



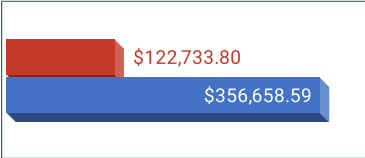
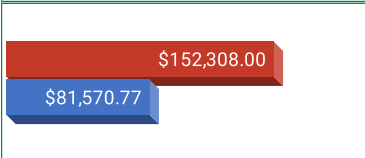
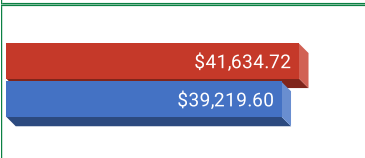
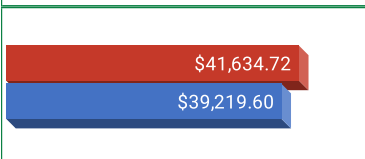
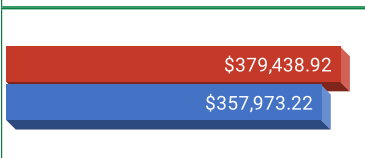
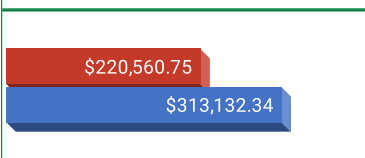
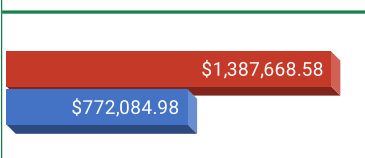
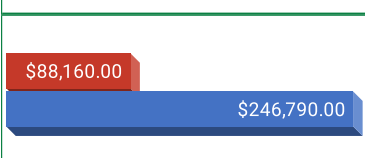
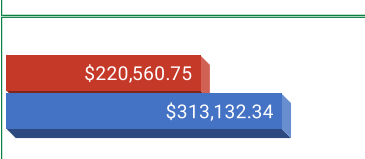
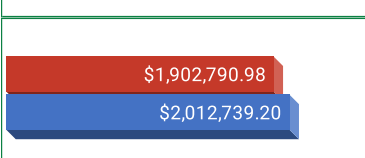
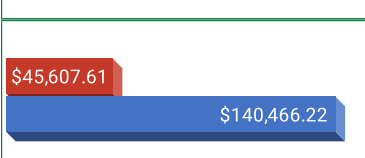
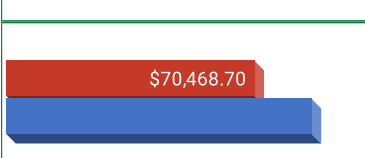
15 de Junio de 2023

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 | \$987,095.64 |

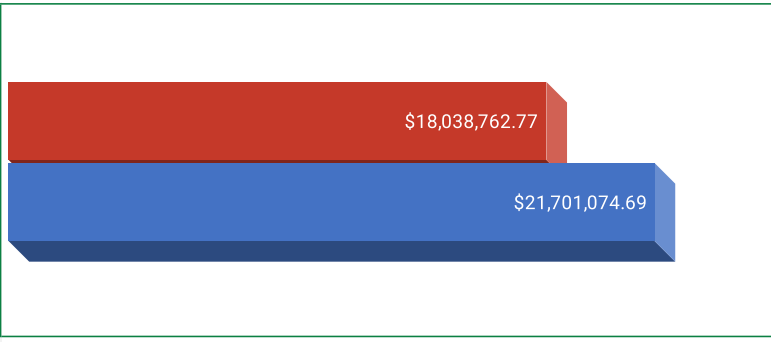
| DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA. | FOTO | IMPORTE | PARTIDA PRESUPUESTAL | GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA |
|--|------|--------------|----------------------|--|
| 5 SISTEMA MES DE JUNIO 2023 | | \$2,059.00 | Sistema | |
| 6 AGUA AREAS COMUNES CONSUMO DEL 05 DE MAYO A 05 DE JUNIO | | \$188,608.00 | Agua y Drenaje | |
| 7 AGUA HIDRANTE CONSUMO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO | | \$2,325.00 | Hidrante | |
| 8 PAGO DE PLAN TELCEL EQUIPOS PERSONAL DE SGEURIDAD REFERENCIA 0404472572533 | | \$1,645.00 | Telefonía e Internet | |
| 9 PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462962881 ATENCION | | \$299.00 | Telefonía e Internet | |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------------------------------------|--|
| 10 | PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462962981 ADMIN | \$299.00 | Telefonía e Internet | |
| 11 | PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462949241 MTTO | \$299.00 | Telefonía e Internet | |
| 12 | MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES | \$12,017.24 | Elevadores | |
| 13 | MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES | \$10,741.19 | Elevadores | |
| 14 | POLIZA MANTENIMIENTO MENSUAL PLUMAS Y CONTROL DE ACCESO | \$16,230.72 | Plumas Control de Acceso | |
| 15 | CONSUMO LLAMADAS INTERPHONE | \$6.96 | Telefonía e Internet | |
| 16 | RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO | \$14,163.60 | Recolección de Residuos | |
| 17 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JUNIO | \$235,129.21 | COMPAÑÍA ADMINISTRADORA | |
| 18 | TRATAMIENTO A TORRES DE ENFRIAMIENTO | \$12,295.72 | Torres de Enfriamiento | |
| 19 | AROMATIZANTE PARA ÁREAS COMUNES DEL CONDOMINIO JUNIO | \$4,034.02 | AROMATIZANTE | |
| 20 | MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMA HIDRONEUMATICO JUNIO | \$4,671.59 | Equipo Hidroneumático y Bombeo | |
| 21 | SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO | \$15,080.00 | EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO | |

| | | | | |
|----|--|--------------|---|---|
| 22 | MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS JUNIO 60% | \$21,558.60 | Chillers |  |
| 23 | SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO 2023 | \$23,200.00 | Fumigación |  |
| 24 | MANTENIMIENTO A SERVICIO CONTRA INCENDIO MAYO | \$3,528.72 | Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO |  |
| 25 | MANTENIMIENTO A SERVICIO CONTRA INCENDIO JUNIO | \$3,528.72 | Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO |  |
| 26 | SEGURO ANUAL DEL EDIFICIO PERIODO DEL 25 JUNIO AL 25 DICIEMBRE 2023 | \$187,399.47 | Seguro del Inmueble |  |
| 27 | PINTURA PARA TECHOS, MUROS, ESTACIONAMIENTOS Y PASILLOS DEL EDIFICIO, SELLADOR | \$4,209.36 | Materiales de Trabajo |  |
| 28 | ANTICIPO 50% LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO | \$47,502.00 | Proyectos y Mejoras |  |
| 29 | FINIQUITO DEL 50% POR LAVADO DE VENTANAS EL TORRE EAST | \$24,360.00 | Limpieza de Fachada Exterior |  |
| 30 | PINTURA VINILICA MATE PARA PASILLOS | \$5,101.70 | Materiales de Trabajo |  |
| 31 | SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 8 AL 31 DE MAYO | \$167,411.20 | Elementos de Intendencia |  |
| 32 | REPOSICION DE CAJA CHICA A LIC. ESTELA ZAMBRANO | \$6,163.73 | Artículos de Limpieza |  |
| 33 | COMPRA DE BOMBA DE CALOR PARA JACUZZI | \$8,400.00 | Alberca Chapoteadero y Jacuzzi |  |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| TOTAL A PAGAR: | | \$1,022,267.75 |
| SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE: | | \$2,322,890.97 |
| SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER: | | \$1,087,095.64 |

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



| Fecha | Folio | Rfc Emisor | Nombre Emisor | Costo | Saldo | Descripción | PARTIDA PRESUPUESTAL | Método de Pago | Forma de Pago | Urea CFDI |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| SALDO AL 25 DE FEBRERO | | | | | \$5,848.23 | | | | | |
| 26-feb-2021 | | | CANJE DE CHEQUE 10 DE BANORTE | \$5,848.23 | \$11,696.46 | | | | | |
| 26-feb-2021 | 306781 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -\$418.49 | \$11,277.97 | BROCHA, TORNILLOS, TAJQUETES | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 26-feb-2021 | 307069 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -\$652.67 | \$10,625.30 | TORNILLOS, CINTA, TAJQUETES | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 26-feb-2021 | 864869 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | -\$600.00 | \$10,025.30 | GASOLINA | GASOLINA | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 26-feb-2021 | 306176 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -\$95.00 | \$9,930.30 | PEGAVREY BLANCO | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 4-mar-2021 | 266871 | NWM9709244W4 | NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | -\$7,459.00 | \$2,471.30 | TOALLAS DESINFECTANTES | ARTICULOS DE LIMPIEZA | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 5-mar-2021 | 15326 | PSA0103280X8 | PERFILES SAN ANGEL SA DE CV | -\$1,196.34 | \$7,274.96 | PERFILES | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 8-mar-2021 | 193995 | | TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE | -\$395.47 | \$6,879.49 | CINCHO DE PLASTICO | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 9-mar-2021 | 193996 | | TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE | -\$1,013.00 | \$5,866.49 | CONOS DE PRECAUCION | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 10-mar-2021 | 349684 | | NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | -\$450.00 | \$5,416.49 | GUSANO PND | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 10-mar-2021 | 310137 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -\$126.01 | \$5,290.48 | DISCO CORTE METAL | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 12-mar-2021 | 310630 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -\$137.00 | \$5,153.48 | TORNILLOS, TAJQUETES, BROCHA | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 15-mar-2021 | | | CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE | \$4,837.03 | \$10,000.00 | | | | | |
| 25-mar-2021 | 1WADV351475 | NWM9709244W4 | NEUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV | -\$1,214.70 | \$8,785.30 | DIVERSOS OFICINA | ARTICULOS DE OFICINA | PUE | TARJETA CREDITO | GASTO GENERAL |
| 25-mar-2021 | | | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS | -\$406.00 | \$8,379.30 | RED ALBERCA | ALBERCA | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 29-mar-2021 | CL1817222 | SGM950714DC2 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | -\$100.00 | \$8,279.30 | GASOLINA | GASOLINA | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 29-mar-2021 | A516056 | PCO970701F-J0 | PINTURAS COVER SA DE CV | -\$192.00 | \$8,087.30 | MATERIALES DE TRABAJO | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 29-mar-2021 | A516056 | PCO970701F-J0 | PINTURAS COVER SA DE CV | -\$798.90 | \$7,288.40 | MATERIALES DE TRABAJO | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 2-mar-2021 | 31891641 | | MAYOREO ELECTRIC DE MONTERREY SA DE CV | -\$2,178.83 | \$5,109.57 | LAMPARAS LED | | | | |
| 30-mar-2021 | FPN25280 | | PLAFORAMA | -\$144.88 | \$4,964.69 | REBORDE "J" PERIFREY | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 5-abr-2021 | COTIZACION | | GILSA | -\$363.06 | \$4,601.63 | 400 BOQUILLA VILACERAMICA PLAT | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 7-abr-2021 | A517811 | PCO970701F-J0 | PINTURAS COVER SA DE CV | -\$221.03 | \$4,380.60 | SELLADOR, FELPA | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 7-abr-2021 | 317765 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | -\$424.00 | \$3,956.60 | PINTURA, GRAPA | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 11-abr-2021 | 32702 | | SUPER MODE SA DE CV | -\$110.70 | \$3,845.90 | JABON ROMA 1KH (3 PZ) | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 15-abr-2021 | 18574425 | OOM960429832 | OPERADORA OMS SA DE CV | -\$2,751.39 | \$1,094.51 | VARIOS OFICINA | ARTICULOS DE OFICINA | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 15-abr-2021 | 1NAAZ289548 | NWM9709244W4 | NEUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | -\$2,152.00 | -\$1,058.07 | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE | ARTICULOS DE LIMPIEZA | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE | | | | | \$11,058.17 | | | | | |
| | NOTA | | | -\$360.00 | \$5,640.00 | REPARACION CONTROLES DE XBOX | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | - |
| | NOTA | | OFFICE DEPOT | -\$320.00 | \$5,320.00 | QUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBN | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | EFFECTIVO | - |
| 23-abr-2021 | 2050765 | DLR031201M89 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | -\$379.00 | \$5,000.00 | GUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBN | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | DEBITO | GASTO GENERAL |
| | TICKET | | SERVICIOS VICIMAR | -\$100.00 | \$4,900.00 | GASOLINA | GASOLINA | PUE | EFFECTIVO | GASTO GENERAL |
| 29-abr-2021 | 3HFEBE 323544 | | HOME DEPOT | -\$3,765.71 | \$1,134.29 | 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

[Regresar](#)



LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Junio 2023

Fecha de la nota: 01-06-2023

Fecha de vencimiento: 24-06-2023

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Junio 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.”



