



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

NUEVA VISION P LA EDUCACION S TOTAL A PAGAR:

RABANO 10963 CP.00000
AGUASCALIENTES
LOMAS DE POLEO. C.P. 32600
CD JUAREZ, CHIH.

\$6,793

(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 599090702237

RMU : 32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE

LÍMITE DE PAGO: 03 OCT 20

CORTE A PARTIR:
04 OCT 20

TARIFA: PDEMO. **MEDIDOR:**13V19X **MULTIPLICADOR:**1

PERIODO FACTURADO: 15 JUL 20 - 14 SEP 20



¡PAGA EL RECIBO DE LUZ DESDE TU CELULAR!



APP CFE CONTIGO

¡Descárgala ya!



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	35898		34132		1766		
Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.							Subtotal

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	197.38	0.00	0.00	197.38
Distribución	0.00	0.00	2,201.85	2,201.85
Transmisión	0.00	0.00	296.51	296.51
CENACE	0.00	0.00	14.13	14.13
Energía	0.00	0.00	1,827.81	1,827.81
Capacidad	0.00	0.00	1,372.18	1,372.18
SCnMEM(1)	0.00	0.00	9.89	9.89
Total	197.38	0.00	5,722.37	5,919.75

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	197.38
Energía	5,722.37
Subtotal	5,919.75
IVA 8%	473.58
Fac. del Periodo	6,393.33
DAP ²	400.00
Adeudo Anterior	5,730.65
Su Pago	5,730.00-
Total	\$6,793.98

(1) SCnMEM: 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: 14 MAY 2021 10:31:41 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juárez Juárez Chihuahua México 32130

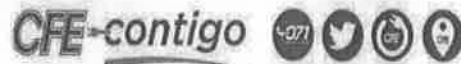


32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE
01 599090702237 201003 00006793 9



23DC04H012340660

Repartir



\$6,793

(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M.N.)

SERVICIO ACOSTA

RFC emisor: AORC7608136R3
 Nombre emisor: CARLOS IVAN ACOSTA RODRIGUEZ
 RFC receptor: NVE010613P68
 Nombre receptor: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11ECF-D204-48BC-AE1B-3637EA91D6F6
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 32470 2020-10-01 01:34:48
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181600		1	E48	SERVICIO	6000.00	6000.00				
Descripción	REPARACION VARIOS A FORD ECONOLINE 2000 SE INCLUYE PARTES Y MANO DE OBRA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	6000.00	Tasa	8.0000%	480.00

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

Subtotal \$ 6,000.00
Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 480.00
Total \$ 6,480.00

Sello digital del CFDI:

bHscDnEmE9B0M3+/xzJGlxCjNc5WGB9YAAfOKL4J+VmlMLp4JesxvPS2xSDaP8aHYJFFH8MNguxZvXDvI8s50dk51OVwmoPbFL8bA0hnbkrcjNkll7QIR1aaFISmNG+56CSCDHNO2p
 i5NKj9vg3/8sHQmSsstLxVHQarZ1PNkCUH9pfVzGNhXnlqzINqrxVEGiG8//0I1Kp5YLHPHFV09o2Nwf2pCnHEJyyW3YsPRvprnTJqhsz/cmR/yMWbIBbwnWnJT1KddCjKJ5eOBSDXI7P7JM5
 xCdnVe8lJVeJTK0JRihPUJSPA0jhYV2e7RbG97GO+5vQ/14TXn2Pg==

Sello digital del SAT:

