



31 de Agosto 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.

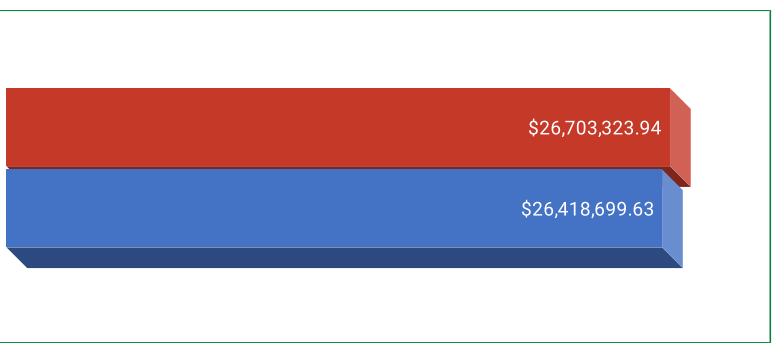
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Traspaso a cuenta propia, de Santander a Banorte	\$320,964.94

DESCRIPCIÓN DETALLADA. EXPLICACIÓN DE PORQUÉ SE COMPRA.	FOTO	IMPORTE	PARTIDA PRESUPUESTAL	GASTO ACUMULADO VS PRESUPUESTO ACUMULADO POR PARTIDA
5 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AREAS COMUNES AGOSTO		\$1,904.00	Telefonía e Internet	<p>\$70,308.72 \$57,281.00</p>
6 CONSUMO DEL 19 DE JULIO AL 18 AGOSTO DE 20223 CUENTA 501083963311		\$866.00	Televisión	<p>\$19,834.00 \$28,000.00</p>
7 CONSUMO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO 2023 CUENTA 501105273202		\$590.00	Televisión	<p>\$19,834.00 \$28,000.00</p>
8 PAGO DE SERVICIOS CFE CUARTO DE MAQUINAS JULIO 2023		\$674,042.79	Energía Eléctrica	<p>\$7,239,716.53 \$6,596,078.37</p>
9 PAGO DE SERVICIOS CFE AREAS COMUNES JULIO 2023		\$69,400.69	Energía Eléctrica	<p>\$7,239,716.53 \$6,596,078.37</p>

10	NOTA DE CRÉDITO GASTO COMPARTIDO CONSUMO AGUA Y DRENAJE JULIO					
11	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE JULIO 2023					
12	MANTENIMIENTO MENSUAL A SISTEMA VS INCENDIO AGOSTO					
13	SERVICIO DE PULIDO Y ABRILLANTADO DE PISOS					
14	PORRON DE DESENGRASANTE					
15	REPARACION DE BARANDAL EN E2 (DAÑOS OCASIONADOS POR PH1A)					
16	FINIQUITO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO PARARRAYOS					
17	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE GIMNASIO TORRE EAST (INCLUYE CORREA DE PEDAL)					
18	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE GIMNASIO TORRE WEST					
19	SWITCH PARA TORRE EAST					
20	ANTICIPO DEL 60% SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL AREA ADMINISTRACION (DEBE REEMBOLSAR ESPACIA)					
21	SERVICIO DE FUMIGACION AGOSTO 2023					

22	VARIEDAD DE LAMPARAS Y FOCOS LED		\$8,930.61	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	
23	REPOSICION DE CAJA CHICA A LIC ESTELA		\$6,788.10	Artículos de Limpieza	
24	SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE AGOSTO		\$306,240.00	Elementos de Seguridad	
					

TOTAL A PAGAR:		\$1,167,053.42
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE BANORTE:		\$2,290,821.89
SALDO AL DÍA DE HOY EN LA CUENTA DE SANTANDER:		\$420,964.94

<p>TOTAL DE GASTO ACUMULADO VS TOTAL DE PRESUPUESTO ACUMULADO A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2022</p>	
--	--



Fecha	Folio	Rfo Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Usa CFDI
SALDO AL 25 DE FEBRERO					\$5,948.23					
26-feb-2021			CANJE DE CHEQUE 19 DE BANORTE	\$5,948.23	\$11,096.46					
26-feb-2021	396791	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$419.46	\$11,277.97	BROCHA, TORNILLOS, TAJUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	307269	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$532.67	\$10,625.30	TORNILLOS, CINTA, TAJUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	8648469	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$690.00	\$10,025.30	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-feb-2021	308176	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$95.00	\$9,930.30	PEGARREY BLANCO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
4-mar-2021	265671	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$1,499.00	\$8,480.24	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
5-mar-2021	15326	PSA010328X3	PERFILES SAN ANGEL SA DE CV	\$1,196.34	\$7,283.90	PERFILES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193965		TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	\$395.47	\$6,888.43	CINCHO DE PLASTICO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
9-mar-2021	193966		TLAPALERIA Y FERRERIA 20 DE NOVIEMBRE	\$1,013.05	\$5,875.38	CONOS DE PRECAUCION	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
19-mar-2021	345684		WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$450.00	\$5,425.38	GUSANO PND	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
19-mar-2021	310137	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$126.91	\$5,299.37	DISCO CORTE METAL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
12-mar-2021	310630	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$137.60	\$5,162.37	TORNILLOS, TAJUETES, BROCHA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
16-mar-2021			CANJE DE CHEQUE 20 DE BANORTE	\$4,837.63	\$10,000.00					
25-mar-2021	WMAQV251475	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$3,214.79	\$6,785.26	DIVERSOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-mar-2021			DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS	\$406.00	\$6,379.26	ALBERCA	ALBERCA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	CL1917222	SGM990714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$100.00	\$6,279.26	GASOLINA	GASOLINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516055	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	\$192.69	\$6,086.51	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
26-mar-2021	A516056	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	\$788.98	\$5,297.53	MATERIALES DE TRABAJO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
					\$7,287.73					
2-mar-2021	31891641		MAVORE ELECTRICO DE MONTERREY SA DE CV	\$2,178.83	\$5,108.90	LAMPARAS LED				
30-mar-2021	FFN25290		PLAFORAMA	\$144.88	\$4,964.02	REBORDE "J" PERIFREY	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
6-abr-2021	COTIZACION			\$393.08	\$4,590.94	BOQUILLA VILACERAMICA PLAT	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-abr-2021	A517611	PCO970701FJ0	PINTURAS COVER SA DE CV	\$221.63	\$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	\$424.60	\$3,954.83	PINTURA, GRAPA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
11-abr-2021	32702		SUPER MODE SA DE CV	\$310.70	\$3,644.13	LABON ROMA 1KH (3 PZ)	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	18574425	OOM90429832	OPERADORA OMI SA DE CV	\$2,791.30	\$8,835.43	VARIOS OFICINA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
15-abr-2021	WMAZ265848	NWM9709244W4	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$2,192.00	\$6,643.43	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTE	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			CANJE DE CHEQUE 21 DE BANORTE	\$11,056.11	\$10,000.00					
	NOTA		ELECTEL	\$360.00	\$9,640.00	REPARACION CONTROLES DE XBOX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
	NOTA		OFFICE DEPOT	\$329.00	\$9,311.00	GUANTES, CODD, PEGAMENTO, TUBO	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	EFFECTIVO	-
23-abr-2021	2050765	DLR91201M9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$379.00	\$8,932.00	AUDIFONOS REPOSICION A RESIDEN	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	DEBITO	GASTO GENERAL
	TICKET		SERVICIOS VICMAR	\$100.00	\$8,832.00	GASOLINA	GASOLINA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
27-abr-2021	3HFEBE 523544		HOME DEPOT	\$3,785.71	\$5,046.29	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 ?

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 11-AGO-2023 DV 2

Total a Pagar: \$ 1,904.00

Pagar antes de: 07-SEP-2023

Mes de Facturación: Agosto

Teléfono: 811409 9435

Factura No.: 080223080028546

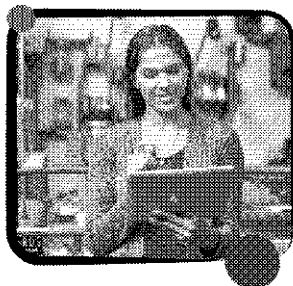
LIU RESIDENCE

**CLL JESUS REYES FERREYRA 103
 LOBBY
 DEL VALLE ORIENTE
 SAN PEDRO GARZA GARC , NL
 C.P. 66278-CR -66252**

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



RFC: LWE111115E17



**Activa hoy las soluciones
 sin costo adicional
 que ya tienes en tu
 Paquete Infinitum Negocio.**

Solo entra a telmex.com/activacion

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior		2,019.00
Cargos del Mes		+ 1,903.99
Su Pago Gracias	27-Jul-23	- 2,019.00
Cargo por Redondeo		+ 0.33
Crédito por Redondeo*		- 0.32
Saldo al Corte		\$ 1,904.00

(mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	1,510.52
Servicios Especiales	115.00
IEPS 3%	31.72
IVA 16%	246.75
Total	\$ 1,903.99

Atención a Clientes: **800 123 0321** ó desde su Línea Telmex ***321**.

**CON
 SEGURIDAD
 INTERNET**

Garantiza la privacidad de tus datos y realiza transacciones con tranquilidad.

