



RECK SOLUCIONES S DE RL MI
 RSO131007H7A
 RÉGIMEN FISCAL 801 - General de Ley Personas Morales
 Texcala, 2745, Margaron, 27300, Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México
 Tel: 6563544350

CLIENTE
 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD.
 JUAREZ
 CEU12032DEUB
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AVENA, 8611, Granero, 32600, Juárez, Juárez, Chihuahua, México

Factura 1034
 FOLIO FISCAL (UUID)
 COCC4A0E-1EAB-479C-9CED-7EC0C3043ED3
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408101424
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-03-01T15:53:39
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-03-01T14:42:27
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 32300

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	REDS0001	Diseño y aplicación de contenidos digitales mas en curso Marzo 2021	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
Clave Prod. Serv. - 82101603 Publicidad en internet					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 7,500.00 Tasa - 0.060000 Importa - \$ 600.00					

IMPORTE CON LETRA
 OCHO MIL CIEN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 I - Ingreso

FORMA DE PAGO
 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO
 PFO - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 7,500.00
TRASLADO IVA TASA 0.060000 \$ 600.00
TOTAL \$ 8,100.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

C3AUVhMvGQcA#R#SMQKedV6SFKK*34VZsThDX7poMDQ2CACaY1JmHcp65FLbZpD+GMYZPRRYOAZ2STver5zsfPM+2gh1akYK0E4R23voG6QRYDeAM0a
 VJAFUnly5Ov6g5a0XfvdP#KIAF5,YA5mDEKQIVzE5mEKV6BMYKQZDcHHP2YGuqLF#+3cB1h5L6nokLYTheOy6Q2afpaeE60vR1+HEJNVU7YUuKZ7H
 CAEVEH47wRz3B+HgZ300YyZ0SLnq159Uzcm7e32OWq13g8Jb58m5as3Veo3QcQvHvB+8N1LP#BA#

SELLO DIGITAL DEL SAT

XesBnAGcvA5veGAExqheo6AMTUz+5ML21HqZZXOLHJM=C35CpAVUUBVovkK*8+P5REPBdVqHLoVUZzFChJym48nTnuA3KAguyVe0R2FPOVERp541
 d1Y1PDTw5JTGfAdnysZY2luTVzm+yaH6C3410JkV7knzZQPEmF48qyU6PauJp64VR+4Hh1N77yY04GPCVca+GSHGKv16swH9CmJdJF1RWw05Pwaf
 mCOL6RMP+2e48a1E+LQAEZYZXCbDaAd125b64eUqU+hokYG5vOmcvOv1vN8vUBQeazJdqD1n6FLzWVjg#

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11_H0C0CA0E-1EAB-479C-9CED-7EC0C3043ED33031-03-
 01T15:53:39SVT110323827G9WUHMvGQcA#R#SMQKedV6SFKK*34VZsThDX7poMDQ2CACaY1JmHcp65FLbZpD+GMYZPRRYOAZ2STver5zsfPM+2gh1akY
 K0E4R23voG6QRYDeAM0aVJAFUnly5Ov6g5a0XfvdP#KIAF5,YA5mDEKQIVzE5mEKV6BMYKQZDcHHP2YGuqLF#+3cB1h5L6nokLYTheOy6Q2afpaeE
 60vR1+HEJNVU7YUuKZ7HCAEVEH47wRz3B+HgZ300YyZ0SLnq159Uzcm7e32OWq13g8Jb58m5as3Veo3QcQvHvB+8N1LP#BA#000010000004130733
 50E

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

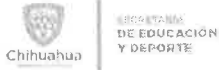
Para Facturar en Línea ingrese a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

00001000000413073350

RECK



PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL



(OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

REPORTE MENSUAL MAYO

OSC

FECHA: 06 / 04 /2021

NOMBRE: CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SERVICIOS DE CD. JUAREZ SC. TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARIA ACOSTA MENDEZ TELEFONO:
DIRECCION: AVENA #8611 COL. EL GRANJERO CP.32690

PLANTEL

Table with OSC details: NOMBRE: PREPARATORIA RODOLFO ACOSTA BENAVIDES, DIRECCION: AVENA #8611 COL. EL GRANJERO CP.32690, MUNICIPIO: JUAREZ, NOMBRE DEL DIRECTOR: FRANCISCA LILIA MENDEZ, TURNO: MATUTINO, ZONA: 81, RVOE: SECyD/CI/PBH052/2012

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

"LA SOCIEDAD CIVIL" se obliga a utilizar los recursos económicos recibidos, únicamente para cubrir su gasto operativo derivado de las actividades encaminadas a la consecución de sus fines, destinando el apoyo al gasto operativo del 2020 y 2021, considerando dentro de este concepto exclusivamente los gastos de las remuneraciones al personal operativo bajo la figuras de sueldos y sueldos asimilados a salarios; arrendamiento y pago de los servicios o adquisición de insumos como teléfono convencional, electricidad, gas L.P o natural y agua potable de los inmuebles en donde se brinden los servicios; papelería; cursos de capacitación al personal operativo y directivo; reparación y mantenimiento de equipos de cómputo e impresión, pago de servicios de fumigación, así como de vehículos propiedad de "LA SOCIEDAD CIVIL", que se encuentren sin adeudo en el pago de derechos vehiculares, incluyendo las refacciones, siempre que se describan las características del vehículo y dichas refacciones o servicios, en el comprobante que se expida de acuerdo con las disposiciones fiscales, quedando excluida la adquisición o instalación de equipos de sonido y accesorios estéticos; adquisición de Seguros con cobertura amplia de vehículos propiedad de "LA SOCIEDAD CIVIL" y el combustible para los mismos hasta por un monto mensual de \$5,000.00 (Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.); reparación y mantenimiento del inmueble en donde se prestan los servicios, incluyendo material y mano de obra, siendo necesario se describa en el comprobante fiscal las características del mantenimiento realizado, a cargo de una empresa o profesional en el ramo de la construcción y el pago del impuesto predial del presente ejercicio fiscal 2020 del local propiedad de "LA SOCIEDAD CIVIL" en donde se presten los servicios.

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000 IMPORTE EJECUTADO \$ 75,269.87 % AVANCE 100.57

RELACION DE FACTURAS:

Table with columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Includes entries for ELIZABETH NIETO HERNANDEZ, TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT S.A., RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, SA DE CV, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., and SCOTIABANK INVERLAT S.A.

OSC (OSC) que apoyan a escuelas del nivel medio superior de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua. Reporte Mensual Mayo.

RFC emisor: NINE40926KQ7
 Nombre emisor: ELIZABETH HELO HERNANDEZ
 Folio: 878
 RFC receptor: CUII20320CUB
 Nombre receptor: CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADUOS DEL CO. JUANICZ
 Uso CFDI: Pasiva en general

Folio fiscal: 05C55A2-C944-4E3B-9D09-303B60F55CC4
 No. de serie del CBD: 00001000000504465028
 Serie: B
 Código postal, fecha y hora de emisión: 32160 2021-05-14 14:17:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de padimento	No. de cuenta predial	
85141017	001	1	448	Servicio	2766.21	2766.21				
Descripción	Mantenimiento equipo mantenido abril de 2021 y CCTV				Impuesto	Tipo	Tasa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16.0000%			413.79

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Cheque Nominativo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,556.21
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 413.79
 Total \$ 3,000.00

Sello digital del CFDI:

e1P5Qv8T3buEFmS2fPCeAQCxhc7ud6w8QTXuFNN6XvssathJvAJe345K0letrAEF3zrlqLbYZR04HfF7u307oUkxEZMNEY53FvOG6ZCP10XRUQZpza/mUxSxy3Z3HDXJ1c26Zp4I2rElqDp8bcj+cH68Msd7dnvJ+M6lxHdEcBGO1B71NSGhrMzEPo3u+899prcNFqWbXphtn5Gc2707p9GCsxlqEixXvLGT7fRqzpd65D1JuG4tr6Lb6F1+h5ORATMjvLb6EgVx2bvcNoBcSeM2+TexDjZLZOBE0mr29QolEGppTW78dMDxWjwZU7159A**

Sello digital del SAT:

VApA2Bnu0TS3G5kTA2Xkxj1KfHEq2v6FwLzMX3M2Gkw8WEH0K5X0dk9PqCEX151zMQqvAm98AEyY4902dU5CFrhJNTghZ85XAFpdyzQZszXcZ2xOHhOUzVRHvO++97+E5448ayKRsGG5HNzj1cdJod9Kbq1a2aQ672aY6+olx68IAhM4eU7OZw7P+28GgHqD06eViePDmw5vV1NucAyZAFJ200T00aYvCavBFu54FICIAuUmvGWZ3UuWpWcpkLLEwcmPsRvPLcnUrhWAV1a2ZqA7TEJh8M7n1exT2TF9tpV69L1Mf+d918j+QKAA**

