



**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$4,111**

(CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS M.N.)

LA HAWAI 2414  
 ISLA DE TERRANOVA  
 16 DE SEPTIEMBRE  
 JUAREZ, CHIH.  
 C.P. 32600

**D. DE SERVICIO:** 599200100424  
**KMU:** 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 17 JUL 20 - 18 AGO 20

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 05 SEP 20

**CARGA CONECTADA kW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 06 SEP 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	008HAL	9226		8182		1044	1,044
kW	008HAL	7		0		7	7
/Año	008HAL	195		170		25	25
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precio: \$/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	1,038.81	0.00	0.00	1,038.81
Reposición	0.00	221.09	0.00	221.09
Transmisión	0.00	0.00	175.29	175.29
CENACE	0.00	0.00	8.35	8.35
Regulación	0.00	0.00	917.35	917.35
Capacidad	0.00	809.28	0.00	809.28
SCM MEM (*)	0.00	0.00	5.85	5.85
<b>Total</b>	<b>1,038.81</b>	<b>1,030.37</b>	<b>1,166.84</b>	<b>3,176.02</b>

**Desglose del importe a pagar**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo*	1,038.81
Energía	2,137.21
2% Baja Tensión*	63.52
Bonificación Factor de Potencia*	80.99
Subtotal	3,158.55
IVA 8%	252.68
Facturación del Periodo	3,411.23
Derecho de Alumbrado Público*	700.00
Adeudo Anterior	3,664.57
Su Pago	3,664.00
<b>Total</b>	<b>\$4,111.80</b>



Federal trabaja contra 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 13:41:21 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Batoviata Juárez Juárez Chihuahua México 32130



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
 01 599200100424 200905 000004111 9



74DC04H017410115

Repartir 1

**\$4,111**

(CUATRO MIL CIENTO ONCE 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: 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:	PREPARATORIA LYMER VISION PONIENTE	CCT:	08PBH3649R
DIRECCION:	ISLA HAWAII 2414	MUNICIPIO:	JUAREZ
NOMBRE DEL DIRECTOR:	LIC. PAULINA CLARISSA GUZMAN PEREZ	TELEFONO:	_____
TURNO:	MATUTINO	ZONA:	81
		RVOE:	08PBH3649R

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PAGO DE SERVICIOS

COMPRA DE INSUMOS

IMPORTE PROGRAMADO \$150,000.00

IMPORTE EJECUTADO

\$9,750.00

% AVANCE

9.2

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
599200100424	CFE	24/09/2020	4556.00
3583	RUBEN CORRAL TRUJILLO	24/09/2020	4600.00
3586	RUBEN CORRAL TRUJILLO	24/09/2020	594.00

ÓŠQ © ÖÜKÁ } Á:æ { ^} q Á^Á | • Á^ } \* || } ^ • Á ÉÇÁ Á Á Á æ ~ ^ Á  
 & | } @ } ^ } Á ææ | Á ^ | • [ ] æ ^ • Á ^ Á æ | & ^ | •  
 ØM Þ Ö Ç È Ò Þ V U Á Ö Ö Ö Š K Ö È ð || Á G È Ú æ | æ | Á | ä ^ | | Á ^ Á æ Š ^ Á ^ Á  
 V | æ • ] æ ^ } & æ Á Ö B & • [ Á æ Á Ö | | { æ Š } Á g à | æ Á ^ | Á • æ | Á ^ Á  
 Ó @ @ æ @ æ

**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION**

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.  
C.P. 32600

**TOTAL A PAGAR:**

**\$4,556**

(CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 599200100424  
**RMU :** 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 18 AGO 20 - 17 SEP 20

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 05 OCT 20

**CARGA CONECTADA kW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 06 OCT 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	008HAL	10502		9226		1276	1,276
kW	008HAL	10		0		10	10
kVArh	008HAL	254		195		59	59

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

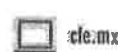
Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia

**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	281.63	0.00	281.63
Transmisión	0.00	0.00	214.24	214.24
GENACE	0.00	0.00	10.20	10.20
Energía	0.00	0.00	1,095.87	1,095.87
Capacidad	0.00	1,007.21	0.00	1,007.21
SCnMEM(*)	0.00	0.00	7.15	7.15
<b>Total</b>	<b>973.89</b>	<b>1,288.84</b>	<b>1,327.46</b>	<b>3,590.19</b>

**Desglose del importe a pagar**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	973.89
Energía	2,616.30
2% Baja Tensión <sup>3</sup>	71.81
Bonificación Factor de Potencia <sup>2</sup>	91.55-
Subtotal	3,570.45
IVA 6%	285.63
Facturación del Periodo	3,856.08
Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	700.00
Adeudo Anterior	4,111.80
Su Pago	4,111.00-
<b>Total</b>	<b>\$4,556.88</b>



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 09:20:38 hrs. C.Donato Guerra y Pipla Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32130



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
**01 599200100424 201005 00004556 8**



74DC04H017410115

Repartir

**\$4,556**

(CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.)

**RUBEN CORRAL TRUJILLO**

COTR8508243U8  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 FRANCISCO VILLA, 715, CALEROS Y LADRILLEROS, 32676, JUAREZ, Chihuahua, México  
 Tel. 6561131263

**CLIENTE**

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
 NVE010613P68  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 BATALLA DE PAREDON, 9444, MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, 32670, Juárez, Juárez, Chihuahua, México

**Factura 3583**

FOLIO FISCAL (UUID)  
 E4F02BB0-F4EA-46F7-9986-04BADF860316  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 0000100000040553779  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000408855571  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2020-09-22T18:48:30  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 FMD100203JS7  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2020-09-22T17:28:45  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 32676

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	XBJ - CUBETAS	1	ESM ROJO OXIDO  Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,259.26 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 340.74	\$ 2,129.63	\$ 4,259.26

IMPORTE CON LETRA

CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

I - Ingreso  
 03 - Transferencia electrónica de fondos  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

TRaslado IVA TASA 0.080000  
 SUBTOTAL \$ 4,259.26  
 TOTAL \$ 4,600.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

HUWXQcYoNYg1YZ5kDL7bZoEICS5Zmy/O36m2A2YFZFWuuyPiqfNHni7v2VYmgWSq+H+FNdn+h02QI8RPyyZm9AkQZ3yFNnctSssXOxl0pikDcDDyYYzBtRoYcorev1MB2kENAtqD1Tq4VaP+oWjeCG2wgW0T6i0Hsgl7vFzxUBoa39HPR9Ga4y0BUeAARWbJRnr/NWcql06/560FY5617/9WZUK7X7BzHWAgUWxalnXhVnQvd4Z030D1UXfgNzS8CagRONkQoujLU+qBLuXsqzzUixtpBMnQcPvINbiUAkn9bk40A7QJrUjalf4mvMvIM/hSF77edmLYbDg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Hyl1UJOCr3DSlffm/pZAP5T7JJS8T13ZUJZ3EZQ6loR/w0gIVkz076/Etn6lr0xb3vz1pVZ0dXC5qw+EE6WpVVSQT7L58IGQuv7kO63JVNN9PTRaEJ2sm9gbMCHAUXmEM1pWQp+4Cu3H2p5UT6WHnbNJa06g1XOAUdMS3VC+mxD4XbhUARobj4miMbiP049X2PTzWssvK4e0+eXQSo2LJJBWhJ8LR5+H9P9z4EC1eSoqFh+0ExpDTUAeAJPcdl9lyEnl/QmY+WXP8QwEqX+AkH9VOo0N9GkYPNxxvtw57RWbXa2ciqGxOsRLtekUSaCIXHLktVleNt5xP2iqV0nclQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

