

Egresos Noviembre
Vecinos Villa Castello AC
2019

No. Cuenta	011282944
No. Cliente	C1931562

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085900387334331193 ISRAEL,RODRIGUEZ/ALVEAR					
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MTTO D311 FOLIO:0485 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522276112 CIBARAY 209 Ref. 2114439180			320.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 MONTE OKU 232 5952 FOLIO:7528 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			120.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MONTE FUJI 210 NOVIE 3156 FOLIO:1446 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0071119NOVIEMBRE 2019 CALLE POLAPI 11 Ref. 005415205 002 00002580903955267814 085902917760331192 FRANCISCO RAMON,GOMEZ/AYALA			320.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1152289075 MAKALU 100 Ref. 0015496008			320.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486 OKU 252			320.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155873800 TRANSF. A TERCEROS Ref. 2128278507			320.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO MENSUAL NOVIEMB 7053 FOLIO:5283 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191107jaya 106 Ref. 005585538 072 00072580006647645930 7279MAP4201911070861733526 JESUS JERONIMO LIRA RODRIGUEZ			320.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VECINOS VILLA CASTEL A537 FOLIO:7802 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542694662 PAGO NOV Ref. 2137121859			320.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VILLA CASTELLO 5482 FOLIO:1122 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JAYA112 6242 FOLIO:6279 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573200534 POLAPI 114 Ref. 2147762191			320.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MONTE PISSIS 214 D311 FOLIO:0703 Ref. *****9444			320.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471691910 MONTE KATYN 239 Ref. 2149872654			320.00		
07/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 22:22 PRAC 7053 FOLIO:5590 Ref. *****9444			320.00	312,771.89	312,451.89
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835072131 NOVIEMBRE Ref. 0083489012			320.00		
08/NOV	08/NOV	C01 RETIRO EN VENTANILLA			54,000.00		

54,000.00 CSPT Seq.

No. Cuenta	0112829444
No. Cliente	C1931562

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PISSIS203 D204 FOLIO:0303 Ref. *****9444					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 2245558CIBARAY 245 Ref. 005586066 014 00014580567270985577 2019111240014BMOV0000488972040 VANESSA AMAIRANI CARDENAS CAVAZOS			640.00	242,231.89	242,231.89
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459782605 KILIMANJARO 143 OC Ref. 2623393235			320.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PISSIS203 D204 FOLIO:0598 Ref. *****9444			240.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906719929 NOV 2019 JAYA 156 Ref. 2636468640			320.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 163 8680 FOLIO:6965 Ref. *****7294			320.00	243,431.89	243,431.89
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0141119PAGO INTERBANCARIO Ref. 005524197 002 00002580903292958925 085903435720331891 SIDDHARTHA EMMANUEL,ZU@IGA/GARCIA			320.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9256195NOVIEMBRE 2019 Ref. 006044554 014 00014580605749898536 2019111440014BMOV0000464869230 ADLAI IRAD CHAVEZ FRAGOSO			320.00	244,071.89	244,071.89
16/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC M ENSUALIDAD NOVIEMB 6241 FOLIO:8799 Ref. *****9444			320.00	244,391.89	243,139.89
17/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191117Monte Oku 250 Ref. 005625870 072 00072580004905602112 7279MAP4201911170869146653 ROSALINDA FLORES RODRIGUEZ			320.00		
17/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV17 12:17 PRAC 6241 FOLIO:0047 Ref. *****9444			320.00	245,031.89	243,139.89
19/NOV	15/NOV	A15 CFE CONTIGO MU * RFC: CSS 160330CP7 17:13 AUT: 128670 Ref. *****7477		664.00			
19/NOV	15/NOV	A15 CFE CONTIGO MU * RFC: CSS 160330CP7 17:14 AUT: 136652 Ref. *****7477		268.00		244,099.89	244,099.89
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191120Tarjeta de acceso Ref. 005333112 072 00072580008007496798 7279MAP4201911200870523294 ANA CLAUDIA GALLARDO PENA			120.00	244,219.89	242,946.89
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508367038 PISSIS 209 DICIEMB Ref. 3342753237			320.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0211119TAG MONTE OKU 213 Ref. 005614836 002 00002580903516409862 085904349100332593 YOSDI ASTRID,BALDERAS/MARTINEZ			120.00		
21/NOV	20/NOV	A15 CFE SUM SERV BAS CR MU *		1,273.00		243,386.89	243,386.89

No. Cuenta	0112829444
No. Cliente	C1931562

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	C01 RETIRO EN VENTANILLA		19,180.00	<i>Adm.</i>		
08/NOV	08/NOV	C01 RETIRO EN VENTANILLA		2,500.00	<i>caja chica</i>		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2502 MENSUAL			320.00	237,731.89	237,731.89
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191109pago cibaray 2q3 Ref. 006054426 072 00072580002193292624 7279MAP4201911090862842653 JOSE LUIS CUEVAS CRUZ			320.00		
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MONTE OKU 208 E298 FOLIO:7075 Ref. *****9444			300.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191109jaya 140 mantenimiento Ref. 006273935 072 00072580002187373384 7279MAP3201911090862975457 PAMELA LIZETH LEIJA GARCIA			320.00	238,671.89	237,731.89
10/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TAG JAYA 146 E258 FOLIO:8929 Ref. *****9444			240.00		
10/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191110Mensualidad caseta Ref. 005182808 072 00072580010563214952 7279MAP3201911100863074841 CLEMENTE ALEJANDRO BENAVIDES GONZALEZ			320.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2786121454 MONTE PISSIS 249 Ref. 2415940414			320.00	239,551.89	237,731.89
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191111Pago noviembre montepissis 246 Ref. 005458302 072 00072580002737278334 7279MAP1201911110863288946 CECILIA IVET ANDRADE RAMOS			320.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			320.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			320.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0191111Pago Mantenimiento Ref. 005063386 072 00072580004174860374 7279MAP2201911110863720704 SIMON LUIS ALVAREZ RAMIREZ			320.00	240,831.89	240,831.89
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOH SBC 0 0012345Tag Cervino 227 Ref. 005131910 021 00021580064265674790 HSBC017823 LEMUEL AUGUSTO GARNICA CASTRO			120.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513280813 PAGO NOVIEMBRE Ref. 2540482343			320.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			320.00		

