



30 de Abril de 2023

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	\$242,052.42

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET ABRIL		\$1,789.00	Telefonía e Internet	
6 CONSUMO DEL 20 DE MARZO AL 20 ABRIL DE 20223 CUENTA 501083963311		\$836.00	Televisión	
7 CONSUMO DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL 2023 CUENTA 501105273202		\$560.00	Televisión	
8 PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS MARZO 2023		\$430,462.32	Energía Eléctrica	
9 PAGO DE SERVICIOS CFE AREAS COMUNES MARZO 2023		\$66,379.96	Energía Eléctrica	

10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE ABRIL 2023	\$15,447.33	Aire Acondicionado	
11	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO 2023	\$184,165.79	Elementos de Intendencia	
12	MANTENIMIENTO MENSUAL ABRIL 2023 CHILLERS	\$19,508.88	Chillers	
13	2 AVIONES CON SUS RESPECTIVOS ARMAZONES PARA LIMPIEZA	\$392.39	Artículos de Limpieza	
14	SUMINISTRO DE 250 LTS DE DIESEL PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	\$10,150.00	Plantas de Emergencia	
15	TIRA LED Y TUBO LED	\$4,901.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	
16	DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR DE 50HP. ALINEACION DE MOTORES	\$8,700.00	Equipo Hidroneumático y Bombeo	
17	SERVICIO DE FUMIGACION ABRIL	\$23,200.00	Fumigación	
18	REPOSICION CAJA CHICA A ESTELA ZAMBRANO	\$4,045.62	Artículos de Oficina	
19	1 BOMBA DE CALOR	\$103,019.60	EQUIPO DE ALBERCA	
20	EQUIPO DE ALBERCA PARA MANTENIMIENTO EN CALEFACCION	\$12,145.20	EQUIPO DE ALBERCA	
21	SERVICIO DE SEGURIDAD ABRIL	\$329,228.30	Elementos de Seguridad	



Fecha	Folio	Rfo Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Usa CFDI
SALDO AL 25 DE FEBRERO					\$5,948.23					
CANJE DE CHEQUE 19 DE BANORTE				\$5,948.23	\$11,096.46					
26-feb-2021	396791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$419.46	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAJQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	307069	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$532.67	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAJQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	8648469	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$690.00	\$10,025.30	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 FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193966		TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
19-mar-2021	345684		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	\$126.91	\$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	\$137.60	\$5,162.37	TORNILLOS, TAJQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE				\$4,837.63	\$10,000.00					
25-mar-2021	WMAQV915475	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,214.70	\$6,785.30	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	\$406.00	\$6,379.30	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CL1917222	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$100.00	\$6,279.30	GASOLINA		PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	\$192.69	\$6,086.61	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	\$788.98	\$5,297.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					\$7,287.73					
2-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FFN25290		PLAFORAMA	\$164.88	\$4,944.02	REBORDE "J" PERIFREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	COTIZACION		PLAFORAMA	\$363.60	\$4,580.42	BOQUILLA VILACERAMICA PLAT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	\$221.63	\$4,358.79	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$424.80	\$3,933.99	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	\$310.70	\$3,623.29	JABON ROMA 1KG (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18574425	OOA960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	\$2,791.30	\$8,834.59	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	WMAZ268548	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,192.00	\$6,642.59	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE				\$11,056.11	\$10,000.00					
	NOTA		ELECTEL	\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
	NOTA		OFFICE DEPOT	\$129.00	\$9,511.00	GUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLR91201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$379.00	\$9,132.00	AUDIFONOS REPOSICION A RESIDEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
	TICKET		SERVICIOS VICIMAR	\$100.00	\$9,032.00	GASOLINA		PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2021	3HFEBE 523544		HOME DEPOT	\$3,785.71	\$5,246.29	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 ?



RFC emisor: TME840315KT6
Nombre emisor: TELEFONOS DE MEXICO
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE
Código postal del receptor: 66260
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 34dee548-b77a-49f2-8c8f-736228759bd9
No. de serie del CSD: 00001000000506121124
Código postal, fecha y hora de emisión: 06500 2023-04-16 18:03:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81161700		1.00	E48	Unidad de Servicio	1,575.52	1,575.52	65.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicios de Telecomunicaciones				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,542.24	Tasa	16.00%	246.75
					IEPS	Traslado	1,057.39	Tasa	3.00%	31.72
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,575.52
Descuento \$ 65.00
Impuestos trasladados IEPS 3.00% \$ 31.72
 IVA 16.00% \$ 246.75
Total \$ 1,788.99

Sello digital del CFDI:

LHncc8rGsxb0Z1FzVRFy+4d69571p1c9fFtviqpXXDCbxfU/eakVAfu+k/imoXPSiY+qzOOyRzPfiijBJP01dfyFqiPr8aPu42Sfcorb86LQdVg5HmkNpfuRw35JttZSLEE8y1r0XQ6u/UBn3lutwWds8RvR8vTzbxMn0PLE0WYrwG/2g7UN16J4Xao8fiXqW7UoxA/JSwdW2KTUyGjxjbBcwOg8KFTWr1fyM5TgQnn65PGCp+1TKRzTLgLNRRbf1q0cTL40zHFZl0awjyxrhSkd6bdc6jYmNielBo1UDtM6mgrvpWkbjTbikfv/Af80D3cRIu5eZd/JmGtMP5tg==

Sello digital del SAT:

QagNPzF2tdpFXVB/Z+Fexv8KZ4nXi1+VRTiCUQ601bFykBgu+YBjka2q8hxFeNEgoRLo852QJdlCzacik8E6jVcXaRuwx+YCVh7Rg/IT4IjWCSWT9j25iPIHnBNQtR/+d61IN00L3xr5YiBhX+BHyVa3W/svMO+TasSzaAcLQyidLG/TcUNHgjzXSkYD2oj1NEvCvEhtuCF+XluX1dvwvT2XM3Mkrf22adnlqBacw1dJv0Mfy4x9HWI/VDVmFgHP7B1h5SUveTL+QpxTUx3iKd0dyAwBsBJFGj3uaXwT+G4n3TafgXr2v5h3hMAQxwJbCUqYJXMqWYY768qmPfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34dee548-b77a-49f2-8c8f-736228759bd9|2023-04-16T18:31:37|TME840315KT6|ValorDelAtributoLeyenda|LHncc8rGsxb0Z1FzVRFy+4d69571p1c9fFtviqpXXDCbxfU/eakVAfu+k/imoXPSiY+qzOOyRzPfiijBJP01dfyFqiPr8aPu42Sfcorb86LQdVg5HmkNpfuRw35JttZSLEE8y1r0XQ6u/UBn3lutwWds8RvR8vTzbxMn0PLE0WYrwG/2g7UN16J4Xao8fiXqW7UoxA/JSwdW2KTUyGjxjbBcwOg8KFTWr1fyM5TgQnn65PGCp+1TKRzTLgLNRRbf1q0cTL40zHFZl0awjyxrhSkd6bdc6jYmNielBo1UDtM6mgrvpWkbjTbikfv/Af80D3cRIu5eZd/JmGtMP5tg==|00001000000508680418||

RFC del proveedor de certificación: TME840315KT6 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-16 18:31:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000508680418

Leyenda timbre fiscal digital:

ValorDelAtributoLeyenda



Cuenta 501083963311



Fecha de Corte: 19 ABR

liu residence a.c.

