



30 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	\$93,297.41

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 SERVICIO DE INTERNET DE AREAS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2023		\$1,789.00	Telefonía e Internet	<p>\$1,789.00 (Actual) vs \$1,998.81 (Presupuesto)</p>
6 CONSUMO DEL 19 DE MAYO AL 18 JUNIO DE 20223 CUENTA 501083963311		\$866.00	Televisión	<p>\$866.00 (Actual) vs \$1,922.00 (Presupuesto)</p>
7 CONSUMO DEL 27 DE MAYO AL 26 DE JUNIO 2023 CUENTA 501105273202		\$590.00	Televisión	<p>\$590.00 (Actual) vs \$1,922.00 (Presupuesto)</p>
8 PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS MAYO 2023		\$535,801.98	Energía Eléctrica	<p>\$535,801.98 (Actual) vs \$5,763,408.23 (Presupuesto)</p>
9 PAGO DE SERVICIOS CFE AREAS COMUNES MAYO 2023		\$68,145.39	Energía Eléctrica	<p>\$68,145.39 (Actual) vs \$5,763,408.23 (Presupuesto)</p>

10	<u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MES DE JUNIO 2023</u>		\$15,447.33	Aire Acondicionado	
11	<u>PINTURA COVER</u>		\$375.85	Materiales de Trabajo	
12	<u>COMPRA DE 150 LITROS DE DIESEL</u>		\$6,090.00	Gasolina y Diesel	
13	<u>PAPEL HIGIENICO, SANITAS, BOLSAS DE BASURA</u>		\$3,319.55	Artículos de Limpieza	
14	<u>FINIQUITO 50% TRABAJOS DE LIMPIEZA FACHADA EXTERIOR TORRE WEST</u>		\$39,440.00	Limpieza de Fachada Exterior	
15	<u>MOTOBOMBA MOD.NIAGARA 3 HP.</u>		\$14,059.20	EQUIPO DE ALBERCA	
16	<u>SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE JUNIO</u>		\$306,240.00	Elementos de Seguridad	
17	<u>DESCUENTO POR 3 TURNOS SEGURIDAD NO CUBIERTOS JUNIO</u>		-\$2,494.00	Elementos de Seguridad	
18	<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JULIO</u>		\$235,129.21	COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	
19	<u>REPOSICION DE CAJA CHICA A LIC. ESTELA ZAMBRANO</u>		\$3,954.39	Artículos de Limpieza	
20	<u>SERVICIO DE INTENDENCIA DEL MES JUNIO</u>		\$209,264.00	Elementos de Intendencia	

TOTAL A PAGAR:	\$1,438,017.90
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE:	\$2,400,530.71
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER:	\$193,297.41

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



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rlc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			SALDO AL 25 DE FEBRERO		\$5,848.23					
			CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE	\$5,848.23	\$11,596.46					
26-feb-2021										
26-feb-2021	306791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$418.49	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAQUETES	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, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	8648669	SGM990714DCZ	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$688.00	\$10,025.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$95.00	\$9,930.30	PEGAVREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar-2021	269771	NWM9709244W4	NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,450.00	\$8,480.30	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15036	PSA0103280X8	PERFILES SAN ANSEL SA DE CV	-\$1,096.34	\$7,283.96	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193995		PLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193996		PLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	349684		NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$400.00	\$5,425.38	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	\$5,299.37	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-mar-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$137.00	\$5,162.37	TORNILLOS, TAQUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2021			CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE	\$4,837.63	\$10,000.00					
25-mar-2021	1WADV351475	NWM9709244W4	NEUEA 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	-\$486.00	\$8,299.30	RED ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CL19177222	SGM990714DCZ	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$100.00	\$8,279.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516095	PCO970701F-J0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$192.69	\$8,086.61	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516096	PCO970701F-J0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$799.88	\$7,287.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					\$7,287.73					
2-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	-\$2,378.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FPN20280		PLAFORAMA	-\$144.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERIFREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	COTIZACION		SILSA	-\$363.66	\$4,600.36	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	\$4,379.33	SELLADOR, FELPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	317765	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$24.00	\$3,954.83	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	-\$110.70	\$3,844.13	JABON ROMA 1KG (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18574425	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	-\$2,751.30	\$1,092.83	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	1WAAZ268548	NWM9709244W4	NEUEA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,152.00	-\$1,259.17	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE	\$11,059.11	\$10,000.00					
			NOTA							
			ELECTEL	-\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
			OFFICE DEPOT	-\$329.00	\$9,311.00	QUANTES, CDDO, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLR91201M89	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$379.00	\$8,932.00	GUIDIFONDOS REPOSICION A RESIDER	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			TICKEET	-\$100.00	\$8,832.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	-\$3,765.71	\$5,066.29	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL

CAJA CHICA

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

[CÓMO VAN LOS GASTOS EN COMPARACIÓN AL PRESUPUESTO ?](#)



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

Folio fiscal: ca69bc5b-e527-4d5d-a765-73622875eebf
No. de serie del CSD: 00001000000506121124
Código postal, fecha y hora de emisión: 06500 2023-06-15 20:39:28
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

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

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

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

Sello digital del CFDI:

QKR2RngxzIL5jN5V6sfZAMBDoNaOpJ8MX+rV9xuwH1KlFB/8EH9g7hpxz8LtgXkD5RWXJwlqd4OgVxF1XKk1ILOJwrXU5x3dATcA2RV6A7mLEESHMRQod0PRfp5iezA039B/CkcsS6M50kbQ6QP+1pwi8gJFHPLXjkmDy1dofskrS5/RfGWQVkbHikQix3ZwdBXk8QL92L8bRi35ukiaj9d01F12OGIHCbBMXqDQXhM4uU5OXeu+bcSdODCrjZvekNUSILCuPJ5h9vtggwymCz82X4+i8qvFVZ8uo9uB+um3Llv9Vvk4mc0UoNojv4IMWdVen+6HV29Mydrq8YQlwQ==