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|094C55A2-C944-4E3B-9D09-303B60F55CC4|2021-05-14T14:21:37|SAT970701HN3|e1P5Qv8T3buEFmS2fPCeAQCxhc7ud6w8QTXuFNN6XvssathJvAJe345K0letrAEF3zrlqLbYZR04HfF7u307oUkxEZMNEY53FvOG6ZCP10XRUQZpza/mUxSxy3Z3HDXJ1c26Zp4I2rElqDp8bcj+cH68Msd7dnvJ+M6lxHdEcBGO1B71NSGhrMzEPo3u+899prcNFqWbXphtn5Gc2707p9GCsxlqEixXvLGT7fRqzpd65D1JuG4tr6Lb6F1+h5ORATMjvLb6EgVx2bvcNoBcSeM2+TexDjZLZOBE0mr29QolEGppTW78dMDxWjwZU7159A**|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701HN3 Fecha y hora de certificación: 2021-05-14 14:21:37
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



PAGO DE SERVICIOS

2771

DATOS DEL SERVICIO

Emisora:
ENLACE TOTAL PLAY EMPRESARIAL
 Referencia:
E565660354
 Tipo de Pago:
EFFECTIVO
 Fecha del Pago:
06/Mayo/2021
 Hora del Pago:
11:39 a.m.
 Sucursal:
8031 MEGA Cd. Juarez Jilotepec

PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

JERONIMO 252-PISO 6,
 OTRA BANDA
 (OACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 18905161PS
 Fiscal:
 de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
 Cuenta:
 Factura:
 Fecha de Emisión:
 Lugar de Emisión:
 RFC del Cliente:

Atención a Clientes
 800-303-3333

81472330-6447-8443-9200-JUEBARI1714FA
 1.3649033
 81-1556231109143
 2205/2021 000000000000000000000000
 1139D
 CEU100128US

AROS Y POSGRADOS DE

TU NÚMERO DE CUENTA

1.3649033

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(65) 65 66 03 64

Número de Autorización

000256580

DATOS DEL PAGO

Importe: **\$1,637.00**
 Comisión: **\$0.00**
 Total a Pagar: **\$1,637.00**

Recibimos

\$1,637.00

(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS 00/100 M.N.)

IVA incluido

Sucursal: 8031 MEGA Cd. Juarez Jilotepec

Fecha y Hora: 06/05/2021 11:39 a.m.

Te Atendió: 989668

Gerente: 242319

Número de Operación: 32433790

SS: c2sT4eL18312WwmxinBOGfk2xcU=

Este servicio es prestado por Banco Azteca S.
 institución de Banca Múltiple
 a nombre y por cuenta de
 Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V.

BANCO AZTECA S.A.

Institución de Banca Múltiple

BAI-020523-6Y8

AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10
 COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL
 MORAL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones comunicarse a:
 55 1578-1203 Opción 1. 2

CLIENTE

PAGA MAS DE 250 SERVICIOS EN ELEKTRA Y
 BANCO AZTECA!

1 \$1,563.00 Pronto Pago

Antes del 10/may/21

\$1,637.00

Precio de Lista

	\$	1,636.76
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	1,636.00
	\$	0.76
(abr/21)	\$	1,430.17
	\$	0.00
	\$	65.34
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	1,515.51
8%	\$	121.24
	\$	1,636.76

IENTOS TREINTA Y UNO M.N.**	\$	1,637.00
IENTOS SESENTA Y CINCO M.N.**	\$	1,563.00

Totalplay*
 HOGAR SEGURO
 MONITOREO Y CONEXIÓN
 A NUESTRA CENTRAL DE REACCIÓN
 24/7 DESDE TU LÍNEA AL 1122

TU CUIDA LAS SONRISAS DE TUS PACIENTES. NOSOTROS LA SEGURIDAD DE TU NEGOCIO.

Coverte tu hogar
1 mes gratis
 de protección

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

Clave de Unidad: E48
 Forma de Pago: 29 Por definir
 Método de Pago: PPD
 UsoCFDI: F01

O
 cana:
 atico a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 1522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
 nica vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 55 62352509 y
 onas a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127166800136490334 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	06000000136490334
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	06000000136490334
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	06000000136490334
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	06000000136490334
BANORTE	Emisor: 2742 Ref:	06000000136490334
BANAMEX	IR: R1920101000010013649033416	



06000000136490334

A PAGAR

PLAN PRODUCTIVIDAD GLOBAL V9

Antes del 02/may/21

\$ **1,563.00**

Pronto pago

Antes del 10/may/21

\$ **1,637.00**

Precio de Lista

100,000,000,000



PAGO DE SERVICIOS

DATOS DEL SERVICIO

Emisora:
ENLACE TOTAL PLAY EMPRESARIAL
 Referencia:
6564112134
 Tipo de Pago:
EFFECTIVO
 Fecha del Pago:
06/Mayo/2021
 Hora del Pago:
11.39 a. m.
 Sucursal:
8031 MEGA Cd Juarez Jilotepec

PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

JERONIMO 252-PISO 6,
 OTRA BANDA
 YOACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 PT890516/PS
 n Fiscal:
 de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
 Cuenta:
 Factura:
 Fecha de Emisión:
 Lugar de Emisión:
 RFC del Cliente:

Atención a Clientes
 800-303-3333

46472462 DCEA-420K-512C-468*075676C
 1.3801761
 03-05062192301-3
 2021/05/06 11:03:40 AM MEX
 32320
 C11157379EUG

ARIOS Y POSGRADOS DE

TU NÚMERO DE CUENTA

1.3801761

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(65) 64 11 21 34

Número de Autorización

000256579

DATOS DEL PAGO

Importe: \$1,320.00
 Comisión: \$0.00
 Total a Pagar: \$1,320.00

Recibimos

\$1,320.00

(MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100)

IVA Incluido

Sucursal: 8031 MEGA Cd Juarez Jilotepec

Fecha y Hora: 06/05/2021 11.39 a. m.

Te Atendió: 989668

Gerente: 242319

Número de Operación: 32433789

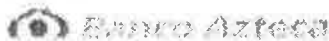
SS: Q1EBjapHqC1Ho53xkmSGcOzu3A=

Este servicio es prestado por Banco Azteca S.
 Institución de Banca Múltiple
 a nombre y por cuenta de
 Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V.

BANCO AZTECA S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 BAJ-020523-6Y8

AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10
 COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL
 MORAL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones comunicarse a:
 55 1578-4203 Opción 1, 2

CLIENTE

¡PAGA MAS DE 250 SERVICIOS EN ELEKTRA Y
 BANCO AZTECA!

el \$1,208.00 Pronto Pago

\$ 1,320.21

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 1,320.00

\$ 0.21

1/abr/21)

\$ 1,137.07

\$ 0.00

\$ 85.34

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 1,222.41

18 % \$ 97.79

\$ 1,320.20

CIENTOS VEINTE PESOS \$ 1,320.00

CIENTOS OCHO PESOS \$ 1,208.00

Antes del 10/may/21 \$1,320.00 Precio de Lista

Totalplay
 HOGAR SEGURO
 MONITOREO Y CUBIERTURA
 A NUESTRA CENTRAL DE RESPUESTA
 24/7 DESDE 100 AL 1-11

TU SURDA
 LAS SONRISAS
 DE TUS PACIENTES
 NOSOTROS
 LA SEGURIDAD
 DE TU NEGOCIO

Consigue
 1 mes gratis

Quiero mi Hogar Seguro
800 055 0055

Clave de Unidad: E48
 Forma de Pago: 29 Por defecto
 Método de Pago: PPD
 UsoCFDI: F01

GO
 e.coma.
 Pedido a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de Ramado al 55
 13 0522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
 única vez a tu tarjeta de débito o crédito Ramado al 55 02 352500 y
 Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI a SU EJEMPLO: 127100000138017612 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000138017614
BANCOMER	Con:	1281615 Ref: 08000000138017614
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000138017614
SANTANDER	Con:	5617 Ref: 08000000138017614
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000138017614
BANAMEX	E:	419201600000013801761069



08000000138017614

A PAGAR

PLAN Superinternet Plus 200 V3

Antes del 02/may/21 \$1,208.00 Pronto pago

Antes del 10/may/21 \$1,320.00 Precio de Lista

(65) 64 11 21 34



Scotiabank Inverlat S.A.

Transferencia de Archivos (Contenido)

El contenido de la consulta es de caracter estrictamente informativo y puede sufrir variaciones o modificaciones, por lo que el Banco no asume responsabilidad alguna en relación con su contenido.

Fecha:	14 11:52:16 CDT 2021/05/Fri	Nombre del archivo:	Ejemplo.txt
Hora:	Fri May 14 11:52:16 CDT 2021	Nombre de la Empresa:	CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSG
Numero de Contrato Scotia en Línea:	219252582	Numero de usuario del sistema y nombre:	002 - NIDIA ACOSTA ANVIZU
Folio:	11135640415	Fecha y hora de validación del archivo:	Sin fecha y hora de registro.

