



31 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	\$152,503.35

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 <a href="#">SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AREAS COMUNES MAYO 2023</a>		\$1,789.00	Telefonía e Internet	
6 <a href="#">CONSUMO DEL 20 DE ABRIL AL 20 MAYO DE 2023 CUENTA 501083963311</a>		\$866.00	Televisión	
7 <a href="#">CONSUMO DEL 28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO 2023 CUENTA 501105273202</a>		\$590.00	Televisión	
8 <a href="#">PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS ABRIL 2023</a>		\$412,266.97	Energía Eléctrica	
9 <a href="#">PAGO DE SERVICIOS CFE AREAS COMUNES ABRIL 2023</a>		\$62,724.11	Energía Eléctrica	

10	<a href="#">SERVICIO DE SEGURADDEL 01 AL 15 DE MAYO 2023</a>	\$164,614.15	Elementos de Seguridad	
11	<a href="#">NOTA DE CREDITO POR 15 TURNOS NO CUBIERTOS DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO</a>	-\$12,900.79	Elementos de Seguridad	
12	<a href="#">MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE MAYO 2023</a>	\$15,447.33	Aire Acondicionado	
13	<a href="#">100 TARJETAS DE ACCESO Y 100 TAGS DE ACCESO VEHICULAR</a>	\$21,141.00	Plumas Control de Acceso	
14	<a href="#">PINTURA PARA PASILLOS DE TORRE WEST</a>	\$11,627.15	Materiales de Trabajo	
15	<a href="#">RELEVADOR 1 POLO. 2 TIROS. 12 VCC PARA ELEVADOR 1 DE TORRE EAST</a>	\$1,299.20	Elevadores	
16	<a href="#">MANTENIMIENTO A BOMBA DE 30 HP. PIEZAS PARA BOMBA VERTICAL CR45 N2. REPARACIÓN DE SELLO MECÁNICO DE 22 MM</a>	\$14,995.15	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	
17	<a href="#">2 SILLAS PARA ADMINISTRACION. 10 PARA ADMINISTRACION (RECIBIR PERSONAL) Y 4 SILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD</a>	\$50,251.20	Artículos de Oficina	
18	<a href="#">1 LOCKER METALICO 38CM X 45CM X 1.80 M DE ALTO</a>	\$3,120.40	Imprevistos Varios	
19	<a href="#">SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 16 AL 31 DE MAYO 2023</a>	\$153,120.00	Elementos de Seguridad	
20	<a href="#">2 DESPACHADORES PARA SANITAS PARA BAÑOS DE LOBBY EAST</a>	\$2,858.24	Artículos de Limpieza	
21	<a href="#">DESARMADO PARA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE BOMBA DE 40 HP</a>	\$3,248.00	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	

22	<a href="#">BONO PARA EDUARDO VAZQUEZ, JACINTO HERNANDEZ, MANTENIMIENTO Y JOSE LUIS JARDINERO</a>	\$12,819.19	COMPañÍA ADMINISTRADORA	
23	<a href="#">NOTA DE CREDITO AGUA AREAS COMUNES MARZO 2023</a>	-\$60,941.82	Agua y Drenaje	
24	<a href="#">NOTA DE CREDITO AGUA HIDRANTE MARZO 2023</a>	-\$459.59	Hidrante	
25	<a href="#">NOTA DE CREDITO AGUA AREAS COMUNES ABRIL 2023</a>	-\$19,486.08	Agua y Drenaje	
26	<a href="#">NOTA DE CREDITO AGUA HIDRANTE ABRIL 2023</a>	-\$459.59	Hidrante	
27	<a href="#">PAPEL HIGIENICO, SANITAS, BOLSAS DE BASURA, TAPETES ANTISALPICADURAS</a>	\$4,901.02	Artículos de Limpieza	

<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>\$843,430.24</b>
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE:	\$2,424,733.28	
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER:	\$252,503.35	





Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
<b>SALDO AL 25 DE FEBRERO</b>					<b>\$5,848.23</b>					
<b>CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE</b>					<b>\$11,996.46</b>					
26-feb-2021	269791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$418.49</b>	<b>\$11,577.97</b>	BROCHA, TORNILLOS, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	307059	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$692.87</b>	<b>\$10,885.10</b>	TORNILLOS, CINTA, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	864669	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	<b>\$900.00</b>	<b>\$10,025.30</b>	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$95.00</b>	<b>\$9,930.30</b>	PEGARREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar-2021	265671	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$1,400.00</b>	<b>\$8,530.30</b>	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15326	PSA010328EX3	PERFILES SAN ANSEL SA DE CV	<b>\$1,196.34</b>	<b>\$7,333.96</b>	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193995		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	<b>\$395.47</b>	<b>\$6,938.49</b>	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193996		TLAPALERIA Y FERRETERIA 20 DE NOVIEMBRE	<b>\$1,013.05</b>	<b>\$5,925.44</b>	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	349584		NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$450.00</b>	<b>\$5,475.44</b>	GUSANO PND	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	310137	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$126.01</b>	<b>\$5,349.43</b>	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-mar-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$137.89</b>	<b>\$5,211.54</b>	TORNILLOS, TAQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
19-mar-2021			<b>CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE</b>		<b>\$4,537.63</b>					
23-mar-2021	19A0V351475	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	<b>\$1,214.76</b>	<b>\$3,322.87</b>	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CREDITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	<b>\$906.00</b>	<b>\$2,416.87</b>	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CLB177222	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	<b>\$100.00</b>	<b>\$2,316.87</b>	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>\$192.69</b>	<b>\$2,124.18</b>	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>\$798.88</b>	<b>\$1,325.30</b>	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					<b>\$7,287.73</b>					
2-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	<b>\$2,178.83</b>	<b>\$5,108.90</b>	LAMPARAS LED	LAMPARAS LED			
30-mar-2021	FPN25280		PLAFORAMA	<b>\$144.88</b>	<b>\$4,964.02</b>	REBORDE "J" PERIFIREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	COTIZACION		GLS/AMA	<b>\$363.68</b>	<b>\$4,600.34</b>	400 BOQUILLA VILACERAMICA PLAT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	<b>\$291.03</b>	<b>\$4,309.31</b>	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$224.00</b>	<b>\$4,085.31</b>	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MOCES SA DE CV	<b>\$119.70</b>	<b>\$3,965.61</b>	ABSCN ROMA 100 (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	1857425	00AM60429832	OPERADORA QMX SA DE CV	<b>\$2,751.30</b>	<b>\$1,214.31</b>	JARDOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
19-abr-2021	19AAZ266548	NWM9709244W4	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	<b>\$2,192.00</b>	<b>\$1,022.31</b>	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			<b>CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE</b>		<b>\$11,000.00</b>					
			NOTA	<b>\$360.00</b>	<b>\$9,640.00</b>	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
			NOTA	<b>\$328.00</b>	<b>\$9,312.00</b>	GUANTES, COD, PEGAMENTO, TUB	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLR31201M18	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	<b>\$378.00</b>	<b>\$8,934.00</b>	AUDIFONOS (REPOSICION A RESIDER	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			TICKET	<b>\$100.00</b>	<b>\$8,834.00</b>	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	<b>\$3,765.71</b>	<b>\$5,068.29</b>	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL

## CAJA CHICA

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

## CÓMO VAN LOS GASTOS EN COMPARACIÓN AL PRESUPUESTO ?



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

**Folio fiscal:** 479defe3-65eb-49c3-a079-73622875a616  
**No. de serie del CSD:** 00001000000506121124  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 06500 2023-05-15 20:50:53  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

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

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

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

**Sello digital del CFDI:**

bb+5wXM3Mn8apeBeQUSOjeQzceT6IBq\VDou/gSq4d8nLp/S2TrA+gzf0mQSEjR2MH1UQPZjKzUu+gknT6jpgqkYrUYvTxm9myotsKuS1sQctfJruR4Ne+6aqSMbxSULkWpZfrvqBh91qzSqDxL+xKwcSoU056gsj/lbdWUx4SxfqsuT8VJaYCSbTUKMd6MwfsYiLzme5mlI7xnMkE6FTKOYfGsP+Yiwcy1tDEaDcCGjxMxdX34ybQRy4Y54e4BUvxpGltzQCjJ5SgPqhFvTWqnKpLWQd+OfJoGF+sFY8CapTA9NH+JgsEIFXAhJBZkCzijYYF8XZyJRiwVOg46g==

**Sello digital del SAT:**

UkLXs003oQbGRFJJ1rlkAfz7W/1aRuCGgwhfdFsfedCAMp2Wb7HEQIVN6ez32kjaUe91W5CeojFRzOK1vXOfnkBVdWMMQYsaKrSvr9yRnsla8bFvhZCEDpKSDHOETFqdfauodqH+VKlqax6nhl4e9MNNKJaYDIBtNhWWycFBtVRLpiFhFOIUMnmpmh/+Njy0u90yYhV6W+TQl/SDmOqYwsusd9bPv92AD0Z8/mQHA9OoV+0Z4ImCojloewqhUiqdrGalX/bDK0pAUY0cCG/4oORIAioUlowecRGhnp2prM4qcfYHR1hvCEXgZkLYPjrhCCAz7ps+I+FI94YOzXlPdQ==

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

||1.1|479defe3-65eb-49c3-a079-73622875a616|2023-05-15T21:19:39|TME840315KT6|ValorDelAtributoLeyenda|bb+5wXM3Mn8apeBeQUSOjeQzceT6IBq\VDou/gSq4d8nLp/S2TrA+gzf0mQSEjR2MH1UQPZjKzUu+gknT6jpgqkYrUYvTxm9myotsKuS1sQctfJruR4Ne+6aqSMbxSULkWpZfrvqBh91qzSqDxL+xKwcSoU056gsj/lbdWUx4SxfqsuT8VJaYCSbTUKMd6MwfsYiLzme5mlI7xnMkE6FTKOYfGsP+Yiwcy1tDEaDcCGjxMxdX34ybQRy4Y54e4BUvxpGltzQCjJ5SgPqhFvTWqnKpLWQd+OfJoGF+sFY8CapTA9NH+JgsEIFXAhJBZkCzijYYF8XZyJRiwVOg46g==|00001000000508680418||

**RFC del proveedor de certificación:** TME840315KT6 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-15 21:19:39

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000508680418

**Leyenda timbre fiscal digital:**

ValorDelAtributoLeyenda



Cuenta 501083963311

Fecha de Corte: 19 MAY

liu residence a.c.

