

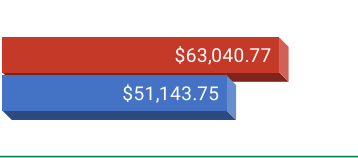
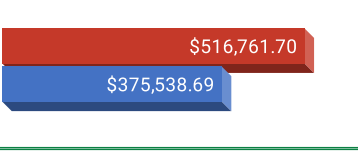
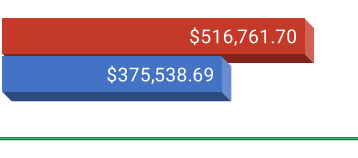
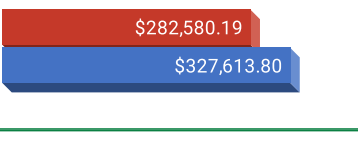
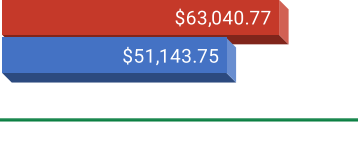
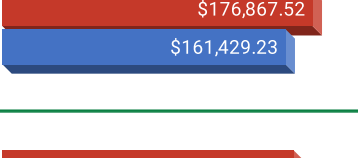
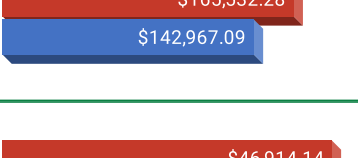
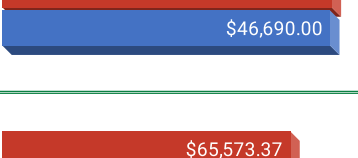
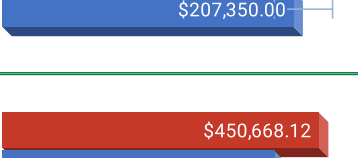
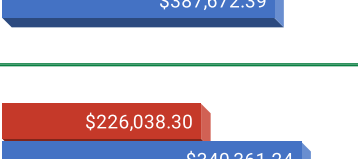


15 de Julio de 2023

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	\$1,133,854.18

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 SISTEMA MES DE JULIO 2023		\$2,059.00	Sistema	
6 AGUA AREAS COMUNES CONSUMO DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO		\$219,117.00	Agua y Drenaje	
7 AGUA HIDRANTE CONSUMO DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO		\$1,189.00	Hidrante	
8 PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462962881 ATENCION		\$345.00	Telefonía e Internet	
9 PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462962981 ADMIN		\$345.00	Telefonía e Internet	

10	PAGO DE PLAN TELCEL REFERENCIA 0404462949241 MTTQ	\$345.00	Telefonía e Internet	
11	MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES	\$12,017.24	Elevadores	
12	MANTENIMIENTO MENSUAL A ELEVADORES	\$10,741.19	Elevadores	
13	POLIZA MENSUAL MANTENIMIENTO SISTEMAS	\$16,230.72	Plumas Control de Acceso	
14	CONSUMO DE LLAMADAS	\$6.96	Telefonía e Internet	
15	RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO	\$13,691.48	Recolección de Residuos	
16	TRATAMIENTO INTEGRAL JUNIO 2023	\$12,295.72	Torres de Enfriamiento	
17	AROMATIZANTE PARA ÁREAS COMUNES DEL CONDOMINIO JULIO	\$4,034.02	AROMATIZANTE	
18	MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMA HIDRONEUMATICO JULIO	\$4,671.59	Equipo Hidroneumático y Bombeo	
19	SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	\$15,080.00	EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	
20	MANTENIMIENTO MENSUAL A CHILLERS JULIO 60%	\$21,558.60	Chillers	
21	PINTURA PARA PASILLOS WEST M8701-VINILICA MATE OSEL	\$5,101.70	Materiales de Trabajo	

22	ANTICIPO 25% LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO	\$23,751.00	Proyectos y Mejoras	
23	FINIQUITO 25% SERVICIOS DE AUDITORIA 2022	\$20,590.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	
24	LAVADO DE ALFOMBRA SALON DE USOS MULTIPLES	\$6,945.04	LIMPIEZA ALFOMBRA	
25	REPARACION DE FUGA EN TUBERIA PRINCIPAL DE 4" DE EQ. HIDRONEUMATICO TRIPLEX DE ALTA PRESION UBICADA EN EL CUARTO DE MAQUINAS	\$11,638.28	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	
26	COTIZACION REPARACION DE COSTILLA EN TORRE WEST AREA GIMNASIO Y SPA	\$4,314.52	Imprevistos Varios	
27	ANTICIPO DEL 50% LIMPIEZA DE LOUVER	\$10,440.00	Limpieza de Fachada Exterior	
28	REPOSICION DE CAJA CHICA A LIC. ESTELA ZAMBRANO	\$15,198.84	Artículos de Limpieza	
29	SERVICIO DE INTENDENCIA PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$182,523.12	Elementos de Intendencia	

TOTAL A PAGAR:		\$614,230.02
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE:	\$1,792,858.19	
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER:	\$1,233,854.18	

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

\$23,436,736.44

\$23,588,124.67



REPOSICIÓN DE CAJA CHICA



Fecha	Folio	No Emisor	Nombre Emisor	Gasto	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Usa CPBI
SALDO AL 25 DE FEBRERO					\$5,848.23					
25-feb-2021			CANJE DE CHEQUE 18 DE BANORTE	\$5,848.23	\$11,696.46					
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	-\$692.87	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	864669	SOMR93714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$599.99	\$10,025.39	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	309176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	-\$95.00	\$9,930.39	PEGAPAPEY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar-2021	269671	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$1,459.99	\$9,480.34	TOALLAS DESINFECTANTES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15326	PSA0103286X8	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	-\$1,196.34	\$7,283.99	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193995		TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193996		TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	-\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
10-mar-2021	349584		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$459.00	\$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	IWAQV351475	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE RL DE CV	-\$1,214.79	\$9,785.39	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CREDITO	GASTO GENERAL
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	-\$499.00	\$9,279.39	ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CL1917722	SOMR93714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	-\$109.99	\$9,279.39	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$192.89	\$9,086.51	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	-\$798.88	\$7,287.73	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	31891641		MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	-\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FPN20280		PLATORAMA	-\$144.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERIFREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
5-abr-2021	COTIZACION		GILSA	-\$363.66	\$4,600.36	400 BOQUILLA VILACERAMICA PLAT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	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	-\$424.00	\$3,954.83	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	-\$110.79	\$3,844.13	JABON ROMA 1KH (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18674425	COMR94298B2	OPERADORA OMI SA DE CV	-\$2,191.00	\$1,652.83	VAHOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	IWAQZ268548	NWM9709244W4	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	-\$2,152.00	\$1,659.97	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE	\$11,259.12	\$10,000.00					
			NOTA	-\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
			NOTA	-\$329.00	\$9,311.00	QUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBN	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLI931201M89	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	-\$379.00	\$8,932.00	AUDIFONOS (REPOSICION A RESIDER	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
			TICKET	-\$108.00	\$8,824.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-abr-2021	3HFEBE 323544		HOME DEPOT	-\$3,765.71	\$5,058.29	VARIOS MATERIALES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL

CAJA CHICA

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

CÓMO VAN LOS GASTOS EN COMPARACIÓN AL PRESUPUESTO ?

Nota de pago



LIU RESIDENCE A.C.

Concepto: CondoVive - Julio 2023

Fecha de la nota: 01-07-2023

Fecha de vencimiento: 24-07-2023

Disforma Diseño e Innovación Tecnológica

DDI140526RZO

MARSELLA #155 INT 206

LAFAYETTE

GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

CP. 44140

Condominio

Unidades

CondoVive - Julio 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

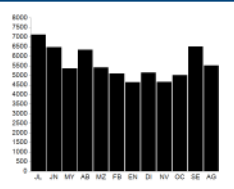
ESTIMADO USUARIO:

“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.”

USUARIO LIU RESIDENCE		VENCIMIENTO 21/JUL/2023
DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO JUL/2023
DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 101 Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 06/JUN/2023 05/JUL/2023
R.F.C LWE111115E17	N.I.S 5478848-02 DV 0	LUGAR DE EXPEDICIÓN 64060-Mty.,N.L.
N.I.R 0547884802000150941353	OFICINA COMERCIAL G.C. Especiales	TARIFA Doméstica - Cat.4
		UNIDAD USO *00
		GIRO Departamentos o multifamiliar

INFORMACIÓN DEL CONSUMO				
MEDIDOR 164017915M15	LECTURA ANTERIOR 384627	ULTIMA LECTURA 391748	CONSUMO 7121	

FACTURAS PENDIENTES		UNIDAD USO	DETALLE DE FACTURACIÓN
VENCIMIENTO	IMPORTE	NO APLICA	CONSUMO DE AGUA 159,139.37
		NO APLICA	CUOTA DE DRENAJE 34,849.91
		NO APLICA	CUOTA DE SANEAMIENTO 16,854.57
		NO APLICA	IVA 8,272.72
		NO APLICA	REDONDEO MES ANTERIOR 0.54
		NO APLICA	AJUSTE POR REDONDEO -0.11
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO 0	TOTAL DEL MES	219,117.00
ADEUDO PENDIENTE			0.00
TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			\$ 219,117.00



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:
H1MmU8+GUG9/YGjore9N1bxue4+eN3Og5TCzCboHubw0RDxwH1VdXA/5Awp4lQUk0lZnfaK2dyA4lQ8mo
GAXOUwI3LchTWBxDMLGIC9yM3FCvo1hZzAmuDen706DXyV64rsAD16qfKbHAZ4c0DUcRV0P8dy
+cy8VUvdXMSz25tb0M0m5G5z2Qk0r+H8V9P5pLjy7mWjSl_4LQ0cse77pc8jAsEg9c0WwQ0ms
w54V3AWHNGnAegzyKgf7BzVAM4xOF//Y8ImR8K9fcNcupFzPwmcXBRZu1jU06Y0DrgL3BeafSN
z2bl.C5jEjE6xbA==

Sello Digital del SAT:
Gqjha32yTVk2Ccx6RtmYSTXcy5gB25+wuH1w8X7VLPtWtmzFKKpM4mQ25hbDXJnCxkXfy56uKjBM
zP+GsaXBUBymszbBq0mSnMtoG3csSpBcAcjSYUshZnJ34KTFV7FK2++g1SXy3zKwUBaNEAKZ4q
FTVeeSBoc6SElDyLnXTEOLYkSWUuapNcvuj5xvAENwglpLp2s3D69VmYyA+36+4JAKG4Be2RZalVZM
luxitbCGPhaK67nQacqf9P89hdPOIHJ1P1RDP19swKs2aX7MNa9fVBoUCdujNYqSYx0x3zF2wu4+DJ
fPlstWBY7Q==

Cadena Original:
||1.|DD47AE00-DF50-4FBE-9900-8C7355835DD3|2023-07-06T21:20:25|DCD090706E42|H1MmU8+GUG

Fecha y hora de certificación: 2023-07-06T21:20:25
Fecha Emisión: 2023-07-06T21:16:39 Serie: Folio:
Folio Fiscal (UUID): DD47AE00-DF50-4FBE-9900-8C7355835DD3
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 cobrar el 20% de indemnización en términos del Art. 193 de la ley de Títulos y Operaciones de Crédito

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0547884802153926941
Afirmo Ref.: 0547884802153926941
Bajío Ref.: 0547884802153926941
PA Banamex: 197001 Ref.: 05478848021539269277
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05478848021539269277
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05478848021539269277
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05478848021539269277
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05478848021539269277

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

74788480215094135300002191170063

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.”