Número de Contrato del Servicio(Dispersión de Fondos): 31168

Número de archivo en el día:	2
Cantidad Total de Movimientos:	5
Importe Total de Movimientos:	\$24,473.20
Cantidad de movimiento altas:	5
Importe de movimiento altas:	\$24,473.20
Cantidad de movimientos bajas:	0
Importe de movimientos bajas:	\$0.00
Total de registros leídos:	9

TIPO DE REGISTRO	CUENTA DE CARGO	REFERENCIA DE CARGO
HBLOQUE	226047262 19	1

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE MOVIMIENTO (PAGO)	IMPORTE	FECHA DE APLICACIÓN	CLAVE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REFERENCIA	NO. CUENTA BENEFICIARIO	NO. BANCO RECEPTOR	DÍAS DE VIGENCIA	CONCEPTO-PAGO
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$4,500.40	14/05/2021	01CU	MAYRA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMINA
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$5,000.00	14/05/2021	03CU	SARA VICTORIA CORDOBA	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMINA
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$5,000.00	14/05/2021	04CU	CARLA IVETT RAMIREZ MARTINEZ	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMINA
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$4,500.40	14/05/2021	05CU	JESSICA RIVAS MOLINA	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMINA
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$5,472.40	14/05/2021	06CU	MARIA FIDELIA LUNA ROBLES	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMINA

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS ALTAS	IMPORTE DE MOVIMIENTOS ALTAS	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS BAJAS	IMPORTE DE MOVIMIENTOS BAJAS
5	\$24,473.20	0	\$0.00

					GUEVARA					
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$1,539.00	14/05/2021	08SEM	ALAN DEL RIO	1	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	44	1	PAGO DE NOMIN A

CANTIDA D DE MOVIMIE NTOS ALTAS	IMPORT E DE MOVIMI ENTO ALTAS	CANTIDA D DE MOVIMIE NTOS BAJAS	IMPORTE DE MOVIMIE NTOS BAJAS
8	\$14,841.40 0		\$0.00

TOTAL CANTIDA D DE MOVIMIE NTO ALTAS	TOTAL IMPORT E DE MOVIMI ENTO ALTAS	TOTAL CANTIDA D DE MOVIMIE NTOS BAJAS	TOTAL IMPORTE DE MOVIMIE NTOS BAJAS
8	\$14,841.40 0		\$0.00



RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, SA DE CV

R.F.C. RRJ910111R47



RFC PROVEEDORES DE CERTIFICACION CFA110411FWS

SUCURSAL

RVD MARTEL GARCIA MORA
AV. 8900 + COL. PARTIDO MEXICO
C.P. 83000 + TEL. 066 987 8117
Y 067 3128 + FAX. 067 3132
C.D. JUAREZ, CHIH.
tel@radiojuarez.com

SUCURSAL

AV. TECNICO PASCUAL MORA
COL. GARCINAS + C.P. 31000
TEL. 061 418 8308
Y 061 418 4815
CHIHUAHUA, CHIH.
tel@radiojuarez.com

MATRIZ

AV. VICENTE GUERRERO No. 808
COL. ALAMOS DE SAN LORENZO
C.D. JUAREZ CHIH. C.P. 32040
TEL. 061 418 8000 + 061 418 8001
FAX. 061 418 8015
radiojuarez.com

SUCURSAL

AV. JILOTEPEC No. 7038
FRACC. DEL REAL
C.P. 32060 + C.D. JUAREZ CHIH.
TEL. 061 703 7 620 1200
FAX. 061 703 7 620 1201
radiojuarez.com

SUCURSAL

PEREZ SUAREZ
COL. LOS ALAMOS
C.D. JUAREZ CHIH. + C.P. 32060
TEL. 061 418 8000
Y 061 418 8001
radiojuarez.com

SUCURSAL

AV. DE LA RAZA
No. 8940 + COL. MINEPAC
C.P. 32050 + TEL. 061 717 6718
C.D. JUAREZ, CHIH.
radiojuarez.com

SUCURSAL

CALLE PARRA No. 10
No. 18 COL. PARQUE INDUSTRIAL GONZALEZ PALAZO GUANAJUATO
C.P. 32018 + TEL. 061 719 0033
GONZALEZ PALAZO, GUANAJUATO
radiojuarez.com

EFFECTO: INGRESO
Lugar y Fecha de Elaboracion
18/05/2021 C.D. JUAREZ C.P. 32040
hora de expedición: 14:36:00

Comprobante: Factura

No. RJILF107584

Folios Fiscales

a5975e63-0604-4789-ab68-038d1dca255f

Fecha y Hora de Certificación

2021-05-18T15:35:35

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407908743

No. de Serie del Certificado Emisor

00001000000504856715

RFC: RRJ910111R47



Al ser este un comprobante fiscal digital todas sus impresiones son válidas.
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MONEDA:MXN

VENDIDO A: CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CO JUAREZ S (EL GRANJERO)
AVENA 8611
CD JUAREZ, CHIHUAHUA C.P.: 32690
RFC: CEU120320EU8 NO. CLIENTE 44809
METODO DE PAGO PUE (Pago en una sola exhibición) TIPO DE PAGO CONTADO
Forma de pago: 01 efectivo :G03

PAGAR EN:
BANCO: BANREGIO
CLABE: 058164670091900123
CUENTA: 67009190012

Efectos Fiscales al Pago

Pago hecho en una sola exhibición Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3 Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado

CANT	CODIGO	U. M.	CLAVE UND	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
5.00	054	PZA	H87	40101600	CHAROLA TERMOFORMADA PARA EVAP. MX45-48/85-88 MACON 054	351.88	1,759.40
					IMPUESTO 002 IVA TIPO FACTOR Tasa		
					BASE \$ 1,759.40		
3.00	4184*	PZA	H87	40101600	FLOTADOR 3/8 CON VALVULA DE BRONCE DIAL 4184	148.90	446.70
					IMPUESTO 002 IVA TIPO FACTOR Tasa		
					BASE \$ 446.70		
3.00	VS38	PZA	H87	40101600	VALV SILLETA 3/8 ANBEC VS38	48.75	146.25
					IMPUESTO 002 IVA TIPO FACTOR Tasa		
					BASE \$ 146.25		

SUB TOTAL \$ 2,352.35

I.V.A. 8% \$ 188.19

TOTAL \$ 2,540.54

No. Cotización: 72129
Vendedor: ADAN SANCHEZ

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 54/100 M.N.

PLAZO PARA DEVOLUCION DE 3 DIAS CON UN CARGO DE 10% SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO, REFACCION O ACCESORIO NO HAYA SIDO UTILIZADO

PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA POR TANTO NO ENTRA EN POLITICA DE 3 DIAS PARA CANCELACION O DEVOLUCION LA REVISION POR GARANTIA CUBRE EQUIPOS INSTALADOS DENTRO DE LA MISMA CIUDAD DE ADQUISICION SIEMPRE Y CUANDO SEA POR DEFECTO DE FABRICA. EQUIPOS INSTALADOS FUERA DE LA CIUDAD DE COMPRA LOS VIATICOS, HONORARIOS O CUALQUIER GASTO DE REVISION SERAN CUBIERTOS POR EL CLIENTE, SI PROCEDE LA GARANTIA RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV SOLO CUBRE REPOSICION DE LA PIEZA

*SI DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA, AUN NO RECOGE EL(LOS) EQUIPO(S) VOLVERAN A NUESTRO INVENTARIO, SIN TENER USTED(ES) DERECHO A RECLAMO DEL(LOS) MEMO(S)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NSA43U59ZhcCkIbeTb4N+CUUW0ZNPULgP0-8Y7BMZ3Q4et+e0qEjR7Y7Y7Sed+gh+CO9yA8A5718DNT8y6Q8B4eE80RyM
#NsOrL3edV5059H-5Q-Zhw65Pm0L47H07WwPp0xy02ymZ7H4UPL018ZESq+CA20C38Z3FM+CCZP0C4Bw4Q9W4W4Am0p137w8k46Zf47HUAZ00T8Gend5L8VJ0M3+q898g+71+u68+YD5eE09yngRUp+

SELLO DEL SAT:

R0a3ZT04N6-80a30ngm049P0W4n48+80W7y7y7p0e0R50248BUDYD1WVCYckLW49ZUwV0w0P8b0P50AZLFOR8y704T
Tg02UgT0v18n4ModL1M50.8y7A5Y7028778ZVM+G09H+0qgU8+CO4H0T3Y30C04Zy0ME0K0TfA1e0H040M4R4LZ0V8E14M4Zy700M0Z7w4G0R0Z4N-5G40Y7G4UB0-4Pym049y7TgP2z=4F0QCF0ZSTA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

(. 05975e63-0604-4789-ab68-038d1dca255f)RFA11FWS8KSA43U59ZhcCkIbeTb4N+CUUW0ZNPULgP0-8Y7BMZ3Q4et+e0qEjR7Y7Y7Sed+gh+CO9yA8A5718DNT8y6Q8B4eE80RyM
X2504N+40QZJFR7Y7Y7Sed+gh+CO9yA8A5718DNT8y6Q8B4eE80RyM+NSA43U59ZhcCkIbeTb4N+CUUW0ZNPULgP0-8Y7BMZ3Q4et+e0qEjR7Y7Y7Sed+gh+CO9yA8A5718DNT8y6Q8B4eE80RyM

SELLO DIGITAL EMISOR:

NSA43U59ZhcCkIbeTb4N+CUUW0ZNPULgP0-8Y7BMZ3Q4et+e0qEjR7Y7Y7Sed+gh+CO9yA8A5718DNT8y6Q8B4eE80RyM
#NsOrL3edV5059H-5Q-Zhw65Pm0L47H07WwPp0xy02ymZ7H4UPL018ZESq+CA20C38Z3FM+CCZP0C4Bw4Q9W4W4Am0p137w8k46Zf47HUAZ00T8Gend5L8VJ0M3+q898g+71+u68+YD5eE09yngRUp+

Expedido en Cd. Juarez, Chihuahua a 18 de Mayo de 2021
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A. DE C.V. en esta ciudad de Cd. Juarez, Chihuahua el día 18 de Mayo del año 2021 la cantidad de \$2,540.54 pesos importe de la mercancía recibida a mi entera satisfacción. (U) presente pagaré causará intereses a razón de ___% mensual sobre la cantidad insoluta. Acepto(amos)

Scotiabank Inverlat S.A.