Tarjeta SKY 06412362C7E6F

Paquete SKY HD PLATINUM

Tarjeta SKY 7001186744866

TOTAL A PAGAR

910.00

Aproveche desc pago oportuno pague antes del 01

-74.00

MAY

Cantidad a pagar

836.00

Evite corte del servicio pague antes del

19 MAY

FECHA

DESCRIPCION

MONT
O

19 MAR

Saldo Anterior

910.00

29 MAR

Desc pago oportuno

-74.00

29 MAR

Su pago gracias

-836.00

19 ABR

SKY HD PLATINUM

345.00

19 ABR

Renta 2 SKY Ultra

514.00

19 ABR

Revista SKY VIEW

24.00

19 ABR

Asistencia SKY 1 NUEVA ERA

20.00

19 ABR

Cargo Administrativo individual E-mail

7.00

29 MAR

SKY HD PLATINUM

-36.00

29 MAR

Renta 2 SKY Ultra

-38.00

TOTAL A PAGAR

910.00



Cuenta 501105273202

Fecha de Corte: 27 ABR

liu residence, a. c.

Tarjeta SKY 7001198520908

Paquete SKY HD PLATINUM

TOTAL A PAGAR

610.00

Aproveche desc pago oportuno pague antes del
09 MAY

-50.00

Cantidad a pagar

560.00

Evite corte del servicio pague antes del

27 MAY

FECHA	DESCRIPCION	MONT O
27 MAR	Saldo Anterior	610.00
29 MAR	Desc pago oportuno	-50.00
29 MAR	Su pago gracias	-
27 ABR	SKY HD PLATINUM	560.00
27 ABR	Renta 1 Zapper con descuento de promocion	345.00
27 ABR	Revista SKY VIEW	214.00
27 ABR	Asistencia SKY 1 NUEVA ERA	24.00
27 ABR	Cargo Administrativo individual E-mail	20.00
29 MAR	Renta 1 Zapper con descuento de promocion	7.00
29 MAR	SKY HD PLATINUM	-14.00
	TOTAL A PAGAR	-36.00
		610.00



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

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: DFEb4698-8BB0-4E8A-A00D-DB71BBEC55B1
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 MARZO 2023	16%	\$371,088.21	\$371,088.21

SubTotal	\$371,088.21
Iva	\$59,374.11
Retenciones	
Total	\$430,462.32

Monto con Letra

(CUATROCIENTOSTREINTA MIL CUATROCIENTOSSESENTA Y DOS 32 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

YHkPFaPKTstwstR+uFE8fJ33lwOxNYSTMje0b2osM++FE+L+A0bB3JHIZIKJQXNIR9DUAigJz721OCIQwIw95CuhSPPgblV4VfodGoJUpRK1xHWT0+IQKI5huLYr0bdLk0/b7K4dzEwyHLJuaCkp16IEZ9NOwQVe5B2rrjBDNV+66zLqUu3DPX8rfrDAYH9289F4RTu3Xwv3lx15hJbvXK5bU7WZ4h9wodjaLuzuoCQeUDSAzwaAebeuFKIDm72nlyg9c1QncsGPAAn6bpdqGJzdFOhJTEgMcFMxNzQhCR2zw4XapVEwl8OVXY1FSwTX2p12YF3AE5oEKOAKJx9g==

Sello digital del SAT:

GbiYGxbfBoEGGFm2xFeSoln5JqjQYGYTqweoiWC+x9cMN3qeFyPdc3Vv3ZO3xmbN3/CN2pxayETvxuo9ceqX/Klsjn8B1mM1ImYuPoCwQruOmGaSolK+Tz+F2Ppmm0z3ns5170v+yJjeapDZCZ8YNXQee2vwagDOJQigGd/MsoTOKxOD/moox/hB2TocNs3Frg1zsHs3ztqhULaue4ZbW0zbH0ouNBTL358Rj6EPOfjJx0sW0FTIVCvsnuSW75AJsxklrOOZ2UWbXZBtHS4O7rct/isqa/wRmCJ51bHexq55ish38WrCL+KTWsol+73rWRIZnqTIZILGDAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DFEB4698-8BB0-4E8A-A00D-DB71BBEC55B1|2023-04-11T09:38:30|BUZ021107UG0|

YHkPFaPKTstwstR+uFE8fJ33lwOxNYSTMje0b2osM++FE+L+A0bB3JHIZIKJQXNIR9DUAigJz721OCIQwIw95CuhSPPgblV4VfodGoJUpRK1xHWT0+IQKI5huLYr0bdLk0/b7K4dzEwyHLJuaCkp16IEZ9NOwQVe5B2rrjBDNV+66zLqUu3DPX8rfrDAYH9289F4RTu3Xwv3lx15hJbvXK5bU7WZ4h9wodjaLuzuoCQeUDSAzwaAebeuFKIDm72nlyg9c1QncsGPAAn6bpdqGJzdFOhJTEgMcFMxNzQhCR2zw4XapVEwl8OVXY1FSwTX2p12YF3AE5oEKOAKJx9g==

|00001000000506134038||





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

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: ED6478E2-F593-4139-B5E8-B4B302F73F45
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

Table with 7 columns: Código, Cantidad, Unidad, Concepto, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 80131801, 1, E48-UNIDAD DE SERVICIO, PAGO DE SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES MARZO 2023, 16%, \$57,224.10, \$57,224.10

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal (\$57,224.10), Iva (\$9,155.86), Retenciones, Total (\$66,379.96)

Monto con Letra

(SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 96 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

Wjic5cGWJxJ2a/ftTbmfX4PAqZSten/dZ9TJtpV7M/F5mowbtWp4OdCrKHVJjrhQkHy+rtzztkex2qZMAzX6vkZxEoldTPe+zsyai8V0H+FOIEWURaoT/L2IHLd9d7MVpS
q0HisSo3vKsSSpwCewprdBg5pE9AHJaQoPtVnjzwAz506w8Qf0AFx5G1Eunyyr/vvkiH81hj4wg82oYGLQ1Clu27s7aNw+pDvQWwUEVkJH89U5yBKFRaz5BL02QQyJa3
vn3TeBz6g2jK7x/LWfJMuRA3if/cZ5QMww6msfMfVoaedS6bX0sSbzI95iIVcxUuT4BJZx3X0UPFd39A==

Sello digital del SAT:

hNILXLl56zdRUurjSS449/R6+K7cnWqSQ1zVyJ4TXyN/UA+6puTkZpORCmRG7dYBMT1+U05F0pYvGHAE65c50Mpd+5ELLhTNmN5Drs7mNgfoUZvDb9i/2OEqaYe6i5eD
uO2bCoR65zMvD+hg3jUKZ+HKEVxb+Hte+0YK/oLxmIV2sN7DYtb9bAQLsezYndjLQsbi9FDR2F2jNee8VqMStdJD717VAZRWePhMjwOvLEi7zW8Jozyww7uHTsClZ2OAV
7IH8n6pkyusZTzGo9hNNwVQ7sfqKPaqoFRdkUsMO+YaHQ9t0tI/ApwQfQINoknINSPHyK0GG9HUXIIAtA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED6478E2-F593-4139-B5E8-B4B302F73F45|2023-04-11T09:40:51|BUZ021107UG0|

Wjic5cGWJxJ2a/ftTbmfX4PAqZSten/dZ9TJtpV7M/F5mowbtWp4OdCrKHVJjrhQkHy+rtzztkex2qZMAzX6vkZxEoldTPe+zsyai8V0H+FOIEWURaoT/L2IHLd9d7MVpS
q0HisSo3vKsSSpwCewprdBg5pE9AHJaQoPtVnjzwAz506w8Qf0AFx5G1Eunyyr/vvkiH81hj4wg82oYGLQ1Clu27s7aNw+pDvQWwUEVkJH89U5yBKFRaz5BL02QQyJa3
vn3TeBz6g2jK7x/LWfJMuRA3if/cZ5QMww6msfMfVoaedS6bX0sSbzI95iIVcxUuT4BJZx3X0UPFd39A==

|0000100000506134038||





RFC emisor:	VAMA721105CVA	Folio fiscal:	BCA1EA62-7DBB-4A70-8673-C2186B337228
Nombre emisor:	ARNOLDO VAZQUEZ MARTINEZ	No. de serie del CSD:	00001000000516609806
Folio:	21	Serie:	A
RFC receptor:	LWE111115E17	Código postal, fecha y hora de emisión:	64480 2023-04-19 18:06:39
Nombre receptor:	LIU RESIDENCE	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	66260	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72154066		1.00	E48	Unidad de servicio	13,316.66	13,316.66		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Mantenimiento preventivo del mes de Abril 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,316.66	Tasa	16.00%	2,130.67
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 13,316.66
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 2,130.67
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 15,447.33

