



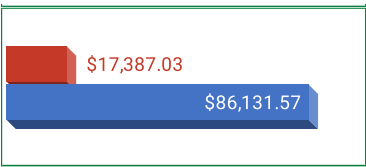
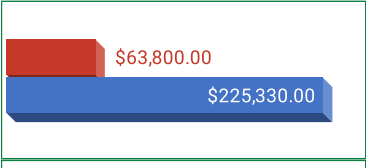
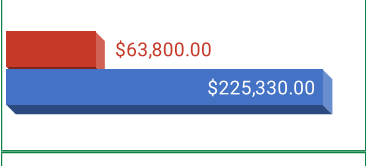
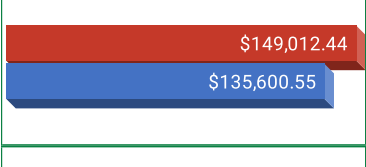
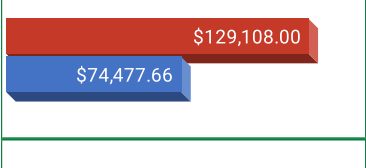
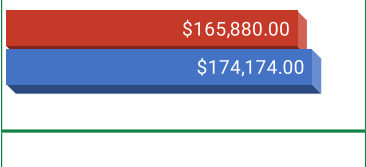
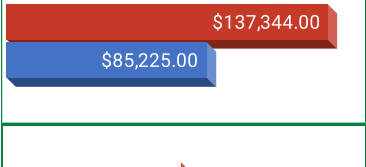

15 de Mayo de 2023

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	\$0.00

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 <a href="#">SISTEMA CONDOVIVE MAYO</a>		\$2,059.00	Sistema	
6 <a href="#">AGUA AREAS COMUNES CONSUMO DEL 06 DE ABRIL A 04 DE MAYO</a>		\$122,374.00	Agua y Drenaje	
7 <a href="#">AGUA HIDRANTE CONSUMO DEL 06 DE ABRIL AL 04 DE MAYO</a>		\$1,151.00	Hidrante	
8 <a href="#">PAGO DE PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SGEURIDAD REFERENCIA 0404472572533</a>		\$1,645.00	Telefonía e Internet	
9 <a href="#">PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462962881</a>		\$642.00	Telefonía e Internet	

10	<a href="#">PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462962981</a>	\$299.00	Telefonía e Internet	
11	<a href="#">PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462949241</a>	\$299.00	Telefonía e Internet	
12	<a href="#">SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL MAYO 2023</a>	\$12,017.24	Elevadores	
13	<a href="#">SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL MAYO 2023</a>	\$10,741.19	Elevadores	
14	<a href="#">POLIZA MENSUAL MANTENIMIENTO SISTEMAS</a>	\$16,230.72	Plumas Control de Acceso	
15	<a href="#">CONSUMO DE LLAMADAS</a>	\$6.96	Telefonía e Internet	
16	<a href="#">SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAYO</a>	\$235,129.21	COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	
17	<a href="#">TRATAMIENTO INTEGRAL ABRIL 2023</a>	\$12,295.72	Torres de Enfriamiento	
18	<a href="#">AROMATIZANTE PARA ÁREAS COMUNES DEL CONDOMINIO MAYO</a>	\$4,034.02	AROMATIZANTE	
19	<a href="#">MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMA HIDRONEUMATICO MAYO</a>	\$4,671.59	Equipo Hidroneumático y Bombeo	
20	<a href="#">MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS MAYO 60%</a>	\$21,558.60	Chillers	
21	<a href="#">REPARACION DE BARRERA VEHICULAR INCLUYE REMPLAZO DE CABLEADO Y CONFIGURACION DE SENSORES</a>	\$3,712.00	Plumas Control de Acceso	

22	<a href="#">CONFIGURACION DE IMPRESORAS ADMINISTRACION</a>		\$1,044.00	Reparación de sistema	
23	<a href="#">ANTICIPO 50% LIMPIEZA FACHADAS TORRE WEST</a>		\$39,440.00	Limpieza de Fachada Exterior	
24	<a href="#">ANTICIPO 50% LIMPIEZA FACHADAS TORRE EAST</a>		\$24,360.00	Limpieza de Fachada Exterior	
25	<a href="#">RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL</a>		\$12,747.24	Recolección de Residuos	
26	<a href="#">SERVICIO DE FUMIGACION MAYO 2023</a>		\$23,200.00	Fumigación	
27	<a href="#">SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO</a>		\$15,080.00	EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	
28	<a href="#">SELLADO ADICIONAL DE FACHADAS EN TORRE WEST</a>		\$23,896.00	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	
					

<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>\$588,633.49</b>
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE:		
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER:		

**TOTAL DE GASTO ACUMULADO VS TOTAL DE PRESUPUESTO**



\$16,173,064.78

# ACUMULADO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2022

\$19,814,024.72



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
SALDO AL 25 DE FEBRERO					\$5,948.23					
26-feb-2021			CANJE DE CHEQUE 19 DE BANORTE	\$5,948.23	\$11,896.46					
26-feb-2021	396791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$919.49	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAJUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	397069	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$932.87	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAJUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	8648469	SGM990714DC2	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	-\$1,490.00	\$8,440.30	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15326	PSA0103289X3	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	-\$1,196.34	\$7,283.96	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	-\$1,613.65	\$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	-\$490.00	\$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	310930	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$137.69	\$5,162.37	TORNILLOS, TAJUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2021			CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE	\$4,837.63	\$10,000.00					
23-mar-2021	8WAOV251475	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,214.79	\$9,785.30	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	-\$496.00	\$9,279.30	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CL19177222	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$100.00	\$9,279.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$192.69	\$9,086.61	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$798.98	\$8,287.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
2-mar-2021	31891641		MAYORE ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	-\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FPN25280		PLAFORAMA	-\$144.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERIFREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	CO171ZACION		SIL SA	-\$363.46	\$4,600.56	BOQUILLA VILACERAMICA PLAT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517811	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$224.63	\$4,375.93	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	317795	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$434.96	\$3,940.97	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	-\$110.79	\$3,844.13	JABON ROMA 1KG (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18574425	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$2,791.30	\$1,092.83	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	8WAA226848	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,192.00	-\$1,059.17	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE	\$11,059.17	\$10,000.00					
			NOTA	-\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XB0X	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
			NOTA	-\$329.00	\$9,311.00	GUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLR91201M19	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$378.00	\$8,933.00	AUDIFONOS (REPOSICION A RESIDER	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			TICKET	-\$180.00	\$8,833.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	-\$3,765.71	\$5,066.29	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL

## 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 ?

# Nota de pago



## [LIU RESIDENCE A.C.](#)

Concepto: CondoVive - Mayo 2023

Fecha de la nota: 01-05-2023

Fecha de vencimiento: 24-05-2023

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

### Condominio

### Unidades

CondoVive - Mayo 2023 LIU RESIDENCE A.C.

277

**UNIDADES: 277**

**CANTIDAD CON LETRA**

(DOS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

**SUBTOTAL:**

\$ 1,775.00

**IVA:**

\$ 284.00

**TOTAL:**

\$ 2,059.00

RFC: DDI140526RZO

Marsella 155 - 206. Col. Lafayette

Guadalajara, Jalisco. México. CP

44150

servicioalcliente@condovive.com

Tel: (33) 9627 8449



Regresar

ESTIMADO USUARIO:

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



<b>USUARIO</b> . LIU RESIDENCE, A.C.		<b>VENCIMIENTO</b> 22/MAY/2023	
<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		<b>MES FACTURADO</b> MAY/2023	
<b>DIRECCIÓN DE SERVICIO</b> Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL		<b>PERIODO DE CONSUMO</b> 06/ABR/2023 04/MAY/2023	
<b>R.F.C</b> XAXX010101000		<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> 64060-Mty.,N.L.	
<b>N.I.S</b> 5478848-02 DV 0		<b>TARIFA</b> Doméstica - Cat.4	
<b>N.I.R</b> 0547884802000150874462		<b>UNIDAD USO</b> *00	
<b>OFICINA COMERCIAL</b> G.C. Especiales		<b>GIRO</b> Departamentos o multifamiliar	
INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
<b>MEDIDOR</b> 164017915M15	<b>LECTURA ANTERIOR</b> 372793	<b>ULTIMA LECTURA</b> 378151	<b>CONSUMO</b> 5358
FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>	NO APLICA CONSUMO DE AGUA	91,255.07
		NO APLICA CUOTA DE DRENAJE	18,034.13
		NO APLICA CUOTA DE SANEAMIENTO	8,792.61
		NO APLICA IVA	4,292.28
		NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR	0.80
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.89
<b>MESES ANTERIORES</b>	<b>MESES DE ADEUDO</b> 0	<b>TOTAL DEL MES</b>	122,374.00
<b>ADEUDO PENDIENTE</b>			0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			<b>\$ 122,374.00</b>
Fecha y hora de certificación: 2023-05-05T09:27:54 Fecha Emisión: 2023-05-05T09:27:24 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): 92B5491A-8B81-4EA9-8046-BBC5BFAED9F No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013 No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584		*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.  Sello Digital del Emisor: WD+akHlaYRTNKFZKIXMC/4IttoqwmBjgmX+rjIPWb3JBAByo2eyaYeTL3ClnkOpHEFBlopOVq777fMBw SrtbJf1BzGsnphPb000TOtLup8GganBfrJGfSXAziH2qCcb8851WYWW50wYAXwVegsJx3N5yFpE PNBzgzbcC.EESBUnTu+SFNGRazCZLH4wFraqFXPGR033P++c28TORLRSWVDYLLDRETBNS4J+ bSpnKsIAaFksWq7+XGYEmP95GH227m0XEB/Sff6v0V3K5AF0KjC7xG9m2uvWgZ02dX93TKpAJAkyX 61EjPInJaa== Sello Digital del SAT: ZDQw9NKDp10P445vauD3qBllk8DRWtpPCZvphDKHzxy2Y2HK65E0VnP38QzWlv7JW3o7ZS7RL61+XzL CFNOMVExprRtGPrghzq4+rIuGRFfNjaifsd0N/Rq0S4+N86PeSZJTO0yHrykXTYpU5EDN1h9kLqH4X8nL qEVnu9qONEYYQLwvLUXPC0RzQWeuFoGvI/WdN3dk7gCTJGgsE4b4+G7vTbnepdz2d7XRwpIoGVGfAuh1 QaxGfRIE+PWWYcGdkCs2S0G519hzBllivqNpdyAMsuyUnRC9j3t2wcvfWfSuiffbMVfNp52BwXoAtwOF EWSNqfPR== Cadena Original: [1].[92B5491A-8B81-4EA9-8046-BBC5BFAED9F]2023-05-05T09:27:54[DCD090706E42]WD+akHlaY	
<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>			

"El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro" En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.", se reserva el derecho de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

**Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802173865111**  
**Afirmar Ref.: 0547884802173865111**  
**Bajo Ref.: 0547884802173865111**  
**PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021738651235**  
**Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021738651235**  
**Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021738651235**  
**Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021738651235**  
**HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021738651235**

USO DE CFDI: S01-Sin efectos fiscales FORMA DE PAGO: 99- Por definir  
 REG. FISCAL: 616-Sin obligaciones fiscales NUM. DE CUENTA: No Aplica

78480215087446200001223740070

Regresar

**ESTIMADO USUARIO:**

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



Matamoros 1717 Pte. Col. Obispaño, Mty., N.L. 64060 RFC. SAD 560528-572  
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