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

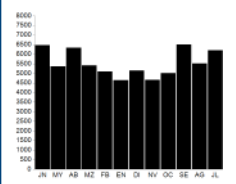
Marca 073 Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx

| | | |
|--|--|--|
| USUARIO LIU RESIDENCE | | VENCIMIENTO 21/JUN/2023 |
| DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote. | | MES FACTURADO JUN/2023 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL | | PERIODO DE CONSUMO 05/MAY/2023 05/JUN/2023 |
| R.F.C LWL111115E17 | | LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L. |
| N.I.S 5478848-02 DV 0 | | TARIFA Doméstica - Cat.4 |
| N.I.R 0547884802000150910486 | | UNIDAD USO *00 |
| OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales | | GIRO Departamentos o multifamiliar |

| INFORMACIÓN DEL CONSUMO | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| MEDIDOR 164017915M15 | LECTURA ANTERIOR 378151 | ULTIMA LECTURA 384627 | CONSUMO 6476 | |

| FACTURAS PENDIENTES | | UNIDAD USO | DETALLE DE FACTURACIÓN | |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| VENCIMIENTO | IMPORTE | NO APLICA | CONSUMO DE AGUA | 137,441.14 |
| 21/06/2023 | 122,374.00 | NO APLICA | CUOTA DE DRENAJE | 29,484.26 |
| 21/06/2023 | 175,690.00 | NO APLICA | CUOTA DE SANEAMIENTO | 14,624.80 |
| | | NO APLICA | IVA | 7,057.45 |
| | | NO APLICA | REDONDEO MES ANTERIOR | 0.89 |
| | | NO APLICA | AJUSTE POR REDONDEO | -0.54 |
| MESES ANTERIORES | MESES DE ADEUDO 2 | TOTAL DEL MES | | 188,608.00 |
| ADEUDO PENDIENTE | | | | 298,064.00 |
| TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | \$ 486,672.00 |



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:
TixTVJ5n73W42oK6Gwe30PK16agKOF/RLLSe9mXZETC7ZD73XPV/vmR5xClSHkxohvmlWKDd+BoXhrQv9
VoeEVOTrOwaRoaaun6Vg1EAK3grN2+HkOFm/Sx+UgIp1X9EYbC1avS3Gks9hngt6LYEEC0uAluXQ
uQf9B8ESVqM8J5Z21yISyS4GfP3ah9ShxHBErVQZnTVZ2YpMwA9JdCpm07WpMMLVLELYGf
THVXA4OOX2CEObUz3Y98Rmpz2m5xmUfKlGh/RdnU2C3tvaRlQDspBuSGXfpxaxORD8vCM8S
svIOFrx6g==

Sello Digital del SAT:
VLT59b85o1yeR1VwZgHIEBE+qRronUtz+M6ppvoYGLH9WVr6gT3E942fPDMTxJc7ez3cqX8gGLZ7SScJX
dVg5+mHk7m1WwPmQjBRgSk99eDhzcNnN8HZYrWwSxApTntzChladVvYJIC6GvSP1Yx4Tr4n0J
1VpE48K9UstaMjJGvat19VXBZ1olSWAZK4LRuSxAcIRnzVHoKjU+4w8v17oVgZDKmg8FgRmwkqSD
LhAshNzgoUmp2LgPUy4F30uLdGghKlODRwcmrYBNV6luXo7NAKSGsHOZJkVtyo6wCJGod1OzAUt9heTz
Slt9zXfPgaGBQ==

Cadena Original:
||1.1|869438D7-D03C-43B9-B2E8-7EC592ACC97A|2023-06-06T21:08:51|DCD090706E42|TixTVJ5n7

Fecha y hora de certificación: 2023-06-06T21:08:51
Fecha Emisión: 2023-06-06T21:02:05 Serie: Folio:
Folio Fiscal (UUID): 869438D7-D03C-43B9-B2E8-7EC592ACC97A
No. Serie Certificado SAT: 0000100000507237013
No. Serie Certificado CSD: 0000100000506032584

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"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 del 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802153895362
Afirmar Ref.: 0547884802153895362
Bajío Ref.: 0547884802153895362
PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021538953292
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021538953292
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021538953292
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021538953292
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021538953292

USO DE CFDI: G03-Gastos en general FORMA DE PAGO: 99-Pr definir
 REG. FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 NUM. DE CUENTA: No aplica



54788480215091048600004866720043

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

Marca 073 Centro de Información y Servicio

www.sadim.gob.mx


| | | |
|--|--|--|
| USUARIO LIU RESIDENCE | | VENCIMIENTO 22/JUN/2023 |
| DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote. | | MES FACTURADO JUN/2023 |
| DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL | | PERIODO DE CONSUMO 05/MAY/2023 05/JUN/2023 |
| R.F.C LWE111115E17 | | LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L. |
| N.I.S 5520587-01 DV 4 | | TARIFA Hidrantes C/Incendio - Cat. 12 |
| N.I.R 0552058701000150912070 | | UNIDAD USO 1 |
| OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales | | GIRO Hidrantes |

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

| MEDIDOR | LECTURA ANTERIOR | ULTIMA LECTURA | CONSUMO |
|---------|------------------|----------------|---------|
|---------|------------------|----------------|---------|

| FACTURAS PENDIENTES | | UNIDAD USO | DETALLE DE FACTURACIÓN | |
|---|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| VENCIMIENTO 19/05/2023 | IMPORTE 1,151.00 | NO APLICA | CUOTA DE AGUA | 1,012.39 |
| | | NO APLICA | IVA | 161.98 |
| | | NO APLICA | REDONDEO MES ANTERIOR | 0.23 |
| | | NO APLICA | AJUSTE POR REDONDEO | -0.60 |
| MESES ANTERIORES | MESES DE ADEUDO 1 | TOTAL DEL MES | | 1,174.00 |
| ADEUDO PENDIENTE | | | | 1,151.00 |
| TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | | | \$ 2,325.00 |

Fecha y hora de certificación: 2023-06-07T10:30:22
Fecha Emisión: 2023-06-07T10:29:52 Serie: Folio:
Folio Fiscal (UUID): E5FF6097-B5F8-46EA-A98B-4C97ACE56C63
No. Serie Certificado SAT: 0000100000007237013
No. Serie Certificado CSD: 000010000000506032584



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:
H1FX93XX0V1/d27TLmowPbq7TQGO+5+h8q+Q0iSo3BwAjiV3FEauWpXcp67VLIIPvgwnoh6wJypRwkdK
yE6A7PseG7Av260826EpmN1h4TcdnNvifonODXachsJFEtG2U0mU9020dxU63m4LP9c0wQumhwA0h
ql9KqTnpakqU4EaQJGBdr69uom0g8KQ39JqUJ1271W68989v9CQE-RH90j2W5uC3XE2ee0
ro6xahHezoz8VlorQpmJVznoQVrCyW2gQ3RIVOWXYRCMwT31qdayAkkx7JyZPvROOFUnhgKWO6K
6XBGEJTs5Mw==

Sello Digital del SAT:
C0Tao0FwgrZUjgwinh1UgWJUZeveZ0l0ezilyEH+4f90xVpPaUts7QSV6B2FwWQJGfjw075HXG3o07M
v+Xe9KrFYe06CvdCLXPKo3cB092w1ukD23YIBSGLuc9mKyaZJcF9+1KJfHCINDIAcrtZevAKPu8OH8
I+pkI9HPFAJBS4rUuzBskt4HEMca11IYjTvg9ULCBQ4cW1K9UPcdYFZFY/00IEGevF9uGqaPAR1m1yfo8ZN2
jgry3Ps42Jd6I1Z1PtC3DIU5SDkXJZGfEwkcFS1cD1BE9dy7AqbE6J991pzzrPOZJaGLmolgXPcVpCtQ==


Cadena Original:
||1.1|E6FF6097-B5F8-46EA-A98B-4C97ACE56C63|2023-06-07T10:30:22|DCD090706E42|H1FX93XX0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

"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 cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0552058701153896090
Afirmo Ref.: 0552058701153896090
Bajío Ref.: 0552058701153896090
PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011538960276
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011538960276
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011538960276
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011538960276
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011538960276

USO DE CFDI: S01-Sin efectos fiscales FORMA DE PAGO: 99-Pr definir
REG. FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
NUM. DE CUENTA: No aplica



55205870115091207000000023250022

Regresar

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$1,645.00

Pague antes de 17 Jun 2023

Fecha de corte
No. de cuenta

30-May-2023
044725725

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



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

| | Total |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1,644.18 |
| Pagos | -1,645.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Total Saldo anterior (1) | \$-0.82 |

Movimientos del Mes Actual

| | Cargos | Impuestos | Total |
|--|----------|-----------|----------|
| Servicios de Telecomunicaciones Telcel | 1,418.10 | 226.89 | 1,644.99 |
| Servicios y suscripciones de Telcel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios y suscripciones de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total Consumos del mes (2)

1,644.99

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)

1,644.17

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.83

TOTAL A PAGAR

\$1,645.00

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Regresar

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$299.00**Pague antes de 17 Jun 2023**

Fecha de corte

30-May-2023

No. de cuenta

044629628

Teléfono

8119061789

LIU RESIDENCE

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



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

| | Total |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 641.79 |
| Pagos | -642.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Total Saldo anterior (1) | \$-0.21 |

Movimientos del Mes Actual

| | Cargos | Impuestos | Total |
|--|--------|-----------|--------|
| Servicios de Telecomunicaciones Telcel | 257.76 | 41.24 | 299.00 |
| Servicios y suscripciones de Telcel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios y suscripciones de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total Consumos del mes (2)

299.00

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)

298.79

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.21

TOTAL A PAGAR**\$299.00**

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

| Plan | TELCEL MAX SIN LIMITE 2000 |
|------------------------------|----------------------------|
| Renta | \$299.00 |
| Minutos Incluidos | Ilimitado |
| SMS incluidos | Ilimitado |
| Datos, Internet (MB) | 2,048 |
| Consulta de buzón por evento | \$1.19 |

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

ATRIBUTO POS IF, Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVÓS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Whatsapp Ilimitado

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Regresar

Estado de Cuenta

Lugar de Expedición

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

TOTAL A PAGAR \$299.00

Pague antes de 17 Jun 2023

Fecha de corte

30-May-2023

No. de cuenta

044629629

Teléfono

8119061981

LIU RESIDENCE

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



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior

| | Total |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior | 298.81 |
| Pagos | -299.00 |
| Ajustes | 0.00 |
| Total Saldo anterior (1) | \$-0.19 |

Movimientos del Mes Actual

| | Cargos | Impuestos | Total |
|--|--------|-----------|--------|
| Servicios de Telecomunicaciones Telcel | 257.76 | 41.24 | 299.00 |
| Servicios y suscripciones de Telcel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios y suscripciones de Terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total Consumos del mes (2)

299.00

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)

298.81

Redondeo acreditable a su siguiente factura

0.19

TOTAL A PAGAR

\$299.00

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

| Plan | TELCEL MAX SIN LIMITE 2000 |
|------------------------------|----------------------------|
| Renta | \$299.00 |
| Minutos Incluidos | Ilimitado |
| SMS incluidos | Ilimitado |
| Datos, Internet (MB) | 2,048 |
| Consulta de buzón por evento | \$1.19 |

Los precios incluyen IVA 16%

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

ATRIBUTO POS IF, Buzón Inteligente, Conferencia Tripartita, CONV POS DAT RI NUEVÓS, CONV. LD M VOZ 1, CONV. M SMS 99, F&F Sin Frontera, Facebook & Twitter Ilimitado, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, SMS IW SIN FRON, Telcel Sin Frontera, Trans. de Llamadas sin Costo, TELCEL SIN LIMITE SMS MAX, TELCEL SIN LIMITE VOZ MAX, Whatsapp Ilimitado

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB



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: 2023-05-30T16:58:34

Folio Fiscal

52D0E8DA-04F5-4F2A-8756-CF0623EDBCEC

Folio Telcel

KC-18054004

Total a pagar

\$299.00

Fecha de Corte

30 May 2023

No. de cuenta

044629492

Teléfono

8261713588

TELCEL MAX SIN LIMIT

Fecha límite de pago 17 Jun 2023

LIU RESIDENCE

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 |
| Total cargos anteriores | -0.69 |

| 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 |

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

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Total nuevos cargos del mes | 299.00 |
| Cargo por redondeo | 0.69 |
| Total a pagar | \$299.00 |

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 8008381500 Visite www.telcel.com

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal (9e09acad-6387-4163-acf4-65a19be1c190), Fecha y hora de certificación (2023-06-01T12:41:00), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090123925), Condiciones de pago (Pago a 30 días), Lugar de expedición (54030), Orden de trabajo (CM10NL444).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Razón social (LIU RESIDENCE), 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).