USUARIO LIU RESIDENCE		VENCIMIENTO 20/JUL/2023	
DIRECCIÓN DE ENVÍO Av. David Alfaro Siqueiros 104 Valle Ote. San Pedro Garza García NL C.P. 66260 Valle Ote.		MES FACTURADO JUL/2023	
DIRECCIÓN DE SERVICIO Av. Jesus Reyes Ferreyra 103 HD Valle Ote. San Pedro Garza García NL		PERIODO DE CONSUMO 06/JUN/2023 05/JUL/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 0552058701000248334239		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	IMPORTE	NO APLICA CUOTA DE AGUA	1,024.53
		NO APLICA IVA	163.92
		NO APLICA REDONDEO MES ANTERIOR	0.60
		NO APLICA AJUSTE POR REDONDEO	-0.05
MESES ANTERIORES	MESES DE ADEUDO	TOTAL DEL MES	1,189.00
	0	ADEUDO PENDIENTE	0.00
TOTAL A PAGAR PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			\$ 1,189.00
		Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibo expedido por la institución.	
		<p>Sello Digital del Emisor: e6dMHdxD7MzVpgKjpkfksZfUadB81uIC24fsojOpTxwk7duY1w9Gko3mikZgG+7UfUu7AP2VgIWWbZL 0bHJZQUWVZCdWxpaEDbezMJhdofGR3WttsnQ+DimaONY7hAXJSMKkEARS0HV8>XLRSL5oLcvx4 1wNDPXXuZ91tDhve7nOikG3dgTonPK8DLZFPWJESFgNan4N85+ZCw01MjyDjDIDSIZYbIP1Tst kwwv8YpOf4b7ojxmALBjepyxolaWkmVlVqImZm58TPrY6kM1jCfKXyMvGx22EG2YXf8QbdYQ==</p> <p>Sello Digital del SAT: G44b68UDBYCWHKkVDN03cBuwYVfPic5WN8RIL8XENvR0Q71B03idKhDyNixUpqCkRPHQJH9FmFLdyz 63l11SV21ucyFUIU9gtZbextu6GWDLPdWefH4RkzVzBeCzW0SL7aktPgbfoI9IsEeuJ6HD3z8E3Z5ap4JDLF NkVGA0gIBWu7+tw3vLhsPgQ4koJzPdDduYpcC0sxjA2HjY0JZgKpDn7opQWwXJUrJuuWxm98E6TKl bEkypG37SaKzWbWf3mpMBgVzpc5xw2l5y6EWMMA2kPrk+LjsBgRcaCwIw6QrCx4/63V+dgDw7ovXhLUU CR9tag==</p> <p>Cadena Original: 1 [C4AB2B35-7BD7-4172-A733-8D84BD7BACA2 2023-07-06T21:20:21 DCD090706E42 e6dMHdxD</p>	
<p>Fecha y hora de certificación: 2023-07-06T21:20:21 Fecha Emisión: 2023-07-06T21:13:01 Serie: Folio: Folio Fiscal (UUID): C44B2B35-7BD7-4172-A733-8D84BD7BACA2 No. Serie Certificado SAT: 00001000000507237013 No. Serie Certificado CSD: 00001000000506032584</p>		<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</p>	

"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.: 0552058701153925976
Afirmo Ref.: 0552058701153925976
Bajío Ref.: 0552058701153925976
PA Banamex: 197001 Ref.: 05520587011539259266
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 05520587011539259266
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 05520587011539259266
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 05520587011539259266
HSBC Convenio RAP.: 4299 Ref.: 05520587011539259266

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



55205870124833423900000011890055

Regresar

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2023-06-28T21:12:24

Folio Fiscal

CF5FDF75-90E9-4632-9439-2B846EB1FA54

Folio Telcel

KC-18268702

Total a pagar**\$345.00****Fecha de Corte**

28 Jun 2023

No. de cuenta

044629628

Teléfono

8119061789

TELCEL PLUS EMPRESAR

Fecha límite de pago 16 Jul 2023

LIU RESIDENCE

AV DAVID ALFARO SIQUEIROS 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

Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.79
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	65.45
Total cargos anteriores	65.24

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	241.13	02		241.13
Cargo de equipo 1 de 18	1	H87 PZA	43191501	146.38	01	146.38	146.38

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	241.13	002 IVA	Tasa	0.16	38.58

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio
43191501	Teléfonos móviles	H87	Pieza

Subtotal	387.51
Bonificación cargo equipo(Descuento)	146.38
Subtotal antes de IVA	241.13
Total Base IVA Tasa 16%	241.13
Total de IVA Tasa 16%	38.58
Cargos del mes	\$279.71

(doscientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.)

Total nuevos cargos del mes	279.71
Cargo por redondeo	0.05

Total a pagar \$345.00

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

Regresar

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2023-06-28T21:12:25

Folio Fiscal

34007E26-422A-4C2A-BD54-3E1FE53545DE

Folio Telcel

KC-18268703

Total a pagar**\$345.00****Fecha de Corte**

28 Jun 2023

No. de cuenta

044629629

Teléfono

8119061981

TELCEL PLUS EMPRESAR

Fecha límite de pago 16 Jul 2023

LIU RESIDENCE

AV DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
DEL VALLE ORIENTE
SAN 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

Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.81
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	65.45
Total cargos anteriores	65.26

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	241.13	02		241.13
Cargo de equipo 1 de 18	1	H87 PZA	43191501	146.38	01	146.38	146.38

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	241.13	002 IVA	Tasa	0.16	38.58

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio
43191501	Teléfonos móviles	H87	Pieza

Subtotal	387.51
Bonificación cargo equipo(Descuento)	146.38
Subtotal antes de IVA	241.13
Total Base IVA Tasa 16%	241.13
Total de IVA Tasa 16%	38.58
Cargos del mes	\$279.71
<i>(doscientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes **279.71**
Cargo por redondeo 0.03

Total a pagar **\$345.00**

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

Regresar

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2023-06-28T21:12:23

Folio Fiscal

76B8662B-B5CC-4B03-B25C-074CCD6876F5

Folio Telcel

KC-18268700

Total a pagar**\$345.00****Fecha de Corte**

28 Jun 2023

No. de cuenta

044629492

Teléfono

8261713588

TELCEL PLUS EMPRESAR

Fecha límite de pago 16 Jul 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

Estado de Cuenta

	Importe
Saldo anterior	298.31
Pagos	-299.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	65.45
Total cargos anteriores	64.76

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Objeto Impuesto	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 SERV	83111603	241.13	02		241.13
Cargo de equipo 1 de 18	1	H87 PZA	43191501	146.38	01	146.38	146.38

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	241.13	002 IVA	Tasa	0.16	38.58

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48	Unidad de Servicio
43191501	Teléfonos móviles	H87	Pieza

Subtotal	387.51
Bonificación cargo equipo(Descuento)	146.38
Subtotal antes de IVA	241.13
Total Base IVA Tasa 16%	241.13
Total de IVA Tasa 16%	38.58
Cargos del mes	\$279.71
<i>(doscientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.)</i>	

Total nuevos cargos del mes	279.71
Cargo por redondeo	0.53

Total a pagar \$345.00

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 (060e617e-0dda-4cef-b4de-c9ee60551b2f), Fecha y hora de certificación (2023-07-03T16:29:55), No de serie del certificado del CSD (00001000000503058609), Serie y Folio (FA 0090127849), 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 Datos del cliente, 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. Values: 02/08/2023, 99 - Por definir, PPD - Pago en parcialidades o diferido, 2023-07-03T04:29:46, 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 JULIO DEL 2023, \$10,359.69, \$10,359.69.

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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Subtotal (\$10,359.69), IVA 16.0000 % (\$1,657.55), Total MXN (\$12,017.24).

AGRADECEMOS SU PAGO EN:

Notas y comentarios

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



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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|060e617e-0dda-4cef-b4de-c9ee60551b2f|2023-07-03T16:29:55|LSO1306189R5|BoGN3KxuO1nqySUH25bjZ/dCHNWNNTrmB9z8cwh/0RucRyr4On/Fu5E6QsEud4SRTsuGiZEvIdmrsRZOzIV3wNU6iHXP6zpB6BdCLSPsRA2YgJKASrFygqEfsr9UomyWytFFKyE4Xz0C3TN/IPj6/R6CDht9bAGKFurYwLGVmWDyPi4H5Tm2YHhi8Tsyh4NqHdCIPW07Pe8xAICPd6c2PT761BNXUDik75I5r6uIs/EBLITZeRzH0RK0Vw19Nz87p5DHw1O9QkK5Ymtb88TYUbMfa01pOqTjY3yo0d/nAgSPoTZI56lHxyIxr9MnpMf/yzBz08HuK7yhKOhKw==|00001000000509846663||

Sello del SAT

V5xPnCpu27CcOxuZJjUw/NOUDr2lgP5gSq/u9dCdc+hd38GHbF9SQ92yu0vR6bH1Jc+4R2rmJnDvUP404hrQbN9UALRQznvBnTLnQmLwEjvBA1B6whlabVtguNyYh+XotmzbKujizWzcxGmqSL6qQwLwLSO70BcAPLJQ82N+ESmX8M+SokiPBECvz4ESccPvZKPIgsWTFZElx/evbul8Szn3cjX7rkIVM/sFnE7stioDLA/QibqZ3SoesQcqiLqkUkopJyGm1svfquetZdFv9pdH7woNUmJgtVmaaP48TTw84a64jJN1be/+zzeCLU9ZE6OQpk8+xNvLveGA==

Sello digital del CFDI

Rfc Prov Certificación No de serie del certificado del SAT

LSO1306189R5 00001000000509846663

BoGN3KxuO1nqySUH25bjZ/dCHNWNNTrmB9z8cwh/0RucRyr4On/Fu5E6QsEud4SRTsuGiZEvIdmrsRZOzIV3wNU6iHXP6zpB6BdCLSPsRA2YgJKASrFygqEfsr9UomyWytFFKyE4Xz0C3TN/IPj6/R6CDht9bAGKFurYwLGVmWDyPi4H5Tm2YHhi8Tsyh4NqHdCIPW07Pe8xAICPd6c2PT761BNXUDik75I5r6uIs/EBLITZeRzH0RK0Vw19Nz87p5DHw1O9QkK5Ymtb88TYUbMfa01pOqTjY3yo0d/nAgSPoTZI56lHxyIxr9MnpMf/yzBz08HuK7yhKOhKw==



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. Contains details for maintenance service.