Sello digital del CFDI:

SUO8EafGTXGiu7mSs8yM2eaQVr88qQ2OfS/hp6sv+YyWnpdAIJ8zhrtoIjSP8KVpkb8kANTRYL8H7WGO5+KS9rqABfxOgPQZRQ5qEWMq1BqyD2srrR/PrisTo/tZNeDHEnaiEQG5v0YRWPleQ5+JHj/RrBhe7zgdSQDzaw6Y5MLi30HRWgojVj9tJ2LMjc0ZokqL7Y3WBaStdiUwo3uo+WgopYO/1kvPwJpBx/UzBbCR+J/gMJVASSbUfrglDFe3MsFgSsHO5cTLG2ipj9BSQstO6sPIMV5KHYYBUUcz++tiUPg7HxLJmpAx7nAO8XEAI/BzIWnOGY9UcPYMDkXZAQ==

Sello digital del SAT:

AAP/CfKA0F7YEn2BUcKzFxcKzObk2G8P0cAaRvN9mpVeKjFH8pRdP42t8OOQ6L3+T2zUCbHm9qeiZWcWhGgs9z3vGFf4TbbHc+ws+M2j8NahZkk6BeOTBCoUjrr//AghuidbubA8GAf4EqhtaiQEKguxca+6qIUow1ymDK2sxEE1sc8jivT+/9xLTMdGs3BRgXvfsQ2NKMvb6fjNI+E3QuM5vaXJP0GnIMNoNylHKHn55YfulLk9pmq1RDE58Tggbn+cr5IKQr5PHodwb2Gg+l1dFdTmW8YXAOdrumI2OIBZwfC+UipFVxSMTy+SW0Rq3WyuNZFzlwWaHudQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCA1EA62-7DBB-4A70-8673-C2186B337228|2023-04-19T18:07:05|SAT970701NN3|SUO8EafGTXGiu7mSs8yM2eaQVr88qQ2OfS/hp6sv+YyWnpdAIJ8zhrtoIjSP8KVpkb8kANTRYL8H7WGO5+KS9rqABfxOgPQZRQ5qEWMq1BqyD2srrR/PrisTo/tZNeDHEnaiEQG5v0YRWPleQ5+JHj/RrBhe7zgdSQDzaw6Y5MLi30HRWgojVj9tJ2LMjc0ZokqL7Y3WBaStdiUwo3uo+WgopYO/1kvPwJpBx/UzBbCR+J/gMJVASSbUfrglDFe3MsFgSsHO5cTLG2ipj9BSQstO6sPIMV5KHYYBUUcz++tiUPg7HxLJmpAx7nAO8XEAI/BzIWnOGY9UcPYMDkXZAQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-19 18:07:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





QUICK SHINE CLEANING SERVICE

ALBINO ESPINOSA PONIENTE 1039, MONTERREY CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO. CP 64000
RFC QSC0202067E8
RÉGIMEN FISCAL 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN 64000

FACTURA

FOLIO L2942

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2023-04-21T09:30:34
NO. CERTIFICADO EMISOR 00001000000506183764
TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO
VERSIÓN 4.0
MONEDA MXN
EXPORTACIÓN 01 - No aplica

Table with client data: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, RÉGIMEN FISCAL, MÉTODO DE PAGO, etc.

Table with concepts: CLAV PROD. SER., CANT., CLAVE UNIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO, IMPORTE DESPUÉS DE DESCUENTO

Subtotal \$158,763.61
IVA (16%) \$25,402.18
Total \$184,165.79

CANTIDAD EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N.
NOMBRE COMERCIAL: TORRE LIU

NOTAS:

Table with fiscal info: FOLIO FISCAL, NO. CERTIFICADO SAT, FECHA Y HORA DE TIMBRADO



SELLO DIGITAL SAT
dm54CTV94szqURxOhbX08IzS0EZXMoIdZbsRfR3lh5lnf4HnM855KchlVnpbkV+cx1v/zDvDH82-XGsimffRVBRmy8B/sPO0fCcuZj11PV3vaGcQzI20LJLWvRnvtMg1Ofh3oD2vA+Mp
JdEsJ9wg/onaQzz0kryYJsnhdgRP8vCt/8gaAMFgNXo18UaL7SGtL9I7turBk.cJlRys4v2sOPBaLTa77gqTj2jUL9U2wGouLgu6fbzeek8f5O3jmtswLM9aKAe5a+9fKSlqstxP+6
4hq4O7t1Uj0SEdgBVqL+6Kr+c/wLFoAgSL5J/b0W9vWHpH5AaECtCJTJtdbg9w==

SELLO DIGITAL EMISOR
W7P3Ccdxjade5A4zTSc01WdDgP2BqK6aR0TpOm2d7qSV3QyJyMW+h5aXloZh04T6Ypzb/tQw3uN7bqwk0mNF1PC4rZ8UmW5N5uMFpxM+HXLkBaH87xuyTEBmDYVjCccjSjS5m11+/cx
98ryYktgSoy4oSouCFP4kzMR7CCUMQlGaP2E2pRlagxEO59ixHsBDqdfV0XikxROXR0jztug9QO2NOunoUzWfJvWM9E82V/q12vqkxVESocfiOTukB8u4Y4mvE3MdgUW5H24UsFBWviG
3X8OpXALNV5TrhsDIO+toBheoaD538AOsdLeNb9DwjY57YbgQEbrV8BzyMnKuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4447e46c-6ff1-48fa-a1a8-95b8d77f02b6|2023-04-21T11:43:21|W7P3Ccdxjade5A4zTSc01WdDgP2BqK6aR0TpOm2d7qSV3QyJyMW+h5aXloZh04T6Ypzb/tQw3uN7bqwk0mNF1PC4rZ8UmW5N5uMFpxM+HXLkBaH87xuyTEBmDYVjCccjSjS5m11+/cx
98ryYktgSoy4oSouCFP4kzMR7CCUMQlGaP2E2pRlagxEO59ixHsBDqdfV0XikxROXR0jztug9QO2NOunoUzWfJvWM9E82V/q12vqkxVESocfiOTukB8u4Y4mvE3MdgUW5H24UsFBWviG
3X8OpXALNV5TrhsDIO+toBheoaD538AOsdLeNb9DwjY57YbgQEbrV8BzyMnKuw==|00001000000505750848|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE QUICK SHINE CLEANING SERVICE EN ESTA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN CON FECHA 21/Abr/2023 LA CANTIDAD DESCRITA DE \$184,165.79 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 3 G H MULTISERVICIOS Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64549	4140 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2023-04-21T12:56:03

Domicilio del emisor:
JUAN F BRITTINGHAM 236, INDUSTRIA DEL VIDRIO, NUEVO LEON MEXICO 64549, MONTERREY, 8188813800
gabriel.gonzalez@3ghmultiservicios.com

Cliente: LWE111115E17, LIU RESIDENCE
AVENIDA DAVID ALFARO SIQUEIROS 104, DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON MEXICO 66260, 20885252
gerencia@liuresidence.mx
Código postal: 66260
Régimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
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	
Clave: 72101511 - 01166 Unidad: E48 - UNIDAD Obj. impuesto: 02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.		Traslados IVA 0.160000	2,973.60	
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE ABRIL 2023				