J11.1E4F02BB0-F4EA-46F7-9986-04BADF860316|2020-09-22T18:48:30|FMD100203JS7|HUWXQcYoNYg1YZ5kDL7bZoEICS5Zmy/O36m2A2YFZFWuuyPiqfNHni7v2VYmgWSq+H+FNdn+h02QI8RPyyZm9AkQZ3yFNnctSssXOxl0pikDcDDyYYzBtRoYcorev1MB2kENAtqD1Tq4VaP+oWjeCG2wgW0T6i0Hsgl7vFzxUBoa39HPR9Ga4y0BUeAARWbJRnr/NWcql06/560FY5617/9WZUK7X7BzHWAgUWxalnXhVnQvd4Z030D1UXfgNzS8CagRONkQoujLU+qBLuXsqzzUixtpBMnQcPvINbiUAkn9bk40A7QJrUjalf4mvMvIM/hSF77edmLYbDg==|0000100000040553779||

**RUBEN CORRAL TRUJILLO**

COTR8508243U8

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FRANCISCO VILLA, 715, CALEROS Y LADRILLEROS, 32876, JUAREZ, Chihuahua, México  
Tel. 6581131263

**CLIENTE**

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
NVE010613P68

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
BATALLA DE PAREDON, 9444, MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, 32870, Juárez, Juárez, Chihuahua, México

**Factura 3586**

FOLIO FISCAL (UUID)

E0A0D061-13D3-447D-8108-61F21C31AECC  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408858571

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-09-24T11:22:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203J97

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-09-24T10:00:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32876

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	XBJ - Galon	1	Amarilla Trafico	\$ 550.00	\$ 550.00
			Clave Prod. Serv. - 31211504 Pinturas de revestimiento		
			Impuestos:		
			Traslados:		
			002 IVA Base - \$ 550.00 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 44.00		

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 550.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.080000 \$ 44.00  
 TOTAL \$ 594.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

||1.1|E0A0D061-13D3-447D-8108-61F21C31AECC|2020-09-24T11:22:52|FMD100203J97||Hzmkn9paiTv0YTdc9|UaJqJRDRRKPEKcsHfJmZ2/sjmHcytgDIT1/OrHr+CoRo8CMCzUwPPbD0takcbt+Yq9xjL+Dyfw+DXMBeyinbN9hW5Hgtw7Dp|Wu/FnVCH8XP51JNMYLDGMNJ11uo5ZzZO/D5kRP65X0k5DjaDQLK0erD/WQmJ9tge6uES4RVDNMarVkjF0zQRjPP6ImX2XeNKMK7clmWkslg3Zid54RlgDXPDEbqaZdOJV72YQ1+7x3VaZlxesGsilKZMR0vH7EcoQXc3OMPIn8+Ag/Kg2bDCCoLk2nXsajguJMvbbcm+Icmcn3Nei8/E+GxJsD6wu2w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

d|Rc6D7m11Kzm0DiQ6/dykM6nb/8SelbDCNRkuqXQOAUJVCntiz9WHUsLG/9fatqGKR+ZIGgo1jgCLQq/crf+Iv4BpDaFivapn8a7MpUTU61Gyzz+XyzJhEIDaJ8fTa54YWi vkHrW3zEYnQcraU2kleEgkA8fInw77/yylKbvQguPVmStN9NmGXE6Vvx93/FEMB3Ce1bjklEVC5flcy+iREIVohcBD490GqGN0UYUkL6vmugfuQX+S5TipMXPpDswzq DgS4kQugBn/EJJoEDh8xZ45HO5gxa0O6QED+T1VGaUNOI7CaPpEvuxjRjPj7ApsqemJlOpknSg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E0A0D061-13D3-447D-8108-61F21C31AECC|2020-09-24T11:22:52|FMD100203J97||Hzmkn9paiTv0YTdc9|UaJqJRDRRKPEKcsHfJmZ2/sjmHcytgDIT1/OrHr+CoRo8CMCzUwPPbD0takcbt+Yq9xjL+Dyfw+DXMBeyinbN9hW5Hgtw7Dp|Wu/FnVCH8XP51JNMYLDGMNJ11uo5ZzZO/D5kRP65X0k5DjaDQLK0erD/WQmJ9tge6uES4RVDNMarVkjF0zQRjPP6ImX2XeNKMK7clmWkslg3Zid54RlgDXPDEbqaZdOJV72YQ1+7x3VaZlxesGsilKZMR0vH7EcoQXc3OMPIn8+Ag/Kg2bDCCoLk2nXsajguJMvbbcm+Icmcn3Nei8/E+GxJsD6wu2w==||00001000000405535779



Folios Digitales premium® CFDI  
 Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [foliosdigitales.blikon.com/xml](http://foliosdigitales.blikon.com/xml)

Para facturar en línea ingresa a: [foliosdigitales.blikon.com](http://foliosdigitales.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1





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 PARA LA EDUCACION

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.  
C.P. 32600

### TOTAL A PAGAR:

# \$3,385

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 599200100424  
**RMU :** 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 17 SEP 20 - 16 OCT 20

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 03 NOV 20

**CARGA CONECTADA kW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 04 NOV 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	11391		10502		889	889
kW	008HAL	6		0		6	6
kVArh	008HAL	259		254		5	5

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	149.26	149.26
CENACE	0.00	0.00	7.11	7.11
Energía	0.00	0.00	753.87	753.87
Capacidad	0.00	718.42	0.00	718.42
SCnMEM(1)	0.00	0.00	4.98	4.98
<b>Total</b>	<b>941.43</b>	<b>921.78</b>	<b>915.22</b>	<b>2,778.43</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	941.43
Energía	1,837.00
2% Baja Tensión <sup>3</sup>	55.57
Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup>	70.85-
Subtotal	2,763.15
IVA 8%	221.05
Facturación del Periodo	2,984.20
Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	400.00
Adeudo Anterior	4,556.88
Su Pago	4,556.00-
<b>Total</b>	<b>\$3,385.08</b>

(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 10:41:45 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juárez Juárez Chihuahua México 32130

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

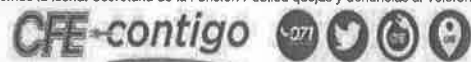


32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
01 599200100424 201103 000003385 0



74DC04H017410115

Repartir 1



# \$3,385

(TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.N.)





**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION**

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.  
C.P. 32600

**TOTAL A PAGAR:**

**\$3,715**

(TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS. M.N.)