Wwju4d3h1xdKdbFidjooWF1+jpncVTwcG1Mj80GIZWKe4rNdWGIOKIjbdGBEullIQ6HnkA5XNbw9G1vri2rq/OoExBnT/Jyfb9uZTXNKpEXHmXhum1r2OesfRypPwXEyKGUcnEIIFeSL224luS
 cEkBfmbm1PvcVGvRvB0uXaXCjJ5iLpSk7Vq0MibvJUSu+Yts8KI7dGaad05kXEzRSVnFLEPUxJRdVux3mMRzzy1y+3ag1bcUEgzl1HyqrkM355xbukM5N8J0cm7Qsj+eyDp9Mc8xtpmn/v
 qZXIIIGLULIdTxD39AnbjI6UUbTw0GcL.Fp++qr6glzZ0uohvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11ECF-D204-48BC-AE1B-3637EA91D6F6|2020-10-01T01:42:42|SAT970701NN3|bHscDnEmE9B0M3+/xzJGlxCjNc5WGB9YAAfOKL4J+VmlMLp4JesxvPS2xSDaP8aHYJFFH8MNguxZvXDvI8s50dk51OVwmoPbFL8bA0hnbkrcjNkll7QIR1aaFISmNG+56CSCDHNO2pI5NKj9vg3/8sHQmSsstLxVHQarZ1PNkCUH9pfVzGNhXnlqzINqrxVEGiG8//0I1Kp5YLHPHFV09o2Nwf2pCnHEJyyW3YsPRvprnTJqhsz/cmR/yMWbIBbwnWnJT1KddCjKJ5eOBSDXI7P7JM5xCdnVe8lJVeJTK0JRihPUJSPA0jhYV2e7RbG97GO+5vQ/14TXn2Pg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-01 01:42:42
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

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

OSC

FECHA: 30 / 11 / 20

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL GUZMAN SALAS TELEFONO:
DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

PLANTEL

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, MUNICIPIO, NOMBRE DEL DIRECTOR, TURNO, ZONA, RVOE, CCT, TELEFONO.

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PAGO DE SERVICIOS

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$4,135.00 % AVANCE 11.5

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Includes a yellow redaction box covering some data.



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

NUEVA VISION P LA EDUCACION SC

RABANO 10963 CP.00000
AGUASCALIENTES
LOMAS DE POLEO, C.P. 32600
CD JUAREZ, CHIH.

TOTAL A PAGAR:
\$4,135

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 599090702237
RMU : 32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE

LIMITE DE PAGO: 02 DIC 20

CORTE A PARTIR:
03 DIC 20

TARIFA: PDB **NO. MEDIDOR:** 13V19X **MULTIPLICADOR:** 1

PERIODO FACTURADO: 14 SEP 20 - 13 NOV 20



**¡PAGA EL RECIBO DE LUZ
DESDE TU CELULAR!**



APP CFE CONTIGO



¡DESCÁRGALA YA!



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	36967		35898		1069		

Subtotal

Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.



Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	197.38	0.00	0.00	197.38	Cargo Fijo ³	197.38
Distribución	0.00	0.00	1,332.83	1,332.83	Energía	3,408.31
Transmisión	0.00	0.00	179.49	179.49	Subtotal	3,605.69
GENACE	0.00	0.00	8.55	8.55	IVA 8%	288.45
Energía	0.00	0.00	1,074.35	1,074.35	Fac. del Periodo	240.00
Capacidad	0.00	0.00	807.10	807.10	DAP ²	6,793.98
SCnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	5.99	5.99	Adeudo Anterior	6,793.00-
Total	197.38	0.00	3,408.31	3,605.69	Su Pago	\$4,135.12

(1) SCnMEM: 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: 20 NOV 2020 11:55:16 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32130



23DC04H012340660

Repartir



\$4,135

(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M.N.)



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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

OSC

FECHA: 31/ 12 / 20

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

TELEFONO: _____

REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL GUZMAN SALAS

TELEFONO: _____

DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

PLANTEL

NOMBRE:	<u>PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA</u>		CCT:	<u>08PBH3674Q</u>
DIRECCION:	<u>RABANO 10727</u>	MUNICIPIO:	<u>JUAREZ</u>	TELEFONO: _____
NOMBRE DEL DIRECTOR:	<u>ING. RAUL GUZMAN SALAS</u>		TELEFONO:	_____
TURNO:	<u>MATUTINO</u>	ZONA:	<u>81</u>	RVOE: <u>08PBH3674Q</u>

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

COMPRA DE INSUMOS

IMPORTE PROGRAMADO

IMPORTE EJECUTADO

% AVANCE

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
339351	VERITIV SA DE CV	05-12-2020	\$17,280.00 ✓
339794	VERITIV SA DE CV	05-12-2020	\$12,830.40 ✓

OSC DE EDUCACION Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
COMPRAS DE Bienes y Servicios
Área de Compras y Contratación
Área de Compras y Contratación
Área de Compras y Contratación



veritiv S.A. de C.V.