Marca 073 Centro de Información y Servicio



www.sadim.gob.mx

<b>USUARIO</b> . LIU RESIDENCE, A.C.		<b>VENCIMIENTO</b> 19/MAY/2023
<b>DIRECCIÓN DE ENVÍO</b> Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		<b>MES FACTURADO</b> MAY/2023
<b>DIRECCIÓN DE SERVICIO</b> Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		<b>PERIODO DE CONSUMO</b> 06/ABR/2023 04/MAY/2023
<b>R.F.C</b> XAXX010101000		<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN</b> 64060-Mty.,N.L.
<b>N.I.S</b> 5520587-01 DV 4		<b>TARIFA</b> Hidrantes C/Incendio - Cat. 12
<b>N.I.R</b> 0552058701000244785228		<b>UNIDAD USO</b> 1
<b>OFICINA COMERCIAL</b> G.C. Especiales		<b>GIRO</b> Hidrantes

INFORMACIÓN DEL CONSUMO			
MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR	ULTIMA LECTURA	CONSUMO
			1

FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN	
VENCIMIENTO	IMPORTE			
		NO APLICA	CUOTA DE AGUA	992.32
		NO APLICA	IVA	158.77
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR	0.14
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO	-0.23
<b>MESES ANTERIORES</b>	<b>MESES DE ADEUDO</b> 0	<b>TOTAL DEL MES</b>		1,151.00
<b>ADEUDO PENDIENTE</b>				0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				<b>\$ 1,151.00</b>

\*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.\*

Sello Digital del Emisor:  
Jr4OLNbpA5DGx2EY7WU7TGfzAO96O8Ykz7YV2N2IFvCqHqE/WD3/bBzVsoJv07CxeRyA15KdQJkt  
CayXIC1c4WS1pXwIfzqAgX+08MdoU9mTc7cKYYgA7wR9vgJD+z68oXoLADV9CgR8A1u1pAghn+  
B4R1z3ChZL66hBwFwadiDTYre0QvoGIL3d8amIEPonCgRJCekGwz0K1gvoKES1CjfrH6ZLUAuFKU  
yZl+bowNIR+/ZJ0AmMJ18ZodBMrkKcF3wDBLYB8W8MFnC1a0aOanajDgaK2UCF-mvHxSLN9bcJyGJ  
8A==

Sello Digital del SAT:  
PvkgmPos2BaDNVv8Eksiq+07MTg3WUPVRKfWzYn+wZzfgdAWd14Fq7ggLuGDn55PySyZ6RnD  
yE6KXY81B+zHm3z2qfW24c+LlUlbfl.Wugb0I0x28jRPvamEgKHP4eGYFM9GofqXBZMyEo4SK16ZM7Z  
XSI5HuTjyvaqxXLs3pOJN+r01EMKFg3vBXORHl/B5Bg8Xl3lSk50HIEBYgod0bpaKLDcQcQ5sMXYg  
jyews8matqzEBbspVEp3QogUzq+VfG3EMm8CnNB1LhJXDr05pDdc1Zn1qC3KOb+ZZv7mvl+4lopvRW  
Wrvy+HIC==

Cadena Original:  
||1|198C924E6-180F-489F-B8CF-EB186510C0DF|2023-05-05T22:12:07|DCD090706E42Jr4OLhB

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Fecha y hora de certificación: 2023-05-05T22:12:07  
Fecha Emisión: 2023-05-05T22:08:16 Serie: Folio:  
Folio Fiscal (UUID): 99C924E6-180F-489F-B8CF-EB186510C0DF  
No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013  
No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584

"El pago de esta factura no libera al suscriptor de adeudos anteriores o servicios prestados no incluidos. Los títulos de crédito dados en pagos serán bajo la condición "salvo buen cobro" En caso de cheques devueltos, "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.", se reserva el derecho de cobro el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

**Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0552058701153862084**  
**Afirmo Ref.: 0552058701153862084**  
**Bajío Ref.: 0552058701153862084**  
**PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011538620248**  
**Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011538620248**  
**Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011538620248**  
**Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011538620248**  
**HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011538620248**

USO DE CFDI: S01-Sin efectos fiscales  
REG. FISCAL: 616-Sin obligaciones fiscales  
FORMA DE PAGO: 99-Por definir  
NUM. DE CUENTA: No Aplica



55205870124478522800000011510047



# Factura Consolidada

**Lugar de Expedición**

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

**Folio Fiscal**

96FF2653-843B-4C6C-940A-F0103EF63FE4

**Folio Telcel**

KC-17846969

**Total a pagar**

**\$1,645.00**

**Fecha de Corte**

30 Abr 2023

**No. de cuenta**

044725725

Fecha de Expedición: 2023-04-30T17:35:14

Fecha límite de pago 18 May 2023

**LIU RESIDENCE ASOCIACION CIVIL**

CLLE BATALLON DE SAN PATRICIO/ 109  
INT BC01 VALLE OTE  
SN PEDRO GARZA N L 66269 MEX

**RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV**

RD1841003QJ4

**Domicilio Fiscal**

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



**Estado de Cuenta**

	Importe
Saldo anterior	1,644.19
Pagos	-1,645.00
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.81</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	1,418.10	02		1,418.10

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	1,418.10	002 IVA	Tasa	0.16	226.89

**Equivalencia catálogo SAT**

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

<b>Subtotal</b>	<b>1,418.10</b>
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>1,418.10</b>
Total Base IVA Tasa 16%	1,418.10
Total de IVA Tasa 16%	226.89
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$1,644.99</b>
<i>( un mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>1,644.99</b>
Cargo por redondeo	0.82
<b>Total a pagar</b>	<b>\$1,645.00</b>

**Dudas o Sugerencias**

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

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



Regresar

## Factura

## Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2023-04-30T17:27:29

## Folio Fiscal

791435B7-B22D-4881-9FD9-B56DD0C9F4A7

## Folio Telcel

KC-17845871

## Total a pagar

**\$642.00**

## Fecha de Corte

30 Abr 2023

## No. de cuenta

044629628

## Teléfono

8119061789

## TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 18 May 2023

## LIU RESIDENCE A.C.

AV DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
DEL VALLE ORIENTE  
SN PEDRO GARZA N L 66260 MEX

## RADIOMOVIL DIPS SA DE CV

RD1841003QJ4

## Domicilio Fiscal

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



044629628

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	809.49
Pagos	-809.64
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.15</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	553.40	02		553.40

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	553.40	002 IVA	Tasa	0.16	88.54

## Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

<b>Subtotal</b>	<b>553.40</b>
<b>Subtotal antes de IVA</b>	<b>553.40</b>
Total Base IVA Tasa 16%	553.40
Total de IVA Tasa 16%	88.54
<b>Cargos del mes</b>	<b>\$641.94</b>
<i>( seiscientos cuarenta y un pesos 94/100 M.N.)</i>	

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>641.94</b>
Cargo por redondeo	0.21
<b>Total a pagar</b>	<b>\$642.00</b>

## Dudas o Sugerencias

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

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



## Factura

## Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2023-04-30T17:27:30

## Folio Fiscal

CF7F1E01-D942-4B44-A338-75A863E7F343

## Folio Telcel

KC-17845872

## Total a pagar

\$299.00

## Fecha de Corte

30 Abr 2023

## No. de cuenta

044629629

## Teléfono

8119061981

## TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 18 May 2023

## LIU RESIDENCE A.C.

AV DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
DEL VALLE ORIENTE  
SAN PEDRO GARZA N L 66260  
MEX



044629629

## RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RD1841003QJ4

## Domicilio Fiscal

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

## Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.81
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.19</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	257.76	02		257.76

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

## Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

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

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>299.00</b>
Cargo por redondeo	0.19
<b>Total a pagar</b>	<b>\$299.00</b>

## Dudas o Sugerencias

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

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



## Factura

## Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2023-04-30T17:27:28

## Folio Fiscal

C87D9CAC-8AA3-4BAF-A915-61D25E8649F2

## Folio Telcel

KC-17845869

## Total a pagar

\$299.00

## Fecha de Corte

30 Abr 2023

## No. de cuenta

044629492

## Teléfono

8261713588

## TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 18 May 2023

## LIU RESIDENCE A.C.

AV DAVID ALFARO SIQUIEROS 104  
DEL VALLE ORIENTE  
SN PEDRO GARZA N L 66260 MEX

## RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RD1841003QJ4

## Domicilio Fiscal

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



044629492

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	298.31
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.69</b>

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	257.76	02		257.76

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

## Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio

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

<b>Total nuevos cargos del mes</b>	<b>299.00</b>
Cargo por redondeo	0.69
<b>Total a pagar</b>	<b>\$299.00</b>

## Dudas o Sugerencias

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

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

**MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO**

RFC: **MEM760401DJ7**  
 Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales  
 MARIANO ESCOBEDO 69  
 CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA, C.P. 54030  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 MEXICO

Folio Fiscal	462e86a3-8d5a-40d1-9359-462652b456c9
Fecha y hora de certificación	2023-05-03T12:35:39
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090120889
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM10NL444

Datos del cliente	
Razón social	<b>LIU RESIDENCE</b>
RFC	LWE111115E17 Clave Uso G03 - Gastos en general
Dirección	AV DAVID ALFARO SIQUEIROS - 104 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66260 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEON, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
02/06/2023	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2023-05-03T12:35:30	I

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 Traslado: Base \$10,359.69 Impuesto: 002(IVA) Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$1,657.55 ClaveProdServ: 72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio	\$10,359.69	\$10,359.69

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

Subtotal \$10,359.69  
 IVA 16.0000 % \$1,657.55  
**Total MXN \$12,017.24**

**AGRADECEMOS SU PAGO EN:****Notas y comentarios**

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



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

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

||1.1|462e86a3-8d5a-40d1-9359-462652b456c9|2023-05-03T12:35:39|LSO1306189R5|MBdF1gyZ3t3CW35aHmKw500IIs9eSWqnIpOWue2Se2E9LgSkrm4r7In/K1iIKO12DaZHomx6iyhpnXGQUAAAnUmoLubkZ41wOS85f+ITWq8c9AYOCEK71a2n9WFDov84VNTKw/WVIOHN9KzuK4slpUr3ayS3LZfJLiw00GAdwHRDUU108rfmTnNnRLTudtXYWhYc+y6OZ87bQRT+8mhAVRfx08R4iyEHxngnRQWJqYD7N2E5IVmteCmEw87rY5hdAkcgjCeL8Yj0qWd2GZcDXb20xGQVmqCIBkMvBx/9oHeBRj+7XDCm7igTre5tzAb2i+16N2NAbzHscEebiAWg==|00001000000509846663|

**Sello del SAT**

B5ybuIncfEcygIDlZ9Gy/a5+IzeREROQH8c/EQCgTSNwRae300ywLUzdp71GjQScKL6+j6kYkSPq1pVI0DGBD1/L56g33i/fjW98kWqUY2GtOAcJpK8FOLWahniazr76Nk4WMLwpa+O/EW9frYceBR12fjli5Rt5ggr5XW7Jyly11i7T1bVsKE3H+itngkFWpiQogkwa7sF8Ayv/un3BDM0ZkUP+E2aZan/vhjQ2dyPh0TxqgtAedXCUXbQfSyo1W1R1V9xiTrnWCd0YkApkTLcBxe+n/IRHLdQJ/LTZZu2xoo92qv70PGtFWX63NbPwtcoenu9u0EPqRkiEpUg==

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

LSO1306189R5 00001000000509846663

MBdF1gyZ3t3CW35aHmKw500IIs9eSWqnIpOWue2Se2E9LgSkrm4r7In/K1iIKO12DaZHomx6iyhpnXGQUAAAnUmoLubkZ41wOS85f+ITWq8c9AYOCEK71a2n9WFDov84VNTKw/WVIOHN9KzuK4slpUr3ayS3LZfJLiw00GAdwHRDUU108rfmTnNnRLTudtXYWhYc+y6OZ87bQRT+8mhAVRfx08R4iyEHxngnRQWJqYD7N2E5IVmteCmEw87rY5hdAkcgjCeL8Yj0qWd2GZcDXb20xGQVmqCIBkMvBx/9oHeBRj+7XDCm7igTre5tzAb2i+16N2NAbzHscEebiAWg==

**MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO**

RFC: **MEM760401DJ7**  
 Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales  
 MARIANO ESCOBEDO 69  
 CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA, C.P. 54030  
 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
 MEXICO

Folio Fiscal	ff999c2e-30a8-4fa1-b239-87601fc90376
Fecha y hora de certificación	2023-05-03T12:18:14
No de serie del certificado del CSD	00001000000503058609
Serie y Folio	FA 0090120673
Condiciones de pago	Pago a 30 días
Lugar de expedición	54030
Orden de trabajo	CM11NL735

Datos del cliente	
Razón social	<b>LIU RESIDENCE</b>
RFC	LWE111115E17 Clave Uso G03 - Gastos en general
Dirección	AV DAVID ALFARO SIQUEIROS - 104 DEL VALLE ORIENTE C.P. 66260 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, MÉXICO

Fecha vencimiento	Forma de pago	Método de pago	Fecha emisión	Tipo comprobante
02/06/2023	99 - Por definir	PPD - Pago en parcialidades o diferido	2023-05-03T12:18:12	I

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023 Traslado: Base \$9,259.65 Impuesto: 002(IVA) Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: \$1,481.54 ClaveProdServ: 72101506 - Servicios de mantenimiento de ascensores ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio	\$9,259.65	\$9,259.65

TOTAL CON LETRA	Subtotal	\$9,259.65
DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	IVA 16.0000 %	\$1,481.54
	<b>Total MXN</b>	<b>\$10,741.19</b>

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



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

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

||1.1|ff999c2e-30a8-4fa1-b239-87601fc90376|2023-05-03T12:18:14|LSO1306189R5|ILx3oP9QHJJIKRq+a6SnxMU+1KCN86sMf8y/ZoB7rkUitArDNqa/KJuttQoSesX4SoOzEGPpTT1w0V3w2uXF8/cV0AQVNhpZ1o1S2VXmMV55qDYfLcKcgyG+dMmlrS+AskMACyVV+gM8bjTwJqCcxK7AT9+byCucfTze9Zht0tGBXHUQck68GV/Bx4yDwjFN6LD/jnyHi5xoqypimRlkrzsJQE/JucqWR128P61ZfaOCvU3lhQK4oZ47wy7pMzs/IJ+Sk7QFhdsohemaeaQKXR2wentBkr7hehD/JR61Yr1Phmf9Y6SuiN0YoNjLDwVCTmaev/VUyQNR6I+jRqQ=|00001000000509846663||

**Sello del SAT**

RJn8u1Rmlnm71jtH9aklrGxL34W3fnlwTBoPxK746gOciVggSWivrVKEuHD+HFG0+j7VcDXol3PobRjehI/3OXQPGGHbOVyyamxHflWu9jScBFgP5CDWum4IqRtBPQonV08W8kqEAPUXIPgoRibfDvd1c9Sv30z9ufybtbkWs87ZbdKYCXRpDThCg50+SpuZP0V4SxRYRATG8eBRB1M6wUuTDITHpi5w91hUsuopP7z+Yub6CPUJIEAdQ5mEQxIRGP1Sifx3DdlDX14aUyA8K3EQRR8UBGbmwHpkh15g0DWvntLLnONL1PpsioIUW1e1jgxtwHJmpmE09wXA=

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

LSO1306189R5 00001000000509846663

ILx3oP9QHJJIKRq+a6SnxMU+1KCN86sMf8y/ZoB7rkUitArDNqa/KJuttQoSesX4SoOzEGPpTT1w0V3w2uXF8/cV0AQVNhpZ1o1S2VXmMV55qDYfLcKcgyG+dMmlrS+AskMACyVV+gM8bjTwJqCcxK7AT9+byCucfTze9Zht0tGBXHUQck68GV/Bx4yDwjFN6LD/jnyHi5xoqypimRlkrzsJQE/JucqWR128P61ZfaOCvU3lhQK4oZ47wy7pMzs/IJ+Sk7QFhdsohemaeaQKXR2wentBkr7hehD/JR61Yr1Phmf9Y6SuiN0YoNjLDwVCTmaev/VUyQNR6I+jRqQ=



PESA NET  
 PNE201118469  
 ELOY CAVAZOS KM4.5 120 3  
 COL. VALLE DE JUAREZ JUAREZ  
 ESTADO: , MEX JUAREZ 67289  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 TELEFONOS: 5283278950 - 8116298329  
 Exportación: 01 - No aplica.

<b>I - Factura - VERSIÓN 4.0</b>
N 1493
Lugar de expedición
67289
Folio Fiscal
C4C3B6D6-EA05-11ED-906F-00155D012007

No. de serie del CSD del emisor	Fecha y Hora de emisión	Tipo de Cambio	Moneda
00001000000516640173	2023-05-03T16:56:40	0.00	MXN

No. de serie del CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	Forma de Pago
00001000000504587508	2023-05-03T16:56:41	99 - Por definir

Receptor	Regimen Fiscal Receptor
LIU RESIDENCE RFC: LWE111115E17 Domicilio Fiscal Receptor: 66260 AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 COL.DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA C.P.:66260 ESTADO: NUEVO LEÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA MEX	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
	Uso de CFDI
	G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	póliza de mantenimiento sistemas especiales de LIU EAST ClaveProdServ: 72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$2,862.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$457.920000	\$2,862.000000	\$2,862.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	póliza de mantenimiento sistemas especiales LIU WEST ClaveProdServ: 72103300 - Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$11,130.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$1,780.800000	\$11,130.000000	\$11,130.000000

Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido  
 CONDICIONES DE PAGO

<b>TOTAL EN LETRA</b>	DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 MXN
-----------------------	---

<b>Subtotal</b>	13,992.00 MXN
<b>IVAT 0.160000</b>	2,238.720000 MXN
<b>Total</b>	16,230.72 MXN

Facturación recurrente Renta de mayo del 2023  
 Nueva cuenta Banamex  
 CLABE 002580701782150846  
 Cuenta 8193339349

**Sello digital del emisor**

TdUr6UwEkQuRRKt4+JTgKpqlc7J4HMTAuK38nVeKOPeIMDxr8ENAmiepbUf1k9av1yhkJfY44RsyhGqdWOJfPFKHBNS5Dzb9phei+FBGT0lvYIHy2hA2frFrHxVKxvqJKLn9T9z+/Wy4nbmXq293F94chaiJjWZdt5qTFYLCg3uLbygaCLUE16HvyDM4HghPqnPaTb31BhOFe61o4s4O8PDVQOxzvd0fteNN+YCC3+EFWdbMin2LKXCqiQpHNoaAVazYOWZdJqC4OHSbA+leGA08rF2cS+6otpFAegfmytoA4+uW+WhRRNrt1WnhOVjoQEfp3BA57IFHXPYtoyYzQ==

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

||1.1|C4C3B6D6-EA05-11ED-906F-00155D012007|2023-05-03T16:56:41|TBN040609RKA|TdUr6UwEkQuRRKt4+JTgKpqlc7J4HMTAuK38nVeKOPeIMDxr8ENAmiepbUf1k9av1yhkJfY44RsyhGqdWOJfPFKHBNS5Dzb9phei+FBGT0lvYIHy2hA2frFrHxVKxvqJKLn9T9z+/Wy4nbmXq293F94chaiJjWZdt5qTFYLCg3uLbygaCLUE16HvyDM4HghPqnPaTb31BhOFe61o4s4O8PDVQOxzvd0fteNN+YCC3+EFWdbMin2LKXCqiQpHNoaAVazYOWZdJqC4OHSbA+leGA08rF2cS+6otpFAegfmytoA4+uW+WhRRNrt1WnhOVjoQEfp3BA57IFHXPYtoyYzQ==||00001000000504587508||

**Sello digital del SAT**

JJ6OP55m+vFA2Nssj6cT5ccfzDoI4NKThUtZfW7uBc0TmUOHoiSudPKFIGs1iScSx3lMnTYSrTln/KUHJ5I2/T78LAifDdv0iAD+r0WAayYfTBile2zgdK1XBbp8AG5Sih3ArVkXF1cOM/UkQCWqyOP1c776zlwXxsnPRI52TXpvVltDrJvvBw5kqEny9EmInXlhOg7gXjetotMzdXnZgerZl5Bt2r7cKdFg/gp+1l3zqTzoOmKpL1nmRHTZGWVwPKQb3J44LHxzfFA2CS1mcqy2vbdpJhQj2dTo8oQWI75hyAKZO9mLrRK7zipa6stCyTCllrKKGx8aG9dZmhg==





PESA NET  
 PNE201118469  
 ELOY CAVAZOS KM4.5 120 3  
 COL. VALLE DE JUAREZ JUAREZ  
 ESTADO: , MEX JUAREZ 67289  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 TELEFONOS: 5283278950 - 8116298329  
 Exportación: 01 - No aplica.

<b>I - Factura - VERSIÓN 4.0</b>
N 1494
<b>Lugar de expedición</b>
67289
<b>Folio Fiscal</b>
A0BC6DB9-EA06-11ED-906F-00155D012007

No. de serie del CSD del emisor	Fecha y Hora de emisión	Tipo de Cambio	Moneda
00001000000516640173	2023-05-03T17:02:49	0.00	MXN

No. de serie del CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	Forma de Pago
00001000000504587508	2023-05-03T17:02:50	99 - Por definir

Receptor	Regimen Fiscal Receptor
LIU RESIDENCE RFC: LWE111115E17 Domicilio Fiscal Receptor: 66260 AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 COL.DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA C.P.:66260 ESTADO: NUEVO LEÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA MEX	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso de CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2 ClaveProdServ: 83111500 - Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.160000	\$1.000000	\$1.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Reembolso y Comision por Consumo de Llamadas Salientes T2 ClaveProdServ: 83111500 - Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.160000	\$1.000000	\$1.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico (EXT. TINTORERIA) ClaveProdServ: 81161801 - Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.160000	\$1.000000	\$1.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Arrendamiento Pto. Conmutador Analogico ClaveProdServ: 81161801 - Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.160000	\$1.000000	\$1.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Reembolso y Comision Acceso Internet Broadband 10 MB ClaveProdServ: 81112100 - Servicios de internet Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.160000	\$1.000000	\$1.000000
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Renta IP Homologada ClaveProdServ: 81112100 - Servicios de internet Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos:	\$1.000000	\$1.000000

**Sello digital del emisor**

gWi66g6GQmco8rdaROCuNloXBMDy0o5W5qgt/510CgtTY9SQ2ixLmnBU4dJa/QQxFO7mbhaTONF3o1WXHqSVAW2QeC2Hlo6nCFU7rlih7m6YqhMLU0f4XCTYM3z0rUWMkagdvoydxgVugYorNA0IPNRH+NHq4y8aEKYe2EUIs0JxykL7CqaETSH1+hyzUpWdp0a7KLfcaAATu8ON+foTnQel8FvXl1coVJKBKwZjwcBVHnnA6S1+XDJK5f0jtwyb1r/EXeCUeaSNWnfhDZYHaxxPJNmBr1C5/Kvq1fQJkfwKga46/b8YyOjImEHgtG+2W6jldyu4yuZ3NS840hsw==