Table with 5 columns: Fecha vencimiento, Forma de pago, Método de pago, Fecha emisión, Tipo comprobante. Row 1: 01/07/2023, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2023-06-01T12:40:57, I

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SR, SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CORRESP ONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023, \$10,359.69, \$10,359.69

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: 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-10NL44440
BANCOMER USD CONVENIO CIE USD. 762865 REF-10NL44440



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|9e09acad-6387-4163-acf4-65a19be1c190|2023-06-01T12:41:00|LSO1306189R5|GF/of1A0txSmVlyg1XyNZxo5pXAOsQyEhbitjE726kMoKrd9Ury5mHRIZjqVw5WRadghDNRry+lm8RcEp++49sIfXggVskevXCBEMLy/16txT1lIfxTE3AL6IS47jgsV7AZ+SBxtQzFwFEQPJGzBAjPiYfZ8OZuVQJBAqPCNjbqdfp1bqf+QX5nPqA5XC/rbqElyjC4uAKNtfjB6Sis7oGp9SnB9to90VpBmEmGkt20uqLiLc1E9nh1sf6/8HmGH3smwaNat8I/EURF5JXfz6pMcZv8IVPDW7IDEq7JKAFYWB7z671rm0zrW2VfKmfPw/iNMZduga3nf2JRW==|00001000000509846663]]

Sello del SAT

buQ+U6oII5ZmvsVoeoKkhSjDQ2nkjqwE4aSgHSHkSjOkIpeeOgI6zU4kdcjQR0hS47ysT4IA+yQErA8nlRefetYmZHSqItXv+y8UDFI7IsPzpoSTD21bDZfbqk5v43fln80ORZ4ImjSgwaM0Pb+2oq336eTCwExYRDqVeKIDeFzciGUCWGC/E0EeGvExeqB6rX9PSAJfCJ+YDBHAMwCsN4u1OakYrRg7fMW9+2wHd7TwaorkFOCZLOilubiYnp+6JGGf8L3jef/U+DLdwgbw7YUDbPuNw7tx2PPd5kk/PwGzTe2qkr6NH+O9DraxIVUk/v5nUoN3vLOUDf4/nw==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

GF/of1A0txSmVlyg1XyNZxo5pXAOsQyEhbitjE726kMoKrd9Ury5mHRIZjqVw5WRadghDNRry+lm8RcEp++49sIfXggVskevXCBEMLy/16txT1lIfxTE3AL6IS47jgsV7AZ+SBxtQzFwFEQPJGzBAjPiYfZ8OZuVQJBAqPCNjbqdfp1bqf+QX5nPqA5XC/rbqElyjC4uAKNtfjB6Sis7oGp9SnB9to90VpBmEmGkt20uqLiLc1E9nh1sf6/8HmGH3smwaNat8I/EURF5JXfz6pMcZv8IVPDW7IDEq7JKAFYWB7z671rm0zrW2VfKmfPw/iNMZduga3nf2JRW==



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Folio Fiscal, Fecha y hora de certificación, No de serie del certificado del CSD, Serie y Folio, Condiciones de pago, Lugar de expedición, Orden de trabajo.

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

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

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

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

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



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|e0209384-da55-4dce-af94-9f11de16d001|2023-06-01T13:42:11|LSO1306189R5|JnaoEinANzPRXrvYIYA+k1ttc+/S2150Ts5nr1y96Z6JgR/d17g39Dj5QRQUI2ZYEpqsYC8LKZ9s/o4dMgWyNhAbkk/re9+255T3ZJwZTnmW9NwHoa61kEOSVWiuPu8r2B4N3mNlJpmUGdcotRML/1WpIFWbTOazpNwmukoIXFJeiuzMQsM81JIZFT01MEIQTXdJQ8MUK0IypzkuSaFjrdWg8F6DZwo1oJGhpnkBPXEOP51HcYzs/96r1LjOg2RspyxSbX38dev4IYE9VUzMGy5HVorkJdxcDgaqv8sh1qrX1qSIQz02Gq01fpl4X2NV/MOK2Si0MnCX+1w==|00001000000509846663||

Sello del SAT
koV7GIuWmnmCmaBmkt1WS2+EntKHjdcnoFxt58u5sw1jo4QRWnvSunF+GT4CAIjH+YSXfUz7tCyFFTjmb001CVyb8IISYWBkxcynh7v5njW6wACL5k+10HQf0HPG3h0ieJPjX9kXOakU+2knBfb7ezE8D21HROVNi6Eg8Qtv00Rw7nPmtdm7uOKtkHPcg5z5s3mpMRHCXM4BFQbmiDGO75zELBj0ErBBMTr1BqpxBNPrVyuKoh1vpRWIE47UmydS4zcKFEydtUu+1BgK80z8bPtWgIsPE9ymNm3xzKFhVdtOe3LZJPN080Bw6CwaOfutMFGmSoyBB5+pEtA==

Sello digital del CFDI
Rfc Prov Certificación LSO1306189R5
No de serie del certificado del SAT 00001000000509846663
JnaoEinANzPRXrvYIYA+k1ttc+/S2150Ts5nr1y96Z6JgR/d17g39Dj5QRQUI2ZYEpqsYC8LKZ9s/o4dMgWyNhAbkk/re9+255T3ZJwZTnmW9NwHoa61kEOSVWiuPu8r2B4N3mNlJpmUGdcotRML/1WpIFWbTOazpNwmukoIXFJeiuzMQsM81JIZFT01MEIQTXdJQ8MUK0IypzkuSaFjrdWg8F6DZwo1oJGhpnkBPXEOP51HcYzs/96r1LjOg2RspyxSbX38dev4IYE9VUzMGy5HVorkJdxcDgaqv8sh1qrX1qSIQz02Gq01fpl4X2NV/MOK2Si0MnCX+1w==



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.

I - Factura - VERSIÓN 4.0
 N 1971
 Lugar de expedición
 67289
 Folio Fiscal
 A9F064E9-00AD-11EE-82C6-00155D014407

| No. de serie del CSD del emisor | Fecha y Hora de emisión | Tipo de Cambio | Moneda |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 00001000000516640173 | 2023-06-01T12:53:56 | 0.00 | MXN |

| No. de serie del CSD del SAT | Fecha y hora de certificación | Forma de Pago |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 00001000000504587508 | 2023-06-01T12:53:57 | 99 - Por definir |

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

Regimen Fiscal Receptor
 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

TOTAL EN LETRA DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 MXN

| | |
|----------------------|------------------|
| Subtotal | 13,992.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 2,238.720000 MXN |
| Total | 16,230.72 MXN |

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

Sello digital del emisor

choDb9SkBaa71cyTjt4B7O2aluXZMxxi/8dgc7oh/yxnOcmgTk6ZgvAZcB3i7Tcs2VpJAT1iDicQUZprlI4Y2Z4JpB2F5gCXRSsFYCKkjcUuHR0eq4Fqdh0mSN
 EFb4lJp42HGh2nBYFcV9UcpScEikXfK3KxNVI7TRMJdLjz1x91VcbFN/ADoP6C9nJBAbDAerS7N3K9FA69zCkhLMEV5xRti24Ym6CJZe0Ai3E2+CVY0Y2fk5Y
 rFuu8PMki863SYPwapWU2gSsdsLlujtU6JTzOMOWn02sTC39zVoSZt3gNvDzkJ4kfxzkhSLh3goxc9uCugB9Q+s6TUXNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9F064E9-00AD-11EE-82C6-00155D014407|2023-06-01T12:53:57|TBN040609RKA|choDb9SkBaa71cyTjt4B7O2aluXZMxxi/8dgc7oh/yxnOcmgTk6ZgvAZcB3i7Tcs2VpJAT1iDicQUZprlI4Y2Z4JpB2F5gCXRSsFY
 CKkjcUuHR0eq4Fqdh0mSNEFb4lJp42HGh2nBYFcV9UcpScEikXfK3KxNVI7TRMJdLjz1x91VcbFN/ADoP6C9nJBAbDAerS7N3K9FA69zCkhLMEV5xRti24Y
 m6CJZe0Ai3E2+CVY0Y2fk5YrFuu8PMki863SYPwapWU2gSsdsLlujtU6JTzOMOWn02sTC39zVoSZt3gNvDzkJ4kfxzkhSLh3goxc9uCugB9Q+s6TUXNw==|000
 0100000504587508||

Sello digital del SAT

jG/qR4fz8L8MxcVm/89pFa9t+1vsVxdVpC07fYsZ+eutyWnAaEgKiXGJ3UmfZCTTrLA0c0WSpdEck/t1pRMCpgcoL5aYkCda+h5sYGSle0vWemMdvZCuvQb
 ERtwjznZ84E4i8U0edFq8RrZv4iOKgblk3pPc2mBQl84PoEp5KiaphReOaaQnmspJ1dQbLDz3xlyaqraqACAiCQDBS4f4UKQ6tdqHMZeb+Ca7Wqhf5wx7ck
 R7MQHGAECTIRMw5mJpCZ1QmJNTx5k/QWS0BkF8ONn6mDdt24m2d90L4qqOaASnpWfNiQLkRfKP+Bj+T2VDSfR12RiAjkkQ==





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.

I - Factura - VERSIÓN 4.0
 N 1972
Lugar de expedición
 67289
Folio Fiscal
 EB8C80FF-00AD-11EE-82C6-00155D014407

| No. de serie del CSD del emisor | Fecha y Hora de emisión | Tipo de Cambio | Moneda |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 00001000000516640173 | 2023-06-01T12:55:22 | 0.00 | MXN |

| No. de serie del CSD del SAT | Fecha y hora de certificación | Forma de Pago |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 00001000000504587508 | 2023-06-01T12:55:47 | 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 | Traslados: 002 IVA Base - \$1.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$0.160000 | \$1.000000 | \$1.000000 |

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

TOTAL EN LETRA SEIS PESOS 96/100 MXN

| | |
|----------------------|--------------|
| Subtotal | 6.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 0.960000 MXN |
| Total | 6.96 MXN |

Facturación recurrente Renta de junio del 2023 y periodo de consumos 27/04/22 a 26/05/23
 Nueva cuenta Banamex
 CLABE 002580701782150846
 Cuenta 8193339349

Sello digital del emisor

VKpOrVEFQpDA3DZE1us1tSNikupgMUfm2WORF5RkN/u4i057LrpjMrvTPu9eGqFcYtIE6QcuCSWq1XV7teN+3p/c8FDr28Mzwb1/3C8UaaGHwHN0OaBOWaheVT8oJvrk0otloXkg+1zcO8YF4WSjeCM34GT+/1PSHuGlgic/FXVFwzyJjAP15msmLVchf4ifjr3PWwMLVZ1qb1Q4nXZ+hu+vNRyE/HubnaXRjuGtq1CfDUK5QYU LKnFGxJu+E9tbkojRCSWhsDJ/7RrRZNLlhPjevkt9b4WezbqULmn/g4vAKxZzUtYn7oXavHym15XKFLv6utfMequQjINTjaffw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB8C80FF-00AD-11EE-82C6-00155D014407|2023-06-01T12:55:47|TBN040609RKA|VKpOrVEFQpDA3DZE1us1tSNikupgMUfm2WORF5RkN/u4i057LrpjMrvTPu9eGqFcYtIE6QcuCSWq1XV7teN+3p/c8FDr28Mzwb1/3C8UaaGHwHN0OaBOWaheVT8oJvrk0otloXkg+1zcO8YF4WSjeCM34GT+/1PSHuGlgic/FXVFwzyJjAP15msmLVchf4ifjr3PWwMLVZ1qb1Q4nXZ+hu+vNRyE/HubnaXRjuGtq1CfDUK5QYU LKnFGxJu+E9tbkojRCSWhsDJ/7RrRZNLlhPjevkt9b4WezbqULmn/g4vAKxZzUtYn7oXavHym15XKFLv6utfMequQjINTjaffw==|00001000000504587508||