Tarjeta SKY 06412362C7E6F

Paquete SKY HD PLATINUM

 001186744866

TOTAL A PAGAR 940.00

Aproveche desc pago oportuno pague antes del 31 MAY -74.00

Cantidad a pagar 866.00

Evite corte del servicio pague antes del 19 JUN

FECHA	DESCRIPCION	MONT O
19 ABR	Saldo Anterior	910.00
29 ABR	Desc pago oportuno	-74.00
29 ABR	Su pago gracias	-836.00
19 MAY	SKY HD PLATINUM	375.00
19 MAY	Renta 2 SKY Ultra	514.00
19 MAY	Revista SKY VIEW	24.00
19 MAY	Asistencia SKY 1 NUEVA ERA	20.00
19 MAY	Cargo Administrativo individual E-mail	7.00
29 ABR	SKY HD PLATINUM	-36.00
29 ABR	Renta 2 SKY Ultra	-38.00
	TOTAL A PAGAR	940.00



No. de cuenta: **501105273202**

## LIU RESIDENCE, A. C.

JESUS FERREIRA 101 DEL VALLE SECT ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCIA LAZARO CARDENAS ES EN LIU RESIDENT AV FUNDADORES ATRAS DE LA AGENCIA TOYOTA CP 66269 N.L.

No. cuenta: 501105273202

Fecha de corte: 27 de mayo de 2023

Teléfono: 01 (81) 17761031

### Total a pagar

Pago oportuno:

**\$590.00**

Monto pagando antes del:  
08 de junio de 2023

Precio Regular:

**\$640.00**

Monto a partir del:  
08 de junio de 2023

## Pagos, descuentos y créditos

del 27 de abril de 2023 al 26 de mayo de 2023

Fecha límite de pago: **27 de junio de 2023**

Consumo anterior	Su Pago	Cargos del mes	Ajustes y Descuentos	Pago oportuno
\$ 610.00	\$ -560.00	\$640.00	\$50.00	<b>\$590.00</b>

## Aprovecha descuento en pago oportuno

Costo a partir del 08 de junio de 2023: \$640.00

**Paga en Mi Sky**

Los detalles de tu consumo los encontrarás en la siguiente página

Servicio a clientes



Whatsapp  
55 5169 0025



Llamar  
55 5169 0000

App Sky

Actualiza tus datos y descubre nuestras promociones

Descárgala sin costo



Escanea y descárgala



IMPORTANTE: El presente documento es informativo y no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación vigente.

Consulta Términos y Condiciones en [www.sky.com.mx](http://www.sky.com.mx)

"Sky" es un servicio de televisión restringida vía satélite y las marcas relacionadas, nombres y logotipos, son propiedad de "Sky International AG" y otras empresas del grupo.

© Corporación Novavisión, S. de R.L. de C.V. 2022. Prohibido su uso sin autorización.



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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2023-05-10T11:55:57

Enviado a

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

Timbrado

Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA  
FOLIO FISCAL: 204B98AF-E04E-4E0E-A453-81C581CD364D  
Uso CFDI:(G03)Gastos en general  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Versión Comprobante. 4.0

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS ABRIL 2023	16%	\$355,402.56	\$355,402.56

SubTotal	\$355,402.56
Iva	\$56,864.41
Retenciones	
Total	\$412,266.97

Monto con Letra

( CUATROCIENTOSDOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 97 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

K9cw9Bd/E2D5s7J6o9uSbB2fCTALJxi2yotfdKXknYq21NohgsEZbBM63K1orZpe90BcULHR8XmeHTUozaXuM12tV/Q0D//8gl7t1YX8qjpylihNzXLt08PA4lGgtd/m  
lJMF8y8N3q5kBs/alnrd938ypWlByyFZwh/R7vVUlcSgzVafU18v+Fq6qJr+S0CN4dxiiy5w4n/sbph2z1ULe6JZ+KEOxCKKHUhouAc/xbrCQWVPfjDnZy8Sxs0QZLGCs  
biNjemsMEH8TjPjeLMAa2sUWoNg+yCnf6KKoi7mHK0cj5wEbiTYtuCrij4VtUP5k8bLH28ZsfokWV8w==

Sello digital del SAT:

WCnO0DD7TNzUK1VMstifE5Tck7IXK9J6dnDpH4FSBsGdXyu/QR0e6dDwMROu56w48YLqv112x1STOK4x7XU/pC4rG/cRQxvxyHJuZnut+fHTxyifhLuHWlyg1pBqsMZSH  
B8j5QHJJ7gDtMAFZlozFMA Sya4RqmStyONjghzaWdGskKkt/TSiDDzH6iXEHupT6t2JuNuN2afsSyYd5E7BB8xFqdhuvUy3FHGgKdb71796bKpCTGmleyXDF+U7RCM9n  
Ap4QkY3u6WcpvZcTPTTeqfjQTMtyKYOsctbWeC6ZValZ4/LnXjOsLg2mE9UdQyiniucZD2pgvsvv/4lw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|204B98AF-E04E-4E0E-A453-81C581CD364D|2023-05-10T11:55:57|BUZ021107UG0|

K9cw9Bd/E2D5s7J6o9uSbB2fCTALJxi2yotfdKXknYq21NohgsEZbBM63K1orZpe90BcULHR8XmeHTUozaXuM12tV/Q0D//8gl7t1YX8qjpylihNzXLt08PA4lGgtd/m  
lJMF8y8N3q5kBs/alnrd938ypWlByyFZwh/R7vVUlcSgzVafU18v+Fq6qJr+S0CN4dxiiy5w4n/sbph2z1ULe6JZ+KEOxCKKHUhouAc/xbrCQWVPfjDnZy8Sxs0QZLGCs  
biNjemsMEH8TjPjeLMAa2sUWoNg+yCnf6KKoi7mHK0cj5wEbiTYtuCrij4VtUP5k8bLH28ZsfokWV8w==

|00001000000506134038||







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

Enviado a

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

Timbrado

Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA  
FOLIO FISCAL: 602DEB9B-34B2-4707-9A60-2DC32ED737CA  
Uso CFDI:(G03)Gastos en general  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Versión Comprobante. 4.0

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES ABRIL 2023	16%	\$54,072.51	\$54,072.51

SubTotal	\$54,072.51
Iva	\$8,651.60
Retenciones	
Total	\$62,724.11

Monto con Letra

( SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 11 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

Xeh8Oo0fRL/AsPy80MsPncFZR1RZufYkPP3jHFvc7syWNrc0gA2TQPXouRyveJS1CTSD8gPtlgb62kGDtnT4Hw4hHqFwl+QJelnMDf2YmMukWIUztulPJE6ydF2tDpQOam  
wFGsNU6uFsH1f50ye7kE09ce1kYUJTpYOGpXM3JIK5dldAlmQPs6662MjzjUX157QqcgLljfeke/PHCFf+ZFEEd+vwuJPdajUnG1GYRfxSxCwYILUFTqYKNfzXpWbyTINT  
vBspM4tLRh8aZc/C9fxv4qFMesglkAMfWZiZmeN1d4qMft7h6GNxntSdkmLQc4EYoaXN1UQecZLLGRwRA==

Sello digital del SAT:

i0uP1IA8yueCvrfRQV1WaLhUkkLDro7xMo0B2tywgeMjVj2WrHD3/1m76KVZN5tdQ55LdnC/mvwrFQUpJpOUmR/zORDDxBZNAGI5qZ14BTJ/VyRhwkttOFFnMpbZEIPoL7  
vJJrvs/ZMyJ1hB01N2Ya5A8RIBeJGXWdETapCkLb9oUfxY6zt5Dzzv7dL9n6Rcz2rIFsTEVclXpVpGujyUXYIqyWA2r+JGWNmPbG8cfvu39N+piS1945wC5HK1X5CafSsi  
dHc8Txf44NyomGYHL8zUbrL2rxD0fvdnOXNuMKeupvui96ZduNw1nHMs5H9ZXXNHGwbT4yIFLc3z4XUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||602DEB9B-34B2-4707-9A60-2DC32ED737CA|2023-05-10T11:57:17|BUZ021107UG0|

Xeh8Oo0fRL/AsPy80MsPncFZR1RZufYkPP3jHFvc7syWNrc0gA2TQPXouRyveJS1CTSD8gPtlgb62kGDtnT4Hw4hHqFwl+QJelnMDf2YmMukWIUztulPJE6ydF2tDpQOam  
wFGsNU6uFsH1f50ye7kE09ce1kYUJTpYOGpXM3JIK5dldAlmQPs6662MjzjUX157QqcgLljfeke/PHCFf+ZFEEd+vwuJPdajUnG1GYRfxSxCwYILUFTqYKNfzXpWbyTINT  
vBspM4tLRh8aZc/C9fxv4qFMesglkAMfWZiZmeN1d4qMft7h6GNxntSdkmLQc4EYoaXN1UQecZLLGRwRA==

|00001000000506134038||





SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

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

Table with 7 columns: Cant., Unidad SAT, ClaveProdServ, Concepto / Descripción, Valor U., Impuestos, and Importe. Contains one row of service details.

Table with 2 columns: Importe con letra (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N.) and Subtotal/IVA/Total values.

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



SEGURIDAD PRIVADA TACT SUPP

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

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

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

Table with 7 columns: Cant., Unidad SAT, ClaveProdServ, Concepto / Descripción, Valor U., Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, ACT - Actividad, 84111506 - Servicios de facturación, NOTA DE CREDITO POR 15 TURNOS NO CUBIERTO DEL MES DE MAYO DEL 2023, \$ 11,121.37, 002 - IVA - \$ 1,779.42, \$ 11,121.37

Table with 2 columns: Importe con letra (DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N.) and Subtotal/IVA/Total values (\$ 11,121.37, \$ 1,779.42, \$ 12,900.79).