Ya cuentas con **Seguridad Internet** ¡Sin costo adicional!

Actívala en telmex.com/activacion

Consulta términos y condiciones e información transparente en telmex.com/terminosnegocio

Teléfono: 811409 9435

Mes de Facturación: Agosto

Pagar antes de: 07-SEP-2023

DV 2

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios \$ 1,904.00



81140994350001904004

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex \$ 1,789.00



81140994350001789004



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 agosto de 2023

Teléfono: 01 (81) 17761031

Total a pagar

Pago oportuno:

\$866.00

Monto pagando antes del:
31 de agosto de 2023

Precio Regular:

\$940.00

Monto a partir del:
31 de agosto de 2023

Pagos, descuentos y créditos

del 19 de julio de 2023 al 18 de agosto de 2023

Fecha límite de pago: **19 de septiembre 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 31 de agosto 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

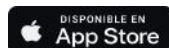


Llamar
55 5169 0000

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 agosto de 2023

Teléfono: 01 (81) 17761031

Total a pagar

Pago oportuno:

\$590.00

Monto pagando antes del:
08 de septiembre de 2023

Precio Regular:

\$640.00

Monto a partir del:
08 de septiembre de 2023

Pagos, descuentos y créditos

del 27 de julio de 2023 al 26 de agosto de 2023

Fecha límite de pago: 27 de septiembre 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 08 de septiembre 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 CERTIFICACION:
2023-08-09T17:03:55

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: 39A75845-F897-4FA3-993F-873C0D603AAC
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 JULIO 2023	16%	\$581,071.37	\$581,071.37

SubTotal	\$581,071.37
Iva	\$92,971.42
Retenciones	
Total	\$674,042.79

Monto con Letra

(SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS 79 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

SOCaPv1qW4Fcs+ZiSIJdFOB51vJROA2VCY81hFEnL6LrwFJvo9LBucGMcfZxA9BjsE0m74Wt0Rn+zjTXVnxixuNDbBOPqT2lXsaBaZOFUsubdGUIDML/jgo7LAvoy6DGq9pT7o+tyIs4i9KQqDaG57H//F+IQu9ja1UOnxZ9UmWoETYO36pxMqxwLSPrVWynCw9ekY4J2JUDOb8LvRc4rPHJagpxRyPECNIDTCoyHpl/wRVGi+JSKKb+hi0+cH2SWm9caVzoophwoPNyN/yf1wPSTem47vznHiAg1zoZrmk6eMTvbVWz4dvHyaVSh9EXD8RT0T54e9ZrPlq4HQ==

Sello digital del SAT:

JeXmI0SbfzXFzE4p9Wi2LyGmhPXZcUv53mDEIYoP0sCDMCQzc3kNNPdo8Pkvzg8hN4c8VKDU/icipEiIMjru4kV9chyk3jomfp++5mCMwJnt9PNOVIksrECurAxMs+100Pw5mpjUfSZr/7uG1OuDiuDjpecURbGCSTrWFzjC7THu2s5HGxoVlsidvE8qF+41iacgmdz9R0d3PcmmOY2WBVUHW8DRVsDIWdC4CQ8qciJvzFjIMt2pXvBBdL8pwEznk4lWAtyRvkTdw3l0QgSAVD65dPzN4TynnHMytUo9nAGIUyEpQIDt8JEnAi3QKqLJiVp5lZxV7vB3+pIlNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|39A75845-F897-4FA3-993F-873C0D603AAC|2023-08-09T17:03:55|BUZ021107UG0|SOCaPv1qW4Fcs+ZiSIJdFOB51vJROA2VCY81hFEnL6LrwFJvo9LBucGMcfZxA9BjsE0m74Wt0Rn+zjTXVnxixuNDbBOPqT2lXsaBaZOFUsubdGUIDML/jgo7LAvoy6DGq9pT7o+tyIs4i9KQqDaG57H//F+IQu9ja1UOnxZ9UmWoETYO36pxMqxwLSPrVWynCw9ekY4J2JUDOb8LvRc4rPHJagpxRyPECNIDTCoyHpl/wRVGi+JSKKb+hi0+cH2SWm9caVzoophwoPNyN/yf1wPSTem47vznHiAg1zoZrmk6eMTvbVWz4dvHyaVSh9EXD8RT0T54e9ZrPlq4HQ==

|00001000000506134038||





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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-08-09T17:04:56

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: 01776960-7308-4299-B0B2-3206B50260D7
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 JULIO 2023	16%	\$59,828.18	\$59,828.18
					SubTotal	\$59,828.18
					Iva	\$9,572.51
					Retenciones	
					Total	\$69,400.69

Monto con Letra

(SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 69 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

PPyOLs4amUkYyN642v0IkEJlOHA8d8CFjHRzN+PCr1KIYXfHqZxY8tgS36MbrGryqBdHkr25m2dD5WP2l8wwkmc3P9EnXPHsstBmHp4p9Y5kdxQU/gM6fe3zpCRhZej8Lt
kKweAfsygpWu1sj6RDxFRXFmz5UBrXgVq26iuOfZArDOdPlzNksVplCjEpYfDc1HPZChkvXVPkhsZqQmV5+D/sEgCk2OBRrsYeZoPwa1dsihIXLE+HpUwVvKtK/N7GCH
LufhRPYngGtnvEntGChihJhtOXiXF4Dv27r3vaZOYJZ16Ls5qFCPXHsuMS12Y4g0Ku47XYPGXbrH38uyw==

Sello digital del SAT:

RQ4tS6DYImTXy7eX5l+mmbjKINosgKw1qgZ8dZEHS3w5b4+aoOdwTLZCOcn+iyzxsrljaK7yHUJQTCp1ZzLT3s5/mA28Nk69OTo4TPJOy1GOUFTvj7DQ4dU7E69K3kXx
ZcZTol2vjVWvkyWQ60/jCwjJ2CymVPH+CPffvNbjA/IPxt6pcAqbAQ6f1/LvRbSU8xDVVVkrx/7lIfi9+wwVRNO044oAyJKRaYj3lOEJdCZDj6Ge5NYPQgICqfgUGGdPihK
K6/doJlIxAt+fuSp9L95kEzmrqkviDGdZ+jOloH8VUAVTgohtSqBemgME+OVBmwVrcKwuNsSX5mEExKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|01776960-7308-4299-B0B2-3206B50260D7|2023-08-09T17:04:56|BUZ021107UG0|

PPyOLs4amUkYyN642v0IkEJlOHA8d8CFjHRzN+PCr1KIYXfHqZxY8tgS36MbrGryqBdHkr25m2dD5WP2l8wwkmc3P9EnXPHsstBmHp4p9Y5kdxQU/gM6fe3zpCRhZej8Lt
kKweAfsygpWu1sj6RDxFRXFmz5UBrXgVq26iuOfZArDOdPlzNksVplCjEpYfDc1HPZChkvXVPkhsZqQmV5+D/sEgCk2OBRrsYeZoPwa1dsihIXLE+HpUwVvKtK/N7GCH
LufhRPYngGtnvEntGChihJhtOXiXF4Dv27r3vaZOYJZ16Ls5qFCPXHsuMS12Y4g0Ku47XYPGXbrH38uyw==

|00001000000506134038||





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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-08-25T11:07:26

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a :(01776960-7308-4299-B0B2-3206B50260D7)
FOLIO FISCAL: F95D6ED7-5C49-4BB3-8918-84CCD4E8D319
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO
Regimen Fiscal:(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO GASTO COMPARTIDO CONSUMO AGUA Y DRENAJE JULIO 2023	16%	\$38,900.76	\$38,900.76
					SubTotal	\$38,900.76
					Iva	\$6,224.12
					Retenciones	
					Total	\$45,124.88

Monto con Letra

(CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO 88 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

h0J4QSKP3K+VeuET6hksCikia023FQqUscQfmSL/BUCVFqKk.JhTk54oltRvi3gGcHZlIvBIKhcdpz0c3M4zh4QKTHPhShw+V2hRc743HW0a4q1AoRrH69PqI+axdAua4nD
110Yw3sTS4EPDSTAHlyRVggQoz37ePIBQUVoWs8wmoWhRfD8v4fVSNYSLBFsyDxgqXMwVmfCtYePKmJNDwJ2nBYJN3TQYY1imYR3PDr4/GgxJwlZ8caHTAmjdpD0TpxXUf
MO72Dkbqj6miKt00qzr+ws1jNr/Q17nwh7ZbPG/9qU6ASjQkttRbLhUQ0rhYOa+K6bP18BasLbQ6aEw==