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

Moneda: MXN PESO MEXICANO	Método de pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
Forma de pago: 99 POR DEFINIR	
Exportación: 01 NO APLICA	
Condiciones de pago: CREDITO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ELZqlo2+rjG9A/L0m6QWPnfQznqp4R5zR/2PpeoOCKgWTWpT5puuBw6WxLQBkqrJNZ/Q6RwuCN02NBbrVCmGyz5AzF/CJjO0r82qHB9AIMCWI67EPSbbzlyo6F8gtYVEv1Ox2T30YRopThH3Jyvmfo2kl8HgAHZq/BivMpkIA6a9uvB17iby/sfliVmlJNH/gOQRn8qhMs0/tcjU4QuvIH4M2h9plxoWEkNYmSa8BOFXD4w5+QFv0Jhcm6HclswOI7SqHaV7uceMg/SdqVJzFCvU7K4LaOuooTK4RDCi5rBi/Hz5xzPrKpTt7b+Sw47p8us0oXb4dXvlnvFS7mTtQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT

ps8UVGul0RxJ0deJ/EWhHHFp75xVi+7TI6e4fdnvtpgZrIFBJSr6bcK2IHQu86JiGCqZZQgoFoCQmpepTjtdDq4hVOQ9HvXzmrYMDf4yM7R23Zd6QAizIYJOU/cil7v27KKfU7TcX5t/30WftEOerhklc8qjfmix08i6IP7YLxzlARvZhr5EeUYcORMyNV1zEVGap2dud2F8hPTicMgSTKlex/ad2Za0r2ryfEj54xhpvoQgx67UPTmieK8L/8Y8jV7mGp6bRCMzZafGjLvSETWJGctif1kqdl4T0Dta89W0v1fNs/8ZROqfNq2jQ1nikc6gTb/wDOq0WJSGXkWG==

Folio fiscal: 494A25AB-F747-497A-9F6F-798872589B88 **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772
Fecha certificación: 2023-04-21T12:56:03 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|494A25AB-F747-497A-9F6F-798872589B88|2023-04-21T12:56:03|DND070112H92|ELZqlo2+rjG9A/L0m6QWPnfQznqp4R5zR/2PpeoOCKgWTWpT5puuBw6WxLQBkqrJNZ/Q6RwuCN02NBbrVCmGyz5AzF/CJjO0r82qHB9AIMCWI67EPSbbzlyo6F8gtYVEv1Ox2T30YRopThH3Jyvmfo2kl8HgAHZq/BivMpkIA6a9uvB17iby/sfliVmlJNH/gOQRn8qhMs0/tcjU4QuvIH4M2h9plxoWEkNYmSa8BOFXD4w5+QFv0Jhcm6HclswOI7SqHaV7uceMg/SdqVJzFCvU7K4LaOuooTK4RDCi5rBi/Hz5xzPrKpTt7b+Sw47p8us0oXb4dXvlnvFS7mTtQ==|00001000000506884772||



GRUPO CARVIL.

INDUSTRIAL NACIONAL OC

No. Cotización: 258611
 Fecha Expedición: 20/04/2023
 Agente: 52JUAN
 Moneda: Pesos

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

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
220690	2	PZA 90CM FUNDA PARA TRAPEADOR T MODELO A082	29.78	59.56
22029090	1	PZA 90CM **ESPECIAL** ARMAZON METALICA SIN FUNDA MODELO A007	86.32	86.32
2206120	2	PZA 120 CM FUNDA PARA TRAPEADOR T MODELO A078	43.16	86.32
2201120	1	PZA 1.20CM **ESPECIAL**ARMAZON METALICA SIN FUNDA MODELO A001	106.07	106.07

Total con letra:

Trescientos noventa y dos pesos 39/100 MXN

Sub-Total

\$ 338.27

IVA

\$ 54.12

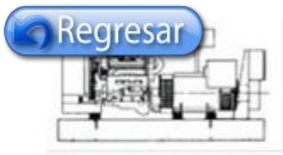
Total

\$ 392.39

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.





Serie/Folio	Tipo	UUID	
6182	Ingreso	C94F6D7C-7D27-C44F-A8F1-1F14580515C3	
Fecha Emisión		Fecha Timbrado	
2023-04-19 14:53:52		2023-04-19 14:55:03	
Certificado SAT	Certificado Emisor	Lugar Expedición	Exportación
00001000000502000436	00001000000510012347	66634	01 / No aplica

Emisor	Receptor
GERARDO LANGE SALINAS / LASG760924RAA	LIU RESIDENCE / LWE111115E17

RÉGIMEN: 612 / Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales RÉGIMEN: 603 / Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO: G03 / Gastos en general.

ARCE 722 COL. JACARANDAS 1ER. SECTOR APODACA Nuevo León, CP.66634 TEL. AVENIDA DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 COL. DEL VALLE ORIENTE SAN PEDRO (81) 1520-8668 GARZA GARCIA Nuevo León CP.66260

SAT	UNIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	UNITARIO	IMPORTE
CVEUN	CVEPS				
ACT	72101517	SERVICIO SUMINISTRO DE 250 LTS DE DIESEL PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA <i>Objeto de Impuesto: Sí objeto de impuesto.(02)</i> <i>Traslado: Impuesto:002(IVA), Tipo Factor:Tasa, Tasa/Cuota:0.160000, Importe:\$1400.00</i>	1.00	8,750.00	8,750.00

CANTIDAD CON LETRA			Subtotal	8,750.00
DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN			Traslados	1,400.00
CONDICIONES PAGO	METODO PAGO	FORMA PAGO	Total	10,150.00
	PPD / Pago en parcialidades o diferido	99 / Por definir		

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C94F6D7C-7D27-C44F-A8F1-1F14580515C3|2023-04-19T14:55:03|SCD110105654|E8eeUWE6Rklk84ohwOjL2E75+qUqexO2SamDu+G+Jqx8/jfwanMagPsWmLZLMjRzvZMYQ6AITCIPaFE8HODkMZ8/tHsFJkX5UvdVC93DZc8C8wTmriB61hnJY4Af/YnBlmo1Q1YMQV69aoiThxI0qWIM1ZtwBul+FukecRTvthjJbw40BcHu4QsSRb59M+wBsXA+AytL8jsgQ36SfGqSUaqriNDFj90aJQIQj4UBHRWLzOAXCnisaTPjAmzO54o7c5vT5qbsMNPiXHFycXIBstEc3o3sbtWUum1AimuVX3ixZxvY/sB+VO8FCAUvHxSubVXpPYgjqmPm932vFw==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E8eeUWE6Rklk84ohwOjL2E75+qUqexO2SamDu+G+Jqx8/jfwanMagPsWmLZLMjRzvZMYQ6AITCIPaFE8HODkMZ8/tHsFJkX5UvdVC93DZc8C8wTmriB61hnJY4Af/YnBlmo1Q1YMQV69aoiThxI0qWIM1ZtwBul+FukecRTvthjJbw40BcHu4QsSRb59M+wBsXA+AytL8jsgQ36SfGqSUaqriNDFj90aJQIQj4UBHRWLzOAXCnisaTPjAmzO54o7c5vT5qbsMNPiXHFycXIBstEc3o3sbtWUum1AimuVX3ixZxvY/sB+VO8FCAUvHxSubVXpPYgjqmPm932vFw==

SELLO DEL SAT

OZCUMMWpJ+11iURN9P8AlkRVegqeeT1q3d5g9W2tpRdv2fEEgMprpZUx0f/c3ftuXvSrqsR2iO20hqDaLdYqtguGVnqqThrwgPjyKRB/iLVfzDRYKbolrZ5+26+GRIfH+19SI3QEWmKrk arvgyXWRA2B7W9UmkQQJpcTn/oyR/u5pYI05fc4WRWcbrCQ4J4q0aaNEXDRwcnkl4pUvYcElcVdSeu8qpRN5N75kMxX4c12A2KVLlaCRRCluLxbblG2HP2BR8saAfCPqJZRjkhYvBq+uUKIW0mVR8ffjLcCQoqUFER4B5gb5IRiXCsONMFI5kx0ugVI14LRObYGVJA==

COMENTARIOS





CLAUDIA GONGORA CISNEROS

GOCCT501218T1

Regimen Fiscal:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TORETA 229
MURAN RESIDENCIAL 66612
NUEVO LEON

FACTURA

C 364

FECHA DE EMISIÓN

2023-04-25T21:18:04

LUGAR DE EXPEDICION: 66612

CLIENTE:

RFC: LWE111115E17 NOMBRE: LIU RESIDENCE

USO DEL CFDI: G03 Gastos en general.