Summary table with 3 columns: Description, Subtotal, IVA, 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|b59a28dc-...]

Sello del SAT
iXfzV09Pv9G7jyZEG0yOhOrTpAiaLDtTuLQg5NNgPcuHjDgkIw7x+PdEn4xTjTzwxH53WxtxReJhdsWSLo8dxzHn52m1Uy4Uba2uRYnitPccL4DCD/j5XLbJrovZ4mu3QihEWXwkR2hKmm+sAWzSFw/YDnF37CnFCGs+J8x2U...

Sello digital del CFDI
Rfc Prov Certificación LSO1306189R5
No de serie del certificado del SAT 00001000000509846663
XTCaKyh5ckBiGetojwJCSA/88VCxdYQGPr0e8Qc5cVj6gc/gHRqRPqKeELoBBmtQ/CYIKKSNdaC/WGBGDfiaUblq+D0H1uAnEMiNr7Zo68FINcziTz8IZO3KU5QirHOGpjt0MqytMItDdQ+R4G12jjuTidImQYub8YmKcBGgzj/eoNIoc...



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: 8123144960 - 8123144960
 Exportación: 01 - No aplica.

I - Factura - VERSIÓN 4.0
N 2378
Lugar de expedición
67289
Folio Fiscal
DB3913A2-19E5-11EE-BF62-00155D014009

No. de serie del CSD del emisor	Fecha y Hora de emisión	Tipo de Cambio	Moneda
00001000000516640173	2023-07-03T15:09:10	0.00	MXN

No. de serie del CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	Forma de Pago
00001000000504587508	2023-07-03T15:09:11	99 - Por definir

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

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

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

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 julio del 2023
 Nueva cuenta Banamex
 CLABE 002580701782150846
 Cuenta 8193339349

Sello digital del emisor

GOIQDIDhUNVNOJC91YwS1A0Jr1rxd4dQwEwG2HCT2AV4eYqq3OcbKO7r7efti/09vWUo5U95nX9oZHYIPnr+pbdogWXH8VZfitVJDo2egyTaAk2UEmTZAW
 EHJTeiZx90bVpgBf6givilaE6ti1ILUIdjOUz7KInuA8634GnUL847vvOtr8X2zjOdBRNC+6B2EAFcFfsJS4EVE69wJZjU/2fmqSZ2fuUp12ioOpwq0JvcjM5+kn5Cy6
 NbrJz3zJ+HBFOVbfalxqsl2FlePmUbFxFtkQew2NNJz9FFxA3nKlIJrszDRkl/QrYRTAbwnhqUdKocDpNGYStNKWNI0eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB3913A2-19E5-11EE-BF62-00155D014009|2023-07-03T15:09:11|TBN040609RKA|GOIQDIDhUNVNOJC91YwS1A0Jr1rxd4dQwEwG2HCT2AV4eYqq3OcbKO7r7efti/09vWUo5U95nX9oZHYIPnr+pbdogWXH8VZfitVJDo2egyTaAk2UEmTZAW
 EHJTeiZx90bVpgBf6givilaE6ti1ILUIdjOUz7KInuA8634GnUL847vvOtr8X2zjOdBRNC+6B2EAFcFfsJS4EVE69wJZjU/2fmqSZ2fuUp12ioOpwq0JvcjM5+kn5Cy6NbrJz3zJ+HBFOVbfalxqsl2FlePmUbFxFtkQew2NNJz9FFxA3nKlIJrszDRkl/QrYRTAbwnhqUdKocDpNGYStNKWNI0eg==|00001000000504587508||

Sello digital del SAT

d+/njuAdGAgW6ULNstx8JX1pHocSn5fstDNz1L511DERwnkOXAwB5dmgQLoAKZm6lgrh4OQHMrjSm9hQY6tCuhbQZnBnSaFi1PVmyZJivX5K1tehxKF32ry
 11tV65QqUZ1inuntDEcubPCDmD02pRvg1h+u7gRDiB/R2f+sJhxl3tU+7h3Cxp6u7is11zzw3wO9W//sG8DOF9Lw30rtgCZJKngqWoGIRM+kmIOK6FjmbSG3oU
 qEJr2ITXE0YGAqH3DZIXqslLHMz2XONehfBJP2R9/NegXBJPqEBybiQu+lvZuOBnntkn2OyVoUBHm+0iCiGS7n7cs/2Qf8rCXQ==





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: 8123144960 - 8123144960
 Exportación: 01 - No aplica.

I - Factura - VERSIÓN 4.0
N 2379
Lugar de expedición
67289
Folio Fiscal
F2B3D200-19E5-11EE-A733-00155D012007

No. de serie del CSD del emisor	Fecha y Hora de emisión	Tipo de Cambio	Moneda
00001000000516640173	2023-07-03T15:09:49	0.00	MXN

No. de serie del CSD del SAT	Fecha y hora de certificación	Forma de Pago
00001000000504587508	2023-07-03T15:09:50	99 - Por definir

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

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

Sello digital del emisor

OV9W2LLdR1C7VPb3Q0LUb6H6cHGga5dQZFMbDbk1b6cbxNw4FKjIEUKwBr6N7mknLQiEsglCbm5bPzPeRA4dP/Ad/jATaSwTRzIPrqL7GS/Ihmkks1Lp03V6ZmsvCUI+brsGYLIAB6C6onfZp9usGt0BhUruulSR2nMgyGidCrG+TnmMPT13I4QPZM6A0KWIRUE1SvNiTcjHe6r0yTHSVc3Lp1vpKStpQ08bpce4cFrEYalxe0jN2U9sim1RGxBRfeAt/n5pzNe6mMHfg9DN26Y+jg8fubCU59nnmnlIE/RKd8NLUaciEbL6N4gsg+Iz2M6fWsaTo02ZlrmUkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|F2B3D200-19E5-11EE-A733-00155D012007|2023-07-03T15:09:50|TBN040609RKA|OV9W2LLdR1C7VPb3Q0LUb6H6cHGga5dQZFMbDbk1b6cbxNw4FKjIEUKwBr6N7mknLQiEsglCbm5bPzPeRA4dP/Ad/jATaSwTRzIPrqL7GS/Ihmkks1Lp03V6ZmsvCUI+brsGYLIAB6C6onfZp9usGt0BhUruulSR2nMgyGidCrG+TnmMPT13I4QPZM6A0KWIRUE1SvNiTcjHe6r0yTHSVc3Lp1vpKStpQ08bpce4cFrEYalxe0jN2U9sim1RGxBRfeAt/n5pzNe6mMHfg9DN26Y+jg8fubCU59nnmnlIE/RKd8NLUaciEbL6N4gsg+Iz2M6fWsaTo02ZlrmUkg=|00001000000504587508|]

Sello digital del SAT

q7p9TSxTTPp0vNmT/LFf/2dlMbh5xDEkp9S9h0V1j3l/qFBwNwJHC1IsYui017dnSIUQuJr3PQOzEBQGfMGqBBJIWYhHUCJRqP9kZyN2uQc8Vq+jcw7z6atWj69tujZ4kM97Ih6rUdFwjPrggmXaQzOTIYcKnB1l6Q6zID51s+dgC46AvGkjVDh8SPldyDKda7ruAc4IGB/3C2TSjwg44NyTqdDgCjPzfKndxZ4j1sGdpZKVEv9s8YcRJJ6ErT9LW9g0iwPpBoHwFgEcrn1XmBfqOQPuVkeUDrexD9IDXSmsY+FrOnBermwOsKJ62frgZfXSMd7xFFCBYkDj6A==



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: 08665
Folio Fiscal: 76E2CF41-7BE4-4AA0-BE96-08AA87B14C1E	
Fecha Exp.:	04/jul./2023 2023-07-04 T 14:58:27
Fecha y hora de Certificación: 2023-07-04T14:57:38	

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
29.00	76121500	0	No aplica	E48	RECOLECCIONES DE JUNIO 2023	407.00	002-IVA/1,888.48	11,803.00

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

SubTotal: 11,803.00

IMPORTE CON LETRA:
(TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN Pesos 48/100 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.: 1,888.48
TOTAL: 13,691.48



Sello Digital del Emisor:
fu4Qh3CNYKiucMDJs+JiCipzG2LBSYv0+9yUMxp4YABjZFDQDvcGXNOTUfSZzKTCqthEUf8L0orKyg/TCMh1acWqxsMHYqjmg/+CDhAc5UIKw9milbKFWY1SXH2USZSxg9B68fFpbXSKjx3AlnlM4O2oLJU9DJK6AqbdffRt6gYwh6P8CKFwu2Os+Ayr0grte3njOLR+Y/pvCNlMqXaA3UyoGVEfwxfSk1ai5Y3kg1EDIN6YoRfJodcnqfDYTUitOucjV93OHPPwE/o4tIWIQcyZuGGZGgMtOxwtKQWVl3+svosCjTG/RfzmfbBYB3KbZvp3uGAXIIGWwP+lkw==