Sello digital del SAT:

l0wMx8KU717RVsmqACb6yzDZC2lQQOum6tXyOoreFaGqYmH3rAsrvz2XVlveBA0//nkFgFErBHtrmGoQWtQknQCjBFDdVrq6rrKHUBZCGHexBr7kuwJadIQIBrd9CV
8JLm4xSiUoeiqAHSqjzz0tGZmQsMdQpSoRNFe4hPQ/QCGb0eWPwK6UICoKUQ6LJmBBz7AphColtghxKqJS6whjH0iTC8V7/GdOrRQtaA+Hleicl0Q/doMl2m9Y1oKhDa2
mvXvXSe8ndR+FiahzB47JhFpVGayCkalxhcCoqW19OJ0MS+jsADr/gNOnL5UYWocSKEeGFcAqxIWdYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F95D6ED7-5C49-4BB3-8918-84CCD4E8D319|2023-08-25T11:07:26|BUZ021107UG0|
h0J4QSKP3K+VeuET6hksCikia023FQqUscQfmSL/BUCVFqKk.JhTk54oltRvi3gGcHZlIvBIKhcdpz0c3M4zh4QKTHPhShw+V2hRc743HW0a4q1AoRrH69PqI+axdAua4nD
110Yw3sTS4EPDSTAHlyRVggQoz37ePIBQUVoWs8wmoWhRfD8v4fVSNYSLBFsyDxgqXMwVmfCtYePKmJNDwJ2nBYJN3TQYY1imYR3PDr4/GgxJwlZ8caHTAmjdpD0TpxXUf
MO72Dkbqj6miKt00qzr+ws1jNr/Q17nwh7ZbPG/9qU6ASjQkttRbLhUQ0rhYOa+K6bP18BasLbQ6aEw==

|00001000000506134038|





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

Fecha y Hora de emision

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2023-08-25T11:13:58

Enviado a

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

Timbrado

Relacionado a : (39A75845-F897-4FA3-993F-873C0D603AAC)
FOLIO FISCAL: AAB19711-C411-48CB-8AE8-7EFF01578F42
Uso CFDI:(G02)Devoluciones, descuentos o bonificaciones
Metodo Pago:(PPD) PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERI
Forma Pago:(99) POR DEFINIR
Divisa:(MXN) PESO MEXICANO
Regimen Fiscal:(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRA

Código	Cantidad	Unidad	Concepto	IVA	Precio Unitario	Total
84111506	1	ACT- ACTIVIDAD	NOTA DE CRÉDITO PAGO HIDRANTE JULIO 2023	16%	\$410.32	\$410.32

SubTotal	\$410.32
Iva	\$65.65
Retenciones	
Total	\$475.97

Monto con Letra

(CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO 97 /100 MXN)

Sello digital del CFDI:

jP5HwRcPNNfX9HETwrRf7ZT8IODHImOdeCs64JVYK3e1/M093k0YO1J5ZQOjtWUayAdQAERJ0HhwL7TwpG+tYy6A2Z17SjIqz12CTDemdR4r7E8wGi5fUjVWg2ZRCQfNd
L/k8GkhivZAQo/oP+/JOTIefQc5eeXHXTkYJ/cVrduGJucYGHK8V/erWkajkzQ0D4aj7e8Mec/COHuoBYMc/8Yaer5jFWojFN6uM1ZIH+cZd28VEE+B0teYP27FYAdO/do
a6m5qzSleebj+uOqF2c+8G1VcHrAqNFvsRrG6dVnXECqvkZwyET0LHAhRWVslc5G3LXWJZtiLAX6cGjw==

Sello digital del SAT:

Onc/phviSBYc7VhdrS/ebmDWy654JxKDsN1SHzG0nc4dHUHp6cVBBbu1mBDD8PObcJfTieEBKy2gZAv26XT485WnAsbDa2M3rCphL7E7f2QG4OCpT89u7XHOtEDCEPgsG
0ldapb6IMBM5Eri9w+m/6hVNEEn27iU9aKIEr7Zj65cPMFjZe5kPCGPHnlTlqgPc1/DwWlstrNx7oLTVLr0Aozv0p603GNEUMVaNWbVuiUjPojHO0PTN5wfNFs9fJ/+sGuZ
v9OIEETIYv0GEScox4J23zLYo/2dnNj4+Ob1JMic78qggDcdQ8SbUKcdSVoHbW8GghlEvCjqOaiVXdw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AAB19711-C411-48CB-8AE8-7EFF01578F42|2023-08-25T11:13:58|BUZ021107UG0|

jP5HwRcPNNfX9HETwrRf7ZT8IODHImOdeCs64JVYK3e1/M093k0YO1J5ZQOjtWUayAdQAERJ0HhwL7TwpG+tYy6A2Z17SjIqz12CTDemdR4r7E8wGi5fUjVWg2ZRCQfNd
L/k8GkhivZAQo/oP+/JOTIefQc5eeXHXTkYJ/cVrduGJucYGHK8V/erWkajkzQ0D4aj7e8Mec/COHuoBYMc/8Yaer5jFWojFN6uM1ZIH+cZd28VEE+B0teYP27FYAdO/do
a6m5qzSleebj+uOqF2c+8G1VcHrAqNFvsRrG6dVnXECqvkZwyET0LHAhRWVslc5G3LXWJZtiLAX6cGjw==

|00001000000506134038|





SELLOS SISTEMAS Y EQUIPOS

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

Datos del cliente

LIU RESIDENCE (137)
RFC: LWE111115E17
Dirección: Calle: DAVID ALFARO SIQUEIROS No. 104
Col. DEL VALLE OTE, CP: 66260
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN, México
Tel.: 8182486625
Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.
Orden de compra: 08_0802

Comprobante fiscal digital

-(I)Ingreso

FACTURA: Serie: B 1580
Fecha y hora: 2023-08-17T17:30:05
Lugar de expedición: 66612
Forma de pago: (99)Por definir
Método de pago y Cuenta:
(PPD)Pago en parcialidades o diferido

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

Vendedor : 1

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



08/2023_0802

Subtotal	3,042.00
IVA	486.72
Total	3,528.72

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: E471BFD0-349C-48C7-A5B8-C9AAD4E955B7

Fecha y hora de certificación: 2023-08-17T17:28:14

Sello digital del CFDI:

YXJj5+sUhIBS8ldPSVfavMC199FsLfYI5q5amj+iQW9RxqSvFb87wXWQZyVISGrwYBX5pyBvSXe8VpRYMEuoBd4n6Egz3WnAIKNS
P90eJ1VA7JlvfepT1WkCYu/7T9Sdq9M1fGETYgc2XTtLp/iKOrDn1X6wCuKmlB5EtP6ajtuj9qOaU1MIC0hVffnemebLZVrIRWG

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000503741340

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E471BFD0-349C-48C7-A5B8-C9AAD4E955B7|2023-08-17T17:28:14|TSP080724QW6|
YXJj5+sUhIBS8ldPSVfavMC199FsLfYI5q5amj+iQW9RxqSvFb87wXWQZyVISGrwYBX5pyBvSXe8VpRYMEuoBd4n6Egz3WnAIKNS
P90eJ1VA7JlvfepT1WkCYu/7T9Sdq9M1fGETYgc2XTtLp/iKOrDn1X6wCuKmlB5EtP6ajtuj9qOaU1MIC0hVffnemebLZVrIRWG
WGQy0QOEP0Tw7FFcV6yJ7ds9GD0nogo1qGDBfmrqC9z1OKN7dau/Wa5Eu9dnRx6qBhgubRV/IGAdmSQ17nlqgFOiEKqDNHmbGyUN

Sello digital del SAT:

B7GusRqIRn+OB2xKxZ7dWQLmICuU0Y52ZBw2jxoz2DesK0If2m7MrY5SPY4fGuAaAWhw7G751THDrscV5qwCUCRF55i1gYILBMOi
puorpmEdsUAoZr4hHc7hBSHhZ8S6HlvW5s0ulVcNSob+EWUt9xauQbgoSBOcYP8OOrmaqiTdza4JGfGepgn1cxkbcMSR8n5IJNv5



Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio Fiscal: e5a50df0-72b4-4da4-91f2-5f11cb8768c9
Fecha de Expedición: 2023-08-16T13:43:19
Lugar de Expedición: 64000 **Exportación:** No aplica
Cert CSD: 00001000000506746367
Folio interno: F 1643

Datos del Emisor

BEST SHINE
RFC
BSH190304DV0
DOMICILIO FISCAL
VILLAGRAN 740 Col. CENTRO, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México
RÉGIMEN FISCAL
626-Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

LIU RESIDENCE
USO CFDI
G03 - Gastos en general
RFC
LWE111115E17
DOMICILIO FISCAL
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Col. Del Valle Oriente, C.P. 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEX
RÉGIMEN FISCAL
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	76111501	1.00	No. Identificación / SKU: 0001 Servicio de pulido y abrillantado de pisos.	\$ 18,467.00	\$ 18,467.00

Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL: \$ 18,467.00
+ IVA (16%): \$ 2,954.72
TOTAL: \$ 21,421.72

Veintin mil cuatrocientos veintiuno pesos 72/100 M.N.