Sello digital del SAT:

tad5vwMgbqLj9pucsD7TH1Mt33HBwFSnb5zewu9/7Kk8QiyHzn/1uzqPJwm4ZLNUIBjcgRfFDTNpESKGP0tHvPoDjctx85cp1iuvXXw2ipWIHH96C/vJyh819tQ7Od7zzVXQhGI5YiRUepbpQ+/KdrPx3ogGpx0h0w1YoUli6UbV5edU5rN1B5nwMeUpEpZadeuaogTnGCNci5xreECtP+gJb9mtXM0j8zWx4TfoMuXvIALOJ63/V9cAxYJDB4Qo6GPVxWavEVq8C7Ktwu2RUiphxthNgU1o2yv6AULpHTY0SmJFj5pzqvixIG2/khZQeafd1O6fYo78xGtdKMw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ca69bc5b-e527-4d5d-a765-73622875eebf|2023-06-15T21:12:38|TME840315KT6|ValorDelAtributoLeyenda|QKR2RngxzIL5jN5V6sfZAMBDoNaOpJ8MX+rV9xuwH1KlFB/8EH9g7hpxz8LtgXkD5RWXJwlqd4OgVxF1XKk1ILOJwrXU5x3dATcA2RV6A7mLEESHMRQod0PRfp5iezA039B/CkcsS6M50kbQ6QP+1pwi8gJFHPLXjkmDy1dofskrS5/RfGWQVkbHikQix3ZwdBXk8QL92L8bRi35ukiaj9d01F12OGIHCbBMXqDQXhM4uU5OXeu+bcSdODCrjZvekNUSILCuPJ5h9vtggwymCz82X4+i8qvFVZ8uo9uB+um3Llv9Vvk4mc0UoNojv4IMWdVen+6HV29Mydrq8YQlwQ==|00001000000508680418||

RFC del proveedor de certificación: TME840315KT6 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-15 21:12:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000508680418

Leyenda timbre fiscal digital:

ValorDelAtributoLeyenda





No. de cuenta: **501083963311**

LIU RESIDENCE A.C.

JESUS REYES FERRERYRA 101 PB DEL VALLE
ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCIA DAVID ALFARO
SIQUEIROS AV FUNDADORES CP 66260 N.L.

No. cuenta: 501083963311

Fecha de corte: 19 de junio de 2023

Teléfono: 01 (81) 17761031

Total a pagar

Pago oportuno:	Precio Regular:
\$866.00	\$940.00
Monto pagando antes del: 01 de julio de 2023	Monto a partir del: 01 de julio de 2023

Pagos, descuentos y créditos

del 19 de mayo de 2023 al 18 de junio de 2023

Fecha límite de pago: **19 de julio de 2023**

Consumo anterior	Su Pago	Cargos del mes	Ajustes y Descuentos	Pago oportuno
\$ 940.00	\$ -866.00	\$940.00	\$74.00	\$866.00

Aprovecha descuento en pago oportuno

Costo a partir del 01 de julio de 2023: \$940.00

Paga en Mi Sky

Los detalles de tu consumo los encontrarás en la siguiente página

Servicio a clientes



Whatsapp
55 5169 0025



Llamar
55 5169 0000

App Sky

Actualiza tus datos y descubre
nuestras promociones

Descárgala sin costo



Escanea y descárgala



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

Consulta Términos y Condiciones en www.sky.com.mx

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

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



No. de cuenta: **501105273202**

LIU RESIDENCE, A. C.

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

No. cuenta: 501105273202

Fecha de corte: 27 de junio de 2023

Teléfono: 01 (81) 17761031

Total a pagar

Pago oportuno:

\$590.00

Monto pagando antes del:
09 de julio de 2023

Precio Regular:

\$640.00

Monto a partir del:
09 de julio de 2023

Pagos, descuentos y créditos

del 27 de mayo de 2023 al 26 de junio de 2023

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

Consumo anterior \$ 640.00	Su Pago \$ -590.00	Cargos del mes \$640.00	Ajustes y Descuentos \$50.00	Pago oportuno \$590.00
-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Aprovecha descuento en pago oportuno

Costo a partir del 09 de julio de 2023: \$640.00

Paga en Mi Sky

Los detalles de tu consumo los encontrarás en la siguiente página

Servicio a clientes



Whatsapp
55 5169 0025



Llamar
55 5169 0000

App Sky

Actualiza tus datos y descubre nuestras promociones

Descárgala sin costo



Escanea y descárgala



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

Consulta Términos y Condiciones en www.sky.com.mx

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

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



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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-06-13T09:43:36

Enviado a

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

Timbrado

Regimen Fiscal:(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA
FOLIO FISCAL: B8564164-F4D0-4C8C-AA63-62B5798078C8
Uso CFDI:(G03)Gastos en general
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO
Versión Comprobante. 4.0

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS MAYO 2023	16%	\$461,898.26	\$461,898.26

SubTotal	\$461,898.26
Iva	\$73,903.72
Retenciones	
Total	\$535,801.98

Monto con Letra

(QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 98 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

a0vCUOODJCKOsZdDL0ZBpM3GHct+iFoEsaNWRQxgBSR8OKwvjZ9HsjLk5TYoLMYsyy50vVLR1Vvmz3ed5UJHNmfa5NwaNiguCdMXX/1V13U8Y8INYuouWz/dqRjB1YvZFp
VtP/wDv5AZ/SV4dZv7M1R8GxAHIQMI9FkxWZyjnBxYgCbxuH5WGYnhhoony6LGLTcWGcMNIIRIAxOLXeB9R+rdhdXHXBUgyhxYlyEU5hyMeOTz3PcRPkQFILu0RH9WJTELI
EhoMMRKQH58H9npy56yEg3esV0pMnbvrtm1WMvbdQjizNim4nbjN2+VAQBtY2n/HS4+7MS7eVtKsMw==

Sello digital del SAT:

BBdWISKbbNHaeP1czY57StvozHdeVGENlo288jekSMHM71gOOWKPsTREFrd/E5pXAfXrINFVhpuNynUoADnA305a39rL26HeEck8lgzU6qFLH0GnZz9HBJ62b5MZ4m44
3+YYSRZCbIPruikXlP+DV3KXAm6uvxnAigvVOUuDFgRqO2hm69N/S4w38+hrJfZzZPpLhF+rfqbtPtvVgkQ50nZw9MjuAEJ65xkJGva/xvckvePAMe/zqrdT7vGz6VCZ
IautqirIUPpGF63vBBraQU+1XfeUzcHjb+TXorO632cD84mbkQbJOQJEGXmqPrbp8uz97kiEAG5ZkEB8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8564164-F4D0-4C8C-AA63-62B5798078C8|2023-06-13T09:43:36|BUZ021107UG0|
a0vCUOODJCKOsZdDL0ZBpM3GHct+iFoEsaNWRQxgBSR8OKwvjZ9HsjLk5TYoLMYsyy50vVLR1Vvmz3ed5UJHNmfa5NwaNiguCdMXX/1V13U8Y8INYuouWz/dqRjB1YvZFp
VtP/wDv5AZ/SV4dZv7M1R8GxAHIQMI9FkxWZyjnBxYgCbxuH5WGYnhhoony6LGLTcWGcMNIIRIAxOLXeB9R+rdhdXHXBUgyhxYlyEU5hyMeOTz3PcRPkQFILu0RH9WJTELI
EhoMMRKQH58H9npy56yEg3esV0pMnbvrtm1WMvbdQjizNim4nbjN2+VAQBtY2n/HS4+7MS7eVtKsMw==

|0000100000506134038||





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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-06-13T09:44:28

Enviado a

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

Timbrado

Regimen Fiscal:(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA
FOLIO FISCAL: 3BD7D058-CB50-4CD8-9129-F39887A1F61B
Uso CFDI:(G03)Gastos en general
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO
Versión Comprobante. 4.0

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
80131801	1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	PAGO DE SERVICIOS CFE ÁREAS COMUNES MAYO 2023	16%	\$58,746.03	\$58,746.03
SubTotal						\$58,746.03
Iva						\$9,399.36
Retenciones						
Total						\$68,145.39

Monto con Letra

(SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 39 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

IVsVQRReds3tS7/mtr5H//8STEGzQekjDex69IOSFIn7ruwy9J2ht8oi6hyiq8gHiaja/cj5PFB5YBIV3YL2RkAAHzuTWIPN4zrRXpgQ5SY5HUq4Cgh57697OfaXuf
zZDeg/aLsKlHEW OOPwh5Uu0NkBuN20vVshVZuJOOwYGSx7clFgzXMChZ0+buP4UN8CoaQDR1ZMXxwOlj6J+IuzPVq2IIXtEYzXTBLbNMxMbHizOBOMvRH8IQc1YGNvFhVk
zJ1k21oAsitRvn7rZ8Ll81vbUq9mmFFILr+k9QFz8GwABHzJL/b7hwnbhlLAFgg9NDof7BkU924ON/oQ==

Sello digital del SAT:

nAKInFyk1IkyFpP1W/t/2MmFIdDf4KP4V3KzrdQqqTOQEDzd0BfRDQOloWme3j9sSMsmx6gXmP6BTfHxXhKsx3tZIQwT8zeY6rsHRAQEU+t3jaVwKp+nSFyA9Gu4+2ULd1
xXLvrsCN5BK13N5hP95Tq3JTSd63rGu5g+jLPJo6B/1JF/s0QacCgTBUKjeVehH/NGs4tA8ROeWJm4gN0SD88/QJQqBF5uQ+ffSmm2Rr3BfRaaY9gSOLpxkcw4+LpuDu
rdJ3VbPeV12Ca31kXhKmjVezcm2WCJm0A2Q0vZWuz1xWafeCNRWtZHzjC1Hlc6Umr4fJUsg+Ofh6LuGMoA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3BD7D058-CB50-4CD8-9129-F39887A1F61B|2023-06-13T09:44:28|BUZ021107UG0|
IVsVQRReds3tS7/mtr5H//8STEGzQekjDex69IOSFIn7ruwy9J2ht8oi6hyiq8gHiaja/cj5PFB5YBIV3YL2RkAAHzuTWIPN4zrRXpgQ5SY5HUq4Cgh57697OfaXuf
zZDeg/aLsKlHEW OOPwh5Uu0NkBuN20vVshVZuJOOwYGSx7clFgzXMChZ0+buP4UN8CoaQDR1ZMXxwOlj6J+IuzPVq2IIXtEYzXTBLbNMxMbHizOBOMvRH8IQc1YGNvFhVk
zJ1k21oAsitRvn7rZ8Ll81vbUq9mmFFILr+k9QFz8GwABHzJL/b7hwnbhlLAFgg9NDof7BkU924ON/oQ==

|00001000000506134038||





RFC emisor: VAMA721105CVA
Nombre emisor: ARNOLDO VAZQUEZ MARTINEZ
Folio: 54
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: F96B34F2-34ED-4243-9CA1-E8CCA53D0ACB
No. de serie del CSD: 00001000000516609806
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 64480 2023-06-23 14:31:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

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

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

Sello digital del CFDI:

bKDh2Twi059QBzmY8ELFcYQviBD0r6cdS7sQGbfdoCTy1Q6pHitpVvpS824S9S6gvlItG7/e1nUuf+6XJpEwXHDc3iRcBPACKMU06rmLeEgt+DO0vVolRajX4VPudkd7OjTf++r2XV/eMtmN7iPQcpNgc2eF/zLWhFau/sEGqLyYeh+j6WQHMAey9ceCRVF76QB73ZarL5AocdlxQr6vviJn6UJ9WJhB99EsLLBKECEXrmrU8f9ZmWvkvKZa1F/D2nCoBVSwjxluimHn3V/75KM87aR8dHS78yLmUjQXvYzKLRyfd6Ei+uECEIQo36k/6gs56D6X5eljO8ODISw==