MATRIZ
Calle Aeronautica No. 6857 Int. 1
Colonía Puente Alto C.P. 32695
Tel (656) 170 5444 Fax (656) 170 5433
Ciudad Juárez, Chihuahua., México
XPE980408QJ4

CENTRO DISTRIBUCIÓN
Calle Aeronautica No. 6857 Int. 1
Colonía Puente Alto C.P. 32695
Tel (656) 170 5444 Fax (656) 170 5433
Ciudad Juárez, Chihuahua., México

veritivmexico.mx
LUGAR EXPEDICIÓN
Calle Aeronautica #6857 Int. 1
Colonía Puente Alto C.P. 32695
(656) 170-5444
Ciudad Juárez, Chihuahua., México

Régimen Fiscal :601-General de Ley Personas Morales

SGSNA-COC-003630 | SGS-SFICOC-0037 | SGS-PEFC-COC-4

Cliente NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, S.C. (105006069)
RFC NVE010613P68 Referencia Bancaria JRZ0060

Domicilio Batalla De Paredón 9444 Embarcar a Batalla De Paredón 9444 Transportista:
Colonía Miguel Enríquez Guzmán
Ciudad Ciudad Juárez, Chihuahua., México
Telefono (656)631-3542
C.P. 32670
Colonía Miguel Enríquez Guzmán C.P. 32670
Ciudad Ciudad Juárez, Chihuahua., México
Telefono (656)631-3542

FACTURA FAC339351
Fiscal 3b68c5e1-252e-423c-894b-5999d71a58ba
Fecha Emisión 8 Ene 2021 17:24:36
Fecha Certificación 2021-01-08T18:24:37
Certificado de emisor 00001000000406862951
Certificado del SAT 00001000000407908743
Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Uso CFDI G01-Adquisición de mercancías

Pedido 451146749
Condiciones Contado /Recogido
Orden de compra
Remisión / DR
Agente Vazquez Angra, Anwar
Contacto Margarita

Sello Digital del Emisor
Sello Digital del SAT
Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT



ORIGINAL 0 MXN-PESOS
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V

Table with 5 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPO. Includes items like Papel bond cortado Blanco 37 Kgs 75 Gr/m2 Carta (8.5x11") and EcoBond.



Summary table with columns: Subtotal, Descuento, IVA Traslado, Total. Values: 16,000.00, 0.00, 8%, 17,280.00.

Importe con letra: -Díez y Siete Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.-
Recibi de Nueva Visión Para La Educación, S.c. la cantidad de \$17,280.00 Pesos (Transferencia \$ 17,280.00)
EFFECTOS FISCALES AL P.
Página 1 c

Nota: ARTICULO 193.- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
" El Librador de un cheque presentado a tiempo y no pagado por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que por ello ocasione. En ningún caso la indemnización será menor 20% del valor del cheque. "

Recibió Agente Recibió Crédito Cheque Número / Banco Recibo Número



V. S.A. de C.V.

MATRIZ
Calle Aeronautica No. 6857 Int. 1
Colonía Puente Alto C.P. 32695
Tel (656) 170 5444 Fax (656) 170 5433
Ciudad Juárez, Chihuahua., México
XPE980408QJ4

veritivmexico.mx

CENTRO DISTRIBUCIÓN
Calle Aeronautica No. 6857 Int. 1
Colonía Puente Alto C.P. 32695
Tel (656) 170 5444 Fax (656) 170 5433
Ciudad Juárez, Chihuahua., México

LUGAR EXPEDICIÓN
Calle Aeronautica #6857 Int. 1
Colonía Puente Alto C.P. 32695
(656) 170-5444
Ciudad Juárez, Chihuahua., México

SGSNA-COC-003630 | SGS-SFICOC-0037 | SGS-PEFC-COC-0208

Client: NUEVA VISIÓN PARA LA EDUCACIÓN, S.C. (105006069)
NVE010613P68
Domicilio: Batalla De Paredón 9444
Embarcar a: Batalla De Paredón 9444
Transportista:
Colonía: Miguel Enríquez Guzmán
Ciudad: Ciudad Juárez, Chihuahua., México
C.P.: 32670
Teléfono: (656)631-3542