Forma de Pago: 99 - Por definir

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Moneda: MXN

Fecha de Certificación: 2023-08-16T14:48:33

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|e5a50df0-72b4-4da4-91f2-5f11cb8768c9|2023-08-16T14:48:33|LSO1306189R5|TH+t4uJsZAMnegWpB615BCRWz+tMBixyTOtfu/sCHemNaOG6wJKfbMxS0ZSzzf1g5RWktToad8o7IIX0xVcEJ+ntosIRMYuYrxWFHymwfffAp734fWBGrg7XUEUZeRbqbtg8YYS7nZ1FHYkTgQsPhBme+b2oGOIMlpSgk5a0XtSlztd3SKRvf7ROVi/Qg58b2qFG01TndC4htZzjZmLHFwM3rC/t9goMD+4GvR0qnpSjumMhJRWxdvXS1BiJvVsFPfYjCjQZWyphN64KdYMN/EubCCtQLI8gbTIYSjU9RY9jsBrPrO4Adqz2P9DTqYrPdx7I4XJRYBDN7hArpWbw==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TH+t4uJsZAMnegWpB615BCRWz+tMBixyTOtfu/sCHemNaOG6wJKfbMxS0ZSzzf1g5RWktToad8o7IIX0xVcEJ+ntosIRMYuYrxWFHymwfffAp734fWBGrg7XUEUZeRbqbtg8YYS7nZ1FHYkTgQsPhBme+b2oGOIMlpSgk5a0XtSlztd3SKRvf7ROVi/Qg58b2qFG01TndC4htZzjZmLHFwM3rC/t9goMD+4GvR0qnpSjumMhJRWxdvXS1BiJvVsFPfYjCjQZWyphN64KdYMN/EubCCtQLI8gbTIYSjU9RY9jsBrPrO4Adqz2P9DTqYrPdx7I4XJRYBDN7hArpWbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dk8ZPA+ZYB2D6PK9nEICRMENZpizwrkxhq|DSIlxogUx3zuzal7jB8cSztYtYc18bzxcvclQicBFmlK98qFPuebNDSqbGrbIMTdpBn35auHmj9LlqFxyDQVaw7dbB4Unx1+2m8hqO7CChBt/JKmd1d35bAMJ2SvfPvi8/5vmN8CRVkwkxTWLrjBMLo3M6dWsbF0jalILCrTBZy3nMWEyynnVesEHtpgXohWf1JAegQg7aOSOLD4YkBrd9OOPfI|GTATNbglgEPH7IDK2fMDMh06PZTrfVZfd9A99HR1MWZ1n1xdAFal+Oi4LFJmh3l7uaQ58PC2RrriHIZ1dB2V+bcAN+g==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663





Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Folio Fiscal: 47622718-5334-4779-885b-d55f5f7ac49b
Fecha de Expedición: 2023-08-17T12:19:10
Lugar de Expedición: 64000 **Exportación:** No aplica
Cert CSD: 00001000000506746367
Folio interno: F 1644

Datos del Emisor

BEST SHINE
RFC
BSH190304DV0
DOMICILIO FISCAL
VILLAGRAN 740 Col. CENTRO, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León, México
RÉGIMEN FISCAL
626-Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

LIU RESIDENCE
USO CFDI
G03 - Gastos en general
RFC
LWE111115E17
DOMICILIO FISCAL
AV. DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Col. Del Valle Oriente, C.P. 66260, SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, MEX
RÉGIMEN FISCAL
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
H87/Pieza	14111704	1.00	PORRON DE DESENGRASANTE	\$ 450.00	\$ 450.00 Sí objeto de impuesto.
H87/Pieza	47131801	8.00	CEPILLO	\$ 180.00	\$ 1,440.00 Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL: \$ 1,890.00
+ IVA (16%): \$ 302.40
TOTAL: \$ 2,192.40

Dos mil ciento noventa y dos pesos 40/100 M.N.
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN

Fecha de Certificación: 2023-08-17T13:24:25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|.147622718-5334-4779-885b-d55f5f7ac49b|2023-08-17T13:24:25|LSO1306189R5|UjXdg61uzxVa8hc8KcCcdNjeyZOfzFg7sWYIT3KEIyY3kWG/O3Fmt3NiSGyLYi2hFzOBME1cBIL8GTdQf93LsR+uoyTjxMDSUvMxrf7vUVKzmqXN+AIRKULdShlGAZsJWw9L+qqhKg5sdMNgGwqG7mSDptxHcocOYUhdBAS0imWOI8++wIzPNIPWTgEsPxdGrpbQpVZsI3fQh1X0fxehUfyQqYXEEJUGdVWDDJYwq1GyawyOHw96nKK3X3X5NdfQRdDHmpuMYOh0OZ8mWk+20GKxZLcyU76XAlwixQaR/yDij+9epmtQ8g3V1qI5WQNccndrazG/iFchPuqjINA==|00001000000509846663|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UjXdg61uzxVa8hc8KcCcdNjeyZOfzFg7sWYIT3KEIyY3kWG/O3Fmt3NiSGyLYi2hFzOBME1cBIL8GTdQf93LsR+uoyTjxMDSUvMxrf7vUVKzmqXN+AIRKULdShlGAZsJWw9L+qqhKg5sdMNgGwqG7mSDptxHcocOYUhdBAS0imWOI8++wIzPNIPWTgEsPxdGrpbQpVZsI3fQh1X0fxehUfyQqYXEEJUGdVWDDJYwq1GyawyOHw96nKK3X3X5NdfQRdDHmpuMYOh0OZ8mWk+20GKxZLcyU76XAlwixQaR/yDij+9epmtQ8g3V1qI5WQNccndrazG/iFchPuqjINA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cV25j0LXOibK6iqKxOHahnLKfS7XIZIUYoyKBUXJGTNA2XS7SIEOYCSik9XwGx0ftnwnjdDw1EglLewHyXfVmg6BwoGMenUqH1Z9hACX+fOpQHcqr5Jx1bSw3K9qWMIjNuk6Oa52+wwX9RBd3r9+fQ39Bn7f12pR0NXAZimghjkoMv0sh/AlfxisuclVP0MTD0vjhTztpj19X+js5xSw4DriiY0imJWx14TObcYqZ0f1Dej8+arPeZFT45Y5P11OVJT7U2WbYOwn6SOIAIBDj5binLyC5IF4ZJ81x0s8lC6nMz3EQb15czER0OOh+ydSHe/rf9bN1mdCn8TW==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663





IPM HICI

RFC emisor: HEFF810719P28
Nombre emisor: FELIX HERVERT FRANCISCO
RFC receptor: LWE111115E17
Nombre receptor: LIU RESIDENCE
Código postal del receptor: 66260
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C8444408-15A1-411A-8380-926CC1080534
No. de serie del CSD: 00001000000512232617
Código postal, fecha y hora de emisión: 66623 2023-08-22 23:24:10
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		
72151900		1.00	E48	Unidad de servicio	1,200.00	1,200.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	REPARACIÓN DE BARANDAL EN E2 CORTAR Y RESOLDAR BASES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,200.00	Tasa	16.00%	192.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
76122405		4.00	E48	Unidad de servicio	840.00	3,360.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PERFORACIÓN Y ANCLAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,360.00	Tasa	16.00%	537.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
31162506		2.00	H87	Pieza	400.00	800.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	ANGULO TIPO L				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.00%	128.00
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

Subtotal \$ 5,360.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 857.60
Total \$ 6,217.60

Sello digital del CFDI:

aD0olt4/KlaQIO40nm7Qe62VtGDBXb8DgXxQPkRB8WNHxG34zuMA8YmibW/CAmA/BTz/CR2nmQhU7POpVJjlfWKNf4VS/L9V6+LXMWLCehtRRA1zMQPzNzwsJszDc7luuH5bhZoKObGxoUyvIIIEU5IWE5uDAyiehBy9FDmflerIlIfjR6wcfm6stV12RgO0e8e/xhDYbNSBW3w31H0pPUSPcw5wi8iGJ5zPkTbBc+64nLVaFm6P8Uf2Rrnwnou99bSnW9ISQbpmPOFqqEE+xUBJFINT2/cwu/10wm1Wg2zcYy7pL0DE9Gf33XB+AFxs5hiWHPMBo6z04IfuGOWsVQw==

Sello digital del SAT:

JRkVDrthH1IMEXGdrHQyuQtNQIsJv/ggSjB0XjoXtgYITuvuUnA+u4Hwk7L1u6BBit+kyXJRiwEsJXosRDI3SzQj4wnJlkXk7xNnv47GovywkS3e0sQdQjsPr3zpczDoeKsG4N+0bD+oCDvIwEUlKUvX4+mH32mKl7s3KYGgFMu4SDs64WzPsKh2UH8t92ixKwKckHzHmuYUowb8MWVPhhabD/apVmlFjxJYwIUZxQmwKGBDRGSOuxk7zP8tr9Y7GZIXipCGcTb6H9OOZ3KvEntvY9qaX/UFMBAJqv3y+xPOyc/lp5rHuUBDNmLhKCN0nrRnXrrLxyGm1GbVAUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8444408-15A1-411A-8380-926CC1080534|2023-08-22T23:24:10|SAT970701NN3|aD0olt4/KlaQIO40nm7Qe62VtGDBXb8DgXxQPkRB8WNHxG34zuMA8YmibW/CAmA/BTz/CR2nmQhU7POpVJjlfWKNf4VS/L9V6+LXMWLCehtRRA1zMQPzNzwsJszDc7luuH5bhZoKObGxoUyvIIIEU5IWE5uDAyiehBy9FDmflerIlIfjR6wcfm6stV12RgO0e8e/xhDYbNSBW3w31H0pPUSPcw5wi8iGJ5zPkTbBc+64nLVaFm6P8Uf2Rrnwnou99bSnW9ISQbpmPOFqqEE+xUBJFINT2/cwu/10wm1Wg2zcYy7pL0DE9Gf33XB+AFxs5hiWHPMBo6z04IfuGOWsVQw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-22 23:24:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TRANSFORMADORES MONTERREY



