwpsLBKbylApqm5gcU7KR07a7X4XnkZIPEuEGCHvuN3c/nb3JcSBZQ+s63Srh1jTid8m/jH+r/42qC0lnP/k284HSLDIOVbQO9PvwcxCZxmUdd0AQfq79w7LNdzDVi6oL/mmhKgbUQgtGmiewS7YEFpKvq2moMURYh6tghuGWQ+zoQsJ6uSj6N2w==

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

||1.1|AAA1D314-F42B-4CF6-8842-2FD3D5094D04|2022-09-21T11:05:15|SAT970701NN3|Nmv8B0ZELJm9FC2xAEmqDWEQyV889GRz4+NySAAItUtHDn3ZCwQeZ2NS/Q+Ho8cOS8XqOrML1V/Cuuxdvy6z4mQYMC7KsfrQUZYsdX0e0+jMXiBm1RS7e/fvn28AO/5o5zQCg906+nwsRhTuJ24ACiwOTz+aWeQszj/XgEASoS/1kxMqplrF7no2DaUbMBPw6+fWaWFBaudFN3g8uvctOSTTTXAjySj/hyezLedpZP+sVg27f4vlavc0KBHW3wR/Q+hh+mqig6Hhj6qaZlkq29iEmUpdbv93vfUvAa3gvl5UTUXhgTtMMckDjKYJRE1Z3KYc1IYKDAJykiM+vGeg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-21 11:05:15  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028







# ANDRES JAVIER GONZALEZ GONZALEZ

**RFC emisor:** GOGA870108VBA  
**Nombre emisor:** ANDRES JAVIER GONZALEZ GONZALEZ  
**Folio:** 12  
**RFC receptor:** LWE111115E17  
**Nombre receptor:** LIU RESIDENCE AC  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 103822EA-CF1F-41A1-A6E9-968254E301A3  
**No. de serie del CSD:** 00001000000505960940  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 64350 2022-09-27 14:44:21  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72153104		1	E48		8431.54	8431.54				
<b>Descripción</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 6 MM				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8431.54	Tasa	16.0000%	1349.05

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

**Subtotal** \$ 8,431.54  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 1,349.05  
**Total** \$ 9,780.59

### Sello digital del CFDI:

ZW9C1bPb02zRyttMUzh99fv0SoLXGNBfRkYDwxJu2YoKnhv/9ukEgw1fjxbqOfoG7UMfFbLXQEKZIJLJODQdM8v27K2qO/JiNFhvPmlfuhqbXUB8DWsAIP2THmrFrxcINWc2zdjphiH8M1JfeKtJFfei2JY3l2K7mAeYrQMtv9t5kik0AHvrDrRfqQsq002luxqMPS07q8cUDn9ge9jirX1QIB/+Wu24ncpDAnwin1teX0+x3qsUxzhTGddEf0EQrbxf6jpxMI3XDUqFzsP7+EJQ4w247jPymz43WVVqpBr0dUdrZi6Yt3SXEUIXN+dSkJydXIPzV8ZkOA71Zc/Wbw==

### Sello digital del SAT:

V99mRo43ibbxjeHUXnPRBZJaBtHVzu11enYZhGES5BOZx2R63y/XqLceN/Llj+78RRbnP3sFbKM3HhVISjerdQwiHddLYKWEk1dt4GHjQ9CUxmOrJ6j/8DVLWH7A9Z526426KohTDH0hRu4UF7ciqlkmsauZ8j9cjin+x6mLcTR9n3k07MQIUFIWfaj1FA8OOzg2mqJ52yshKtP9oCd3WcP3+ZP9FWzyfMVGit2HJRailaZJGPGUCqJth4BgALXhSMpNFo5vEZPBuxsV2NNCnNhGzExiDCG9Xy+XUONrBm02Y+V7Ue6Qab+E3AtpOA5GdqYNwXHIGHO9XMWd9xQ==

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

||1.1|103822EA-CF1F-41A1-A6E9-968254E301A3|2022-09-27T14:49:20|SAT970701NN3|ZW9C1bPb02zRyttMUzh99fv0SoLXGNBfRkYDwxJu2YoKnhv/9ukEgw1fjxbqOfoG7UMfFbLXQEKZIJLJODQdM8v27K2qO/JiNFhvPmlfuhqbXUB8DWsAIP2THmrFrxcINWc2zdjphiH8M1JfeKtJFfei2JY3l2K7mAeYrQMtv9t5kik0AHvrDrRfqQsq002luxqMPS07q8cUDn9ge9jirX1QIB/+Wu24ncpDAnwin1teX0+x3qsUxzhTGddEf0EQrbxf6jpxMI3XDUqFzsP7+EJQ4w247jPymz43WVVqpBr0dUdrZi6Yt3SXEUIXN+dSkJydXIPzV8ZkOA71Zc/Wbw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-27 14:49:20  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