**NO. DE SERVICIO:** 599200100424  
**RMU:** 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 16 OCT 20 - 18 NOV 20

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 06 DIC 20

**CARGA CONECTADA KW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 07 DIC 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	008HAL	12326		11891		935	935
kW	008HAL	9		0		9	9
kVAh	008HAL	278		259		19	19
Mes	Días de mes	Consumo prom. diario		Energía kWh		Precios \$/kWh	
Mes	Factor de potencia	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	232.18	0.00	232.18
Transmisión	0.00	0.00	156.99	156.99
CENAGE	0.00	0.00	7.48	7.48
Energía	0.00	0.00	792.88	792.88
Capacidad	0.00	820.39	0.00	820.39
SGMEM(1)	0.00	0.00	5.24	5.24
<b>Total</b>	<b>1,071.27</b>	<b>1,052.57</b>	<b>962.59</b>	<b>3,086.43</b>

**Desglose del Importe a pagar**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	1,071.27
Energía	2,015.16
2% Baja Tensión <sup>4</sup>	61.72
Bonificación Factor de Potencia <sup>5</sup>	78.70 <sup>6</sup>
Subtotal	3,069.45
IVA 8%	245.55
Facturación del Periodo	3,315.00
Derecho de Alumbrado Público <sup>7</sup>	400.00
Adeudo Anterior	3,385.08
Su Pago	3,385.00-
<b>Total</b>	<b>\$3,715.08</b>



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 09:52:13 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juárez Juárez Chihuahua Mexico 32130



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
01 599200100424 201206 000003715 5



74DC04H017410115

Repartir

**\$3,715**

(TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS. M.N.)



**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION**

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.  
C.P. 32600

**TOTAL A PAGAR:**

**\$4,373**

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 599200100424  
**RMU :** 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 18 NOV 20 - 17 DIC 20

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 05 ENE 21

**CARGA CONECTADA kW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 06 ENE 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	13542		12326		1216	1,216
kW	008HAL	14		0		14	14
kVArh	008HAL	303		278		25	25

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
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	941.42	0.00	0.00	941.42
Distribución	0.00	270.86	0.00	270.86
Transmisión	0.00	0.00	204.16	204.16
CENACE	0.00	0.00	9.73	9.73
Energía	0.00	0.00	1,030.45	1,030.45
Capacidad	0.00	956.52	0.00	956.52
SGnMEM(*)	0.00	0.00	6.81	6.81
<b>Total</b>	<b>941.42</b>	<b>1,227.38</b>	<b>1,251.15</b>	<b>3,419.95</b>

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	941.42
Energía	2,478.53
2% Baja Tensión <sup>3</sup>	68.40
Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup>	87.21-
Subtotal	3,401.14
IVA - 8%	272.09
Facturación del Periodo	3,673.23
Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	700.00
Adeudo Anterior	3,715.08
Su Pago	3,715.00-
<b>Total</b>	<b>\$4,373.31</b>



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:** 06 JAN 2021 09:38:41 hrs. C. Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32130



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
**01 599200100424 210105 000004373 8**



74DC04H017410115

Repartir

**\$4,373**

(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M.N.)

**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION**

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.

**TOTAL A PAGAR:**

**\$3,674**

(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 599200100424  
**RMU :** 32600 20-01-08 XAXX-010101 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 17 DIC 20 - 18 ENE 21

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 02 FEB 21

**CARGA CONECTADA KW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA KW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 03 FEB 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	14486		13542		944	944
kWh	008HAL	11		14		3	3
kWh	008HAL	307		303		4	4

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	1,056.34	0.00	0.00	1,056.34
Distribución	0.00	227.31	0.00	227.31
Transmisión	0.00	0.00	161.57	161.57
CENACE	0.00	0.00	7.76	7.76
Energía	0.00	0.00	804.88	804.88
Capacidad	0.00	785.46	0.00	785.46
SCnMEM(%)	0.00	0.00	5.39	5.39
<b>Total</b>	<b>1,056.34</b>	<b>1,012.77</b>	<b>979.60</b>	<b>3,048.71</b>

**Desglose del importe a pagar**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(%)	1,056.34
Energía	1,992.37
Subtotal	3,031.95
IVA 8%	242.55
Facturación del Periodo	3,274.50
Derecho de Alumbrado Público (%) 0.00%400.00	
Adeudo Anterior	4,373.31
Su Pago	4,373.00-
<b>Total</b>	<b>\$3,674.81</b>

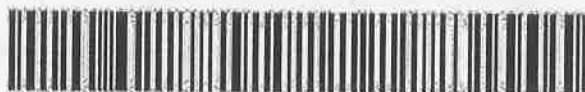


El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

Fecha, hora y lugar de Impresión: 21 JAN 2021 14:56:13 hrs. ExpedidoEnCalle ExpedidoEnNoExt ExpedidoEnNoht ExpedidoEnCol ExpedidoEnLoc ExpedidoEnMpio ExpedidoEnEdo ExpedidoEnPais ExpedidoEnCP



32600 20-01-08 XAXX-010101 020 CFE  
01 599200100424 210202 00003674 9



74DC04H017410115

Repartir

**\$3,674**

(TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.N.)



# Factura

pte

### Emisor

**Nombre:** MUNICIPIO DE JUAREZ **Fecha:** 29-01-2021 08:38  
**RFC:** MJU741010ET1 **Lugar de Expedicion:** 32000  
**No. Certificado:** 00001000000409885012 **Folio y Serie:** 0000091202, FWEBREGI  
**Regimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos **Tipo Comprobante:** I - Ingresos

### Receptor

**Nombre:** NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, S.C. **RFC:** NVE010613P68  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

### Conceptos

Clave Prod / Serv	No. Identificacion	CanL	Clave Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento
93161602	IP-66825-2021	I	SERV	TIPO DE PAGO: CATASTRO-IMPPTO PREDIAL CONCEPTO DEL RECIBO: IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO (P.U.) (CUENTA PREDIAL: 01-181-013-011-0000). Pago realizado el dia: 27-01-2021	13278.00	13278.00	0.00

**Moneda:** MXN Peso Mexicano **Subtotal:** 13278.00  
**Forma Pago:** 03 Transferencia electronica de fondos  
**Metodo Pago:** PUJE Pago una sola exhibicion **Total:** 13278.00  
**Condiciones Pago:** Pago una sola exhibicion

**Sello:** foXrhZUYfPOWHjwpBbNartJFK9kogazu95Ccyek06kPGKXsjfNI4sWk2ed2pZDvNXKL19w+FH9KvA5pLDEO9foE4hSkYm5hzQP4bRZZhibB26oW3REj7CZsIP3ZjqOVrasErpkcuBL/uX7Wwa+hYOIZQ3TaEWriKE2sgByx9tlvFnjnOZiLUBHn9bbz267IHHg8tdDqAUByhEC29KC7wxZcBEboYVBGG3pcGE2YXGIZK4gf741Wmlyg/NPEmgweVSvpONTA1HzNHOCszVDahCTGIWFJAFepU25oIAVTDIRy/39LoQ98HAnlc6H70Fro+M7fru7hJFCVW1SIXvCI9Tg

**Sello SAT:** OltjAIdSKixOwjaYaEy5Tsr9CoDF0rAXWfojhlBWriBZZb0sdgv8O3CziOE0izLgZMAT0QvEdKiLp7SxwUx8PprvTQVSPAhNnayk4bGQwellagJLSt1z1rSfZXpuS+STyMmbRaQLIZzYizj65VA5wuEo9biQsQIRE/QFduyrAxLkn+HurSdd2BU15Wa2GjJQURFn9J9vm/mlGmFC/chMRoqg+M/lgFh7wcf4VijM6AgyGo7bv6yiwercI+VeaGhNxV5JRd/FfLRm59ziaYcNWDEqmvyoMcL8+9EYBSdF4GRPyDUWOCyvS4HfSpOUa4f8SaTAOU/t19XrFBA==