BOULEVARD DIAZ ORDAZ 910, COL.
EL LECHUGAL
CIUDAD SANTA CATARINA, NUEVO
LEÓN MEXICO CP.66376
Tel: 81244300 Fax: 83362292
RFC: TMO690410GH3

Factura Electronica
A8258
Expedido en:
CIUDAD SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN
Aprobacion:

Método de Pago:	PAGO EN PARCIALIDAD	Contrato:		Fecha Emision:	25/08/2023 11:51:32 a. m.
Forma de Pago:	99 - Por Definir	O. Compra:		Folio Fiscal:	1AE50A36-EFD3-4656-88DA-D5D45651F6AA
Condicion de Pago:	30 DIAS	Orden Trabajo:	OT5688	Certificado Digital:	00001000000506017549
Cuenta Pago:	No Aplica	Remisión:		Agente:	
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Règimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

CLIENTE LIU RESIDENCE AVENIDA DAVID ALFARO SIQUEIROS 104 Col. Del Valle Oriente SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN MÉXICO CP 66260 RFC: LWE111115E17 TEL. 81 8248 6625	(T0554)	ENVIAR A
--	---------	-----------------

Codigo	Cant	Unidad	CLAVE SAT	Descripción	P.Unitario	Desc	Importe
T029-001-006	1.00	SERV.	73152108	SERVICIOS VARIOS	\$35,957.50	\$0.00	\$35,957.50
1				SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO PARARRAYOS 28 HILOS CLASE II. CONEXION MECANICA EN BASE MASTIL Y EN BUS DE BARRA EB REGISTRO DE SOTANO. SERVICIO DE REFORZAR LA SOPORTERIA DE LA TUBERIA DE PVC.			

IMPORTE CON LETRA (Cuarenta y Un Mil Setecientos Diez Pesos 70/100 MXN) COMENTARIOS: COT 0646-23-TMO USUARIO ARTURO MOORE SERVICIO REALIZADO 24 DE AGOSTO DEL 2023	SUBTOTAL	\$35,957.50
	DESCTO	\$0.00
	ANTICIPOS	\$0.00
	IMPUESTOS	\$5,753.20
	TOTAL MXN	\$41,710.70



Sello Digital Autorizado:
 L0L/t5M3D+wtaOj52IEc7u86Src7nMGmt5jp11bMgrcOCfP5MPIWb9xofYgwO/9N2VbyWLBai/INa0rNGLXLNgHDDpDvrjqhA0P
 62Sg4hrFY55ygnMn651Ogak/F2df/27cJbnLo3ryDifCL1QCWTRhIJUAmtvK49xLNY/8G0sPXL5WCKxOCZy+Y0YAoeBZQTxowm3Z
 UypwxIQHNUp27FCj42kKkSml/r8jt4NWM+4HMvm/Ps3hpgVEaPo4nOi6ndAcT8zpZlkk/9BMfCzvrEK97QQA512kliddOtQom
 XXBJl8qFthNP2DmFn1ShOWVaOn7LijCdztUZYtSqNg==

Cadena Original:
 ||4.0|A|8258|2023-08-25T11:51:31|99|00001000000506017549|30 DIAS|35957.50|MXN|1|41710.70||01|PPD|66
 376|TMO690410GH3|TRANSFORMADORES MONTERREY|601|LWE111115E17|LIU RESIDENCE|66260|603|G03|73152108|T02
 9-001-006|1.000000|E48|SERV.|SERVICIOS VARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO PARARRAYOS 28 H
 ILOS CLASE II. CONEXION MECANICA EN BASE MASTIL Y EN BUS DE BARRA EB REGISTRO DE SOTANO. SERVICIO DE
 REFORZAR LA SOPORTERIA DE LA TUBERIA DE PVC.|35957.500000|35957.500000|02|35957.500000|002|Tasa|0.1
 60000|5753.200000|35957.50|002|Tasa|0.160000|5753.20|5753.20||

Sello SAT:
 JipfunW+epHmXflZzghshdLoblAcfpobkqhhoWXOe2zJC+5wwilOfHrS7wYimq/nntp1CQ8Gsgx7x1TT6L/RWP6GZljo/FkzglpB
 qKVCvZz5LHNdMUTG719FMtpoyFSZJLPXKHwYRCUVZs4yYaOByvOXIWKL+KpZ9Um+zzn/qkbJUH6uzmV86Tmx59E2dp7ZsddkKYy
 ZWlUaSi+GVDz4TRdDaJFA066c3u9G6u2WloMN2dxxxYBi8Owvvtj+APF6BCe34+oS5LxgZXa11F2W5QIKCQ/4x5aeEMWvg6Obi9I
 PBJ8vb1wRZA7C+Ape5WIEWbNiEXT5dpDkZROSdCzyQ==

Fecha de Certificación: 25/08/2023 11:51:31 a. m. Certificado Digital SAT: 00001000000506017549

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSFORMADORES MONTERREY en esta ciudad o en cualquier otra
 que se me(nos) requiera de pago el Domingo-09-24 la cantidad de \$41,710.70 (Cuarenta y Un Mil Setecientos
 Diez PESOS 70/100), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el
 3% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de
 Títulos y Operaciones de Credito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare
 domiciliado.



RFC emisor: AAZA781205796
Nombre emisor: ALEXI FEDERICO DE ANDA ZUÑIGA
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: 994BF190-DB48-4C82-BBFB-190074375185
No. de serie del CSD: 00001000000701888784
Código postal, fecha y hora de emisión: 64769 2023-08-27 14:54:03
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		
72102900		1.00	E48	Unidad de servicio	13,670.00	13,670.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE GIMNASIO TORRE EAST INCLUYE CORREA DE PEDAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13,670.00	Tasa	16.00%	2,187.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 13,670.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 2,187.20
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 15,857.20

Sello digital del CFDI:

FGvIAcrDB1Ofvu55h6eGacIW0j7/NdKWYcNdGpf80t/hOfU6F0iCpNYvDV1pLx8zXtxAaJlwiwi/OmYD/KOeeX19HSUHWanYePkFJy5+0KbEkq75wgeYGliuem98ZEF6FV1zOM5/eiuyCl2yXrl77KGVBeqvwVUtTnVWKTiJcJjfsX8rPm2p/5OtXGnSgEI0w/KDfe7Hsru57JLjqCtzhxfi31vRgdZxmh+wBjj8a5GiBR5JpuAh0OBPeDUNddyrtfWRdnYs+4TgPqeuVXgJw5guJEokjxQ8daR44gwt5rGN3zbR+QVD4n6SrnlAMmtAh42mBSb1sPOMVDwXQ==

Sello digital del SAT:

LxqW0PAI88a6jNgl6KvnHwRYOVyIlKwg1VeBgHc4UC5iL17eShKnwbpN5igT8FV8IFz/hYbiHtGddzFkBGEMRr4CNqldfnoEdAPqsyavUpkK8f/v4iMQF18ZVbzNHRQxuvWmzho+bEHFTNllrc1PJkFvUQKOceiw5IB8sdN22uOkFmNSLzbuAclpZHwsEosmBwSj16z+ivevUVnuFNRWtytka/4aC05JHKipaF80FGXuwmkE3BPqUFYV+jdTEKOVShXl1iqX9FT/hOfnMRILZ1a36kUTxMgzP04SOWZSFJL7KUsxzbNVlfo+63g7uAKkhod8G84U4ldYK1geUcAX2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|994BF190-DB48-4C82-BBFB-190074375185|2023-08-27T14:54:28|SAT970701NN3|FGvIAcrDB1Ofvu55h6eGacIW0j7/NdKWYcNdGpf80t/hOfU6F0iCpNYvDV1pLx8zXtxAaJlwiwi/OmYD/KOeeX19HSUHWanYePkFJy5+0KbEkq75wgeYGliuem98ZEF6FV1zOM5/eiuyCl2yXrl77KGVBeqvwVUtTnVWKTiJcJjfsX8rPm2p/5OtXGnSgEI0w/KDfe7Hsru57JLjqCtzhxfi31vRgdZxmh+wBjj8a5GiBR5JpuAh0OBPeDUNddyrtfWRdnYs+4TgPqeuVXgJw5guJEokjxQ8daR44gwt5rGN3zbR+QVD4n6SrnlAMmtAh42mBSb1sPOMVDwXQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-27 14:54:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





RFC emisor: AAZA781205796
Nombre emisor: ALEXI FEDERICO DE ANDA ZUÑIGA
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: F3C9975C-0CE2-405D-99F9-1D2D7CE37B87
No. de serie del CSD: 00001000000701888784
Código postal, fecha y hora de emisión: 64769 2023-08-27 14:43:56
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		
72102900		1.00	E48	Unidad de servicio	10,400.00	10,400.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE GIMNASIO TORRE WEST				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	10,400.00	Tasa	16.00%	1,664.00
Número de cuenta predial										

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 10,400.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 1,664.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 12,064.00