Sello Digital del SAT:
BgBeEY7Vg+MDBxPw8Nzp07ob36J1nq4oMzL4cmd7pCkD8eFin7vW3CK+idD8Lgca3mrJV6RW7QvHYF9WwAntJNNOT974Ez+W9u64GpdyA0IQa2ayGMka1MY8YFMdEYGcnROdwa+PRZlbuOQ3RARvt/Bi7M7+MQbKTKnX3WBrvmCoBNfSxe552fjkd9hxnIRFE06DGVwQ1sdSLGp+LZ3A/OrWa2DORtpTbfhk1VbcBFEwBsERvYFSqSOWQW9VNRQkxRTWID3YTIQ0n/ycqfHplS3Eh6Pz0Cu9jop/jDg+szhxnObfAJNY7IP54EJ33YD50LRzB93PYxjwYYSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
j|1.-1|76E2CF41-7BE4-4AA0-BE96-08AA87B14C1E|2023-07-04T14:57:38|VSI850514HX4|fu4Qh3CNYKiucMDJs+JiCipzG2LBSYv0+9yUMxp4YABjZFDQDvcGXN0TUFZSZzKTCqthEUf8L0orKyg/TCMh1acWqxsMHYqjmg/+CDhAc5UIKw9milbKFWY1SXH2USZSxg9B68fFpbXSKjx3AlnlM4O2oLJU9DJK6AqbdffRt6gYwh6P8CKFwu2Os+Ayr0grte3njOLR+Y/pvCNlMqXaA3UyoGVEfwxfSk1ai5Y3kg1EDIN6YoRfJodcnqfDYTUitOucjV93OHPPwE/o4tIWIQcyZuGGZGgMtOxwtKQWVl3+svosCjTG/RfzmfbBYB3KbZvp3uGAXIIGWwP+lkw==|00001000000503726510|

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



TRAQUIM

RFC: TRA140308KFO

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

Monterrey, Nuevo León, México CP: 64380

Factura

12417

Emitida

Credito

Fecha de emisión: 03/07/2023 16:04:22

T.C.: 17.1187

Almacén: GENERAL

Folio SAT: a11890fe-d989-4a2e-9628-4bb952bcc690

Lugar de expedición: 64380 - Monterrey, Nuevo León

Fecha de certificación: 03/07/2023 16:09:25

Certificado emisor: 00001000000512502020

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Facturado a:

Entregado a:

LIU RESIDENCE

LWE111115E17

AVE. DAVID ALFARO SIQUEIROS #104

DEL VALLE ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA

NUEVO LEON

66260

MEX

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: 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 junio 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|a11890fe-d989-4a2e-9628-4bb952bcc690|2023-07-03T16:09:25|LSO1306189R5||PGZsT0j|Wm9WEPm1X0Q30P5Vrbsl1fDP2d6m9CNUfxnSUqNsh3mrjXd/zHV5VmyymmhRyMzNAEj+nFa+ORDIk1KB4leRiSH+cT+plvDdGNNIZWQHnbYhlwFcCRu9qsJj2K7CndGmNbD0ZnW64XamP8NIk6xwnYjYDTfBMXK3iV2x5AQySel4UoWQbbYbXFz89pR/4FUfrnqCVardhRuZ23+Frhrpcrfg8y463inCmywADAGrdgD/KE2zEextdygwZ507vqLQyAQ0BCKc9SWN3oyJKF5gDhju5o28LhEwyMmUppQPMrwMTzRjHobCBfo/Oeg9xFRJb1o7xSkGjxdavw==|00001000000509846663|]



Sello digital del Emisor:

PGZsT0j|Wm9WEPm1X0Q30P5Vrbsl1fDP2d6m9CNUfxnSUqNsh3mrjXd/zHV5VmyymmhRyMzNAEj+nFa+ORDIk1KB4leRiSH+cT+plvDdGNNIZWQHnbYhlwFcCRu9qsJj2K7CndGmNbD0ZnW64XamP8NIk6xwnYjYDTfBMXK3iV2x5AQySel4UoWQbbYbXFz89pR/4FUfrnqCVardhRuZ23+Frhrpcrfg8y463inCmywADAGrdgD/KE2zEextdygwZ507vqLQyAQ0BCKc9SWN3oyJKF5gDhju5o28LhEwyMmUppQPMrwMTzRjHobCBfo/Oeg9xFRJb1o7xSkGjxdavw==

Sello digital del SAT:

nsSblA9skPDYrpuPLCgIj4TvDvQbVxPfuUthv5ksh5S/h+G1WJ6+/Dq6GvPHCyupDW2YZad3WlVn94pW4jToHAx63HSwlqUsItR1iD2DOahhgtidmVvuThFXb3Qzb7hOI/341OKhT9coUp40DYSFTOnKvZZOgrphxio1FCTwEEoEiZjvXx++Y6D3phZvqTjYUETfDLHEHyR2P23sFiWynzw+xaddnUvSLk8l2gXh2/xl6uWQBCKW1waAQ+mKUXaHnJQ7kV5C3m7SR5m3Xf3n0JKvMD7+7Ehk12Jtrb/N61N059RvNvkDBwk+JKaONEk80STD72euUHRwq2E0D/xw==

RFI [Regresar](#)
 LAZARUS GARZA GARCIA ALA 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: 04/07/2023 11:01:47

T.C.: 17.1358

Almacén: GENERAL

Certificado emisor: 00001000000513539964

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio SAT: aa951727-f147-40ce-b011-1a9d39340376

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

Fecha de certificación: 04/07/2023 11:06:53

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: PPD - Pago en parcialidades o diferido

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 Julio 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|aa951727-f147-40ce-b011-1a9d39340376|2023-07-04T11:06:53|LSO1306189R5||PW/VxoHBG
 drhLZpPhviMpiRkqSus6GFrlNsyMiewk1qS0CVtrZSPETBzf+B3Aq5PzAvQXqqYWa792/18v9q7nhqDmmeTiEA
 0Bpbq7Cm4ktf5wjjFY3YDDk8ndJUQIMF4gxaJ85TCsx3tJN9YaR7MYX1+nKP/dBPJ7+B2rSEtdms3GD1azYmSF
 SzZuGaKuWfUJCc/0wQ0J3Xsbieax7ofqZPPk/WsnVlcJKIZKRjb3lgs3C/E0m2E5tS4CWZd6dmo0KRZEM/T61T
 P+osjp2LAvNM56ahfPdLkSPa0bmempAToZ5lpouRsWoajZ7YqgBzP4DgOXvfykyeVd6yLwtP6Q==|00001000
 000509846663||

Sello digital del Emisor:

PW/VxoHBGdrhLZpPhviMpiRkqSus6GFrlNsyMiewk1qS0CVtrZSPETBzf+B3Aq5PzAvQXqqYWa792/18v9q7nh
 qDmmeTiEA0Bpbq7Cm4ktf5wjjFY3YDDk8ndJUQIMF4gxaJ85TCsx3tJN9YaR7MYX1+nKP/dBPJ7+B2rSEtdms3
 GD1azYmSFSzZuGaKuWfUJCc/0wQ0J3Xsbieax7ofqZPPk/WsnVlcJKIZKRjb3lgs3C/E0m2E5tS4CWZd6dmo0K
 RZEM/T61TP+osjp2LAvNM56ahfPdLkSPa0bmempAToZ5lpouRsWoajZ7YqgBzP4DgOXvfykyeVd6yLwtP6Q==

Sello digital del SAT:

npQ9EUtDxbDc3P+HaQQgVRbXnWhf1CYHfhZZyHMqmHq0ys6UtbLvkzgsXRUdixMiHIH+V80IsLQdqa+7rUJWE
 Z3FrrOLSMf68FASszwCDrkmKzcZ3lkV+kq/qEoUAKauq2ggnux34e1Acq+jOIOasZd9Jw6Z9tw2fulHaVivIN7
 AniRe+fb26U6KUEzkiGRZcByNG/OZX+N4cr2ce6PqayscQXkxorbR9RhG/Su9waaCyeMUtaub3zZew4ePNUN
 t9pB+IDjzaYIUjvFtvu1U6T0eiuJ/UN9MFdXtW0LaaV9yfl1KLIRpPZajlzBhsz9SjQUttsAKZjnopxAZWA==



Regresar

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

FACTURA

S 16545

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 JULIO 2023
HIDRO ALTA Y MEDIA PRESION

FOLIO SAT

d97023e2-c406-438d-936b-06d9768c0efe

Fecha de emisión: 03/07/2023 12:01:47
Fecha de certificación: 03/07/2023 12:06:35
Certificado emisor: 00001000000503333304
Certificado SAT: 00001000000513570558

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|d97023e2-c406-438d-936b-06d9768c0efe|2023-07-03T12:06:35|DIG130917F9A||R58Z0nXLqPTqFaRsRgsCmdf1FMDMw+oVPM+jf3SW1AjmH170KdNYLkpGPxW73Tq60cgjrHh7QJ40dwFkspCiEMv/NYZ6n+tjvPFOrBV8LTyPc4zH5SXYc4OLENed97707aGkVW2jCbPxnqWTOVAhgmitK0zt1Mi630aOhK00+cvVH/ZET13U5mckVika9Nwc501UzyNomuNzsSBzFqSxb8LchbRgz/FCh6HkVAeUhcEWhZIZw1lpghAjrQsmKFRH7FfuHh/0BgNsPRKThZENSbaSbkBZFUTQiDO01MmUvcv7ox/QZnuzVPpwndn/CYF5EzBMr1EqOS3JY8XB5dug==|00001000000513570558||

Sello digital del Emisor:

R58Z0nXLqPTqFaRsRgsCmdf1FMDMw+oVPM+jf3SW1AjmH170KdNYLkpGPxW73Tq60cgjrHh7QJ40dwFkspCiEMv/NYZ6n+tjvPFOrBV8LTyPc4zH5SXYc4OLENed97707aGkVW2jCbPxnqWTOVAhgmitK0zt1Mi630aOhK00+cvVH/ZET13U5mckVika9Nwc501UzyNomuNzsSBzFqSxb8LchbRgz/FCh6HkVAeUhcEWhZIZw1lpghAjrQsmKFRH7FfuHh/0BgNsPRKThZENSbaSbkBZFUTQiDO01MmUvcv7ox/QZnuzVPpwndn/CYF5EzBMr1EqOS3JY8XB5dug==