No. Cuenta	0112829444
No. Cliente	C1931562

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC: CSS 160330CP7 16:33 AUT: 939130 Ref. *****7477					
22/NOV	22/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO		2,300.00	Ay D		
		NOV22 12:49 BANCOMER C588 FOLIO:3825 Ref. *****7477					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 1530640304 MAKALU 111 Ref. 3435615623					
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			680.00	242,006.89	237,721.25
		MANTENIMIENTO 5481 FOLIO:0286 Ref. *****9444					
23/NOV	23/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			320.00	242,326.89	238,041.25
		DE LA CUENTA 1586976174 Ref. MONTE PISIS 221					
25/NOV	22/NOV	A15 PINTURAS COMEX *		3,864.00			
		RFC: CAMJ640127173 13:18 AUT: 096122 Ref. *****7477					
25/NOV	22/NOV	A15 FERRETERIA SAN MARTIN *		421.64			
		RFC: CAGR790517B56 13:06 AUT: 980507 Ref. *****7477					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 1522276112 CIBARAY 209 Ref. 3673745691					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BMOV 1557080689 CERVINO221 Ref. 0018606009					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			426.00		
		0191125Pago oara Accesos Monte Katy Ref. 007661527 072					
		00072580002955190498					
		7279MAP1201911250873105467					
		EDDY JAVIER CAZARES AVILA					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			320.00	239,347.25	239,347.25
		0112419JAYA 176 NOV Ref. 007750264 014					
		00014580567543328272					
		2019112540014BMOV0000488884600					
		PAULA ALEJANDRA CONTRERAS VESGA					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			106.00		
		BNET 1113398684 TARJETA DE ACCESO Ref. 3750929524					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00		
		BNET 2970422517 PAGO TARJETA ACCES Ref. 3760112535					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			320.00		
		0001219DICIEMBRE KILIMANJARO 149 Ref. 005568683 014					
		00014580605979790666					
		2019112640014BMOV0000495062010					
		JUAN JOSE ROSALES MORALES					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00		
		NOV26 17:36 PRAC 6242 FOLIO:6882 Ref. *****9444					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			240.00		
		0261119YESSICA CATALINA JUAREZ MORENO Ref. 005617661 002					
		00002580700530954350					
		085902748944333098					
		YAHIR ALEJANDRO,PEREZ/CANTU					
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,320.00	243,573.25	243,573.25
		FUJI 227 6241 FOLIO:9023 Ref. *****9444					
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			320.00		
		DIC KILIMANJARO 147 5481 FOLIO:1728 Ref. *****9444					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			320.00	244,213.25	244,213.25
		0191127Cervino 213 Ref. 008189210 072					

No. Cuenta	0112829444
No. Cliente	C1931562

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072580004759968992					
			7279MAP6201911270874206444					
			KAREN ALINE LAURA GARZA RAMIREZ					
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		
			Ref. 2550 OKU 258					
28/NOV	28/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			320.00		
			0191128Mantenimiento y vigilancia de Ref. 009159835 072					
			00072580002032051780					
			7279MAP3201911280875291115					
			DAVID IGNACIO BARCENAS VALERO					
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,856.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,050.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
			BNET 0458622906 JAYA 171 Ref. 3945765312					
28/NOV	28/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00	199,887.25	199,887.25
			TOKEN 8574 FOLIO:3748 Ref. *****9444					
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
			BNET 1136408745 CUOTA DICIEMBRE Ref. 4003639613					
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 0			640.00		
			0070259Monte fuji 220 Ref. 005090006 019					
			00019180080035136087					
			20191129083056007025900000					
			DIAZ ESQUIVEL NORBERTO MISAEAL					
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			320.00		
			0291119CIBARAY 232 Ref. 005185362 002					
			00002580903661944272					
			085902148290333392					
			BLANCA VIANEY, GUTIERREZ/SANCHEZ					
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			320.00		
			0191129Kilimanjaro 129 Dic Mtto Ref. 005245846 072					
			00072580002564541506					
			7279MAP5201911290876714649					
			ELDA ADRIANA GOMEZ RAMOS					
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			320.00		
			0291119CUOTA DIC 19 Ref. 005301004 002					
			00002580901428406337					
			085902755450333393					
			LUIS ALONSO, MOYA/ZAVALA					
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			320.00		
			0191129Dic 19 Monte Katyn 251 Ref. 005625564 072					
			00072580005266505436					
			7279MAP6201911290877074798					
			GERONIMO GONZALEZ VILLARREAL					
29/NOV	29/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			320.00		

3,500.00 Reparación Acceso peat.
 38,000.00 Amope.
 1,856.00 comex pintura.
 2,050.00 Riegos

28 NOV 2019

Jesus Erasmo Garcia Flores
Dos mil cincuenta pesos ⁰⁰/₁₀₀ MN

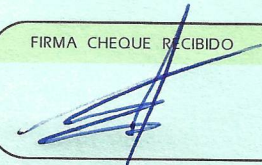
2,050.00



CONCEPTO DEL PAGO:

Pago Riegos y Jardines.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

95

No. Cotización	1343
Fecha	29/11/2019

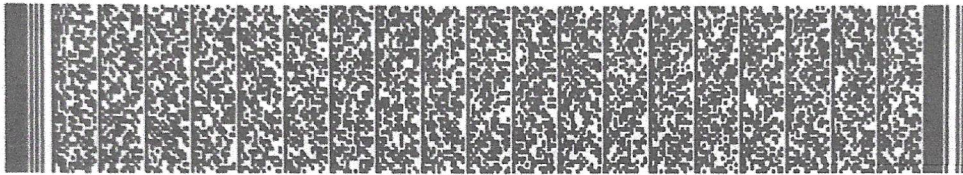
Empresa:	VECINOS VILLA CASTELLO AC
Proyecto:	MTTO DE RIEGO
Ubicación:	VILLA CASTELLO
Atención	JOSSELYN SALAS
Email	vecinos.villacastello@gmail.com
Teléfono	81 1784 4127

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total
1.1	REVISION Y CORRECCION DE SISTEMA DE RIEGO	SERVICIO	1	650.00	650.00
1.2	CAMBIO DE ASPERSORES DAÑADOS EN PARQUE Y ACCESO	PIEZA	4	350.00	1400.00
				SUBTOTAL	\$2,050.00
Notas:					
Valor en letras:	Dos mil cincuenta pesos 00/100			TOTAL	\$2,050.00

Cheque #45

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E000562



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1990819632<<2042005087591
7412246H2912316MEX<04<<32125<8
GARCIA<FLORES<<JESUS<ERASMO<<<



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
FLORES
JESUS ERASMO

FECHA DE NACIMIENTO
24/12/1974

SEXO H

DOMICILIO
C VEREDA DE MANGOS 504
FRACC BOSQUES DEL PONIENTE 66350
SANTA CATARINA, N.L.