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: 66260

CONCEPTOS

Table with 8 columns: Cve Prod Serv, No Identif, Cantidad, Cve Unidad, Unidad, V. Unitario, Descuento, Importe. Contains two rows of product information.

Cantidad con Letra: Cuatro Mil Novecientos Un Pesos 00/100 MN
Moneda: MXN Tipo de Cambio:
Forma de Pago: 99 Por definir
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Condic. de Pago: CREDITO
Tipo de Ingreso:
Exportación: 01 No aplica
Observaciones: REMISION 355

SUBTOTAL \$4,225.00
IVA \$676.00
TOTAL \$4,901.00



FECHA DE TIMBRADO 2023-04-25T21:18:44 NO. CERT. SAT 00001000000504204441
RFC PROVEED. CVD110412TF6 NO. SERIE CSD 00001000000516655478
FOLIO FISCAL 28E0BAC9-DEF0-5D0C-A8B2-D4C86EA8C796



SELLO DIGITAL CFDI:

eEMH0X7jIRSL2mJNGQsszL0tjBWFqD2N8B48TZmmSCparudcx99sOqKPXolp1+YwjbCxEUeG4CPkrv6F863xTDoRXqzuDRVvB3xsZix1HEW4lqfvMNL612efDKXMyCkWUyEUCmbo0KfmU37ytiSthdA1m36V7fSSAEzQDUtBlno8VPDoOIWsbllOlcD38T2r13VHhdCu0d5Fa/gXtCbttuSShvXVfQo+9FyQoiOeMtlQe2jKvzfHjhhNPTO9WC51SgllZ9wq8WRVP33hJwZ82V6/Tx1mLWrvHSQDxgFXUbr2CWJoaOLxKyNiB9b4K+jy1+m9GYk3/ZIQ6tpw==

SELLO DIGITAL SAT:

U0FRF4uw0UeMv/Duww8qR+T5OUz6aPHEIOmS2Wc5T9QBDmEAXwccvU5eJjsY4ViVou4FHxzrdv6RgT5YWchf327IEHNGKBjJR496Zy/tk8Gpl8Rk7m5G7uFQzIUUaufmkS+6ccbT/QnOXx42m9up94JF6lorSQel/o1jyKBGv/ANun00vKtgzQgc57hMOcKfZiOa7LHuz11q6ml2TTLIPWZvK0zyYRDk1mySNYTS60Kxs0VGzDnQ3xczfpN2a7eqR3qkE9Bhd/MaHWpjzW5a5iZDxmLJnGFY4KQUWk4rB5CL5jFTweE8/pboHEyB59hPOFO9VTXmByV5QxTVDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|28E0BAC9-DEF0-5D0C-A8B2-D4C86EA8C796|2023-04-25T21:18:44|CVD110412TF6|eEMH0X7jIRSL2mJNGQsszL0tjBWFqD2N8B48TZmmSCparudcx99sOqKPXolp1+YwjbCxEUeG4CPkrv6F863xTDoRXqzuDRVvB3xsZix1HEW4lqfvMNL612efDKXMyCkWUyEUCmbo0KfmU37ytiSthdA1m36V7fSSAEzQDUtBlno8VPDoOIWsbllOlcD38T2r13VHhdCu0d5Fa/gXtCbttuSShvXVfQo+9FyQoiOeMtlQe2jKvzfHjhhNPTO9WC51SgllZ9wq8WRVP33hJwZ82V6/Tx1mLWrvHSQDxgFXUbr2CWJoaOLxKyNiB9b4K+jy1+m9GYk3/ZIQ6tpw==|00001000000504204441||




EMISOR:
EDER JAVIER GALLARDO ROSAS
 RFC: GARE860114PX9
 Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza.
 Dirección: Calle PRIVADA REFORMA, No. 507, Col. CENTRO DE GUADALUPE, CP. 67100, 026, NLE
 Correo: eder120@hotmail.com Teléfono: 8113682178

RECEPTOR:
LIU RESIDENCE
 RFC: LWE111115E17
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos. Dirección: Calle DAVID ALFARO SIQUEIROS, No. 104, Col. DEL VALLE ORIENTE, CP. 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON.

Fecha: 2023-04-25T13:15:24	Tipo de Comprobante: I - INGRESO	No. Certificado: 00001000000511260109	Lugar de Expedición: 67100
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00 PZA	Desmontaje y montaje de motor de 50hp. ClaveUnidad: H87 - Pieza Noidentificacion: GEN001 ClaveProdServ: 26101500 - Motores Impuesto: IVA Traslado. Base: 7500.00 Factor: Tasa 0.160000 Importe: 1200.00	7,500.00	7,500.00

	Importe en letra: Ocho Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.	SubTotal:	7,500.00
	Folio Fiscal UUID: 24a36e4d-7c97-4e3a-892c-746660ed8c95	IVA 16%	1,200.00
	Fecha de Timbrado: 2023-04-25T13:15:24	Total:	8,700.00
	RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5		
	No. Certificado SAT: 00001000000509846663		

Sello SAT:
 c3T+rX6WXEuto7wqAXWDi4RUsvIRkA81VKzbN1jWqWoExIP+gUSozTUokmIK2QEFRXZ+rcM6T2ziggHmNM78HilDxy/DMap8t6ZFhluRv56VAELHglpibzxGxkLSJDOAB1Xgl+oD1fetVXAltuav1C3x703GvOAFpUew3wzUJzOfsFqXwoOnjKNLnsCgJ0T4g5vwEMSDzjd2yQpk9JxMIXZm5k5J0MieTJhsI+xEQGAOeyOZCFM2/VPco6YICPi09WM0jcx+9FDbqmXb54d2lqgTwwv1nVXQ0P1htllxJbuGc53JuhALEHdR03R6lVhcU3DC4u+g==

Sello CFD:
 cM6raiZQES8JsM5NLskF0x11/8f3TR+UjgSOykuq5iYOZwUaFZWPA+oHSrNBtaDu2oeBDc6WVKpak7/O+KXXOKGk3m5nXPJowyYfOYcYD1LbOqKILnHzIEbbNidT1+KN6MW8RP/5vcs2hwqL3hm3yx4TBn39Vp6mjKBWELvMx3R3tdT+dsEILobv+vOooEsRD5aCKhsxvTdsWlatBuiZdgl8XhLCwOPE92OFGcwUPICITSg8mr84+3zB/iryVVBp+NypPg078s0ja2/Ay1x4GYf15G2e4QH89EoIDivQs3eNymJZm5U+9inVOLI/QXepHdq2oDNH0A==

Cadena original SAT:
 ||1.1|24a36e4d-7c97-4e3a-892c-746660ed8c95|2023-04-25T13:15:24|LSO1306189R5|cM6raiZQES8JsM5NLskF0x11/8f3TR+UjgSOykuq5iYOZwUaFZWPA+oHSrNBtaDu2oeBDc6WVKpak7/O+KXXOKGk3m5nXPJowyYfOYcYD1LbOqKILnHzIEbbNidT1+KN6MW8RP/5vcs2hwqL3hm3yx4TBn39Vp6mjKBWELvMx3R3tdT+dsEILobv+vOooEsRD5aCKhsxvTdsWlatBuiZdgl8XhLCwOPE92OFGcwUPICITSg8mr84+3zB/iryVVBp+NypPg078s0ja2/Ay1x4GYf15G2e4QH89EoIDivQs3eNymJZm5U+9inVOLI/QXepHdq2oDNH0A==|00001000000509846663|]

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI."