FACTURA FAC339794
Fiscal: 256edd68-fa73-478b-9b73-5999d71a7c92
Fecha Emisión: 15 Ene 2021 09:07:53
Fecha Certificación: 2021-01-15T10:07:54
Certificado de emisor: 00001000000406862951
Certificado del SAT: 00001000000407908743
Tipo de Comprobante: I- Ingreso
CFDI: G01-Adquisición de mercancías
Pedido: 451153951
Contado /Local
Orden de compra
Remision / DR
Agente: Vazquez Anclia, Anwar / Margarita
Contacto
PPD-Pago en parcialidades o diferido
ORIGINAL 0 MXN-PESOS



Termino de pago: 99-Por definir ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ver 3.0

Table with 6 columns: AVE, CLAVE CLIENTE / DESCRIPCIÓN CLIENTE, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 3079221, Cartulina con acabado Opalina 225 Gr/m2 92 Kgs Carta Blanca, 9,000 Hoja /121.50 Kgs, 1.3200, 11,880.00. Row 2: 11500, Holandesa, IMPUESTO Base: \$11,880.00 Tasa IVA 8.0000 \$950.4000 Traslado LEF-Hoja 0.00 Descuento.



Summary table with 4 columns: Subtotal (11,880.00), Descuento (0.00), IVA Traslado 8% (950.40), Total (12,830.40)

Importe con letra: -Doce Mil Ochocientos Treinta Pesos 40/100 M.N.-
Recibí de Nueva Visión Para La Educación, S.c. la cantidad de \$12,830.40 Pesos
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Página 1 de 1

Nota: ARTICULO 193.- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Librador de un cheque presentado a tiempo y no pagado por causa imputable al propio librador, resarcirá al tenedor los daños y perjuicios que por ello ocasiona. En ningún caso la indemnización será menor al valor del cheque.

Recibió Agente Recibió Crédito Cheque Número / Banco Recibo Número



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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

OSC

FECHA: 31/01 /21

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO: _____
 REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL GUZMAN SALAS TELEFONO: _____
 DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

PLANTEL

NOMBRE:	<u>PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA</u>	CCT:	<u>08PBH3674Q</u>
DIRECCION:	<u>RABANO 10727</u>	MUNICIPIO:	<u>JUAREZ</u>
NOMBRE DEL DIRECTOR:	<u>ING. RAUL GUZMAN SALAS</u>	TELEFONO:	_____
TURNO:	<u>MATUTINO</u> ZONA: <u>81</u>	RVOE:	<u>08PBH3674Q</u>

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PAGO DE SERVICIOS

IMPORTE PROGRAMADO IMPORTE EJECUTADO % AVANCE

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
599090702237	CFE	21/01/2021	\$7,179.00

ÓSC Q OÜUÁ } Áæ { ^} d Á^Á. Á^} * || } ^ Á ÉÇÁ Á Á Áæ ^ Á
 & [} æ } ^ } Áæ [Á ^ } [] æ ^ Á Á Á & ^ } [.
 ØMP ÖCF ØPVU ÁÖÖÖSKÖÖ: || ÁFG É || æ Á iá ^ | Á Á Áæ ^ Á
 å^ Á i æ } æ ^ } & æ Á ÖB & ^ [Áæ Á Q } { } æ æ } Á g à | æ æ ^ | Ö } æ [Á
 å^ Á Ö @ @ æ @ æ



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

NUEVA VISION P LA EDUCACION SC

RABANO 10963 CP.00000
AGUASCALIENTES
LOMAS DE POLEO. C.P. 32600
OD JUAREZ, CHIH.

TOTAL A PAGAR:

\$7,179

(SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 599090702237
RMU : 32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE

LÍMITE DE PAGO: 02 FEB 21

CORTE A PARTIR:
03 FEB 21

TARIFA: PDB NO. MEDIDOR: 13V19X MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 13 NOV 20 - 15 ENE 21



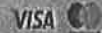
**¡PAGA EL RECIBO DE LUZ
DESDE TU CELULAR!**



APP CFE CONTIGO



¡DESCÁRGALA YA!