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



**RFC emisor:** VAMA721105CVA  
**Nombre emisor:** ARNOLDO VAZQUEZ MARTINEZ  
**Folio:** 34  
**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:** 50F19D1E-404F-4222-81FD-CFA2D0447665  
**No. de serie del CSD:** 00001000000516609806  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 64480 2023-05-16 18:15:29  
**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		
72154066		1.00	E48	Unidad de servicio	13,316.66	13,316.66		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Mantenimiento preventivo del mes de Mayo 2023				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	13,316.66	Tasa	16.00%	2,130.67
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>									

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

**Subtotal** \$ 13,316.66  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 2,130.67  
**Total** \$ 15,447.33

**Sello digital del CFDI:**

bVi740BnctDnDpexZX5akoZzFveSv7ImfCsTImDmTpQhwcBVXNgqsevl1dQatMZMHiYNHFRbVXPT0vFX6SPielzCNLWlK8TJz9L1eAynoghsruAmRIQyWX0nRgaxX9qeoUaFIETu0HhvtBIiVfHRzr3dg255qNnlanx4G0B89aiH7SeZqOzvExcFnMhWWv4lyWUYRkc16T87K9XzpCLBRViDkECn0NiwH3MqooQpnLIJBNjOG4Xs8nAMkYAUc4vUlvK43unDJ06F4CMThRx9Q5bQlpA5WZW2c+EOQWXGA8yeib7wz1+o2uhicP55zU1yK1jTrEJBQu8Nn5+YlbgAHQ==

**Sello digital del SAT:**

D7yPdFBpnFIUvCY4befLydcLqloNdavn+5n3SJ1q0DvwfIR2zxPnPII5bGhaWKNPpG65wZRbFX04iDDrliRNWZHq9nYWTaG+OXroH6bAOCjIHM4k5WHE0vhpDLx0WP73zBxe4APgtmLHy eYIEIYcchZehmx3f+Uv9tlHhMcWclt6oGcb+6PpWY7b4qssv9TrLaFKmGxa6b1ovxvjiHSDJhSjw1AfJGnbBseZJBezfkxw7oekg9LeR/87ITisXqeXf3j9+IDUydeHDI LxhOcZkbfhaViZ/w0JJUC+HRr+/1eEfZywEmCPpzRDcxo0ikkp0eaMyuNcLJKBFXIA==

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

||1.1|50F19D1E-404F-4222-81FD-CFA2D0447665|2023-05-16T18:15:48|SAT970701NN3|bVi740BnctDnDpexZX5akoZzFveSv7ImfCsTImDmTpQhwcBVXNgqsevl1dQatMZMHiYNHFRbVXPT0vFX6SPielzCNLWlK8TJz9L1eAynoghsruAmRIQyWX0nRgaxX9qeoUaFIETu0HhvtBIiVfHRzr3dg255qNnlanx4G0B89aiH7SeZqOzvExcFnMhWWv4lyWUYRkc16T87K9XzpCLBRViDkECn0NiwH3MqooQpnLIJBNjOG4Xs8nAMkYAUc4vUlvK43unDJ06F4CMThRx9Q5bQlpA5WZW2c+EOQWXGA8yeib7wz1+o2uhicP55zU1yK1jTrEJBQu8Nn5+YlbgAHQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-16 18:15:48

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





<b>Cliente:</b>	LIU RESIDENCE
<b>RFC:</b>	LWE111115E17
<b>Domicilio:</b>	No. , Del Valle Oriente, 66260 San Pedro Garza García, Nuevo León, México
<b>Uso de CFDI :</b>	G03 - Gastos en general
<b>Regimen Fiscal :</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	Mayo 26 2023 - 09:28:54
<b>Lugar de Expedición:</b>	66278

<b>Folio Fiscal</b>	482E532A-66AD-4B21-9CD7-393B87389393
<b>Forma de Pago</b>	99 - Por definir
<b>Método de Pago</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido
<b>TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso</b>	
<b>SERIE-FOLIO: 243</b>	
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	Mayo 26 2023 - 09:29:14
<b>REGIMEN FISCAL:</b>	601 - General de Ley Personas Morales

CANT	UNIDAD	CVE	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPDESC	IMPORTE
100.00	H87 PIEZA	32101617	32101617	TARJETAS INTELIGENTES Tag de Acceso Peatonal	146.54	0.00	14,654.00
100.00	H87 PIEZA	32101617	32101617	TARJETAS INTELIGENTES Tag Vehicular	35.71	0.00	3,571.00

(VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

TIPO DE RELACION: -

CFDI RELACIONADO:

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

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

SUBTOTAL 18,225.00

I.V.A. 2,916.00

TOTAL 21,141.00

**Sello digital del CFDI**

f6w5BXOOblFDYeELv4DL1XTS4z8/lu/Wlwn+9ZddmO3S9STIuMei0BVS5YYY+1OCIVJu4pPkoh+8bm6nb5Ngw+JfMcd/o8g7Qr5JH zEV3iiOy8vO9fBmYhBsWlnNnicP1AL0bo8cD4JjY2oeREIUZHgZ8bxW1IPzT0TonzahAFfk0aVks5T5L3TfSDaFex7LK6jMnY+st+JtzVtBIO8YOJkqf2ID9jBSLxdY19OUHx1QKFi4sl1rLSIRnsTaQvgbpcniUtb5JQ86klyAOzyVjm643BII6oNH6d10cuW5h jY9akgbjF9AwibgK3UaPTT6bebECLoYnw1e9oDfwQ==

**Sello del SAT**

hLKikqReQfo8c105EbY3ADbU5y305fvavPKIPeTSJPraMf0n16CPpCYFYQIZ05OQ7ov2qwM19UikWQRGZCmQUblQpvGo3SeUM5hB 6bhJUKio7pMBemM17z8hqaw6ZQ6gOUR/lbp/Ux6n2ble4ehupjkZ1JxjWxWd5mKS7Gy6FU6zNTYQAq6w75v0IwY5QpchgRDN0c1T daRxG6rg8+5/AvKj/RSLN2VoVhqJFrtWR6lcaSMVMY3aDBic3FiIw11FM6Jn+KRKH+Vow+fAVMZgAK0s/C9IK0jwnE.Jso2DdIIB zLf0I6e3/iK5wx70fh2+vuxQCB+e7UHuVvk4+ebVNLg==

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

||1.1|482E532A-66AD-4B21-9CD7-393B87389393|2023-05-26T09:29:14|MAS0810247C0|f6w5BXOOblFDYeELv4DL1XTS 4z8/lu/Wlwn+9ZddmO3S9STIuMei0BVS5YYY+1OCIVJu4pPkoh+8bm6nb5Ngw+JfMcd/o8g7Qr5JHzeV3iiOy8vO9fBmYhBsWlnN nicP1AL0bo8cD4JjY2oeREIUZHgZ8bxW1IPzT0TonzahAFfk0aVks5T5L3TfSDaFex7LK6jMnY+st+JtzVtBIO8YOJkqf2ID9jB SLxdY19OUHx1QKFi4sl1rLSIRnsTaQvgbpcniUtb5JQ86klyAOzyVjm643BII6oNH6d10cuW5hJy9akgbjF9AwibgK3UaPTT6 bebECLoYnw1e9oDfwQ==|00001000000505142236||



CERT CSD: 00001000000510442566  
CERT SAT: 00001000000505142236



## DOMICILIO FISCAL

AV ACAPULCO 1500 Col. JOSEFA ZOZAYA C.P. 67110.  
GUADALUPE, NUEVO LEON, MEXICO. RFC: POS9204012T2  
Tel: 8181313333

## LUGAR DE EXPEDICION

JOSE ELEUTERIO GONZALEZ 500 VISTA HERMOSA CP  
64620 MONTERREY NUEVO LEON Tel:81-8347579144

SERIE 1037

FACTURA CG13638

EXPEDIDO 64620

FECHA Y HORA 11-may-2022 7:54

CLIENTE 002173

RFC LWE111115E17

LIU RESIDENCE, A.C.

BATALLON DE SAN PATRICIO 109 BC 01 B . . . DEL VALLE ORIENTE  
C.P. 66269

SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO

## TIENDA GONZALITOS

REGIMEN FISCAL 601-General de Ley Personas Morales

T. COMPROBANTE I - INGRESO

CONDICION CREDITO A 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 10/06/2022

METODO DE PAGO PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO 03-Transferencia electrónica de fc

USO DEL CFDI G03-Gastos en general

CERTIFICADO 00001000000505366517

CODIGO	UNIDAD	C. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/IVA	% DCTO	PRECIO S/IVA MENOS DCTO	SUB TOTAL
HOB9 -1260Q	PIEZA H87	31211500	PASILLOS WEST-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W	5	2,300.00	15.00	1,955.00	9,775.00
H0031 -2064L	PIEZA H87	31211500	CHOCOLATE-ESM AQUACOLOR OSEL ORO BASE NEUTRAL-N AB	1	292.24	15.00	248.40	248.40

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

Solicitado via correo electronico por Eduardo Gonzalez.

## INFORMACION BANCARIA PARA PAGO

BANCOMER	BANORTE	HSBC
Cta. 0196361706	Cta. 0235638535	Cta. 4057414500
Cbe. 012580001963617063	Cbe. 072580002356385352	Cbe. 021580040574145002

Favor de colocar en referencia de depósito su número de cliente: **002173**En caso de pagar más de una factura enviar adicionalmente relacion de pagos a detalle al correo: **cobranza@pinturasosel.com**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(EMOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE PINTURAS OSEL, SA DE CV EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, N.L. EL DIA 10/06/2022 LA CANTIDAD DE \$11,627.1500 \*\* ( ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N. ) \*\* VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION POR ESTE UNICO DOCUMENTO - LA DEMORA EN EL PAGO DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL.

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

CANTIDAD CON LETRA ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 15/100 M.N.