Sello digital del SAT:

fNTE6mABlw+a4+4xWZQ1OebjFw+WZpbpaT49UR2FuYz0DUhWKjk1nwgLnXW4fSv/ChNmipKzesFx1opnW4uoKQRmXYsW75IElqmSBeAg2oUypDEukodizCvB9s/n6fVlji0XJru9jSdLBP r29hsisFGcv+mHJAwPiKHHBm7lipdazvBJST9S9Ao3BYh/0K5NjSexnmWM0a1K58tkc3EqE/+DNBcwU7qXloEc51eUom9pEcuzWyt6Hn7zmGDUZESHauetJ/ul+nnXGx3E2wd8Q8cMdj146S luR0YFGaww/n4CWCKC9kcmh9kiZLiWBBHUmwrs0Ev5wJlv7pNxQPEw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F96B34F2-34ED-4243-9CA1-E8CCA53D0ACB|2023-06-23T14:32:07|SAT970701NN3|bKDh2Twi059QBzmY8ELFcYQviBD0r6cdS7sQGbfdoCTy1Q6pHitpVvpS824S9S6gvlItG7/e1nUuf+6XJpEwXHDc3iRcBPACKMU06rmLeEgt+DO0vVolRajX4VPudkd7OjTf++r2XV/eMtmN7iPQcpNgc2eF/zLWhFau/sEGqLyYeh+j6WQHMAey9ceCRVF76QB73ZarL5AocdlxQr6vviJn6UJ9WJhB99EsLLBKECEXrmrU8f9ZmWvkvKZa1F/D2nCoBVSwjxluimHn3V/75KM87aR8dHS78yLmUjQXvYzKLRyfd6Ei+uECEIQo36k/6gs56D6X5eljO8ODISw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-23 14:32:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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** DN5602**EXPEDIDO** 66220**FECHA Y HORA** 20-jun.-2023 15:37**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** 20/07/2023**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
4812P	PIEZA H87	31211900	COVER ALL(R) 9"-3/8" (Numero: 23 24 1820 3002003)	10	16.38	0.00	16.38	163.79
4815P	PIEZA H87	31211900	COVER ALL(R) 9"-1" (Numero: 23 24 1820 3002003)	5	37.70	15.00	32.04	160.22

000012 - LUIS ARMANDO ROBLES ANAYA

Aut. Correo

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 **20/07/2023** LA CANTIDAD DE \$375.8500 ** (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 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 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.**C. SAT** 00001000000502000436

TIPO DE CAMBIO: 1.00

CERTIFICACION 20/06/2023 03:49:12p. m.

MONEDA: MXN

FOLIO FISCAL 9ABB2B65-1E84-DB4A-8E15-A4269AB77602

TASA: 0.160000

CERTIF. SAT 00001000000502000436

FACTOR: TASA

SUBTOTAL 324.01**IVA 16%** 51.84**TOTAL** \$375.85**Sello Digital:**

dRIUKHjnl2hOPgHIVw1CMBLeSYEHMKLT7Mgo6Zmjkm2f+Xtwsa9Qn9WIA8IZIbl3uFeszreyXp+XDPnKCTaAO9eHGy/33oAsybIXBDMwMkWeG0KS8q6poVkf2fLTY
0s69NF/J9W9fgwdyUNFyx+hLG9xpwn+eZgnFFCGUw+dypk7nmHrAGJf7CyaL3Y5mdlV13J2gC0Zsen4eohEHZQY96C2ApOnzeoSWnkyecQpZ4CDaHrZaSPo5RW
n831bYOks/OcHqyRzHXiwKkZ6zScly2Y77WxxKdJfmHpVoqoq1303BM9W10vu20ZQI6wDUTTqMrpTJZ7W+rmnqq73Lyyw==

Sello SAT:

R1Puq6wBtHyLJdUdFHxJK0RKxJWkgWgRzVlUUh9VAVsLkMcKaYrinUAzluFBHP4S9RAfmyBGEb3uWuL3tBaPd6Z6HMTfN7iImvKvuzDtEoJg0pFOkorG/bFH5wOh0xXqPki/yYy pkYfyJsZeWoi0srYfPaLAP14T01egs WqX/0roiB/PsNKCCog6iIKgJ2oN2IA6HSeEj9xiHCwusE953Z5xJWI3YARA18xvASASsG7NTcj1MQo0V9x
gALZymZt1zMpNzntP8gPxajOcus810f SgnUjuonoCbuPM1Iu4pKRwJey/01uLcpZsYy7EXRDJn8VPBQJGkw==

Cadena Original:

||1.1|9ABB2B65-1E84-DB4A-8E15-A4269AB77602|:37:49|99|000010000|R1Puq6wBtHyLJdUdFHxJK0RKxJWkgWgRzVlUUh9VAVsLkMcKaYrinUAzluFBHP4S
9RAfmyBGEb3uWuL3tBaPd6Z6HMTfN7iImvKvuzDtEoJg0pFOkorG/bFH5wOh0xXqPki/yYy pkYfyJsZeWoi0srYfPaLAP14T01egs
WqX/0roiB/PsNKCCog6iIKgJ2oN2IA6HSeEj9xiHCwusE953Z5xJWI3YARA18xvASASsG7NTcj1MQo0V9x gALZymZt1zMpNzntP8gPxajOcus810f
SgnUjuonoCbuPM1Iu4pKRwJey/01uLcpZsYy7EXRDJn8VPBQJGkw==|00001000000502000436|





RFC emisor: LASG760924RAA
Nombre emisor: GERARDO LANGE SALINAS
Folio: 6422
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: 76f92dde-d5ef-48c9-a90b-49ade1a6486f
No. de serie del CSD: 00001000000510012347
Código postal, fecha y hora de emisión: 66634 2023-06-22 18:00:52
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		
72101517		1.00	ACT	SERVICIO	5,250.00	5,250.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	ACARREO DE 150 LITROS DE DIESEL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,250.00	Tasa	16.00%	840.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 5,250.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 840.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Total** \$ 6,090.00
Tipo de cambio: 1

Sello digital del CFDI:

K8bCBRdQ3icZraCkg6yo/QT2UYIv0mdAFqXgSt+8Choeg8l2GZdy2vsi3SryRP1Ada7gi8Jmm2SxTPOlozwlsCVY2/rLmVnJDCIjAUg82VVL+U410bXgkn4XCcnkj9+IDpABSSzyspKd4VYU2H67Qlty6Mo0rsyEy43RY+apxEeLKq29mFYw1zugk19MzLQi/qftqY0hFmW19TNnR1afXtSKdqwm1OVpnpkr1HC+WzyjS0HOufbTchbp5R4K2cjxj15DOLLM5+jbo1iFgOhd3IXkTi0B/xWTNdOtsoGdH2GjfrwmTfyM6uqxc0YvHr701omBWgEXgy+szeawIT7Ag==

Sello digital del SAT:

Uws9eoxgES5yrs1SjKEiHMwgcTtcJNs2jpuCbKncjNNN6T9qsEuLT5W5Us4yhUjHVLi94EsRTk4AoK4ZBYPDJUT/3gOy73i5GWYV0LHIDP8/cDGdH3OL5O7kvdp/Nmo3IAF+pvPM+Zg5hkKijPx+XymewDxJeibjyu21Xa/mjmepKpEuohGwzI50vIm4YOwPOrln8JduCcOUd2fDSo14zQ+dGGGaHYFX1bOfrrcif7nK2FKJKBAlwGK2DvhlWXX5VeK00v1u2NWoulEXU7rKr4kymcZNeVak2ibJRFWdNuJRxBjckhSyPHjbRiubp+oVSOpqhtf1px4VXJV0/WQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76f92dde-d5ef-48c9-a90b-49ade1a6486f|2023-06-22T18:02:20|LSO1306189R5|K8bCBRdQ3icZraCkg6yo/QT2UYIv0mdAFqXgSt+8Choeg8l2GZdy2vsi3SryRP1Ada7gi8Jmm2SxTPOlozwlsCVY2/rLmVnJDCIjAUg82VVL+U410bXgkn4XCcnkj9+IDpABSSzyspKd4VYU2H67Qlty6Mo0rsyEy43RY+apxEeLKq29mFYw1zugk19MzLQi/qftqY0hFmW19TNnR1afXtSKdqwm1OVpnpkr1HC+WzyjS0HOufbTchbp5R4K2cjxj15DOLLM5+jbo1iFgOhd3IXkTi0B/xWTNdOtsoGdH2GjfrwmTfyM6uqxc0YvHr701omBWgEXgy+szeawIT7Ag==|00001000000509846663|

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-22 18:02:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663





GRUPO CARVIL.

INDUSTRIAL NACIONAL OC

No. Cotización: 262362
Fecha Expedición: 26/06/2023
Agente: 52JUAN
Moneda: Pesos

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

Table with 6 columns: Imagen, Código, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. It lists items like CJA 20PAQ 100PZAS TOALLA INTERDOBLADA BLANCA, CJA 12R 180MTS PAPEL HIGIENICO JUNIOR, PZA TAPETE ANTI-SALPICADURA, ROLLO C/25 PZA.76X91 BOLSA NEGRA, and FCO 600 GR 61322 LIM AEROSOL INOXIDABLE.

Total con letra:

Tres mil trescientos diecinueve pesos 55/100 MXN

Sub-Total

\$ 2,861.69

IVA

\$ 457.86

Total

\$ 3,319.55

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

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



RFC emisor: GODO800802QJ7
Nombre emisor: OSIRIS GONZALEZ DOMINGUEZ
Folio: 114
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: B8E08071-24A9-4627-A53B-8472A59A65A0
No. de serie del CSD: 00001000000508313124
Serie: Y
Código postal, fecha y hora de emisión: 77734 2023-06-26 19:06:02
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	34,000.00	34,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de limpieza de ventanas exteriores de edificios Resto del 50% por trabajos a realizar en Torre LIU WEST				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	34,000.00	Tasa	16.00%	5,440.00
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 \$ 34,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 5,440.00
Total \$ 39,440.00

Sello digital del CFDI:

NbzwlBwda7fIoJcXFEGtxFUZiLPJcK50mvZoRWoU4TOPb0ioMKuO0yKtwDvvxrm2qjF+QE6kMxPulTqfQJIC0kSyRacASjzPmvrpYFXQm88mhChYgTmLclN4UwnCg/3hZ5e36KT/oYWEU3izu6EiePI+q/H6plal/qgYh/0HARwguwCDWAj4fJPTb+shJvFGJU7IF9YXtWi9QBsolMoQvdoJOMM5/ih1uWxFLTbh/Alam5UFixUoXkivGQF2Wie43InzKCsauGO5glDa2TbqfcaN+WS3XJd0SCbYXPFFJRFUMv8lWhbfbY7oxpKtW5Gs/OIFUHo5uTv8An04ld+oeg==

Sello digital del SAT:

aGcPAyy7sHL4FO6neopg1KipMTk3Wxk7FalEtu/0TyxDi6/Y2Q1h2BA44tSdv9YBMyvFpubr96WRpYKtntiyWu62pOp+w09dA+A12uWqcGmUlpI81WtBmViA7Bj+6CCQCNFt0RXpVohxU9Eaq4prccSlvLJPfBbcV+8f0VrTrROB5KCoWfwB7jftLmoi/4mRjnNXD0nhupK0PRZgjFiwevFslJh9aLOxqctOxE47QXCd6MN1yVc08dakgX5AyU9MQY2bJhfwOGil2vmhw+GTnwK9ABcAZ4AA XYqhXTc+YQpvjUtlKcWv2kublIfEXz89zg4h5gGqSbXCoMuDXgPkg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8E08071-24A9-4627-A53B-8472A59A65A0|2023-06-26T18:06:19|MAS0810247C0|NbzwlBwda7fIoJcXFEGtxFUZiLPJcK50mvZoRWoU4TOPb0ioMKuO0yKtwDvvxrm2qjF+QE6kMxPulTqfQJIC0kSyRacASjzPmvrpYFXQm88mhChYgTmLclN4UwnCg/3hZ5e36KT/oYWEU3izu6EiePI+q/H6plal/qgYh/0HARwguwCDWAj4fJPTb+shJvFGJU7IF9YXtWi9QBsolMoQvdoJOMM5/ih1uWxFLTbh/Alam5UFixUoXkivGQF2Wie43InzKCsauGO5glDa2TbqfcaN+WS3XJd0SCbYXPFFJRFUMv8lWhbfbY7oxpKtW5Gs/OIFUHo5uTv8An04ld+oeg==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-26 18:06:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236





HIDROMAX ALBERCAS SAUNAS SPAS

R.F.C.: HAS990525DQ6
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de Expedición: C.P. 66220
Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

FA 006649

Receptor: LIU RESIDENCE R.F.C.: LWE111115E17 Fecha y Hora de Emisión: 27-06-2023T12:51:17

Domicilio: DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 COL. VALLE ORIENTE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON Fecha y Hora de Timbrado: 27-06-2023T12:58:15

Código Postal: 66260 Email: atencionacientes@liuresidences.com, direccion@liuresidences.com Número de Certificado: 00001000000505997051