Sello digital del SAT:

ay9nlmXn4pQEsbl7qFnIDcuWEXOGYsOnhP14pLvfhYd8Qse19ucngmeA6EimtTVQjx2ExHrB16Ho9qn3WxWIKjaFCTwGCnr0TDI1DarGSvmhN5SyT6wZ5s10IuYoIvJMDXem6kh9so79aGdwF6q06XhxpUcdTmeltMYS/YpaDwvts+Qoq05gLth0cVc/bitmSUQYeZk1onXintyJo6FUXVOYx1+Vz/IXImUZgiY7RBst9/NvYa36wiqMmhfGxkcfighJSmZ16LUNA1GrWuHZgtmJm4DSwJzsvs9AkX08htMTknPtzvwy2PzTpaQIQ92+v34e3h8WdUFSqZGXRdkQ==

RFC emisor: GAGC680720PVA
Nombre emisor: CLAUDIA MARIA GARZA GONZALEZ
Folio: 7
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE
Código postal del receptor: 66260
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 54512409-BA6D-413C-BE2C-24A42C62967C
No. de serie del CSD: 00001000000503683295
Código postal, fecha y hora de emisión: 66235 2023-07-03 13:40:13
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	E48		13,000.00	13,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	13,000.00	Tasa	16.00%	2,080.000000

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

Subtotal \$ 13,000
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,080.00
Total \$ 15,080.00

Sello digital del CFDI:

ZqsdEWn27W4qTEVmf4xS6dGvA8nA3IV5R1sCn+VV1u34bqAgADyHeaX/seVTSrBUx18qJeueEVy6VQ7hRhXJsJ7bWo/w3daM0slmwWsGKwW5yMOs7stJXAZ4GnZVUNSXJkVQdhufL4jNp7F1R1TLvudJhyz9RmEfJbWOTrrBPYBvgo4hRRQqc+I/n47ho1iHBI9233Qd/3CDMwDuAFFQUYjjCsz95OoRUK+imiTm8y0f9se79s1zZPmDR5izKiNG9wREWdAH9pFHxRRyjVgGGRDbcmPjLlOkJTnju4xKwELI4ACcdZKwvKhAFE2CuciGGY5D9/aoux4bCXfRbjg==

Sello digital del SAT:

eZH+QHmKlJ4/foXB+/iHG7+7B2KJ2T5N6A7i4X238j9bkTxg/lv7M+4NAppfoRnSnU0FzXh0937BHiZtjFB5QxhtnRk+TQPNO/3pSFDrk6Yv9IAQni9BTZsVmsnoQN0ITC1cbi0EtkIajHml21EWVyoUg4EMvXdmctSiXGEJwANJQPvMmcfWsrHf1m61coJiiGe4NielRDA7k4fgmnvz0Lae823UEmuVchYuNArHLJ40HtZZ6Fm5NdeRW5NMeN6GfUMehEeyqp6aKDFxPtS43TURVO4Z4CCpESBGZ3Mo9Ymh4e99bnLcPRy5YYnNKJsR8ggD049Qj03pbaoP9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54512409-BA6D-413C-BE2C-24A42C62967C|2023-07-03T13:51:34|STA0903206B9|ZqsdEWn27W4qTEVmf4xS6dGvA8nA3IV5R1sCn+VV1u34bqAgADyHeaX/seVTSrBUx18qJeueEVy6VQ7hRhXJsJ7bWo/w3daM0slmwWsGKwW5yMOs7stJXAZ4GnZVUNSXJkVQdhufL4jNp7F1R1TLvudJhyz9RmEfJbWOTrrBPYBvgo4hRRQqc+I/n47ho1iHBI9233Qd/3CDMwDuAFFQUYjjCsz95OoRUK+imiTm8y0f9se79s1zZPmDR5izKiNG9wREWdAH9pFHxRRyjVgGGRDbcmPjLlOkJTnju4xKwELI4ACcdZKwvKhAFE2CuciGGY5D9/aoux4bCXfRbjg==|00001000000506204896||

RFC del proveedor de certificación: STA0903206B9 Fecha y hora de certificación: 2023-07-03 13:51:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000506204896





EMISOR	FACTURA
TGH130612IK1 3 G H MULTISERVICIOS Régimen fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Lugar de expedición: 64549	4246 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000507941481 Fecha y hora de emisión 2023-07-04T10:51:07

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 JULIO 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

ftOuYENSSMESHShVce9d5YQ1Sfeor61wKbLad3HdZnMkPZKhCZm35H298Q+715AB/VjM/rmEViGoOX2hPbLpMTENwsOaascJ+NuR4e+5VyKdUuXKMeZhuukyKfplzERyvUon1Nfv5C3ljs5BJK0+MntOg6M3hjWz8gnMoF74pNpYTUNBVbx7/DgaxfzBTEggMgU4ukCMdkmLSGI8I0uNbGsTbTExWcMjOGbsa9Wenq331N+745gA89zGNqNapo8bZcu3VruNnd9/8tiHrojhxUkxeQH+TMoJgq3nwxqihXC7FM2wtNB2SjhNQdvrRHhGICDeo1bWrPCH+KcVYTJxg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

G0uXnsQaQBvGMq662fOimEp6qNv54UojTyHM7AfrSSRUvpeaD43ZqFEGxLWK56Urt9CpH5mRf2VDpzlgMLYbMqJj95QGVA3a2w1q3cMuMkN1AossLq6s6VKz7mjeNGnaSGMEnowEcXnE3BUrj2tguFgCudKfWMejtpDqDTE91PUfbYeLCLjABh7ezwu/L9Bz9FNe0NRmuuLr6IkYLPmJwsUrNQI0UasjzHkdxZjmiWE2JnCKEAPecno6xO52aVUZ1rXjr/v6WTzbbXAz3zxY4QaumhrmrYw9pwKYe4zQupinHbAgT0S+/wejVBy3KnhB/Bi/MOSoz/DYAx2Y0w==

Folio fiscal: 25A1C995-8CF4-4909-A82D-749E1814DB47**No. de serie del CSD del SAT:** 00001000000506884772**Fecha certificación:** 2023-07-04T10:51:10**RFC proveedor de certificación:** DND070112H92**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|25A1C995-8CF4-4909-A82D-749E1814DB47|2023-07-04T10:51:10|DND070112H92|ftOuYENSSMESHShVce9d5YQ1Sfeor61wKbLad3HdZnMkPZKhCZm35H298Q+715AB/VjM/rmEViGoOX2hPbLpMTENwsOaascJ+NuR4e+5VyKdUuXKMeZhuukyKfplzERyvUon1Nfv5C3ljs5BJK0+MntOg6M3hjWz8gnMoF74pNpYTUNBVbx7/DgaxfzBTEggMgU4ukCMdkmLSGI8I0uNbGsTbTExWcMjOGbsa9Wenq331N+745gA89zGNqNapo8bZcu3VruNnd9/8tiHrojhxUkxeQH+TMoJgq3nwxqihXC7FM2wtNB2SjhNQdvrRHhGICDeo1bWrPCH+KcVYTJxg==|00001000000506884772||



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 DN5730	REGIMEN FISCAL 603-Personas Morales con Fines no Lucr
EXPEDIDO 66220	FECHA Y HORA 10-jul.-2023 13:09	T. COMPROBANTE I - INGRESO
CLIENTE 002173	RFC LWE111115E17	CONDICION CREDITO A 30 DIAS
LIU RESIDENCE		FECHA VENCIMIENTO 09/08/2023
DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 . . DEL VALLE ORIENTE C.P. 66260		METODO DE PAGO PPD-Pago en parcialidades o diferido
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON MEXICO		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
HOB9 -1260Q	PIEZA H87	31211500	PASILLOS WEST M8701-VINILICA MATE OSEL PLATA BASE PASTEL-W	2	2,587.07	15.00	2,199.01	4,398.02

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 **09/08/2023** LA CANTIDAD DE \$5,101.7000 *(CINCO MIL CIENTO UN PESOS 70/100 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 CINCO MIL CIENTO UN PESOS 70/100 M.N.	SUBTOTAL 4,398.02
C. SAT 00001000000502000436 TIPO DE CAMBIO: 1.00	IVA 16% 703.68
CERTIFICACION 10/07/2023 01:22:23p. m. MONEDA: MXN	TOTAL \$5,101.70
FOLIO FISCAL 18ED3B64-1F98-774B-807A-814C3795D470 TASA: 0.160000	
CERTIF. SAT 00001000000502000436 FACTOR: TASA	

Sello Digital:

PA2XHRI+7RHgrrIff0yyQzTYLYnoZovih5WaOtN8O8OE0vKEjSHVFIeu1zibMls9saudBk0PhrxH1IYOPW+4n+JEfzyphjgQdWCUtDP3I1JJA30L88LEBF6KPzk2ph1K mtOmm5t9s0Ib+Wfh6S3IZsm+tNoa7I3ndr4v+TD8sL2E1eIVzL5+4KOGk9LGzoBRUX6kwbuoM5kj9J5KqRs75CbHgm/tf82umd7k+IVIFaWtvPD10y34BjUkXkht N2hTZbfkYSLt8oTIHIGFVp/8mqcQJtq9qmExVgpk2scx22rfbwLaE1nz3WmFYM30M+r54FGXZsIDvuH1D7j3STay1q==

Sello SAT:

CSx/bSn54twRiyFD76p/UPLNjmQGavaLbAazdo1DbfwOHknivSpH5nSQ7dJ NQdMyzqwQayUYbvcIQRbcIus1Itg1cPvBv6WuwZ5anKM T/cOVGyDrdhjPmF47oIrvTWB1axi hPAU02fL4BmQzPRoGsgzA1H6uy0QomINcModKGVii9SgS3cg2 OY61yRVDh0wL9NNMOq7bdgBYyKQDI6UmFFDfce KfMDXhN0QdD9VRPpRggJtXaeJppa0 9E6QRdas/Yon8DDUirdbZyNS1YEwDL5xCu4tOqqeTJkxkMmz4SLjWpxOdRaB76DfsNQhlaOvNMALnksRePdkSpw==

Cadena Original:

||1.1|18ED3B64-1F98-774B-807A-814C3795D470|:09:54|99|000010000|CSx/bSn54twRiyFD76p/UPLNjmQGavaLbAazdo1DbfwOHknivSpH5nSQ7dJ NQdMyzqwQayUYbvcIQRbcIus1Itg1cPvBv6WuwZ5anKM T/cOVGyDrdhjPmF47oIrvTWB1axi hPAU02fL4BmQzPRoGsgzA1H6uy0QomINcModKGVii9SgS3cg2 OY61yRVDh0wL9NNMOq7bdgBYyKQDI6UmFFDfce KfMDXhN0QdD9VRPpRggJtXaeJppa0 9E6QRdas/Yon8DDUirdbZyNS1YEwDL5xCu4tOqqeTJkxkMmz4SLjWpxOdRaB76DfsNQhlaOvNMALnksRePdkSpw==|00001000000502000436|