SUBTOTAL 10,023.40

C. SAT 00001000000502000436 TIPO DE CAMBIO: 1.00

CERTIFICACION 11/05/2022 08:58:38a.m. MONEDA: MXN

IVA 16% 1,603.74

FOLIO FISCAL 1559215D-0432-6E43-8605-2EFE97779558 TASA: 0.160000

TOTAL \$11,627.15

CERTIF. SAT 00001000000502000436 FACTOR: TASA

## Sello Digital:

Ud6RkXIiHiyqIRKqfd8phPf8W11506mSREMKNBs0UkXKq+IwHMxQOni8+LAIknIRb1gg7qFY/YgucTcqNLCC499r6Rs/  
+zIwg+FUU6PkLON6AAseshOsNkK9y2IE9utnLzdyWnoM8EXw/yxir7eENkviYc1lyQfZ4oR8JB2szKyMagvKSZeLyd8YEGTwtT5nhsZP7sPaqDQfITnbwK0WFps  
+vEGsCZBaY45IuGYE6w29kytkbtXJboLd/vRQR13nH+Iecwls7mpC2j92twsT+DJ9/7nGInDzUfQIsIno4PGSbjExoHOnG3ZmqJ/qjaIEU4PY8Sliuv/fILIA==

## Sello SAT:

jn4T6Ysfgd93tLIGZHAPXU4gTvrRRGibdfSgqdH5GIZ sOGkDzQZUFiz2g7zPaEhb/t3tKOPsPbMBHfuGR1UJ  
922XivJwX0lclCXuTzfi0SzoXJYGRiwlXOFsJWRfheaYH41NFxJIDziPqqu/WFi5ZRYytSF4tC0fG0/QH51XKPh3jjFjzIhGQH28LffdeHPn  
3aP2dsLrGPyPdnwtKAMTmaxXX7AxtqN6GF4K7IBTiF9IzFiVAzU/qR1AW8TWA3qVMJW7YYCI7/IL9a7qqhFy4E4mLv02S  
ApILj2vTY9BZ12mkBXueThVS8EUHwPHptfBGIVgrYANrbFertjQ==

## Cadena Original:

[|1.1|1559215D-0432-6E43-8605-2EFE97779558|7:54:26|03|00001000|jn4T6Ysfgd93tLIGZHAPXU4gTvrRRGibdfSgqdH5GIZ  
sOGkDzQZUFiz2g7zPaEhb/t3tKOPsPbMBHfuGR1UJ  
922XivJwX0lclCXuTzfi0SzoXJYGRiwlXOFsJWRfheaYH41NFxJIDziPqqu/WFi5ZRYytSF4tC0fG0/QH51XKPh3jjFjzIhGQH28LffdeHPn  
3aP2dsLrGPyPdnwtKAMTmaxXX7AxtqN6GF4K7IBTiF9IzFiVAzU/qR1AW8TWA3qVMJW7YYCI7/IL9a7qqhFy4E4mLv02S  
ApILj2vTY9BZ12mkBXueThVS8EUHwPHptfBGIVgrYANrbFertjQ==|00001000000502000436|]





[Regresar](#)

PESA NET  
201118469  
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.

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**  
N 1879  
Lugar de expedición  
67289  
Folio Fiscal  
FCB814E9-FA85-11ED-B4C6-00155D012007

No. de serie del CSD del emisor	Fecha y Hora de emisión	Tipo de Cambio	Moneda
00001000000516640173	2023-05-24T16:54:49	0.00	MXN

No. de serie del CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	Forma de Pago
00001000000504587508	2023-05-24T16:54:49	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
8.000000	E48 - Unidad de servicio	Relevador 1 polo, 2 tiros, 12 Vcc, 10 A, Marca RAS, Modelo RAS-1210 ClaveProdServ: 39122300 - Relés eléctricos y accesorios Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$1,120.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$179.200000	\$140.000000	\$1,120.000000

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

**TOTAL EN LETRA** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN

Subtotal	1,120.00 MXN
IVAT 0.160000	179.200000 MXN
<b>Total</b>	<b>1,299.20 MXN</b>

Cotización 97749

**Sello digital del emisor**

GPMo0/m0/TvtMDx8m/o08oY/Vdzw5gweePNclEQkcvPhkSsP3BPqirA3yl7z1ZclHpnxBfVtSIHu+Pcvk/jwK//fcaR1Dy5E7bUOm2jMpnQ122guGxEKy9w3YgObtHc7Eml6QfoYEU3FbQbqU6o5edde/VUB4xUS7TsA7VvpFE+2JgKLjyRepRjFqI0FwqTleKOSGzflz37ALjZl3lhhOs/zun5r94/A7fzg5zcOeReoRDNk1tCichzSmMxh4GUNy8APglHlRd4RYE+uJB/dwxk896kE3HZx8/NypfCQW/4/uJzVTm7xY5nZa3+XS3EdDnCPjGcASKbt/+yryw==

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

||1.1|FCB814E9-FA85-11ED-B4C6-00155D012007|2023-05-24T16:54:49|TBN040609RKA|GPMo0/m0/TvtMDx8m/o08oY/Vdzw5gweePNclEQkcvPhkSsP3BPqirA3yl7z1ZclHpnxBfVtSIHu+Pcvk/jwK//fcaR1Dy5E7bUOm2jMpnQ122guGxEKy9w3YgObtHc7Eml6QfoYEU3FbQbqU6o5edde/VUB4xUS7TsA7VvpFE+2JgKLjyRepRjFqI0FwqTleKOSGzflz37ALjZl3lhhOs/zun5r94/A7fzg5zcOeReoRDNk1tCichzSmMxh4GUNy8APglHlRd4RYE+uJB/dwxk896kE3HZx8/NypfCQW/4/uJzVTm7xY5nZa3+XS3EdDnCPjGcASKbt/+yryw==|0000100000504587508||

**Sello digital del SAT**

UTkIRiAPyAxkv7ATH265n5t5Cul4WnntMDPIAJ4yFzzZVcs1oPBru2HaatnwrOSU/1daAuF8vU/9iRSGXbwh+YrTlkcMP8t7i/fh0shif8NkAMpd5ghre3X11nUz3Og oL9GM9ueiOx7+WYqM2McmOxY1opggLSvDIClmHwLXotVaWpPB5/r9TPVK3iPvGdGnyK5bG+wNQIEfXRpgTQI3VXVZNaaZH5dku7SIYO5t4U3Vjpo5x1W7bMECFomT/3rIPHMgY+Fvv3OF84+ofLXaZgYF67GHTJBIkye9ffklC8dwhhKXN2J3DbMYke9WxhTkD6e+uEhAbHUXc5SDypN14A==





# IPM HICI

**RFC emisor:** HEFF810719P28  
**Nombre emisor:** FELIX HERVERT FRANCISCO  
**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:** 19515BBA-BC70-415D-AEBA-D5420711E8B1  
**No. de serie del CSD:** 00001000000512232617  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 66623 2023-05-25 11:23:30  
**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		
72154109		1.00	E48	Unidad de servicio	9,346.85	9,346.85		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	PIEZAS PARA BOMBA VERTICAL CR45 N2				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	9,346.85	Tasa	16.00%	1,495.50
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
72154109		1.00	E48	Unidad de servicio	2,800.00	2,800.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	MANTENIMIENTO A BOMBA DE 30 HP				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2,800.00	Tasa	16.00%	448.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
78121502		1.00	E48	Unidad de servicio	780.00	780.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	REPARACIÓN DE SELLO MECÁNICO DE 22 MM				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	780.00	Tasa	16.00%	124.80
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 12,926.85  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 2,068.30  
**Total** \$ 14,995.15

### Sello digital del CFDI:

DxBbTZcgcB7Hnbsa7RPMWu3n3rS034RBpMDzDTie6kAmnJRwT0DUelo6g9GdleBRyEUzu3cbVniT4O43SShV1j+Ux2JqYGMmJ5HeemsS4RLiHMAA7q3YPPxGMMsyMOaHjRtJ/JE+ihBNQqPrR7Kltb865qJL2PFVnNrJFQjxi1B5G2bo4fTn1n4TAOWpVzYvjUtUa+e4cVx11rjWw+iA/uBSdTFu5eVtTKsjATFUCv5SLgTZwyHHEQObYWsWki+htT19vrPj3PjZcJdiGYUecsoVwiMwAw tDraNHVBD3kyVZSszS7JsmAWMutIRSy1NxU72ldYN48D39zAMQY3LLw==

### Sello digital del SAT:

hsaxbeSfpRRtJR43Fq+9XA30vBAV9TVZDKgmVkn0u07MAgmzx+DkBrGAD0E4avDB5jNF4Dlvgh7rWEbnUbmX38oWHAT8Ytoih19DDqMMs55fzy26y45mz6aaA9hXep8QC5HNjFfyq6DN INPTIXiK/k7jAt7JFBFJ2nRtGe5XPstVRLQspParWdXhrECjoS7wfb5hjM+Q8HNK4gk4kDGldy4+yyEI9EJuNtNL6Hs4Ro0bODIFRwhgv4xHfXyhte5z0LrtwuN0bQLBLsiv+IPBKHpDB/cyPS IEnHmA+By0VEuTgjlscz0nQHws4llu0uq6GZma+M1um2VUGSIA==

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

||1.1|19515BBA-BC70-415D-AEBA-D5420711E8B1|2023-05-25T11:24:16|SAT970701NN3|DxBbTZcgcB7Hnbsa7RPMWu3n3rS034RBpMDzDTie6kAmnJRwT0DUelo6g9GdleBRyEUzu3cbVniT4O43SShV1j+Ux2JqYGMmJ5HeemsS4RLiHMAA7q3YPPxGMMsyMOaHjRtJ/JE+ihBNQqPrR7Kltb865qJL2PFVnNrJFQjxi1B5G2bo4fTn1n4TAOWpVzYvjUtUa+e4cVx11rjWw+iA/uBSdTFu5eVtTKsjATFUCv5SLgTZwyHHEQObYWsWki+htT19vrPj3PjZcJdiGYUecsoVwiMwAw tDraNHVBD3kyVZSszS7JsmAWMutIRSy1NxU72ldYN48D39zAMQY3LLw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-25 11:24:16

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





**CLIENTE: LIU RESIDENCE - GREEN MANAGEMENT MEXICO**

**Contacto:** Lic. Estela Zambrano

**Depto./Puesto:**

**Teléfono:** M 81 2437 1872

**mail:** direccion@liuresidences.com,

A continuación, pongo a su consideración la siguiente cotización:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Silla operativa Sling OHE-94 plus gris con brazos Soporta hasta 110Kg	3,200.00	6,400.00
10	Silla visita Sling OHV-94 plus gris con brazos Soporta hasta 110Kg	3,200.00	32,000.00
4	Silla operativa Sling OHE-94 plus negro con brazos Soporta hasta 120Kg	1,800.00	7,200.00
<b>SUMA</b>			45,600.00
<b>Descuento 5%</b>			2,280.00
Cargo por envío de 16 sillas a Col. Del Valle Ote. San Pedro Garza García, NL			0.00
<p><b>NOTA:</b> El cargo de envío puede variar, si hay algún cambio en: No. de piezas, artículo, modelo, monto, dirección de envío, etc. de la cotización y/o pedido</p>			

<b>Sub-total</b>	43,320.00
<b>I.V.A.</b>	6,931.20
<b>Total</b>	50,251.20

cincuenta mil doscientos cincuenta y un pesos 20/100 m.n.