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

||1.1|A0BC6DB9-EA06-11ED-906F-00155D012007|2023-05-03T17:02:50|TBN040609RKA|gWi66g6GQmco8rdaROCuNloXBMDy0o5W5qgt/510CgtTY9SQ2ixLmnBU4dJa/QQxFO7mbhaTONF3o1WXHqSVAW2QeC2Hlo6nCFU7rlih7m6YqhMLU0f4XCTYM3z0rUWMkagdvoydxgVugYorNA0IPNRH+NHq4y8aEKYe2EUIs0JxykL7CqaETSH1+hyzUpWdp0a7KLfcaAATu8ON+foTnQel8FvXl1coVJKBKwZjwcBVHnnA6S1+XDJK5f0jtwyb1r/EXeCUeaSNWnfhDZYHaxxPJNmBr1C5/Kvq1fQJkfwKga46/b8YyOjImEHgtG+2W6jldyu4yuZ3NS840hsw==||00001000000504587508||

**Sello digital del SAT**

LeT7z3HMROKq2gXGX022/VMI2nYzjmA2GfzrBQFWw7Gt8sv/WDnihDPmWNheU3AAS3050NAGm7GunlidjDKvxbHgeg/J92IK+9XBtJWkZgnL7a+A288SDDz.JsjfhLHIUZjaUsa44Xz4dnfXn38plEGuM8yV3+1vn4JEaB6QqbJQz1eQ0nqfKRkx3w2DjhF92XDJET4jHarkqT1OjCQMAy++f0cg+MzOVEmtMKsoVj1jvz2wLnsMmqhgG0ob5Vv/NafUeJ3V5MziB3dwrclb0JHAPgTck8f35YyGcWPvKzqu3bHFPsXWm7bV48N/LEnrDKBlIMhCdyJp144Hd32cA==





GREEN SI  
R.F.C. GSI191211A68  
601 - General de Ley Personas Morales  
Calzada del Valle # 400 1206 Col. Del Valle  
San Pedro Garza García, Nuevo León, México C.P. 66220

FACTURA 4.0	
<b>1329</b>	
FECHA:	2023-05-09T18:00:54
LUGAR DE EXPEDICION:	66220
TIPO DE COMPROBANTE:	I - Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:	
LIU RESIDENCE David Alfaro Siqueiros 104 San Pedro Garza García, Nuevo León, México USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general	R.F.C. LWE111115E17 Col. Del Valle Oriente CP: 66260 Tel:
DATOS DEL COMPROBANTE:	
MONEDA: Peso Mexicano MXN	FORMA DE PAGO: 03
TIPO DE CAMBIO: 1.00000	CONDICIONES DE PAGO:
	METODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD SAT	CODIGO	CLAVE PRODUCTO SERVICIO - DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPUESTOS	IMPORTE
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION MAYO 2023	\$50,030.92	IVA, Importe: 8004.95	\$58,035.87
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION MAYO 2023	\$40,711.90	IVA, Importe: 6513.90	\$47,225.80
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION MAYO 2023	\$23,555.10	IVA, Importe: 3768.82	\$27,323.92
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYO 2023	\$28,572.91	IVA, Importe: 4571.67	\$33,144.58
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYO 2023	\$14,070.14	IVA, Importe: 346.02	\$2,508.65
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYO 2023	\$14,413.17	IVA, Importe: 2306.11	\$16,719.28
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYO 2023	\$14,413.17	IVA, Importe: 2306.11	\$16,719.28
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION MAYO 2023	\$15,269.41	IVA, Importe: 2443.11	\$17,712.52
1	(Ninguno)	010	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA MAYO 2023	\$13,568.37	IVA, Importe: 2170.94	\$15,739.31

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b>			<b>SUBTOTAL</b>	\$214,605.09
doscientos treinta y cinco mil ciento veintinueve pesos 21/100 M.N.			<b>DESCUENTOS</b>	\$11,907.51
<b>Certificado del emisor:</b>	<b>Folio fiscal:</b>	<b>Certificado del SAT:</b>	<b>IMPUESTOS</b>	\$32,431.63
00001000000505167471	EAF1E495-70CE-4301-A14A-10EE03478DC9	00001000000505142236	<b>TOTAL</b>	<b>\$235,129.21</b>

CFDI RELACIONADO:	
Tipo Relación: 00 - 00	
CFDI Relacionado:	
Observaciones:	



Sello digital del CFDI

eMtQIZezzDgeLx4JTM5w6pi/bjI9KKWm9bJZNuU6xbedfh+9CNCE/fKR5ozwTf/LbZEqdCms1WR62u4H8n6N71AIG8IMwetaeD09+14g4zIHlyfkGFBrIo0879+UR4LeweA0gEuRPHtQDvAf4n4AHUFQjJCUiFoklKdQgm+qM9SP+1NqaYvOQub9BbOHF/qeDNHUjLbIka1MvepgGu0UQ/QQSw0VKXXHDnAoQwaHzm3Ezb8JeG0VU7rLm+RMym70947j6YzHge0ialcqJw5BpmYPTMf8iWtFs1zHGyFjF4jyhQ12VDcxER08VsdzheJSnrz+c64DmN0teTFiA

Sello del SAT

T96FhvQjSonAaamaqIDsV+RSrbhpYDitcdSdRe9oWom9BI/DbRoqKtby5cKpJOD2XtHouEhdGnFE4gHzaar5kYEfuWvcfcUYgWB+nvieRmjn7lwGOZSw6k+VxPlyn8azmZyCQvv4E2jTI6GiJwULQb7YADKZECScPpRW4S+5oRo4kMeBc5aBIKZOi/URuOWok2soI9QcEHHUT2A/xd1tM1ipcM/D5W+7bJwO21LjUu2N8Fc/1e1x2opR3y9QG9J39c1w1+/ChWzrC18nVP/CA96KDEaDOC1qwi+QYv13N/8MITkEnYxL4X5vg8hDLbEvrSy0cA49nqYXc40T3B

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EAF1E495-70CE-4301-A14A-10EE03478DC9|2023-05-09T18:01:02|MAS0810247C0|eMtQIZezzDgeLx4JTM5w6pi/bjI9KKWm9bJZNuU6xbedfh+9CNCE/fKR5ozwTf/LbZEqdCms1WR62u4H8n6N71AIG8IMwetaeD09+14g4zIHlyfkGFBrIo0879+UR4LeweA0gEuRPHtQDvAf4n4AHUFQjJCUiFoklKdQgm+qM9SP+1NqaYvOQub9BbOHF/qeDNHUjLbIka1MvepgGu0UQ/QQSw0VKXXHDnAoQwaHzm3Ezb8JeG0VU7rLm+RMym70947j6YzHge0ialcqJw5BpmYPTMf8iWtFs1zHGyFjF4jyhQ12VDcxER08VsdzheJSnrz+c64DmN0teTFiApvw==|00001000000505142236|



# TRAQUIM

RFC: TRA140308KFO

RAUL RANGEL FRIAS 550, Burócratas del Estado, Del. Monterrey

Monterrey, Nuevo León, México CP: 64380

# Factura

# 12127

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 10/05/2023 13:08:56

T.C.: 17.8213

Almacén: GENERAL

Folio SAT: 09d6c226-c3f3-4046-bb5d-207b13f51c24

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 10/05/2023 13:13:59

Certificado emisor: 00001000000512502020

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Facturado a:

Entregado a:

LIU RESIDENCE

LWE111115E17

AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS #104

DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA

NUEVO LEON

66260

MEX

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

Forma de pago:

99 - Otros

Condiciones de pago:

Pago a 30 días

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Agentes:

Agente 1: POR CLASIFICAR

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	E48	TI-TOR	TRATAMIENTO INTEGRAL MENSUAL P/TORRE	\$10,599.76	\$10,599.76
	E48-Unidad de servicio		Clave SAT: 47101600 - Consumibles para el tratamiento de agua LIU Corresponde al mes de abril de 2023		

Subtotal: \$10,599.76

IVA 16%: \$1,695.96

TOTAL: \$12,295.72

DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|09d6c226-c3f3-4046-bb5d-207b13f51c24|2023-05-10T13:13:59|LSO1306189R5||gSf9xV5ripFrJpsMwGK2uZc8fU31/ONNcSN5OkC+VR4b31axS7kWklz3z3lhmkcpdRbWm45hhlCC9Q+/53LbRZYOnit+yc0TlSVt9vg9aKn1SJFQduV2UJ9q2CTIG6H1NEWbmeZHmogTISFZs9tarrupCQ7/elBQfkk7lgyfzgoi2Q5Kif3WjKlGSC1Jyh3BLmq89q66nQScL2Yq454hMPlz4h51AL+3a1NhUB0j/QSxCFIj1wKlkkrrP1g7tV3pd3QM5uQwrXmUFwhJ1vdXi2z6mk89TOkuYA2xhHA2IE3WA6NbreMrE2ukZzK1dWNUq6XkfAMX497Zm9syc/8mA==|00001000000509846663||



Sello digital del Emisor:

gSf9xV5ripFrJpsMwGK2uZc8fU31/ONNcSN5OkC+VR4b31axS7kWklz3z3lhmkcpdRbWm45hhlCC9Q+/53LbRZYOnit+yc0TlSVt9vg9aKn1SJFQduV2UJ9q2CTIG6H1NEWbmeZHmogTISFZs9tarrupCQ7/elBQfkk7lgyfzgoi2Q5Kif3WjKlGSC1Jyh3BLmq89q66nQScL2Yq454hMPlz4h51AL+3a1NhUB0j/QSxCFIj1wKlkkrrP1g7tV3pd3QM5uQwrXmUFwhJ1vdXi2z6mk89TOkuYA2xhHA2IE3WA6NbreMrE2ukZzK1dWNUq6XkfAMX497Zm9syc/8mA==

Sello digital del SAT:

PbRKliZPvL70FnT2WAmYrIglZTlZauvLFQg3mqc6JkPa/aSUJueexNMAaD08RpiDwoi/ozXMsQdbVHzkd0VUpjsrcqj9N+DGgNPY6EOIEZXO3o1jzXZC6xBTRs7uLoKaMimBO919F9Fvrgmbsgc3F8OazhqMxGY09SsQwYw/3IMkKAY6cwDkRs719wNA/g3mlxt4n9TcUcXIGLLrEsK+Fit316BaDB/TaweWbZFSIOkEn35spsSEKMiNpxAR7mf6w5KrDV13vXIMWJimJH/UhJINhusLa9Byt+7aSY1o3fftJw12uFWNef+x269CcQLxPNq3qN3C23U1vMvXFg==

LAZARO GARZA AYALA 110, Tampiquito, Del. San Pedro Garza García  
 San Pedro Garza García, Nuevo León, México CP: 66240  
 Lada 81 Tel(s) 8335-4805  
[contacto@grupoavantex.com](mailto:contacto@grupoavantex.com)

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 02/05/2023 10:24:52

T.C.: 18.0723

Almacén: GENERAL

Certificado emisor: 00001000000513539964

Certificado SAT: 00001000000513570558

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio SAT: 79885bc2-4d52-4a4d-aa01-9219ea78dda0

Lugar de expedición: 66240 - San Pedro Garza García, Nue

Fecha de certificación: 02/05/2023 10:30:00

Facturado a:

LIU RESIDENCE

LWE111115E17

DAVID ALFARO SIQUEIROS 104

DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SAN PE

NUEVO LEON 66260 MEX

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cuentas Bancarias:

Número de cuenta Santander: 65-504965679.

Clabe interbancaria Santander: 014580655049656790.

Número de cuenta Bancomer: 0112115190.

Clabe interbancaria Bancomer: 012580001121151905.

favor de referenciar el pago con el número de factura.