Sello digital del CFDI:

hrR0tezggUNiYbQ5mVSfgM8rGI5cXoQEGZ7ssKFVM58WazgyfuOiriOPaxl+00sZz+dD2zH30RFgWKuzlvqQOXvhs5q7J9vfm+wvsbJ55p7eduA/awU9bHHKrdT9aLBhJgQbHs6TzchfrHkyH+tnKiYVnh+WhusSly9fsmByvgHqQARvOex+w0w9KS8fHXr6WQhxLuWeiTE8gkMaFMeG0LDA/juMj/qSG7ErmYQwnKTTMOyXzVnMi7BDU+NTwG5xs5M8A68A4lcrYhzSRZLTFNHXtErgiLAFxQ2KMPzwyHLZiPV+6KoNDTqk4y2X6kDwieQoK+wOs+0RW56e78hPRA==

Sello digital del SAT:

SZ56Uqw9sL9adB/TDQRjdKn5P08833Pqlap3tetlrmuVKmz/MK8wWj0Wkr1wkGbGkrA9u6XM3Zs/00arVniXvW+XeI7/MEK6H+6j2MEHdP5BRtWbPXIAmGSUTWPsmo9x2nwMhALe86kn6Lh3xpPehXopjGw0t4tyDUzIABKwTn2OC/SJ0h/0qrijTh5S92SNFSzwbIG1uDqvU6AKMcmO0LAUXKunyykCTSKv/RuHE0YiKvxK7YOsX08Gr6hFQzku00tiWhOoksKxA3brGWSwZgiY8yZBfixX0UPSXzcxOoDEY/wctjUUqmHnpiRDP2bBvDk35k23uwtaDjdQLOmKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3C9975C-0CE2-405D-99F9-1D2D7CE37B87|2023-08-27T14:44:22|SAT970701NN3|hrR0tezggUNiYbQ5mVSfgM8rGI5cXoQEGZ7ssKFVM58WazgyfuOiriOPaxl+00sZz+dD2zH30RFgWKuzlvqQOXvhs5q7J9vfm+wvsbJ55p7eduA/awU9bHHKrdT9aLBhJgQbHs6TzchfrHkyH+tnKiYVnh+WhusSly9fsmByvgHqQARvOex+w0w9KS8fHXr6WQhxLuWeiTE8gkMaFMeG0LDA/juMj/qSG7ErmYQwnKTTMOyXzVnMi7BDU+NTwG5xs5M8A68A4lcrYhzSRZLTFNHXtErgiLAFxQ2KMPzwyHLZiPV+6KoNDTqk4y2X6kDwieQoK+wOs+0RW56e78hPRA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-27 14:44:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





PesaNet, S.A. de C.V.
 Ave. Eloy Cabazos Km 4.5, núm ext. 120, núm. Int. 3
 Col. Valle de Juárez, Juárez, N.L.67289
 Tel.: 8123144950

COTIZACION: **98028**

Juárez, jueves 24 de agosto de 2023

Datos del cliente:

Cliente: C2619 Correo: direccion@liuresidences.com
 SAP ID: LIU RESIDENCE AC Contacto: Estela Zambrano
 No. Póliza: Telefono:

Estimado cliente, atendiendo la gentil solicitud de su parte nos permitimos presentar a su consideración nuestro presupuesto para el suministro y/o instalación de los equipos y materiales necesarios para el buen funcionamiento de su sistema:

Descripción de cotización:

Entregables								
Partida	Cantidad	Concepto	Unidad	Marca	Modelo y/o Número de parte	Importe unitario MN	Importe total MN	Tiempo de entrega
1	1	Switch Gigabit, 8 Puertos PoE 10/100/1000Mbps, 2 ranuras SFP	Pza.	TP-LINK	TL-SG2210P	\$ 2,718.40	\$ 2,718.40	2 semanas

Subtotal (MXN): \$ 2,718.40
 IVA (MXN): \$ 434.94
 Total (MXN): \$ 3,153.34

Observaciones y condiciones comerciales:

- Tiempo de entrega, el estipulado en cada partida, a partir de la confirmación del pago de la cotización.
 - Vigencia de la cotización 15 días.
 - Para este servicio se requiere anticipo al 100%
 - Enviar comprobante de pago a los siguientes correos: finanzas@pesanet.com.mx; cotizaciones@pesanet.com.mx
 - Una vez aceptada la propuesta económica por escrito, se reciba confirmación de pago o recepción de orden de compra se procede a calendarizar la atención del servicio y/o se inicia con el
 - Las cantidades totales de equipos y/o materiales que se muestran en este alcance, son las solicitadas directamente por el cliente y/o basadas en la revisión mas reciente realizada por nuestro
 - Previo a iniciar con la reparación se realizara revisión de los daños y/o mal funcionamiento en el equipo, que pudieran haber sido ocasionados por fallas internas en los equipos, descargas
 - En caso de que el cliente, el día acordado para la atención del reporte, por cuestiones internas o externas no pueda dar acceso al personal técnico para realizar su trabajo se considerara como
 - Cuando se genere la factura no se podra re facturar por fecha posterior a 48 hrs
- Esperando vernos favorecidos con la aceptación de la presente quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Administración de Mantenimiento y Soporte

En PesaNet ofrecemos soluciones en servicios de Tecnología de la Información, Sistemas Electrónicos de Seguridad, Sistemas de Extinción de Incendio y Equipos Blindados. Contamos con Mesa de Reportes y Monitoreo 24/7. Contamos con una amplia experiencia en el Mantenimiento Preventivo y Correctivo



RFC emisor: AAMJ820206N64
Nombre emisor: JUAN JOSE ALAMEDA MEDELLIN
Folio: 3729
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: 89E012AE-8BFD-4D48-9018-9B9D2C517A4A
No. de serie del CSD: 00001000000510920427
Serie: CFDI
Código postal, fecha y hora de emisión: 64570 2023-08-28 14:04:15
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		
72152400	MOL 1	1	E48	Unidad de servicio	12,540.000000	12,540.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL NATURAL DE 6MM MAS ESPACIADOR MAS R100 TEMPLADO EN FACHADA ESTRUCTURAL MEDIDA: 178 X 1.02				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	12,540.00	Tasa	16.00%	2,006.4
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: 0 días

Subtotal \$ 12,540.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 2,006.40
Total \$ 14,546.40

Sello digital del CFDI:

Qfgygy8VoQNLx0+6F0TQWXJ1WWDdt3N1L6WIGFSP9uturdjVJ3tsogaE15Vk+5/u60P+X3MI215f0Vx/HUec/TfLeFRKbewY6LbyeaEUoF91+zazqsv7dnRjwZ5txlW1vmPpyHtciPp4baVtvh7O9IznuuHiu/rxBQYRExcvB3XC9/VR7MFXV/X8arlRyklZfofXmJ5EuOvGWetsTBwAwBb7x1yd1jklqKQmyoFGsjeDq53KHljhJQKG2w7d/qOavcUGFkOMsJjaNh6J54pNwuRzWUI/1NNx2WQmOOogqSjwIR0X/vdLHCmmdyeb2M5UfGlxK+dr+BNJARHVokA==

Sello digital del SAT:

A6tKCiteHE48vxv/B58MIE8IV5u51OTzrwAahFQG7bNlt3IP5QxTyWwk55NTFLlr6I0vsGG/5VjP+f6Kj+z22ctTOdFDbOPqJco0+uoVXKIFAzhpBcxovh4L2wwlBfCqMnTd0wiF7NhWN1DIAoU9q1/bEBqSv3XGULFDQv6rmsdK9I0ddL/RFsm3EluO6WP21f64JGCLwNQZN27s6lfprsPOZEHEJQeMMblGZZ4JZbsKMCPuulVYX/210ylU+1b7hMd/aZQov0qloB1VAe9XZgdwe/ud4KBXuDXPe+UEZtTIKGPfDYNP0SwXfqsclnbwKM2C0iH/hk3E5Wqr2FYhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89E012AE-8BFD-4D48-9018-9B9D2C517A4A|2023-08-28T14:04:20|INT020124V62|Qfgygy8VoQNLx0+6F0TQWXJ1WWDdt3N1L6WIGFSP9uturdjVJ3tsogaE15Vk+5/u60P+X3MI215f0Vx/HUec/TfLeFRKbewY6LbyeaEUoF91+zazqsv7dnRjwZ5txlW1vmPpyHtciPp4baVtvh7O9IznuuHiu/rxBQYRExcvB3XC9/VR7MFXV/X8arlRyklZfofXmJ5EuOvGWetsTBwAwBb7x1yd1jklqKQmyoFGsjeDq53KHljhJQKG2w7d/qOavcUGFkOMsJjaNh6J54pNwuRzWUI/1NNx2WQmOOogqSjwIR0X/vdLHCmmdyeb2M5UfGlxK+dr+BNJARHVokA==|00001000000505211329||

RFC del proveedor de certificación: INT020124V62 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-28 14:04:20
No. de serie del certificado SAT 00001000000505211329



Emisor:
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CHAVE
MIC221104RW0
 Paso de las Aguilas 20 Zona la Alianza, CP: 66259, San Pedro Garza García, NUEVO LEON, México
Lugar de Expedición: 66259 NUEVO LEON
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
LIU RESIDENCE
LWE111115E17
Código postal: 66260
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
 d11c8149-01c0-415f-9d74-f24c269cadc2