Teléfono: Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad	Valor U. SubTotal Descuento	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto	Total
000976 40151510	H87Pieza MOTOBOMBA MOD.NIAGARA 3 HP. 220V 1F. INTERWATER	1.00	12,120.00	02	14,059.20
			12,120.00	12,120.00	
			0.00	0.160000	
				1,939.20	

Importe con Letra: CATORCE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN

UUID: D0DE6939-7E26-4479-9D47-A656F45C40E3

Número de Certificado del SAT: 00001000000504204971

RFC Proveedor Certificación: PPD101129EA3

SubTotal: 12,120.00

Descuento: 0.00

IVA: 1,939.20

Total: 14,059.20

Cadena Original: [1.1D0DE6939-7E26-4479-9D47-A656F45C40E3]2023-06-27T12:58:15PPD101129EA3HDXZTP:MXntFbJ79kgrmw06KeBQqQqFhSwOwWcLgJrG6PoyZVE30AzcagsEpK3OOxvcrS0I f1LmdhOWyK4+nSPBT1VeYFB9st0Aq78PMkR5uWICGd9DcOoY7b2PQJue9d+Qw3dLeZkDV31E4OT0cBnCNs5w76GSgmkVf1AJQo5Xc3U1B3qFTVR5nTedmz01AKPku4c29+gAeRj1g TJQBOxUoQy1bnwpjEcnSGvQOB8XJwrtV8GOCWlynWh0qNRQB7NzkJ9c2tbJOnCXO9O+NZdasXz+LBSST52J7xA571sK31QUogvUNkoO9ReIOOH99g==00001000000504204971]

Sello Digital del Emisor: HDZTP:MXntFbJ79kgrmw06KeBQqQqFhSwOwWcLgJrG6PoyZVE30AzcagsEpK3OOxvcrS0I f1LmdhOWyK4+nSPBT1VeYFB9st0Aq78PMkR5uWICGd9DcOoY7b2PQJue9d+Qw3dLeZkDV 31E4OT0cBnCNs5w76GSgmkVf1AJQo5Xc3U1B3qFTVR5nTedmz01AKPku4c29+gAeRj1gTJQBOxUoQy1bnwpjEcnSGvQOB8XJwrtV8GOCWlynWh0qNRQB7NzkJ9c2tbJOnCXO9O+NZdasX z+LBSST52J7xA571sK31QUogvUNkoO9ReIOOH99g==

Sello Digital del SAT: GvY3S5e+Gpn4mSxIaZm0KpCmR3B/GTr0PmUbYH7uBzJr0nwVLUmWvEASAS7SV7OGR+FlyXc3dR1CsmkIFQOeBv7bTzHnYyLB4e9KTr7BAzH+D8haGVDE7Tncz1Mx:bBOAWfnsA8pCOA xJPN-NYL9i6VTRdKXCuyooDUUYEFurgZkvM7kF7nokbDgPjYtnSJL4veQMdlwoY8KqbVd9cRxpHfGLKByDZamy7TH36NyU3CEGe7vVR9IE1ZT8PozK4ihd5EXJHHT8gzIKV7D5A bh2StzhYe71c+nAvlyhkc10qbrYgIC3XEsM2FYw==

CFDI Relacionados:

Tipo de Relación	UUID Relacionado
------------------	------------------





I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 872

No. de serie del CSD del emisor
00001000000503463022

Fecha y Hora de emisión
2023-06-27T16:49:22

Folio Fiscal
DC006B53-153C-11EE-AC51-00155D012007

Emisor

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

Lugar de expedición: 64700

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-27T16:49:22	00001000000504587508	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: LWE111115E17
Razón Social: LIU RESIDENCE
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor:66260

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
10.000000	E48 - Unidad de servicio	Servicio de guardias de seguridad privada correspondiente al mes de Junio 2023 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	21,500.000000	215,000.000000
ClaveProdServ: 92121504 - Servicios de guardias de seguridad Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:				
Descuento: 0.00 IVA: 34,400.0 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				
2.000000	E48 - Unidad de servicio	Servicio de guardias de seguridad privada RT correspondiente al mes de Junio 2023 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	24,500.000000	49,000.000000
ClaveProdServ: 92121504 - Servicios de guardias de seguridad Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:				
Descuento: 0.00 IVA: 7,840.0 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0				

Subtotal	264,000.00 MXN
IVAT 0.160000	42,240.000000 MXN
Total	306,240.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DC006B53-153C-11EE-AC51-00155D012007|2023-06-27T16:49:22|TBN040609RKA|U5SD8aXtNaoLnDMFMXUIMd|KDjZ8F7mtU31BkbfY9scOzDbMPEpl2Fo4cURhEW5YOR3adZojjuWbGto+1PN/YICEXD+NQxJSUQos6x9KwW9rHu7hdKfsUTC/N6FLsAEOazjMkPDbqqJqrf/iF2WTtcfdcW2QAYloWF6duMjJabOY/QbzJwvqsG60CwmyukjUw3GXyuztOhD7KEspul12lw5KtyYaoE2IDCfX7bg8GfK8iOQ3Ns9KfUWyzDqVbun0LFrK6C5do8XMuiPTzE/ZHBAJgLGHO2NnqgGw/kFX1dxeT+30W1/1vFGupdJ12gxlak9m4abmYgyj0T8kg==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

U5SD8aXtNaoLnDMFMXUIMd|KDjZ8F7mtU31BkbfY9scOzDbMPEpl2Fo4cURhEW5YOR3adZojjuWbGto+1PN/YICEXD+NQxJSUQos6x9KwW9rHu7hdKfsUTC/N6FLsAEOazjMkPDbqqJqrf/iF2WTtcfdcW2QAYloWF6duMjJabOY/QbzJwvqsG60CwmyukjUw3GXyuztOhD7KEspul12lw5KtyYaoE2IDCfX7bg8GfK8iOQ3Ns9KfUWyzDqVbun0LFrK6C5do8XMuiPTzE/ZHBAJgLGHO2NnqgGw/kFX1dxeT+30W1/1vFGupdJ12gxlak9m4abmYgyj0T8kg==