Sello digital del SAT

VSWz2pm0gJclOTPMbZfWUmk9zvQJ9WrgGiamywbTtYRD+eXy0+gxPd7yUNGArCWIAuuTQdMnTLyyHFKdCbE0fye5K2T86001ano6B8K3i6oQGQzeWNOFEzrJLRS46/ZB3nixh8P2gZ/n3USMAVKQ7nF4/3L1k8+5tPuHz3L8Dx41kaUm4ehHNBzJ2HLEIGIA4nGh3fQIPDT3xXAMH8npCsMy7AvIs2Oebw03z9yAZrV0DBuCb2riki4dnDpAth9suDbXX0yw8KOJFL1CQ3tdnp+1pe8dkp7CxUSTP9X47Vm6q3b65zuGFxAL3D+08/ljM93BjokjNkKwM+kuQ==





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: 08557 |
| Folio Fiscal: 3C851F57-2C10-42C7-A210-A5F680F71BB6 | |
| Fecha Exp.: | 02/jun./2023 2023-06-02 T 12:29:32 |
| Fecha y hora de Certificación: 2023-06-02T12:27:53 | |

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

| | |
|---|---------------|
| R.F.C.: LWE111115E17 | Consignado A: |
| 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

| Cantidad | Clave ProdServ | Nolidentificacion | Unidad | Clave Unidad | Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|----------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 30.00 | 76121500 | 0 | No aplica | E48 | RECOLECCIONES DE MAYO 2023 | 407.00 | 002-IVA/1,953.60 | 12,210.00 |

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

SubTotal: 12,210.00

IMPORTE CON LETRA:
 (CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES Pesos 60/100 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.: 1,953.60
TOTAL: 14,163.60



Sello Digital del Emisor:
 GcCW5CSz9JJDR+AIGQNgUihL4Lb9JT2njihQuHR9qBaieb2k/gS6W6Xn5bbqaG2qtmJpVQ/G5Xi6889I15nkCkzX4W/r39vZZ4I29gyPWBajaZ7K+tEg/mxYRVJvfaz0n4Os4oLvQd+eMI/hQkXyWAjTcJ4f9IUP6L79dVXn6ajrPdaBOL+03xTl6j928IhgeA6YF7BWVMD1no2oX5nsXLUZCCDRiANTK1SpCkPF8q3d1RuR/udSelLXbnumu8I0372o99CVZkgOkvhaU5ovSDpu6ZDVkqaghOQeMDQ7IS+5EPT5kVbm3dAuEoUb4nrMOpEymJbMuYzYo1z1qA==

Sello Digital del SAT:
 MmN+vhvIMBA7LR9Ly4XiDESTOQMooNLbVOD+dLZxA9O7dkzP4zo1K7uFxi8bDn12/t5pUyugG7cl2qUKJGWqDaTF/+sh5RfVnu1ZvQ+1ux8VzC+imhKVdK7T5GgrF08ky31hrqhVDHLCXNAetpRn6dUhlL5kc8+dod8hvbLNDyKathZeCqN68HyJwcbHr/PNRDuKJGdgvVm+wBTLzoQAI+3hQKdbdFCCwggzintRTT2kTTS5E57r9Syz52GaVtG8ajxWepFzvGsA2RkmiKJhn3ZlBk/zeQd1rybUukQcs4fKQAL6XGcP/oYuTu5I2AY5L6/5t+WAe2yQaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [j1.1]3C851F57-2C10-42C7-A210-A5F680F71BB6[2023-06-02T12:27:53]VSI850514HX4[GcCW5CSz9JJDR+AIGQNgUihL4Lb9JT2njihQuHR9qBaieb2k/gS6W6Xn5bbqaG2qtmJpVQ/G5Xi6889I15nkCkzX4W/r39vZZ4I29gyPWBajaZ7K+tEg/mxYRVJvfaz0n4Os4oLvQd+eMI/hQkXyWAjTcJ4f9IUP6L79dVXn6ajrPdaBOL+03xTl6j928IhgeA6YF7BWVMD1no2oX5nsXLUZCCDRiANTK1SpCkPF8q3d1RuR/udSelLXbnumu8I0372o99CVZkgOkvhaU5ovSDpu6ZDVkqaghOQeMDQ7IS+5EPT5kVbm3dAuEoUb4nrMOpEymJbMuYzYo1z1qA=[00001000000503726510]]

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



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 | |
|----------------------|---------------------|
| 1359 | |
| FECHA: | 2023-06-05T16:16:55 |
| 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 JUNIO 2023 | \$50,030.92 | IVA, Importe: 8004.95 | \$58,035.87 |
| 1 | (Ninguno) | 004 | 80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION JUNIO 2023 | \$40,711.90 | IVA, Importe: 6513.90 | \$47,225.80 |
| 1 | (Ninguno) | 004 | 80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION JUNIO 2023 | \$23,555.10 | IVA, Importe: 3768.82 | \$27,323.92 |
| 1 | (Ninguno) | 005 | 72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNIO 2023 | \$28,572.91 | IVA, Importe: 4571.67 | \$33,144.58 |
| 1 | (Ninguno) | 005 | 72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNIO 2023 | \$14,070.14 | IVA, Importe: 346.02 | \$2,508.65 |
| 1 | (Ninguno) | 005 | 72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNIO 2023 | \$14,413.17 | IVA, Importe: 2306.11 | \$16,719.28 |
| 1 | (Ninguno) | 005 | 72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNIO 2023 | \$14,413.17 | IVA, Importe: 2306.11 | \$16,719.28 |
| 1 | (Ninguno) | 004 | 80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION JUNIO 2023 | \$15,269.41 | IVA, Importe: 2443.11 | \$17,712.52 |
| 1 | (Ninguno) | 010 | 72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA JUNIO 2023 | \$13,568.37 | IVA, Importe: 2170.94 | \$15,739.31 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| CANTIDAD CON LETRA: | | | SUBTOTAL | \$214,605.09 |
| doscientos treinta y cinco mil ciento veintinueve pesos 21/100 M.N. | | | DESCUENTOS | \$11,907.51 |
| Certificado del emisor: | Folio fiscal: | Certificado del SAT: | IMPUESTOS | \$32,431.63 |
| 00001000000505167471 | 1ADB898B-94C9-4915-93BE-1B770F489262 | 00001000000505142236 | TOTAL | \$235,129.21 |

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



Sello digital del CFDI
 fXS7QX+XQF4nKleeT9L6PhOuNE4LazK+LHeXHHKtWyMbtXsV4u0+Ir2az9CnVA78FJH6/RtPBYPH3EfEDyK2HHbWR2NACbDBJVvVwOckVgVjchFibjW
 XbYUyFk1cA8RqcFgQsSIM68onnQTiozJSSsoVDobgJyQTEYN4eP/sDKDPSa5wWignjuinZKLxhVxmbFcrJgPrnttsnLL9KmHyLYc7JtMh3gPsd5BqO
 rGacSngwKwbmsBX64y1VCgW21S04kPXXv3C2s4syr8tW4bjv210DdCqEMzdGr3oH2YU02aOGE9JLrXoMAF5RZNdNfk4ynz1EIWmDQru4x0r6PwHBN
 00001000000505167471

Sello del SAT
 ZH9WqV8FXP9K3eHotohhLszWwHPIYN/4vxDRE/yzOFwz9vzf6/7hpILcUEL021Ogft3Bvu8Hre+p0w70U+EBOReCsaSFTnow/pFLKua2ucz19xEQc
 eBUbXP2fGSPk1k+jrZoMeY0VctC4z4PL8to2KrmXseym3aDfE5DzAwKar2LQ5eSLyUo7kWm6iqlCqa4kUs+M0x1pkh+wP7gsOLQ1b1N5ZKwC4A9Pc
 rfnizFXFj6ZPSIxClS0b2aSiHvWiedQNTwpGdo2X3gvgwgdJJaQ0sFmXh+gw2t4kAZayZSijKSmj8k2nn0MX2+72AQnZO92fgn03XbfQAcQpPT
 00001000000505142236

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 ||1.1|1ADB898B-94C9-4915-93BE-1B770F489262|2023-06-05T16:17:03|MAS0810247C0|fXS7QX+XQF4nKleeT9L6PhOuNE4LazK+LHeX
 HKtWyMbtXsV4u0+Ir2az9CnVA78FJH6/RtPBYPH3EfEDyK2HHbWR2NACbDBJVvVwOckVgVjchFibjWXBuYyFk1cA8RqcFgQsSIM68onnQTiozJSSsoV
 obgJyQTEYN4eP/sDKDPSa5wWignjuinZKLxhVxmbFcrJgPrnttsnLL9KmHyLYc7JtMh3gPsd5BqOrGacSngwKwbmsBX64y1VCgW21S04kPXXv3C2s
 4syr8tW4bjv210DdCqEMzdGr3oH2YU02aOGE9JLrXoMAF5RZNdNfk4ynz1EIWmDQru4x0r6PwHBNQgQ==|00001000000505142236|



TRAQUIM

RFC: TRA140308KFO

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

Monterrey, Nuevo León, México CP: 64380

Factura

12233

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 02/06/2023 14:34:46

T.C.: 17.7418

Almacén: GENERAL

Folio SAT: fd5dc348-ef72-4650-890a-a4e33b1ec6d3

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 02/06/2023 14:39:53

Certificado emisor: 00001000000512502020

Certificado SAT: 00001000000513570558

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Facturado 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

Entregado a:

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:

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 Mayo 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|fd5dc348-ef72-4650-890a-a4e33b1ec6d3|2023-06-02T14:39:53|DIG130917F9A||pMWXTVU+93ePQzEoJuBOHA/pG1C3JhA76Br181QqI/M4F0GU2|Gplg82SAynF8CKQwMRO2FXS3IWU7mWRloDWuhChsj14BnPHr53DSQdM3Hr pWMeYGxgPa22BCz3vtxJdsPsMNqjWzTC+J+F/ivTR2/Cnqe+jnjgt/LrN4qPbzPtlD6MME6KBo3uQ2Wf3Mxth8M0sylpejCIYz2VMzTDbQD2W3aZ8uk63vw9/oaBywycJTUw17pdktuTX+PkqVUI1moO+PEw11V0JmE569BcXqNjC2W6mBYcRnFv trXtnSaktjh6c1twiCd4osLvxBoIQkEaZoECdVnL24f1sQw==|00001000000513570558||



Sello digital del Emisor:

pMWXTVU+93ePQzEoJuBOHA/pG1C3JhA76Br181QqI/M4F0GU2|Gplg82SAynF8CKQwMRO2FXS3IWU7mWRloDWuhChsj14BnPHr53DSQdM3Hr pWMeYGxgPa22BCz3vtxJdsPsMNqjWzTC+J+F/ivTR2/Cnqe+jnjgt/LrN4qPbzPtlD6MME6KBo3uQ2Wf3Mxth8M0sylpejCIYz2VMzTDbQD2W3aZ8uk63vw9/oaBywycJTUw17pdktuTX+PkqVUI1moO+PEw11V0JmE569BcXqNjC2W6mBYcRnFv trXtnSaktjh6c1twiCd4osLvxBoIQkEaZoECdVnL24f1sQw==

Sello digital del SAT:

AZD6jxI825fvXDjZYhjXgXKc9TKYDTc6KdS1MycTLAL1ZhoRmocrnXDm5KutckVnqQjDC3CK8zCC12lGnJ8hQLQjXJZpwOO6om22U0vnksIU8RzurpeEJranjYBapU/WBWz0gT67S9RjwwxBeSD 6VP8LwFgFsBQxqOHOfzbHQryk2U80LoEK nwZSjLcKJjaLS13KAeO84PH64TzPk4BDlvtckw/ulK3Gc3LWfp2EKpFzFLULFy977bF5YIVXTQ7RSRmdcsbCOuZaif06Vd3TfQrqozJqAyqfwueRCxOUsvfH6ac51pWshU204ixZqdx8b8q|3N8SC vA==

RFC: LAZAR... [Regresar](#)
 LAZAR... 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

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 01/06/2023 15:58:42

T.C.: 17.6532

Almacén: GENERAL

Certificado emisor: 00001000000513539964

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio SAT: f4d6823b-b724-4ea1-b128-cb68654694b8