Transferencia de Archivos (Contenido)

El contenido de la consulta es de caracter estrictamente informativo y puede sufrir variaciones o modificaciones, por lo que el Banco no asume responsabilidad alguna en relación con su contenido.

Fecha:	28 11:36:55 CDT 2021/ay/Fri	Nombre del archivo:	Ejemplo.txt
Hora:	Fri May 28 11:36:55 CDT 2021	Nombre de la Empresa:	CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSG
Numero de Contrato Scotia en Línea:	219252582	Numero de usuario del sistema y nombre:	002 - NIDIA ACOSTA ARVIZU
Folio:	22149673684	Fecha y hora de validación del archivo:	Sin fecha y hora de registro.

Número de Contrato del Servicio(Dispersión de Fondos): 31168
 Número de archivo en el día: 2
 Cantidad Total de Movimientos: 5
 Importe Total de Movimientos: \$24,473.20
 Cantidad de movimiento altas: 5
 Importe de movimiento altas: \$24,473.20
 Cantidad de movimientos bajas: 0
 Importe de movimientos bajas: \$0.00
 Total de registros leídos: 9

TIPO DE REGISTRO	CUENTA DE CARGO	REFERENCIA DE CARGO
HBLOQUE	22604726219	1

TIPO DE REGISTRO	TIPO DE MOVIMIENTO (PAGO)	IMPORTE	FECHA DE APLICACIÓN	CLAVE DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	REFERENCIA	NO. CUENTA BENEFICIARIO	NO. BANCO RECEPTOR	DÍAS DE VIGENCIA	CONCEPTO-PAGO
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$4,500.40	28/05/2021	01CU	MAYRA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMIN A
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$5,000.00	28/05/2021	03CU	SARA VICTORIA CORDOBA	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMIN A
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$5,000.00	28/05/2021	04CU	CARLA IVETT RAMIREZ MARTINEZ	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMIN A
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$4,500.40	28/05/2021	05CU	JESSICA RIVAS MOLINA	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMIN A
DA ALTA	04 ABONO EN CUENTA	\$5,472.40	28/05/2021	06CU	MARIA FIDELIA LUNA ROBLES	2	[REDACTED]	44	1	PAGO DE NOMIN A

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS ALTAS	IMPORTE DE MOVIMIENTOS ALTAS	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS BAJAS	IMPORTE DE MOVIMIENTOS BAJAS
5	\$24,473.20	0	\$0.00



RECK SOLUCIONES S DE RL MI

RSO131007H7A
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 Tlascalá, 2745, Margantes, 32300, Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México
 Tel: 6563544350

CLIENTE
 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD.
 JUAREZ
 CEU120320EU8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 AVENA, 8411, Granjero, 32690, Juárez, Juárez, Chihuahua, México

Factura 1067
 FOLIO FISCAL (UUID)
 CB4A52CE-78D4-4AB2-BD45-C6555FCB5880
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000408191424
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-04-05T15:12:15
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-04-05T14:01:24
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 32300

CONCEPTOS				Precio Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción		
1.00	E48	REDS0001	Diseño y aplicación de contenidos digitales mes en curso. Abril	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
			Clave Prod. Serv. - 82101603 Publicidad en Internet		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 7,500.00 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 600.00		

IMPORTE CON LETRA

OCHO MIL CIENTO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 7,500.00
 TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 600.00
 TOTAL \$ 8,100.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UaagpeQ8fXMFATX9CUZ0xR+50uHj00nHM4AoMa7CL2FnT6/eEulyv3lp0R6P9SAzvPlyW+hZJdImCEMNBgD20cZzxuYDzrlUbmVknkzqC113YRJAUG6hnuqW
 OXygnYqBqDJZBKH7W2ck8cbMU8juvSD21tUWMMGFRC0Cevfm+oRqVw7gPzCdvB0EY5JqLWfdaEaAM94AZUQCk+vw2pRRbqVNuDhGMX1Hk1IXZ+K0Zzq
 RgQ59MMMBEUjX1VBaANuzgdtzR8pSKFHwEqmSD3G62D5pWCnUW8Fk7E3prJdoxL5vzG6KQiyALBA**

SELLO DIGITAL DEL SAT

Iq48066a6085t6PvcxlSQ5R+yy6oB3qa9xDZcqXo6Y6V/F99N97QneCArhVTOa5ol3zrDEL03lpNouJgTKCR0H5QzDCHuZzzH1w9AXFMmmfjo7EZpMrCGnrPfo
 CZocxovJWUWFKNWY6h54FWOy5qDE5cz+ecDKFQNSIqunhmysdrH3kF55jVZZtLfm4Jg2hR5Jut09yTypE3P7U58MmAuGk56a3RphDUA50YomqYv96d
 077AzlyGDdkDpgi4g2Mcq+ZVIEZSAaFQznWe8puDWZBIOR1uFNtOZAqawickPjylesDoxrooEcoHRg**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

811CB4A52CE-78D4-4AB2-BD45-C6555FCB5880|2021-04-05T15:12:15|SVT110323827|UaagpeQ8fXMFATX9CUZ0xR+50uHj00nHM4AoMa7CL2FnT6/eEulyv3lp0R6P9SAzvPlyW+hZJdImCEMNBgD20cZzxuYDzrlUbmVknkzqC113YRJAUG6hnuqW
 OXygnYqBqDJZBKH7W2ck8cbMU8juvSD21tUWMMGFRC0Cevfm+oRqVw7gPzCdvB0EY5JqLWfdaEaAM94AZUQCk+vw2pRRbqVNuDhGMX1Hk1IXZ+K0ZzqRgQ59MMMBEUjX1VBaANuzgdtzR8pSKFHwEqmSD3G62D5pWCnUW8Fk7E3prJdoxL5vzG6KQiyALBA**|00001000000413073350|

Facturar en línea premium CFDI
 Descargue grilla este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: fel.biikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresar a fel.biikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFE-contigo CFE-coi

ADMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
 RFC: GSS-160330-CP7
 RIO RODANO No. 14, COL. CUAUHTÉMOC
 C.P. 06500, CUAUHTÉMOC
 CIUDAD DE MÉXICO
 DIVISION: NORTE
 ZONA: JUAREZ
 SUCURSAL: REFORMA
 CAJERO 800C

CFE Administrador de Servicios Básicos
 Rio Rodano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
 Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
 Ciudad de México.
 RFC: GSS160330CP7

RV CD JZ SC

TOTAL A PAGAR:
\$16,483

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)

FECHA: 05-ABR.-2021 HORA: 17:40:26

PERIODO FACTURADO: 19 FEB 21 - 23 MAR 21

COMPROBANTE DE PAGO

NOMBRE: CENTRO EST UNIV SERV CD JZ SC
 DIRECCION: MELON 6249-B
 POBLACION: CD JUAREZ
 RFC: CEU 360403R09
 CUENTA: 76DC04J017310550
 NUMERO DE SERVICIO: 647110104468
 NUMERO DE MEDIDOR: 78PSX5
 TARIFA: 65 HILOS: 3

003 CFE

78PSX5

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05 ABR 21

EMANDA CONTRATADA kW: 42

CORTE A PARTIR: 06 ABR 21

DESCRIPCION DEL CONCEPTO IMPORTE
 FECHA DE FACTURACION: MARZO DE 2021
 LIQUIDACION DE ADEUDO \$ 16,483.00

Lectura actual		Lectura anterior	Diferencia	Totales
Medida	Estimada	Medida		
96723		94303	2420	2,420
29		0	29	29
27665		27543	122	122

Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$AWh
----------------------	-------------	---------------

Demanda máxima \$AW	Precios \$AW	Importe (MXN)	Factor de potencia
---------------------	--------------	---------------	--------------------

ENERGIA.....(+) \$ 5,702.73
 IVA.....(+) \$ 456.27
 DAP.....(+) \$ 1,150.00
 ADEUDO ANTERIOR.(+) \$ 9,174.00
 GRAN TOTAL \$ 16,483.00
 SU PAGO.....(-) \$ 16,483.00
 CAMBIO.....(+) \$ 0.00