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Condiciones de pago: Pago a 15 días

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
2.00	SERVICIO	AX 500	DIFUSOR AX- 500	\$1,738.80	\$3,477.60
	E48-Unidad de servicio		Clave SAT: 47131812 - Refrescador de aire Renta Difusor Aromatex Mayo del 2023 Liu Residence		

Subtotal: \$3,477.60

IVA: \$556.42

TOTAL: \$4,034.02

CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|79885bc2-4d52-4a4d-aa01-9219ea78dda0|2023-05-02T10:30:00|DIG130917F9A|QN3o/Om/i  
 kmDE9yZ5cKDJOjG8bEgnosEr689n81WGKcviahy4QK03PT3FLKTSzU5U0Vy/ig5wL6opwL3+yocKBPqyD6RLL  
 5IEdbLcgc8drQ6Gs40oXJrzOtwHMk5Z6WfErW7a07gm2/BsQRhVsLS9fbaNzNQXGyX6SiS8uglP8S/0+gddU+v  
 psWyidhow1nhDRwYuOp9XT7oZKr2dH50Y1ihxsMVweofUuXdCjYIshOcNKppjHjev07EzsdhhQ1mVqZUqDKRtP  
 8i0ZpRI/7lplPVSWHIIHTKMqQ00MXCLWQL0bNC0HHnbXFLvg5vosd+UPYFhufjwAiKGTxl/wQ==|00001000  
 000513570558||

Sello digital del Emisor:

QN3o/Om/ikmDE9yZ5cKDJOjG8bEgnosEr689n81WGKcviahy4QK03PT3FLKTSzU5U0Vy/ig5wL6opwL3+yocK  
 BPqyD6RLL5IEdbLcgc8drQ6Gs40oXJrzOtwHMk5Z6WfErW7a07gm2/BsQRhVsLS9fbaNzNQXGyX6SiS8uglP8S  
 /0+gddU+vpsWyidhow1nhDRwYuOp9XT7oZKr2dH50Y1ihxsMVweofUuXdCjYIshOcNKppjHjev07EzsdhhQ1mV  
 qZUqDKRtP8i0ZpRI/7lplPVSWHIIHTKMqQ00MXCLWQL0bNC0HHnbXFLvg5vosd+UPYFhufjwAiKGTxl/wQ==

Sello digital del SAT:

WnyDNp4rMjNHNquWFznlzWyHfp7M6caA4CGbOSyd38dJQ4ZLNQ2C4faAErYJS8qgi/4dNi/WAPoFsBkpC9ICPL  
 g/CBx2L5fMow6Fo+gdxsReyvViTQkpbidDo/Bw5MPiChTXGjB1hoZrvKdzzx/Vvt+Jh318dSL7Mrdv02mfeHBz  
 2KpG9wTWGoanLtadCsCRrTU+33LlJaRA0EMXopjU59j/Ji1rj1A2sHU+OSReAY/LSPezKnRKeZ9s9wee8D+mi  
 TKMPkClvNENmPus5CziEYylupswrKeISAI13NuVWVvY/GytbooGj6PYuBRrNdhblskUJxGgawN382sjq2nvTw==





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

FACTURADO A:

LIU RESIDENCE  
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104  
DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA  
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO C.P. 66260  
Tel. 81 8248-6606 RFC. LWE11115E17

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Observaciones:

TORRE LIU / RESIDENCE  
MANTENIMIENTO MENSUAL MAYO 2023  
HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

FOLIO SAT

f4d377e1-c720-4516-b591-0b888a300ddd

Fecha de emisión:	03/05/2023	14:34:43
Fecha de certificación:	03/05/2023	14:39:24
Certificado emisor:	00001000000503333304	
Certificado SAT:	00001000000509846663	

Almacén:	GENERAL
Lugar de expedición:	66473 - San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Forma de pago:	03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen fiscal emisor	601 - General de Ley Personas Morales
Método de pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	Pago a 15 días

C. SAT	CLAVE	C. UNI	Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	Importe
72154103	SERV	E48	1.00	SERVICIO	SERVICIO: Precio Paquete de Mantenimiento a Eq. Hidroneumaticos Alta Y Media Presion V.VS	4027.23	4,027.23

Subtotal	4,027.23
IVA:	644.36
TOTAL:	4,671.59

Importe con letra: Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 59/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f4d377e1-c720-4516-b591-0b888a300ddd|2023-05-03T14:39:24|LSO1306189R5||NhgRwpEaFmEq2u7gPVMZaGzd27mCcjl1t/XHW6Izd14GcJkC7LLfII6ZSWBTr4f1f8Rm/P/VCjN3q3BSwqmeSw8pgB2tJfX6WQN1m73A7JNQBPfMdkb1COqq20ruO+BrXcJQvGxG4kNna3PMkqylWf5gikjzr/sdCfwj8fU9p4N3wiCN022HXIF8gM/XLFQke0Y0dCouc5K69MvapOn4N018k9hAZmG0MeA7HuKlW2nvCiv17axoUvoSMN5v+K3cgwSV+aHn5PQ6HthJfrojrp2Q28BbFglxIZPrt5McDir6sknl0hKC7ka3nimYO23c0xK9oNlb68LWYeIr0GqfUMvQ==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

NhgRwpEaFmEq2u7gPVMZaGzd27mCcjl1t/XHW6Izd14GcJkC7LLfII6ZSWBTr4f1f8Rm/P/VCjN3q3BSwqmeSw8pgB2tJfX6WQN1m73A7JNQBPfMdkb1COqq20ruO+BrXcJQvGxG4kNna3PMkqylWf5gikjzr/sdCfwj8fU9p4N3wiCN022HXIF8gM/XLFQke0Y0dCouc5K69MvapOn4N018k9hAZmG0MeA7HuKlW2nvCiv17axoUvoSMN5v+K3cgwSV+aHn5PQ6HthJfrojrp2Q28BbFglxIZPrt5McDir6sknl0hKC7ka3nimYO23c0xK9oNlb68LWYeIr0GqfUMvQ==

Sello digital del SAT:

H4xAVYMPoAfr7zZuSNyAAAKEJOJmP6tWJ1n5dDeiMkiSL0q1CJ95dK9xz6tPeQWmSchTLUAF02FYkTHG+TPaNGYsXwo4fZn8pGkqoPEaKcXbh8EKkav3Tdpmm9x9JVskj/Yiw609ihdUhhdg0uhA07PY/n+mDiGhFYu/lbMc124zv3w65QtWkaxl1lKtiKm+cV2V2xftFUsMbF7E+4Tjqlm4yG4qYJ7sW7F1UL3aFKx03DPswqmU6n7sv2yVgPmG1RpJbH0nm7Z3j7rAGsAnA85z+ywtK30400a8Uz5fJcn1DKKaoF6RzovW/7PUpqMiZsrDnNRJg4E/YzATMka==



EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64549	<b>4160</b> <b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO <b>Número de serie del CSD</b> 00001000000507941481 <b>Fecha y hora de emisión</b> 2023-05-08T12:28:20

**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

**Domicilio fiscal: 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	
Traslados IVA 0.160000 2,973.60				
Clave: 72101511 - 01166 Unidad: E48 - UNIDAD Obj. impuesto: 02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.				
CORRESPONDIENTE AL 60% DEL MES DE MAYO 2023				

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

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

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

R1xOG0Oa3w9Q9Q94N7v50R32rb8EyoCAyLvbZd2+Z8mM3+I5hEJUfXBbuwICUUh9+1UGjAYnq2oLgYDtORNOoFBAbo6LUL+zqMP87AWPgFuNfEQeGKCGB0xBomzcT Z40iw4voNMAN1CNWBefOUI1OMRIdJ90J7jyicaOJJfUDr8vFdZTvxpmqj803/oUU1ep15gfwSkjSbyiAW+iwGnLC3x+WO6d1SF1dVbvtmwT4Au1gzL0/RD0ec5bXgbOuQqVn0L/CqfVoL6EIAKnl0mRcGuboemMuRmnhfJjOL1xfqrGrhf5num75/zbglzLdSpPnNQmFbZkqNDoYmgFtMnl2w==



**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cDUb+qjkGP8PQ27w9gQeH/RcCsRB4cN8OvaDNgo32ibiFGQvMQNcF4HFxTrk27XARboWTY1U4cY8xtkkc0/kRzIArhJueMipiOu3MW+q77s CJRklSpMgxl3ov1MGwa4pgojlNocq/veGnV936ecmP1nEfkq7yeV0jGXDUwDmr8eePp10wfENb/b88JF8U/oVJandX9LLQ+wRV6/IHhQIPVhC mY0vKW5+d2gGBnoB0ulc2HuRPdMF53wIhMpFwg2jCKaR06IMrE0A3RoaQrcGfKSAVJOUlioc9VHYx+NL8sPPVwXG3lkgW4R7Qbo4wjfQ/L bCRGiPdKikVbbv9bDHUg==

**Folio fiscal:** 374E8CD9-FF88-4233-851D-A07DC7E7EFFF **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772  
**Fecha certificación:** 2023-05-08T12:28:24 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92

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

||1.1|374E8CD9-FF88-4233-851D-A07DC7E7EFFF|2023-05-08T12:28:24|DND070112H92|R1xOG0Oa3w9Q9Q94N7v50R32rb8EyoCAyLvbZd2+Z8mM3+I5hEJUfXBbuwIC UUh9+1UGjAYnq2oLgYDtORNOoFBAbo6LUL+zqMP87AWPgFuNfEQeGKCGB0xBomzcT Z40iw4voNMAN1CNWBefOUI1OMRIdJ90J7jyicaOJJfUDr8vFdZTvxpmqj803/oUU 1ep15gfwSkjSbyiAW+iwGnLC3x+WO6d1SF1dVbvtmwT4Au1gzL0/RD0ec5bXgbOuQqVn0L/CqfVoL6EIAKnl0mRcGuboemMuRmnhfJjOL1xfqrGrhf5num75/zbglzLdSpPnNQ mFbZkqNDoYmgFtMnl2w==|00001000000506884772|





I - Factura - VERSIÓN 4.0

1 383

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511095847

Fecha y Hora de emisión

2023-05-09T08:31:23

Folio Fiscal

2C8998B2-EE76-11ED-AD56-00155D012007

Emisor

RFC: PETL480516LJ3

Razón Social: JOSE LUIS PEDRAZA TAMEZ

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 67150

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-05-09T08:31:23

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: LWE111115E17

Razón Social: LIU RESIDENCE

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 66260

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Reparación de Barrera Vehicular CAME. Incluye remplazo de cableado y configuración de sensores ClaveProdServ - 46171619 - Sistemas de seguridad o de control de acceso Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$848.00	5,300.00	5,300.00

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	5,300.00 MXN
IVAT 0.160000	848.00 MXN
Total	6,148.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2C8998B2-EE76-11ED-AD56-00155D012007|2023-05-09T08:31:23|TBN040609RKA|k8S+HaX7NwuAI8JiKwBw3spDKwQOXdSj1XTY/Ksvqg8ebgAqoMxFNzNslhPWxtBG4dt1U8uhhgcJvRZ0eqquzWQnNvy+cag3KecB+r q9YSWy+mTRd1nww/yeluV7Nde4rwyxnh0gPERBMOS3GZ247V1B/yTrYwA/nCiyOwwzZLyw4SvlpYdudpkhqv6R4Bb1zqfPFB6WstvtCsgzqMAbgsovoVqXx1PKW1Z oJwkwU1HGn4vIdjArTGwjAXUA283ISVnp862600454oeUrfFvWdx3QMdULN2gdLtmro6oFKm0pJRdDqBRdRdVZFPtM1B46sudyVrGYeXnkQ6Sg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

k8S+HaX7NwuAI8JiKwBw3spDKwQOXdSj1XTY/Ksvqg8ebgAqoMxFNzNslhPWxtBG4dt1U8uhhgcJvRZ0eqquzWQnNvy+cag3KecB+r q9YSWy+mTRd1nww/yeluV7Nde4rwyxnh0gPERBMOS3GZ247V1B/yTrYwA/nCiyOwwzZLyw4SvlpYdudpkhqv6R4Bb1zqfPFB6WstvtCsgzqMAbgsovoVqXx1PKW1Z oJwkwU1HGn4vIdjArTGwjAXUA283ISVnp862600454oeUrfFvWdx3QMdULN2gdLtmro6oFKm0pJRdDqBRdRdVZFPtM1B46sudyVrGYeXnkQ6Sg==