Fecha / Hora de Emisión:
 28/8/2023 - 12:21:27

No. de Certificado Digital:
 00001000000517454974

Exportacion:
 01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
72102103	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio de Fumigación Agosto 2023 <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$20,000.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$3,200.00	\$20,000.00	\$20,000.00
				Subtotal:	\$20,000.00
				IVA 16%:	\$3,200.00

Moneda: MXN
 - Peso
 Mexicano

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN Total: \$23,200.00

Forma de Pago:
 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:
 PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:
 Contado



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|d11c8149-01c0-415f-9d74-f24c269cadc2|2023-08-28T12:21:27|LSO1306189R5|bfc9NmJtfNYt4QyDwwlpPqxeYcz00EQka5uzh/bNfThqmPBkgaRcTcoh0P876lgRhNRu3WnPraWxvhJgCWrx/ZO+gbQW93J9iIMYYsfNodTsaOoemzyI8B0qmkZ3epQKdpF7oXJOV7psVui2DpqCK6EXuSMkhgD2qb09/BJPhcwtAt2e/dqP2ila/7Ld9cgrs4lM/diKdg2e/xWTrC2l+YFbTnKX8BcmYeR0eQxabGW+Mneo9gK5vNIQLPTJ2ZbaX0qjTvOelku0QwpRiUedgVZ/q+Ex78r3at/BMpQNPT2AtbeA9FIFwrmHlpC07N/QUqD55VjH8BuultTlgJg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI
 bfc9NmJtfNYt4QyDwwlpPqxeYcz00EQka5uzh/bNfThqmPBkgaRcTcoh0P876lgRhNRu3WnPraWxvhJgCWrx/ZO+gbQW93J9iIMYYsfNodTsaOoemzyI8B0qmkZ3epQKdpF7oXJOV7psVui2DpqCK6EXuSMkhgD2qb09/BJPhcwtAt2e/dqP2ila/7Ld9cgrs4lM/diKdg2e/xWTrC2l+YFbTnKX8BcmYeR0eQxabGW+Mneo9gK5vNIQLPTJ2ZbaX0qjTvOelku0QwpRiUedgVZ/q+Ex78r3at/BMpQNPT2AtbeA9FIFwrmHlpC07N/QUqD55VjH8BuultTlgJg==

Sello Digital del SAT
 Aa0m0vFa6CiiPrOB71dzaillPjG+aTpM5SgV3ljiUhmNcJXpMITmpoW/MathtwVoshKI/fg8fP75G135wngz0vEdQFpwrTmQWUOfLBianzAE+bgRptRUBl7HLVE78U8JXBgT2GDnrThxY1oH5R+A8kkGLxaUVKLy4q0KNPq7JNCPsq0FNtdkx3GzLTC/vBRA3qryYDqLOsBQcNjsGJshJ6Yh3Pj/Bd3lUWvCn7yvL6HKixQw7ZgGJT8Q6Dis8tDmF/fHeHWHeM9fPb+z/XEZNw3vwecA6EtmCL9oQlIN9T42+4GUMevDNw3sGkNtswpHUOnHRGpwT8Xjh1bOGftA==

Fecha / Hora de Certificación:
 28/8/2023 - 12:21:27

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000509846663

RFC del PAC:
 LSO1306189R5



MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY
 CALZADA MADERO 2450
 CENTRO
 MONTERREY, NLE 64000
 MEX
 81501800

Order Number	
6459635	
Order Date	Page
08/21/2023 12:14:56	1 of 1

Bill To:

LIU RESIDENCE
 DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
 VALLE ORIENTE
 San Pedro Garza Garcia, NLE 66260
 MEX
 81 2437 1872

Ship To:

LIU RESIDENCE
 DAVID ALFARO SIQUEIROS 104
 VALLE ORIENTE
 San Pedro Garza Garcia, NLE 66260
 MEX

Customer ID: 120525

PO Number	Ship Route	Taker
	4	JRENTERIA

Quantities					Item ID Item Description	Pricing UOM Unit Size	Unit Price	Extended Price
Ordered	Allocated	Remaining	UOM Unit Size	Disp.				
40.00	0.00	40.00	PZ		TEC18T8LED120MV65C	PZ	41.9000	1,676.00
				1.0	LAMP LED TUBOS 18W 6500K 100-277V CRISTA			
					LAMP LED TUBOS 18W 6500K 100-277V CRISTA			
105.00	0.00	105.00	PZ		TEC6YDLED430MV30B	PZ	57.3600	6,022.80
				1.0	INT EMP LED 6W100-240V3000K320LM			
					INT EMP LED 6W100-240V3000K320LM			

Total Lines: 2

SUB-TOTAL: 7,698.80
TAX: 1,231.81
AMOUNT DUE: 8,930.61
 PESOS - M.N.



Fecha	Folio	Rfc Emisor	Nombre Emisor	Costo	Saldo	Descripción	PARTIDA PRESUPUESTAL	Método de Pago	Forma de Pago	Uso CFDI
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$15,198.84	\$18,400.00					
24-jul-2023	4HGJAI 71566	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$237.00	\$18,163.00	ALAMBRE, ADHESIVO REDIMIX	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
19-jul-2023	32299778	MEM771201HQ9	MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY	-\$1,265.79	\$16,897.21	10 ILUMINARIAS LED	REPOSICION A LUMINARIAS LED	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-jul-2023	4HGJAI 72119	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$432.00	\$16,465.21	PLASTICO PARA CUBRIR, LLAVE LATON	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-jul-2023	32302700	MEM771201HQ9	MAYOREO ELECTRICO DE MONTERREY	-\$2,236.13	\$14,229.08	LAMPARAS LED	REPOSICION A LUMINARIAS LED	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-jul-2023	KL 755677	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$83.00	\$14,146.08	AGUAS PURIFICADAS	EVENTOS Y COMUNIDAD	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
26-jul-2023	21479348	OOM960429832	OPERADORA OMX	-\$1,180.10	\$12,965.98	IMPRESIONES DE CONVOCATORIAS PAR	ASAMBLEA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
18-jul-2023	RECIBO		ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS SA DE CV	-\$600.00	\$12,365.98	PAGO 2 RENTA DE ANDAMIO POR UN SE	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-jul-2023	RECIBO		ANDAMIOS Y EQUIPOS AMARILLOS SA DE CV	-\$599.99	\$11,765.99	PAGO 3RENTA DE ANDAMIO POR UN SEI	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
			TRANSFERENCIA REPOSICION CAJA CHICA	\$6,634.01	\$18,400.00					
			TRANSFERENCIA CAJA CHICA (PARA RENTA MOBILI	\$7,888.00	\$26,288.00					
28-jul-2023	RECIBO	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$527.20	\$25,760.80	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TRANSFERENCIA	GASTO GENERAL
31-jul-2023	M 24103	MTO951011494	MAX TONER	-\$1,216.83	\$24,543.97	1 CARTUCHO TINTA NEGRA Y 1 TINTA A	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CREDITO	GASTO GENERAL
2-ago-2023	2024	FOVV7912053B3	VANESSA FLORES VILLARREAL	-\$232.00	\$24,311.97	REVISION DE PERSIANAS	IMPREVISTOS VARIOS	PUE	TRANSFERENCIA	GASTO GENERAL
3-ago-2023	RECIBO		RENTA DE ANDAMIOS	-\$600.00	\$23,711.97	RENTA DE ANDAMIO	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
7-ago-2023	M 24186	MTO951011494	MAX TONER	-\$622.57	\$23,089.40	1 CARTUCHO NEGRO Y 1 TAMBOR	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CREDITO	GASTO GENERAL
7-ago-2023	4802	SRM961129AM9	SERVI RENTA DE MONTERREY	-\$4,400.00	\$18,689.40	ANTICIPO DE RENTA DE MOBILIARIO PA	ASAMBLEA	PUE	TRANSFERENCIA	GASTO GENERAL
7-ago-2023	4803	SRM961129AM9	SERVI RENTA DE MONTERREY	-\$4,416.00	\$14,273.40	FINIQUITO DE RENTA DE MOBILIARIO P	ASAMBLEA	PUE	TRANSFERENCIA	GASTO GENERAL
10-ago-2023	10465	VCA160422KQA	VECO CAPITAL	-\$420.00	\$13,853.40	TOALLAS INTERDOBLADAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-ago-2023	APG 4720808	CME910715UB9	COSTCO DE MEXICO	-\$2,154.00	\$11,699.40	COMPRA DE NUECES Y CACAHUATES PA	ASAMBLEA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-ago-2023	KL 758533	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$1,922.70	\$9,776.70	REFRESCOS Y MATERIAL PARA ASAMBI	ASAMBLEA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
7-ago-2023	A 179579	IAI910115410	IMPULSORA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	-\$472.74	\$9,303.96	ANTRAK PH (BENOMYL) 100 GMS, TRIPL	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
10-ago-2023	RECIBO		RENTA DE ANDAMIOS	-\$600.00	\$8,703.96	RENTA DE ANDAMIO	EQUIPO Y HERRAMIENTA	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL
14-ago-2023	POSE78029027	ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	-\$809.00	\$7,894.96	POSTIT, PAGARES, PORTA GAFETES, BLC	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
14-ago-2023	22183	ESM1606141Q5	ELECTRONICA SIERRA MADRE	-\$119.00	\$7,775.96	1 MEMORIA USB PARA ASAMBLEA	ARTICULOS DE OFICINA	PUE	TARJETA CREDITO	GASTO GENERAL
22-ago-2023	KL 760585	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$792.60	\$6,983.36	TOALLAS DESINFECTANTES	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-ago-2023	KL 761396	SIH9511279T7	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H E B	-\$348.01	\$6,635.35	KOLA LOKA Y REFRESCOS PARA JUNTAS	EVENTOS	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
25-ago-2023	4HGJAI 82221	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$518.00	\$6,117.35	CLARIFICADOR DE 4 LITROS	ALBERCA	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-ago-2023	4HGJAI 80996	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$190.14	\$5,927.21	TORNILLOS Y TAQUETES	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-ago-2023	4AAGEI 67035	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$989.61	\$4,937.60	BATERIAS ALCALINAS Y COPIAS DE LLA	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
22-ago-2023	4HFEBI 70995	HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	-\$1,239.50	\$3,698.10	FELPAS, BROCHAS, LIJAS, LIMPIADOR P	MATERIALES DE TRABAJO	PUE	TARJETA DEBITO	GASTO GENERAL
21-ago-2023	2664	VELR440305TW7	RODOLFO VELA DE LEON	-\$486.20	\$3,211.90	COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURA I	LEGALES Y NOTARIALES	PUE	EFFECTIVO	GASTO GENERAL