CLAVE DE ELECTOR GRFLJS74122419H200

CURP GAFJ741224HNLRLS03 AÑO DE REGISTRO 1993 04

ESTADO 19 MUNICIPIO 048 SECCIÓN 2042

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

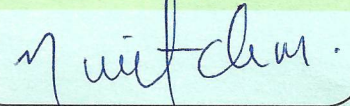


28 NOV 2019
 Nydia Janette Juanita Lugo Aguilar 1,856.00
 Mil ochocientas cincuenta y seis 00/100 MN



CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de pintura palapa/caseta

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				 Paseo María Elena #1153-B Valle del Mirador (31) 1354-1048 (31) 8347-2949 operaciones1@ham.com.mx	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

44

Nota de Remisión

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
CLIENTE		28	11	19
DOMICILIO				
CIUDAD O EDO.		TEL.:		
CONDICIONES				

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	Cub 19 lts Pro-1000	1310	1310.
1	brocha clasica 2 1/2"	36	36
2	rodillos rugosos	38	76
1	armazon std	45	45.
1	extension 2mts	135	135
	Diferencia cambio de galon.	\$254	254
Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.		SUB/TOTAL	
		TOTAL	1856

FORMULO:	CONDUCTO:	RECIBI:

Cheque # 44

28 Nov 2014

Nue Humberto Hipolito Sanchez 3,500.00
Tres mil quinientas pesos 09/100

CONCEPTO DEL PAGO:

Reparación de accesos peatonales.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.
43.

Barreras & accesos

Noé Hipolito
(81) 24188338

FECHA		
1	2	2019
DIA	MES	AÑO

ATENCIÓN A : Villa Castello Vecinos
DOMICILIO: Escobedo

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Revisión y reparación de acceso peatonal Incluye cambio de canalización, cableado y eliminador de voltaje. Ajuste a cierra puertas	\$3,500.00	\$3,500.00
		SUBTOTAL	\$3,500.00
		16% IVA	\$0.00
		TOTAL	\$3,500.00

cheque #43

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 HIPOLITO
 SANCHEZ
 NOE HUMBERTO

SEXO H

DOMICILIO
 C SAN ANTONIO 746
 RDICIAL SAN MIGUEL 88085
 GRAL ESCOBEDO, N.L.

CLAVE DE ELECTOR HPSNN084100305H100

CURP
 HIGN841003HCLPNX06

FECHA DE NACIMIENTO 03/10/1984

ANO DE REGISTRO
 2002-02

SECCION 0441

VIGENCIA
 2020-2030







ID MEX 2020820482<<0441058396065
 8410032H3012316MEX<02<<03026<8
 HIPOLITO<SANCHEZ<<NOE<HUMBERTO

28 NOV 2019
 Francisco Javier Mata Gonzalez 38,000.00
 Treinta y ocho mil pesos 00/100 MN



CONCEPTO DEL PAGO:

Servicio de arropo en parques.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

42

Villa Castello

ARROPE
27-nov-19


CVE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIOS	IMPORTE
A-11	Servicio de arrope de jardín (composta y tierra pomada) Aplicación de vitamina y desecante Tiempo de instalación: 3 días	VIAJE	6		\$ 38,000.00

Nota:

- 1.Incluye instalación
- 2.Incluye traslado y limpieza al finalizar

Cheque #42

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MATA *
GONZALEZ
FRANCISCO JAVIER

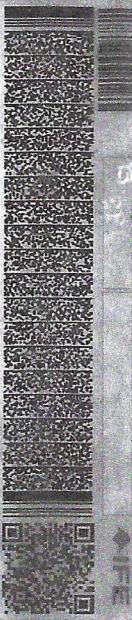
DOMICILIO
C RAMIRO E MARTINEZ 1905
COL PABLO A GONZALEZ 64280
MONTERREY, N.L.

FECHA DE NACIMIENTO
19/08/1979
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR MTGNFR79081919H800
CURP MAGF790819HNLNTR00

ESTADO 19 MUNICIPIO 040 SECCION 0977 AÑO DE REGISTRO 1997 03

LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024



IDMEX1174998410<<097770622934543
7908194H2412311MEX<03<<15462<<2
MATA<<GONZALEZ<<FRANCISCO<<JAVIE

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MEXICO
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

Matriz
Nota de Venta



8424

FERRETERIA SAN MARTIN
RAFAEL EDSON CANTU GONZALEZ
RFC: CAGR790517B56

Régimen: Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Dirección:

Ave. Raul Salinas Lozano 527
Col. California Fraccionamiento Primer Sector, CP
66055

General Escobedo Nuevo León MX

Tel +81(24) 7356-48

Método de pago: Tarjeta

Cliente	Venta	Fecha
CARLOS DIAZ	#8424	22/11/19 13:05:48

C	Código	UM	PU	Impte
10	4302	Pieza	27.11	\$271.09
	BANDOLA C/SEG. "3-1/2" 44024(FIERO)			
1	1857	Pieza	150.54	\$150.54
	PINZA PRES.RECTA PPT-10R 17424(TRUPER)			

Total de artículos: 11.0000

Vend: DOMINGUEZ

Importe: \$421.64

NONE ALONSO

Tarjeta: \$421.64

Usuario: MOSTRADOR

Son: (CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 64/100
M.N.)