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	38875		36967		1908		



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista			
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	197.38	0.00	0.00	197.38
Distribución	0.00	0.00	2,378.89	2,378.89
Transmisión	0.00	0.00	320.35	320.35
OENACE	0.00	0.00	15.26	15.26
Energía	0.00	0.00	1,915.63	1,915.63
Capacidad	0.00	0.00	1,438.63	1,438.63
SCnMEM(1)	0.00	0.00	10.68	10.68
Total	197.38	0.00	6,079.44	6,276.82

Desglose del Importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	197.38
Energía	6,079.44
Subtotal	6,276.82
IVA 8%	502.14
Fac. del Periodo	6,778.96
DAP ²	400.00
Adeudo Anterior	4,135.12
Su Pago	4,135.00-
Total	\$7,179.08

(1) SCnMEM: 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: 21 JAN 2021 02:58:49 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32130

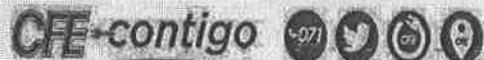


32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE
01 599090702237 210202 000007179 6



23DC04H012340660

Repartir



\$7,179

(SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M.N.)



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. NVE010613P68
 Registro Fiscal: (01) General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 C.P. 22618

Sucursal 755
 CIUDAD JUAREZ

Folio Fiscal:
 00001000000503726537
 No. de Serie del Certificado del CFDI:
 00001000000503726537
 Lugar y Fecha de emisión:
 Juarez, Chihuahua, a 02 de Febrero de 2021
 Hora de emisión:
 13:27:49
 Tipo de comprobante:
 1 Ingreso

Membresía: 900021079036
 NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
 R.F.C. NVE010613P68

Página
 1 de 1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
14111504	571265	EPAEL CAPTA 75G 964 BLANCA 10/5008 XEROX	H97 Pieza	15.000	595.82	8,937.30

Sello Digital del CFDI:

d5V4v1CagtXKtsuenRaL7+adZu0HrD7vqgFBq1Q025F4p1JV6f1Soux5Xztz0CfZ71/N4/YjDkvGKUgOoT3PGvNv6zSwMh/Jk1TGr8rBrUKnJSrb3D4k35/TwFYXqMv1xg/149cmiXULE90mimNG6njAkkQkWawta2Ei2OGD3T5RD2smFLrG3M4ITK2erzBWccayj5YWEKdDc9r00+G6TW57rKXKHnw+3gmjMT9MXFJzMu0vgbdw+7M6zg31lGIHWMKoM071s5bWf1bp2BhRClGGcThJ+v0qHx2FzSscOlRBFp8sd4sQLyUB+mCb4dgJoOclonNyn124/H58/ildfg==

Sello del SAT:

U73BJ/T/c5A161DFU+Kn9Kij+aUuPSeAj4TsJbU5YP8sJs5AOYGazwDoJFFyO3eebnjCxbzX53Er6LJSDEvhZbEnetwuk1fmX9Fs1bGOVTQwhijYzLw2KppsfegezKYAt2+tk1VVxaez1Ed2GJtOur4FMNhsbAdk7xdJ+e8w2wGakvis2VAewjNqDR6Z70d+K0XGF+keHV94d68UL1IdkAlAPbNncZjvbpXZu//te3G7yMLyCBxNVZyvxsoXYrOhoLN29YwEn51uWvSSKB+nDHz7wmM/3TKzTQC1+hdcvHMqzjirNIKsDePV+x/FexsjcmHGUuLc8DmoTm+Wk1Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20A89F17-083C-41CB-A38F-AAE5C33AAE21|2021-02-02T13:27:49|DET080304395|d5V4v1CagtXKtsuenRaL7+adZu0HrD7vqgFBq1Q025F4p1JV6f1Soux5Xztz0CfZ71/N4/YjDkvGKUgOoT3PGvNv6zSwMh/Jk1TGr8rBrUKnJSrb3D4k35/TwFYXqMv1xg/149cmiXULE90mimNG6njAkkQkWawta2Ei2OGD3T5RD2smFLrG3M4ITK2erzBWccayj5YWEKdDc9r00+G6TW57rKXKHnw+3gmjMT9MXFJzMu0vgbdw+7M6zg31lGIHWMKoM071s5bWf1bp2BhRClGGcThJ+v0qHx2FzSscOlRBFp8sd4sQLyUB+mCb4dgJoOclonNyn124/H58/ildfg==|00001000000503726537||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537

Fecha y hora de certificación: 2021-02-02T13:27:49

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
 OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.***

SUBTOTAL	8,937.30
DESCUENTO	895.54
IVA 0.080	643.34
TOTAL	8,685.10

Número de Ticket: 75500400110201211011
 Fecha de la transacción: 01/02/2021



Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

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

OSC

FECHA: 31 / 03 / 21

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL GUZMAN SALAS TELEFONO:
DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

PLANTEL

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, NOMBRE DEL DIRECTOR, TURNO. Values include PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA, RABANO 10727, ING. RAUL GUZMAN SALAS, MATUTINO.