SON: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

FACTURA Importe
 N202102015 \$ 9,174.00
 N202103011 \$ 7,309.00

Costo Eléctrico Mayorista

	\$AWh	Importe (MXN)
0	0.00	1,069.98
3	0.00	478.20
0	420.35	420.35
0	20.33	20.33
1	2,091.94	2,091.94
1	0.00	1,640.04
0	14.04	14.04
Total	1,069.98	2,418.33

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ¹	1,069.98
Energía	4,664.99
2% Baja Tensión ²	114.70
Bonificación Factor de Potencia ³	146.24
Subtotal	5,703.43
IVA 6%	456.27
Facturación del Periodo	6,159.70
Derecho de Alumbrado Público ⁴	1,150.00
Adeudo Anterior	9,174.02
Total	\$16,483.73

GRACIAS POR PREFERIR CFE MATECO
 ESPERAMOS SERVIRLE DE NUEVO MUY PRONTO
 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS FAVOR DE
 MARCAR AL TELEFONO: 071

SCHREINER 0.00 0.00
 Total 1,069.98 2,418.33 2,546.68 5,734.97



El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con la ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:
 Fecha, hora y lugar de impresión: 05/04/2021 12:32:17 hrs. Nro. Zafado y Anulado: 6918 Col. El Granero Juárez Juárez Chihuahua México 321890



32500 11-01-31 CEU -060403 003 CFE
 01 647110104468 210405 000016483 0



76DC04J017310550

Repartir 1

\$16,483

(DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)

Emisor: NIHE840926KG7
Nombre emisor: ELIZABETH NIETO HERNANDEZ
Código: 862
RFC receptor: CEU120320EUB
Nombre receptor: CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD. JUAREZ
Código CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

2D10A6FE-9BF7-47E0-B5DF-E02CAC08A05E
 00001000000503565292
 B
 32150 2021-04-05 13:31:13
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Código del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
81111812	001	1	E48	Servicio	2586.21	2586.21				
Descripción: Mantenimiento equipo manual de cómputo Marzo					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2586.21	Tasa	16.0000%	413.79
81112306	002	1	E48	Servicio	4500.00	4500.00				
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de impresora canon, reparación de tobera para liberar de desperdicio de tóner					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4500.00	Tasa	16.0000%	720.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Cheque Nominativo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 7,086.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 1,133.79
Total \$ 8,220.00

Sello digital del CFDI:

Yypq7VhGmIMJZ4A4bDpKOKU9X8c9BoYHS/E6Lxspj7BP+1tuq+hOKF7rq04tw5OhFzoJ0XSvBJFFpcaRuR+TSLG8eStn9LwS39mctjg2WxB+QZxnA43b6OFdioTXrE1HeoEE2ZHv8Mo
 J3C08ayVR1B1YRHdF18vctf9ZkplUnAjmAyLekTTNRSeeqKQIYETJ+81FcpB/8c6Y5+uNLTgWSZBHL6kpGJjrZy5x5u0rldGJjKAlpoQjDr4rctwm8bnnRNTyr9L57xeVDvuVxuTAFmbaBntz
 44r8kQuXBnpzSDKOKO+dGqgqsVQTSfGgh2RQ3kJ1Xs+w0WHc045YJbQ==

Sello digital del SAT:

XaeFHREZG2AJLN0DUUpTixR1we99n4rPwUq6uGluag4ploYkBYy37WHNe04RXQDYXN3FJpAgOtefTEEcOTL3rozA5xHRAXyYuBMHyZtBq+8dSORSsb+cKEEcC+SsM4rdjgxlqivCpck
 J3C08ayVR1B1YRHdF18vctf9ZkplUnAjmAyLekTTNRSeeqKQIYETJ+81FcpB/8c6Y5+uNLTgWSZBHL6kpGJjrZy5x5u0rldGJjKAlpoQjDr4rctwm8bnnRNTyr9L57xeVDvuVxuTAFmbaBntz
 8uJATZBxuf2K9r+Qk8k8RTYOKxVXcd97KZwKAFVwUfKfZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2D10A6FE-9BF7-47E0-B5DF-E02CAC08A05E|2021-04-05T13:35:57|SAT970701NN3|Oypq7VhGmIMJz4A4bDpKOKU9X8c9BoYHS/E6Lxspj7BP+1tuq+hOKF7rq04tw5OhFzoJ0XSvBJFFpcaRuR+TSLG8eStn9LwS39mctjg2WxB+QZxnA43b6OFdioTXrE1HeoEE2ZHv8Hocv2NTJ2BsGmKPGkEP1wLc2zqgi+exW7mkBwMgs+XTUrx1j1YJ2NXDIQqP9xybYpe0B7ayD2I7eUmfLGeitobVmdM99VvmSOzMrOgBOFSpWq/mLLmwa64MQS5BrZVVgcM3ebdZXA44r8kQuXBnpzSDKOKO+dGqgqsVQTSfGgh2RQ3kJ1Xs+w0WHc045YJbQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2021-04-05 13:35:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, SA DE CV

R.F.C. RRJ910111R47



SUCURSAL

SUD MARCEL GONZALEZ MORA
4 9881 - COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 32010 - TEL: 0654 667 2117
FAX: 0654 667 2117
C.D. ADRIEL CHIH
radio@radiojuarez.com

SUCURSAL

AV. TECNOLOGICO No. 6306
COL. GRANJAS - C.P. 31100
TEL: 0141 919 3308
Y 0141 919 3308
CHIHUAHUA, CHH
www.radiojuarez.com

MATRIZ

AV. VOLCAN GUERRERO No. 8288
COL. ALAMAR DE SAN JUAN
C.D. JUAREZ CHIH. C.P. 32040
TEL: 0654 618 880 Y 618 881
FAX: 618 881
radio@radiojuarez.com

SUCURSAL

AV. JALISCO No. 7038
FRACC. DEL REY
C.P. 32010 - CD. JUAREZ CHIH.
TEL: 0654 723 1 627 728
FAX: 654 728

SUCURSAL

FEIJER LUGO 9805
COL. LOS ALCAIDES
CD. JUAREZ CHIH. - C.P. 32010
TEL: 0654 660 800
Y 660 800

SUCURSAL

AV. DE LA SALUD
No. 8880 - COL. MARIPIVA
C.P. 32010 - TEL: 0654 617 873
C.D. ADRIEL CHIH
radio@radiojuarez.com

SUCURSAL

CALLE TAMAZULAS
No. 15 COL. PARQUE INDUSTRIAL DONIZ PALACIOS GUERRERO
C.P. 32010 - TEL: 0654 617 003 04
DONIZ PALACIOS GUERRERO
radio@radiojuarez.com

EFFECTO: INGRESO
Lugar y Fecha de Elaboracion
06/04/2010 CD. JUAREZ C.P. 32060
10:29 de la mañana 08/14/00

Comprobante: Factura

No. RJILF104991

Folios Fiscal

bfas7111-0645-40c3-8602-038d1dea373f

Fecha y Hora de Certificación

2021-04-06T10:14:27

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407908743

No. de Serie del Certificado Emisor

00001000000504856715

RFC: RRJ910111R47



RFC PROVEEDORES DE CERTIFICACION CFA110411FW5

Al ser este un comprobante fiscal digital todas sus impresiones son válidas.

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MONEDA:MXN

VENDIDO A: CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD JUAREZ SC

AVENA 8611

CD JUAREZ, CHIHUAHUA

RFC:CEU120320EU8

METODO DE PAGO PUE (Pago en una sola exhibición)

Forma de pago:01 efectivo

EL GRANJERO

C.P.:32690

NO. CLIENTE 44809

TIPO DE PAGO CONTADO

Uso de CFDI

:G03

PAGAR EN:

BANCO: BANREGIO

CLABE: 058164670091900123

CUENTA: 67009190012

Ejercer el control al Pago

CANT	CODIGO	U. M.	CLAVE UND	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2.00	068	PZA	H87	40101600	CHUMACERA 3/4 AIRE ACOND	33.99	67.98
			BASE \$				67.98
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 5.44
1.00	A-63	PZA	H87	30266501	BANDA BLACK GOLD A-63	59.31	59.31
			BASE \$				59.31
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 4.74
1.00	81583*	PZA	H87	40101600	ACEITE LUBRICANTE ZOOM SPOLIT	41.76	41.76
			BASE \$				41.76
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 3.34
1.00	CHAROLA12	PZA	H87	40101600	CHAROLA TERMOFORMADA PARA EVAP 12 PULGADAS MACON	452.20	452.20
			BASE \$				452.20
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 36.18
1.00	054	PZA	H87	40101600	CHAROLA TERMOFORMADA PARA EVAP. MX45-48/65-68 MACON 054	351.88	351.88
			BASE \$				351.88
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 28.15
1.00	GAL-DESEN	PZA	H87	12163902	GAL FOAM CLEANER DESENGRASANTE AD-FCD-08	80.66	80.66
			BASE \$				80.66
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 6.45
1.00	A-65	PZA	H87	30266501	BANDA BLACK GOLD A-65	61.55	61.55
			BASE \$				61.55
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 4.92
1.00	115086*	PZA	H87	40141700	PINZA PRESION HOJALATERO 8 PULGADAS 115086	165.00	165.00
			BASE \$				165.00
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 13.20
10.00	POLIDUCTO	MTS	MTQ	40101600	MANGUERA PARA AIRE EVAP DE 3/8 DE PULGADA NEGRA	4.30	43.00
			BASE \$				43.00
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 3.44
1.00	V2412830	PZA	H87	24121802	BOTE D/PINTURA SPRAY PLATA 799-011 (V2412830)	96.00	96.00
			BASE \$				96.00
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 7.68
1.00	12X40X30	PZA	H87	40101600	12X40X30 MAXXIPANEL	898.63	898.63
			BASE \$				898.63
			IMPUESTO 002 IVA		TIPO FACTOR Tasa	TASACUOTA 0.8	IMPORTE \$ 71.89

SUB TOTAL \$ 2,317.97

I.V.A. 8% \$ 185.43

TOTAL \$ 2,503.40

No. Pedido: 477529

Vendedor: JOSE LUIS RODRIGUEZ

DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.

