



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 / 08 / 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: BACHILLERATO VISION AZTECA CCT: 08PBH3373U
DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO:
NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. CLARA LUZ PEREZ MOLINA TELEFONO:
TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3373U

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PAGO DE SERVICIOS

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$8,587.00 % AVANCE 5.7

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Row 1: 644150101829, CFE, 24/08/2020, \$8,587.00. A yellow box with illegible text is overlaid on the table.

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

TALLA DE PAREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$8,587

(OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.N.)

N. DE SERVICIO: 644150101829
RMU: 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 17 JUL 20 - 18 AGO 20

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** G794XX **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05 SEP 20

CARGA CONECTADA KW: 68 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 68

CORTE A PARTIR: 06 SEP 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
KWh	G794XX	1853		1816		37	2,960
Arh	G794XX	0.398		0		0.398	32
Arh	G794XX	196		195		1	80

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía KWh	Precios \$/KWh
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/KW	Precios \$/KW	Importe (\$/KW)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (\$/KW)
Suministro	1,038.81	0.00	0.00	1,038.81
Distribución	0.00	589.59	0.00	589.59
Transmisión	0.00	0.00	496.98	496.98
CFE/NAE	0.00	0.00	23.68	23.68
Capacidad	0.00	0.00	2,600.92	2,600.92
MEM(?)	0.00	2,158.09	0.00	2,158.09
Total	1,038.81	2,747.68	3,138.15	6,924.64

Desglose del Importe a pagar

Concepto	Importe (\$/KW)
Cargo Fijo ²	1,038.81
Energía	5,885.83
2% Baja Tensión ³	138.49
Bonificación Factor de Potencia ⁴	176.58
Subtotal	6,866.55
IVA 8%	550.92
Facturación del Periodo	7,437.47
Derecho de Alumbrado Público ⁵	1,150.00
Adeudo Anterior	7,023.38
Su Pago	7,023.00
Total	\$8,587.85



Trabaja con nosotros para combatir la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 00 00 00 y lugar de Impresión: 22 AUG 2020 13:42:34 hrs. Granada y Yugoslavia Col. El Mirador Juárez Juárez Chihuahua México 32280



32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE
01 644150101829 200905 000008587 3



74DC04K017400650

Repartir

\$8,587

(OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.N.)



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 / 09 / 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: BACHILLERATO VISION AZTECA CCT: 08PBH3373U

DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444 MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO: _____

NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. CLARA LUZ PEREZ MOLINA TELEFONO: _____

TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3373U

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PAGO DE SERVICIOS

IMPORTE PROGRAMADO IMPORTE EJECUTADO % AVANCE

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
644150101829	CFE	24/09/2020	\$5,533.00

ÓSC Q OÜIK } Áæ { ^} d Á^Á{ •Á^} * || } ^• Á ÉGÁ Á Á Áæ ^ Á
&[} cæ } ^) Áææ[• Á ^{ • [} æ • Á ^ Á & Á ! •
ØMP ÖCF ÒPVUÁ SÖÖCSÁKÖEæ || Á G É Á I Iæ[Á Iá ^ [Á Á Áæ Á Á Á
V!æ •] æ ^ & Á Á B & • [Á Á Á Q { { æ æ } Á g à | æ æ ^ | Ö • cæ [Á ^ Á
Ô @ @ æ @ æ

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

BATALLA DE PAREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
CD JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$5,533

(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 644150101829
RMU : 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 18 AGO 20 - 17 SEP 20

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** G794XX **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05 OCT 20

CARGA CONECTADA KW: 68 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 68

CORTE A PARTIR: 06 OCT 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	G794XX	1876	28	1858			1,840
kW	G794XX	0.207	0.207	0			17
kVArh	G794XX	197	1	196			80

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	973.89	0.00	0.00	973.89
Distribución	0.00	352.04	0.00	352.04
Transmisión	0.00	0.00	308.93	308.93
GENACE	0.00	0.00	14.72	14.72
Energía	0.00	0.00	1,580.25	1,580.25
Capacidad	0.00	1,259.02	0.00	1,259.02
SGnMEM(%)	0.00	0.00	10.31	10.31
Total	973.89	1,611.06	1,914.21	4,499.16

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo¹	973.89
Energía	3,525.27
2% Baja Tensión ²	89.98
Bonificación Factor de Potencia ³	114.73
Subtotal	4,474.41
IVA - 8%	357.95
Facturación del Periodo	4,832.36
Derecho de Alumbrado Público ²	700.00
Adeudo Anterior	8,587.85
Su Pago	8,587.00
Total	\$5,533.21



El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:
Fecha, hora y lugar de Impresión: 21 SEP 2020 09:21:04 hrs. Granada y Yugoslavia Col. El Mirador Juárez Chihuahua México 32260



\$5,533

(CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.N.)

Repartir

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

BATALLA DE PAREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
CD JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$3,462

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 644150101829
RMU : 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 17 SEP 20 - 16 OCT 20

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** G794XX **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03 NOV 20

CARGA CONECTADA KW: 68 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 68

CORTE A PARTIR: 04 NOV 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	G794XX	1888		1876		12	960
kW	G794XX	0.131		0		0.131	10
kVArh	G794XX	197		197		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	941.43	0.00	0.00	941.43
Distribución	0.00	203.36	0.00	203.36
Transmisión	0.00	0.00	161.19	161.19
CENACE	0.00	0.00	7.68	7.68
Energía	0.00	0.00	814.08	814.08
Capacidad	0.00	718.42	0.00	718.42
SCnMEM(%)	0.00	0.00	5.38	5.38
Total	941.43	921.78	988.33	2,851.54

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ^a	941.43
Energía	1,910.11
2% Baja Tensión ^a	57.03
Bonificación Factor de Potencia ^a	72.72-
Subtotal	2,835.85
IVA 8%	226.86
Facturación del Periodo	3,062.71
Derecho de Alumbrado Público ^a	400.00
Adeudo Anterior	5,533.21
Su Pago	5,533.00-
Total	\$3,462.92



El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

Fecha, hora y lugar de Impresión: 22 OCT 2020 14:48:21 hrs. Granada y Yugoslavía Col. El Mirador Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32260



32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE
01 644150101829 201103 000003462 4



74DC04K017400650

Repartir

\$3,462

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M.N.)