Acceso a facturación:

<https://sanmartin.admintotal.com/factura>

No. referencia: HGA5XC



HOME, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO

RFC: LUAN8211171T6
 PASEO MARIA ELENA 1153-B
 COL. VALLE DEL MIRADOR MTY, N.L.
 TELÉFONO: (81)13-54-10-48

REMISION	
113	

FECHA		
8	11	19
DIA	MES	AÑO

CLIENTE:	VECINOS VILLA CASTELO AC	
DOMICILIO:		C.P.
CIUDAD:	ESCOBEDO, N.L.	
R.F.C.:		

CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	

CANTIDAD (DIAS)	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO CUADRILLA DE JARDINERIA 2 VECES AL MES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	\$6,000.00	\$6,000.00
	SERVICIO JARDINERO DE PLANTA PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$13,500.00	\$13,500.00
	SERVICIO DE ADMINISTRACION PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$14,400.00	\$14,400.00
	DEDUCCION RUBA APORTACIONES DE CASAS - \$14,720		
	** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**		
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN)		SUBTOTAL	\$19,180.00
		16% IVA	\$0.00
		TOTAL	\$19,180.00

**NYDIA JANETTE JUANITA LUGO AGUILAR**

LUAN8211171T6
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Plan de agua prieta, 2822, La Republica, 64900, Monterrey, Nuevo León, México
Tel. 13541048

CLIENTE

RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.
RDE7910023J3
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS, 2792, FRACC. DE LOS EMPLEADOS, 64900,
MONTERREY, Nuevo León

Factura 610

FOLIO FISCAL (UUID)
6CB78F5F-B5AF-4719-A92F-08A414B0C306
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403658726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-31T15:51:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-31T15:49:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
64900

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
46.00	10	POR CONCEPTO DE APORTACIÓN DE 46 CASAS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA CASTELLO	\$ 320.00	\$ 14,720.00

Clave Prod. Serv. - 80131801 Administración de propiedades

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 14,720.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,355.20

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS, 20/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 14,720.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 2,355.20

TOTAL

\$ 17,075.20

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1HQqCFCnnsr+Qk+kmJl4Sb5symqiNkVf2jKdtYJx6UF2GJA9Tr4PGC8HPzQB6VvOp0OGgF3myufsxq7zrJf7MJKWTJn0xjU/1N1eGVUyE2bTmRZ4F+S4qV21KpAP+rH+MXVh43qg2sBAVmJo2GoT/P29zbnHW11sQXSVjpnP3ufR0WpcQx42lu6h9vw8DglvEcQjUFSZOb/aZuY1bn9L.YxvdlarFd1gRePQOEpm2kczzzSeKyWyYqg4Xu+ikfF205OH0dvSP2449AaVvwfD1zsjK3TAdzbFnEoeP8JE6xyGo2ALX7Q3fpzyAORqIhA4SGZvWpyzgBDFtjeJ9UVoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LXP4NmoFPgGxuNI1879KBTkO9/TuITFenMizzx632XMfZ1Lk2OGY1L.GiJjLVvuX8GuiPSkmJ9zWeeZf9FwdKq2ZM/PCrk8u4pFeTsvr04ZwWtw5Pgxx4qxQkv8Qvl9c+5e+O5UPIEMqBbLNgU7SnHyQ2RgXNFzDsgtE0BxFlQ3HQYn5bJafK+DeYelZk0pOneU5yiuOD+BC0+HTTFFK2MX2vFixB5Qvn8va93tLMO4naNpT8dnSl6tPkFyJz+fSutg2UnroKmvOtw36gC28jlgysooly7J0DoW3v8usv7K9WILPb77kivc9r37Ck/q0v85kOkbglUN7qoKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6CB78F5F-B5AF-4719-A92F-08A414B0C306|2019-10-31T15:51:31|STA0903206B9|1HQqCFCnnsr+Qk+kmJl4Sb5symqiNkVf2jKdtYJx6UF2GJA9Tr4PGC8HPzQB6VvOp0OGgF3myufsxq7zrJf7MJKWTJn0xjU/1N1eGVUyE2bTmRZ4F+S4qV21KpAP+rH+MXVh43qg2sBAVmJo2GoT/P29zbnHW11sQXSVjpnP3ufR0WpcQx42lu6h9vw8DglvEcQjUFSZOb/aZuY1bn9L.YxvdlarFd1gRePQOEpm2kczzzSeKyWyYqg4Xu+ikfF205OH0dvSP2449AaVvwfD1zsjK3TAdzbFnEoeP8JE6xyGo2ALX7Q3fpzyAORqIhA4SGZvWpyzgBDFtjeJ9UVoA==|00001000000405131108||



BBVA

RETIRO EN VENTANILLA

FECHA / HORA : 08-11-2019 / 14:18:23
 SUCURSAL : 4474 MONTERREY OFNA. PRIN
 PLAZA : SANTA CATARINA
 MOVIMIENTO : 000002500
 CLIENTE: VECINOS VILLA CASTELLO AC
 CUENTA : 00740217140112829444
 IDENTIFICACION: CREDENCIAL DE ELECTO
 NUMERO : 0441012234190 E19V29

IMPORTE RETIRO	:\$	19,180.00
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	19,180.00

NB88768
AUTORIZACION

FIRMA DEL CLIENTE

>>XZ>>75>>00>>NBX88X76X8 <<
 >>00000000002050000<<
 >>14XX18XX23XS<<

Adm. —

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 510, COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2
 COMPROBANTE DEL CLIENTE

Recibi la cantidad de \$19,180 en efectivo de Villa castello Mufidan.

BBVA
 Paseo María Elena #1153-25 Valle del Mirador
 (81) 1364-1049 (81) 8247-2640
 operaciones1@bbva.com.mx

Nota de Remisión

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
CLIENTE		22	11	19
DOMICILIO				
CIUDAD O EDO.			TEL.:	
CONDICIONES				

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	Cub viacolor Ama	2889	2889
1	gal viacolor azul	651	651
1	gal thinne	156	156
3	rodillos Microfibra	56	168

com
 Suc. E.
 4V RAUL SALIN
 COL RESIDE
 ESCOBED
 TEL FA



Por el presente pagaré reconozco de esta ciudad o en cualquier otra que se

_____ su orden en el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

TOTAL

3864

FORMULO:

CONDUCTO:

RECIBI:

RUBA DESARROLLO SA DE CV

MONTE EVEREST 203 A CP.66053
KATYN MAUBYC
FRACC VILLA CASTELLO. C.P. 66053
ESCOBEDO, N.L.