**No. Certificado SAT:** 00001000000406144089  
**Folio Fiscal:** 338bbe34-4581-43a6-9d98-12d2ec040d54  
**Fecha Timbrado:** 2021-01-29 09:38:59  
**RFC del proveedor de certificación:** CAD100607RY8

**Cadena original:** ||1.1|338bbe34-4581-43a6-9d98-12d2ec040d54|2021-01-29T09:38:59|CAD100607RY8|foXrhZUYfPOWHjwpBbNartJFK9kogazu95Ccyek06kPGKXsjfNI4sWk2ed2pZDvNXKL19w+FH9KvA5pLDEO9foE4hSkYm5hzQP4bRZZhibB26oW3REj7CZsIP3ZjqOVrasErpkcuBL/uX7Wwa+hYOIZQ3TaEWriKE2sgByx9tlvFnjnOZiLUBHn9bbz267IHHg8tdDqAUByhEC29KC7wxZcBEboYVBGG3pcGE2YXGIZK4gf741Wmlyg/NPEmgweVSvpONTA1HzNHOCszVDahCTGIWFJAFepU25oIAVTDIRy/39LoQ98HAnlc6H70Fro+M7fru7hJFCVW1SIXvCI9Tg||00001000000406144089||



<b>NUEVA VISION PARA LA EDUCACION</b>			<b>TOTAL A PAGAR:</b> <b>\$4,799</b> (CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.N.)
ISLA HAWAI 2414 ISLA DE TERRANOVA 16 DE SEPTIEMBRE CD JUAREZ, CHIH. C.P. 32600			
<b>NO. DE SERVICIO :</b> 599200100424 <b>RMU :</b> 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE		<b>PERIODO FACTURADO:</b> 18 ENE 21 - 17 FEB 21	
<b>TARIFA:</b> GDMTO	<b>NO. MEDIDOR:</b> 008HAL	<b>MULTIPLICADOR:</b> 1	<b>FECHA LÍMITE DE PAGO:</b> 07 MAR 21
<b>CARGA CONECTADA kW:</b> 48	<b>DEMANDA CONTRATADA kW:</b> 48	<b>CORTE A PARTIR:</b> 08 MAR 21	

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	15873		14486		1387	1,387
kW	008HAL	13		0		13	13
kVArh	008HAL	323		307		16	16
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

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	1,003.11	0.00	0.00	1,003.11
Distribución	0.00	307.83	0.00	307.83
Transmisión	0.00	0.00	240.92	240.92
CENACE	0.00	0.00	11.65	11.65
Energía	0.00	0.00	1,193.38	1,193.38
Capacidad	0.00	1,050.94	0.00	1,050.94
SCnMEM(%)	0.00	0.00	8.05	8.05
<b>Total</b>	<b>1,003.11</b>	<b>1,358.77</b>	<b>1,454.00</b>	<b>3,815.88</b>

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	1,003.11
Energía	2,812.77
2% Baja Tensión <sup>3</sup>	76.31
Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup>	97.30-
Subtotal	3,794.89
IVA 8%	303.59
Facturación del Periodo	4,098.48
Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	700.00
Adeudo Anterior	3,674.81
Su Pago	3,674.00-
<b>Total</b>	<b>\$4,799.29</b>



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:** 23 FEB 2021 10:44:58 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32130



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
01 599200100424 210307 000004799 0



**\$4,799**

(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.N.)





# 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

**FACTURA****4476**

Folio fiscal  
 E00CA772-6210-42FA-8963-3413B0214E05

FECHA

**2021/02/23 09:14:33 AM**

Aprobacion fiscal

**612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesional****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 Municipio: JUAREZ  
 Localidad: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO  
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general  
 Metodo de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Forma de pago: 01 Efectivo Banco: cuenta:

serieB  
 Fecha y hora de certificacion  
 2021-02-23T10:16:10  
 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
3.00	PZA H87	1156	31211904	BROCHA CALERA ECONOMICA	002 TASA2.67	33.3300	99.99
6.00	PZA H87	2028	31211906	FELPA 3/4"	002 TASA2.37	29.6300	177.78
2.00	PZA H87	2021	31211906	RODILLO 3/4"	002 TASA3.93	49.0700	98.14



Sello digital del CDFI:  
 hzEm+Z0UmNdd82s4kiqm49XJ1fVNzqEG6nsyXa1AEoqlQQdsMoprOAGWjqSXFUM8UfdAnyPjBsrMkplmG+WTgnQHq5H1cVQ1TVThBrORn8C36B0bUY7qif3q5Xg3H9qHFMLWf8KSKyJulwBgFAABfKMI7KALmhxPmU7uVfWibzIbTrza4JqFHAIQbNmZ68+6Nkzhjcgf1CRf4YIjM0m2ZFjnJAmFqdANCLmgsiqkDdPc4QevYVRFYHjOANFH6X2YgFYneRZ+P1DNfol7Ob/sZqevhbWfBcd71UMhKq6k00p4+TYrVVjku1OozP18krX9OTL5sq9IVKHnNLgOg==

Sello digital del SAT:  
 Boskk0/q2dC2il21g+vEumfBYuacdFXU4X2A+mjOczlhOArEL/FNBNSVYtb0eSVVTIYPZlG35N7Y+wgamwQGlprc6Pd74oE0Y5qdwCSjLHcGn1CsNtoew+8i8WfGxyEe0fxvMRLCCVavIK4Q18fkq8rH6SqliEP6zVQn3HPGQc79KWPVitsWUKDoQUTbxum19W4ulzi5x43PINpPTAhBgNjztoWfbbwgy3Senb6A1kbUh6j5g2PX7Xkkd7xnVbFSUrU52ej9AyM7sOX8h0h7YOLhplD8Bw2t4VZ1HEQIRTW3VKhLZKLIInhCIIpDobQNK3IGOMao030a+viQ==

Adjene original del complemento de certificacion del SAT:  
 [1.1]E00CA772-6210-42FA-8963-3413B0214E05|2021-02-23T10:16:10|DCCD090706E42|hZEm+Z0UmNdd82s4kiqm49XJ1fVNzqEG6nsyXa1AEoqlQQdsMoprOAGWjqSXFUM8UfdAnyPjBsrMkplmG+WTgnQHq5H1cVQ1TVThBrORn8C36B0bUY7qif3q5Xg3H9qHFMLWf8KSKyJulwBgFAABfKMI7KALmhxPmU7uVfWibzIbTrza4JqFHAIQbNmZ68+6Nkzhjcgf1CRf4YIjM0m2ZFjnJAmFqdANCLmgsiqkDdPc4QevYVRFYHjOANFH6X2YgFYneRZ+P1DNfol7Ob/sZqevhbWfBcd71UMhKq6k00p4+TYrVVjku1OozP18krX9OTL5sq9IVKHnNLgOg==|00001000000406258094||

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

**ORIGINAL**

CUATROCIENTOS CINCO PESOS 98/100 MXN

Importe	375.91
Iva .080000	30.07
<b>Total</b>	<b>405.98</b>
Moneda - MXN	

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.

CODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

BATALLA DE PAREDON 9444

COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN

JUAREZ CHIHUAHUA

C.P. 32670

MEX

NVE010613P68

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingre

Fecha / Hora: 03/02/2021 01:40:23 p. m.

Serie / Folio: POSE67733230

Lugar de Emisión : 32320

ITU	2021020300512051000006859POSA		
Sello del SAT	DEYQixinLqWZGgIR/porOp+hHUE.JazrKvEIsO9zsatrpCeGplHereZImD+nMIOBRB4Ewm2T0gZa/AaunlslUc3yF4yhhdPXlw6IDlhXJTr+C2YZaTjhGw0iBNPS3paouEzFowf63dk+YGSQuxaVhjWFDrlQLJrDljCQMFsQJnrOkRNgMxwO1F1ejsFQlhfUv8g62C4bu14HKGkZzAjnoQS8hhtEnPARakxJuwfj4OWCL/ZmByH8XdA3lB0czMFhhqQZ3anE80sKbVZA/NWjMe3stdCICnGLVLVSuGkxY8gx6NH9cBr+rdlobd4doOQ9H3fhlbz/hBPbg==		
Folio Fiscal	007C971E-4AAC-444C-BC1C-B462F6113EDC		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	03/02/2021 03:40:24 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Clave Impuesto	Impuesto Calculo	Importe
2	000005136	44121902	MINAS 0.7 MM B/1 TUBO	H87-PIEZA	3	9.1667	0.00	002	8.00%	2.20
	000065150	44121705	LAPICERO TWIST ERASE GT 0.7 MM	H87-PIEZA	1	75.0000	0.00	002	8.00%	6.00
	000069700	60121524	BOLIG ENERGEL STICK .7 NE	H87-PIEZA	1	50.9259	0.00	002	8.00%	4.07

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|007C971E-4AAC-444C-BC1C-B462F6113EDC|2021-02-03T15:40:24|SCD110105654|L/Lz22loT70aWfXtQkcRANfQoxfpvEjzlaQMmPxpY7t41YUBEtHd2Zrfr1wscv5dtkv4h0aDKuICi3Yizv3+jPGeEFMcvAmfyxnl/nXGCP+9Xt/y++IF+Vp3F7UQI5fh7s7+Fhg04WEr4ZUERJhAr3ejceR0MzrF2f3rbcOTllkuWLzslGCQFLrerPEULfNkuOz/MnHifuSseP4FrJE0vBINaaEf2CMsKYh9ty5zoiUfrOp8VgP/UZiLK9+/7D4ilP9joeFQR2yePWO8RIMdv13X77IH28gQCA26s9Jcurux5S+tonZY/S8YVJ2HrZig8OmZZ7FmdV/VzbRc+N7xaA==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

L/Lz22loT70aWfXtQkcRANfQoxfpvEjzlaQMmPxpY7t41YUBEtHd2Zrfr1wscv5dtkv4h0aDKuICi3Yizv3+jPGeEFMcvAmfyxnl/nXGCP+9Xt/y++IF+Vp3F7UQI5fh7s7+Fhg04WEr4ZUERJhAr3ejceR0MzrF2f3rbcOTllkuWLzslGCQFLrerPEULfNkuOz/MnHifuSseP4FrJE0vBINaaEf2CMsKYh9ty5zoiUfrOp8VgP/UZiLK9+/7D4ilP9joeFQR2yePWO8RIMdv13X77IH28gQCA26s9Jcurux5S+tonZY/S8YVJ2HrZig8OmZZ7FmdV/VzbRc+N7xaA==

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 70/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		165.70

Subtotal		153.43
IVA 8.00%	153.43	12.27
<b>Total</b>		<b>165.70</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. México, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

\*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales\*

Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.\*



**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION**

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.  
C.P. 32600

**TOTAL A PAGAR:**

**\$5,366**

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 599200100424  
**RMU :** 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

**PERIODO FACTURADO:** 17 FEB 21 - 19 MAR 21

**TARIFA:** GDMTO **NO. MEDIDOR:** 008HAL **MULTIPLICADOR:** 1

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 03 ABR 21

**CARGA CONECTADA kW:** 48 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 48

**CORTE A PARTIR:** 04 ABR 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	008HAL	17462		15873		1589	1,589
kW	008HAL	13		0		13	13
kVArh	008HAL	345		323		22	22
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	

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	1,003.11	0.00	0.00	1,003.11
Distribución	0.00	377.03	0.00	377.03
Transmisión	0.00	0.00	276.01	276.01
CENACE	0.00	0.00	13.34	13.34
Energía	0.00	0.00	1,373.32	1,373.32
Capacidad	0.00	1,292.53	0.00	1,292.53
SCnMEM(%)	0.00	0.00	9.22	9.22
<b>Total</b>	<b>1,003.11</b>	<b>1,669.56</b>	<b>1,671.89</b>	<b>4,344.56</b>

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	1,003.11
Energía	3,341.45
2% Baja Tensión <sup>3</sup>	86.89
Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup>	110.78
Subtotal	4,320.67
IVA 8%	345.65
Facturación del Periodo	4,666.32
Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	700.00
Adeudo Anterior	4,799.29
Su Pago	4,799.00
<b>Total</b>	<b>\$5,366.61</b>



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 08:22:09 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32130



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
01 599200100424 210403 000005366 5



74DC04H017410115

Repartir

**\$5,366**

(CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.N.)

DOMINGUEZ ALVARADO ELIZABETH  
DOAE730624346  
Bosque de alamo 2325 México C.P. 32600

No. CSD Emisor 00001C 0406929545  
Fecha y hora de emisión 18/03/2021 11:35:58 (Tiempo del Pacífico en Frontera)  
Fecha y hora de Certificación: 18/03/2021 11:36:00 (Tiempo del Centro)  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio 821

**RECEPTOR**

Nombre NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, SC  
RFC NVE010613P68  
BATALLA DE PAREDON 9444 Juárez, Juárez, Chihuahua México C.P. 32670

**DATOS DEL CFDI**

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Tipo de Cambio: 1  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Precio Unitario	Importe	
	XLT - Lote	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 72102900 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	\$7,650.00	\$7,650.00	
Subtotal				\$7,650.00	
Importo con letra: SETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN				TOTAL	\$7,650.00