Sello digital del SAT

NpUnamUZhje19nhxhpm1m73cjUbkjLGVdu4mOMJ7Qgu34KRA4Ms0PNSWrdvWgW3HbUj3ILPn5rvvtq6PZZAEKeTs38xgJa3ttYF/omrMmsK25ugPRL9jMC2wubGcpcjH8dn2fvevYFwlyunpazmJpBG1NVgKiyvMLBUAW/cppOvRRRchAa8VLBl9gpcU7hpygxBPswWVqz8RKAU/GQDQR+0YyXESwPgAZ2RHJLQKTLClZGvOIL00Xsp9rJfzwX00erEsWqRAvc94GoucL9VA4D+OvK18DdsUmYMyYHMPAItYszpG9qT4KL5M8BbzAmhc4FqTg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.protexer.mx



E - Nota de Crédito - VERSIÓN 4.0

A 873

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503463022

Fecha y Hora de emisión

2023-06-27T16:53:15

Folio Fiscal

6744BB75-153D-11EE-AC51-00155D012007

Emisor

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

Lugar de expedición: 64700

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-06-27T16:53:16

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: LWE111115E17

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

Razón Social: LIU RESIDENCE

Domicilio Fiscal Receptor:66260

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes details for 'Descuento 3 turnos por servicio de guardia...' and tax information like 'IVA: 344.000002'.

CFDI Relacion

Tipo Relación: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
UUID: DC006B53-153C-11EE-AC51-00155D012007

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, IVAT 0.160000, Total) and Amount (2,150.00 MXN, 344.000002 MXN, 2,494.00 MXN).

TOTAL EN LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.protexer.mx



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	
1368	
FECHA:	2023-06-28T11:14:57
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 JULIO 2023	\$50,030.92	IVA, Importe: 8004.95	\$58,035.87
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION JULIO 2023	\$40,711.90	IVA, Importe: 6513.90	\$47,225.80
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION JULIO 2023	\$23,555.10	IVA, Importe: 3768.82	\$27,323.92
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023	\$28,572.91	IVA, Importe: 4571.67	\$33,144.58
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023	\$14,070.14	IVA, Importe: 346.02	\$2,508.65
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023	\$14,413.17	IVA, Importe: 2306.11	\$16,719.28
1	(Ninguno)	005	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO JULIO 2023	\$14,413.17	IVA, Importe: 2306.11	\$16,719.28
1	(Ninguno)	004	80131801 SERVICIO DE ADMINISTRACION JULIO 2023	\$15,269.41	IVA, Importe: 2443.11	\$17,712.52
1	(Ninguno)	010	72101507 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA JULIO 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	E82A8D78-0291-455F-9D14-56B7868C1FA6	00001000000505142236	TOTAL	\$235,129.21

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



Sello digital del CFDI
 Fkw+/NmrHNjh7UAyYbsDt1Z5YpIeQFG09K7QmKwrQoHacK2tFJGxSxs5yomk1453ENrichN8UmZgpFj1Wf2vBf/xUvNS7L2fHk1HK26maAK+bg1wAx281i jkk2i6MZR1pGrPBS08XP/U99jBf7Rp8oFPNN6Kay3zGzpggrAe4GkiklyeyIV9eSSucobuv92VZ4zs0uk5JUugQ10GvEiV4WSJS5kbUCWkzqQBQdCZzDoibmAjf08BsLz314jJ2Ln+RMN1eVJQgItIueU6/7+H3gvNwtSg5FeyXtIjyHoTI19dme4E6N6ruZbnwFHWZLOG91taBQV20HZ6m2tp
 Sello del SAT
 bu4L6Gxpy68z4Zf4zv56VofXe8cZYGZyBwspTfcIYdwqCiOznjHs0m98G1XFPTR1BOB15x0X6K00enxPvkMNHoUgsDrqHJ/cMFOVZ4j480bALHIjch17I0hjrXma/4gnEnL2P9E2kKULBQCji4EuouQ8SUX2NW6R1Q3hVieICA85qcE2jZj0apbd9PHeI+VyKt765t+yD2GZ1SjDRt0XmtB3gTzATM8xFdeLDZGtvgWbmVQ3E8mg3L7BQhSN4JzRVA25pksRVLf5Yvvh7z9b+0FXg+Mq+zYOZM3+aJQK5pxZ6hQBtgUgSP1Nkt4Xpl+8nm6StKGIJ3g3bnDf
 Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 ||1.1|E82A8D78-0291-455F-9D14-56B7868C1FA6|2023-06-28T11:15:03|MAS0810247C0|Fkw+/NmrHNjh7UAyYbsDt1Z5YpIeQFG09K7QmKwrQoHacK2tFJGxSxs5yomk1453ENrichN8UmZgpFj1Wf2vBf/xUvNS7L2fHk1HK26maAK+bg1wAx281i jkk2i6MZR1pGrPBS08XP/U99jBf7Rp8oFPNN6Kay3zGzpggrAe4GkiklyeyIV9eSSucobuv92VZ4zs0uk5JUugQ10GvEiV4WSJS5kbUCWkzqQBQdCZzDoibmAjf08BsLz314jJ2Ln+RMN1eVJQgItIueU6/7+H3gvNwtSg5FeyXtIjyHoTI19dme4E6N6ruZbnwFHWZLOG91taBQV20HZ6m2tpLg==|00001000000505142236|

 Regresar



Cliente: **TORRE LIU**
 Atención: **YARELI VAZQUEZ**
 Telefono: _____
 Correo: atencionclientes@liuresidences.com

REMISION
2790

FECHA
28-jun-23

CONDICIONES DE PAGO
30 dias

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AUXILIARES DE LIMPIEZA EN TORRE LIU EN AREA DE TRABAJO SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L. MES DE JULIO 2023	SERVICIO	10	\$ 14,650.00	\$ 146,500.00
2	AUXILIAR DE LIMPIEZA PARA ESTACIONAMIENTO. MES DE JULIO 2023	SERVICIO	1	\$ 16,950.00	\$ 16,950.00
3	COORDINADOR OPERATIVO DE LIMPIEZA. MES DE JULIO 2023	SERVICIO	1	\$ 16,950.00	\$ 16,950.00
SUB TOTAL					\$ 180,400.00
IVA					\$ 28,864.00
TOTAL					\$ 209,264.00