RAUL ARMANDO VILLASEÑOR GONZALEZ

CFDI versión 3.3

R.F.C.: VIGR620110IS6
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I Ingreso
Factura: 001018

Receptor: LIU RESIDENCE A.C. R.F.C.: CWE111115E17 Fecha y Hora de Emisión: 26-09-2022T11:57:40

Domicilio: DAVID ALFARO SIQUIEROS 104 COL. DEL VALLE SECTOR ORIENTE C.P. 66260 SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON Fecha y Hora de Timbrado: 26-09-2022T11:58:30

Teléfono: Email: hadayala@icloud.com Número de Certificado: 00001000000508065352

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Table with columns: Código Clave SAT, Unidad Descripción, Pedimento, Cantidad Valor U. SubTotal Descuento, IVA Traslado, Base Tasa Impuesto, IVA Retenido, Base Tasa Impuesto, ISR Retenido, Base Tasa Impuesto, Total. Includes row for 'Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas'.

Importe con Letra: CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN

UUID: 21c6a559-1712-4b66-b679-9d8cb0ca68a8
Número de Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC Proveedor Certificación: LSO1306189R5

Summary table with rows: SubTotal: 4,400.00, Descuento: 0.00, IVA Traslado: 704.00, IEPS Traslado: 0.00, IVA Retenido: 0.00, ISR Retenido: 0.00, IEPS Retenido: 0.00, Impuestos Locales: 0.00, Total: 5,104.00

Cadena Original: ll.121c6a559-1712-4b66-b679-9d8cb0ca68a8[2022-09-26T11:58:30]LSO1306189R5[H1Y1]FvsVhXvjgRasenLGo9G57s3kuKNCzG7InDqMjuqFpyQOBFJ8...

Sello Digital del Emisor: H1Y1FvsVhXvjgRasenLGo9G57s3kuKNCzG7InDqMjuqFpyQOBFJ85S4Tm3rPK1YQasmkvFpK17EpdciO+JAmzfmthygbXcv5boBT8ABF1svdiHPKDFKERAqep0D6p...

Sello Digital del SAT: RmJqQIFx+C+614EDIRzB0VTD8x5hNASKHAYoHaDG2Xk3T1ED6Y2Jz2JK5UAvvXWrpJhN1NwE2ayVnugQjWHsaETq2aYrLMLJsmJw+Q5zS6236IV...

CFDI Relacionados: Table with columns Tipo de Relación, UID Relacionado





RAUL ARMANDO VILLASEÑOR GONZALEZ

CFDI versión 3.3

R.F.C.: VIGR620110IS6
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición:

Tipo de Comprobante: I Ingreso
Factura: 001019

Receptor: LIU RESIDENCE A.C. R.F.C.: LWE111115E17 Fecha y Hora de Emisión: 26-09-2022T12:00:05

Domicilio: DAVID ALFARO SIQUIEROS 104 COL. DEL VALLE SECTOR ORIENTE C.P. 66260 Fecha y Hora de Timbrado: 26-09-2022T12:00:56

SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

Teléfono: Email: hadayaala@icloud.com Número de Certificado: 00001000000508065352

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Table with columns: Código Clave SAT, Unidad Descripción, Pedimento, Cantidad Valor U. SubTotal Descuento, IVA Traslado Base Tasa Impuesto, IEPS Traslado Base Tasa Cuota Impuesto, IVA Retenido Base Tasa Impuesto, ISR Retenido Base Tasa Impuesto, Total. Includes row for 'E48 Unidad de servi DECORACION EN AREAS PUBLICAS SEGUN RELACION ANEXA: MANTENIMIENTO PISOS MARMOL ELEVADORES MANTENIMIENTO CUBIERTAS MARMOL'.

Importe con Letra: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

UUID: 876328bd-1cd3-47d4-bbbb-f ee65557091a
Número de Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC Proveedor Certificación: LSO1306189R5

Summary table with rows: SubTotal: 7,300.00, Descuento: 0.00, IVA Traslado: 1,168.00, IEPS Traslado: 0.00, IVA Retenido: 0.00, ISR Retenido: 0.00, IEPS Retenido: 0.00, Impuestos Locales: 0.00, Total: 8,468.00

Cadena Original: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]

CFDI Relacionados: Table with columns Tipo de Relación, UID Relacionado





[Regresar](#)

**LIC. HÉCTOR MAURICIO VILLEGAS GARZA**  
**NOTARÍA PÚBLICA NO. 122 DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

Nombre: LIU RESIDENCE, ASOCIACION CIVIL

Domicilio: - NO. - C.P. -.