TOTAL A PAGAR:

\$1,273.00

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 414170911619

RMU : 66053 17-09-27 RDE-791002 010 CFE

PERIODO FACTURADO: 11 SEP 19 - 11 NOV 19

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 78R24W

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 25 NOV 19

CORTE A PARTIR:
26 NOV 19

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Subtotal periodo	días fuera de verano	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada					
Energía (kWh)	05885		05570		315				

App CFE Contigo

Ya puedes descargarla en tus dispositivos móviles y en todo momento consulta tu recibo, realiza tu pago y ubica centros de atención a clientes.

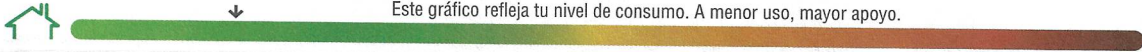
CFE Contigo disponible en:

Google Play | App Store

Subtotal

días de verano

Subtotal



Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	108.50	0.00	0.00	108.50
Distribución	0.00	0.00	247.28	247.28
Transmisión	0.00	0.00	52.38	52.38
CENACE	0.00	0.00	2.46	2.46
Energía	0.00	0.00	387.14	387.14
Capacidad	0.00	0.00	297.36	297.36
SCnMEM	0.00	0.00	1.70	1.70
Total	108.50	0.00	988.32	1,096.82

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	108.50
Energía	988.32
Subtotal	1,096.82
IVA 16%	175.49
Fac. del Periodo	1,272.31
Adeudo Anterior	2,347.90
Su Pago	-2,347.00
Total	\$1,273.21

(1) Otros MEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.
(2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.
(3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



Fecha, hora y lugar de impresión: 15 NOV 19 08:44:30 hrs. AV. RAUL SALINAS LOZANO # 3300 COL. GUASO DE LOS RIOS ESQ. AV. JUAN DE LOS RIOS CFE MEXICO 76050

01 414170911619 191125 00001273 2



15DD10F041576560

Repartir

-867-

\$1,273.00

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



** BBVA BANCOMER, S.A. **
 RFC BBA830831LJ2
 FECHA HORA CAJERO
 22/11/19 12:54 MME298



DEPOSITO EN EFECTIVO

UBICADO EN: SUC. ESCOBEDO G
 MONTERREY NL

FECHA DE APLICACION: 22/11/19
 FOLIO NUMERO:4437 AUT:872708
 GUIA CIE 0000019987
 IMPORTE DE PAGO \$1,005.00
 EFEC. DEPOSITADO \$1,020.00
 CAMBIO \$15.00
 REFER: 06161662012025676202
 CONVENIO: 1291505

EL PAGO DE :
 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE D
 HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
 EN SU PROX. EDO CTA.

DATOS DE FACTURACION	VENCIMIENTO	
	MES FACTURADO	26/NOV/2019
	PERIODO DE CONSUMO	NOV/2019
	LUGAR DE EXPEDICIÓN	06/NOV/2019 64060-Mty.,N.L.

TARIFA Comercio e Industria-Cat.6 (a)
 UNIDAD USO

GIRO	1
CONSUMO	Parque
PARQUE	CONSUMO
134	6

UNIDAD USO DETALLE DE FACTURACION

VENCIMIENTO	IMPORTE
25/10/2019	591.00

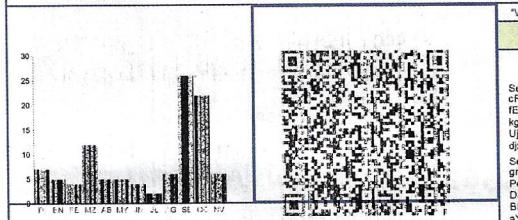
No Aplica	Consumo de agua	345.35
No Aplica	Cuota de drenaje	8.85
No Aplica	IVA	57.05
No Aplica	Recargos	2.36
No Aplica	Redondeo mes anterior	0.93
No Aplica	Ajuste por redondeo	-0.54

MESES ANTERIORES	0.00	MESES DE ADEUDO	1
------------------	------	-----------------	---

TOTAL DEL MES	414.00
ADEUDO PENDIENTE	
TOTAL A PAGAR	591.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

\$ 1,005.00

*Valido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o no.



Sello Digital del Emisor:
 cRoc4ReljYx3CAq52Kk1S8wZusLm/K5CEQevJPP3gsCIY2nP7Rum1x0Lli2gixmI+eDqCoaQak3ze
 e1h2bdfJokjKM9m6HfJGYCk15Jq2Z0BTLWxmex+qJf8FrgQsCAHGU4mwoCPCFL31eJVF20r+U0H
 IqJERKx+gCZ0F7TJHAgPabWih9k1X1LXUjTtIDBCDhnlLynNYSHH8wpcm3Bq5KtEwMI
 UJL9seWGVWkym5p0BnLDCC1wW7XWWE1uM0xHrQT1NqFkygombY50FFKz428XLqQwHfndD9
 djxdsKs7CXlnUYdF8RwR=

Sello Digital del SAT:
 gnuYK9r+WTJAYRzKMBut8dNg30AaX5S5w6Hf9TidEXc1MZUdTHIQEYf3+nCX06m/Ypgh37yyW
 P598kqJCHUyHfOLXKE3CxfIX36Cb585LK069HVRCFdF+KL1dnd0F2b3C6yGGA0w0z6ujKOHmu
 DJ0IYKzCecDyXT7XvZfuP9XRHpPbnZyOYqr1THra667X3r5eM4cl0ODwSHEMNP4EZU34nSnFWt
 BP+MvonV889yHFEK7IGUy8m6eGD75i081RDirTORQWak0pUSTjyMaCVSn4mXVlunmgltLoy4PA
 aYDKVAbCcJEFZm9w=

Cadena Original:
 [1].[BFA3D1F1-AB3E-4716-A301-5229C80F379]2019-11-07T20:07:32[DCD050706E42][Roc4Raa]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

VENCIMIENTO	
TOTAL A PAGAR	26/NOV/2019

\$ 1,005.00

Fecha y hora de certificación: 2019-11-07T20:07:32
 Fecha Emisor: 2019-11-07T20:07:32 Serie: Folio 21085648
 Folio Fiscal (UUID): 3F43D1F1-AB3E-4716-A301-5229C80F379
 Numero de Certificación: 147 XC7110000040628585
 No. Serie Certificado CFDI: 0030100000404592:21