PLAZO PARA DEVOLUCION DE 3 DIAS CON UN CARGO DE 10% SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO, REFACCION O ACCESORIO NO HAYA SIDO UTILIZADO

PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA POR TANTO NO ENTRA EN POLITICA DE 3 DIAS PARA CANCELACION O DEVOLUCION LA REVISION POR GARANTIA CUBRE EQUIPOS INSTALADOS DENTRO DE LA MISMA CIUDAD DE ADQUISICION SIEMPRE Y CUANDO SEA POR DEFECTO DE FABRICA. EQUIPOS INSTALADOS FUERA DE LA CIUDAD DE COMPRA LOS VIATICOS, HONORARIOS O CUALQUIER GASTO DE REVISION SERAN CUBIERTOS POR EL CLIENTE, SI PROCEDE LA GARANTIA RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV SOLO CUBRE REPOSICION DE LA PIEZA

*SI DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA, AUN NO RECOGE EL(LOS) EQUIPO(S) VOLVERAN A NUESTRO INVENTARIO, SIN TENER USTED(ES) DERECHO A RECLAMO DEL(LOS) MISMO(S)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

06199759aach000001000518558583M02ANFN00L00PSW13347701010206467W0Ca0a9771F0M00C0B06010712420KLC0a00W

PAGO DE SERVICIOS

DATOS DEL SERVICIO

Emisora:
ENLACE TOTAL PLAY EMPRESARIAL
Referencia:
6564112134
Tipo de Pago:
EFECTIVO
Fecha del Pago:
10/Abril/2021
Hora del Pago:
12:20 p.m.
Sucursal:
8031 MEGA Cd Juarez Jilotepec

Número de Autorización:
000254895

DATOS DEL PAGO

Importe: \$1,320.00
Comisión: \$0.00
Total a Pagar: \$1,320.00

Recibimos
\$1,320.00

(MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100
IVA Incluido

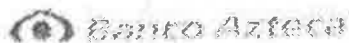
Sucursal: 8031 MEGA Cd Juarez Jilotepec
Fecha y Hora: 10/04/2021 12:20 p.m.
Te Atendió: 989668
Gerente: 242319
Número de Operación: 32089144
SS: O+wJmDsHt9kFMBYI2gkQznGaZEM=

Este servicio es prestado por Banco Azteca S.
Institución de Banca Múltiple
a nombre y por cuenta de
Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V.

BANCO AZTECA S.A.
Institución de Banca Múltiple
BAI-020523-6YB

AV. FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10
COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL
MORAL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones comunicarse a:
55 1579-4203 Opción 1, 2

CLIENTE

PAGA MAS DE 250 SERVICIOS EN ELEKTRA Y
BANCO AZTECA!

(65) 64 11 21 34

PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

JERÓNIMO 252 PISO 8,
OTRA BANDA
POACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
T890516JPS
Fiscal:
de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
Cuenta:
Folios:
Fecha de Emisión:
Lugar de Emisión:
R.F.C. del Cliente:

Atención a Clientes
800-301-3333

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
1,3801761
0013527260709112
2018/04/11 05:19:31 a.m.
0000
E10135324608

ARIDOS Y

TU NÚMERO DE CUENTA

1.3801761

TU NÚMERO DE TELÉFONO

(65) 64 11 21 34

el 11 \$1,208.00 Pronto Pago

Antes del 09/abr/21

\$1,320.00

Precio de Lista

	\$	1,320.69
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	1,320.69
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	1,202.41
	\$	97.79
	\$	1,320.20
CIENTOS VEINTE PESOS	\$	1,320.00
CIENTOS OCHO PESOS	\$	1,208.00



Clave de Unidad: E88
Forma de Pago: 90 Por definir
Método de Pago: PFD
UsoCFDI: F01



0000000138017614

A PAGAR

PLAN Superinternet Plus 200 V3

Antes del 01/abr/21

\$ 1,208.00

Pronto pago

Antes del 09/abr/21

\$ 1,320.00

Precio de Lista

GO

WICAMA
relativo a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55 33 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
Única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 55 62352509 y
Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180000138017612 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000138017614
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	08000000138017614
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	08000000138017614
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000138017614
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000138017614
BBANAMEX	B: 8192011000000013801761069	



PAGO DE SERVICIOS

DATOS DEL SERVICIO

Emisora
ENLACE TOTAL PLAY EMPRESARIAL
 Referencia
6505660364
 Tipo de Pago
EFFECTIVO
 Fecha del Pago
10/abr/2021
 Hora del Pago
12:20 p.m.
 Sucursal
8031 MEGA Cd Juarez Jilotepec

Número de Autorización
000254894

DATOS DEL PAGO

Importe **\$1,636.00**
 Comisión **\$0.00**
 Total a Pagar **\$1,636.00**

Recibimos
\$1,636.00

(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 00/100 M.N.)

IVA Incluido

Sucursal: 8031 MEGA Cd Juarez Jilotepec
 Fecha y Hora: 10/04/2021 12:20 p.m.
 Te Atendió: 989668
 Gerente: 242319
 Número de Operación: 32089143
 SS: IRqG3N3kSWPonAD5aZmrZWQJv+E=

Este servicio es prestado por Banco Azteca S.
 Institución de Banca Múltiple
 a nombre y por cuenta de
 Nueva Elektra del Milenio, S.A. de C.V.

BANCO AZTECA S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 BAI-020523-6Y8

AV FERROCARRIL DE RÍO FRÍO # 419- A10
 COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL DEL
 MORAL

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, C.P. 09010



Para aclaraciones comunicarse a:
 55 1579-4203 Opción 1, 2

CLIENTE

¡PAGA MAS DE 250 SERVICIOS EN ELEKTRA Y
 BANCO AZTECA!

PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

4 JERONIMO 253 PISO 6,
 OTSA BANDA
 TUDACAN, 04519, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 PIR90516JPS
 w Total
 de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
 Cuenta:
 Factura:
 Fecha de Emisión:
 Lugar de Emisión:
 RFC del Cliente:

Atención a Clientes
 800-303-3333

1.3649033
 22/02/2021 04:18:11 p.m.
 8470
 C30130320408

ARIOS Y

TU NÚMERO DE CUENTA

1.3649033

TU NÚMERO DE TELEFONO

(65) 65 66 03 64

el **\$1,562.00** Pronto
 el **1** Pago

Antes del
 09/abr/21

\$1,636.00 Precio
 de Lista

	\$	1,637.04
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	1,637.04
	\$	0.00
mar/21	\$	1,430.17
	\$	0.00
	\$	55.34
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	0.00
	\$	1,515.51
8 %	\$	121.24
	\$	1,636.76

CIENTOS TREINTA Y /100 M.N.**	\$	1,636.00
CIENTOS SESENTA Y /100 M.N.**	\$	1,562.00



Clave de Unidad E48
 Forma de Pago 99 Por definir
 Método de Pago PPD
 UsoCFDI P01

GO

incana.
 matric a tu tarjeta de crédito. Solicita el registro de llamado al 55
 43 6522 de Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.
 única vez a tu tarjeta de débito o crédito llamando al 55 62352509 y
 Lunes a Domingo en un horario de 9:00 a 21:00 hrs.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SP11 a la CLABE 127100680136490338 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000136490334
BIANCOMER	Csw: 1281615 Ref:	08000000136490334
SCOTIABANK	No. Serv: 4010 Ref:	08000000136490334
SANTANDER	Csw: 5637 Ref:	08000000136490334
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000136490334
BANAMEX	IS: 8192610600000013649033016	



08000000136490334

A PAGAR

PLAN PRODUCTIVIDAD GLOBAL V9

Antes del 01/abr/21

\$ 1,562.00 Pronto
 pago

Antes del 09/abr/21

\$ 1,636.00 Precio
 de Lista





RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ, SA DE CV

R.F.C. RRJ910111R47



RFO PROVEEDORES DE CERTIFICACION: CFA119411FW5

SUCURSAL
RFO MANUEL GOMEZ HERRERA
CALLE PARTIDO SEÑE
C.P. 32690 • TEL: (656) 657 1111
Y (656) 3105 • FAX: (656) 3122
C.D. JUANES GOMEZ
radiojuarez@comcast.com