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

BATALLA DE PAREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
CD JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$3,101

(TRES MIL CIENTO UN PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 644150101829
RMU : 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 16 OCT 20 - 18 NOV 20

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** G794XX **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06 DIC 20

CARGA CONECTADA KW: 68 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 68

CORTE A PARTIR: 07 DIC 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	G794XX	1897		1888		9	720
kW	G794XX	0.111		0		0.111	9
kVArh	G794XX	197		197		0	0
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW		Precios \$/kW		Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	1,071.27	0.00	0.00	1,071.27
Distribución	0.00	154.78	0.00	154.78
Transmisión	0.00	0.00	120.89	120.89
GENACE	0.00	0.00	5.76	5.76
Energía	0.00	0.00	610.55	610.55
Capacidad	0.00	546.94	0.00	546.94
SCnMEM(%)	0.00	0.00	4.04	4.04
Total	1,071.27	701.72	741.24	2,514.23

Desglose del Importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,071.27
Energía	1,442.96
2% Baja Tensión ³	50.28
Bonificación Factor de Potencia ³	64.12
Subtotal	2,600.30
IVA 8%	200.03
Facturación del Periodo	2,700.42
Derecho de Alumbrado Público ²	400.00
Adeudo Anterior	3,462.92
Su Pago	3,462.00
Total	\$3,101.34



El Gobierno Federal trabaja contra la Impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:
Fecha, hora y lugar de Impresión: 21 NOV 2020 09:51:54 hrs. Granada y Yugoslavia Col. El Mirador Juárez Juárez Chihuahua Mexico 32260



32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE
01 644150101829 201206 000003101 5



74DC04K017400650

Repartir

\$3,101

(TRES MIL CIENTO UN PESOS M.N.)

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



C. PEDRO N GARCÍA No. 2231
 COL. PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
 MÉXICO, C. P. 32030
 (656) 686-0000
 RFC: JMA5005012B8



NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC NVE010613P68		Moneda / T.C. / Cuenta Tipo de Comprobante Folio / Serie Fecha Factura Uso CFDI Certificado Forma de Pago Método de Pago	MXN / 1.00 / 337485 I Ingreso 23360923 / JMAS23360923 2021-01-19T12:53:46 G03 - Gastos en General 00001000000406658742 03 - Transferencia electrónica PUE Pago en una sola exhibicion
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO		C.P. 32670	
REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	01010101	DFEA	10.84	10.84
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	3.30	3.30
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	3.30	3.30
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	653.74	653.74

Sub Total: \$671.18
 IVA: \$52.82
Total: \$724.00

==(SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 PESOS M.N.)==

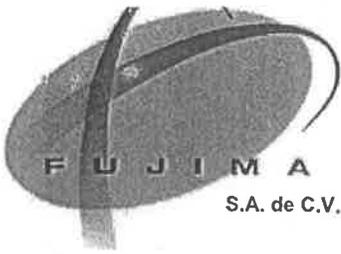
Folio Fiscal Fecha Timbre RFC del proveedor de certificación Certificado SAT	Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO 0b397eb8-6bac-4644-87c9-8de92eb21fd9 2021-01-19T15:06:19 LSO1306189R5 00001000000408254801	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
---	--	---



Sello Emisor:
 AHx2+gNDumK5UxOmatGmqYoX43fU+UnE2hALo1olaw5tk3k6eTMikUbrRuG0CeFsLPc/XpE0aiGRkVWzostCVLb8V7NRzV
 9QuyjpUr61pU1rDTsFqNyf9MUzgyf0TN+b07RFQbgZeU9MYakcRv/ttU7EKxWx17cFruqD1FKKRslzuFzWPv8kq5x7sHAPy
 G8gR0Ku3c/0ZJylzKgJr4TAq96cCvSDU4jR+mmO4icZBHIMhgg4yHVVmDs8bmPhPPxmjmGhG2moX6r2eqtk0p4h7IXg6q
 9YyL0MeFBm5gEqYDJRRRxVsU8claKb6ttYwynHnOubQoaaKofFjV7UqvcsiSA==

Sello SAT:
 SRW80/fj3j9hh1dCQpbcemU9Dn7kVIOBIIZnJANKMFIJbsA2dSRrBY3GGnlGQH9Rge51734ulzlojG5dKPDUIneCIPfexnZMK
 PjKpMJJBml0voxTEDggyYnUu6uDW79iDagMGzELRjppr844Y1VzrfBRmRJ07lz5xxXb1Vih8D0OySV7cLLUJkF0t5OZzN
 8r729hB+sNy6Ad9F6xpAWp/sJpiDngj2t98RH6R6kEKrhJtFyj12x6iEeDKTgBapvJzJ4WCD55ftVqTA2oSzXqd/2MF8uoROCW
 Nb34mdDMmHZEzFEVnKOi7oBfwnL/m3Oo8N2e3nYgtB7sVdGKUA==

Cadena Original:
 ||3.3|JMAS23360923|23360923|2021-01-19T12:53:46|03|00001000000406658742|PUE Pago en una sola
 exhibicion|671.18|MXN|1|724.00||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
 JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION
 SC|G03|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|10.84|10.84|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE
 COMERCIAL|3.30|3.30|3.30|002|Tasa|0.080000|0.26|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO
 COMERCIAL|3.30|3.30|3.30|002|Tasa|0.080000|0.26|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE
 COMERCIAL|653.74|653.74|653.74|002|Tasa|0.080000|52.82|52.82||



FUJIMA S.A. DE C.V

CALL. DE LOS DORADOS 4934 * FRACC. DIVISION DEL NORTE *
TELS. 610-6464 Y 610-6465 * CD. JUÁREZ, CHIH. MÉX. C.P. 32620

VERSION CFDI:3.3

R.F.C. FUJ-940512-JM3

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales:

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO

S.A. de C.V.