**ESPECIFICACIONES / OBSERVACIONES:**

1. Tiempo de entrega de 5-10 días hábiles a partir del pago y de confirmación detalles pedido
2. Precios de contado y son sujetos a cambio sin previo aviso
3. Entregas de lunes a viernes Planta baja
4. Los productos/servicios cotizados solamente se separan, se fabrican, se programan, y se entregan si se recibe el pago de los mismos
5. Favor de enviar orden de compra y comprobante de pago a silvia@impulsoradeoficinas.com

**DATOS BANCARIOS**

**Beneficiario** IMPULSORA BBO SA DE CV **Banco** Banorte **Cuenta** 0219501237 **Clabe** 072 580 00219501237 8

23F04

Quedo a sus órdenes, Silvia Ramos

✉ silvia@impulsoradeoficinas.com  
☎ 81 8342 9197  
📞 81 3272 0441

Padre Mier 1243-B2, Centro, Mty., N.L.

🌐 [www.impulsoradeoficinas.com](http://www.impulsoradeoficinas.com)  
 📘 [facebook.com/Impulsoradeoficinas](https://facebook.com/Impulsoradeoficinas)  
 📷 [instagram.com/impulsoradeoficinas](https://instagram.com/impulsoradeoficinas)

**CLIENTE: LIU RESIDENCE - GREEN MANAGEMENT MEXICO**

**Contacto:** Lic. Estela Zambrano

**Depto./Puesto:**

**Teléfono:**

**mail:** direccion@liuresidences.com,

A continuación, pongo a su consideración la siguiente cotización:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Locker metálico 38cm frente x <b>45cm fondo</b> x 1.80m alto con 1 puerta y porta candado color gris <b>Nota:</b> tiene un entrepaño en la parte superior	2,240.00	2,240.00
	Cargo por envío de 1 locker a Valle Ote. San Pedro Garza García, NL <b>NOTA:</b> El cargo de envío puede variar, si hay algún cambio en: No. de piezas, artículo, modelo, monto, dirección de envío, etc. de la cotización y/o pedido		450.00
		<b>Sub-total</b>	2,690.00
		<b>I.V.A.</b>	430.40
		<b>Total</b>	3,120.40

*tres mil ciento veinte pesos 40/100 m.n.*

**ESPECIFICACIONES / OBSERVACIONES:**

1. Tiempo de entrega de 5-10 días hábiles a partir del pago y de confirmación detalles pedido
2. Precios de contado y son sujetos a cambio sin previo aviso
3. Entregas de lunes a viernes Planta baja
4. Los productos/servicios cotizados solamente se separan, se fabrican, se programan, y se entregan si se recibe el pago de los mismos
5. Favor de enviar orden de compra y comprobante de pago a silvia@impulsoradeoficinas.com


**DATOS BANCARIOS**


**Beneficiario** IMPULSORA BBO SA DE CV **Banco** Banorte **Cuenta** 0219501237 **Clabe** 072 580 00219501237 8

23F04

Quedo a sus órdenes, Silvia Ramos

 silvia@impulsoradeoficinas.com

 81 8342 9197

 81 3272 0441

Padre Mier 1243-B2, Centro, Mty., N.L.

 [www.impulsoradeoficinas.com](http://www.impulsoradeoficinas.com)

 [facebook.com/Impulsoradeoficinas](https://facebook.com/Impulsoradeoficinas)

 [instagram.com/impulsoradeoficinas](https://instagram.com/impulsoradeoficinas)



**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

**A 829**

**No. de serie del CSD del emisor**  
00001000000503463022

**Fecha y Hora de emisión**  
2023-05-29T10:04:52

**Folio Fiscal**  
8C4F2A9D-FE3A-11ED-9CE7-00155D012007

**Emisor**

RFC: CSP191007QK0  
Razón Social: CONTROL Y SEGURIDAD PRIVADA OLIM  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Exportación: 01 - No aplica.

Lugar de expedición: 64700

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-05-29T10:04:53	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
10.000000	E48 - Unidad de servicio	Servicio de guardias de seguridad privada correspondiente al periodo del 16 al 31 de Mayo 2023 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	10,750.000000	107,500.000000
ClaveProdServ: 92121504 - Servicios de guardas de seguridad      Unidad de Medida:      No. ID:      Cuenta Predial:				
Descuento: 0.00      IVA: 17,200.0      IEPS: 0.0      IEPS RET: 0.00      ISR: 0.0      IVA RET: 0.0				
2.000000	E48 - Unidad de servicio	Servicio de guardias de seguridad privada RT correspondiente al periodo del 16 al 31 de Mayo 2023 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	12,250.000000	24,500.000000
ClaveProdServ: 92121504 - Servicios de guardas de seguridad      Unidad de Medida:      No. ID:      Cuenta Predial:				
Descuento: 0.00      IVA: 3,920.0      IEPS: 0.0      IEPS RET: 0.00      ISR: 0.0      IVA RET: 0.0				

Subtotal	132,000.00 MXN
IVAT 0.160000	21,120.000000 MXN
<b>Total</b>	<b>153,120.00 MXN</b>

TOTAL EN LETRA: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

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

||1.1|8C4F2A9D-FE3A-11ED-9CE7-00155D012007|2023-05-29T10:04:53|TBN040609RKA|C3Pi5K/m6uFufeU2pFK7VdlyUVpLXhxgZSQLY5UoyCWHY1q8wDdu1JO6dx0x56dxuQAjkrSBG3ZjBFT23vAqTOHrDf/SHs2VC9Bmt5glpJGEny7EypTCTLPwco0I899CFwsNlyqOBcBxOGyuD60XGbWMUBuTrPSsrxBLjGK0yfyTD/MjirhYP2cYJHgsXcE2OZoTS8tZwmqVNYhgnUk0ThnU0JrE+IHHe0yug2R6V7laWox5M4J25hELg3VzASWGSFenwrzxB6/UI7uvYe9Pj4tFRDGcn97J8Ln/889kDMK0VU93ue7p2NjF8iGG0s0v4WN9/s4sFGSuabzWcjKQ==|00001000000504587508||

**Sello digital del emisor**

C3Pi5K/m6uFufeU2pFK7VdlyUVpLXhxgZSQLY5UoyCWHY1q8wDdu1JO6dx0x56dxuQAjkrSBG3ZjBFT23vAqTOHrDf/SHs2VC9Bmt5glpJGEny7EypTCTLPwco0I899CFwsNlyqOBcBxOGyuD60XGbWMUBuTrPSsrxBLjGK0yfyTD/MjirhYP2cYJHgsXcE2OZoTS8tZwmqVNYhgnUk0ThnU0JrE+IHHe0yug2R6V7laWox5M4J25hELg3VzASWGSFenwrzxB6/UI7uvYe9Pj4tFRDGcn97J8Ln/889kDMK0VU93ue7p2NjF8iGG0s0v4WN9/s4sFGSuabzWcjKQ==

**Sello digital del SAT**

RBDIOF75dx2vgt806eAzdm69HyeyFGkEYUmbZ26T59FHGZwTm0YvutcvlG8yiATlvpKuKZ069BEUv/3GasX8/a0+sFUI9KAEuBZny/6ADIR8zHAtc33KLDUIHjS33eG3FXcXyClx+e459Au500LqKyTckQRyTBjvODINnkX7ZY2y8iZjJGxA7Bkya8p9AwiLaNCEV2tHLqy0z+quaLUAhRpZlpQ2zCOs68s762v9py/ZIQ6qN9LiqHZCHUIFgE05Rjktzmaj9YQNIeq2NrEOSSCXpAcPapziFwPjxUvPssPH02q4eSkEqUzpvD6j0x4j35v9I9ShW1YQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en [www.protexer.mx](http://www.protexer.mx)

[Regresar](#)

## Carrito de Compras

[Guardar](#) | [Vaciar Carrito](#) | [Enviar](#)

Agregar Producto por No. de Modelo

Modelo No.	Descripción	Cant.	Precio	Totales	Quitar
H-2275	Despachador para Toallas Dobladas - Acero Cepillado	<input type="text" value="2"/>	\$1,232.00/c/u	\$2,464.00	X

**SUBTOTAL = \$2,464.00**

[Actualizar](#)

[Cotizar](#)

[Colocar Orden](#)



# IPM HICI

**RFC emisor:** HEFF810719P28  
**Nombre emisor:** FELIX HERVERT FRANCISCO  
**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:** 88F93BB0-B209-4901-9896-4046FE31D1E6  
**No. de serie del CSD:** 00001000000512232617  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 66623 2023-05-25 12:16:04  
**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	
72154109		1.00	E48	Unidad de servicio	2,800.00	2,800.00			Sí objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	DESARMADO PARA REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE BOMBA DE 40 HP KS8011				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2,800.00	Tasa	16.00%	448.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 2,800.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 448.00  
**Total** \$ 3,248.00

### Sello digital del CFDI:

rc9LjOG8ZkaV8YOKzUNuq6zBj/dOdZSRDDVdrJE2++3yn86y6cbhVSfgpoWoztICSJdrsblGcc1hLpLZinyGLNlyqLV8++eqL/qBeyOCDnltJwmkpNvn2cEjcljdnvPQISlpxu+mHKgot2scONakY1hJQ8q0lhxmNsvDBAKHJaYMWwOWO/L8y+rlkf/D/XNGYOyOHnpPs+pGQdnwbl2by1Pw1ijYDTYFqaxHzozUoUFdzH+BVnb3OioaiUVyVcyTFpJ++i+8u7prL5gcW3ypf4c9ttHqYIcMNJUMw4PBrTwUG8VME5QsipK63875okbA9Hkf5tw5QYD2pgsXk1g==