FOLIO INTERNO No. A 83

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: D23C523B-BB16-4B22-BE27-A33D7C449BF3

Expedido en (C.P.): 64348

CLEMENTE HUMBERTO BORTONI LEAL

RFC:  Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2023-07-13T17:23:20
Fecha de timbrado: 2023-07-13T17:24:07
CSD del emisor: 00001000000509741482
CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: LIU RESIDENCE

RFC: LWEE111115E17
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01 - No Aplica
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio fiscal (C.P.): 66260
Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Tipo de cambio:

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48	000028	76111500	LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO	\$ 20,475.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 3,276.00	\$ 20,475.00

Total con letra:

Veintitrés mil setecientos cincuenta y uno pesos mexicanos 00/100 MXN

Subtotal	\$ 20,475.00
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,276.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total	\$ 23,751.00



Cadena original del timbre

||4.0|A|83|2023-07-13T17:23:20|99|00001000000509741482|20475|MXN|23751||01|PPD|64348|BOLC701205227|CLEMENTE HUMBERTO BORTONI LEAL|612|LWEE111115E17|LIU RESIDENCE|66260|603|G03|76111500|000028|1|E48|LAVADO Y LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO|20475|20475.00|02|20475.00|002|Tasa|0.160000|3276.00|20475.00|002|Tasa|0.160000|3276.00|3276.00||

Sello digital del emisor

DbY6N9uA0AoSv4ACbp8dNCDEjyb7qIH6K7YprMCpa27DMJHswg8DsI/F9GKCsQK3YF7sPpCpK+MFw1IWqQ4JIKN+iktppsXj5sD6bVTN7UZcd5SUIbgksB/gPM8ETfzKBxiuBsZxwASJf2ZhyDOZne2Q7V6LjLqTbAbCx5tzHr/MDMcv4+qeFpVPr6dRBvj2LPGn5FeW8AIIA0i1iSkJPZPY/MgIMpMObYUot0v8H+JMJensEWscKcv2r8Rds7VpkJNrf6DWQOUI/SvIsLcdH8+DMEzZ3KC1WQTrFMOqS/74/qMDzJfCNOXnTmX2CbjKj3XTVozFjUfctTw==

Sello digital del SAT

VRdJdSC4nKS+pHL93VRMpR3y6rVs4vam69ebuXOrFePySG21g8w5eNDQj8n4GODBqN09luM+HWu3GCaR2W5kVxAQC1ENLMFZHeguHonfv5UIMP44QwRR8REoQb1QwoFQ20gwjalWwJlb4J5Zj1A2AlkrPxxwroj8rQzZSDI9EsK6CzK2DpZGsbEjEsYhJ9jNH0ezgHIMc/5e7+K++5ot1qRVi2b9JmDz+umyM2Bkd5MmXkQoEol5rJL8Qk+CqxAKvHLq8cyxkTmoKrk/4MFrP1PGTk5mGLDZkcSSOZZAu a4zaibYyy++Z7Bv64B5pBNDPusjLu7weeRlxOQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFL971010U1A

CYA FLORES

601-General de Ley Personas Morales

LWE111115E17

LIU RESIDENCE

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 66260

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: Ingreso
CD9E1895-7964-4C52-B832-B914733F9C79

2023-07-12T10:46:08

Lugar de Expedición: 64988

Serie: Folio: 3052

99-Por definir

Domicilio del receptor

Ave. David Alfaro Siqueiros Núm Ext: 104, Colonia: Del Valle Oriente, CP: 66260, Municipio: San Pedro Garza García, Estado: Nuevo León, País: México

Concepto

Cantidad	Clave unidad	Obj Impuesto	Producto	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	02	84111600	Servicios de auditoría 2022 (25% Final) Traslado	\$ 17,750.00		\$ 17,750.00
002 - Base: 17750.00 - Factor: Tasa - 0.160000 - Importe: 2840.00							

Importe \$ 17,750.00
IVA (16.00%) \$ 2,840.00

Cantidad con letra

VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Pesos 00/100 MXN

MXN \$ 20,590.00



No. Certificado: 00001000000503664905 No. Certificado SAT: 00001000000506204896 Exportación: 01 - No aplica
Fecha de Timbrado: 2023-07-12T10:46:18

Sello del SAT:

CP46aRgSVijq2iZnCKz2NewszLSteDtzckKuUtJy5reUE0OyQLJpZAJj691iAgwY4Rzgg6bIELBw9VWve0cemUJScflmJmaGdankIMnwjpsLo0nUZYZYLJh9m+DfNgBWM/R9c7eAhYeiUt+L7qvy8pLECMhWwLpL
CXzz5p8W/LZ/HmDsu1N6PFg7Em3NpCbJSFEU8Qn9ubscfxW6o+w+2qmHToy6xGXG/NulAsJMdgyWYsrPB/6tr7C/6mDKpxX1v6woMZ3hoSSDD4mp02z9Dk4BRQaK/OSFY37FpkA2ALesUychJ0eTVyUI
wNfiKr1fOJtLqWe0FkGGwebDj0T4B/g==

Sello Digital del CFDI:

DJbNtqG7IR1ImNcL6V8n2Eiaw+SpoKFG3YfIbhVbOgP8BHq7R8H7BbZiR6yteINcZtLuqu/B46i76UVvW59WviX5Qb94H8wMYTpuUX7VcEWbE66i6GMoQeLsRrUDWmZJ/VaJwcbN+biwomJf8xORgd8/TLXewOSdH9LD4UK+SlJY9aQhjnBkQ3iQruof
YZUyTSpvVKcCN30lVNUXNDkC97koReNw9o7JuaCX8K3inrMShdHclAJVMcE5IQasNwyPRlcyVWM9zUZyohsxDcUBnGszQVnV9+ouG84x2e4plA0K4TWxbVTg9qbmUP+ya4Hq9KthQ950A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1] 1CD9E1895-7964-4C52-B832-B914733F9C792023-07-12T10:46:18|STAD903206B9|DJBNTG7IR1ImNcL6V8n2Eiaw+SpoKFG3YfIbhVbOgP8BHq7R8H7BbZiR6yteINcZtLuqu/B46i76UVvW59WviX5Qb94H8wMYTpuUX7VcEWbE66i6GMoQeLsRrUDWmZJ/VaJwcbN+biwomJf8xORgd8/TLXewOSdH9LD4UK+SlJY9aQhjnBkQ3iQruof
ru0fY2UyTSpvVKcCN30lVNUXNDkC97koReNw9o7JuaCX8K3inrMShdHclAJVMcE5IQasNwyPRlcyVWM9zUZyohsxDcUBnGszQVnV9+ouG84x2e4plA0K4TWxbVTg9qbmUP+ya4Hq9KthQ950A==|00001000000506204896|

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

Factureya Premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: factureya.blikon.com/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para facturar en línea ingrese a: factureya.blikon.com



JUAN FELIX CAZARES VAZQUEZ
CAVJ790528R10

Folio Fiscal	
3C4E0E89-F9F9-45D6-9C81-0D0CAA2C765E	
Fecha y Hora de Emisión	
2023-07-12T14:48:38	
Fecha y Hora de Certificación	
2023-07-12T14:48:38	
Serie	Folio
CDTC	2513

Régimen Fiscal
612

Lugar de Expedición
64909

No. de Certificado Emisor
00001000000508820462

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
LWE111115E17	LIU RESIDENCE	G03	66260	603

Conceptos									
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe	
210.000000	MTK	Metro	47131826	Lavado de Alfombras		02	28.51	5987.10	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$5,987.10	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$957.94

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (04/100) M.N.

Subtotal	\$5,987.10
Impuestos Traslados	\$957.94
Total	\$6,945.04

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN	1	1	PPD	99	01

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor eu29OulrH7fxFALv/QwSzjl0HrPJ0sRSuDXVMqbiFV32MxL2bDJrsgaeNNeYRiiZM5Wvsh17x29CqrzbVkoiceh12yk7u1Hq32iDEs8F/1JWQ8FAwmeJTnmyCS+UtVSEXNKRVIACPC0uCJ0ZKI0zaHHww1jCqAINXO4gTDxyFIBLI/FhcPth1WODZFJ6SqtONd8J3Re0mzxY9NIGu3dZjLtpvi8kgza5Ue1FdWBVLQKMISBIh2580E2Z+q4bCakC97fcO3g9NJQ3YkbJSV4Jg6TrjdWWUW+uff4kx0XHGS0oofT3jXz0Fwr44UyIMQsrFt12qkUtW2JYWPPA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 3c4e0e89-f9f9-45d6-9c81-0d0caa2c765e 2023-07-12T14:48:38 LSO1306189R5 eu29OulrH7fxFALv/QwSzjl0HrPJ0sRSuDXVMqbiFV32MxL2bDJrsgaeNNeYRiiZM5Wvsh17x29CqrzbVkoiceh12yk7u1Hq32iDEs8F/1JWQ8FAwmeJTnmyCS+UtVSEXNKRVIACPC0uCJ0ZKI0zaHHww1jCqAINXO4gTDxyFIBLI/FhcPth1WODZFJ6SqtONd8J3Re0mzxY9NIGu3dZjLtpvi8kgza5Ue1FdWBVLQKMISBIh2580E2Z+q4bCakC97fcO3g9NJQ3YkbJSV4Jg6TrjdWWUW+uff4kx0XHGS0oofT3jXz0Fwr44UyIMQsrFt12qkUtW2JYWPPA== 00001000000509846663			
Sello Digital del SAT SRmO6Hm++TaeMRLKLF+Dvjffhja3ck2R8yaZmoGrPGKUEM7aaVT+b7W+oZPY2ZdrJpDQPPL6QAaBi+8MgJUF5oOC1A/vWmo9YFSmHgOtiMxosxM8ajCTDxk55IEIY7HJthPlm80XzC1u1X7GOghfY+/9qTQakZcm8hKsmAMaVy+smY0V1TJPX0x7gFDldtwkSr/2BX8A45guojeeReUC5rCFF4nesYeaF17A8PQo6n3jx1kfenmkFSerS2CZqV3xbgO6vtUs5RoRdHeVFQxokK3SmTyFUlmBmEmdloDuxDguRPxBUXnaObjqKSBjt0I89xtfuj8AfBw==				