FACEBOOK: FUJIMASADECV, WHATS: 6561253502

USO CFDI:G03Gastos en general

CERTIFICADO EMISOR:00001000000505670468

FECHA: 22/01/2021 04:05:19p.m.

FACTURA: 51257

FOLIO FISCAL 7FA6A233-D811-4947-8636-CF7AAE193858

CERTIFICACION:22/01/2021 05:00:47p.m.

CERTIFICADO SAT:00001000000505619865

O.C.:

CTE: 584

AGENTE: RB

SERIE: E

CLIENTE

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.

DIRECCIÓN: BATALLA DE PAREDON 9444 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

CIUDAD: CD. JUAREZ, CHIH.

TELÉFONO:631-35-42

C.P. 32670

RFC: NVE010613P68

CONTRA RECIBO:

OBSERVACIONES: PAGADO

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANT. CLAVE	UNIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.
31201525 Pedimento: 3805 0000538	CINTA DE VINIL DE 2" X 36 YD. C. BLANCO 07/08/2020	48.00 IMPUESTO 002 IVA	H87 Pieza TIPOFACTOR Tasa	66.50	3,192.00	0.00
	BASE 3,192.00			TASA/CUOTA 0.000000		IMPORTE 255.36

Documento Relacionado

TipoRelacion

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.

OBSERVACIONES:

La mercancía extranjera se importó por la aduana 070 de Cd. Juárez.

FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electronica de fondos

NUMERO DE CUENTA: NA

METODO DE PAGO: PUE, Pago En Una Sola Exhibicion

SUBTOTAL: 3,192.00

DESCUENTO: 0.00

NETO: 3,192.00

I.V.A.: 8.00 255.36

TOTAL: 3,447.36

Lugar de Expedición: 32620
Cd. Juárez, Chih.



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11117FA6A233-D811-4947-8636-CF7AAE1938582021-01-22T17:00:47[SFE0807172W8HDIY6Bxe4FOodmT10vOAwMCHFGH8RnebMh6ODTzkuZpnjSyCy9J9IN7Z73fc26oLg1g98h
+t3cT1SigJH8XBqQ3wboYNAJk135pF5Xno00E/N6CgTvB897K9Cyja13IEhT21KNCEGGzTDy240UeH9NIPzz5YBsy8+MNBfF6NUJL3LN1RIUIGruzbpvqzN4gTb8c6y6iGY1+s
Q5aVudg1+lyH6wOouCyqzVJQGHc08MIVzIRzuy1NYCBPuTKyPdukJ3nEdUjYMJlaMLO3U0zFXzCzahueUyPqMJYRa+4a4n4jGF/N60y95VBp8Iqmc8BzkdJlg==j00001000000
005619865j]

Sello Digital del CFDI

tDYf8ba4F0odmT10vOAwMCHFGH8RnebMh6ODTzkuZpnjSyCy9J9IN7Z73fc26oLg1g98h+t3cT1SigJH8XBqQ3wboYNAJk135pF5Xno00E/N6CgTvB897K9Cyja13IEhT21KNCEGGzTDy240UeH9NIPzz5YBsy8+MNBfF6NUJL3LN1RIUIGruzbpvqzN4gTb8c6y6iGY1+sQ5aVudg1+lyH6wOouCyqzVJQGHc08MIVzIRzuy1NYCBPuTKyPdukJ3nEdUjYMJlaMLO3U0zFXzCzahueUyPqMJYRa+4a4n4jGF/N60y95VBp8Iqmc8BzkdJlg==

Sello Digital del SAT

fMsDmmdKydy+yCy0WNSrz47X6S8xzZS0johmzdYsV39K2yYFaERREuADS7ISE1uFOEFax5RWPsfmgqWIMXezukZ0hCMdLbIFU50QJBLXgdC8ONy0mG4eHEZTVYXPsa8Lylw
ASIPwscX6lDepRgRj1gsJ2wKsb2R0VRco5Y59sa9e25oUJb747+hzRTnPONxOE8o8qOm5CkApTDJOrVV5MgBBQE4Fn1ONX7iDyJfSaMolgCBxwvwMOQJXKvulReY4a3TprVBI1I:
Ey05gFzFXk3eDhdeW2J0F5IU0JnJub6Z0nMCDcqwvWRP11b190312qQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FUJIMA, S.A. DE C.V. DOMICILIO A LA VISTA, A CANTIDAD DE \$ 3,447.36 IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE 8% MENSUAL, CD. JUAREZ, CHIH. A 22 de ene del 2021 PLAZO DE VENCIMIENTO DEL PAGARE 15 DIAS DESPUES DE ENTREGA DE MERCANCIAS .
FIRMA RECIBIDO _____

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

BATALLA DE PAREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
CD JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$6,235

(SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 644150101829
RMU : 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 18 ENE 21 - 17 FEB 21

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** G794XX **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 MAR 21

CARGA CONECTADA kW: 68 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 68

CORTE A PARTIR: 10 MAR 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	G794XX	1971		1944		27	2,160
kW	G794XX	0.259		0		0.259	21
kVArh	G794XX	199		198		1	80