Emisor:
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CHAVE
MIC221104RWO
 Paso de las Aguilas 20 Zona la Alianza, CP: 66259, San Pedro Garza García, NUEVO LEON, México
Lugar de Expedición: 66259 NUEVO LEON
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
LIU RESIDENCE
LWE111115E17
Código postal: 66260
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 b4597bc7-2c3c-498f-ab7c-e1aaf3884fb4

Fecha / Hora de Emisión:
 26/4/2023 - 16:24:32

No. de Certificado Digital:
 00001000000517454974

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
72102103	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio de Fumigación - Mes de Abril 2023 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$20,000.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$3,200.00	\$20,000.00	\$20,000.00
				Subtotal:	\$20,000.00
				IVA 16%:	\$3,200.00

Moneda: MXN
 - Peso
 Mexicano

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN Total: \$23,200.00

Forma de Pago:
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|b4597bc7-2c3c-498f-ab7c-e1aaf3884fb4|2023-04-26T16:24:33|LSO1306189R5|YLcxeJ+yGJAUgZpbhgTb8IV37wclYOQjI1JHhzg6ZsZLbt0EYcTi4JO8N+Ouf8MpR0vFoFS+AvUWHBNrpr8pwTx4yg6hxM1ISYheuydx73wFfOYPABuckdVvBpsg63haAKUINIFU6yFwrZBTeR25d5N2CueR820zr5yJZtYrYtQ34aEbKJ/POkgRcoz4ZBEvaZO+TisR+IG2C7qV9ZKEFM5EXnAk+CUXQwKpkiM0157FAtpiBGb7u4FeOwHXZl/Ge2hSayDHLR1aFkji74tR+JD6bviqlq/GUIaWwheeNEk8Qwf6skXA9oM108Jz5MoDniT3AcrrmTPJ9NHkiIOJcw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI
 YLcxeJ+yGJAUgZpbhgTb8IV37wclYOQjI1JHhzg6ZsZLbt0EYcTi4JO8N+Ouf8MpR0vFoFS+AvUWHBNrpr8pwTx4yg6hxM1ISYheuydx73wFfOYPABuckdVvBpsg63haAKUINIFU6yFwrZBTeR25d5N2CueR820zr5yJZtYrYtQ34aEbKJ/POkgRcoz4ZBEvaZO+TisR+IG2C7qV9ZKEFM5EXnAk+CUXQwKpkiM0157FAtpiBGb7u4FeOwHXZl/Ge2hSayDHLR1aFkji74tR+JD6bviqlq/GUIaWwheeNEk8Qwf6skXA9oM108Jz5MoDniT3AcrrmTPJ9NHkiIOJcw==

Sello Digital del SAT
 jlfEsaANqJ2jw2vrqify5cCAJZTGHUL7CshIIKLCxByvENRQUiYhTKLRa+e/mnPbc/Yyav/82Jjr7P0cdJT95kOIkflusG9Ffc2E7boJX6lAstJAN+DNILmm1/KADauDmD4+0Zk9ha8soEx/m mzXYEKWxUZxsmNU9MxJaug+cQ5YstzjAkzCZE4qM0oOTVFsHnbU8M+ag4rE8xBhR+ge2BPsproFctVFaaH5f9m5AXk8UgStIC8INyGvNzqG8F3t/WvsvsHcchTmhRCoRlyEWHSWjSJBWdwYm75J02C+N13sb5YhfA7t3jMfBNxakCcdlqbGjZjnzox1nBA==

Fecha / Hora de Certificación:
 26/4/2023 - 16:24:33

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

San Pedro Garza García, N. L. a 26 de Abril del 2023

AT'N: LIC. ESTHELA ZAMBRANO
LIU RESIDENCE, A.C.
Tel. 8124 371872
e-mail. direccion@liuresidences.com

Por medio del presente me permito saludarlo y así mismo enviarle la siguiente cotización que nos solicito.

PROYECTO: LIU WEST

COTIZACION:

Bomba de Calor marca Hidro Control:(Garantía del fabricante; 2 años)

1 Bomba de Calor modelo Eco-Kal EKN/120 KBTU 120 kbtu's. 220V./1F.

Costo del equipo -----	\$ 84,310.00
Servicio de instalación -----	\$ 4,500.00
Suma	\$ 88,810.00

Notas:

- Tiempo de entrega: 2 a 8 días.
- Precio más I.V.A.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus finas atenciones para con nosotros quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente,

Roland Eggenschwiler.

Accesorios:

1 Tapa para Desnatador mediana (21cm. diámetro) marca Hayward -----	\$ 410.00
1 Empaque plano para cuerpo de bomba Hayward -----	\$ 260.00
- Reparación provisional de la Voluta (Bomba Super Pump)	
Costo, material y mano de obra, montaje -----	\$ 1,000.00
	Total \$ 1,670.00

Voluta para Bomba existente:

1 Pza. Suministro e instalación de voluta para bomba Super Pump.	
* tiempo de entrega; 6 a 10 semanas.	
Costo, material y mano de obra, montaje -----	\$ 4,800.00

Mantenimiento en Equipo de Calefacción:

-Servicio de mantenimiento en 2Bombas de Calor.	
Incluye: Limpieza del panel de enfriamiento, lubricación del contactor y revisión general.	
Costo p/u. \$ 2,500.00 -----	\$ 5,000.00

** No incluye Refacciones o reparación de equipo.

Suma \$ 11,470.00 + I.V.A.
=====



SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field (FOLIO, Fecha del comprobante, Fecha de autorización del SAT, Versión y número de certificado) and Value (- 7047, Abril 24 2023 - 10:38:45, Abril 24 2023 - 10:38:47, 00001000000508917871).

Form sections: CLIENTE (LIU RESIDENCE, R.F.C., Domicilio Fiscal), 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, Importe. Contains 4 rows of service details.

Summary table with 2 columns: Description (Importe con letra, TRESIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.) and Values (Subtotal, IVA, Total).