SUCURSAL
AV. TECNOCENTRO 3860/35
CALLE GUANAJAY • C.P. 31100
TEL: (844) 418 3225
Y (844) 430 4933
CARRETERA 424H
CARRETERA 424H
radiojuarez@comcast.com

MATRIZ
AV. VICENTE GUERRERO No. 96
COL. ALAMOS DE SANTI CRISTO
C.D. JUANES GOMEZ HERRERA
TEL: (656) 619 3550 Y 616 35
FAX: (656) 3122
radiojuarez@comcast.com

SUCURSAL
AV. ALDEPEC No. 2008
BRASO DEL REAL
C.D. JUANES GOMEZ HERRERA
TEL: (656) 619 3550 Y 616 35
FAX: (656) 3122
radiojuarez@comcast.com

SUCURSAL
P.O. BOX 2600
CALLE ALAMOS DE SANTI CRISTO
C.D. JUANES GOMEZ HERRERA
TEL: (656) 619 3550
Y (656) 3122
radiojuarez@comcast.com

SUCURSAL
AV. DE LA RAZA
RFO 5950 • COL. MANEJADA
C.P. 32690 • TEL: (656) 617 97
C.D. JUANES GOMEZ
radiojuarez@comcast.com

SUCURSAL
CALLE TABAZULA
RFO 1515 COL. PARQUE INDUSTRIAL AGUAS CALIENTES
C.P. 30575 • TEL: (877) 600 94
C.D. JUANES GOMEZ HERRERA
radiojuarez@comcast.com

EFFECTO: INGRESO
Lugar y Fecha de Elaboracion
14/04/2021 CD. JUAREZ C.P. 32690
Hora de expedición: 05:28:00

Al ser este un comprobante fiscal digital todas sus impresiones son válidas.

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES MONEDA:MXN

Comprobante: Factura

No. RJILF105602

Folios Fiscales
61150a7-5310-4410-a4d4-038d1don5a04

Fecha y Hora de Certificación
2021-04-14T10:28:02

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000407908743

No. de Serie del Certificado Emisor
00001000000504856715

RFC: RRJ910111R47

VENDIDO A: CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD JUAREZ
AVENA 8611
CD JUAREZ, CHIHUAHUA
RFC: CEU120320EU8
METODO DE PAG PUE (Pago en una sola exhibición)
Forma de pago: 01 efectivo

EL GRANJERO
C.P.: 32690

TIPO DE PAGO CONTADO
Uso de CFDI : G03

PAGAR EN:
BANCO: BANREGIO
CLABE: 058164670091900123
CUENTA: 67009190012

Efectos Fiscales al Paga

Pago hecho en una sola exhibición Este documento es una representación impresa de un CFDI V 3.3 Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado

CANT	CODIGO	U. M.	CLAVE UND	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
3.00	054	PZA	H87	40101600	CHAROLA TERMOFORMADA PARA EVAP. MX45-48/65-68 MACON 054	351.88	1,055.64
					BASE: \$ 1,055.64 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 84.45
4.00	068	PZA	H87	40101600	CHUMACERA 3/4 AIRE ACOND	33.99	135.96
					BASE: \$ 135.96 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 10.88
4.00	069	PZA	H87	40101600	CHUMACERA 1 PULGADAS AIRE ACOND. 069 MACON DIAL 68816	36.00	144.00
					BASE: \$ 144.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 11.52
1.00	A-50	PZA	H87	30266501	BANDA BLACK GOLD A-50	47.06	47.06
					BASE: \$ 47.06 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 3.76
1.00	A-60	PZA	H87	30266501	BANDA BLACK GOLD A-60	55.97	55.97
					BASE: \$ 55.97 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 4.48
1.00	A-63	PZA	H87	30266501	BANDA BLACK GOLD A-63	59.31	59.31
					BASE: \$ 59.31 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 4.74
3.00	VS38	PZA	H87	40101600	VALV SILLETA 3/8 ANBEC VS38	48.75	146.25
					BASE: \$ 146.25 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 11.70
100.00	POLIDUCTO MTS	MTQ		40101600	MANGUERA PARA AIRE EVAP DE 3/8 DE PULGADA NEGRA	4.30	430.00
					BASE: \$ 430.00 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa	TASA/ CUOTA: 0.8	IMPORTE: \$ 34.40

SUB TOTAL \$ 2,074.19
I.V.A. 8% \$ 165.93
TOTAL \$ 2,240.12

No. Cotización: 71443
Vendedor: JOSE PEREZ

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N.

- *PLAZO PARA DEVOLUCION DE 3 DIAS CON UN CARGO DE 10% SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO, REFACCION O ACCESORIO NO HAYA SIDO UTILIZADO*
- *PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA POR TANTO NO ENTRA EN POLITICA DE 3 DIAS PARA CANCELACION O DEVOLUCION LA REVISION POR GARANTIA CUBRE EQUIPOS INSTALADOS DENTRO DE LA MISMA CIUDAD DE ADQUISICION SIEMPRE Y CUANDO SEA POR DEFECTO DE FABRICA. EQUIPOS INSTALADOS FUERA DE LA CIUDAD DE COMPRA LOS VIATICOS, HONORARIOS O CUALQUIER GASTO DE REVISION SERAN CUBIERTOS POR EL CLIENTE, SI PROCEDE LA GARANTIA RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV SOLO CUBRE REPOSICION DE LA PIEZA*
- *SI DESPUES DE 30 DIAS DE SU COMPRA, AUN NO RECOGE EL(LOS) EQUIPO(S) VOLVERAN A NUESTRO INVENTARIO. SIN TENER USTED(ES) DERECHO A RECLAMO DEL (LOS) MISMO(S)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT:



JOSE GERARDO HUERTA VALENZUELA

TORONJA ROJA 6375
LOC. AMPLIACION AEROPUERTO
JUAREZ, CHIHUAHUA C.P. 32696
MEXICO
RFC: HUVG6000A70
Regimen Fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar, fecha y hora de expedición: 32698 2021-04-20 12:52:30

CLIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD. JUAREZ SC
RFC: CEU120320EUB

Uso CFDI: 603-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: Cantidad, Clave, Clave Prod/Servicio, Descripción, Clave unidad, Unidad, Valor Unitario, Descuento, Importe. Row 1: 1, 84111503, 84111503-Servicio de contabilidad fiscal, HONORARIOS DEL MES DE MARZO, E48-Unidad de servicio, Servicio, \$15,735.00, \$15,735.00

TRASLADO: Base: 15735 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$2,517.60
RETENCIÓN: Base: 15735 Impuesto: 003-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 10.67% Importe: \$1,678.30
RETENCIÓN: Base: 15735 Impuesto: 001-ISR Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 10.00% Importe: \$1,573.50

Summary table with columns: Subtotal, Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%, Impuesto: 002-IVA, Impuesto: 001-ISR, Total, Moneda, Tipo de cambio. Values: \$15,735.00, \$2,517.60, \$1,678.30, \$1,573.50, \$15,000.80, MXN, 1

Traslado
Retenidos
Retenidos
Importa con letra: QUINCE MIL PESOS 80/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1||FC54E5F-6119-4121-A6D3-75669AA331E9|2021-04-20T13:54:23|SST060807KU0P|JuzJ|+cYKwO3BbaM0J020|uz|b4v3g856ckQ1W3xHmcYUJ5JG6X2KMP|BC4xQVwWR+e0jNw0hPOMGDal6v8n8kGRCzsnMo5xYDIqVegESQxGTW3V|Edk0ehG2R9E|B6+9InX9L5aFgsQb4Iq9yS5XmT0mgmy6cd8gaMc7EgM2MNFHW0dgm+0v0Mewp9x1TxFPY|gYVK+gX6O3G8yHskhKunBPUnZK9EeGCMJFgXmQM0uyYs|VxJs8wZPdJy9uwxVsZdMxwYVh0pkh6|v8|P4HEU0N|mVxk5Tmg053j|CFT50T65RF|J6UYew==|0000100000506202788|

Sello Digital del Emisor: RuzJ|+cYKwO3BbaM0J020|uz|b4v3g856ckQ1W3xHmcYUJ5JG6X2KMP|BC4xQVwWR+e0jNw0hPOMGDal6v8n8kGRCzsnMo5xYDIqVegESQxGTW3V|Edk0ehG2R9E|B6+9InX9L5aFgsQb4Iq9yS5XmT0mgmy6cd8gaMc7EgM2MNFHW0dgm+0v0Mewp9x1TxFPY|gYVK+gX6O3G8yHskhKunBPUnZK9EeGCMJFgXmQM0uyYs|VxJs8wZPdJy9uwxVsZdMxwYVh0pkh6|v8|P4HEU0N|mVxk5Tmg053j|CFT50T65RF|J6UYew==
Sello Digital del SAT: dZYUJenQ09PnbZm|U86p0iSXXH7wPzBQyT6IGbVjVjX5YTLR6V|GggtMM1JqYP5SaHbP6p9CRakky3VXK8p|hpj7rhW9j|t51x5qG3BnGQzq3eX1R2OQUC|IVP3hCdM63Zv91EPIAWq+SM7LWV5S8+xiq3U+VHBzDFm3oBXd7+FNqjGYOnDwGVTGVU|VrznJgga08355vKfYd+4VgrCbaxh00|TB0d4ye2G0WmSE|A|Gg06Y5K|VypkZ2zaXqK9EGpYpc|ASJ0E3FakwpJ3Gou8285HRP+Egwot+Odt|tp|ARUVWCHV3K0uSDyA==