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	1,003.11	0.00	0.00	1,003.11
Distribución	0.00	461.74	0.00	461.74
Transmisión	0.00	0.00	375.19	375.19
GENACE	0.00	0.00	18.14	18.14
Energía	0.00	0.00	1,858.46	1,858.46
Capacidad	0.00	1,576.40	0.00	1,576.40
SGnMEM(*)	0.00	0.00	12.53	12.53
Total	1,003.11	2,038.14	2,264.32	5,305.57

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ²	1,003.11
Energía	1,302.16
2% Baja Tensión ³	106.11
Bonificación Factor de Potencia ³	135.29-
Subtotal	5,276.39
IVA 8%	422.11
Facturación del Periodo	5,698.50
Derecho de Alumbrado Público ²	1,150.00
Credito Aplic. Fac. ³	613.07-
Diferencia por redondeo	0.34
Total	\$6,235.77



El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:
Fecha, hora y lugar de impresión: 24 FEB 2021 11:01:09 hrs. Granada y Yugoslavia Col. El Mirador Juárez Chihuahua Mexico 32260



32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE
01 644150101829 210309 000006235 9



\$6,235

(SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M.N.)

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



C. PEDRO N GARCÍA No. 2231
COL. PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
MÉXICO, C. P. 32030
(656) 686-0000
RFC: JMA5005012B8



NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC NVE010613P68	Moneda / T.C. / Cuenta MXN / 1.00 / 337485
	Tipo de Comprobante I Ingreso
BATALLA DE PAREDON 9444	Folio / Serie 23597424 / JMAS23597424
MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN	Fecha Factura 2021-02-02T12:44:05
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	Uso CFDI G03 - Gastos en General
MEXICO C.P. 32670	Certificado 00001000000406658742
	Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica
	Método de Pago PUE Pago en una sola exhibicion

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	657.66	657.66
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	3.32	3.32
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	3.32	3.32
1	ACT	01010101	DFEA	10.84	10.84

Sub Total:	\$675.14
IVA:	\$53.15
Total:	\$728.29

==(SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	90115095-b758-432e-ab28-ff4992d8a2f7	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Timbre	2021-02-02T14:56:23	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	

Sello Emisor:

AwJun7KREV8dbOoqcFujxsuoTBd8spWITp9mPXOaYt12RnX5XN2/eetYTNgkDEprFaiFpdYCGopOFXU9jFnmQA+4nb147Z1/tgchg8iLTI+rpSIV84qzpV5YhiFHPuKnYLNH/Add6hPKqcoUHRsxPariuTit5ymEdr5b2vZxny49mJKTMImXr2jU4VXu01s1riRdA+2ghU1hS5M+xkCjE1ZSg46SDxyaCXpGdhe8rd6h8Up6e389qbtF4loPWTikDv3wLXiaDrgL6VSSY17Rbkq5quNdxrLA9JD691DGWX8ISQivdb0yw8moUCTYqbnwRqvK5iVVGWZ7RPXxRkQ==

Sello SAT:

UuqPaU+O5pURu2GXo+NLikhj/3NLXf5KrVYJ/6indudew7RypL4WafxZQLrOSyyxVgBkHbVpep3T5ionKKOT+x3ZbpwRBHziISQIXr7wOFcYoW3nJMPYwCyeX2Y7KA6F3/wPLb2NqbaqLzu575UaplwYnM+z4amkyEvTcwP4rLaEZCnIVLp0edFAQ0h85xG73alcwBkbbkP4wUISwtneDzbWTfpKjrONfaKgGZ9gs5Sf4SUd3yIDpFDIjMFTJan7VmxjXHCmWE1Q0t0q3iEOhBTw31hOyyZfs229zwBfYSYP8qrQc0CLQfr05yTQpZgMpJDHbSa9/i5LC5zVx7A==

Cadena Original:

||3.3|JMAS23597424|23597424|2021-02-02T12:44:05|03|00001000000406658742|PUE Pago en una sola exhibicion|675.14|MXN|1|728.29||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|657.66|657.66|657.66|002|Tasa|0.080000|52.61|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|3.32|3.32|3.32|002|Tasa|0.080000|0.27|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|3.32|3.32|3.32|002|Tasa|0.080000|0.27|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|10.84|10.84|002|Tasa|0.080000|53.15|53.15||



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

Form fields for plantel details: NOMBRE: BACHILLERATO VISION AZTECA, DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444, MUNICIPIO: JUAREZ, NOMBRE DEL DIRECTOR: LIC. CLARA LUZ PEREZ MOLINA, TURNO: MATUTINO, ZONA: 81, RVOE: 08PBH3373U

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PAGO DE SERVICIOS CFE, JMAS
SUELDOS O SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

Yellow box containing garbled text, likely a placeholder or error.

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$58,974.77 % AVANCE 60.5

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include facturas from CFE, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, and DISPERSION BANCOMER.

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

BATALLA DE PAREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
CD JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$4,568

(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 644150101829

RMU : 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 17 FEB 21 - 19 MAR 21

TARIFA: GDMTO

NO. MEDIDOR: G794XX

MULTIPLICADOR: 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03 ABR 21

CARGA CONECTADA kW: 68

DEMANDA CONTRATADA kW: 68

CORTE A PARTIR: 04 ABR 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	G794XX	1986		1971		15	1,200
kW	G794XX	0.259		0		0.259	21
kVArh	G794XX	199		199		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	1,003.11	0.00	0.00	1,003.11
Distribución	0.00	301.62	0.00	301.62
Transmisión	0.00	0.00	208.44	208.44
GENACE	0.00	0.00	10.08	10.08
Energía	0.00	0.00	1,037.12	1,037.12
Capacidad	0.00	1,034.02	0.00	1,034.02
SCnMEM(*)	0.00	0.00	6.96	6.96
Total	1,003.11	1,335.64	1,262.60	3,601.35

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,003.11
Energía	2,598.24
2% Baja Tensión ³	72.03
Bonificación Factor de Potencia ³	91.83
Subtotal	3,581.55
IVA 8%	286.52
Facturación del Periodo	3,868.07
Derecho de Alumbrado Público ²	700.00
Adeudo Anterior	6,235.77
Su Pago	6,235.00
Total	\$4,568.84



El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

Fecha, hora y lugar de Impresión: 24 MAR 2021 08:20:36 hrs. Granada y Yugoslavia Col. El Mirador Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32260



32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE
01 644150101829 210403 000004568 3



74DC04K017400650

Repartir

\$4,568

(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M.N.)