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
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	ONO9507278T4	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	-\$77.40	\$9,833.59	REDUCCION BUSCH, NIPLE GALVANIZA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	4HGJAI 49000	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$139.61	\$9,693.98	CODO GALVANIZADO, NIPLE GALVANIZ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
12-may-2023	18441	ESM1606141Q5	ELECTRONICA SIERRA MADRE	-\$318.00	\$9,375.98	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	\$8,826.98	10 BOTES DE TOALLAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-may-2023	9652	GTE031110U84	GRUPO TENUE	-\$600.00	\$8,226.98	ROMPEDOR DE VACIO	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
16-may-2023	2259	VEPL7402256R7	LUIS FELIPE VELAZQUEZ PAEZ	-\$639.00	\$7,587.98	EMPAQUE LENTE 10 CM REFLECTOR AL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
22-may-2023	KL 742416	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$239.40	\$7,348.58	6 GANCHOS NEGRO ADULTO 8PZ	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
23-may-2023	21265362	OOM960429832	OPERADORA OMX	-\$135.00	\$7,213.58	LIBRETA EN BLOCK PARA ADMINISTRAC	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-may-2023	4HGJAI 52174	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$977.20	\$6,236.38	ADAPTADORES, CEMENTO, COPLES, TAI	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
24-may-2023	4HGJAI 52175	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$75.01	\$6,161.37	3 LENTES DE POLICARBONATO PARA PE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-may-2023	KL 743539	SIH9511279T7	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
6-jun-2023	NOTA		TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA ESTELA ZAMBRANO	\$6,163.73 -\$800.00	\$10,000.00 \$9,200.00	COMPRA DE 8 CASE PARA CELULARES I	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-jun-2023	21348185	OOM960429832	OPERADORA OMX	-\$1,534.30	\$7,665.70	HOJAS DE MAQUINA, MARCADORES, BC	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-jun-2023	4HGJAI 61464	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$283.99	\$7,381.71	HORMIDEL, ELECTRODO RECUBIERTO,	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-jun-2023	KL 749043	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$963.10	\$6,418.61	TOALLAS ANTIBACTERIALES, SERVILLE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
27-jun-2023	13419	SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	-\$63.00	\$6,355.61	6 AGUAS PURIFICADAS PARA PERSON	EVENTOS Y COMUNIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
28-jun-2023	4HGJAI 63214	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$310.00	\$6,045.61	ADHESIVO REDIMIX Y FELPAS PAQUETE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					\$6,045.61					
					\$6,045.61					
					\$6,045.61					

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	\$494,003.27 \$360,517.14	Equipo y Herramienta	\$38,633.84 \$36,000.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$61,770.00 \$75,000.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$272,785.60 \$257,520.00	Plantas de Emergencia	\$60,748.24 \$86,739.91	Gastos Financieros	\$0.00 \$97,200.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$70,468.70 \$90,480.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$41,634.72 \$40,924.80	Legales Notariales y Otros	\$33,674.00 \$86,708.19
Aire Acondicionado	\$252,287.20 \$187,572.00	Plumas Control de Acceso	\$266,349.47 \$314,509.25	Sistema	\$36,695.11 \$55,152.24
Torres de Enfriamiento	\$153,236.56 \$137,248.41	CCTV	\$166,293.76 \$102,317.49	Reparación de sistema	\$41,790.53 \$98,436.08
Chillers	\$429,109.52 \$372,165.49	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	\$237,645.83 \$240,000.00	Energía Eléctrica	\$5,763,408.23 \$5,653,781.46
Gasolina y Diesel	\$6,090.00 \$19,324.00	Proyectos y Mejoras	\$1,387,668.58 \$805,653.89	Agua y Drenaje	\$1,301,729.66 \$846,144.00
Materiales de Trabajo	\$220,936.60 \$326,746.79	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	\$0.00 \$39,130.54	Hidrante	\$9,829.35 \$13,921.78
Sistema de Riego	\$0.00 \$25,000.00	PLAN DE CONTINGENCIA	\$0.00 \$30,740.00	Televisión	\$16,922.00 \$24,000.00
Mantenimiento Áreas Verdes	\$27,938.60 \$60,000.00	LIMPIEZA ALFOMBRA	\$13,890.07 \$13,890.07	Telefonía e Internet	\$61,998.81 \$49,098.00
Áreas Comunes Condominio	\$250,378.48 \$120,000.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	\$46,619.82 \$190,724.00	Artículos de Limpieza	\$52,881.55 \$146,573.45
Gimnasio	\$15,950.00 \$107,083.44	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	\$137,344.00 \$97,400.00	Seguro del Inmueble	\$379,438.92 \$373,537.27
Subestaciones y Transformadores	\$82,650.00 \$312,702.06	AROMATIZANTE	\$42,880.12 \$44,822.40	Servicio de Ambulancia	\$41,580.00 \$38,500.00
Fumigación	\$152,308.00 \$85,117.32	LIMPIEZA ELEVADORES	\$48,987.96 \$32,658.00	Artículos de Oficina	\$65,334.14 \$46,489.31

Recarga de Extintores	\$13,420.62 \$27,374.88	PRODUCTOS DE SANITIZACION	\$0.00 \$34,608.00	Recolección de Residuos	\$163,176.04 \$154,972.06
Imprevistos Varios	\$318,539.87 \$385,200.00	FUMIGACION AREAS VERDES	\$0.00 \$12,733.00	Decoración de Temporada	\$65,490.89 \$40,000.00
Cisterna	\$0.00 \$25,056.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	\$14,981.00 \$100,000.00	Eventos y Comunidad	\$0.00 \$55,000.00
Cárcamos	\$0.00 \$13,920.00	EQUIPO DE ALBERCA	\$138,538.80 \$49,557.18	Asamblea	\$0.00 \$70,000.00
Equipo Hidroneumático y Bombeo	\$60,901.78 \$48,065.76	AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL	\$0.00 \$140,000.00	Elementos de Seguridad	\$3,864,367.06 \$3,950,739.60
		EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	\$180,960.00 \$199,056.00	Elementos de Intendencia	\$2,112,054.98 \$2,100,249.60
				COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	\$3,106,184.14 \$3,098,428.89

PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS A PARTIR DE JULIO DE 2022