Ciudad: SAN PEDRO GARZA GARCIA , NL.

RFC: LWE111115E17

Abogado responsable: ALBA DENISSE ONTIVEROS BANDA

Instrumentos: ESCRITURA 44465

Expediente: 001069-2022

Fecha: 24 de Agosto de 2022

**OPERACIONES**

Valor Catastral

Valor de la Operación

Cantidad o  
Crédito Instituto

PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA

**CONCEPTO**

**MONTO**

**IMPUESTOS Y DERECHOS**

INSCRIPCION EN EL REGISTRO

\$1,000.00

**TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS**

**\$1,000.00**

**SERVICIOS NOTARIALES**

PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA

\$5,500.00

IVA

\$880.00

**TOTAL SERVICIOS NOTARIALES**

**\$6,380.00**

**SUBTOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS + HONORARIOS - RETENCIONES**

**\$7,380.00**

**TOTAL**

**\$7,380.00**

ESTOY CONFORME CON ESTE PRESUPUESTO, RECONOCIENDO QUE ÉSTE ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PODRÁ SUFRIR CAMBIOS CON MOTIVO DE LAS GESTIONES Y TRÁMITES QUE SE REALICEN O DE LAS VARIACIONES EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE LLEGUEN A DETERMINAR LAS AUTORIDADES A LAS QUE SE RECURRA CON MOTIVO DEL TRÁMITE SOLICITADO. AL RECIBIRLO AUTORIZO QUE SEA EMITIDA LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS DATOS QUE HE PROPORCIONADO A LA NOTARÍA, LOS CUALES RECONOZCO COMO VÁLIDOS. SE FACTURARA DENTRO DE LOS PRIMEROS 25 DÍAS DEL MES CORRIENTE.

Recibi: LIU RESIDENCE, ASOCIACION CIVIL

MIRADOR No. 321 COL. MIRADOR MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

TEL. 8342-2031, 8342-3158, 8344-8461, 8342-2061

[www.notariapublica122.com.mx](http://www.notariapublica122.com.mx)



[Regresar](#)

**LIC. HÉCTOR MAURICIO VILLEGAS GARZA**  
**NOTARÍA PÚBLICA NO. 122 DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**

Nombre: CONDOMINIO VAO

Domicilio: X NO. X C.P. X.

Ciudad: SAN PEDRO GARZA GARCIA , NL.

RFC: -

Abogado responsable: ALBA DENISSE ONTIVEROS BANDA

Instrumentos: ESCRITURA 44466

Expediente: 001073-2022

Fecha: 25 de Agosto de 2022

**OPERACIONES**

Valor Catastral

Valor de la Operación

Cantidad o  
Crédito Instituto

PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA

**CONCEPTO**

**MONTO**

**IMPUESTOS Y DERECHOS**

INSCRIPCION EN EL REGISTRO

\$1,000.00

**TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS**

**\$1,000.00**

**SERVICIOS NOTARIALES**

PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA

\$5,500.00

IVA

\$880.00

**TOTAL SERVICIOS NOTARIALES**

**\$6,380.00**

**SUBTOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS + HONORARIOS - RETENCIONES**

**\$7,380.00**

**TOTAL**

**\$7,380.00**

ESTOY CONFORME CON ESTE PRESUPUESTO, RECONOCIENDO QUE ÉSTE ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y PODRÁ SUFRIR CAMBIOS CON MOTIVO DE LAS GESTIONES Y TRÁMITES QUE SE REALICEN O DE LAS VARIACIONES EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS QUE LLEGUEN A DETERMINAR LAS AUTORIDADES A LAS QUE SE RECURRA CON MOTIVO DEL TRÁMITE SOLICITADO. AL RECIBIRLO AUTORIZO QUE SEA EMITIDA LA FACTURA RESPECTIVA CON LOS DATOS QUE HE PROPORCIONADO A LA NOTARÍA, LOS CUALES RECONOZCO COMO VÁLIDOS. SE FACTURARA DENTRO DE LOS PRIMEROS 25 DÍAS DEL MES CORRIENTE.