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO L. JUÁREZ



C. PEDRO N GARCÍA No. 2231
COL. PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
MÉXICO, C. P. 32030
(656) 686-0000
RFC: JMA5005012B8



NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC NVE010613P68	Moneda / T.C. / Cuenta MXN / 1.00 / 337485
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32670	Tipo de Comprobante Ingreso Folio / Serie 23892544 / JMAS23892544 Fecha Factura 2021-03-08T12:01:03 Uso CFDI G03 - Gastos en General Certificado 00001000000406658742 Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	01010101	DFEA	6.16	6.16
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	1.87	1.87
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.87	1.87
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	361.68	361.68

Sub Total:	\$371.58
IVA:	\$29.23
Total:	\$400.81

==(CUATROCIENTOS CON 81/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal 260aa5ba-dc72-44a5-917e-f3366c17e579	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Timbre 2021-03-08T14:12:45	
RFC del proveedor de certificación LSO1306189R5	
Certificado SAT 00001000000408254801	



Sello Emisor:

YHIVQc6kSbrve1B/9aV9ZVnRURBV5kHCu0fU+mBXxYmwYKIJZXZzegtLe6KqivhGirJudDlygP6O9s3kChv0o3SKLUJFyxFO58G9fLEjHi7vu4676N0ZWZi691scNoTiiKYVeNqf8UQcW17kswjg7PXoT7Xy41qRiRjea5SgmhRLyK9onrWn1IKNykleR989imOdPAAdj+6BUSYGo+GrWp6m02HPDmbX1DNK+KwMb2HMEG14a9e/OoEaJ0QEj0fuVJV30Eds3qcF8CN6kasZcKV+AjtOe9albLBB64pC0crEHnGIVs8ZzO84QTK/Tm+rMw5NkzpFwLbqhIrgYoK0Q==

Sello SAT:

ThD7JFb42iACVZaXM8Igb9VVIRjizVvwy+kK12VUNYS9sThqU3yGPBy3U4QLGzzKvpW+Ii2TPZ/dtHvW4+A8Hn7Zvw8M+kJ9dKwB5JxMPNR5k81ui9zg+KtEzx8y5kf2peHUS6GGX73Dda+trRQJhPChhkq0i7s+vmsORyNhz8fiddKNbIfZOipnXzAKktURqpiLorAs3Y0iaiaYPSEXVIC9IHeyYxcxnp/WWLHKS+Y3g6r8aoL+UZRQ7XluTy9QCn/RL1CP4d7G/O7Yztr/r+MeiSci5R4snzpS/GlhnqOpMx11hOTV12BrNzBpABss9DTvuQ58Rc/uBawSEg==

Cadena Original:

||3.3|JMAS23892544|23892544|2021-03-08T12:01:03|03|00001000000406658742|PUE Pago en una sola exhibición|371.58|MXN|1|400.81||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|6.16|6.16|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|1.87|1.87|1.87|002|Tasa|0.080000|0.15|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|1.87|1.87|1.87|002|Tasa|0.080000|0.15|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|361.68|361.68|361.68|002|Tasa|0.080000|28.93|002|Tasa|0.080000|29.23|29.23||

VISION AZTECA
NOMINA DE SUELDOS

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S. C.
BATALLA DE PAREDON # 9444, MIGUEL ENRIQUEZ
A83-58510-10-6
NVE-010613-P88

31/03/2021

FECHA DE PAGO:

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

QUINCENA

06

PERIODO:
QUINCENA

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.	FONACOT RETEN.	ISR REINT. A FAVOR	NETO A PERCIBIR
1	APARICIO REVELES NORMA ANGELICA	14.00		2,996.00						2,995.98	45.47	74.95	627.04			2,248.52
2	DE LA FUENTE ARELLANO CLAUDIA GUAD.	15.00		3,210.00						3,210.00	89.00	80.31				3,040.69
3	LOYA PEREZ ARI DANIEL	15.00		3,210.00		121.00	121.00	301.64		3,753.64	273.25	80.31	1,064.40			2,335.68
4	REYES SOTELO JOSE ANGEL	8.00		1,712.00					105.33	1,817.32		42.83				1,774.49
5	RUIZ RAMOS JOSE MANUEL	15.00		3,210.00		121.00	121.00	245.36		3,697.36	267.13	80.21				3,350.02
6	RODARTE GRAMILLO RUBEN ANTONIO	13.00	3.00	2,782.00	160.50					2,942.50	22.19	69.42				2,850.89
7	ANAYA CORTINAS JUAN CARLOS	13.00		2,782.00						2,782.00	22.19	69.42	521.55			2,188.85
8	MARTINEZ ARIAS REYMUNDO	15.00		3,210.00						3,210.00	89.00	80.10				3,040.89
9	FERNANDEZ CHAVEZ MA. LOURDES	11.00	2.00	2,354.00	107.00				23.90	2,484.90		58.74				2,426.15
10	RUIZ OCHOA ALICIA	13.00		2,782.00						2,782.00	22.19	69.42	757.35			1,933.05
11	COLOMO PERALTA EDGAR IVAN	12.00		2,568.00					0.00	2,568.00	0.87	64.08				2,503.05
12	REYES ARZOLA JOSE JUAN	13.00	1.00	2,782.00	53.50					2,835.50	22.19	69.42				2,743.89
13	JASSO GUERRA FLOR CARINA	14.00		2,996.00						2,996.00	45.47	74.76				2,875.77
14	GUEYARA CARPINTERO RUBI MINERVA															
15	GARCIA AVILEZ LUZ KARINA	13.00	2.00	2,782.00	107.00					2,889.00	22.19	69.42				2,797.39
16	ROBLES VALENZUELA ISMAEL MANUEL	15.00		3,210.00						3,210.00	89.00	80.00				3,041.00
17	COLLAZO DE LA TORRE MARIA ARAGELY	15.00		3,210.00						3,209.99	89.00	79.89				3,041.10