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS Y SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$55,862.80 % AVANCE 79.4

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include DISPERSION BANCOMER NOMINA 1A QUINC. MARZO and NOMINA 2A QUINC MARZO.

Handwritten text in a yellow box, likely a signature or stamp, containing illegible characters.

LYMER AMAPRA

NOMINA DE SUELDOS

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S. C.
 BATALLA DE PAREDON # 9444, MIGUEL ENRIQUEZ
 AS2-88510-10-4
 NVE-070613-P88

15/03/2021

FECHA DE PAGO:

DEL 01/03/2021 AL 15/03/2021

PERIODO:
 QUINCENA

QUINCENA

05

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	MRS EXT	IMP. H.ECT.	OTR. PERC.	BONO ASIST.	BONO PUNT.	BONO DESP.	S.P.E.	TOTAL PERC.	I.S.P.T. RETEN.	IMSS RETEN.	INFONAVIT RETEN.	FONACOT RETEN.	ISR REINT. A FAVOR	NETO A PERCIBIR
1	VILLA VEGA ELIAS	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,209.99	89.00	80.10	-	-	-	3,040.89
2	VICENTE SAMTIAGO ARACELI MARIA	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,781.99	22.19	69.42	-	-	-	2,690.38
3	HERRERA WEYMAN JONATHAN ALEJANDRO ALAJ	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,782.00	22.19	69.42	-	-	-	2,690.39
4	GALARZA REYNA PRISCILA ESTHER	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,782.00	22.19	69.33	-	-	-	2,690.48
5	GUZMAN RODRIGUEZ EDGAR	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.89	-	-	-	3,041.11
6	ZUNIGA GARCIA KAREN DAYANA	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,782.00	22.19	69.24	-	-	-	2,690.59
7	AVALOS AGUAYO JAMIE	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,782.00	22.19	69.24	-	-	-	2,690.59
8	JUAREZ DIAZ MAYDALI JOSEFINA	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,782.00	22.19	69.24	-	-	-	2,690.59
9	HIDALGO LOPEZ OMAR ANTONIO	13.00	2,782.00	-	-	-	-	-	-	2,782.00	22.19	69.24	-	-	-	2,690.59
10	CENICEROS CARDENAS MARIA LURSA	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.89	-	-	-	3,041.11
11	LUCERO RONQUILLO JORGE RENE	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.79	-	-	-	3,041.21
										TOTALES:	32,313.88	511.32	804.80	-	-	30,997.87

LYMER PONIENTE

NOMINA DE SUELDOS

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S. C.
BATALLA DE PAREDON # 9444, MIGUEL ENRIQUEZ
A83-58510-10-5
NVE-010613-P68

FECHA DE PAGO:

31/03/2021

PERIODO:
QUINCENA

DEL 16/03/2021 AL 31/03/2021

QUINCENA

06

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	HRS EXT	IMP. H.EXT.	OTR. PERC.	BONO ASIST.	BONO PUNT.	BONO DESP.	S.P.E.	TOTAL PERC.	I.S.P.T. RETEN.	IMSS RETEN.	INFONAVIT FONACOT RETEN.	ISR REINT. A FAVOR	NETO A RECIPIR
1	LOPEZ CAMPOS AURELIA	15.00	-	3,210.00	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	80.21	-	-	3,040.79
2	GUZMAN PEREZ PAULINA CLARISSA	15.00	-	3,210.00	-	121.00	121.00	301.64	-	3,753.64	273.25	80.10	-	-	3,400.29
3	CANO PACHECO SAUL GERARDO	12.00	-	2,568.00	-	-	-	-	10.20	2,578.20	-	64.08	-	-	2,514.12
4	DAMIAN CANO GERARDO EZEQUIEL	15.00	-	3,210.00	-	-	-	-	-	3,209.98	89.00	80.00	-	-	3,040.98
5	PROVENCIO SALAZAR SONIA ELIZABETH	12.00	-	2,568.00	-	-	-	-	10.20	2,578.19	-	64.00	-	-	2,514.19
6	HERNANDEZ GONZALEZ FELIPE	15.00	-	3,210.00	-	-	-	-	-	3,209.99	89.00	79.89	-	-	3,041.10
7	ALVARADO MENDOZA NEREIDA	11.00	2.00	2,354.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.88	-	58.59	-	-	2,426.29
8	GARCIA CASTRO THALIA	11.00	1.00	2,354.00	53.50	-	-	-	23.90	2,431.40	-	58.59	-	-	2,372.81
9	CORELLA IBARRA EDITH	12.00	-	2,568.00	-	-	-	-	10.20	2,578.20	-	63.83	-	-	2,514.37
TOTALES:				25,252.00	160.50	121.00	121.00	301.64	78.39	26,034.47	540.26	629.28	-	-	24,864.94



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

OSC

FECHA: 30 / 04 / 21

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAUL GUZMAN SALAS TELEFONO:
DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

PLANTEL

Table with 4 columns: NOMBRE, DIRECCION, NOMBRE DEL DIRECTOR, TURNO. Values include PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA, RABANO 10727, ING. RAUL GUZMAN SALAS, MATUTINO.

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS Y SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO 30,934.70 % AVANCE 100

RELIACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Row 1: DISPERSION BANCOMER, NOMINA 1A QUINC ABRIL, 15/04/2021, \$30,934.70.

Yellow highlighted area containing garbled text and symbols.

LYMER ANAPRA

NOMINA DE SUELDOS

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S. C.
 BATALLA DE PAREDON # 9444, MIGUEL ENRIQUÉZ
 A83-98510-10-6
 NVE-010613-P88

15/04/2021

FECHA DE PAGO:

DEL 01/04/2021 AL 15/04/2021

PERIODO:
 QUINCENA

QUINCENA

07

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	HRS EXT	IMP. H.EXT.	OTR. PERC.	BONO ASIST.	BONO PUNT.	BONO DESP.	S.P.E.	TOTAL PERC.	I.S.P.T. RETEN.	IMSS RETEN.	INFONAVIT RETEN.	FOMACOT RETEN.	ISR REINT. A FAVOR	NETO A PERCIBIR		
1	VILLA VEGA ELIAS	15.00		3,210.00						3,209.99	89.00	80.10				3,040.89		
2	VICENTE SANTIAGO ARACELI MARIA	13.00		2,782.00						2,781.99	22.19	69.42				2,690.38		
3	HERRERA WEYMAN JONATHAN ALEJANDRO ALAU	13.00		2,782.00						2,782.00	22.19	69.42				2,690.39		
4	GALARZA REYNA PRISCILA ESTHER	13.00		2,782.00						2,782.00	22.19	69.33				2,690.48		
5	GUZMAN RODRIGUEZ EDGAR	15.00		3,210.00						3,210.00	89.00	79.89				3,041.11		
6	ZURIGA GARCIA KAREN DAYANA	12.00	3.00	2,568.00	160.59				10.20	2,738.70	-	63.91				2,674.79		
7	AVALOS AGUAYO JAIME	12.00	3.00	2,568.00	160.59				10.20	2,738.70	-	63.91				2,674.79		
8	JUAREZ DIAZ MAYDALI JOSEFINA	12.00	3.00	2,568.00	160.59				10.20	2,738.70	-	63.91				2,674.79		
9	HIDALGO LOPEZ OMAR ANTONIO	12.00	3.00	2,568.00	160.59				10.20	2,738.70	-	63.91				2,674.79		
10	CENICEROS CARDENAS MARIA LUISA	15.00		3,210.00						3,210.00	89.00	79.89				3,041.11		
11	LUCERO RONQUILLO JORGE RENE	15.00		3,210.00						3,210.00	89.00	79.79				3,041.21		
										TOTALES:	31,458.00	642.00	40.80	32,140.78	422.57	783.49		30,934.72