Recibí: CONDOMINIO VAO

MIRADOR No. 321 COL. MIRADOR MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

TEL. 8342-2031, 8342-3158, 8344-8461, 8342-2061

[www.notariapublica122.com.mx](http://www.notariapublica122.com.mx)



## Receptor

LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL

LIU RESIDENCE

LWE111115E17

AV.DAVID ALFARO SIQUEIROS 104

DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA

Nuevo León, México 66260

Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

FIMSER  
SOLUTIONS

## Emisor

SOLUCIONES FIMSER

SFI1911256F7

21 DE MARZO 220

MARGARITA MAZA DE JUAREZ, HIDALGO

Nuevo León, México 65600

Régimen Simplificado de Confianza (626)

## Expedido en

Mina Parral 718

Asarco, Monterrey, Nuevo León 64550

No. de Factura	A-287
Folio	63C3A101-BBB3-4971-BFD7-8BBA941AFB85
Fecha de emisión	23/09/2022 09:50:59
Fecha de timbrado	23/09/2022 09:51:27
No. de certificado	00001000000503205151
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	Fimser MTY

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
	SERVICIO REPARACION DE FUGA EN CILINDRO DE RESISTENCIA PARA AGUA AREA JACUZZI. CONSTO DE :  RETIRO DE GABINETE DE SOPORTE PARA CONEXION ELECTRICA Y CILINDRO DE RESISTENCIA  APLICACION DE SOLDADURA DE ESTAÑO Y RECUBRIMIENTO EPOXICO A CILINDRO EN AREA DAÑADA.  INSTALACION DE GABINETE DE SOPORTE PARA CONEXION ELECTRICA Y CILINDRO DE RESISTENCIA  Clave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica 02 Sí objeto de impuesto IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$4,200.00, Importe \$672.00	1	Servicio E48	4,200.00	4,200.00

CONDICIONES DE PAGO.- CONTADO

Cuatro mil ochocientos setenta y dos Pesos con 00/100 MXN	<b>Subtotal</b>	\$4,200.00 MXN
	<b>IVA 16%</b>	\$672.00 MXN
	<b>Total de la factura</b>	<b>\$4,872.00 MXN</b>

<b>Lugar de expedición</b>	64550
<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>	Gastos en general (G03)
<b>Exportación</b>	No aplica (01)

CFDI de Ingreso (I) - Versión 4.0

## Sello

GN2Ru91KYrLx7gw/xqwf16cHqfFCscjPGq5dFjWRiwx4ZrQL3pZrsyZzHEGFw6Kn+TecerABzVA0sX1Ez5ZJq1ohde3csW+xZaCVS2RDhb2DutWn68Nolom/hrpC2ofjNCwxiNEzt54TXeMa9ueXoWwVf6M1Y8dtLr+Y1ipDtbN0RRvHgP3AoaFd8dGUsCBNHd+cDKwiSeTloKRHPRsWZVQNSq8lTGMT9jwlvhZt1D0yhgXI+Xe8zDCRGoAazYG53CMxZ5sP6EvxqBvDSBy5uy5ziadPdR8G8gSRa/40JlbNo073PhBqKtAGfSldEXmclrFGYauZMCKfHlpKg3589Q==

## Sello SAT

hSrRWwWt4N+5+sHrM8+6rgnZpbDFW3o0rbvVOP0BVWfBgYl0b+Mlr8KDDGGjwZxy+uGT5eFFXaldpR+jqjF82s8agaxyREZeHEaAKh8zuXQW5lEvxBzuUDmpmFUUoNTtSmkFMVIMFIC2ZtdAVTiu40zT2bH1n84fP/BeJF0sPeO7iy0Js gHEJUQsL9bNdloQKSDZlRmWz9T/ZqZojgpuqRlqJlPF21ix0tetCW6h/W5BaQXkbDwLjwY2E+RIYHI8FZ+adKFXRjD4Vfzj5X6s5Z0tA81LF/I9Iuz6VuzgszWBOcv00Bde9mOur3cMUDYUKI+UAPH8dXgqQtd8Vbyg==

## Cadena original del complemento

||1.1|63C3A101-BBB3-4971-BFD7-8BBA941AFB85|2022-09-23T09:51:27|ASEO201179X0|GN2Ru91KYrLx7gw/xqwf16cHqfFCscjPGq5dFjWRiwx4ZrQL3pZrsyZzHEGFw6Kn+TecerABzVA0sX1Ez5ZJq1ohde3csW+xZaCVS2RDhb2DutWn68Nolom/hrpC2ofjNCwxiNEzt54TXeMa9ueXoWwVf6M1Y8dtLr+Y1ipDtbN0RRvHgP3AoaFd8dGUsCBNHd+cDKwiSeTloKRHPRsWZVQNSq8lTGMT9jwlvhZt1D0yhgXI+Xe8zDCRGoAazYG53CMxZ5sP6EvxqBvDSBy5uy5ziadPdR8G8gSRa/40JlbNo073PhBqKtAGfSldEXmclrFGYauZMCKfHlpKg3589Q==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Regresar

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

No. Cotización: 247461
Fecha Expedición: 27/09/2022
Agente: 52JUAN
Moneda: Pesos

GRUPO CARVIL.