Incapacidad por maternidad

18	AYALA CENICEROS JOSE ISMAEL	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.79	-	-	3,041.21
19	RODRIGUEZ VALDEZ GENESIS	14.00	2,996.00	-	-	-	-	-	-	2,996.00	45.47	74.47	-	-	2,876.06
20	ESTRADA CARDONA DIEGO ADRIAN	14.00	2,996.00	-	-	-	-	-	-	2,996.00	45.47	74.47	-	-	2,876.06
21	SALAZAR SANDOVAL VICTOR MANUEL	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.79	-	-	3,041.21

TOTALES: 58,208.00 8.00 428.00 242.00 242.00 547.00 129.23 59,796.19 1,368.08 1,451.82 2,970.33 54,005.97

VISION AZTECA
NOMINA DE SUELDOS

FECHA DE PAGO: 15/04/2021
PERIODO: QUINCENA
DEL 01/04/2021 AL 15/04/2021

QUINCENA 07

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	HRS EXT	IMP. HEXT.	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	APARCICIO REVELES NORMA ANGELICA	15.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	3,316.98	89.00	80.31	627.04	-	-	2,520.63
2	DE LA FUENTE ARELLANO CLAUDIA GUAD.	15.00	3.00	160.50	-	-	-	-	-	3,370.50	89.00	80.31	-	-	-	3,201.19
3	LOYA PEREZ ARI DANIEL	15.00	-	-	-	121.00	121.00	301.64	-	3,753.64	273.25	80.31	1,064.40	-	-	2,335.68
4	REYES SOTELO JOSE ANGEL	9.00	-	-	-	-	-	-	79.64	2,005.63	-	48.19	-	-	-	1,957.44
5	RUIZ RAMOS JOSE MANUEL	15.00	2.00	107.00	-	121.00	121.00	245.36	-	3,697.36	267.13	80.21	-	-	-	3,350.02
6	RODARTE GRAMILLO RUBEN ANTONIO	13.00	3.00	160.50	-	-	-	-	-	2,942.50	22.19	69.42	-	-	-	2,850.89
7	AMAYA CORTINAS JUAN CARLOS	13.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	2,889.00	22.19	69.42	521.55	-	-	2,275.85
8	MARTINEZ ARIAS REYMUNDO	15.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	80.10	-	-	-	3,040.89
9	FERNANDEZ CHAVEZ MA. LOURDES	11.00	3.00	160.50	-	-	-	-	23.90	2,538.40	-	58.74	-	-	-	2,479.65
10	RUIZ OCHOA ALICIA	13.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	2,889.00	22.19	69.42	757.35	-	-	2,040.05
11	COLONIO PERALTA EDGAR IVAN	13.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	2,889.00	22.19	69.42	-	-	-	2,797.39
12	REYES ARZOLA JOSE JUAN	14.00	-	-	-	-	-	-	-	2,998.00	45.47	74.76	-	-	-	2,875.77
13	JASSO GUERRA FLOR CARINA	14.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	3,103.00	45.47	74.76	-	-	-	2,982.77
14	GUEVARA CARPINTERO RUBI MINERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	GARCIA AVILEZ LUZ KARINA	13.00	2.00	107.00	-	-	-	-	-	2,889.00	22.19	69.42	-	-	-	2,797.39
16	ROBLES VALENZUELA ISMAEL MANUEL	15.00	-	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	80.00	-	-	-	3,041.00
17	COLLAZO DE LA TORRE MARIA ARACELY	15.00	-	-	-	-	-	-	-	3,209.99	89.00	79.89	-	-	-	3,041.10

18	AYALA CENCEROS JOSE ISMAEL	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.79	-	-	-	3,041.21
19	RODRIGUEZ VALDEZ GENESIS	14.00	2,996.00	-	-	-	-	-	-	2,996.00	45.47	74.47	-	-	-	2,876.06
20	ESTRADA CARDONA DIEGO ADRIAN	14.00	2,996.00	-	-	-	-	-	-	2,996.00	45.47	74.47	-	-	-	2,876.06
21	SALAZAR SANDOVAL VICTOR MANUEL	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	89.00	79.79	-	-	-	3,041.21
TOTALES:			59,064.00	21.00	1,123.50	242.00	242.00	547.00	103.54	61,322.00	1,456.21	1,473.21	2,970.33	-	-	55,422.25



FERRETERIA LEO

ROSA ELENA LOYA CHAVEZ
LOCR640322HT3
IGNACIO ZARAGOZA # 3129
COL. 1 DE MAYO C.P. 32670
CD. JUAREZ CHIHUAHUA

TEL. (656) 171-12-94 y (656) 631-20-30

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional

FACTURA**4776**

Folio fiscal

30082CD7-E5C0-4473-80BF-EDE6925237C7

FECHA

2021/04/21 01:16:24 PM

Aprobacion fiscal

Datos de el cliente: 11

Nombre: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.