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

Fecha de certificación: 01/06/2023 16:03:48

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

Forma de pago: 99 - Por definir

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de pago: Pago a 15 días

| 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 Junio 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|f4d6823b-b724-4ea1-b128-cb68654694b8|2023-06-01T16:03:48|LSO1306189R5||dFxf5CRKr
 gsNb6k/WnnMNEmNb9Db/bt31TsfKxy7/AZmnXhyBPI+8bQc+w4kpMILXB8/YO6tiQkYK4rYU2WgESdMe0XjU8p
 W0w7jmXgalAm6zqpXEmMXuV5MkWh3QgBfQELQfHEa+k/+a/dt7jbcX7wk/Z30R9Q4Lly7rE9aiuChIL1J2xtZO
 k7km3EUF13mNS6efooVOCsqsWsSkUyttlGgoRz0bzS3fLZdukglArcu68+MhpfEqGTI/9UPylrSwOxhtigTOiv
 N+stXxESxTVdu1UOVa2tCqRf9I4X4SgCAsEneh4YCtoac5MTLXNc0yvXWvoQgydXopBy93CUpxQ==|00001000
 000509846663||

Sello digital del Emisor:

dFxf5CRKrgsNb6k/WnnMNEmNb9Db/bt31TsfKxy7/AZmnXhyBPI+8bQc+w4kpMILXB8/YO6tiQkYK4rYU2WgES
 dMe0XjU8pW0w7jmXgalAm6zqpXEmMXuV5MkWh3QgBfQELQfHEa+k/+a/dt7jbcX7wk/Z30R9Q4Lly7rE9aiuCh
 IL1J2xtZO k7km3EUF13mNS6efooVOCsqsWsSkUyttlGgoRz0bzS3fLZdukglArcu68+MhpfEqGTI/9UPylrSwO
 xhtigTOivN+stXxESxTVdu1UOVa2tCqRf9I4X4SgCAsEneh4YCtoac5MTLXNc0yvXWvoQgydXopBy93CUpxQ==

Sello digital del SAT:

J8MsLw4C9i2lo/LjykJSGe/jXu9g+OSAmvRd/LLhG8ulyIH5snVDPipnBCVzyoyyRjU5rqs6ZHRvGfgN/DZCV
 elKfP90TnJvRSx7ICI9mudLOCRVnsJ0grXQKoBIUvVWnb6JKzjqY03rA0n2ccYv72p3LJqxXdeOK66QpUkOI
 3jqtihtBmnJXkMai/BwoR//QC5L+enTQPsG+8jVwhQpED3WI0+UI0y/YbkeQBHCk4cHw3NnvS+LA32HBvRgpOF
 OGiwqf9UzqNP+Ha4Zhp7TI+KOQyo0R88Z51n/XjzEnkTDSLXivfD6WCgHTGrI2quPSxmcmvmf6WZE6y5CQQ==



INGENIERIA HIDRONEUMATICA DE
MONTERREY

RFC 

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



Ingeniería Hidroneumática
de Monterrey

FACTURA

S 16355

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 JUNIO 2023
HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

FOLIO SAT

aeaa39a5-cb19-4b11-87ce-9a61276369f9

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------|
| Fecha de emisión: | 01/06/2023 | 10:41:37 |
| Fecha de certificación: | 01/06/2023 | 10:46:18 |
| Certificado emisor: | 0000100000050333304 | |
| 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|aeaa39a5-cb19-4b11-87ce-9a61276369f9|2023-06-01T10:46:18|LS01306189R5||X4ICSA586DTjGFid0s1SbQ351BroZ4E++ZFKK3EjPxfnQNEbpyaX4fV8p4qyKJlyV23v6IavmP1URrdAZ0J+94hh182ywPNCSPih/bqZegRjwbwuyqI3oI4k99XVTu07mKbXK8eoCRcjWm0IJCkqXbVktzrvoD7PZfi65wLb00b/Y5csPugK/5gGtdZN3Mh0JjzRntdqcw9eneKIQzvr9Bz9/CdQI8CrdFw3xgY8Dvt1cmhZGBLkc73zZdyT+QEKpVwKyDxwFPWH1kOpCWJfnY3Z0miSfuEgcONjSWdcUISMJ4NDTDjApiX2L+agLHrU1yeKkhL+1GCC0JfxVGA==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

X4ICSA586DTjGFid0s1SbQ351BroZ4E++ZFKK3EjPxfnQNEbpyaX4fV8p4qyKJlyV23v6IavmP1URrdAZ0J+94hh182ywPNCSPih/bqZegRjwbwuyqI3oI4k99XVTu07mKbXK8eoCRcjWm0IJCkqXbVktzrvoD7PZfi65wLb00b/Y5csPugK/5gGtdZN3Mh0JjzRntdqcw9eneKIQzvr9Bz9/CdQI8CrdFw3xgY8Dvt1cmhZGBLkc73zZdyT+QEKpVwKyDxwFPWH1kOpCWJfnY3Z0miSfuEgcONjSWdcUISMJ4NDTDjApiX2L+agLHrU1yeKkhL+1GCC0JfxVGA==

Sello digital del SAT:

gYGSJxrd7gHxg6D5h7dI4UDFgkfdC/KT120IG/mLdMzV7/4BHc4PctfaxwsRlpsMjyI/ERdU+NESEtN8VjItqui9mzbGWxMJ181pwn9bvha3h3INNmijDW9CfqsOXHZDfwt0Rj5JRwp1n7q49qfU9b3766I24o/ERfuhPAGMUsmlHBXZMM/Gz5xSghAcWYwpfPDV01nHaGy5TY2GC6KqKjfygDX8hk8Wd2f3eY0m1XFCD452cwYUOUEdsYwDeTJnvlFUQx85+eYbNdPJ3tqrfXhxy31x61119DPrLONgWJ+KK1fwZINXgvzjfdjzslDixbVWq/xWyY/aut1sT9g==

RFC emisor: GAGC680720PVA
Nombre emisor: CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ
RFC receptor: E111115E17
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: ABB2C007-C659-40C7-A2ED-B030B06DDBCA
No. de serie del CSD: 00001000000503683295
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2023-06-02 10:21:40
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 JUNIO 2023 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| Número de pedimento | | | | | 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:

YARJARlhOqJXMBW8j9TEaLvErRNWP4rKISYePEAWUTZFDYxViiUDd9/pQVG+lpX8M8eZuXSKkWQbqloDe093+tgR00nm7iBaPhkszAqD9o568K7uo1v3AqZhcipnLnKyUhYXa2OJrtSdf6JygnqKiF56wrovIjGS3VgnYnDW5LZPqdfGBKA5aQIk1awkzLsBTnvlzOUUIIVtNCcYztGb/+TnK0iAbrjbfHpp8h0px+x90S2z4/1zXLgBWtiHMIhjhnxBXTfL3ueeOuRdUoz5iJhL7Gdcq199/Bah6udnMIK8nz5ElmmvCqfDmeXDfhoiaejAscQ4CqvBxUT7Psl/EQ==

Sello digital del SAT:

fnV0cy0BwIHD+wnsW62uxLopLqKiB0+BxXJPL1P6rOQX5leMwXcrqZ6IBkOzZ7mX1R+K52z04Ab+dAFfEk38Q3uiAfobpzi1CHEUmgS/HhxM6VjXD3GGj+ABxkufufoxZ425dVVgnpxrGhpzAFHKdze71miAoZv6xugTO1yhrU74vKiFOKgunCH20SdumtskMHrcCDH/9RAfbxpbB1ApJiA+XBR4VFrE0wtyysqj2fEqXWP51SVTEdn65fdjqjZr22jMbtPgKDXbwWUgQ//MF/VDUcua0IUPWYKA3NUWCrc7P6CKa2IWw9VIQrkYs7l0HfzpodWjkCE5R+jJNQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ABB2C007-C659-40C7-A2ED-B030B06DDBCA|2023-06-02T10:21:58|SAT970701NN3|YARJARlhOqJXMBW8j9TEaLvErRNWP4rKISYePEAWUTZFDYxViiUDd9/pQVG+lpX8M8eZuXSKkWQbqloDe093+tgR00nm7iBaPhkszAqD9o568K7uo1v3AqZhcipnLnKyUhYXa2OJrtSdf6JygnqKiF56wrovIjGS3VgnYnDW5LZPqdfGBKA5aQIk1awkzLsBTnvlzOUUIIVtNCcYztGb/+TnK0iAbrjbfHpp8h0px+x90S2z4/1zXLgBWtiHMIhjhnxBXTfL3ueeOuRdUoz5iJhL7Gdcq199/Bah6udnMIK8nz5ElmmvCqfDmeXDfhoiaejAscQ4CqvBxUT7Psl/EQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-02 10:21:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





| EMISOR | FACTURA |
|---|---|
| TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64549 | 4221 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2023-06-07T10:58:21 |

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**

| 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 JUNIO 2023 | | | | |

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AIUWUoqyNErHk84/Vgtl+fUO6ZBnBXS4YXxWv1vZf7J9QdT+0tCB5MwfoI3AT1AgLonKjc7wMHJlv9n4dGe2MOmM0mWdaB3yExoRQWXdNGxUTkOlyKggM3hy8vO3XIS5 fdc5jHn9KmtWbXIM3ffOHcEbxCogd+kgfK22WRPjwDnbQuQ9+k7wJPG9BI5/6mbFyyh2Tmd7PEFdiYrddGey3BMT/7xJvQZ2MXEmwzykClZpj7X+aft0loqosND7UBHtXqdxg kCMuGwzGzZlga0oWGERXEMM+qnPvM/i9xD28sJil/6YAHNWIHnvygFsy4pA6qzJ8sZkOhYJASw2X49A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Hpge+PcRMMX1fMC8TySWXM9Jvdt4JVUyY53p81/yQYGVZ9o648rPfoJec/r4SoSvk7niib95rwe+uZlszhPFHOqbcxE2r+dcLbjCimeDIgbY5 8A/3eS7nbHpo1fZUj4BvudNFwyAsCKC6Yf9h3eQR4G1v/RK1JvA0yumCyE3zscxvJly8dW5dvsCwTt1/W04CCi5V9VQ3NC8fXHGZkOBuooDv Ksz15HhWO8Me11PWCmvsffGEZK/JrME2WAVLXcOIsB96hBiDsSBmB/Hezwcit5601F9FdoWKRBNQibifOgZrft1YUhQN5mWRfAaDSs4Y hvQYy+HJEOFgODKx/aA==

Folio fiscal: C3E58AB8-42C1-42AE-AF2A-A8E4BEAB18F6 **No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772**Fecha certificación:** 2023-06-07T10:58:27 **RFC proveedor de certificación:** DND070112H92**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|C3E58AB8-42C1-42AE-AF2A-A8E4BEAB18F6|2023-06-07T10:58:27|DND070112H92|AIUWUoqyNErHk84/Vgtl+fUO6ZBnBXS4YXxWv1vZf7J9QdT+0tCB5MwfoI3AT 1AgLonKjc7wMHJlv9n4dGe2MOmM0mWdaB3yExoRQWXdNGxUTkOlyKggM3hy8vO3XIS5 fdc5jHn9KmtWbXIM3ffOHcEbxCogd+kgfK22WRPjwDnbQuQ9+k7wJPG9BI5/6mbFyyh2Tmd7PEFdiYrddGey3BMT/7xJvQZ2MXEmwzykClZpj7X+aft0loqosND7UBHtXqdxgkCMuGwzGzZlga0oWGERXEMM+qnPvM/i9xD28sJil/6YAHNWIHnvygFsy4pA6qzJ8sZkOhYJASw2X49A==|00001000000506884772|

RFC emisor: MIC221104RW0
Nombre emisor: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CHAVE
Folio: [Regresar](#)
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: 029b1ca3-f554-4159-ab7e-eddddcda691e
No. de serie del CSD: 00001000000517454974
Código postal, fecha y hora de emisión: 66259 2023-06-07 11:57:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 72102103 | | 1 | E48 | Unidad de servicio | 20,000.00 | 20,000.00 | | Sí objeto de impuesto. | | |
| Descripción | Servicio de Fumigación Junio 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