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 953

No. de serie del CSD del emisor
00001000000503463022

Fecha y Hora de emisión
2023-08-29T14:55:45

Folio Fiscal
6D3D1F13-46AE-11EE-ACC4-00155D012007

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
2023-08-29T14:55:46	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 Agosto 2023 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	21,500.000000	215,000.000000
ClaveProdServ: 92121504 - Servicios de guardas 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 Agosto 2023 Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	24,500.000000	49,000.000000
ClaveProdServ: 92121504 - Servicios de guardas 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|6D3D1F13-46AE-11EE-ACC4-00155D012007|2023-08-29T14:55:46|TBN040609RKA|NBjtHW6TuTOBEjYfYj9d7yp7+xde+9Ebr1B6W2DIIRAJGU6OQpTXzVTZE1dmqVe6RI+2KrWT3YrR4g015LTx1jfH+Qv2DppADaHOGvzGoVRodZ5MvK1x6UMA0wuD6hQ1p0T4Xd8qua0kOUZaFZmPzecuWBxqNbk+63per1pP/I/XCRIISRrAV7QSqo2vQISOs4vcrMCuvvZ6YLAfQAD64E+dyQ61xugsA3VbZ4rPmDmKAolJ9KHEf1svKly0E3v7X17RJ7jNwITq8+YYK+RZFzK5wyMEq6nHAbpd3RrXzNVK9+xx+yeK7oa7EZJAVcPT3SaYiSvjMgfJtCoXldW0Q==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

NBjtHW6TuTOBEjYfYj9d7yp7+xde+9Ebr1B6W2DIIRAJGU6OQpTXzVTZE1dmqVe6RI+2KrWT3YrR4g015LTx1jfH+Qv2DppADaHOGvzGoVRodZ5MvK1x6UMA0wuD6hQ1p0T4Xd8qua0kOUZaFZmPzecuWBxqNbk+63per1pP/I/XCRIISRrAV7QSqo2vQISOs4vcrMCuvvZ6YLAfQAD64E+dyQ61xugsA3VbZ4rPmDmKAolJ9KHEf1svKly0E3v7X17RJ7jNwITq8+YYK+RZFzK5wyMEq6nHAbpd3RrXzNVK9+xx+yeK7oa7EZJAVcPT3SaYiSvjMgfJtCoXldW0Q==

Sello digital del SAT

PZzNAtHr6G0GhL2TRH2zLs+XL0ShMFuvpLHuCvBCKMlnWWxa462EfsJl17bgKU9wnZ1ZEyTt15a62X24vIvVcjRzQJl+s6Juh4n7qsdCZrOE+fJ+XqxiGY8y3lr9j86OsWA+mDnkRmMC+GmnrjJqQw2P4HnstEwkA5LegYVEcQewOGNSrOC5V049yDZkdwJXKXEU6DY6o78wPJ6gJfZHt+4+OU nKCyQ1IT2kgGno7Ndr1rginZwlqEJ9mpCZcve4uSxKa9lq9TWWP8BSpqxqH+RKRmXIR+JXse8X3/EDk3x8gH8DvpN44YFT1BuNjN7B/+Zbc101nqHLw==



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

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	\$539,520.13 \$420,603.33	Equipo y Herramienta	\$46,705.65 \$42,000.00	Revisión Contable (Auditoría y/o Dictamen)	\$82,360.00 \$87,500.00
Limpieza de Fachada Exterior	\$293,665.60 \$300,440.00	Plantas de Emergencia	\$60,748.24 \$101,196.56	Gastos Financieros	\$0.00 \$113,400.00
Alberca Chapoteadero y Jacuzzi	\$70,468.70 \$105,560.00	Sistema contra Incendio PLANTA CONTRA INCENDIO BOMBEO	\$71,730.71 \$47,745.60	Legales Notariales y Otros	\$33,674.00 \$101,159.56
Aire Acondicionado	\$252,287.20 \$218,834.00	Plumas Control de Acceso	\$315,654.51 \$366,927.46	Sistema	\$46,015.74 \$64,344.28
Torres de Enfriamiento	\$177,828.00 \$160,123.15	CCTV	\$166,293.76 \$119,370.41	Reparación de sistema	\$45,734.53 \$114,842.09
Chillers	\$654,628.37 \$434,193.07	Reparaciones Sist. Hidroneumáticos y AC	\$255,316.11 \$280,000.00	Energía Eléctrica	\$7,239,716.53 \$6,596,078.37
Gasolina y Diesel	\$11,203.93 \$22,544.67	Proyectos y Mejoras	\$1,458,623.48 \$939,929.54	Agua y Drenaje	\$1,616,454.67 \$987,168.00
Materiales de Trabajo	\$226,038.30 \$381,204.59	POLIZA DE AJUSTE DE PUERTAS AUT	\$0.00 \$45,652.30	Hidrante	\$10,792.03 \$16,242.08
Sistema de Riego	\$0.00 \$29,166.67	PLAN DE CONTINGENCIA	\$0.00 \$35,863.33	Televisión	\$19,834.00 \$28,000.00
Mantenimiento Áreas Verdes	\$27,938.60 \$70,000.00	LIMPIEZA ALFOMBRA	\$20,835.11	Telefonía e Internet	\$70,308.72 \$57,281.00
Áreas Comunes Condominio	\$250,378.48 \$140,000.00	PULIDO Y SELLADO PISOS DE MARMOL EN AREAS COMUNES	\$70,233.94 \$222,511.33	Artículos de Limpieza	\$82,640.43 \$171,002.36
Gimnasio	\$43,871.20 \$124,930.68	SELLADO DE VENTANAS FACHADA	\$137,344.00 \$113,633.33	Seguro del Inmueble	\$379,438.92 \$435,793.48
Subestaciones y Transformadores	\$82,650.00 \$364,819.07	AROMATIZANTE	\$50,948.16 \$52,292.80	Servicio de Ambulancia	\$41,580.00 \$44,916.67
Fumigación	\$198,708.00 \$99,303.54	LIMPIEZA ELEVADORES	\$48,987.96 \$38,101.00	Artículos de Oficina	\$73,662.94 \$54,237.53

Recarga de Extintores	\$13,420.62 \$31,937.36	PRODUCTOS DE SANITIZACION	\$0.00 \$40,376.00	Recolección de Residuos	\$176,867.52 \$180,800.74
Imprevistos Varios	\$387,685.34 \$449,400.00	FUMIGACION AREAS VERDES	\$0.00 \$14,855.17	Decoración de Temporada	\$65,490.89 \$46,666.67
Cisterna	\$0.00 \$29,232.00	REPOSICION DE LUMINARIAS A LED	\$23,911.61 \$116,666.67	Eventos y Comunidad	\$0.00 \$64,166.67
Cárcamos	\$0.00 \$16,240.00	EQUIPO DE ALBERCA	\$138,538.80 \$57,816.71	Asamblea	\$19,221.04 \$81,666.67
Equipo Hidroneumático y Bombeo	\$70,244.96 \$56,076.72	AJUSTE A FACHADA DE CRISTAL DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AJUSTE ANUAL EN TOTAL DE FACHADA DE CRISTAL	\$0.00 \$163,333.33	Elementos de Seguridad	\$4,476,847.06 \$4,609,196.20
		EMPRESA DE JARDINERIA MANTENIMIENTO	\$211,120.00 \$232,232.00	Elementos de Intendencia	\$2,503,842.10 \$2,450,291.20
				COMPAÑÍA ADMINISTRADORA	\$3,341,313.35 \$3,614,833.71

PRESUPUESTO ACUMULADO VS GASTOS ACUMULADOS A PARTIR DE JULIO DE 2022