N.I.S. N.I.R.
 6161662-01 DV 9 0-6161662-01-06/11/2019

Banorte Empresa: 06944 Ref: 0616166201202567678
 Afirme Ref.: 0616166201202567578
 Bajic Ref.: 0616166201202567378
 PA Banamex: 137C01 Ref: 06161662012025676202
 Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref: 06161662012025676202
 Santander No. Conv.: 7054 Ref: 06161662012025676202
 Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref: 06161662012025676202



06161662010611201900000010050081



Matamoros 1717 Pte.
RFC. SAD 560528-5
PERSONA MORAL C

caseta

BBVA BANCOMER, S.A. **
RFC BBA830831LJ2
FECHA HORA CAJERO
22/11/19 12:52 MMBE298



DATOS DEL USUARIO

USUARIO: R
DIRECCIÓN DE I: Villa Castell
CASETA VI
DIRECCIÓN DE I: Villa Castell
R.F.C.: RDE
N.I.S.: 6T24
N.I.R.: 0-612
OFICINA COME

DEPOSITO EN EFECTIVO
UBICADO EN: SUC. ESCOBEDO G
MONTERREY NL
FECHA DE APLICACION: 22/11/19
FOLIO NUMERO: 4434 AUT: 850251
GUIA CIE 00000002849
IMPORTE DE PAGO \$1,260.00
EFEC. DEPOSITADO \$1,300.00
CAMBIO \$40.00
REFER: 06124743012025679208
CONVENIO: 1291505

MENTAMIENTO	
CTURADO	26/NOV/2019
ONSUMO	NOV/2019
PEDICIÓN	07/OCT/2019 06/NOV/2019 64060-Mty., N.L.
o e Industria-Cat.6 (a	
de vigilancia	
JMO	8

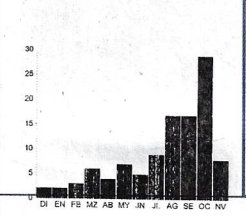
MEDIDOR Y1658

EL PAGO DE :
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE D
HA QUEDADO REGISTRADO CONFIRME
EN SU PROX. EDO CTA.

VENCIMIENTO	25/10/2019	IMPORTE	828.00
MESES ANTERIORES	0.00	MESES DE ADEUDO	1
		TOTAL DEL MES	
		ADEUDO PENDIENTE	432.00
		TOTAL A PAGAR	828.00
		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	

No Aplica	Consumo de agua	357.15
No Aplica	Cuota de drenaje	11.90
No Aplica	IVA	59.56
No Aplica	Recargos	3.31
No Aplica	Redondeo mes anterior	0.88
No Aplica	Ajuste por redondeo	-0.70

DETALLE DE FACTURACIÓN



*Válido como factura si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o recibiente. **\$1,260.00**

Sello Digital del Emisor:
L0n5bCf9e00gkT8kV357U1Fu5dXndRi83cewVnDFB9geYrKU10e9TYVaGDMxmi1d5mCqZ+eMSiBx
*oLAsVxKkwav9povOsdSwsDgSjznTYvQsRaDDiFXQ5R0vQtusk5hY5XVqBp5Hslxge3Ujw5HvZEQSY
m8G+Y45FIBgZjCD1RZi06+RCjHxhdanCvztTzASChGFHy3p6fde0wHxwqgAEZILBPyxwv5yelenPaAG
jxc9oHyDwDApncQwvMve1+CocfmaZUVBTAnjBq3REi0NvB8e0KhwK0Ge78p6WALf8qVBR43JfdeLza
+Z3TIBJLZLQ==
Sello Digital del SAT:
Zcz2Mk18KclGu04eGPKvqS3qDwB0TQxGaEYm6uEU9GorJwoa4JexHBRJDLPKmAJfBbcfNbloB
NBmNZTWalCsJecR0WMB6F0W5untZK+eK2h5EALJBMjYlznW5cTU5yef7M+gnBmgDLn4TrmvtC4l
sN++zaaNTJDT044yY1Qz4Avh53K+oAMUyQ3W5B6AEZxWw1uUuocCkZEcq57FESl2011Z5EFD
yVMSG1ERuDPQH8ISMe56FKON4fIL10k8Q4+@9ppmAO/RH7WanW0kifAIRKbKYDnby2ZKkUJR0no6
hpCMJY2PvgTX61v==
Cadena Original:
|1|1B2451002-CC80-4036-BCD5-FAEA1A932E30|2019-11-07T20:09:55|DCD090706E42|L0n5bCf9e

Fecha y hora de certificación: 2019-11-07T20:09:55
Fecha Emisión: 2019-11-07T20:09:55 Serie: I Folio: 21085286
Folio Fiscal (UUID): B2451002-CC80-4036-BCD5-FAEA1A932E30
No. Serie Certificado SAT: 00001000000406258094
No. Serie Certificado CSD: 00001000000404592321

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

N.I.S.	6124743-01 DV 3	N.I.R.	0-6124743-01-06/11/2019
VENCIMIENTO		TOTAL A PAGAR	
		26/NOV/2019	

Banorte Empresa: 06944 Ref.: 0612474301202567903
Afirmo Ref.: 0612474301202567903
Bajo Ref.: 0612474301202567903
PA Banamex: 197001 Ref.: 06124743012025679208
Scotiabank No. Serv.: 1639 Ref.: 06124743012025679208
Santander No. Conv.: 7054 Ref.: 06124743012025679208
Bancomer No. Conv.: 1291505 Ref.: 06124743012025679208



0612474301061120190000012600070



Villa Castello <vecinos.villacastello@gmail.com>

Comprobante de pago APP CFE Contigo

2 mensajes

CFEContigoApp@cfe.mx <CFEContigoApp@cfe.mx>
Para: vecinos.villacastello@gmail.com

15 de noviembre de 2019, 17:14



Comprobante de pago por internet

Monto

\$664.00

Referencia: T201911-414170911627

Número de identificación: 12850703

Fecha y hora del pago: 2019-11-15 17:13:57.848hrs

Nombre del cliente: CARLOS ALBERTO DIAS PALOMARES

Número de servicio (RPU): 414170911627

Medio de pago: App CFE Contigo

Forma de pago: Tarjeta VS

Número de tarjeta: *****7477

Monto

\$268.00

Referencia: T201911-414170911601

Número de identificación: 12850723

Fecha y hora del pago: 2019-11-15 17:14:33.506hrs

Nombre del cliente: CARLOS ALBERTO DIAS PALOMARES

Número de servicio (RPU): 414170911601

Medio de pago: App CFE Contigo

Forma de pago: Tarjeta VS

Número de tarjeta: *****7477

Afiliación: 4137318

Autorización: 136652

¡Gracias por tu pago!