RFC: NVE010613P68

Calle: BATALLA DE PAREDON 9444

Colonia: MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN Cp 32670

Ciudad: CD JUAREZ

Municipalidad: JUAREZ

Localidad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

Pais: MEXICO

Tipo de cfdi: G03 Gastos en general

Metodo de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de pago: 01 Efectivo

Banco: cuenta:

serie: B

Fecha y hora de certificacion

2021-04-21T14:17:11

Certificado del emisor:

00001000000408626300

Certificado del SAT:

00001000000406258094

Tipo de comprobante - Ingresos

Lugar de expedicion:

Cd. Juarez, Chihuahua

Cantidad	medida	Codigo	Codigo sat	Descripcion	Impuesto	Precio	Importe
1.00	PZA H87	10	40141700	PEGAZULEJO SANSON BLANCO	002 TASA10.24	128.0000	128.00



Sello digital del CDFI:

dS+wT1RByAs9+SB4m8RTadxCTLoxH26Dwp6poZLeqjyLE0YcwbGadoJyUnzK68G7gOqHRxey8ry/LMx7p3sXU02xN5b73y6qJlXkRUn8N8qShuWWSKQEmKmzYX1EawrxU7uBQ8AUqkzPAZbL6s/JYstcQURHyOT5XLpC+qmhvCqRFIRAMYzrMHhWtA0jA2B9YjnLR112n3G1Sr1+TQ/gFoIY4DQ4EXh4/EnwFJsG0GFmm69OwtdldgAOT2tccotZ3G2tCuHtyoax+7Xw11qhm0vld3dG/mJpkTHHUIQ8JsQzb05oVEEJ/bK7VMC07OIBToJcQjbaknFYcg==

Sello digital del SAT:

bwDPD6akkRlgCJjitrVnSgNoI2CQ89HCYNyr2vOPknnQh3pFIAq9BATU1Qox7ZT8V/zmhtRptaQQKkLoe4LJcc4QlJf7wDCK4wjX2lhtsmA+950FKDcXTfn6q1KlHrBzZJA05Kpw4AHd1lIAr2u0aIAN7KK7wXd72d6L3jeRGB0WkidPoSPG3/8ZUenV56GqG3Zkjm2fW6ZxJfIMKlI+Yv1nsE4w7ctZJ4+7g2xc0WvHFHFVHV2UWpegdYntpObSpfID3VwCWuRqr5j+GiwL14z7g2IMPWr+ge+a8H1fAhE9lUuzikhKESIOIEXkbe8t4zSEJL4Zt8Q==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT:

||1|1|30082CD7-E5C0-4473-80BF-EDE6925237C7|2021-04-21T14:17:11|DCD090706E42|dS+wT1RByAs9+SB4m8RTadxCTLoxH26Dwp6poZLeqjyLE0YcwbGadoJyUnzK68G7gOqHRxey8ry/LMx7p3sXU02xN5b73y6qJlXkRUn8N8qShuWWSKQEmKmzYX1EawrxU7uBQ8AUqkzPAZbL6s/JYstcQURHyOT5XLpC+qmhvCqRFIRAMYzrMHhWtA0jA2B9YjnLR112n3G1Sr1+TQ/gFoIY4DQ4EXh4/EnwFJsG0GFmm69OwtdldgAOT2tccotZ3G2tCuHtyoax+7Xw11qhm0vld3dG/mJpkTHHUIQ8JsQzb05oVEEJ/bK7VMC07OIBToJcQjbaknFYcg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

ORIGINAL

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN

Importe	128.00
Iva .080000	10.24
Total	138.24
Moneda - MXN	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



C. PEDRO N GARCÍA No. 2231
 COL. PARTIDO ROMERO
 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
 MÉXICO, C. P. 32030
 (656) 686-0000
 RFC: JMA5005012B8



NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC NVE010613P68	Moneda / T.C. / Cuenta	MXN / 1.00 / 337485
	Tipo de Comprobante	I Ingreso
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32670	Folio / Serie	24328740 / JMÁS24328740
	Fecha Factura	2021-04-29T11:06:33
	Uso CFDI	G03 - Gastos en General
	Certificado	00001000000406658742
	Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica
	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	332.64	332.64
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.68	1.68
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	1.68	1.68
1	ACT	01010101	DFEA	5.60	5.60

Sub Total:	\$341.60
IVA:	\$26.87
Total:	\$368.47

==(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 47/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	bc1bb3e1-c012-41f1-bc4a-9c00a99ed40a	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Timbre	2021-04-29T13:17:20	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	



Sello Emisor:

SK3bOfmQZnq2eq2A2sv7f65iAlepQaNY5ozsZT9xQ9I7EBTEe6LdpD8m1e/whF9CIGWggRqOIM4kUsOqUCUP5K0TzVx105//7W49omKef6rbd6eKmVI3e+WcFEHh4GJgfdAmiQ8Y0aGuHUSOcHenwHB6mj0TMsFjAube2B/GpkEHn5spBOz7LJyJH ZlwSvjifZg+wqcYC3NslLeloZtuR1CJNVNUxEqyB/N/p5VB7JXglogDxXdpYPXkiCOL0OPjHXQpM0SxkdLcmR17yqQRZ0fXM p+dgdl+LHJUD2V5XCKGnqMBmrw4Hb0sxXg+X8VwQtn0F2TnJF9orZMgkzpmA==

Sello SAT:

qLysIACyGrBBSFvdeBWgSMdMG0Txsxatk5AVoYUGIdM3cfxyNu1pHD3C1uW6Cwc/1JoH3OSMkJFcp3H9k+1xJ8xLy58cs JnNxtxsxLwLYkTb1w+HN0YiC7zEHYkV+1ihDxyf/lxAt+MHziX6UK9AEI3gTR2w1RgolotPIrN2gw5G2OP0NM9nfbihJd4T+lz 6k7guEa0HZd5d2YSG23sUAZPmEDYPf33bqSjgJO8SNkD1g1x06bN4pbALjz+gCn CubX4i/pvyf9DatA78xBuSVUnyQ5UBd BJ/i++P46EcZdRZJ7NfCYrJIOVepxSNe8Xm1qskUMZSI3R5lgerQzA==