No. Original Emisor  
38Vn0kqdtbgn1820e8qSUVTZuScJfFwCqg7N8tMUf#E#BFGUQ7MBCwGUAJ83FNCTBZ14HrUu:CA5S1CH+RAC0AUP#EPGzR#VEGqjY3rVr  
wKqUPdaz23x16W6ZMmHKOgqV5mJF93Lz7y0e0U#H3LUqJ#E#N#D0d0AqP#WqGUR#S#E#V#CZ#F#dH#F#y#k#z#Y#70#P#Q#A#I#q#e#w#g#D#A#V  
P#P#q#t#t#s#T#9#W#k#G#O#D#j#y#C#u#d#f#e#S#d#J#E#V#M#L#Q#I#F#Q#S#q#n#7#0#H#Z#Y#e#q#=#  
No. Original del SAT  
rGN#dh#w#A#E#N#p#1#0#C#F#I#Z#Q#2#1#1#3#5#1#S#1#9#K#p#Q#L#C#S#V#E#Z#W#P#E#S#J#D#K#W#Q#P#J#U#R#Z#I#D#P#G#O#F#m#e#D#r#w#Z#e#r#C#O#N#B#Z#W#Q#W#Z#r#g#V  
r#W#U#V#E#C#I#C#F#C#W#E#A#n#2#0#0#6#b#1#5#F#H#W#j#j#y#1#5#A#B#Z#n#t#b#5#1#F#W#P#S#H#W#E#W#D#F#R#V#t#0#0#X#e#r#n#1#P#V#E#E#r#G#V#S#d#k#u#B#H#y#t#s#E#T#I#E  
#k#W#y#q#N#C#J#C#F#J#B#K#N#H#t#z#G#P#L#q#K#e#V#m#e#L#o#U#Y#J#o#u#E#O#y#R#S#z#A#Q#=#  
copia Original del Complemento de certificación digital del SAT  
-1JAC45E3H-E33-4EAC-8AF-75D072000E932021-03-  
T11380QDND070112E2q#L#9#2#M#k#q#dtbgn1820e8qSUVTZuScJfFwCqg7N8tMUf#E#BFGUQ7MBCwGUAJ83FNCTBZ14HrUu:CA5S1CH+RAC0A  
9EPGzR#VEGqjY3rVrC#W#KqUPdaz23x16W6ZMmHKOgqV5mJF93Lz7y0e0U#H3LUqJ#E#N#D0d0AqP#WqGUR#S#E#V#CZ#F#dH#F#y#k#z#Y#70#P#Q#A#I#q#e#w#g#D#A#V  
S#P#P#q#t#t#s#T#9#W#k#G#O#D#j#y#C#u#d#f#e#S#d#J#E#V#M#L#Q#I#F#Q#S#q#n#7#0#H#Z#Y#e#q#=#[00001000000405908583]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

**DOMINGUEZ ALVARADO ELIZABETH**  
 DOAE730624346  
 Bosque de alamo 2325 México C.P.32600

No. CSD Emisor 0000107 9406929545  
 Fecha y hora de emisión 12/03/2021 11:00:07 (Tiempo del Pacífico en Frontera)  
 Fecha y hora de Certificación: 12/03/2021 12:00:11 (Tiempo del Centro)  
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Tipo de CFDI: I - Factura  
 Serie y Folio 820

**RECEPTOR**

**DATOS DEL CFDI**

Nombre NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, SC  
 RFC NVE010613P68  
 ATALLA DE PAREDON 9444 Juárez, Juárez, Chihuahua México C.P. 32670

Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Tipo de Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	XLT - Lote	72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de Instalaciones 72102900 MATERIAL IMPERMEABILIZANTE	IVA Trasladado 8.00% \$612.00	\$7,650.00	\$7,650.00
				Subtotal	\$7,650.00
				IVA Trasladado 8.00%	\$612.00
<b>Importe con letra:</b>				<b>TOTAL</b>	<b>\$8,262.00</b>

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Código digital Emisor

EoXsU+6W70sL9UijYjTsOktpzMUDJWkYmSFm25Tr28hu67TUOM/2DdH8EayZzX7XAVeUMclleWk6SSdk1pwSleQT+V06F7ldUaLSdWGYpHV5tkP  
 jncdOajlotlp7Gtoz5JwyMMH90CYEnUn3XZ7ZDUUUNJzLzCqHoy7SdM386ZozNRSo+5YGHG3yYrMOUfSSVeU8TauG66W8y800TicHW05d7VNLN2/  
 ImY2GqYZBRnUjgb7UcqVijyokYQAGRppsEFHIMICb6ju71AdH9SWdkNNTD14890g==

Código digital del SAT

YrMEudAmRrSVrdEvrInzV5dLuJ30FDRA4y4e+A+neXOUVX0QyMYAFWnIB]QIm9U5rjEb06qSy+QEBZ+9CoXyHUFvqjEEVgllFaBtoZBjHk89CJ88J88  
 SFyGJIFKYGy+zdTCPWPBSxMMJGTsp684BIN8WMMrYQJMFIXLSPZkz+dH4Hf6Zolp2N8WBY+H0q+gbEaLUfJ2G+H0ERER8gBrrqVdG3m1Ansn7C7n0v  
 m743e3ISUB86TWMMFJHCH00mYtaCqS9iFTLzUOMK22BjZWCEURIFPwMOGL+g==

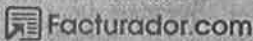
Original del Complemento de certificación digital del SAT

11FR156991-838F-440A-B90A-708938735853|2021-03-  
 11|DND070112H92WQU5-EoXsU+6W70sL9UijYjTsOktpzMUDJWkYmSFm25Tr28hu67TUOM/2DdH8EayZzX7XAVeUMclleWk6SSdk1pwSleQT+V  
 FldUaLSdWGYpHV5tkPnNgHEUCajlotlp7Gtoz5JwyMMH90CYEnUn3XZ7ZDUUUNJzLzCqHoy7SdM386ZozNRSo+5YGHG3yYrMOUfSSVeU8TauG66  
 W8y800TicHW05d7VNLN2gAlmY2GqYZBRnUjgb7UcqVijyokYQAGRppsEFHIMICb6ju71AdH9SWdkNNTD14890g==|0000100000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT: 0000100000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



www.facturador.com

Folio Fiscal: B6F98CE4-AD3E-4E72-8332-CA9C47275B40 N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000407657133		Fecha y hora de certificación: 09/03/2021 10:37:15a.m. N° Certificado: 00001000000505156335		FACTURA PAGINA 1 DE 1 Serie: M Folio: 216512 Fecha de Emisión: 09-Mar-2021 9:40:37 am Lugar de Emisión: 32670 Método de Pago: PUE Forma de Pago: 01 No. Orden: 0003621353 No. de Control: 879116 Tipo de Operación: VENTA Código de Cliente: 06N012 Condiciones: CONTADO Puntos: En esta Factu Saldo: Vencidos:	
EMISOR: KFA8112226Z6 KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V. 601		RECEPTOR: NVE010613P68 NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, S.C. Uso CFDI: G03			
Remitir a: BATALLA DE PAREDON NUM 9444,, CHIH. CoLMIGUEL ENRIQUEZ G. CP32670		Tipo Relación:			
Orden de Compra:		Asesor Comercial: 68		Referencia:	
				Formulo: KA/GCF	

Cve.od/Serv	Código Interno	Descripción:	Cantidad	Piezas	U. Interna	CveUnidad:	Precio:	Importe:	Descto	Base	Impuestos
30265701	03160005	ALAMBRE RECC 16	15.00		KG5	KGM	24.24	363.60		363.60	002IVA,29.09



JUAREZ CHIH., a 9 de Marzo 2021 . Por este Pagare NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, S.C. me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de KALISCH FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V. la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. el día 9 de Marzo 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.



SUBTOTAL	363.60
IVA % TRASLADADO	29.09
IVA % RETENIDO	
TOTAL MXN	392.69

Cantidad Con Letra:  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.