[Regresar](#)

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

FACTURA

S 16609

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. LWE111115E17

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Observaciones:

LIU
COTIZACION #17421
REPARACION DE FUGA

FOLIO SAT

f288c3af-fa65-4c93-bcec-7260f474f8d6

Fecha de emisión: 13/07/2023 17:01:27
Fecha de certificación: 13/07/2023 17:06:13
Certificado emisor: 00001000000503333304
Certificado SAT: 00001000000509846663

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

C. SAT	CLAVE	C. UNI	Cant.	Unidad	Descripción	Valor uni.	Importe
25172800	REP-FU	E48	1.00	SERVICIO	REPARACION DE FUGA ..EN TUBERIA PRINCIPAL DE 4" DE EQ. HIDRONEUMATICO TRIPLEX DE ALTA PRESION UBICADA EN EL CUARTO DE MAQUINAS INCLUYE: 1 TUBO 4" FIERRO NEGRO 2 COPLER RANURADO 4"	10033.00	10,033.00

Subtotal	10,033.00
IVA:	1,605.28
TOTAL:	11,638.28

Importe con letra: Once Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 28/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f288c3af-fa65-4c93-bcec-7260f474f8d6|2023-07-13T17:06:13|LSO1306189R5||AOIesct5Fnm/5AANRWW+F0qVG3idNpdWVPfIooV4uIOH1hT80Bq33bpv4cULCDLDJ6Qttz9dbxIYUK0KD3e01NucKQb9WYkJUeJy7JdazxWAHwsh43SI4EZHNPKAU7cg4grfMN9U4+we87+CDY/tSrFzRfjt6G8tAgUOYvJbJnrNeOVmy/r1HBDvVWufJP8A+HEjaCVXfCvgfMv89QaArnk1iUjz/PRu115ot0i5tT+9G05oI1HoyTkNwzh2/dADZJiAy1ofjJvdP6eJdW0FM6ZVfEe233KBuWHMIjnSCMS0GSdWlp+lJjFfjjeVNXxU71MMJNXspVWbu0L/L4Q==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

AOIesct5Fnm/5AANRWW+F0qVG3idNpdWVPfIooV4uIOH1hT80Bq33bpv4cULCDLDJ6Qttz9dbxIYUK0KD3e01NucKQb9WYkJUeJy7JdazxWAHwsh43SI4EZHNPKAU7cg4grfMN9U4+we87+CDY/tSrFzRfjt6G8tAgUOYvJbJnrNeOVmy/r1HBDvVWufJP8A+HEjaCVXfCvgfMv89QaArnk1iUjz/PRu115ot0i5tT+9G05oI1HoyTkNwzh2/dADZJiAy1ofjJvdP6eJdW0FM6ZVfEe233KBuWHMIjnSCMS0GSdWlp+lJjFfjjeVNXxU71MMJNXspVWbu0L/L4Q==

Sello digital del SAT:

X170GHYp6mC3D1XQLFclKPPMUCeHkCZHJhZFdq7Ai/BjwVWPg04L3gy1Wi1Q2eXZR14KfA87Ty84+suxru5R5TC973HqXvbuVnCM04NFxdCFLVnd2hJA73gCzJz94gsey/hX+JHJgLDHb5epnG3v1GtmH8UCAGOAhid6do/Obr5sBcAJ34CqCnuyGSIgnq6HhG4W7oCVBeVzLTcQt/gr17+afoVZkqZA3T4es+HBAYI0e2acM07mDDzB8Gk3wwPltseMwR6fEtbi2HWSLjWiu8gncXCsp7qc6A80NCWNtdbq8NuS6GI277Sp+3D3ogLBTcgG60EKSTUgy9vpg2A==



CONSECUTIVO:
B27378

CLIENTE: TORRE LIU
ATENCION: CLAUDIO HERNANDEZ
FECHA: 28-jun-23
HECHO POR: ARQ. DANIELA VALENCIA

DESCRIPCION: COTIZACION REPARACION DE COSTILLA EN TORRE WEST AREA GIMNASIO Y SPA
DIRECCION: JESUS REYES FERREYRA #103, ZONA VALLE ORIENTE, C.P.66278 SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION DE CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U	IMPORTE
ALU-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE (3) TORNILLOS ACERO INOXIDABLE 5/16 MOD.5806 Y (3) CASQUILLO NYLON 16 MM DIAM. CR. 12.7 MM MOD.5808 MARCA KINETIC, PARA AJUSTE DE COSTILLA. INCLUYE: SELLADOR, MANO DE OBRA EN ALTURA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	1	\$ 3,719.42	\$ 3,719.42

SUBTOTAL: \$ 3,719.42
IVA (16%): \$ 595.11
TOTAL: \$ **4,314.52**

Son: Cuatro Mil Trescientos Catorce Pesos 52/100 M.N.
MONTO TOTAL CON LETRA

* SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
** VIGENCIA 15 DIAS

Nuestras referencias bancarias:

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
Titular: Aluvri Monterrey, S.A. de C.V.
Cuenta: 0148968373
RFC: AMO050509816
CLABE: 012 18 00 01489683735

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros. [📞 81 1420 2648]
Gracias por su confianza. Estamos encantados de poder servirle.

ESTE PRESUPUESTO CONTEMPLA LA DESCRIPCIÓN, VOLUMEN Y MEDIDAS INDICADOS, EN CASO DE EXISTIR CAMBIOS EN CUALQUIERA DE ESTOS FACTORES, EL PRECIO UNITARIO CAMBIARÁ POR LO QUE TENDREMOS QUE RECOTIZAR CON LA NUEVA INFORMACIÓN.

Términos y condiciones de venta:

- *60% Anticipo.
- *20% Sobre avance y el resto al concluir la instalación.
- *El tiempo de entrega segun programa de obra y medidas debidamente autorizadas.**
- * No se hacen devoluciones en efectivo.
- * No se hace devolución de material excepto si este viene con daño de fabricación según la garantía del proveedor.
- * No incluye trabajos fuera de horario (horario laboral de lunes a viernes de 8:30am a 6:30pm y sabados hasta la 1:00pm)

Nota: cualquier trabajo fuera del horario establecido tendra un costo extra a partir de los 30 minutos antes o despues de horario laboral.

PEDIDO

FAVOR DE REVISAR CUIDADOSAMENTE LAS MEDIDAS, ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE ESTE PEDIDO, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR, MUCHO LE AGRADECEREMOS QUE NOS DEVUELVA FIRMADO DE AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO JUNTO CON SU FICHA DE DEPÓSITO.

"He leído y revisado cuidadosamente las especificaciones, medidas, dibujos, precios, tiempos de entrega, los documentos de tolerancias e inspección y otras notas anexas a este pedido y estoy de acuerdo con ellas y me obligo a pagar incondicionalmente en esta Ciudad o en cualquier otra en que se me requiera de cobro, a la orden de Aluvri Monterrey, S.A. de C.V. el importe total de este pedido, bajo las condiciones de venta especificadas. De no verificarse el pago del importe total que este pedido expresa el dia de su vencimiento, pagaré además de toda clase de gastos de cobranza, intereses a razón del 7% mensual, sin que por esto se considere prorrogado el plazo fijado para el cumplimiento de esta obligación. "

Nombre y Firma: _____
Fecha de Firma: _____

RFC emisor: GODO800802QJ7
Nombre emisor: OSIRIS GONZALEZ DOMINGUEZ
Folio 117
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: 3DD4A53D-CAD6-4DEE-AF5C-BFF8AE1D3B46
No. de serie del CSD: 00001000000508313124
Serie: Y
Código postal, fecha y hora de emisión: 77734 2023-07-11 09:45:42
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	9,000.00	9,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio de limpieza de ventanas exteriores de edificios 50% LIMPIEZA DE LOUVER: LIMPIEZA DE LOUVER DE ALUMINIO,UBICADOS EN FACHADA PROVEEDORES; LIMPIEZA CON AGUA YQUIMICOS DESENGRASANTES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	9,000.00	Tasa	16.00%	1,440.00

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

Subtotal \$ 9,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,440.00
Total \$ 10,440.00

Sello digital del CFDI:

h0uT7QVTIYHZZciM6MdfhXpXhy+DymIMRq7C8fiSKGGT00CjhuFa7TzCbrGXGzT9fTfcSbjugbEZ6M7i+6woxrTMNKzMBIhb7IARt/Ls0CqRCJ+24colPVcVz1rNtbTyIH2BJdJ8h7RzWPCX5RSzqju22PX6fCO7g8GvJAX8MMXQaSk0mZFtw8F7N211ept7YXPv6FrKFGinzD81B9fJ942MipY1/TAwTTxcsb0GvhwoZOZ9cx/S03wQv4++XU84bRui8hwx7aGTzY+XIT+4gJCU890vuJ4LRKBYeMnbwYrZIAGfmakFcEReCpuOpOfaQcsoSqqqW9PtDEaeTg==

Sello digital del SAT:

oxlmRQNc6OI1yqf7MAaWoCjZDx2sIF3Zxq9k9pvqWu11utV6Ofoudt+xR4ntiDXh+wSJOTXSmizu3B7xyrlgjhixsqtwgWgco34k4MAYjRIZu2YhjXgTRPDJqR0He6XGmLBZNmaA9e1QL9YEmrZhnPIRtaaBTLfvvC/wKiet6saUQY95HQwZFeAUfS05rpgoj+Bi9G3Hf58iMXzHqnuZzGQd8jvrROlc8WwpQuo9EKEsivu0oqv7K/UarsqVth/qWU0WHEcofldC9SN0SUZOv4NGJMO6RxAfqUIRGzpaNHRjaH1xSWZXyOva/fKxWpfgs57VY8wPqwZ6PcWIQPQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3DD4A53D-CAD6-4DEE-AF5C-BFF8AE1D3B46|2023-07-11T08:45:53|MAS0810247C0|h0uT7QVTIYHZZciM6MdfhXpXhy+DymIMRq7C8fiSKGGT00CjhuFa7TzCbrGXGzT9fTfcSbjugbEZ6M7i+6woxrTMNKzMBIhb7IARt/Ls0CqRCJ+24colPVcVz1rNtbTyIH2BJdJ8h7RzWPCX5RSzqju22PX6fCO7g8GvJAX8MMXQaSk0mZFtw8F7N211ept7YXPv6FrKFGinzD81B9fJ942MipY1/TAwTTxcsb0GvhwoZOZ9cx/S03wQv4++XU84bRui8hwx7aGTzY+XIT+4gJCU890vuJ4LRKBYeMnbwYrZIAGfmakFcEReCpuOpOfaQcsoSqqqW9PtDEaeTg==|[00001000000505142236]|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-07-11 08:45:53