¿En qué podemos ayudarte?



CFE Nacional



@CFE_Contigo



cfe.mx

Afiliación: 4137318

Autorización: 128670

¡Gracias por tu pago!

¿En qué podemos ayudarte?



CFE Nacional



@CFE_Contigo



cfe.mx

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD. Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. CFE Suministrador de Servicios Básicos informa a quien pueda haber recibido este correo por error que, contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no eres el destinatario del mismo y recibes este correo por error, te pedimos pongas en conocimiento al emisor y procedas a la eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

CONFIDENTIALITY WARNING. This message and the information contained in or attached to it are private and confidential and intended exclusively for the addressee. CFE Suministrador de Servicios Basicos informs to whom it may receive it in error that it contains privileged information and its use, copy, reproduction or distribution is prohibited. If you are not an intended recipient of this E-mail, please notify the sender, delete it and do not read, act upon, print, disclose, copy, retain or redistribute any portion of this E-mail.

CFEContigoApp@cfe.mx <CFEContigoApp@cfe.mx>
Para: vecinos.villacastello@gmail.com

15 de noviembre de 2019, 17:14

CFE | Suministrador de
Servicios Básicos.

CFE-contigo

Comprobante de pago por internet

BBVA

RETIRO EN VENTANILLA

FECHA / HORA : 08-11-2019 / 14:19:54
 SUCURSAL : 4474 MONTERREY OFNA. PRIN
 PLAZA : SANTA CATARINA
 MOVIMIENTO : 000002501
 CLIENTE: MELINDO VILLA CASTELLO AC
 CUENTA : 00746217140112829444
 IDENTIFICACION: CREDENCIAL DE ELECTO
 NUMERO : 0441012234190 E19029

IMPORTE RETIRO	:\$	2,500.00
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXF	:\$	2,500.00

0688766
 AUTORIZACION

FIRMA DEL CLIENTE

>>XZ>>75>>00>>00X08X76XB <<
 >>00000000002070001<<
 >>14XX19XX34XS<<

Caja chica

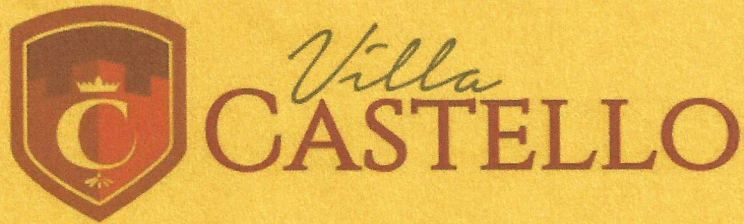
ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ATENCION FUTURA

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AV. PASO DE LA
 REFORMA, NO. 510, COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTEMOC,
 CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830631-LJ2
 COMPROBANTE DEL CLIENTE

Recibí en efectivo caja chica
 del mes de noviembre. Josselyn Salas



Paseo María Elena #1153-B Valle del Mirador
 (81) 1354-1048 (81) 8347-2949
 operaciones1@ham.com.mx



Caja Chica

~~Marzo 2020~~ Nov.

Vecinos Villa Castello AC

2019

CAJA CHICA

Entrega Noviembre \$ 2,500.00 retiro en ventanilla

saldo en contra caja chica Octubre \$ 7.70

Saldo inicial \$ 2,507.70

			FOLIO
2	Reparación electrica baños palapa	\$ 400.00	recibo
3	Reparación de columpios	\$ 300.00	recibo
4	bandolas para columpios	\$ 206.00	8459
5	expasores para resbaladilla	\$ 110.00	remision
6	rodillo	\$ 42.00	remision
7	Mantenimiento de lectoras y pintura en	\$ 500.00	recibo
8	Cambio de pastilla palapa	\$ 168.00	remision
9	grapas y extensión para luces de caseta	\$ 65.00	remision

Total de gasto \$ 1,791.00

saldo a favor \$ 716.70

VILLA CASTELLO

Reparación eléctrica caseta
24-oct-19

CVE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIOS	IMPORTE
RE-19	Detección de falla		1		
	Validación circuito por circuito		1		
	Individualización de circuitos existentes de 1-4		1		
	1-Luz interior				

Total: \$ 400.00

Nota:

1.No incluye pastillas termo magnéticas

VILLA CASTELLO

Reparación parques
22-nov-19

spe-1

CVE	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIOS	IMPORTE
RE-19	Modificación en columpios e instalación de toboganes				

Total: \$ 300.00

Nota:

Matriz

Nota de Venta



3459

FERRITERIA SAN MARTIN
RAFAEL EDSON CANTU GONZALEZ
RFC: CAGR790817856

Regimen: Personas Fisicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Dirección:
Ave. Raul Salinas Lozano 527
Col. California Fraccionamiento Pantier Sudor, CP
86056
General Escobedo Nuevo Leon MX
Tel +51(24) 7350-48

Código de pago: 191919
Cliente: Venta
Fecha: 22/11/19 14:14:51
Catálogo: #8459

C	Código	UM	PU	Importe
1	0771	Pieza	56.60	\$59.01
BROCA LONG. 1/2 X 8 (TRUPER)				
1	7529	Pieza	34.92	\$34.92
BROCA LONG. 1/2 X 6 (TRUPER)				
8	4410	Pieza	14.39	\$115.12
BANDOLA C/REG. 1/2" 44022 (PIERO)				

Total de artículos: 10.0000
Vend: AVILA NENE Importe: \$206.64
JOSE Tageta: \$206.64
Usuario: MOSTRADOR

Son: DOSCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.
Acceso a facturación:
<https://sanmartin.adminitotal.com/factura>
No. referencial: 9TCDMA

cantidad de _____ valor recibido en mercancía.
Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

CASH

Matriz

SIÓN

número

110

Precio	Importe
110	110
Sub Total	
TOTAL	

110

maico

NOTA DE REMISIÓN

Nov año 2019 número

110

Artículo Precio Importe

Artículo	Precio	Importe
110	110	110
Sub Total		
TOTAL		

Sub Total 110
TOTAL 110

maico

4/1 DP'

NOTA DE REMISIÓN

A 22 mes Nov año 2019 número

Sr.