Acepto (amos)

Archivos XML y PDF enviados a [vision\\_azteca@nuevavisionparalaeducacion.com](mailto:vision_azteca@nuevavisionparalaeducacion.com)  
 Este documento es una representación impresa, de un CFDI. Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado

**\*ORIGINAL\***

**CONDICIONES DE VENTA**

1. Revise sus facturas, sólo se realizarán cambios dentro de las siguientes 24 horas.
2. No nos hacemos responsables por el daño que sufran los materiales facturados no pagados por el cliente, pudiendo generar cargos por almacenaje.
3. Entregas a domicilio dentro de la ciudad menores a \$2,500 tendrán un cargo por envío. Entregas fuera de la ciudad pueden ocasionar algún cargo por envío.
4. Cambios de material únicamente dentro de los siguientes 5 días fecha factura.
5. No se aceptarán cambios ni devoluciones de material dañado, cortado y/o pintado; ni cuando se trate de material especial o se haya comprado específicamente para el cliente.
6. No se efectuarán devoluciones de pagos y/o anticipos, únicamente podrán aplicarse a la compra de otros materiales.
7. Nuestras cotizaciones tendrán una vigencia máxima de 5 días, transcurrido este tiempo se aplicarán los precios que rijan en ese momento.
8. No surtir parcialmente un pedido NO nos obliga a surtir el resto como condición para pago de material entregado
9. Al momento de entregar el material NO se encuentra el cliente o alguno de sus representantes, este acepta y reconoce la firma de la persona que se encuentra en el lugar de la entrega.
10. La facturación y entrega de mercancía se basará en el peso de nuestras básculas.
11. La firma en cualquier parte de esta factura hace las veces de recibido de la mercancía y aceptación de estas condiciones de venta.
12. Los pedidos que tengan que ser reenviados por error imputable al cliente, serán sujetos a un cargo adicional.

**Observaciones:**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]B6F98CE4-AD3E-4E72-8332-CA9C47275B40[2021-03-09T10:37:15]aurZQbavhODEFQoVykQ9j7N77USrIrvhmUJVV+N6VN52/DhjH011RBt4+09+FyRBDREfKleW0Z5XIVAqrfwd3Dk8GdMZj1ZWhzHLCEykYPYXS70MeobN+nleUoP8XXjqm5agZ5RYEoCz2W/Ud3lgU0Y3yG28UBiU2MWRK5B3cl2vhhTcXBR/EZdLPCdEFuXm8TgtTcvpELdw10DLRTcY3PfnocY+cHWL+wXzLa3us0MXbRzKvL+5gu/LTr1DnyFoplvFV9eyAeTN87citAupxJ1DYXZxZlevRxDNK4UXZOHE6XvHfTDiw4xt1Bc20U4dd0gRbrxWm1+hZJjhqg==[00001000000407657133]]

**Sello digital del CFDI**  
 aurZQbavhODEFQoVykQ9j7N77USrIrvhmUJVV+N6VN52/DhjH011RBt4+09+FyRBDREfKleW0Z5XIVAqrfwd3Dk8GdMZj1ZWhzHLCEykYPYXS70MeobN+nleUoP8XXjqm5agZ5RYEoCz2W/Ud3lgU0Y3yG28UBiU2MWRK5B3cl2vhhTcXBR/EZdLPCdEFuXm8TgtTcvpELdw10DLRTcY3PfnocY+cHWL+wXzLa3us0MXbRzKvL+5gu/LTr1DnyFoplvFV9eyAeTN87citAupxJ1DYXZxZlevRxDNK4UXZOHE6XvHfTDiw4xt1Bc20U4dd0gRbrxWm1+hZJjhqg==

**Sello del SAT**  
 Y4x4hZctcM6LzPj6fBv56GHPdpEQSyTY9+ByYvg8V9IFTjYpaM5d002jTjBjRcFC8ENprDjH1jZMbalSMAqmf0xH51edQ4PgcCHPf3m4TaQ8zS+6VqSwfZKNJXtxS1KfM7Gs5f03mAC7xOuTtdCpdsz4DR63SgHdy7zmGu5rWPRZoEDskhVOilvOIAwoZ1okRq3MetNDUFWm5chgM0/VQKYPqzzBnnGikXG3/uYOD5hSVWY2OaLb4GmyTEKq3hrDh0luxx44GN93ct5Wfg0Jd67mB5UKJBVUD4QWs/UkH+x32ulCS0IT4FenAAT5Y1DuCAKipwdY2ANxT1C8nA==

LYMER PONIENTE

NOMINA DE SUELDOS

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

FECHA DE PAGO:

15/03/2021

PERIODO:  
QUINCENA

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

QUINCENA

05

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	MRS EXT	IMP. H.EXT.	OTR. PERC.	BONO ASIST.	BONO PUNT.	BONO DESP.	S.P.E.	TOTAL PERC.	L.S.P.T. RETEN.	IMSS RETEN.	INFONAVIT RETEN.	FOFACOT RETEN.	ISR REINT. A FAVOR	NETO A PERCIBIR				
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	-	64.00	-	-	-	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	12.00	2,568.00	2.00	107.00	-	-	-	10.20	2,685.18	-	63.91	-	-	-	2,621.27				
8	GAJCA CASTRO THALIA	12.00	2,568.00	2.00	107.00	-	-	-	10.20	2,685.20	-	63.91	-	-	-	2,621.29				
9	CORELLA IBARRA EDITH	12.00	2,568.00	-	-	-	-	-	10.20	2,578.20	-	63.83	-	-	-	2,514.37				
TOTALES:										25,680.00	214.00	121.00	301.64	51.00	26,488.58	540.26	639.93	-	-	25,308.39



LYMER AMAPRA

NOMINA DE SUELDOS

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

FECHA DE PAGO:

31/03/2021

PERIODO:

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

QUINCENA

06

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	HRS EXT	IMP. FLEXI.	OTR. PERC.	BONO ASIST.	BONO PUNT.	BONO DESP.	S.P.E.	TOTAL PERC.	I.S.P.T. RETEN.	IMSS RETEN.	INFOMAVIT RETEN.	FOMACOT RETEN.	ISR REINT. A FAVOR	NETO A PERCIBIR
1	VILLA VEGA ELIAS	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,208.99	88.00	80.10	-	-	-	3,040.89
2	VICENTE SANTIAGO ARACELI MARIA	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.89	-	58.74	-	-	-	2,426.14
3	HERRERA WEYMAN JONATHAN ALEJANDRO ALAI	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.90	-	58.74	-	-	-	2,426.15
4	GALARZA REYNA PRISCILA ESTHER	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.90	-	58.66	-	-	-	2,426.23
5	GUZMAN RODRIGUEZ EDGAR	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	88.00	79.89	-	-	-	3,041.11
6	ZUÑIGA GARCIA KAREN DAYANA	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.90	-	58.59	-	-	-	2,426.31
7	AVALOS AGUAYO JAMIE	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.90	-	58.59	-	-	-	2,426.31
8	JUAREZ DIAZ MAYDALI JOSEFIA	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.90	-	58.59	-	-	-	2,426.31
9	HDALGO LOPEZ OMAR ANTONIO	11.00	2,354.00	2.00	107.00	-	-	-	23.90	2,484.90	-	58.59	-	-	-	2,426.31
10	CEINCEROS CARDENAS MARIA LUISA	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	88.00	79.89	-	-	-	3,041.11
11	LUCERO RONQUILLO JORGE RENE	15.00	3,210.00	-	-	-	-	-	-	3,210.00	88.00	79.79	-	-	-	3,041.21
TOTALES:										30,234.25	356.01	730.16	-	-	-	29,148.08





