



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 / 2021

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONO:
DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444, COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, CD. JUAREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE: PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA CCT: 08PBH3674Q
DIRECCION: RABANO 10727 MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO:
NOMBRE DEL DIRECTOR: TELEFONO:
TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3674Q

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

COMPRA DE INSUMOS

COMBUSTIBLE

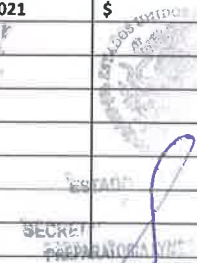
IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 40,486.54 % AVANCE 15.5

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include facturas from KALISCH FIERRO Y ACERO SA DE CV, MERCANTIL LAVI DE CD JUAREZ SA DE CV, EFECTIVALES DE RL DE CV, OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, and ZA QUINCENA AGOSTO.

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

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Cde. Co. Juárez, Chih. C.P. 32000
R.F.C. NVE-410613-P00



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSC (SELLO DE LA OSC)

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL (SELLO DEL PLANTEL)



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

Sucursal: AZTUCAB, C.P.32590., TEL: (656)630-26-74
Email: azlocas@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: 219565AD-813E-4E5F-A07C-8EAB93101780 N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000407657133		Fecha y hora de certificación: 8/6/2021 1:45:44PM N° Certificado: 00001000000505156335		FACTURA PAGINA 1 DE 2	
EMISOR: KFA8112226Z6 KALISCH FIERRO Y ACERO S. A. DE C. V. 601		RECEPTOR: NVE010613P68 NUEVA VISION PARA LA EDUCACION, S.C. Uso CFDI: G03		Serie: 1 Folio: 211675 Fecha de Emisión: 06-Ago-2021 12:47:10 pm Lugar de Emisión: 82590 Método de Pago: PUE Forma de Pago: 28 No. Orden: 0004369277 No. de Control: 280362 Vinculo Operación: VENTA Codigo de Cliente: 06M012 Condiciones: CONTADO	
Remitir a: BATALLA DE PAREDON NUM 9444., CHIH. Col. MIGUEL ENRIQUEZ G. CP32670		Tipo Relación: UUID Referenciado:		Puntos: En esta Factor Saldo: Vendidos:	
Orden de Compra:	Asesor Comercial: 62	Referencia:	Formulo: KAAZCF		

Cve.Ord/Serv	Código Interno	Descripción:	Cantidad	Piezas	U. Interna	CveUnidad:	Precio:	Importe:	Descto	Base	Impuestos
30102304	33500036	110 PC-075 C18	23.00		PZA	H87	211.76	4,870.48		4,870.48	002IVA,389.64
30102304	33500037	110 PC-075 C20					161.93	647.72		647.72	002IVA,51.82
31162403	09150040	BISAGRA CIEGA 3 1/2 X 2				H87	15.70	94.20		94.20	002IVA,7.54
40181800	93500012	PV-160 C20				H87	336.32	336.32		336.32	002IVA,26.91
40181800	93500040	109 PC-100 C20				H87	214.87	644.61		644.61	002IVA,51.57
23271810	67001515	SOLDADURA 6013 1/8 LINCOLN USA EDO10153					152.20	304.40		304.40	002IVA,24.35
30101504	05180120	ANGULO 1/8 X 1-1/2 X 20FT	1.00		PZA	H87	353.90	353.90		353.90	002IVA,28.31
31162402	15151037	CHAPA FANAL 175 IZQUIERDA	1.00		PZA	H87	137.09	137.09		137.09	002IVA,10.97
31282316	25440751	PLANO RED G3318-4'	1.00		MIS	MTR	107.47	837.35		837.35	002IVA,66.99
60121506	29020009	CRAVON LINCOLN (WTS2896-1) TIZA	3.00		PZA	H87	2.49	7.47		7.47	002IVA,60
45181504	66002566	GUANTE WELDER 14 AZUL HIL0 KEVLAR	1.00		PZA	H87	68.75	68.75		68.75	002IVA,5.50



MUAREZ CHIH., a 6 de Agosto 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 OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. el día 6 de Agosto 2021 , en la ciudad de CHIHUAHUA CHIH , Importe en mercancías recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción. Si este pagaré no fuese cubierta a su vencimiento causará Intereses moratorios al 5% mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Acepto (amos)



SUBTOTAL	8,302.20
IVA % TRASLADADO	664.20
IVA % RETENIDO	
TOTAL MXN	8,966.40

Cantidad Con Letras:
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.