Domicilio

Ciudad

Condiciones

Cant. Artículo Precio Importe

Cant.	Artículo	Precio	Importe
42	110	42	42
Sub Total			
TOTAL			

Sub Total 42
TOTAL 42

maico

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía.

Este pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Barreras & accesos

Noé Hipólito
(81) 24188338

FECHA		
23	11	2020
DIA	MES	AÑO

ATENCIÓN A : Villa Castello Vecinos
DOMICILIO: Escobedo

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Mantenimiento de pintura en lectoras Incluye material *Se percato de daño en el cableado de lectoras,sugerimos realizar su cambio para evitar severos daños en las mismas	\$500.00	\$500.00
QUINIENTOS PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$500.00
		16% IVA	\$0.00
		TOTAL	\$500.00



NOTA DE REMISIÓN

REMISIÓN No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE		3	12	19
DOMICILIO				
CIUDAD O ESTADO				
CONDICIONES		TEL.		

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	Pastillas		
	termomagnéticas		
Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demas correlativos por no ser pagaré domiciliado.		SUB/TOTAL	\$168
		IVA	
		TOTAL	

FORMULÓ:	CONDUCTO:	RECIBÍ:

Dietrix - Impresos



NOTA DE REMISIÓN

REMISIÓN No.	PEDIDO No.	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE		3	12	19
DOMICILIO				
CIUDAD O ESTADO				
CONDICIONES		TEL.		

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	Grapas para		
	extención de luz.		
Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a _____ su orden el día _____ la cantidad de _____ valor recibido en mercancía. Este pagaré mercantil está protegido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demas correlativos por no ser pagaré domiciliado.		SUB/TOTAL	\$ 65
		IVA	
		TOTAL	

FORMULÓ:	CONDUCTO:	RECIBÍ:

Dietrix - Impresos

Barreras & accesos

Noé Hipólito
(81) 24188338

FECHA		
23	11	2019
DIA	MES	AÑO

ATENCIÓN A : Villa Castello Vecinos
DOMICILIO: Escobedo

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Mantenimiento y pintura de lectoras de barreras de acceso Incluye pintura.	\$500.00	\$500.00
Quinientos pesos 00/100 MN		SUBTOTAL	\$500.00
		16% IVA	\$0.00
		TOTAL	\$500.00

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
HIPOLITO
SANCHEZ
NOE HUMBERTO

SEXO H

DOMICILIO
C SAN ANTONIO 746
RD CIAL SAN MIGUEL 66085
GRAL. ESCOBEDO, N.L.

CLAVE DE ELECTOR HPSNN064100305H100

CURP
HISN841003HCLPNX06

FECHA DE NACIMIENTO
03/10/1984

AÑO DE REGISTRO
2002-02

SECCION
0441

VIGENCIA
2020 - 2030







INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA NACIONAL DE
SUSCRIPCIÓN ELECTORAL

IDMEX2020820482<<0441058396065
8410032H3012316MEX<02<<03026<8
HIPOLITO<SANCHEZ<<NOE<HUMBERTO

Barreras & accesos

Noé Hipólito
(81) 24188338

FECHA

23	11	2019
DIA	MES	AÑO

ATENCIÓN A : Villa Castello Vecinos

DOMICILIO: Escobedo

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Mantenimiento y pintura de lectoras de barreras de acceso Incluye pintura.	\$500.00	\$500.00
Quinientos pesos 00/100 MN		SUBTOTAL	\$500.00
		16% IVA	\$0.00
		TOTAL	\$500.00

\$ 51.000,00

Cinco mil y ochocientos pesos 00/100

CONCEPTO DEL PAGO:
 Seguridad Villa Castello Octubre

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
 12-10-17
 [Firma]

DISTRIBUCION CHEQUE.- BENEFICIARIO COPIA COLOR.- ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO.- CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1 Guardia casetero Dia			
		1 Guardia vendimigo Dia			
		2 Guardias caseteros Noche			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA No.

OfficeMax® SKU 50954

BBVA

RETIRO EN VENTANILLA

FECHA / HORA : 08-11-2019 / 14:13:38
SUCURSAL : 4474 MONTERREY OFNA. PRIN
PLAZA : SANTA CATARINA
MOVIMIENTO : 000002499
CLIENTE: VECINOS VILLA CASTELLO AC
CUENTA : 00740217140112829444
IDENTIFICACION: CREDENCIAL DE ELECTO
NUMERO : 2029 0441012234190

IMPORTE RETIRO	:\$	54,000.00
COMISION	:\$	0.00
IUA	:\$	0.00

IMPORTE TOTAL MXP	:\$	54,000.00

MB76484
AUTORIZACION

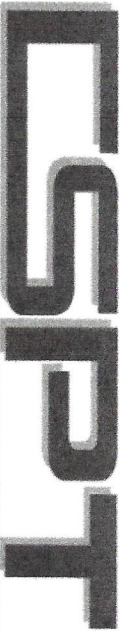
FIRMA DEL CLIENTE

>>XZ>>85>>00>>MBX76X48X4 <<
>>00000000002040909<<
>>14XX13XX38XS<<

Seq. Octubre

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, AV. PASEO DE LA
REFORMA, NO. 510, COL. JUAREZ, DEL. CUAUHTENOC.
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06600, R.F.C. BBA-830831-LJ2
COMPROBANTE DEL CLIENTE



COMPAÑIA MEXICANA DE SEGURIDAD PRIVADA Y
TRASLADO DE VALORES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

RECIBO

MONTERREY, N.L. a 8 de Noviembre de 20 19

RECIBI DE: Fuccionamiento Villa castello

LA CANTIDAD DE: \$ \$4,000.00 (Cuarenta y cuatro mil Pesos ⁰⁰ / 100 mm)

POR CONCEPTO DE: Vigilancia las 24 horas del periodo de 1
1 al 31 octe bre 2019.

ATTE.


LIC. CARLOS FCO. MURILLO AVILA
DIRECTOR GENERAL