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

Sello digital del CFDI:

deMZXTGtKQcl+yQjDDEM0wK4Kc6EGNXDU5FJHACb3eQPRzgvUvF4loAenDvFTPOmslvdcACGukpdVNh9Sm5OH7SEP8X0ijE+snPUMOXHxHf6cQ4GBJUGg9n/QHwtD5Edbq04flLzhjUw3BvQtbUIglMHZqpKKSZRnQwI245HcVeYiBOnaQajkmQQKmXPQ1INvj8oml0dKqEwOjWHZcKenPpGJUW/II4xGBiaCns6gVmzvRz71xsnYHeg93b8co9hJAJYnEGFzdbQNRpX3JmLLxaF6J6V0FeQbTbXh2ge66cFVUWooUAmt1My6lPrA26EzF7swNFo+HzwbyQyZKIQ==

Sello digital del SAT:

o8tGAjkTI/OzBtBGxMloPPtn2olap7VoYaAgy4ttkZk8u9OYsfTzTkhKqh4dM199I2VVvLaOIPLYru4dEH+wfHsTNgxjOXf2nweleUnyBHEGtsgW3FRD4ZI7AJouPPIsydnxD5cF1Mpwo84rSQAmY9X6PHcwVwQSVciBT1E+c/SFwVP5qSmyrAI3kt1Hh54RapkJrq4z+MI9xnpIQDx7cVo/UNanRf0u3DhH8aQ0mzq4KVFxI4LRaIYNXKsL50Tq4Q80/RDk5z2XWrg36NmbSQuNDhsvKZ9GIF3j+vSQHieBWf/oAtTrMIJs6tt6FNPIhAbL2MMsergb0z67/qnmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|029b1ca3-f554-4159-ab7e-eddddcda691e|2023-06-07T11:57:44|LSO1306189R5|deMZXTGtKQcl+yQjDDEM0wK4Kc6EGNXDU5FJHACb3eQPRzgvUvF4loAenDvFTPOmslvdcACGukpdVNh9Sm5OH7SEP8X0ijE+snPUMOXHxHf6cQ4GBJUGg9n/QHwtD5Edbq04flLzhjUw3BvQtbUIglMHZqpKKSZRnQwI245HcVeYiBOnaQajkmQQKmXPQ1INvj8oml0dKqEwOjWHZcKenPpGJUW/II4xGBiaCns6gVmzvRz71xsnYHeg93b8co9hJAJYnEGFzdbQNRpX3JmLLxaF6J6V0FeQbTbXh2ge66cFVUWooUAmt1My6lPrA26EzF7swNFo+HzwbyQyZKIQ==|00001000000509846663|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2023-06-07 11:57:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663





SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS

RFC: SSE960626113 Régimen (601)General de Ley Personas Morales
Mezquite No. 1006, Col. Cortijo las Palmas, CP: 66612, Apodaca, Nuevo León, México

Datos del cliente

LIU RESIDENCE (137)
RFC: LWE111115E17
Dirección: Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, México
Tel.: 8182486625
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.
Orden de compra: 05

Comprobante fiscal digital

-(I)Ingreso

FACTURA: Serie: B 1421
Fecha y hora: 2023-05-29T17:14:30
Lugar de expedición: 66612
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:
Dirección envío: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104 entre JESUS REYESFERREYRA y AV FUNDADORES
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN

Vendedor : 1

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave Prod. Serv | Descripción | P/U | Importe |
|----------|---------|--------------|------------------|---|------------|----------|
| 1 | Servici | E48 | 72101509 | Servicio a Equipo denominado contra incendios Aprobado FM y listado UL con motor Diesel bomba electrica Grunfos modelo CR45-8 de 60 hp a 440 vlots y bomba jockey de 5 hp en edificio Liu incluye servicio mayor y cambio de bateria anual. | 3,042.0000 | 3,042.00 |



05/2023_0480 AL 0482

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 3,042.00 |
| IVA | 486.72 |
| Total | 3,528.72 |

TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: C61584B5-5023-49C0-AB82-7C3315A8CF65

Fecha y hora de certificación: 2023-05-29T17:13:53

Sello digital del CFDI:

V4521J/Wspfo8m/pHZwG1fGBsd7zFoYI/y8V07I3eMnZo4JEEoQdccoIPv8xu4h3X7IjYx2lxf69Aaq8w1VymTI6fa41fD0u33uQ
nR+7NqhUdILLmgx6uD3BUQRuT8UHHvFsluTU4njd11b1HrZ90ulGyP+8PfdI0MKYu0MO7+B7Q0L5OoHcp/L/vKT9X0wSYhaZtit

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000503741340

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C61584B5-5023-49C0-AB82-7C3315A8CF65|2023-05-29T17:13:53|TSP080724QW6|
V4521J/Wspfo8m/pHZwG1fGBsd7zFoYI/y8V07I3eMnZo4JEEoQdccoIPv8xu4h3X7IjYx2lxf69Aaq8w1VymTI6fa41fD0u33uQ
nR+7NqhUdILLmgx6uD3BUQRuT8UHHvFsluTU4njd11b1HrZ90ulGyP+8PfdI0MKYu0MO7+B7Q0L5OoHcp/L/vKT9X0wSYhaZtit
D5SDV47XZuX02VunEpt8tFMOqb7Kw9h7N0MLBHZF3aOHY8b+jbcU3NR9CvoqIxUDEcOE5bNq0xZ4QbwF+fNexHRUytHswNjNdr5

Sello digital del SAT:

a0FC6hmvhhLLDe2hfrEBO9joVH7uzRYjd9GskZXvFCbxgfO6ZnK3Puf0Nhr9e93PQJ3TogfQ64VgykQPjTdfc8pxEsV45vkgfrct
dcZQuP4KBNh3auezUB9OObLNaxJXKR3KyzScn8RyH6a7nvUh6fGakLEXiAw1+6UeReZg8vE0Vpr7PtMbC0ytgJMp8S5yhYRwJEL



SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS

RFC: SSE960626113 Régimen (601)General de Ley Personas Morales
Mezquite No. 1006, Col. Cortijo las Palmas, CP: 66612, Apodaca, Nuevo León, México

Datos del cliente

LIU RESIDENCE (137)
RFC: LWE111115E17
Dirección: Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, México
Tel.: 8182486625
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.
Orden de compra: 06_0601

Comprobante fiscal digital

-(I)Ingreso

FACTURA: Serie: B 1450
Fecha y hora: 2023-06-08T17:46:58
Lugar de expedición: 66612
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Enviar a:

Dirección envío: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104 entre JESUS REYESFERREYRA y AV FUNDADORES
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN

Vendedor : 1

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Clave Prod. Serv | Descripción | P/U | Importe |
|----------|---------|--------------|------------------|---|------------|----------|
| 1 | Servici | E48 | 72101509 | Servicio a Equipo denominado contra incendios Aprobado FM y listado UL con motor Diesel bomba electrica Grunfos modelo CR45-8 de 60 hp a 440 vlots y bomba jockey de 5 hp en edificio Liu incluye servicio mayor y cambio de bateria anual. | 3,042.0000 | 3,042.00 |



06/2023_0601

| | |
|--------------|-----------------|
| Subtotal | 3,042.00 |
| IVA | 486.72 |
| Total | 3,528.72 |

TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: DC6B9506-5B33-41A3-AD6D-E5E432173B5A

Fecha y hora de certificación: 2023-06-08T17:46:13

Sello digital del CFDI:

ZGLgAx8EKJv5CpMz8rloWkvCI75NwK/bQX67OPD1OtuSRJnYER0iV8pM3TMdkMWMpO9j9eyoUFIqrwX+HfU1DuhPXUm7xu3vtRU
ligNH0Pn1rLJCcRZelyR4tgv6C3cVfdii6jFGBNqI00ZHf3lyc8S0ZK4P1xyypgw6ga+Qo51abCy3XglsTI2SS0qor3Ee6F0e4t6

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000503741340

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC6B9506-5B33-41A3-AD6D-E5E432173B5A|2023-06-08T17:46:13|TSP080724QW6|
ZGLgAx8EKJv5CpMz8rloWkvCI75NwK/bQX67OPD1OtuSRJnYER0iV8pM3TMdkMWMpO9j9eyoUFIqrwX+HfU1DuhPXUm7xu3vtRU
ligNH0Pn1rLJCcRZelyR4tgv6C3cVfdii6jFGBNqI00ZHf3lyc8S0ZK4P1xyypgw6ga+Qo51abCy3XglsTI2SS0qor3Ee6F0e4t6
h01MxpWkuP5YcDXpSI1m73DHLpHHRzkYk9omadMpr0298DhdWpNzXnyyX0iTEZjz061GWQwNjLyv7nEa4bZDmAtyTW5SxwvxI4

Sello digital del SAT:

U+Jy+cS+VmpskolZP3ltB3f2VGz9f13RkXdlYoMuNQvXvj4NnLc6T+ukc7lRqT9G1jnb6emwMLRyHnx5zGR1xqoXbgzG0Bj7eVL3
DS0Tb84uL0qVPXWMZ4Uc3rk9QyuiimAQbCkbsdq+cjA2zqVz6ttwXRQGeaj+4khP86MpKav9Pllp8b7+JQO+KiHDQ0K8nK1thqN

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

R.F.C. SAF - 980202 -D99

Régimen Fiscal: 601

SINIESTROS:800 723 4763

Lugar de Expedición 64000

| | |
|----------------------|---|
| Serie Folio | SAR-68883143 |
| Recibo No. | 0115492704 Exhibición: (2/2) |
| Fecha de Emisión | 2023-05-25T11:13:33 |
| Póliza No. | 001-0701021581-03 |
| Cubre el Periodo | Del 25/06/2023 12 HRS al 25/12/2023 12 HRS |
| No. endoso : | Inciso : |
| Fecha Límite de Pago | 25/06/2023 |
| Importe a Pagar | \$187,399.47 |



AVISO DE COBRO

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

| | |
|--|----------------------|
| PRIMA NETA | \$ 154,520.58 |
| RECARGO FINANCIERO | \$ 7,030.69 |
| GASTOS DE EXPEDICION | \$ 0.00 |
| I.V.A. | \$ 25,848.20 |
| TOTAL | \$ 187,399.47 |
| (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.) | |

RAMO:
PAQUETE EMPRESARIAL
LINEA:
.
DESCRIPCION DEL INCISO:

| | |
|--|-----------|
| CONDICIONES DE PAGO | SEMESTRAL |
| MONEDA | NACIONAL |
| UNIDAD DE MEDIDA | E48 |
| CONTROL INTERNO | 01333681 |
| AGENTE | 93692 |
| GRUPO ONIX AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V | |
| IMPUESTO: 002 TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 | |

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

| | | | |
|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| | BANCA AFIRME | CUENTA: 159100138 | 01154927043899866 |
| | BANORTE | EMPRESA: 60990 | 01154927043899866 |
| | BBVA | CIE: 1348612 | 000001154927043899866 |
| | CITIBANAMEX | PA:SEGUROS AFIRME | 000000011549270438998213 |

Para realizar una TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA en M.N. considere:
BANCO: BANORTE
CLABE INTERBANCARIA: 072580001611429488
REFERENCIA: 60990
CONCEPTO: 01154927043899866
Además puede realizar el pago por medio de nuestra App "Afirme Seguros" y por medio de nuestro Centro Contacto al teléfono (81) 81 50 11 11 en la opción "Pago de póliza"

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

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

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

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

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| Póliza No | Endoso | Recibo | Vigencia |
| 001-0701021581-03 | | 01-15492704 | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| | | | Mes Año |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | Cargo a tarjeta | <input type="text"/> |
| Día Mes Año | | | |
| Nombre: | Monto: | CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARÉ A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR DE ESTA TARJETA SEGUN EL CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO QUE AMPARA EL USO DE ESTA TARJETA. RECONOZCO Y ACEPTO QUE EL PRESENTE ES COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN SEÑALADA EN ESTE PAGARE, EL CUAL TIENE PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL EN VIRTUD DE QUE LO FIRME POR LO QUE MANIFIESTO PLENA CONFORMIDAD RESPECTO AL CARGO EFECTUADO A LA CUENTA DE LA QUE SE DERIVA ESTA TARJETA. | |
| Firma del Suscriptor | Banco Emisor | | |
| NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES BANCARIAS | | | |



PINTURAS OSEL

601-General de Ley Personas Morales

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

LUGAR DE EXPEDICION

RIO MANZANARES 437 . DEL VALLE CP 66220 SAN PEDRO
GARZA GARCIA NUEVO LEON Tel:8135467888 Y
8135467889

SERIE 1068

FACTURA DN5488

EXPEDIDO 66220

FECHA Y HORA 06-jun.-2023 9:02

CLIENTE 002173

RFC LWE111115E17

LIU RESIDENCE

DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 . . DEL VALLE ORIENTE C.P. 66260

SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO

TIENDA GOMEZ MORIN

REGIMEN FISCAL 603-Personas Morales con Fines no Lucr

T. COMPROBANTE I - INGRESO

CONDICION CREDITO A 30 DIAS

FECHA VENCIMIENTO 06/07/2023

METODO DE PAGO PPD-Pago en parcialidades o diferido

FORMA DE PAGO 99-Por definir

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 |
|-------------|-----------|----------|--|----------|-----------------------|--------|-------------------------|-----------|
| H9C9 -1860Q | PIEZA H87 | 31211500 | MUROS TECHO MCW022-VINILICA MATE OSEL ORO BASE PASTEL-W | 2 | 3,048.28 | 15.00 | 2,591.04 | 5,182.07 |
| 1437Q | PIEZA H87 | 31211700 | SELLADOR 5X1 ALTO CUBRIENTE | 1 | 1,955.17 | 15.00 | 1,661.89 | 1,661.89 |
| E0A7 -1260Q | PIEZA H87 | 31211500 | PASILLOS EAST-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W | 2 | 2,587.07 | 15.00 | 2,199.01 | 4,398.02 |
| F308 -1864G | PIEZA H87 | 31211500 | NARANJA ESTACIONAMIENTO-VINILICA MATE OSEL ORO BASE NEUTRAL- | 2 | 708.62 | 15.00 | 602.33 | 1,204.65 |
| E823 -1862G | PIEZA H87 | 31211500 | VERDE SALIDA E-5/E-6-VINILICA MATE OSEL ORO BASE DEEP-D | 2 | 708.62 | 15.00 | 602.33 | 1,204.65 |

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

solicitado via correo electronico

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 06/07/2023 LA CANTIDAD DE \$15,835.5100 *(QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 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 QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

SUBTOTAL 13,651.28

C. SAT 00001000000502000436 TIPO DE CAMBIO: 1.00

CERTIFICACION 06/06/2023 09:14:00a. m. MONEDA: MXN

IVA 16% 2,184.20

FOLIO FISCAL 3050B079-53DC-9C42-9326-34E9C4E02CC9 TASA: 0.160000

TOTAL \$15,835.51

CERTIF. SAT 00001000000502000436 FACTOR: TASA

Sello Digital:

E+PrWyCLQ507KNF8CvExmjMkVyhW/vvNIUsUT8BRlSkPBmUJ0tAqpbAfxYid23RNQmYMH6p/3RS0zpHRH+paTnBvGbKU1qrUuahAs1AigxagqCT4YJyvuKwz0qS0
hQ3vR/MNY+zjF6+NdH+IDYGYhXWPdm+Dropx+TOF1ABcYcG0t3yDJUPxc66ctDgKABtEJl68rs4rx2p9MT+6GdqQ634uOSZgA2Z8sBhJ1PyX65I7HMZH13RVz0
zplFAyW+3xisTTq1Dr5p3+ldiMwvmp2tFihYFN5dpxc8rq/+ +0UTI6Q36V5kUw6wnOeEk4fq7X1CbrUKe8zytkfG8u7sq==

Sello SAT:

WeaHX0goYFRw8Cmv7qOuP8pTSIJVYyWfyo4j5zhZcZcAis2zWPUYa AktwFtdaKpO/Zt0Zo0jfgui5ywaDO5J3UuemJFXgpEaV/cyO
lgWEaFFjOZwgOd6s7zGjurqLmTjUsSzQU1BhoH9crbEOspceMgvKl3uLvY2vpNMXX0XFL9kbVM/XDZPi6XiIGaf
jheVZ8tCGvPzI05C5WOLIPK/z6FCHxp0f8EevulserfVfw8RyJyOpqCaEN6eNatg9Nnt8X 86zJaK0G3tXkhONv3vbuDr0s/Lmn6pkAicFw625g7rbOCIB
YtnLjcyPXOsYpDtMqrV5IVgmwYKg==

Cadena Original:

[|1.1|3050B079-53DC-9C42-9326-34E9C4E02CC9|:02:16|99|00001000|WeaHX0goYFRw8Cmv7qOuP8pTSIJVYyWfyo4j5zhZcZcAis2zWPUYa
AktwFtdaKpO/Zt0Zo0jfgui5ywaDO5J3UuemJFXgpEaV/cyO
lgWEaFFjOZwgOd6s7zGjurqLmTjUsSzQU1BhoH9crbEOspceMgvKl3uLvY2vpNMXX0XFL9kbVM/XDZPi6XiIGaf
jheVZ8tCGvPzI05C5WOLIPK/z6FCHxp0f8EevulserfVfw8RyJyOpqCaEN6eNatg9Nnt8X 86zJaK0G3tXkhONv3vbuDr0s/Lmn6pkAicFw625g7rbOCIB
YtnLjcyPXOsYpDtMqrV5IVgmwYKg==|00001000000502000436|]



RFC emisor: BOLC701205227
Nombre emisor: CLEMENTE HUMBERTO BORTONI LEAL
Folio: [Regresar](#)
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE
Código postal del receptor: 66260
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D957DE8A-4A04-4C08-B8EF-5F486F2A5E22
No. de serie del CSD: 00001000000509741482
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 64348 2023-06-06 13:08:35
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 | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 76111500 | 000028 | 1 | E48 | | 40,950.00 | 40,950.00 | | Sí objeto de impuesto. | | |
| Descripción | LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| Número de pedimento | Número de cuenta predial | | | | IVA | Traslado | 40,950.00 | Tasa | 16.00% | 6,552.00 |

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

Subtotal \$ 40,950
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 6,552.00
Total \$ 47,502

Sello digital del CFDI:

Rp1w7gDmC8D1MgLViePbbEm2Wi3mJOxMWyp0R+MrRyS3AuHIQ0I2d0fqgYmI8SZ0m0aEBa9AfeqOWeMUjyyVLdP7uBQZ/OpgtdbZnFZVUBIXaf8WrAAe4T7hBg6Ee5kHD7NX6wUllc10LvBjc15mpetT1TROVNWifMumRh/LSh5VukuEczYxeJ9+/2bv2NLLPTJXgKApBv2/Uzh65e0tbfIC6/PSNWvoOrG/MnfgxqFphISVbLIJy1QCnQiyPvkvYNY1Lt+Hyhvf/5rGw9IJ4+HT8h/WbxqFierg0kpVFfn85RmfhtBoYMeTflsnwGX8W5dS+zCuAN5y1IHG0cfQ==

Sello digital del SAT:

TBQQw+D0dmBnjllk2PMevGnOb9cA1T0cxK9w5/MZTY0G7UGEAGDWnoKkdQEL+Sn4tIck42uD65CDCtOH710tmYQrM6+paY/bFObFevguLp7Cz1dEaGgzgZFY3xZINLTxa2sABv8cqMA9eIHOMJHxlrJeabw0br3Pc0ffXJGHYnyT6WIT5jkqjKCqYQTE1zo2r6NJMMk9e9/Kcv+B3DaDqdycotD52r5JoHv6e0WO2UQJWfp12ATgyo+b3BHyySFxsegvQfQeVF0JNPhWsYM00Xdjaro3n+NRzZw/BTE4nGd8VZgoRakluGdHYyKjRj+53/3dP3/4e5G4WZH/MSuam5w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D957DE8A-4A04-4C08-B8EF-5F486F2A5E22|2023-06-06T13:09:23|MAS0810247C0|Rp1w7gDmC8D1MgLViePbbEm2Wi3mJOxMWyp0R+MrRyS3AuHIQ0I2d0fqgYmI8SZ0m0aEBa9AfeqOWeMUjyyVLdP7uBQZ/OpgtdbZnFZVUBIXaf8WrAAe4T7hBg6Ee5kHD7NX6wUllc10LvBjc15mpetT1TROVNWifMumRh/LSh5VukuEczYxeJ9+/2bv2NLLPTJXgKApBv2/Uzh65e0tbfIC6/PSNWvoOrG/MnfgxqFphISVbLIJy1QCnQiyPvkvYNY1Lt+Hyhvf/5rGw9IJ4+HT8h/WbxqFierg0kpVFfn85RmfhtBoYMeTflsnwGX8W5dS+zCuAN5y1IHG0cfQ==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-06-06 13:09:23

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



RFC emisor: GODO800802QJ7
Nombre emisor: OSIRIS GONZALEZ DOMINGUEZ
Folio: [Regresar](#)
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: FDB11B1B-D848-4344-B448-CBADC29C28E7
No. de serie del CSD: 00001000000508313124
Serie: Y
Código postal, fecha y hora de emisión: 77734 2023-06-08 10:37:21
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 | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------|----------|
| 76111504 | LimVent | 1.0000 | E48 | SERVICIO | 21,000.00 | 21,000.00 | | Sí objeto de impuesto. | | |
| Descripción | Servicio de limpieza de ventanas exteriores de edificios Finiquito del 50% por trabajos a realizar en Torre LIU EST | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 21,000.00 | Tasa | 16.00% | 3,360.00 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 21,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 3,360.00
Total \$ 24,360.00

Sello digital del CFDI:

I5ZdT1aKL3s4as+icNmV9VVU4ywg4uioqr62iY/AJvbwuSKjgYWjOr71q/atlKQo3W3wY6JP4xjSg/qMN289fOrBgQRUGWM9/X8Eo7Q7vhZQuWIPr/ys2Q+dplm+ZsjvrRczsDqMpr5iSQoO5Vv2zqO4BjBjPCETBDv1UmW1Wfg5aSDphz9TKCdFjU0Cakn3+8pZ8hNr7YGazEXJ/McdM1MgRWPpib6vLF4oFGL44At8yJs+K1DsH3p+Vel2Xh2ZEU6ZQXp8EdYY2sdK7DvbeZsb88ijWWe0jN70yNjRbLM025iQ5VgQOieu/qkKIKMI5FH1hPhnvCoSPhztjM2Kg==

Sello digital del SAT:

mp/laC+GcZ9KK7dWrUJ4PmeTcHQqfaSDgYwatYhayZ7NHg+MVglFnWghfyF4trWtaiy0Y5MfZk2bc2jBCVqSsQt5vRKQ2Xpc7oNrRZSHS/D3ZmqUpqFDvvh8ekpsld3XZOno3wLaidY3DG DID0XDfBswJVtx+3lQAKBuGCh6fewJ635w/KO8LGjVCfef9OF3eQTXEkj1cKp7oG2P3/Y1iL9o843Lz2KK96QgFXLZwbseVl3UfDCI/u/LRZpFDqtVOI30poEUOrMLEjS89zNrZ+csEngfCnkxrj2Mkt1M1YX8QDC3X4fjamzNwBubs6aUv9DCQDseb4I1C0EYJALQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FDB11B1B-D848-4344-B448-CBADC29C28E7|2023-06-08T10:40:51|MAS0810247C0|I5ZdT1aKL3s4as+icNmV9VVU4ywg4uioqr62iY/AJvbwuSKjgYWjOr71q/atlKQo3W3wY6JP4xjSg/qMN289fOrBgQRUGWM9/X8Eo7Q7vhZQuWIPr/ys2Q+dplm+ZsjvrRczsDqMpr5iSQoO5Vv2zqO4BjBjPCETBDv1UmW1Wfg5aSDphz9TKCdFjU0Cakn3+8pZ8hNr7YGazEXJ/McdM1MgRWPpib6vLF4oFGL44At8yJs+K1DsH3p+Vel2Xh2ZEU6ZQXp8EdYY2sdK7DvbeZsb88ijWWe0jN70yNjRbLM025iQ5VgQOieu/qkKIKMI5FH1hPhnvCoSPhztjM2Kg==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-06-08 10:40:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



RFC emisor: POS9204012T2 **Folio fiscal:** E9E75DFD-EF68-754C-A30A-980E534E8061
Nombre emisor: PINTURAS OSEL **No. de serie del CSD:** 00001000000505366517
Folio: 1 **Serie:** DN
RFC receptor: LWE111115E17 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 66220 2023-06-12 09:40:50
Nombre receptor: LIU RESIDENCE **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 66260 **Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 31211500 | H0B9-1260Q | 2.0000 | H87 | PIEZA | 2,199.0087 | 4,398.02 | | Sí objeto de impuesto. | | |
| Descripción | PASILLOS WEST M8701-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 4,398.0200 | Tasa | 16.00% | 703.6832 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 4,398.02
Forma de pago: Por definir **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 703.68
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 5,101.7
Condiciones de pago: CREDITO A 30 DIAS
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