Sello digital del SAT

fcGYjP6zJ5RB3JzRYvoaANcUt1WCAKx/FhHEXS8vL9Gii5Z2aWTTSFyTjb0/69yJw/T0C2tTIdOJV6NUf1xk6m57aQobg1my+O6hkaxfjnaUsfZ8P1DgGQwdYix9qVB vepeUwHXUGZOm4Gob84AlzzSotMoFQqNax1LiKWS1ewpVQibnnuUur5+ZL56P6N6yUCZCV0iWTIVTWeRkjhpnLi2XyWCiSNrjy4ByKxih9EsCJpVzpwUvYV0aNJ KEh1cqf/pThT5M5dTFh4KNUco74uwaBGPB51HFN5C01RB008Y9RzltGvREBL4zREXJn6Uo0NVIGQvcCxmVGA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

1 384

No. de serie del CSD del emisor

00001000000511095847

Fecha y Hora de emisión

2023-05-09T08:34:44

Folio Fiscal

A4BF85F5-EE76-11ED-AD56-00155D012007

Lugar de expedición: 67150

### Emisor

RFC: PETL480516LJ3

Razón Social: JOSE LUIS PEDRAZA TAMEZ

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-05-09T08:34:45

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

### Receptor

RFC: LWE111115E17

Razón Social: LIU RESIDENCE

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 66260

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Configuración de Impresoras en Red por cambio de model ClaveProdServ - 81111811 - Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$900.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$144.00	900.00	900.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

Subtotal	900.00 MXN
IVAT 0.160000	144.00 MXN
Total	1,044.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

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

||1.1|A4BF85F5-EE76-11ED-AD56-00155D012007|2023-05-09T08:34:45|TBN040609RKA|MauM3WGVkZJufTQQM6+0d+tmKOqFM0ULjhg2s1ulwdj0SpuZ1udHYa1F1k9oNsHcQH8xUTDy73s52qPwI5A450mH+xFP9HedIFpeWrKKfqrqBx/OLB/35P+MSx1T9JecvA6Qri95iJHRub2/2h1MjO4GdmgmaohUtWCrYJr6dL2dj7H397QwL/NRRu9i5idTD7ep3rNvLaeYzjtq9ouJoa8uwG/M+ct4CFVRsi9Y4+s+Lo+meifD7MskRl2oqwkGkwokoRSC8Y9KuuUqcJGYBztpv22f4UqF/S8s930WolZnBUtY4ksntv0HQp01LJWgTzd4i5AmcEW9h8zGRFSQ==|00001000000504587508||

### Sello digital del emisor

MauM3WGVkZJufTQQM6+0d+tmKOqFM0ULjhg2s1ulwdj0SpuZ1udHYa1F1k9oNsHcQH8xUTDy73s52qPwI5A450mH+xFP9HedIFpeWrKKfqrqBx/OLB/35P+MSx1T9JecvA6Qri95iJHRub2/2h1MjO4GdmgmaohUtWCrYJr6dL2dj7H397QwL/NRRu9i5idTD7ep3rNvLaeYzjtq9ouJoa8uwG/M+ct4CFVRsi9Y4+s+Lo+meifD7MskRl2oqwkGkwokoRSC8Y9KuuUqcJGYBztpv22f4UqF/S8s930WolZnBUtY4ksntv0HQp01LJWgTzd4i5AmcEW9h8zGRFSQ==

### Sello digital del SAT

PXz+ZiZOCyl3FuDkxuv1dZOhZnX0kFAAeEtbDDnFkc3D2ACDX4r4bfcxxXhQbHnQJi2WEnGFrlyQGaA165C+u4kdwp6XFWMx2z1qtCQn8HQMsAsliDnLmegYrmfPzJmhBsYKdvuvEjEA9+4yHWFuTwEgI8ST0DCozOio/nxSBb6p+BBvaVnxnxFitDhkH38aDWTImPRDLsM7+RIYOM29M4aP/SIU1xtgsbQ+p7yxu+FHV2szjODLgJV7iSiSrbDKjfqQJnoFtQvDMj6DSvOJSEOF/XMkiikLeoopPU9WYskUS7W+KKi4P642zW3a3aRuRoYHPBTdG6S6Zds1JZ+D8g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1



**OSIRIS GONZALEZ DOMINGUEZ**

RFC: GODO800802QJ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77734

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago  
Método de pago  
Moneda:03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
Peso mexicanoFolio  
FechaY100  
2023-05-08 20:22:05**Datos del cliente**

Cliente: LIU RESIDENCE  
 R.F.C.: LWL111115E17      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Fiscal:  
 Código Postal: 66260

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1	E48 SERVICIO	76111504	Servicio de limpieza de ventanas exteriores de edificios 1er pago del 50% por trabajos a realizar en Torre LIU WEST	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00

**Importe con letra:**

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	34,000.00
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	5,440.00
<b>Total</b>	<b>39,440.00</b>

**CFDI Relacionado:**

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000508313124  
 E3D99779-C910-4C30-94F9-5D2BC561A808  
 00001000000505142236  
 2023-05-08 19:22:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

TpSSvJ4C3kLeQKRPKPrdba2dOjIYSZdsKeWX00Ek5E1yCmWVs9H9kpdIDqZHNP6wN5UkAE9h+ba+gPPDNjGmRUQQZINSnJKNIMnT+8MyODYvaczf1wc7GM4eYHBx3JxzV+hfseuCOTIilb85qE+IEzNcHzivABvDWdr6DuRZJOIm8IsHMLCMoq8/GdMI1RuDbkOg7FHkdEUIB3rNQGBAjumhQnW3b032uBK9e9LZPzrS29uHhST94z66i/SQA2YyxmhuAhzIHFL6vmHzuwRISx11OtPbK5eWnjakM3bhCjHqLYcEXscocitD5HorKs6P86tRNyIk19CkHJDSIEKA==

**Sello del SAT**

REmd2I5VpG+kKqcFq1OzFsQqWS7MLIAE+tjg5s1CRMwGzjBmMAGu9zzBt4A63q+kkl/w6z93dpExGtu5aJ7zLDehm6aM7fBdsLxhRhvHsZ7e2mtuBpEjzPH4yCzJu8h4hmmODAgT+0ZqmpbmOAV/2SAaz82/njE0S6ndu8tgr5Bx2OPa9HoVlWYemq8p7wqwZ+IQbP8TS3Nv/K8AT/cITiw+VBIDsduOzVG9WnqEG+dz6VjpkmE VYzILdW1pGCvCxb3PofJW1JC2ioo3c0nbgHG8T82+tOlzHcb8cGZ+GNNBhNDDDD8luTx6OdXWGPjhgyVh6Yu3Bnsa+8QnE0w==

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

|| 1.1 | E3D99779-C910-4C30-94F9-5D2BC561A808 | 2023-05-08T19:22:08 | MAS0810247C0 | TpSSvJ4C3kLeQKRPKPrdba2dOjIYSZdsKeWX00Ek5E1yCmWVs9H9kpdIDqZHNP6wN5UkAE9h+ba+gPPDNjGmRUQQZINSnJKNIMnT+8MyODYvaczf1wc7GM4eYHBx3JxzV+hfseuCOTIilb85qE+IEzNcHzivABvDWdr6DuRZJOIm8IsHMLCMoq8/GdMI1RuDbkOg7FHkdEUIB3rNQGBAjumhQnW3b032uBK9e9LZPzrS29uHhST94z66i/SQA2YyxmhuAhzIHFL6vmHzuwRISx11OtPbK5eWnjakM3bhCjHqLYcEXscocitD5HorKs6P86tRNyIk19CkHJDSIEKA== | 00001000000505142236 |

**OSIRIS GONZALEZ DOMINGUEZ**

RFC: GODO800802QJ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77734

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: Peso mexicano

Folio: Y101  
 Fecha: 2023-05-08 20:24:29

**Datos del cliente**

Cliente: LIU RESIDENCE  
 R.F.C.: LWE111115E17      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Fiscal:  
 Código Postal: 66260

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	IVA Base	Importe
1	E48 SERVICIO	76111504	Servicio de limpieza de ventanas exteriores de edificios 1er pago del 50% por trabajos a realizar en Torre LIU EST	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00

**Importe con letra:**

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	21,000.00
Descuentos	0.00
Impuestos Traslados	3,360.00
<b>Total</b>	<b>24,360.00</b>

**CFDI Relacionado:**

Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000508313124  
 ADE379C0-AEA2-4077-97E7-497FE92AECA6  
 00001000000505142236  
 2023-05-08 19:24:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

YRoVWvTyAntrxWzxx0EETfQjZK0DnjKOUWdW+iyryN8aiExDBaVTCdZr0JB5XUX2DFKpg9UF9jdNq8KuV1PqZYP7MVx1AEiG/EOo0qhMwHkIEALpMeDxV1oK75vEssFkT1mipfncbJYZN2iLAovEcW1UvwAAr4t4dJoYavhC1wsmfngpaTvpFUYEfdeqWALo6q4VPmX1fBpO9NlRjMDH4fvJF6nsIPbrw4cdiGVfJYVnP+HfKpmOjg7pXx7+ykJK8l/HlzHYPj0wEfx2bfMunBhtyGGtawwgtWitzUHmFN65nmSHTAU/7xqdU1aueAoqfBrBvXoKWzAt+dUvMYheA==

**Sello del SAT**

N+Yvph8t1VSfnkugUmswChEygWygmmvfhfX1bb+zi0irVbQI4Fh/WhIJo4Pas2AUXg/0FpBEVR0mp3HoKXB3O9JkR6MRJB7LRWhwYyJ1wzATYBEZZxbyr+uM37AmSbZj75vecINJG5kDIrgGPKhnA4eBV4vxQAYrDsXSTQMqTivmHB9KaJJKoE8tMLDAtBoIcL1EwYB3FtbJ+0EM64cQJHYyeY23rYtghzw/IR6vkRSzVYM8mr1Zj0ImGqvbHbjQkVgUrWfQBcbFRwKSpXLVvceQUPota0L0DCDF8SY6ul9Ljc6ZRtXkM7JHUwDu7J0J46sX7hVM+ZHDYr23x5w==

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

||1.1|ADE379C0-AEA2-4077-97E7-497FE92AECA6|2023-05-08T19:24:33|MAS0810247C0|YRoVWvTyAntrxWzxx0EETfQjZK0DnjKOUWdW+iyryN8aiExDBaVTCdZr0JB5XUX2DFKpg9UF9jdNq8KuV1PqZYP7MVx1AEiG/EOo0qhMwHkIEALpMeDxV1oK75vEssFkT1mipfncbJYZN2iLAovEcW1UvwAAr4t4dJoYavhC1wsmfngpaTvpFUYEfdeqWALo6q4VPmX1fBpO9NlRjMDH4fvJF6nsIPbrw4cdiGVfJYVnP+HfKpmOjg7pXx7+ykJK8l/HlzHYPj0wEfx2bfMunBhtyGGtawwgtWitzUHmFN65nmSHTAU/7xqdU1aueAoqfBrBvXoKWzAt+dUvMYheA==|00001000000505142236||

Regresar



LAND WASTE

R.F.C.: LWA1402242C4
AARON SAENZ No. 103
NUEVO SAN SEBASTIAN, CP:67180
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO

Tels.: 20862295, 20862297, Fax:

Factura de Venta
Serie: F Folio: 08475
Folio Fiscal: 904FE973-C116-44BA-947D-E40795465221
Fecha Exp.: 03/may./2023
2023-05-03 T 16:12:49
Fecha y hora de Certificación: 2023-05-03T16:12:04

Cliente: 97TORRELIU LIU RESIDENCE
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C: LWE111115E17
Dirección: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104
Colonia: DEL VALLE OTE C.P: 66260
Municipio: SAN PEDRO GARZA GARCIA
Estado: NUEVO LEON, MEXICO
Teléfono: Agente: C.P:

Moneda: MXN - Peso Mexicano Metodo de Pago PUE - Pago en una sola exhibición Tipo Comprobante: I - Ingreso
T.Cambio: 1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Lugar de Expedición: 67180

Table with 9 columns: Cantidad, Clave ProdServ, Noidentificacion, Unidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 27.00, 76121500, 0, No aplica, E48, RECOLECCIONES DE ABRIL 2023, 407.00, 002-IVA/1,758.24, 10,989.00

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

SubTotal: 10,989.00

IMPORTE CON LETRA:
(DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE Pesos 24/100 M.N.)