### Sello digital del SAT:

o6Xgqe3WFloA3u9i1c/A9H4kvCYA2BjuPG+kG3wllrQLRsPekWP0ZvbQcc9QQto+pQ0lnlLVcHxV3qVRM9gweCuVLRTP6bsJraUZashkXh6N5GmBkHQsOvZfJBGphfMoIQDrIAI06bQGI4Ajlh7b2tWpUlf945K7mentKj2cxptw7GnDolHW317TcNNmnAlpQ0bvm4KqxcvCN6Nldtv/ZI7lwr+Ok8Nntzp0wX6OJ3hBBxG07RBhjk7wcp6c41vibCto4plQK9YBNNewnmwZ3z9lref2+Ie04Nlw3zGf2cku5wt3TF/qISZqzKf92UzWwZijXORgtrZMsetfXLPQ==

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

||1.1|88F93BB0-B209-4901-9896-4046FE31D1E6|2023-05-25T12:16:45|SAT970701NN3|rc9LjOG8ZkaV8YOKzUNuq6zBj/dOdZSRDDVdrJE2++3yn86y6cbhVSfgpoWoztICSJdrsblGcc1hLpLZinyGLNlyqLV8++eqL/qBeyOCDnltJwmkpNvn2cEjcljdnvPQISlpxu+mHKgot2scONakY1hJQ8q0lhxmNsvDBAKHJaYMWwOWO/L8y+rlkf/D/XNGYOyOHnpPs+pGQdnwbl2by1Pw1ijYDTYFqaxHzozUoUFdzH+BVnb3OioaiUVyVcyTFpJ++i+8u7prL5gcW3ypf4c9ttHqYIcMNJUMw4PBrTwUG8VME5QsipK63875okbA9Hkf5tw5QYD2pgsXk1g==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-25 12:16:45  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





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	
1339	
FECHA:	2023-05-29T12:03:08
LUGAR DE EXPEDICION:	66220
TIPO DE COMPROBANTE:	I - Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

LIU RESIDENCE R.F.C. LWE111115E17  
David Alfaro Siqueiros 104 Col. Del Valle Oriente  
San Pedro Garza García, Nuevo León, México CP: 66260  
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general 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)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYO 2023	\$11,051.03	IVA, Importe: 1768.16	\$12,819.19

<b>CANTIDAD CON LETRA:</b>			<b>SUBTOTAL</b>	\$11,051.03
doce mil ochocientos diecinueve pesos 19/100 M.N.			<b>DESCUENTOS</b>	\$0.00
<b>Certificado del emisor:</b>	<b>Folio fiscal:</b>	<b>Certificado del SAT:</b>	<b>IMPUESTOS</b>	\$1,768.16
00001000000505167471	808090D2-6149-4B5F-9F43-2EF30FE56622	00001000000505142236	<b>TOTAL</b>	<b>\$12,819.19</b>

CFDI RELACIONADO:

Tipo Relación: 00 - 00  
CFDI Relacionado:  
Observaciones:



Sello digital del CFDI

RXY1SUVgkgHLK96hP8Lr9/RtM2n9ecwfUuYjz2YwPwvbB9NrL5KbRuhXT/Ph4qRmvrn1kzulBML9jMdGtXA8ba91VNI+Fv6oyUOUL1hIdW3g6uoOguZE9u23HKFenNkWE7iakfVrj0tkJQ79Xs5c9HMLc+h1k2Btz9W63gXkedDcdV1ezVDSgHnT0s19Q+YdtbghGzTiAv4S+v2iTlzYj7TXY6H1tY/mwa4TsmRytrcE8GYRs0XxLkP+iy/wPU/UOLyWEP0BISOMdW6w1h7xH4e30QhKoHscTk+T6mTkHXN0/KY0XT9ck25NesYPcGlyjIVYXB1UjwXp1Gsc+Q=

Sello del SAT

bA5pqi3Dc4TkY55eFjjM4NcmYx73SqzrxMMJR4irKX0XpZaGj+uJocn67OWfzHes912ERxDpwigbMjDeYbRaX5VSRZ7oQQdhpbyClWI17Jc5P1f+sfeiEt2YxnXpsIyOm8WhLPv4o4SF0A8X6c2O+LIZ8JAbhBEDrbfFvX45Z+Xu9FgbopXX/QGpMKkgBNRuzLcuzX6pvPT3LAd5s9JfWoiVgNsays5Py3+bggnPntQugVzmY06bJgBJWSkh+a+jhjnjaXt1ZES4oVWbyQ+a5vE0kiWItBvIsdfwY50IepIhW/6tuUhKupKePjtKuA3ojKwY0X7pI/mg7Ll1wqQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|808090D2-6149-4B5F-9F43-2EF30FE56622|2023-05-29T12:03:16|MAS0810247C0|RXY1SUVgkgHLK96hP8Lr9/RtM2n9ecwfUuYjz2YwPwvbB9NrL5KbRuhXT/Ph4qRmvrn1kzulBML9jMdGtXA8ba91VNI+Fv6oyUOUL1hIdW3g6uoOguZE9u23HKFenNkWE7iakfVrj0tkJQ79Xs5c9HMLc+h1k2Btz9W63gXkedDcdV1ezVDSgHnT0s19Q+YdtbghGzTiAv4S+v2iTlzYj7TXY6H1tY/mwa4TsmRytrcE8GYRs0XxLkP+iy/wPU/UOLyWEP0BISOMdW6w1h7xH4e30QhKoHscTk+T6mTkHXN0/KY0XT9ck25NesYPcGlyjIVYXB1UjwXp1Gsc+Q=|00001000000505142236|



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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2023-05-29T12:59:59

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a : ( 204B98AF-E04E-4E0E-A453-81C581CD364D )  
FOLIO FISCAL: D7EF1675-9BE9-4AB1-9F03-0072686EC164  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO GASTO COMPARTIDO CONSUMO AGUA Y DRENAJE MARZO 2023	16%	\$52,536.05	\$52,536.05
					SubTotal	\$52,536.05
					Iva	\$8,405.77
					Retenciones	
					Total	\$60,941.82

Monto con Letra

( SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 82 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

Z8O68DhUitAufw/fNExiNa0lCbQzSwD03iQp588eLcZS6HLJx1AYIDf2oMfdT+kaFeioUADfKSG0qHaPSQ9MXuIDDbI8T+ODHWJ1ym7Isp6DjwiQoP+sZbfK3sF8s+13bb  
tkDO4OiuMzLiYYQ2CXiC2LTbtzRDtnmjNt3bHEOWJcq7H7pfQBBjnlGy5Oa6TS22ILgcTyHBEEmdA04Q5ONhnF21n3GvMt35SsOckUMsQysxkENRekUYRglvraAWWdfn  
RYT2Vd+5bBi+eykLiRA6t2KL/V3u0lNBeCu0s6f0X6hwlxBgg0hX5/kb7AT9s/rj7hOjAVs/NQxD5FoAA==

Sello digital del SAT:

NVaj7I7UJN8glOzB2ZjMXCDvmh+TPlBBXSVcdzN+Jh1AFxl9XlrcQcP5j8aSOqDlzDYgODX+8bPzHs2HISKA0CUyS54XbU1XzXEPtPFGuTSONuSCwuDR67A8AJGxwg31I  
20Z0871rJ4NP2QnvWuomO4QFT/uzrYsfu9CLPE6A/ddV4mLF5UCFY/NP76ZTTHYHWUyskz9NOGU4tBWefq8TUN0S5gYISx+OeZCVz/TDcB2YhngsPg4IEEtqv3cYIYRyt  
C59m5Lx8A3sCaVh3s80iCIED19YdbMRT38j4Fx0Fni9aW8ULG1Z1xYcSrb8JkCfzUv/OTWjdvUN7ojXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7EF1675-9BE9-4AB1-9F03-0072686EC164|2023-05-29T12:59:59|BUZ021107UG0|

Z8O68DhUitAufw/fNExiNa0lCbQzSwD03iQp588eLcZS6HLJx1AYIDf2oMfdT+kaFeioUADfKSG0qHaPSQ9MXuIDDbI8T+ODHWJ1ym7Isp6DjwiQoP+sZbfK3sF8s+13bb  
tkDO4OiuMzLiYYQ2CXiC2LTbtzRDtnmjNt3bHEOWJcq7H7pfQBBjnlGy5Oa6TS22ILgcTyHBEEmdA04Q5ONhnF21n3GvMt35SsOckUMsQysxkENRekUYRglvraAWWdfn  
RYT2Vd+5bBi+eykLiRA6t2KL/V3u0lNBeCu0s6f0X6hwlxBgg0hX5/kb7AT9s/rj7hOjAVs/NQxD5FoAA==

|0000100000506134038||





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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2023-05-29T12:39:41

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a : ( 602DEB9B-34B2-4707-9A60-2DC32ED737CA )  
FOLIO FISCAL: 1B54015C-41F9-4175-9019-8B533D5F0A98  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE MARZO 2023	16%	\$396.20	\$396.20

SubTotal	\$396.20
Iva	\$63.39
Retenciones	
Total	\$459.59

Monto con Letra

( CUATROCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE 59 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

TseU+/lTYv51h4Q+KIRmFnxawJL3FOYOArUQQJA73HnMv19y7LotkqOZt/7d2W7sMsJM/lug1MR7bHUwheSxl7d1NN6GU8QMpcGt0iLS40VfVbg+99slZ5VZ4/RL/blke  
olB3M+DmJiYgsugNWcnwgez/jagHFU0GINn1p7SwHF/kapZGNfM4atAAWtUS7R1O7rL5OuSkjijHJrqmaGyUgj1KbwZG5HrS23kOI54IA8T3AaxT3a+YD/XHqweT6W4zfdk  
yqAjCMtc+n9yMYWI3HWLzXclVR+Lo5sE2n1U/SsVXR7XK4bfsval1O2XAUy0ZfBPT/6fwxUpp1MBBf6fg==