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



SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field (FOLIO, Fecha del comprobante, Fecha de autorización del SAT, Versión y número de certificado) and Value (- 492, Abril 26 2023 - 17:46:41, Abril 26 2023 - 17:46:43, Emisor:00001000000508917871 SAT:00001000000505142236)

Table with 2 main sections: CLIENTE (LIU RESIDENCE, 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) and DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE (Moneda: MXN - Peso Mexicano, Tipo de cambio: 1.0000, Tipo de comprobante: E - Egreso, Lugar de Expedición: 64000, Referencia: NOTA DE CREDITO, Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido, Condiciones de pago: Uso del CFDI: G03-Gastos en general, Forma de pago: 99)

Table with 7 columns: Cant., Unidad SAT, ClaveProdServ, Concepto / Descripción, Valor U., Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, ACT - Actividad, 84111506 - Servicios de facturación, NOTA DE CREDITO QUE EQUIVALEN A 7 TURNO NO CUEBIERTO DEL MES DE ABRIL 2023, \$ 5,189.96, 002 - IVA - \$ 830.39, \$ 5,189.96

Table with 2 columns: Importe con letra (SEIS MIL VEINTE PESOS 35/100 M.N.) and Subtotal/IVA/Total values (\$ 5,189.96, \$ 830.39, \$ 6,020.35)



Table with 2 columns: Observaciones (NOTA DE CREDITO QUE EQUIVALEN A 7 TURNO NO CUEBIERTO DEL MES DE ABRIL 2023) and Sello Digital del CFDi (Digital signature and seal information)

TIPO DE RELACION: -
CFDI RELACIONADO:

REVISAR Y ENVIAR

DIRECCIÓN ENVÍO PAGO / COTIZACIÓN **REVISAR Y ENVIAR**

Finalizar Orden

Dirección de Facturación	Dirección de Envío Cambiar	Envío Cambiar	Pago Cambiar
LIU RESIDENCE AC DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 COL DEL VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARC, NL 66260 MX RFC # LWE111115E17 ⓘ Cuenta Uline #: 20184179 Orden Colocada Por: ESTELA ZAMBRANO	LIU RESIDENCE AC DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 COL DEL VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARC, NL 66260 MX ATN: Estela Zambrano	Carga Consolidada - Expresso Freight Tiempo de: 1 día Envío: Se Envía: Hoy Se Entrega: 4/28/2023 Envío Desde: PROLOGISPARK APODACA, NL Agregar Instrucciones Especiales	Depósito Bancario / Transferencia Bancaria Agregar Orden de Compra # Agregar Código de Prioridad ⓘ

Notas sobre la Orden

❗ Esta orden no se puede enviar por paquetería. Ciertos artículos exceden el tamaño, peso o límites de artículos peligrosos y deben enviarse por carga consolidada.

Modelo No.	Descripción	Precio Unitario	Cant.	Precio Ext.
H-3098	Rubbermaid® Carrito de Uso Pesado Tipo Tolva - 1/2 Yarda Cúbica	\$30,096.00/CU	1	\$30,096.00

¡Usted califica para recibir un artículo gratis! [Selecciona aquí.](#)

Subtotal = \$30,096.00
 IVA del Producto = \$4,815.36
 Envío/Manejo = \$509.08
 IVA del Envío = \$81.40
Totales (MXN) = \$35,501.84

[Editar Carrito](#)

[Cotización \(pdf\) ⓘ](#)

Se enviará una confirmación de la orden a DIRECCION@LIURESIDENCES.COM ⓘ

Enviarme por correo electrónico la confirmación del envío.

Enviarme por correo electrónico recordatorio para reordenar el 5/27/2023

27

Mensajes de Texto: [Agregar Número Celular](#)

Deseo recibir mensajes de texto con actualizaciones de mi orden Uline. ⓘ

Finalizar Orden



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			CANJE DE CHEQUE 47 DE BANORTE	\$5,330.51	\$12,720.51					
8-jul-2022	APG 4318477	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$2,433.05	\$10,287.46	BOLSAS DE PLASTICO Y TOALLAS DESI	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-jul-2022	20422181	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	-\$500.00	\$9,787.46	GASOLINA PARA VUELTAS DEL EDIFICIO	GASOLINA Y DIESEL	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-jul-2022	3HFEBE 453037	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$209.00	\$9,578.46	PASTILLA PARA TV SALA DE JUEGOS TO	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-jul-2022	SIN FACTURA		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$600.00	\$8,978.46	FLETE POR TRASLADO DE TVS DE COSTI	SOLINA Y DIESEL (NO DEDUCIBI	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-ago-2022	3HFEBE 460673	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$95.00	\$8,883.46	NIPLE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
17-ago-2022	3HFEBE 460673	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$469.00	\$8,414.46	BOLSAS DE PLASTICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-ago-2022	BAABE-231789	TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA SA DE CV	-\$1,170.65	\$7,243.81	VARIOS LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-ago-2022	20320417	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$222.20	\$7,021.61	VARIOS PAPELERIA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-ago-2022	CL121446237	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	-\$1,564.04	\$5,457.57	GASOLINA	GASOLINA Y DIESEL	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-ago-2022	20289806	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$438.00	\$5,019.57	LIBRO DE REGISTRO VISITAS	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-ago-2022	TICKET		7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	-\$171.00	\$4,848.57	AGUAS Y REFRESCOS PAR AJUNTA MEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 48 DE BANORTE	\$7,871.94	\$12,720.51					
8-sept-2022	3HFEBE 469948	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,580.00	\$10,140.51	LUMINARIO LED., KIT SECADORA 4 PUL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-sept-2022	3HFEBE 471792	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,761.01	\$7,379.50	LUMINARIO LED, REMOVEDOR Y PULID	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			SALDO A FAVOR POR COMPRA DE TV DE LA TRANSFE	\$2,400.00	\$9,760.73	TOTAL PANTALLAS \$80,997, MONTO TRANSFERENCIA \$83397				
14-sept-2022	809	FIS050312QQ9	FABRICANTE DE INSUMOS DE SAN LUIS	-\$574.20	\$9,186.53	CHAROLA DE LAMINA PARA REPARACI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
28-sept-2022	CL122415002	SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	-\$500.00	\$8,686.53	GASOLINA	GASOLINA Y DIESEL	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
3-oct-2022	APG 4399116		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$2,139.10	\$6,547.43	BOLSAS DE PLASTICO Y PAQUETE DE PI	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-oct-2022	533	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$246.00	\$6,301.43	REFRESCOS PARA JUNTA MENSUAL COM	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
13-oct-2022	APG 4408395		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$778.00	\$5,523.43	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
8-nov-2022	12907	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$220.50	\$5,302.93	REFRESCOS Y AGUAS PARA JUNTA MEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
3-nov-2022			COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$657.00	\$4,645.93	PANINIS Y BOTANA PARA JUNTA MENSU	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-nov-2022	TICKET		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	-\$2,901.85	\$1,744.08	TOALLAS DESINFECTANTES, BOLSAS D	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-nov-2022		HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$318.00	\$1,426.08	EXTENSION ELECTRICA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-nov-2022			CHELSEA LOFT	-\$1,248.00	\$178.08	ARTICULOS NAVIDEÑOS	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
17-nov-2022	TICKET		CASA ENRIQUE	-\$1,807.92	-\$1,629.84	ARTICULOS NAVIDEÑOS	DECORACION DE TEMPORADA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$11,629.84	\$10,000.00					
19-dic-2022	4HFEBI 3710	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$6,541.01	\$3,458.99	LUMINARIO LED, PILAS, LUBRICANTE N	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2022	F	CFC110121742	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S	-\$240.00	\$3,218.99	CUBREBOCAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-dic-2022	KL 713816	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$400.50	\$2,818.49	BOLSAS DE PLASTICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-ene-2023	393533	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES	-\$698.00	\$2,120.49	CARGADOR INTELIGENTE PARA BATERI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-ene-2023	13080	SEM980701STA	7 ELEVEN	-\$169.50	\$1,950.99	REFRESCOS JUNTA MENSUAL COMITÉ	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-ene-2023	20836075	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$2,268.00	-\$317.01	PERFORADORA, HOJAS DE MAQUINA, B	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
18-ene-2023	4HFEBI 11817	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$745.00	-\$1,062.01	PLASTICO PARA CUBRIR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$11,062.01	\$10,000.00					
3-feb-2023	396018	ECU040915NA7	ELECTRONICA CUMBRES	-\$1,992.04	\$8,007.96	BATERIA DE LITIO DE 6 VOLTS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-feb-2023	77327043	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT	-\$1,031.00	\$6,976.96	PAPEL OPALINA, TIJERAS, CLIPS, PLUMA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL



9-feb-2023	4AAGEI 15902	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$218.00	\$6,758.96	SCOTCH CINTA DE MONTAJE INTERIOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	KL 724678	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$545.10	\$6,213.86	JABON ANTIBACTERIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	4HFEBI 19654	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$270.00	\$5,943.86	2 BISAGRAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	3.58E+20	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	-\$536.00	\$5,407.86	REFRESCOS PARA JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	20979058	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$259.00	\$5,148.86	MOUSE INALAMBRIICO	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	4HFEBI 21962	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$67.00	\$5,081.86	CHIPS, APERITIVO PARA JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	4HFEBI 22388	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$250.00	\$4,831.86	GUANTE DE CARNAZA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-feb-2023	KL 726970	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$237.00	\$4,594.86	JABON ANTIBACTERIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	NOTA		TODO EMPAQUES	-\$95.00	\$4,499.86	SELLOS PARA SANITARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-feb-2023	NOTA		ESTELA ZAMBRANO	-\$880.00	\$3,619.86	REPARACION DE CAMBIO ZIPPERS CUBI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2023	13182	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$137.00	\$3,482.86	REFRESCOS PARA PERSONAL COMITÉ	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$6,517.14	\$10,000.00					
4-mar-2023	NOTA		ESTELA ZAMBRANO	-\$600.00	\$9,400.00	COMIDA PARA PERSONAL DE MANTENI	BONOS A EMPLEADOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2023	4AAGEI 24669	HDM001017AS1	HOMEDEPOT	-\$597.70	\$8,802.30	LIMPIADOR, CEMENTO, TORNILLOS, VA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-mar-2023	KL 730516	SIH9511279T7	HEB	-\$527.20	\$8,275.10	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	4HGJAI 34737	HDM001017AS1	HOME DEPOT	-\$324.00	\$7,951.10	TABLAS DE PINO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	4HFEBI 30822	HDM001017AS1	HOME DEPOT	-\$258.01	\$7,693.09	VARILLA, TAQUETES, TUERCAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	21091989	OOM960429832	OFFICEMAX	-\$776.80	\$6,916.29	LIGAS, MOUSE, CPLI	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
31-mar-2023	28413	EME670102183	EQUIPOS PARA MERCADOS	-\$210.00	\$6,706.29	CUCHARON ALUMINIO 24 OZ PARA MAC	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
1-abr-2023	4AAGEI 28924	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$334.00	\$6,372.29	1 BOTE DE CICNHOS Y 1 M DE CADENA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-abr-2023	86394	MPL70100182A	MERCADO DE PLASTICOS	-\$1,481.00	\$4,891.29	COPEL C-80 CEM 100M (4") Y CEMENTO C	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-abr-2023	294273	ROAG700718S38	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO	-\$1,276.00	\$3,615.29	TAMBO PLASTICO 200 LTS S/TAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-abr-2022	1712 13220	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$40.50	\$3,574.79	HIELO PARA LA MAQUINA YA QUE ESTA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$6,425.21	\$10,000.00					
29-mar-2023	13203	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$457.50	\$9,542.50	AGUAS, REFRESCOS Y APERITIVOS PA	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-abr-2023	294273	ROAG700718S38	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO	-\$1,276.00	\$8,266.50	TAMBO DE PLASTICO 200 LITROS	MATERIALES DE TRABAJO			
14-abr-2023	KL 735560	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$178.13	\$8,088.37	FLAN PARA ING. MANTENIMIENTO	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
19-abr-2023	4HFEBI 36600	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$258.01	\$7,830.36	NAVAJA, SEGUETA, MARTILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-abr-2023	KL 736483	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$527.20	\$7,303.16	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-may-2023	KL 737538	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$768.78	\$6,534.38	APERITIVOS PARA LA JUNTA MENSUAL	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-abr-2023	F	NACC8910183A3	CHRISTIAN OZIEL NAVARRO CARRANCO	-\$580.00	\$5,954.38	SERVICIO SKY REPARACION AMPLIFIC	REPARACIONES A SISTEMA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					\$5,954.38					
					\$5,954.38					
					\$5,954.38					

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	\$447,187.21 \$300,430.95	Equipo y Herramienta	\$38,633.84 \$30,000.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$61,770.00 \$62,500.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$145,185.60 \$214,600.00	Plantas de Emergencia	\$60,748.24 \$72,283.26	Gastos Financieros	\$0.00 \$81,000.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$62,068.70 \$75,400.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$34,577.28 \$34,104.00	Legales Notariales y Otros	\$33,674.00 \$72,256.83
Aire Acondicionado	\$221,392.54 \$156,310.00	Plumas Control de Acceso	\$209,035.03 \$262,091.04	Sistema	\$32,577.11 \$45,960.20
Torres de Enfriamiento	\$128,645.12 \$114,373.68	CCTV	\$166,293.76 \$85,264.58	Reparación de sistema	\$40,746.53 \$82,030.07
Chillers	\$385,992.32 \$310,137.91	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	\$219,402.68 \$200,000.00	Energía Eléctrica	\$4,684,469.78 \$4,711,484.55
Gasolina y Diesel	\$0.00 \$16,103.33	Proyectos y Mejoras	\$1,340,166.58 \$671,378.24	Agua y Drenaje	\$1,071,175.56 \$705,120.00
Materiales de Trabajo	\$199,622.54 \$272,288.99	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	\$0.00 \$32,608.78	Hidrante	\$7,272.53 \$11,601.48
Sistema de Riego	\$0.00 \$20,833.33	PLAN DE CONTINGENCIA	\$0.00 \$25,616.67	Televisión	\$14,010.00 \$20,000.00
Mantenimiento Áreas Verdes	\$27,938.60 \$50,000.00	LIMPIEZA ALFOMBRA	\$13,890.07	Telefonía e Internet	\$16,526.11 \$40,915.00
Áreas Comunes Condominio	\$250,378.48 \$100,000.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	\$46,619.82 \$158,936.67	Artículos de Limpieza	\$31,684.62 \$122,144.54
Gimnasio	\$15,950.00 \$89,236.20	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	\$113,448.00 \$81,166.67	Seguro del Inmueble	\$192,039.45 \$311,281.06
Subestaciones y Transformadores	\$82,650.00 \$260,585.05	AROMATIZANTE	\$34,812.08 \$37,352.00	Servicio de Ambulancia	\$41,580.00 \$32,083.33
Fumigación	\$105,908.00 \$70,931.10	LIMPIEZA ELEVADORES	\$48,987.96 \$27,215.00	Artículos de Oficina	\$15,082.94 \$38,741.09

Recarga de Extintores	\$13,420.62 \$22,812.40	PRODUCTOS DE SANITIZACION	\$0.00 \$28,840.00	Recolección de Residuos	\$136,265.20 \$129,143.38
Imprevistos Varios	\$315,419.47 \$321,000.00	FUMIGACION AREAS VERDES	\$0.00 \$10,610.83	Decoración de Temporada	\$65,490.89 \$33,333.33
Cisterna	\$0.00 \$20,880.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	\$14,981.00 \$83,333.33	Eventos y Comunidad	\$0.00 \$45,833.33
Cárcamos	\$0.00 \$11,600.00	EQUIPO DE ALBERCA	\$124,479.60 \$41,297.65	Asamblea	\$0.00 \$58,333.33
Equipo Hidroneumático y Bombeo	\$51,558.60 \$40,054.80	AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL	\$0.00 \$116,666.67	Elementos de Seguridad	\$3,255,787.70 \$3,292,283.00
		EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	\$150,800.00 \$165,880.00	Elementos de Intendencia	\$1,735,379.78 \$1,750,208.00
				COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	\$2,387,977.32 \$2,582,024.08

PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS A PARTIR DE JULIO DE 2022