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

I.V.A.: 1,758.24
TOTAL: 12,747.24



Sello Digital del Emisor:
D1Gkf5qHGoCvEP3+cDccja9ZgwQNMNz2PqL19rAPI+7LrGlp68wNppPYErG/MkWB9sPdVjpDI4jblEcaak4TGwsl416bVOZi2pGGvnr3M3e2/ol1ewJlxrZHSIMvbpHg
wTO/UBNVq22x47rtdxc9bd5a6PO6LVJoTolW6YvIRoiSS7Nj5plpEhelXk5JwQcraPsp+ykpF7hZUHzi3s2MvBRbdXN7FL9xOnrSuiopCWyUtp7Rxtzlim/BzHt4VUJi
R/OZHPqALqdA7AFi6O4XC13ctaE6UAL/y+Zr614Fsvsv4tGW3rs7vTuT6oQLYeDvOqAQf5sv6a1g22iJal/xw==

Sello Digital del SAT:
AmV5dgtcTNIvJ13H2htihwHAZ6LXbkTux1Eid8v1Nj7wqwjMhHXK2v6U85qKvqueiVr8oaFrVoy40LDnbnjNOFNGUfuD57sZ5DrZoWfShP62vnrEom8TJ28Uf1ZDKdJat
SYGWwRqPMKnfq5d3Civv7RvfV+2Sk7fQAxaXFKX7kZeGpN88PGzus7SQh/GIPT1vfrnWHwAaR4RVJEKPL7juoMCpmJoM7VP7T4D2gWAD2a0B6nRQ12L7CAL
Zif0qgUESlR0j0JtymE0xEbkytUgBQodvD/2KleDSq09af5YfAr3QhdLn+798hH+GjMy9ymxubdxexoNDv3LdTD6SRWngnww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1||904FE973-C116-44BA-947D-E40795465221|2023-05-03T16:12:04|VSI850514HX4|D1Gkf5qHGoCvEP3+cDccja9ZgwQNMNz2PqL19rAPI+7LrGlp68wNppPYEr
G/MkWB9sPdVjpDI4jblEcaak4TGwsl416bVOZi2pGGvnr3M3e2/ol1ewJlxrZHSIMvbpHgTO/UBNVq22x47rtdxc9bd5a6PO6LVJoTolW6YvIRoiSS7Nj5plpEhelXk5J
wQcraPsp+ykpF7hZUHzi3s2MvBRbdXN7FL9xOnrSuiopCWyUtp7Rxtzlim/BzHt4VUJiR/OZHPqALqdA7AFi6O4XC13ctaE6UAL/y+Zr614Fsvsv4tGW3rs7vTuT6o
LYeDvOqAQf5sv6a1g22iJal/xw==|00001000000503726510|

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales Exportación: 01 No Aplica
Observaciones:
Observaciones:

RFC emisor: MIC221104RW0  
NOMBRE: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CHAVE  
Folio: 7  
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: 1e33cc51-53c9-4fdc-8be8-2ef7a9c6e7f3  
No. de serie del CSD: 00001000000517454974  
Código postal, fecha y hora de emisión: 66259 2023-05-08 15:53:37  
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		
72102103		1	E48	Unidad de servicio	20,000.00	20,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de Fumigación - Mes Mayo 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	20,000.00	Tasa	16.00%	3,200.00

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

Subtotal \$ 20,000.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,200.00  
Total \$ 23,200.00

#### Sello digital del CFDI:

ZnVf3s7PIMG+8XxNHRpuEf/nk/i5cYXV2p3c/SW7P4Pnsq/CaTLTqwE5OSEziXBEEoeWBYjaS8+uBVvGWVBJw9Zqp3JrtKdMzy0+3gb+tT5TVPr+cGXXu3BdqKkTw1906migSpzGaufVDsPNV+PUKW0/tsWcn350kAngTilmIDESsHrcRLw5kyY6LxQv2CjvUS4mljnWbYSKKUbbWqUBNoy4mWZzOasAtvqfW4klDke54s3e8Ety9RNwMlxuw7Grw0/WEKkZ9KubppqUWJg9Gonc7ID2MwnlXrkNEEGmUM4RViljSJ4qUltCp9s0ASEGbCqtrJ4So+8j5XpCdNfbyQ==

#### Sello digital del SAT:

HbrSa90ICHqomNniL8EbZM3Fex3iQWVMnubP1ENRiORXnBFmms5K0vqidHiadUhxOkzin4imzgE/BAie7XgtRmpOTsi+RMCE+IXIKDCZRW39GCgVLDsx5/2tpdlKMBsRvGDCjhc9Ojmn6d0x6tBFQYkYdpdTMH+4qPDjl4NGLfiN3yvfRpz+b8Zv0rhYtNeUEE3gMDh3cX4s3kSocTPqKTI9wpG6UMblN9zWXYZoe/cYCSq4Y88O4/WUNWycVFCaDV2/tWU0EQQS7Zxy0cUKcOpsPBRz42pMdv+9IMum+oQFbbwZtPFA9fMj9NUxBeNVEPKF+OG5zDs7f774lsw==

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

||1.1|1e33cc51-53c9-4fdc-8be8-2ef7a9c6e7f3|2023-05-08T15:53:37|LSO1306189R5|ZnVf3s7PIMG+8XxNHRpuEf/nk/i5cYXV2p3c/SW7P4Pnsq/CaTLTqwE5OSEziXBEEoeWBYjaS8+uBVvGWVBJw9Zqp3JrtKdMzy0+3gb+tT5TVPr+cGXXu3BdqKkTw1906migSpzGaufVDsPNV+PUKW0/tsWcn350kAngTilmIDESsHrcRLw5kyY6LxQv2CjvUS4mljnWbYSKKUbbWqUBNoy4mWZzOasAtvqfW4klDke54s3e8Ety9RNwMlxuw7Grw0/WEKkZ9KubppqUWJg9Gonc7ID2MwnlXrkNEEGmUM4RViljSJ4qUltCp9s0ASEGbCqtrJ4So+8j5XpCdNfbyQ==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2023-05-08 15:53:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



RFC emisor: GAGC680720PVA  
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: 4F784C67-8154-4565-89E9-BA874E848139  
No. de serie del CSD: 00001000000503683295  
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2023-05-03 10:59:04  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72102902		1.00	E48	Unidad de servicio	13,000.00	13,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	13,000.00	Tasa	16.00%	2,080.00

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

Subtotal: \$ 13,000.00  
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 2,080.00  
Total: \$ 15,080.00

### Sello digital del CFDI:

S8tCqCqSagSb1vqD4p3kEreyoCpbO6csA8/x9XEPNg9mAykySmq10rc4V2b5xb4i3QsFeGx8Gb3H/O5y7O20SWUP4TTzwcSdEBBSdlo/mvsS7z+iPx4wra8yDA9CbW1MP70ErXs26uH9zfvbnnPNfRLju5qJuqMKQTN18vhH5nHHqmpvQOV0DMwKAm2l3f9CB8uDzi6ksU/1ZEEQ9KOH63bZt+pOB2agUXzh/joVgF9354blhPyHZzkBoLDIJCbzgTCWMwgnYpMKBiuDMjueWeCi7wzxX5P+HpyWTn6XUjmTnN2Af9zdwfRfrs+KYvWyoKbH9GhdP5+ZYB91jJQ==

### Sello digital del SAT:

g3xZWwCF6kx9IFlxG59b5KgAwV98Yo/E4j4N0IUN1mu3V9yzljx6mp9BYmx0/evFRkY2YwZRdDvgcd8UYzxN2U5745Er+uMXhfJKHvHv7sl94olxliptawYISTzeDPY0WKrfJkwFFtUswevKNBCj+puxbJn2N2lJB8amAOLVw6pNMuoFjOmojNqfeXp2OjWPMdoBZXO8oB18Lfs7DXAYjY123OdNZy1iEJNppXNeUGMdoSLuIE34CBGy4VHKgFK1ecstisOnaszjr+M+RcehiAWHGwNHOCB+a13wiC4RjTnn03nmSfSWeXPGJkjaIRIXe7nGSE6rPinXGOvFe+dYg==

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

||1.1|4F784C67-8154-4565-89E9-BA874E848139|2023-05-03T10:59:32|SAT970701NN3|S8tCqCqSagSb1vqD4p3kEreyoCpbO6csA8/x9XEPNg9mAykySmq10rc4V2b5xb4i3QsFeGx8Gb3H/O5y7O20SWUP4TTzwcSdEBBSdlo/mvsS7z+iPx4wra8yDA9CbW1MP70ErXs26uH9zfvbnnPNfRLju5qJuqMKQTN18vhH5nHHqmpvQOV0DMwKAm2l3f9CB8uDzi6ksU/1ZEEQ9KOH63bZt+pOB2agUXzh/joVgF9354blhPyHZzkBoLDIJCbzgTCWMwgnYpMKBiuDMjueWeCi7wzxX5P+HpyWTn6XUjmTnN2Af9zdwfRfrs+KYvWyoKbH9GhdP5+ZYB91jJQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-05-03 10:59:32  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



RFC emisor: CAMD900510H85  
NOMBRE: DANIEL ALBERTO CASTAÑEDA MORA  
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: 70470C18-1CB7-4A56-8BB1-8A2B785FBF2E  
No. de serie del CSD: 00001000000518022398  
Código postal, fecha y hora de emisión: 54090 2023-04-24 09:37:27  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72103300	1	1.00	E48	Unidad de servicio	20,600.00	20,600.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SELLADO ADICIONAL TORRE WEST				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	20,600.00	Tasa	16.00%	3,296.00

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

Subtotal: \$ 20,600.00  
Impuestos trasladados: IVA 16.00% \$ 3,296.00  
Total: \$ 23,896.00

### Sello digital del CFDI:

IS18+U2Pm9swfKzcnbjayGtJpNyfalvr1qqr15dKXFY5/T5V2e5T7Q4NthTFN3ER5KI+2N+R2NZxXM7IO5H/QeZbxsjq70jU7TxU+uYydNX497pOKPkAOAYomkby4eUGeuhOMEIOFyjOP+ktUWgWYyMbmh9YYOkWbqwTJBFU67cVUflcnHnwizVffZ3X3d1LPhLNFmx3nhANnHJPUCU42HfDFZeaK3dl6t/TL0XtO7k+YM+QsANQf0hZeS5+YEBxITYQUKLZoH+AGI17Qlip1frw9OzbNs3S5Q3YfFhslhGurprol+lnJOXrdm3/boM2wZfQzAN5HBdFW4a2Mz0Q==