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

Table with 5 columns: Código, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists various cleaning supplies like bags, towels, paper, and mats.

Total con letra:

Cuatro mil trescientos veintiuno pesos 50/100 MXN

Sub-Total \$ 3,725.44
IVA \$ 596.06
Total \$ 4,321.50

Observaciones:

atn yarely

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

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





PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
Elevadores	\$218,106.38 \$90,129.29	Equipo y Herramienta	\$3,132.00 \$9,000.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$41,180.00 \$18,750.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$0.00 \$64,380.00	Plantas de Emergencia	\$21,684.96 \$21,684.98	Gastos Financieros	\$0.00 \$24,300.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$51,976.70 \$22,620.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$10,231.20 \$10,231.20	Legales Notariales y Otros	\$22,300.00 \$21,677.05
Aire Acondicionado	\$46,341.99 \$46,893.00	Plumas Control de Acceso	\$81,902.51 \$78,627.31	Sistema	\$18,773.11 \$13,788.06
Torres de Enfriamiento	\$34,313.64 \$34,312.10	CCTV	\$0.00 \$25,579.37	Reparación de sistema	\$16,343.03 \$24,609.02
Chillers	\$79,616.60 \$93,041.37	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	\$10,987.52 \$60,000.00	Energía Eléctrica	\$1,763,722.50 \$1,413,445.37
Gasolina y Diesel	\$0.00 \$4,831.00	Proyectos y Mejoras	\$270,461.59 \$201,413.47	Agua y Drenaje	\$365,313.30 \$211,536.00
Materiales de Trabajo	\$82,654.21 \$81,686.70	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	\$0.00 \$9,782.64	Hidrante	\$2,018.95 \$3,480.45
Sistema de Riego	\$0.00 \$6,250.00	PLAN DE CONTINGENCIA	\$0.00 \$7,685.00	Televisión	\$4,238.00 \$6,000.00
Mantenimiento Áreas Verdes	\$9,628.00 \$15,000.00	LIMPIEZA ALFOMBRA	\$0.00	Telefonía e Internet	\$16,641.11 \$12,274.50
Áreas Comunes Condominio	\$230,728.08 \$30,000.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	\$38,615.82 \$47,681.00	Artículos de Limpieza	\$7,734.54 \$36,643.36
Gimnasio	\$15,950.00 \$26,770.86	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	\$0.00 \$24,350.00	Seguro del Inmueble	\$0.00 \$93,384.32
Subestaciones y Transformadores	\$41,325.00 \$78,175.52	AROMATIZANTE	\$7,470.40 \$11,205.60	Servicio de Ambulancia	\$0.00 \$9,625.00
Fumigación	\$16,704.00 \$21,279.33	LIMPIEZA ELEVADORES	\$0.00 \$8,164.50	Artículos de Oficina	\$1,778.28 \$11,622.33

Recarga de Extintores	\$13,420.62 \$6,843.72	PRODUCTOS DE SANITIZACION	\$0.00 \$8,652.00	Recolección de Residuos	\$40,126.72 \$38,743.02
Imprevistos Varios	\$49,312.13 \$96,300.00	FUMIGACION AREAS VERDES	\$0.00 \$3,183.25	Decoración de Temporada	\$0.00 \$10,000.00
Cisterna	\$0.00 \$6,264.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	\$10,080.00 \$25,000.00	Eventos y Comunidad	\$0.00 \$13,750.00
Cárcamos	\$0.00 \$3,480.00	EQUIPO DE ALBERCA	\$5,568.00 \$12,389.30	Asamblea	\$0.00 \$17,500.00
Equipo Hidroneumático y Bombeo	\$12,857.58 \$12,016.44	AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL	\$0.00 \$35,000.00	Elementos de Seguridad	\$986,864.57 \$987,684.90
		EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	\$45,240.00 \$49,764.00	Elementos de Intendencia	\$508,653.87 \$525,062.40
				COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	\$764,167.29 \$774,607.22

**PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS A PARTIR DE JULIO DE 2022**