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



[Regresar](#)

CAJA CHICA

RFC emisor: QSC0202067E8
Nombre emisor: QUICK SHINE CLEANING SERVICE
Folio fiscal: 3055
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: 9fad8eee-99dd-4abe-8053-e99a519e5e0e
No. de serie del CSD: 00001000000506183764
Serie: L
Código postal, fecha y hora de emisión: 64000 2023-05-10 07:24:18
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		
76111500		1	E48	SERVICIO	164,900.00	164,900.00	7,552.48	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE LIMPIEZA POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	157,347.52	Tasa	16.00%	25,175.60
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

Subtotal \$ 164,900.00
Descuento \$ 7,552.48
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 25,175.60
Total \$ 182,523.12

Sello digital del CFDI:

L21RwEoJgVSoBEnOK79jzS0EvOk9aeAz7CXKhj5By7Gb6sEW85dMRpDRbhzS7jja7CkZk1+UcBvUxvUxUMHYfmGXo05+6e17egMoocO775see9SyQoUTmsnxuwiUub9AqXLWM0WSxWocbSDAaCWhi2TOYmR3R49whPcKw28JISBG8hmnjQc3nCYe9UvoBkcpYHEEEVnyYPBAIDhSfv3PZpx0fdDoJAAPcxJNAG5DwC+97roCmm49do7rODhT6MyUj2kAs2C85PgZzftPzjCETbYXJUYSC51Hdc4rjes2BrOaf5IJ89diwl7LQSuUHI+WpkQEVygv3t5B0oHwQ==

Sello digital del SAT:

V96TVrd9g7QLw4v+Inse5+2eGd4eC8hoL3TRqrB6IS3hs6PXgkdnBqq+jfObayr3Eomux5E5JmuZhGMEUHNf8ayO8sEjNvL2Oqao2TZbpuwoP2zUfzawNXrWrGcHbJk3jz1XL4Pnq7YgK9fAgR/bOFiO/TFeipLYaGOSUp+5jBHLs+e06VMZKm4hb6oFhamclmtKOG0jEhBUNb4Arg7LvQxhjOYIdEJFVw3R+0qVo8aGx6zvcR0meeVUHIZ/phb8CO6CRJejh9lgaE6fat4B8MCchxnyfQAIINB6bG3gXQCvYMeTGuglUVEsu6HtdQxUpKKXHJQfM+jjPgyz1T0gw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9fad8eee-99dd-4abe-8053-e99a519e5e0e|2023-05-10T09:35:19|AUR100128NN3|L21RwEoJgVSoBEnOK79jzS0EvOk9aeAz7CXKhj5By7Gb6sEW85dMRpDRbhzS7jja7CkZk1+UcBvUxvUxUMHYfmGXo05+6e17egMoocO775see9SyQoUTmsnxuwiUub9AqXLWM0WSxWocbSDAaCWhi2TOYmR3R49whPcKw28JISBG8hmnjQc3nCYe9UvoBkcpYHEEEVnyYPBAIDhSfv3PZpx0fdDoJAAPcxJNAG5DwC+97roCmm49do7rODhT6MyUj2kAs2C85PgZzftPzjCETbYXJUYSC51Hdc4rjes2BrOaf5IJ89diwl7LQSuUHI+WpkQEVygv3t5B0oHwQ==||00001000000505750848||

RFC del proveedor de certificación: AUR100128NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-10 09:35:19
No. de serie del certificado SAT 00001000000505750848





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, TA	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		ESTELA ZAMBRANO	-\$800.00	\$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
29-jun-2023	FAR3723	FRI780713QZ8	TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$3,954.39	\$10,000.00					
29-jun-2023	89227	MPL70100182A	FRI	-\$116.00	\$9,884.00	SM. LINEA B 3/4 BPICI/13	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
29-jun-2023	36189	BCS120221291	MERCADO DE PLASTICOS	-\$337.00	\$9,547.00	CEMENTO, REDUCCION DE 40 MIXTA	MATERIALES DE TRABAJO			
30-jun-2023	F	GAGA900406FYA	BALEROS COMERCIALES SOLIS	-\$203.00	\$9,344.00	FAG 6203-2RS ROD. DE BOLAS 17-40-12	MATERIALES DE TRABAJO			
30-jun-2023	89297	MPL70100182A	ALEJANDRO GARZA GONZALEZ	-\$8,400.00	\$944.00	CALENTADOR DE AGUA ELECTRICO PAI	ALBERCA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2023	KL 753048	SIH9511279T7	MERCADO DE PLASTICOS	-\$361.00	\$583.00	COPLES, VALVULA COMPACTA	MATERIALES DE TRABAJO			
10-jul-2023	4HGJAI 67484	HDM001017AS1	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$372.00	\$211.00	TOALLAS ANTIBACTERIALES	ARTICULOS DE LIMPEIZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2023	4HGJAI 67484	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$409.00	-\$198.00	LONA AZUL DE USO GENERAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2023	4HFEBI 59040	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$1,042.00	-\$1,240.00	PLASTICO PARA CUBRIR, LLAVE CORTA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-jul-2023	4HFEBI 59041	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$1,852.59	-\$3,092.59	LUMINARIAS LED, VENTILADOR DE ESC	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-jul-2023	No. G34859	CAD891013QP0	HOME DEPOT MEXICO	-\$568.40	-\$3,660.99	CARTUCHO TINTA NEGRA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-jul-2023	668479	PCO970701FJ0	COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA Y DISEÑO	-\$108.76	-\$3,769.75	TUBO HID CED-40 1 1/2" X 6 MTS	MATERIALES DE TRABAJO			
14-jul-2023	4HGJAI 68836	HDM001017AS1	PINTURAS COVER	-\$119.00	-\$3,888.75	5 COPLES DE PVC Y CEMENTO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL

15-jul-2023	4HFEBI 60441	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$194.00	-\$4,082.75	CONCRETO SECO UNICRETO 25KG	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-jul-2023	KL 753829	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$516.10	-\$4,598.85	MATERIAL PARA BOTIQUIN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-jul-2023	RECIBO		ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS SA DE CV	-\$599.99	-\$5,198.84	RENTA DE ANDAMIO POR UN SERVICIO	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
					-\$5,198.84					
					-\$5,198.84					
					-\$5,198.84					



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	\$516,761.70 \$375,538.69	Equipo y Herramienta	\$38,633.84 \$37,500.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$82,360.00 \$78,125.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$283,225.60 \$268,250.00	Plantas de Emergencia	\$60,748.24 \$90,354.07	Gastos Financieros	\$0.00 \$101,250.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$70,468.70 \$94,250.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$41,634.72 \$42,630.00	Legales Notariales y Otros	\$33,674.00 \$90,321.03
Aire Acondicionado	\$252,287.20 \$195,387.50	Plumas Control de Acceso	\$282,580.19 \$327,613.80	Sistema	\$38,754.11 \$57,450.25
Torres de Enfriamiento	\$165,532.28 \$142,967.09	CCTV	\$166,293.76 \$106,580.72	Reparación de sistema	\$41,790.53 \$102,537.58
Chillers	\$450,668.12 \$387,672.39	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	\$249,284.11 \$250,000.00	Energía Eléctrica	\$5,763,408.23 \$5,889,355.69
Gasolina y Diesel	\$6,090.00 \$20,129.17	Proyectos y Mejoras	\$1,411,419.58 \$839,222.80	Agua y Drenaje	\$1,520,846.66 \$881,400.00
Materiales de Trabajo	\$226,038.30 \$340,361.24	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	\$0.00 \$40,760.98	Hidrante	\$11,018.35 \$14,501.85
Sistema de Riego	\$0.00 \$26,041.67	PLAN DE CONTINGENCIA	\$0.00 \$32,020.83	Televisión	\$16,922.00 \$25,000.00
Mantenimiento Áreas Verdes	\$27,938.60 \$62,500.00	LIMPIEZA ALFOMBRA	\$20,835.11	Telefonía e Internet	\$63,040.77 \$51,143.75
Áreas Comunes Condominio	\$250,378.48 \$125,000.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	\$46,619.82 \$198,670.83	Artículos de Limpieza	\$68,080.39 \$152,680.68
Gimnasio	\$15,950.00 \$111,545.25	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	\$137,344.00 \$101,458.33	Seguro del Inmueble	\$379,438.92 \$389,101.32
Subestaciones y Transformadores	\$82,650.00 \$325,731.31	AROMATIZANTE	\$46,914.14 \$46,690.00	Servicio de Ambulancia	\$41,580.00 \$40,104.17
Fumigación	\$152,308.00 \$88,663.88	LIMPIEZA ELEVADORES	\$48,987.96 \$34,018.75	Artículos de Oficina	\$65,334.14 \$48,426.36

Recarga de Extintores	\$13,420.62 \$28,515.50	PRODUCTOS DE SANITIZACION	\$0.00 \$36,050.00	Recolección de Residuos	\$176,867.52 \$161,429.23
Imprevistos Varios	\$322,854.39 \$401,250.00	FUMIGACION AREAS VERDES	\$0.00 \$13,263.54	Decoración de Temporada	\$65,490.89 \$41,666.67
Cisterna	\$0.00 \$26,100.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	\$14,981.00 \$104,166.67	Eventos y Comunidad	\$0.00 \$57,291.67
Cárcamos	\$0.00 \$14,500.00	EQUIPO DE ALBERCA	\$138,538.80 \$51,622.06	Asamblea	\$0.00 \$72,916.67
Equipo Hidroneumático y Bombeo	\$65,573.37 \$50,068.50	AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL	\$0.00 \$145,833.33	Elementos de Seguridad	\$3,864,367.06 \$4,115,353.75
		EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	\$196,040.00 \$207,350.00	Elementos de Intendencia	\$2,294,578.10 \$2,187,760.00
				COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	\$3,106,184.14 \$3,227,530.09

PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS A PARTIR DE JULIO DE 2022