AmjmZEUqSsmIftgK17nehV17Gr4KYeRi4O0w78a2ELsWzcr72enTPI77cavpCIXAtL8SB0W5VXtWXIOW/Wx91h/FhYjypKG+beVmt5BGijBuS7JJkCNJslbs5j89xxSqX6evV/WNBs6JzdYXpG49ed8M69pNEF6PXm6kpedq7SY57U/2xAfynyBX4PVtkVTfNyOQZC8J4BHxijm06bJY7Oz22IBxtpXy3UHrev5qB7tZBOZ7QgqN3/Q0QUY9Us6Gis8/TNY1ijdiabCzuL7XX8xL+L9brwZspZD C2Zfx/9t8/dicUwf3gGrijmtmBdh3CCGJ3iy8s03JXoZpX14HIQ==

Sello digital del SAT:

VqMUE4t3sebzK36pbRmzRfWC4L7SkPj1eDD3opH/GkeW5aWsCiEgSMRSGWXYm9kSGmixuWXDgZoEUToWeAS5IR6LBlDffLZsgVTIq8OXZyZyorHNtiD4Viy5FzXfC9ReNK6ZD/xzwbwPlnpFwGUNJOGshVZPra+WWF9HWkmJ9pNbo0PGXtsgMdVnK3KhoBIeWZICLMwUgBaQT2Y0eqkW5sg42rwrWR9e6l9cu86yKeVnJ+evz1rGob/mAt/ycETbrkYPikkzYti9jWPviMbE8t8dex oVBt9x8li20EzAMmCRS6fevNb+Rvv35hY5FYti0g8g2C8+unIAPgzO6Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9E75DFD-EF68-754C-A30A-980E534E8061|2023-06-12T09:52:45|SCD110105654|AmjmZEUqSsmIftgK17nehV17Gr4KYeRi4O0w78a2ELsWzcr72enTPI77cavpCIXAtL8SB0W5VXtWXIOW/Wx91h/FhYjypKG+beVmt5BGijBuS7JJkCNJslbs5j89xxSqX6evV/WNBs6JzdYXpG49ed8M69pNEF6PXm6kpedq7SY57U/2xAfynyBX4PVtkVTfNyOQZC8J4BHxijm06bJY7Oz22IBxtpXy3UHrev5qB7tZBOZ7QgqN3/Q0QUY9Us6Gis8/TNY1ijdiabCzuL7XX8xL+L9brwZspZDC2Zfx/9t8/dicUwf3gGrijmtmBdh3CCGJ3iy8s03JXoZpX14HIQ==|00001000000502000436||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-12 09:52:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000502000436



RFC emisor: BSH190304DV0
 Nombre emisor: BEST SHINE
 Folio: 1
 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: 978c1b0b-084d-4a32-808e-4ff37ff6d757
 No. de serie del CSD: 00001000000506746367
 Serie: F
 Código postal, fecha y hora de emisión: 64000 2023-06-01 14:29:52
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 76111501 | 0001 | 10.000000 | E48 | Unidad de servicio | 11,720.000000 | 117,200.000000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | SERVICIO DE 10 PERSONAS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE TORRE LIU EN SPGG PERIODO 08.05.23 AL 31.05.23 | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 117,200.000000 | Tasa | 16.00% | 18,752.000000 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| 76111501 | 0001 | 1.000000 | E48 | Unidad de servicio | 13,560.000000 | 13,560.000000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | 1 AUXILIAR DE LIMPIEZA PARA ESTACIONAMIENTO | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 13,560.000000 | Tasa | 16.00% | 2,169.600000 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |
| 76111501 | 0001 | 1.000000 | E48 | Unidad de servicio | 13,560.000000 | 13,560.000000 | | Si objeto de impuesto. | | |
| Descripción | 1 COORDINADOR OPERATIVO DE LIMPIEZA | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 13,560.000000 | Tasa | 16.00% | 2,169.600000 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | | |

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

Subtotal \$ 144,320.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 23,091.2
Total \$ 167,411.20

Sello digital del CFDI:

W/u7PHB/VWrmRC9u0RxSMTRZwJ2nE7YTq3pePELkCKeH93XmBj+8frSUS02E+cg1wdrJlZMhzmxBGi6Ouf0CX7UXOXbsyrGyXLNRYEvQWDBx4dn4stNPnmDrZMpSvuad0W4g70hEyMmBA/U/A9qonjKqbNpYgd10bjJmumQ5nRiaPfQrt7FP+b1YINFUDh+9yAfSqXrDxfpYGoWdSfcMzwWCycFQI7t06H0fofUSk4G53lmmj4u1OsVYOVuObWaMm4luHnFWIA3ggQkVe9H+s5B9I00IXMvxnR5fn3P9y8ZS6mdmtvm2GPTnyCaDKU/gjQnA63LavGsGwenXOPRQ==

Sello digital del SAT:

C+Pe0XiF7CQz5LMGq/oHN7gaQZS5Hse+72Zd5j39Jutx7nliZ/EOTPY0I8gcTT/UI/9biHBJrtCij/LVPg1hzzw3uQ+iT4vJMPbbZyYiSHxw7lgoNDNO3GmFXJOILyExgfwHCrMOFFDG2Jm9PZiflizeM7CWH76rTUCwKYSR6BCOrSGAPtvHi38r742fVNEYW6SN3DEbcfEB2tGLmHls1WwSt3UEXheM0iKibgYtYsoTPPZl3Qleo9wbmRNyYaMsj9AziYWBi/ENVGh+Tquud3nhyLjtnNF+RPOKdkKoZNR73yNSgX9JIm6X1bpNyvqEY/D1P0RKK4GO2qQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|978c1b0b-084d-4a32-808e-4ff37ff6d757|2023-06-01T14:34:25|LSO1306189R5|W/u7PHB/VWrmRC9u0RxSMTRZwJ2nE7YTq3pePELkCKeH93XmBj+8frSUS02E+cg1wdrJlZMhzmxBGi6Ouf0CX7UXOXbsyrGyXLNRYEvQWDBx4dn4stNPnmDrZMpSvuad0W4g70hEyMmBA/U/A9qonjKqbNpYgd10bjJmumQ5nRiaPfQrt7FP+b1YINFUDh+9yAfSqXrDxfpYGoWdSfcMzwWCycFQI7t06H0fofUSk4G53lmmj4u1OsVYOVuObWaMm4luHnFWIA3ggQkVe9H+s5B9I00IXMvxnR5fn3P9y8ZS6mdmtvm2GPTnyCaDKU/gjQnA63LavGsGwenXOPRQ==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2023-06-01 14:34:25
 No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



[Regresar](#)[Enviar a Arturo Fernando Moore Sanabria - C...](#)

Nuevo | +5 vendidos

Calentador De Agua Electrico Para Jacuzzi O Alberca 7500 L

MÁS VENDIDO 3° en Eléctricos y a Gas

1/9



\$ 8,400

en **12x \$ 700 sin interés**

IVA incluido

[Ver los medios de pago](#) **Llega gratis entre el viernes y el lunes**[Ver más formas de entrega](#) **Devolución gratis**

Tienes 30 días desde que lo recibes.

[Conocer más](#)



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



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



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-----|----------------|---------------|
| 9-feb-2023 | | | 001017AS1 | 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 | EVENTOS Y COMUNIDAD | 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 BLOK 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 |



| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|--------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|-----|----------------|---------------|
| 27-may-2023 | | 9511279T7 | SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B | -\$724.60 | \$5,436.77 | APERITIVOS PARA JUNTA MENSUAL DE | EVENTOS Y COMUNIDAD | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 6-jun-2023 | 4HFEBI 49521 | HDM001017AS1 | HOME DEPOT MEXICO | -\$1,440.00 | \$3,996.77 | ACOPLE DE DRENAJE, CANDADO, CHUP | MATERIALES DE TRABAJO | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| 10-jun-2023 | 13378 | SEM980701STA | 7-ELEVEN MEXICO | -\$160.50 | \$3,836.27 | REFRESCOS PARA JUNTA COMITÉ | EVENTOS Y COMUNIDAD | PUE | TARJETA DEBITO | GASTO GENERAL |
| | | | | | \$3,836.27 | | | | | |
| | | | | | \$3,836.27 | | | | | |

| 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 | \$264,922.44 \$345,495.59 | Equipo y Herramienta | \$38,633.84 \$34,500.00 | Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen) | \$61,770.00 \$71,875.00 |
| Limpieza de Fachada Exterior | \$88,160.00 \$246,790.00 | Plantas de Emergencia | \$60,748.24 \$83,125.75 | Gastos Financieros | \$0.00 \$93,150.00 |
| Alberca Chapoteadero y Jacuzzi | \$70,468.70 \$86,710.00 | Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO | \$41,634.72 \$39,219.60 | Legales Notariales y Otros | \$33,674.00 \$83,095.35 |
| Aire Acondicionado | \$236,839.87 \$179,756.50 | Plumas Control de Acceso | \$139,216.95 \$301,404.70 | Sistema | \$22,891.11 \$52,854.23 |
| Torres de Enfriamiento | \$58,905.08 \$131,529.73 | CCTV | \$166,293.76 \$98,054.26 | Reparación de sistema | \$17,387.03 \$94,334.58 |
| Chillers | \$122,733.80 \$356,658.59 | Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC | \$237,645.83 \$230,000.00 | Energía Eléctrica | \$5,159,460.86 \$5,418,207.23 |
| Gasolina y Diesel | \$0.00 \$18,518.83 | Proyectos y Mejoras | \$1,387,668.58 \$772,084.98 | Agua y Drenaje | \$629,217.44 \$810,888.00 |
| Materiales de Trabajo | \$220,560.75 \$313,132.34 | POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT | \$0.00 \$37,500.10 | Hidrante | \$5,024.98 \$13,341.71 |
| Sistema de Riego | \$0.00 \$23,958.33 | PLAN DE CONTINGENCIA | \$0.00 \$29,459.17 | Televisión | \$15,466.00 \$23,000.00 |
| Mantenimiento Áreas Verdes | \$27,938.60 \$57,500.00 | LIMPIEZA ALFOMBRA | \$13,890.07 | Telefonía e Internet | \$21,967.03 \$47,052.25 |
| Áreas Comunes Condominio | \$250,378.48 \$115,000.00 | PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES | \$46,619.82 \$182,777.17 | Artículos de Limpieza | \$45,607.61 \$140,466.22 |
| Gimnasio | \$15,950.00 \$102,621.63 | SELLADO DE VENTANAS FACHADA | \$137,344.00 \$93,341.67 | Seguro del Inmueble | \$379,438.92 \$357,973.22 |
| Subestaciones y Transformadores | \$82,650.00 \$299,672.81 | AROMATIZANTE | \$15,538.44 \$42,954.80 | Servicio de Ambulancia | \$41,580.00 \$36,895.83 |
| Fumigación | \$152,308.00 \$81,570.77 | LIMPIEZA ELEVADORES | \$48,987.96 \$31,297.25 | Artículos de Oficina | \$65,334.14 \$44,552.26 |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recarga de Extintores | \$13,420.62 \$26,234.26 | PRODUCTOS DE SANITIZACION | \$0.00 \$33,166.00 | Recolección de Residuos | \$163,176.04 \$148,514.89 |
| Imprevistos Varios | \$318,539.87 \$369,150.00 | FUMIGACION AREAS VERDES | \$0.00 \$12,202.46 | Decoración de Temporada | \$65,490.89 \$38,333.33 |
| Cisterna | \$0.00 \$24,012.00 | REPOSICION DE LUMINARIAS A LED | \$14,981.00 \$95,833.33 | Eventos y Comunidad | \$0.00 \$52,708.33 |
| Cárcamos | \$0.00 \$13,340.00 | EQUIPO DE ALBERCA | \$124,479.60 \$47,492.30 | Asamblea | \$0.00 \$67,083.33 |
| Equipo Hidroneumático y Bombeo | \$22,200.76 \$46,063.02 | AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL | \$0.00 \$134,166.67 | Elementos de Seguridad | \$3,560,621.06 \$3,786,125.45 |
| | | EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO | \$180,960.00 \$190,762.00 | Elementos de Intendencia | \$1,902,790.98 \$2,012,739.20 |
| | | | | COMPAÑÍA ADMINISTRADORA | \$1,247,244.90 \$2,969,327.69 |

PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS A PARTIR DE JULIO DE 2022