Cadena Original:

||3.3|JMÁS24328740|24328740|2021-04-29T11:06:33|03|00001000000406658742|PUE Pago en una sola exhibición|341.60|MXN|1|368.47||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|332.64|332.64|332.64|002|Tasa|0.080000|26.61|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|1.68|1.68|1.68|002|Tasa|0.080000|0.13|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|1.68|1.68|1.68|002|Tasa|0.080000|0.13|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|5.60|5.60|002|Tasa|0.080000|26.87|26.87||

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ



C. PEDRO N GARCÍA No. 2231
COL. PARTIDO ROMERO
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
MÉXICO, C. P. 32030
(656) 686-0000
RFC: JMA5005012B8



NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC NVE010613P68	Moneda / T.C. / Cuenta MXN / 1.00 / 337485
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32670	Tipo de Comprobante I Ingreso
	Folio / Serie 24151799 / JMÁS24151799
	Fecha Factura 2021-04-08T14:55:52
	Uso CFDI G03 - Gastos en General
	Certificado 00001000000406658742
	Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica
	Método de Pago PUE Pago en una sola exhibicion

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	1.67	1.67
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	330.65	330.65
1	ACT	01010101	DFAA	5.60	5.60
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.67	1.67

Sub Total: \$339.59
IVA: \$26.71
Total: \$366.30

==(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal 8d4de4e2-7843-45ba-a0d5-06993e7de731	Fecha Timbre 2021-04-08T17:07:01	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
RFC del proveedor de certificación LSO1306189R5	Certificado SAT 00001000000408254801	

Sello Emisor:

Yhhh03W+TcrJnTTq+vHFHCf88JfKKw3i8Qr7rjkr2JaC5IBIYvqY8Dec3Q1hGwBVU5vwrOpIYSnx/ohrEcpbQoGI7geqQQm6h
fnetToIFDbZ/nFBkLuTLXWglnYzgKZSr7OoujnvjRZadT00nQE/LpkwkBaePYQBqBcPYg7T4U76bEOzHm4SLLPFKIXmH2
TACRdwoC3mMsLiwKvVhQqG7emYsCtizrGnRIH3qczn97+zqaoy+nb3Ms7IS/CMeltM1Ine7st77+QpkuTm7T3eeh8UfWTRa
EKscbau/CmqIjDgJai0WS5Z51VWZQkrfLScQJCKdj39LqF5MGXTz/bA==

Sello SAT:

bnhllcY9ADQj5XNWcz69+HCK/aYq0lfb+n+cWZfz5xMTRX/qoLogfNq53dPOUzkSH41T55NISrYlYGs3gCQ38juE1KNElUS
dLrlwUOB3EGzGH3WWnrMRUuqadIKZGFIOr4YePgxvOxy4N56wEjSuZn2HEsS/qEp+WUcW6WgVlKl+q2npwtig60twqbU
bWkAOYY020yGMrChsZX0R2z4blaOWFvSC35QgDk6eXwWgIhjE4lvkXZ95au21QoXSGvE4BEFPgYPlwariGsn10y8MMU
cMyFjm6yoOMIHY3RzlyaxKQOHWFdGthGIZd1IbVdYmTu34z4s62d6j2UAUIOCrw==

Cadena Original:

||3.3|JMÁS24151799|24151799|2021-04-08T14:55:52|03|00001000000406658742|PUE Pago en una sola exhibicion|339.59|MXN|1|366.30||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|1.67|1.67|1.67|002|Tasa|0.080000|0.13|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|330.65|330.65|330.65|002|Tasa|0.080000|26.45|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFAA|5.60|5.60|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|1.67|1.67|1.67|002|Tasa|0.080000|0.13|002|Tasa|0.080000|26.71|26.71||



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

NVA VISION PARA LA EDUC S.C.

BATALLA DE PREDON 9444
BATALLA DE STA ROSA
ENRIQUEZ GUZMAN **
CD JUAREZ, CHIH.
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

\$2,998

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 644150101829
RMU : 32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE

PERIODO FACTURADO: 19 MAR 21 - 19 ABR 21

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** G794XX **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02 MAY 21

CARGA CONECTADA KW: 68 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 68

CORTE A PARTIR: 03 MAY 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	G794XX		1994		1986	8	640
kW	G794XX		0.121		0	0.121	10
kVArh	G794XX		200		199	1	80
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW		Precios \$/kW		Importe (MXN)	Factor de potencia

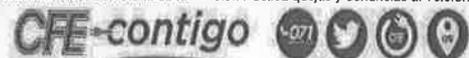
Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	1,036.54	0.00	0.00	1,036.54
Distribución	0.00	152.99	0.00	152.99
Transmisión	0.00	0.00	111.17	111.17
CENACE	0.00	0.00	5.37	5.37
Energía	0.00	0.00	566.16	566.16
Capacidad	0.00	537.20	0.00	537.20
SCnMEM(1)	0.00	0.00	3.72	3.72
Total	1,036.54	690.19	686.42	2,413.15

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,036.54
Energía	1,376.61
2% Baja Tensión ³	48.27
Bonificación Factor de Potencia ³	56.61
Subtotal	2,404.81
IVA 8%	192.38
Facturación del Periodo	2,597.19
Derecho de Alumbrado Público ²	400.00
Adeudo Anterior	4,568.84
Su Pago	4,568.00
Total	\$2,998.03

(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: 22 APR 2021 09:37:26 hrs. Granada y Yugoslavia Col. El Mirador Juárez Juárez Chihuahua México 32600

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al teléfono:



32600 15-01-16 NVE -010613 054 CFE
01 644150101829 210502 000002998 9



74DC04K017400650

Repartir

\$2,998

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.N.)