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 PARA LA EDUCACION

ISLA HAWAI 2414  
ISLA DE TERRANOVA  
16 DE SEPTIEMBRE  
CD JUAREZ, CHIH.  
C.P. 32600

TOTAL A PAGAR:

**\$3,107**

(TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 599200100424  
RMU : 32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE

PERIODO FACTURADO: 19 MAR 21 - 19 ABR 21

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: 008HAL MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03 MAY 21

CARGA CONECTADA kW: 48 DEMANDA CONTRATADA kW: 48

CORTE A PARTIR: 04 MAY 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	18202		17462		740	740
kW	008HAL	9		0		9	9
kVArh	008HAL	360		345		15	15

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	128.54	128.54
CENACE	0.00	0.00	6.22	6.22
Energía	0.00	0.00	654.62	654.62
Capacidad	0.00	537.20	0.00	537.20
SCnMEM(1)	0.00	0.00	4.30	4.30
<b>Total</b>	<b>1,036.54</b>	<b>690.19</b>	<b>793.68</b>	<b>2,520.41</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo <sup>3</sup>	1,036.54
Energía	1,483.87
2% Baja Tensión <sup>3</sup>	50.41
Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup>	64.27
Subtotal	2,506.55
IVA 8%	200.52
Facturación del Periodo	2,707.07
Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>	400.00
Adeudo Anterior	5,366.81
Su Pago	5,366.00
<b>Total</b>	<b>\$3,107.68</b>

(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: 23 APR 2021 09:18:32 hrs. C. Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juárez Juárez Chihuahua México 32130

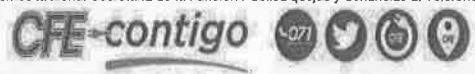
El Gobierno Federal trabaja contra la Impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE  
01 599200100424 210503 000003107 0



74DC04H017410115 Repartir



**\$3,107**

(TRES MIL CIENTO SIETE PESOS M.N.)

FECHA	FACTURA
30 de Abril del 2021 09:12:03	IWABS308097

FOLIO FISCAL
72B955FC-4913-4F29-987E-759175032D0F

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
R.F.C. CLIENTE: NVE010613P68  
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105879 699	47131818- Antiséptico de aire	1	LYSOL DESINF	H87-Pieza	PIEZAS	\$108.33	\$108.33	
Base: 108.33, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 8.000000% Importe: \$8.07								
000750104230 043	47131831- Ácido muriático	4	MURIATEX	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.98	\$75.93	
Base: 75.93, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 8.000000% Importe: \$6.07								
000750107190 754	47131803- Desinfectantes para uso doméstico	2	CLOROX 30P	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.56	\$81.11	
Base: 81.11, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 8.000000% Importe: \$6.49								

MG: TICKET No: 046280624274724796091

TOTAL CON LETRA
(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$265.37
002-IVA 8.000000%	\$21.23
<b>TOTAL</b>	<b>\$286.60</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|72B955FC-4913-4F29-987E-759175032D0F|2021-04-30T10:13:03|SST060807K|U0|JzB+JnqPGjDIMYMG1nmF9LDDJlxY+MvVm628de8g59qX5Wl/BhqjTBFrb1jiZJpX9kFhBkPZSslVsbBA5+rIwmOsfrXUDZU64v8WYnhLTGvK7CQIAzrWV87x4cmYVfWvBxPz13J0tEPDnwr2T0oz9ZS54oZ08sfFRU5i36PYN7XKgeu5FnecNzQDyLdhZyJYIqYy253QJAPzid7iWMuhl1UMVZkP5Y4eIC0/HOT6iLu0KxY7HLSkk9v/m71UitGxSDtRdyCIUT6iMXR71lc5It64jnwBbQUat8nqwmTW3NqvZO3ZRti+4Ee4+sSIMJ0bylFkUDLUM5eGp2BTw==|00001000000506202789||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JzB+JnqPGjDIMYMG1nmF9LDDJlxY+MvVm628de8g59qX5Wl/BhqjTBFrb1jiZJpX9kFhBkPZSslVsbBA5+rIwmOsfrXUDZU64v8WYnhLTGvK7CQIAzrWV87x4cmYVfWvBxPz13J0tEPDnwr2T0oz9ZS54oZ08sfFRU5i36PYN7XKgeu5FnecNzQDyLdhZyJYIqYy253QJAPzid7iWMuhl1UMVZkP5Y4eIC0/HOT6iLu0KxY7HLSkk9v/m71UitGxSDtRdyCIUT6iMXR71lc5It64jnwBbQUat8nqwmTW3NqvZO3ZRti+4Ee4+sSIMJ0bylFkUDLUM5eGp2BTw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WGUYx6eUqqAsyd7VJc0n73Uvpquu/OMEq0DjP/7mHgbQY03imXRrB3rChjZmDYi/wMrRyOeEKFUEQUMpbEqYnEGk/dM8cq1MS0PznFJl2qajP11Vgt/XkHNz4jYgqnDuuQ4r97NpVvwVpFV2zxxPnoGbxNywNllL885ZyL7PvnsEjkel0mleUNYwGw76b+TKe99IU4gdJnl+r1LvFBZDXLz:89+LYEJszLh9xA65hclL3LSR6X5geGOC/WVGfwWq/1vBU5n7U/6IG2eO9v5IYfgXhAnBb9ds5auVWbjnt6CxxiS/PZ35KaHLfDkLuS33XMsDv0V5ICDdLamz0g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 32530 a 30 de Abril del 2021 09:12:03  
Fecha y hora de certificación: 30 de Abril del 2021 10:13:03  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01-Efectivo  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

LYMER PONIENTE

NOMINA DE SUELDOS

NUOVA VISION PARA LA EDUCACION S. C.  
BATALLA DE PAREDON # 9444, MIGUEL ENRIQUEZ  
AR3-58510-10-6  
NVE-010813-P88

FECHA DE PAGO:

15/04/2021

PERIODO:

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

QUINCENA

07

NO.	NOMBRE	PERC. NORMAL	HRS EXT	BMP. 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	LOPEZ CAMPOS AURELIA	15.00								3,210.00	89.00	80.21				3,040.79
2	GUZMAN PEREZ PAULINA CLARISSA	15.00				121.00	121.00	301.64		3,753.64	273.25	80.10				3,400.29
3	CANO PACHECO SAUL GERARDO	12.00							10.20	2,578.20		64.08				2,514.12
4	DANIAN CANO GERARDO EZEQUIEL	15.00								3,209.98	89.00	80.00				3,040.98
5	PROVENCIO SALAZAR SONIA ELIZABETH	12.00							10.20	2,576.19		64.00				2,514.19
6	HERNANDEZ GONZALEZ FELIPE	15.00								3,209.99	89.00	79.89				3,041.10
7	ALVARADO MENDOZA NEREIDA	12.00	2.00	107.00					10.20	2,685.18		63.91				2,621.27
8	GARCIA CASTRO THALIA	12.00	2.00	107.00					10.20	2,685.20		63.91				2,621.29
9	CORELLA IBARRA EDITH	12.00							10.20	2,578.20		63.83				2,514.37
TOTALES:																
25,680.00																
214.00																
121.00																
301.64																
51.00																
26,488.58																
540.26																
639.93																
25,308.39																