Sello digital del SAT:

aMQS90jAZK9Ur9r5XVchvYs/e0gPDOqUXOGmBqpKWipTZI+ssF2jGwaElgPAP5712F/J0nsEsasGLG6tWpJSeBVcmWNao4EREmLBoq5tMfQWC5Bck2GBVfGrBVysTtoSa  
wl49gy0P9G2W/hxadjDJDcd99AjjR1PqaMvuEdt4pBEaJ3qAb1lWmn3eQnzV8TD+ft11XIXs166yCaqUEhL5sU2/59vQpTL1NfNHemmm2HzuMmnhxaqjhbhuKwu+YEOGK  
BGS4tWJvZ7Gq1AYIAE+cypKyyT5WFDL8ksWv4n7HPGktzBGUSCHs4yNZXPHAnRY22LOc3jVlanpjKkRLw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B54015C-41F9-4175-9019-8B533D5F0A98|2023-05-29T12:39:41|BUZ021107UG0|

TseU+/lTYv51h4Q+KIRmFnxawJL3FOYOArUQQJA73HnMv19y7LotkqOZt/7d2W7sMsJM/lug1MR7bHUwheSxl7d1NN6GU8QMpcGt0iLS40VfVbg+99slZ5VZ4/RL/blke  
olB3M+DmJiYgsugNWcnwgez/jagHFU0GINn1p7SwHF/kapZGNfM4atAAWtUS7R1O7rL5OuSkjijHJrqmaGyUgj1KbwZG5HrS23kOI54IA8T3AaxT3a+YD/XHqweT6W4zfdk  
yqAjCMtc+n9yMYWI3HWLzXclVR+Lo5sE2n1U/SsVXR7XK4bfsval1O2XAUy0ZfBPT/6fwxUpp1MBBf6fg==

|00001000000506134038||







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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2023-05-29T13:02:38

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a :( 204B98AF-E04E-4E0E-A453-81C581CD364D )  
FOLIO FISCAL: 0A150A43-EA7C-40A5-A3CF-D5453321FB4C  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO GASTO COMPARTIDO CONSUMO AGUA Y DRENAJE ABRIL 2023	16%	\$16,798.34	\$16,798.34

SubTotal	\$16,798.34
Iva	\$2,687.74
Retenciones	
Total	\$19,486.08

Monto con Letra

( DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOSOCHENTA Y SEIS 08 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

TtuAF2YpaB3PPHHTd3YIw4c5YgRcs5UK2Ai/WIL/thZwav3DYDAfaiBm+DadDj8i7NX1RVgoTP0rZIDaLHg/d7vZskmxTqUelv/iu23UWUjgaZyoYcFJHSv29j5a3flsVG  
WZ3iOKFqGMkP62ZD1g3f/7jcSydRRsKonUMOXc10oZkfwzY8cslp0DgRIVseAfsGHco12fHSXQnCNiFoOwkb5ZRK/8jnWNrZuMaBh6nHL0Lh1UySUTW40V2jKpsf66Qyj  
QM3dYISS4vSZkzSy7bBVj/3i4nEI5bSIUq7zp68KZnfSix+1u3tdZdy2GieE7.Jn3Z600ZpOAAWohOnJpQ==

Sello digital del SAT:

WhvEdeVbLbGAdRhYxjG19U6dSOUO5S7M0673Ggapt++025TCDhJQnMmf5+zYdrsQCLY4I1wAkPClrXfxv08/VtCxpCDyJNzNA4Y8dA3kc1Q8984SFUXhNwC24Mlpzld  
f9u3YIt1JHZnHkFwdbNAMfi1d56LYJegUeGTNwt887cYtVz2nAA5NG81gBXk/etReeRgd1utilLnAXX7iPuRbJB5BP+nelnRlpb2Vcstm+NzxcyoSIBFXXPjLy5270sq3Ho  
0Qhno6nj1svlKtMBoqxPzkRiONKzJOAwRIUkotX7V06uDd/cqYPqK065yuLqAQ10NTXom4z7cz9EYqJ5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0A150A43-EA7C-40A5-A3CF-D5453321FB4C|2023-05-29T13:02:38|BUZ021107UG0|

TtuAF2YpaB3PPHHTd3YIw4c5YgRcs5UK2Ai/WIL/thZwav3DYDAfaiBm+DadDj8i7NX1RVgoTP0rZIDaLHg/d7vZskmxTqUelv/iu23UWUjgaZyoYcFJHSv29j5a3flsVG  
WZ3iOKFqGMkP62ZD1g3f/7jcSydRRsKonUMOXc10oZkfwzY8cslp0DgRIVseAfsGHco12fHSXQnCNiFoOwkb5ZRK/8jnWNrZuMaBh6nHL0Lh1UySUTW40V2jKpsf66Qyj  
QM3dYISS4vSZkzSy7bBVj/3i4nEI5bSIUq7zp68KZnfSix+1u3tdZdy2GieE7.Jn3Z600ZpOAAWohOnJpQ==

|00001000000506134038||





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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2023-05-29T12:42:40

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a : ( 602DEB9B-34B2-4707-9A60-2DC32ED737CA )  
FOLIO FISCAL: 2ABA76D2-F548-4332-A46B-90044DA0F85A  
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
Metodo Pago:( PPD ) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI  
Forma Pago:( 99 ) POR DEFINIR  
Divisa:( MXN ) PESO MEXICANO  
Regimen Fiscal:( 603 ) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE ABRIL 2023	16%	\$396.20	\$396.20

SubTotal	\$396.20
Iva	\$63.39
Retenciones	
Total	\$459.59

Monto con Letra

( CUATROCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE 59 /100 MXN )

Sello digital del CFDI:

NAkYHk1Lmnepn9+x/eeq5JpU4dstooDXMEyuXNeUK9KAM59CTBptL4UpNHs867akF0Z/wqeqhYAHB7oP9UovbSOMQCAfs8JmjlV7sf8joYcm7OTCUmg3fAKHXRFJ/M24zk  
hWKKhZO1jez/UHHWasLqwF7qNld63mxX3qfIjAixHP4IMHLYSgOzOCu4LUFEareW+pMelOQTkaC/dr2pYFbgB39lxFKVXvo2nVmJS+0Tfd5rZRDpnAraIzESzcZnewdX  
qukKULKISNVVfP+rDYxHe0kaP/TpVs9AKu1hjh5q+9/Vr8s5qjL7YEgqMapl+NkJ+4q56gtvetJ6TqUkQ==

Sello digital del SAT:

igna9zVnVGYWOp0Cbq+OjDk9yZqYGshGSIW+cnQuimU/5RPLaYZtvSCxjMKbwT4FNE2aH43NDNOdlcPwpi5rFsl78vjZigGN77OaSuOOMSJJMV1kXiHNKqX0nxUI30mF  
om75q/0MAAeErFYA5Cflv1QxAAn6GE9cZELsk/N9nEp00aYm6nKkJOcfMsMzGvI84YL3qXbmFSzxe/ot0ceUJYwKIUDMvBndprDITWm680m6j6gHqs6s9W+pzHmRRZxv  
v0BcZhsUPoTX2z5A+65fIJTFoT95BlchUXtUutPiOnuN1H5iQwpldRwKZ8W29SqGk5hWA/mngdn2j51w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2ABA76D2-F548-4332-A46B-90044DA0F85A|2023-05-29T12:42:40|BUZ021107UG0|

NAkYHk1Lmnepn9+x/eeq5JpU4dstooDXMEyuXNeUK9KAM59CTBptL4UpNHs867akF0Z/wqeqhYAHB7oP9UovbSOMQCAfs8JmjlV7sf8joYcm7OTCUmg3fAKHXRFJ/M24zk  
hWKKhZO1jez/UHHWasLqwF7qNld63mxX3qfIjAixHP4IMHLYSgOzOCu4LUFEareW+pMelOQTkaC/dr2pYFbgB39lxFKVXvo2nVmJS+0Tfd5rZRDpnAraIzESzcZnewdX  
qukKULKISNVVfP+rDYxHe0kaP/TpVs9AKu1hjh5q+9/Vr8s5qjL7YEgqMapl+NkJ+4q56gtvetJ6TqUkQ==

|00001000000506134038||





GRUPO CARVIL.

INDUSTRIAL NACIONAL OC

No. Cotización: 260794
Fecha Expedición: 29/05/2023
Agente: 52JUAN
Moneda: Pesos

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

Table with 6 columns: Imagen, Código, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It lists various cleaning supplies like mats, towels, bags, and paper products.

Total con letra:

Cuatro mil novecientos uno pesos 02/100 MXN

Sub-Total

\$ 4,225.01

IVA

\$ 676.01

Total

\$ 4,901.02

Observaciones:

Atn Yareli

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

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



### REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			<b>CANJE DE CHEQUE 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		<a href="#">COSTCO DE MEXICO SA DE CV</a>	<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 13502	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$218.00	\$6,758.96	SCOTCH CINTA DE MONTAJE INTERIOR	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	KL 724678	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$545.10	\$6,213.86	JABON ANTIBACTERIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	4HFEBI 19654	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$270.00	\$5,943.86	2 BISAGRAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	3.58E+20	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	-\$536.00	\$5,407.86	REFRESCOS PARA JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	20979058	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$259.00	\$5,148.86	MOUSE INALAMBRIKO	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	4HFEBI 21962	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$67.00	\$5,081.86	CHIPS, APERITIVO PARA JUNTA MENSUAL	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-feb-2023	4HFEBI 22388	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$250.00	\$4,831.86	GUANTE DE CARNAZA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-feb-2023	KL 726970	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$237.00	\$4,594.86	JABON ANTIBACTERIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-feb-2023	NOTA		TODO EMPAQUES	-\$95.00	\$4,499.86	SELLOS PARA SANITARIOS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-feb-2023	NOTA		ESTELA ZAMBRANO	-\$880.00	\$3,619.86	REPARACION DE CAMBIO ZIPPERS CUBI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2023	13182	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$137.00	\$3,482.86	REFRESCOS PARA PERSONAL COMITÉ	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$6,517.14	\$10,000.00					
4-mar-2023	NOTA		ESTELA ZAMBRANO	-\$600.00	\$9,400.00	COMIDA PARA PERSONAL DE MANTENI	BONOS A EMPLEADOS	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2023	4AAGEI 24669	HDM001017AS1	HOMEDEPOT	-\$597.70	\$8,802.30	LIMPIADOR, CEMENTO, TORNILLOS, VA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-mar-2023	KL 730516	SIH9511279T7	HEB	-\$527.20	\$8,275.10	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	4HGJAI 34737	HDM001017AS1	HOME DEPOT	-\$324.00	\$7,951.10	TABLAS DE PINO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	4HFEBI 30822	HDM001017AS1	HOME DEPOT	-\$258.01	\$7,693.09	VARILLA, TAQUETES, TUERCAS	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-mar-2023	21091989	OOM960429832	OFFICEMAX	-\$776.80	\$6,916.29	LIGAS, MOUSE, CPLI	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
31-mar-2023	28413	EME670102183	EQUIPOS PARA MERCADOS	-\$210.00	\$6,706.29	CUCHARON ALUMINIO 24 OZ PARA MAC	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
1-abr-2023	4AAGEI 28924	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$334.00	\$6,372.29	1 BOTE DE CICHNOS Y 1 M DE CADENA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-abr-2023	86394	MPL70100182A	MERCADO DE PLASTICOS	-\$1,481.00	\$4,891.29	COPEL C-80 CEM 100M (4") Y CEMENTO C	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-abr-2023	294273	ROAG700718S38	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AREVALO	-\$1,276.00	\$3,615.29	TAMBO PLASTICO 200 LTS S/TAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-abr-2022	1712 13220	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$40.50	\$3,574.79	HIELO PARA LA MAQUINA YA QUE ESTA	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$6,425.21	\$10,000.00					
29-mar-2023	13203	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$457.50	\$9,542.50	AGUAS, REFRESCOS Y APERITIVOS PA	EVENTOS Y COMUNIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-abr-2023	KL 735560	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$178.13	\$9,364.37	FLAN PARA ING. MANTENIMIENTO	EVENTOS Y CONTINUIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
19-abr-2023	4HFEBI 36600	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$258.01	\$9,106.36	NAVAJA, SEGUETA, MARTILLO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-abr-2023	KL 736483	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$527.20	\$8,579.16	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-may-2023	KL 737538	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$768.78	\$7,810.38	APERITIVOS PARA LA JUNTA MENSUAL	EVENTOS Y COMUNIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
20-abr-2023	F	NACC8910183A3	CHRISTIAN OZIEL NAVARRO CARRANCO	-\$580.00	\$7,230.38	SERVICIO SKY REPARACION AMPLIFIC	REPARACIONES A SISTEMA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2023	4AAGEI 35272	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$1,036.00	\$6,194.38	4 CAJAS DE PLASTICO PARA GUARDAF	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$5,084.62	\$11,279.00					
25-abr-2023	RECIBO	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$101.00	\$11,178.00	REFRESCOS PARA JUNTA COMITÉ		PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-may-2023	RECIBO	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$649.00	\$10,529.00	EMPAQUE PARA FOCO DE JACUZZI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2023	17303	ESM1606141Q5	ELECTRONICA SIERRA MADRE	-\$150.00	\$10,379.00	ELIMINADOR REGULADO 12V 1A P CAM	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-may-2023	ENV - 191877	ON09507278T4	ORSAN DEL NORTE	-\$200.00	\$10,179.00	GASOLINA PARA PODADORA CESPED	GASOLINA Y DIESEL	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 48990	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$198.00	\$9,981.00	CAPACITOR DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 48991	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$70.01	\$9,910.99	CODO GALVANIZADO Y NIPLE GALVANI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 48996	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$377.40	\$9,533.59	REDUCCION BUSCH, NIPLE GALVANIZA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 49000	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$139.61	\$9,393.98	CODO GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	18441	ESM1606141Q5	ELECTRONICA SIERRA MADRE	-\$318.00	\$9,075.98	CAUTIN ECONOMICO TIPO LAPIZ Y CIN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-may-2023	KL 741502	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$549.00	\$8,526.98	10 BOTES DE TOALLAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-may-2023	9652	GTE031110U84	GRUPO TENUE	-\$600.00	\$8,226.98	ROMPEDOR DE VACIO	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-may-2023	2259	VEPL7402256R7	LUIS FELIPE VELAZQUEZ PAEZ	-\$639.00	\$7,587.98	EMPAQUE LENTE 10 CM REFLECTOR AL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
22-may-2023	KL 742416	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$239.40	\$7,348.58	6 GANCHOS NEGRO ADULTO 8PZ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-may-2023	21265362	OOM960429832	OPERADORA OMX	-\$135.00	\$7,213.58	LIBRETA EN BLOCK PARA ADMINISTRAC	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-may-2023	4HGJAI 52174	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$977.20	\$6,236.38	ADAPTADORES, CEMENTO, COPLES, TAI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-may-2023	4HGJAI 52175	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$75.01	\$6,161.37	3 LENTES DE POLICARBONATO PARA PE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL

 Regresar

27-may-2023	RF 745039	SIH9511279T7	<a href="#">SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B</a>	<b>-\$724.60</b>	<b>\$5,436.77</b>	APERITIVOS PARA JUNTA MENSUAL DE	EVENTOS Y COMUNIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					<b>\$5,436.77</b>					
					<b>\$5,436.77</b>					

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	<p>\$242,164.01 \$330,474.05</p>	Equipo y Herramienta	<p>\$38,633.84 \$33,000.00</p>	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	<p>\$61,770.00 \$68,750.00</p>
Limpieza de Fachada Exterior	<p>\$63,800.00 \$236,060.00</p>	Plantas de Emergencia	<p>\$60,748.24 \$79,511.58</p>	Gastos Financieros	<p>\$0.00 \$89,100.00</p>
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	<p>\$62,068.70 \$82,940.00</p>	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	<p>\$34,577.28 \$37,514.40</p>	Legales Notariales y Otros	<p>\$33,674.00 \$79,482.51</p>
Aire Acondicionado	<p>\$236,839.87 \$171,941.00</p>	Plumas Control de Acceso	<p>\$122,986.23 \$288,300.15</p>	Sistema	<p>\$20,832.11 \$50,556.22</p>
Torres de Enfriamiento	<p>\$46,609.36 \$125,811.04</p>	CCTV	<p>\$166,293.76 \$93,791.03</p>	Reparación de sistema	<p>\$17,387.03 \$90,233.07</p>
Chillers	<p>\$101,175.20 \$341,151.70</p>	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	<p>\$237,645.83 \$220,000.00</p>	Energía Eléctrica	<p>\$5,159,460.86 \$5,182,633.01</p>

[Regresar](#)




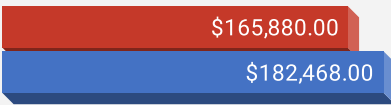
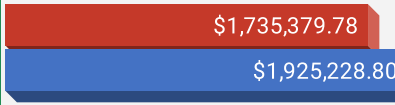

Gasolina y Diesel	<p>\$0.00 \$17,713.67</p>	Proyectos y Mejoras	<p>\$1,340,166.58 \$738,516.07</p>	Agua y Drenaje	<p>\$440,609.44 \$775,632.00</p>
Materiales de Trabajo	<p>\$211,249.69 \$299,517.89</p>	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	<p>\$0.00 \$35,869.66</p>	Hidrante	<p>\$2,699.98 \$12,761.63</p>
Sistema de Riego	<p>\$0.00 \$22,916.67</p>	PLAN DE CONTINGENCIA	<p>\$0.00 \$28,178.33</p>	Televisión	<p>\$15,466.00 \$22,000.00</p>
Mantenimiento Áreas Verdes	<p>\$27,938.60 \$55,000.00</p>	LIMPIEZA ALFOMBRA	<p>\$13,890.07 \$0.00</p>	Telefonía e Internet	<p>\$19,418.07 \$45,006.50</p>
Áreas Comunes Condominio	<p>\$250,378.48 \$110,000.00</p>	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	<p>\$46,619.82 \$174,830.33</p>	Artículos de Limpieza	<p>\$39,443.88 \$134,359.00</p>
Gimnasio	<p>\$15,950.00 \$98,159.82</p>	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	<p>\$137,344.00 \$89,283.33</p>	Seguro del Inmueble	<p>\$192,039.45 \$342,409.16</p>



[Regresar](#)

Subestaciones y Transformadores	<p>\$82,650.00 \$286,643.56</p>	AROMATIZANTE	<p>\$11,504.42 \$41,087.20</p>	Servicio de Ambulancia	<p>\$41,580.00 \$35,291.67</p>
Fumigación	<p>\$129,108.00 \$78,024.21</p>	LIMPIEZA ELEVADORES	<p>\$48,987.96 \$29,936.50</p>	Artículos de Oficina	<p>\$65,334.14 \$42,615.20</p>
Recarga de Extintores	<p>\$13,420.62 \$25,093.64</p>	PRODUCTOS DE SANITIZACION	<p>\$0.00 \$31,724.00</p>	Recolección de Residuos	<p>\$149,012.44 \$142,057.72</p>
Imprevistos Varios	<p>\$318,539.87 \$353,100.00</p>	FUMIGACION AREAS VERDES	<p>\$0.00 \$11,671.92</p>	Decoración de Temporada	<p>\$65,490.89 \$36,666.67</p>
Cisterna	<p>\$0.00 \$22,968.00</p>	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	<p>\$14,981.00 \$91,666.67</p>	Eventos y Comunidad	<p>\$0.00 \$50,416.67</p>
Cárcamos	<p>\$0.00 \$12,760.00</p>	EQUIPO DE ALBERCA	<p>\$124,479.60 \$45,427.42</p>	Asamblea	<p>\$0.00 \$64,166.67</p>

[Regresar](#)

<p>Equipo Hidroneumático y Bombeo</p>		<p>AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL</p>		<p>Elementos de Seguridad</p>	
	<p>EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO</p>		<p>Elementos de Intendencia</p>		
		<p>COMPAÑÍA ADMINISTRADORA</p>			

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