### Sello digital del SAT:

EqQn9U5YXRK5SZE1PqN+KjoNfCn7jd3o/CKaMY4PvfhWKRPOum9HFmpOuyAqi1hOETi8YbVT3Jnj3ljsBIHFuKWhwaMNYIhFkbRqv1TKLNBIM28cdalzk/El/ihpBILJUvpBywQkcm3r+IW9DjjDpVGS/jklp3E8sEmDxpVZFGGclPkZxm3CNMYPV2xPjAGpOaCr5ssrd5GDoaEM4+K1vDGf3zcyjB4FmnTeHjO9R7WS96s3UvNWrOp6ShHuCvr5GSXJ2jSJJaEGVxBtC6cZMStAzGQ7PY6G7izU+Qelzgwek12lp8BcMn5+ONmCWsBLdzfB2XnK76AVJdP7i7Ny3Bg==

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

||1.1|70470C18-1CB7-4A56-8BB1-8A2B785FBF2E|2023-04-24T09:41:30|SAT970701NN3|IS18+U2Pm9swfKzcnbjayGtJpNyfalvr1qqr15dKXFY5/T5V2e5T7Q4NthTFN3ER5KI+2N+R2NZxXM7IO5H/QeZbxsjq70jU7TxU+uYydNX497pOKPkAOAYomkby4eUGeuhOMEIOFyjOP+ktUWgWYyMbmh9YYOkWbqwTJBFU67cVUflcnHnwizVffZ3X3d1LPhLNFmx3nhANnHJPUCU42HfDFZeaK3dl6t/TL0XtO7k+YM+QsANQf0hZeS5+YEBxITYQUKLZoH+AGI17Qlip1frw9OzbNs3S5Q3YfFhslhGurprol+lnJOXrdm3/boM2wZfQzAN5HBdFW4a2Mz0Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-04-24 09:41:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028







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



9-feb-2023	4AAGEI 15902	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$218.00	\$6,758.96	SCOTCH CINTA DE MONTAJE INTERIOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	KL 724678	SIH9511279T7	<a href="#">SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B</a>	-\$545.10	\$6,213.86	JABON ANTIBACTERIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	4HFEBI 19654	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$270.00	\$5,943.86	2 BISAGRAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	3.58E+20	CCO8605231N4	<a href="#">CADENA COMERCIAL OXXO</a>	-\$536.00	\$5,407.86	REFRESCOS PARA JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	20979058	OOM960429832	<a href="#">OPERADORA OMX SA DE CV</a>	-\$259.00	\$5,148.86	MOUSE INALAMBRIKO	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	4HFEBI 21962	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$67.00	\$5,081.86	CHIPS, APERITIVO PARA JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	4HFEBI 22388	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$250.00	\$4,831.86	GUANTE DE CARNAZA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-feb-2023	KL 726970	SIH9511279T7	<a href="#">SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B</a>	-\$237.00	\$4,594.86	JABON ANTIBACTERIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	NOTA		<a href="#">TODO EMPAQUES</a>	-\$95.00	\$4,499.86	SELLOS PARA SANITARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-feb-2023	NOTA		<a href="#">ESTELA ZAMBRANO</a>	-\$880.00	\$3,619.86	REPARACION DE CAMBIO ZIPPERS CUBI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2023	13182	SEM980701STA	<a href="#">7-ELEVEN MEXICO</a>	-\$137.00	\$3,482.86	REFRESCOS PARA PERSONAL COMITÉ	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			<b>TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA</b>	\$6,517.14	\$10,000.00					
4-mar-2023	NOTA		<a href="#">ESTELA ZAMBRANO</a>	-\$600.00	\$9,400.00	COMIDA PARA PERSONAL DE MANTENI	BONOS A EMPLEADOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2023	4AAGEI 24669	HDM001017AS1	<a href="#">HOMEDEPOT</a>	-\$597.70	\$8,802.30	LIMPIADOR, CEMENTO, TORNILLOS, VA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-mar-2023	KL 730516	SIH9511279T7	<a href="#">HEB</a>	-\$527.20	\$8,275.10	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	4HGJAI 34737	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT</a>	-\$324.00	\$7,951.10	TABLAS DE PINO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	4HFEBI 30822	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT</a>	-\$258.01	\$7,693.09	VARILLA, TAQUETES, TUERCAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	21091989	OOM960429832	<a href="#">OFFICEMAX</a>	-\$776.80	\$6,916.29	LIGAS, MOUSE, CPLI	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
31-mar-2023	28413	EME670102183	<a href="#">EQUIPOS PARA MERCADOS</a>	-\$210.00	\$6,706.29	CUCHARON ALUMINIO 24 OZ PARA MAC	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
1-abr-2023	4AAGEI 28924	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$334.00	\$6,372.29	1 BOTE DE CICHNOS Y 1 M DE CADENA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-abr-2023	86394	MPL70100182A	<a href="#">MERCADO DE PLASTICOS</a>	-\$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	<a href="#">MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO</a>	-\$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	<a href="#">7-ELEVEN MEXICO</a>	-\$40.50	\$3,574.79	HIELO PARA LA MAQUINA YA QUE ESTA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			<b>TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA</b>	\$6,425.21	\$10,000.00					
29-mar-2023	13203	SEM980701STA	<a href="#">7-ELEVEN MEXICO</a>	-\$457.50	\$9,542.50	AGUAS, REFRESCOS Y APERITIVOS PA	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-abr-2023	294273	ROAG700718S38	<a href="#">MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO</a>	-\$1,276.00	\$8,266.50	TAMBO DE PLASTICO 200 LITROS	MATERIALES DE TRABAJO			
14-abr-2023	KL 735560	SIH9511279T7	<a href="#">SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B</a>	-\$178.13	\$8,088.37	FLAN PARA ING. MANTENIMIENTO	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
19-abr-2023	4HFEBI 36600	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$258.01	\$7,830.36	NAVAJA, SEGUETA, MARTILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-abr-2023	KL 736483	SIH9511279T7	<a href="#">SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B</a>	-\$527.20	\$7,303.16	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-may-2023	KL 737538	SIH9511279T7	<a href="#">SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B</a>	-\$768.78	\$6,534.38	APERITIVOS PARA LA JUNTA MENSUAL	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-abr-2023	F	NACC8910183A3	<a href="#">CHRISTIAN OZIEL NAVARRO CARRANCO</a>	-\$580.00	\$5,954.38	SERVICIO SKY REPARACION AMPLIFIC	REPARACIONES A SISTEMA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2023	4AAGEI 35272	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$1,036.00	\$4,918.38	4 CAJAS DE PLASTICO PARA GUARDAF	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			<b>TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA</b>	\$5,084.62	\$10,003.00					
25-abr-2023	RECIBO	SEM980701STA	<a href="#">7-ELEVEN MEXICO</a>	-\$101.00	\$9,902.00	REFRESCOS PARA JUNTA COMITÉ		PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-may-2023	RECIBO	SEM980701STA	<a href="#">7-ELEVEN MEXICO</a>	-\$649.00	\$9,253.00	EMPAQUE PARA FOCO DE JACUZZI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2023	17303	ESM1606141Q5	<a href="#">ELECTRONICA SIERRA MADRE</a>	-\$150.00	\$9,103.00	ELIMINADOR REGULADO 12V 1A P CAM	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-may-2023	ENV - 191877	ONO9507278T4	<a href="#">ORSAN DEL NORTE</a>	-\$200.00	\$8,903.00	GASOLINA PARA PODADORA CESPED	GASOLINA Y DIESEL	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 48990	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$198.00	\$8,705.00	CAPACITOR DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 48991	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$70.01	\$8,634.99	CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 48996	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$77.40	\$8,557.59	REDUCCION BUSCH, NIPLE GALVANIZA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 49000	HDM001017AS1	<a href="#">HOME DEPOT MEXICO</a>	-\$139.61	\$8,417.98	CODO GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	18441	ESM1606141Q5	<a href="#">ELECTRONICA SIERRA MADRE</a>	-\$318.00	\$8,099.98	CAUTIN ECONOMICO TIPO LAPIZ Y CINT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					\$8,099.98					

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	\$240,864.81 \$315,452.50	Equipo y Herramienta	\$38,633.84 \$31,500.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$61,770.00 \$65,625.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$63,800.00 \$225,330.00	Plantas de Emergencia	\$60,748.24 \$75,897.42	Gastos Financieros	\$0.00 \$85,050.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$62,068.70 \$79,170.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$34,577.28 \$35,809.20	Legales Notariales y Otros	\$33,674.00 \$75,869.67
Aire Acondicionado	\$221,392.54 \$164,125.50	Plumas Control de Acceso	\$101,845.23 \$275,195.59	Sistema	\$20,832.11 \$48,258.21
Torres de Enfriamiento	\$46,609.36 \$120,092.36	CCTV	\$166,293.76 \$89,527.80	Reparación de sistema	\$17,387.03 \$86,131.57
Chillers	\$101,175.20 \$325,644.80	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	\$219,402.68 \$210,000.00	Energía Eléctrica	\$4,684,469.78 \$4,947,058.78
Gasolina y Diesel	\$0.00 \$16,908.50	Proyectos y Mejoras	\$1,340,166.58 \$704,947.15	Agua y Drenaje	\$521,037.34 \$740,376.00
Materiales de Trabajo	\$199,622.54 \$285,903.44	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	\$0.00 \$34,239.22	Hidrante	\$3,619.16 \$12,181.56
Sistema de Riego	\$0.00 \$21,875.00	PLAN DE CONTINGENCIA	\$0.00 \$26,897.50	Televisión	\$14,010.00 \$21,000.00
Mantenimiento Áreas Verdes	\$27,938.60 \$52,500.00	LIMPIEZA ALFOMBRA	\$13,890.07 \$13,890.07	Telefonía e Internet	\$17,629.07 \$42,960.75
Áreas Comunes Condominio	\$250,378.48 \$105,000.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	\$46,619.82 \$166,883.50	Artículos de Limpieza	\$31,684.62 \$128,251.77
Gimnasio	\$15,950.00 \$93,698.01	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	\$137,344.00 \$85,225.00	Seguro del Inmueble	\$192,039.45 \$326,845.11
Subestaciones y Transformadores	\$82,650.00 \$273,614.30	AROMATIZANTE	\$11,504.42 \$39,219.60	Servicio de Ambulancia	\$41,580.00 \$33,687.50
Fumigación	\$129,108.00 \$74,477.66	LIMPIEZA ELEVADORES	\$48,987.96 \$28,575.75	Artículos de Oficina	\$15,082.94 \$40,678.15

Recarga de Extintores	\$13,420.62 \$23,953.02	PRODUCTOS DE SANITIZACION	\$0.00 \$30,282.00	Recolección de Residuos	\$149,012.44 \$135,600.55
Imprevistos Varios	\$315,419.47 \$337,050.00	FUMIGACION AREAS VERDES	\$0.00 \$11,141.38	Decoración de Temporada	\$65,490.89 \$35,000.00
Cisterna	\$0.00 \$21,924.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	\$14,981.00 \$87,500.00	Eventos y Comunidad	\$0.00 \$48,125.00
Cárcamos	\$0.00 \$12,180.00	EQUIPO DE ALBERCA	\$124,479.60 \$43,362.53	Asamblea	\$0.00 \$61,250.00
Equipo Hidroneumático y Bombeo	\$17,529.17 \$42,057.54	AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL	\$0.00 \$122,500.00	Elementos de Seguridad	\$3,255,787.70 \$3,456,897.15
		EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	\$165,880.00 \$174,174.00	Elementos de Intendencia	\$1,735,379.78 \$1,837,718.40
				COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	\$999,296.50 \$2,711,125.28

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