Certificado: MIIGTCBAAngAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAUMDK3ODQ0OTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggYyMTgwNgYDVOQDQ09LMMUjRlBzC8TZXJzaWNoeW9kZS82BzBZBgkqhkiG9w0BCgQxMjY1LjU4LjUzSST060807KU0P|JuzJ|+cYKwO3BbaM0J020|uz|b4v3g856ckQ1W3xHmcYUJ5JG6X2KMP|BC4xQVwWR+e0jNw0hPOMGDal6v8n8kGRCzsnMo5xYDIqVegESQxGTW3V|Edk0ehG2R9E|B6+9InX9L5aFgsQb4Iq9yS5XmT0mgmy6cd8gaMc7EgM2MNFHW0dgm+0v0Mewp9x1TxFPY|gYVK+gX6O3G8yHskhKunBPUnZK9EeGCMJFgXmQM0uyYs|VxJs8wZPdJy9uwxVsZdMxwYVh0pkh6|v8|P4HEU0N|mVxk5Tmg053j|CFT50T65RF|J6UYew==
Fecha y Hora de Certificación: 20/04/2021 13:54:23
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409784493
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202788
Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PLE-Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: 1
Versión: 3.3
RFC Prov Cert: SST060807KU0





KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V.

Buena Vista GRANJERO, C.P. 32690, TEL: (059) 019-4081
 Email: granjero@kalischacero.com
 KFAR11222626

Folio Fiscal: F7BF4459-5F04-4993-8D3D-08926A8343B7 N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000407657133		Fecha y hora de certificación: 22/04/2021 01:32:33p.m. N° Certificado: 00001000000505156335		FACTURA PARINA 1 DE 2	
EMISOR: KFAR11222626 KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V. EOL		RECEPTOR: CEUJ20820EUB CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD JUAREZ SC Uso CFDI: G03		Serie: 1 Folio: 294111 Fecha de Emisión: 22 Abr 2021 12:33:28 pm Lugar de Emisión: 32690 Método de Pago: PUE Forma de Pago: 01 No. Orden: 000378727 No. de Control: 4086 Tipo de Operación: VENTA Código de Cliente: 07C365 Condición: CONTADO	
Remitir a: AVENA NO. 8611, CHIH COLGRANJERO CP32690		Tipo Relación:		Punto de Venta: En esta Factu	
Orden de Compra	Asesor Comercial: 53	Referencia:	Formula: EAGREF1	Fecha de Emisión: 22 Abr 2021 12:33:28 pm	

Cve. od/Serv	Código interno	Descripción:	Cantidad	Pieza	U. Interna	Cve. Unidad:	Precio:	Importe:	Desc	Base	Impuestos
37171810	87001506	SOLDADURA 6013 1/8 INFAA	3.00		R93	KGM	51.57	154.71		154.71	002VA,12.38
80103304	43600190	SOJERA 1/8 X 1-1/2 X 20FT MOLINO	2.00		P2A	M87	238.30	476.60		476.60	002VA,18.18
31181906	31192050	PASADOR CUADRADO 30R	1.00		P2A	M87	65.05	65.05		65.05	002VA,3.20
31181806	31192063	PASADOR RUSTICO #10	1.00		P2A	M87	55.64	55.64		55.64	002VA,4.47
31311500	35133343	PIXTURA NEGRA LITRO S/M PRISA	2.00		L71	LTR	140.73	281.44		281.44	002VA,22.53
37112838	64001462	DISCO CORTE 4 1/2 AC (11-0903)	3.00		P2A	M87	8.09	24.27		24.27	002VA,1.94
37112838	66001006	DISCO CORTADOR 34 REF (737) AUST	1.00		P2A	M87	144.54	144.54		144.54	002VA,11.34
40181300	19520117	PTB 1 1/2X1 1/2 BOD CC C32	3.00		P2A	M87	773.82	4,654.92		4,654.92	002VA,373.99
30102004	26353526	LAM GALV LISA C/4 #8E	1.00		P2A	M87	535.81	535.81		535.81	002VA,44.46
31162403	09150040	BSAGRA CIEGA 1 1/2 X 2	10.00		P2A	M87	33.31	333.10		333.10	002VA,12.41



JUAREZ CHIH, a 22 de Abril 2021 . Por este Pagare CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y POSGRADOS DE CD JUAREZ SC me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V. la cantidad de SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. el día 22 de Abril 2021 , en la ciudad de CHIHUAHUA CHIH, importe en mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuese cubierta a su vencimiento causará intereses moratorios al 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Acepto (amos)

SUBTOTAL	6,568.28
IVA % TRASLADADO	825.40
IVA % RETENIDO	
TOTAL MXN	7,093.74

Cantidad Con Letras:
SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.

Archivos XML y PDF enviados a: aneyra.hernandez@wg.com
 Este documento es una representación impresa de un CFDI. Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

ORIGINAL



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

RECEIBO DE PAGO

El presente documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de expedición:

El Estero

Sucursal 755

21/04/2021

RFI: 223044

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del CSD:

7550403200421211733

Lugar y Fecha de emisión:

El Estero, 21/04/2021

Hora de emisión:

14:03:12

Tipo de comprobante:

01 - Pago en una sola exhibición

Página

de 1

Membresía: 900026032318

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SERVICIOS DE CD. JUAREZ SC

R.F.C. CEU120320EUR

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
		CATAS HONORARIAS DEL EXERCICIO 2020-2021	CATAS	1.000	1,640.45	1,640.45

Sello Digital del CFDI:

6K+nxFD8US1TyHMZ+sjqTU110okAXeAez/Jd/Q/FHE+sEpEWAARwASMBdtLC:cOmQqoUQZ0nrbzbf/nb+RSHJtWLBIn+kg1/JJ+NCQJmx+SOYE9K4j3YqijUpTaPGbAAQWFI8BHKk9E05pjej1q4gx+/4Hez5De7FqheEd55fNabWVxiEzod72Iln+DRNg1In5/iQez9nC0m8Ru1sG27qkk7pMKz+6B09FvE6Fb9TptL41XDRAgT1Wuydg00G+kwpORDn1LdGk+XK0EBa4d4e5cz2Lhm74WmpuFcPps70Za9beKYL3Vqo3tE5HENRdcSYJucZ5iE0jYJzYtvtV01g--

Sello del SAT:

o5B2ced2HVkgzw1u05LVog6F5q+7Aad4Lzj2H6wJdb4U+cE0XhvZL4Th7ov/Lohcajyb9Xxhhw0e8L4G4nVM21UpeI2eTpKwTe3iF40xURjdFAxwUuBq4w6sIne+K5K45L6EEmLj10PqgcUHMw7p8bkVD00KNa0Jk9/zy1fqrw0q86bjY/Fg/oUHe4EainfEenu/Kb9BjuvOXJZTyk1E1c8BK1zQz+d5N4R0cxX2MLqTKMu1LcPP3K+A7wczEzjBUAwkRNS3by+AEFvqjvZ0n5Ft0BjzKLo2B3EgKLn9WAGuToV4Id459L9xBLK7qQ9/yoiP100+ZPcbJPG6oJw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111114F10721-AC05-4480-0F47-F1DA99E225E21A22210K20T14:03:12DE1000JG4395(RvmttF58U51TyHMZ+sjqTU110okAXeAez/Jd/Q/FHE+sEpEWAARwASMBdtLC:cOmQqoUQZ0nrbzbf/nb+RSHJtWLBIn+kg1/JJ+NCQJmx+SOYE9K4j3YqijUpTaPGbAAQWFI8BHKk9E05pjej1q4gx+/4Hez5De7FqheEd55fNabWVxiEzod72Iln+DRNg1In5/iQez9nC0m8Ru1sG27qkk7pMKz+6B09FvE6Fb9TptL41XDRAgT1Wuydg00G+kwpORDn1LdGk+XK0EBa4d4e5cz2Lhm74WmpuFcPps70Za9beKYL3Vqo3tE5HENRdcSYJucZ5iE0jYJzYtvtV01g--:000010000005037265311

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537

Fecha y hora de certificación: 2021-04-28T14:03:12

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.***

SUBTOTAL	4,640.45
DESCUENTO	104.34
IVA 0.080	362.89
TOTAL	4,899.00

Numero de Ticket: 7550403200421211733
Fecha de la transacción: 21/04/2021



Forma de pago: 01 Efectivo