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

ORIGINAL



MERCANTIL LAVI DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV

Bld. Oscar flores 2850
División del Norte C.P. 32620
6566106141
R.F.C.: MLC8902218Z2 Juárez, Chihuahua.
LUGAR DE EXPEDICION: 32620
REGIMEN FISCAL:601-General de Ley Personas Morales



Factura
FF123950

Fecha
2021-08-11

Clave del Cliente
51282

Orden de compra
JH

Tipo de Comprobante

TUBERIA - VALVULAS - CONEXIONES - COBRE - BRONCE - ACERO - GALVANIZADO - PVC - Fo.Fo.

A Favor De:

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.

Batalla De Paredon 9444
Miguel Enriquez
Juárez, Chihuahua C.P: 32670
RFC: NVE010613P68

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Table with columns: Artículo, Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/ Servicio, Descripción del artículo, Precio Unitario, Desc%, Impuestos, Importe. Contains 14 rows of item details.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales

Sello digital del CFDI:
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales

Sello digital del SAT:
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales

11 AGO 2021

EL PLAZO MÁXIMO PARA RECIBIR UNA DEVOLUCIÓN DE MATERIAL ES DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN
Por Costo de Operación, toda devolución tendrá un cargo de 15%

CD. JUAREZ, CHIH., A

POR ESTE PAGARE PROMETO(EMOS) Y ME(NOS) OBLIGO(AMOS) EN FORMA INCONDICIONAL A PAGAR A LA ORDEN DE MERCANTIL LAVI DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V., EN ESTA CIUDAD EL LA CANTIDAD DETALLADA EN ESTA FACTURA QUE CORRESPONDE POR MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA SATISFACCION, ASI MISMO LOS INTERESES QUE GENEREN DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, A RAZON DE 3% MENSUAL DESDE SU VENCIMIENTO.

FIRMA DE ACEPTADO

mil cuatrocientos ochenta pesos 19/100 m.n.

Tipo de relación:
00 - 00

Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cantidad de pago: Moneda: MXN - Peso Mexicano

Descto. Adicional	0.00
Importe neto	1,370.56
Impuestos Traslados	
IVA	109.63
Total	1,480.19

Este documento es una representación de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601

Folio del SAT: Fecha de certificación:

Certificado del emisor: No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales. Certificado del SAT: No se puede agregar

Fecha de Impresión: 2021-08-11T10:32:06

EFFECTIVALE

17:31:1

REMISIÓN

Efectivale S. de R.L. de C.V.
 Saltillo 19, 5o. piso Col. Condesa,
 Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06140,
 México CDMX
 01(55) 5214-1400 01(55) 5256-0806
 01(55) 5211-5814
 01(55) 5286-9746

MONTERREY, N.L.
 Priv. Santa Mónica No. 2319 Desp. 203 2º Piso
 Col. Lomas de Sn. Francisco C.P. 64710 Mont. N.L.
 (8) 347 92 02 (8) 333 31 72

Número **MTY 164359**
 Fecha **NO164359**
17/08/2021
 Lugar **MONTERREY**
 de **NVL**
 Expedición **0-0-0000**

No. Cliente: **042782-0** R.F.C: **NVE010613P68** Entrega y/o Consignatario:

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

BATALLA DE PAREDON 9444
MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, JUAREZ
32670, CHIH
ING. RAUL GUZMAN SALAS Tel. 016566313542

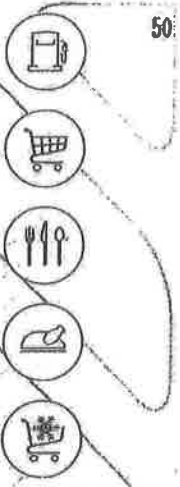
Servicio: **A Combustible EM** 2021 **HORA: 09:00 - 18:00**
COMIDA: 00:00 - 00:00
 Fecha de Entrega: { Foráneo Local } **Foráneo 12**
Foráneo 12
 Factura Revisión: **19/08/2021 Foráneo 12**

Entre las calles de: **BATALLA DE SANTA ROS**

MARGARITA MENDOZA/ARI DANIEL LOYA PEREZ
COORDINADOR ESCOLAR

Indicaciones del cliente:

Cantidad	Valor facial unitario	Importe facial	del folio	al folio	Clv.	Int.	Part.	Valor
50	100.00	5,000.00	6,328,339	6,328,388	AG09	1	7	50



Valor bruto	\$4,310.34
I.V.A. 16% de	\$689.66
Importe facial total	\$5,000.00

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor bruto
1	CARGO ADMINISTRATIVO OTROS SERVICIOS	200.00	200.00 0.00

Valor bruto	\$200.00
I.V.A. 16 de	\$32.00
Importe facial total	\$232.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Magna Sin 357.65 lts

En caso de devolución de cheque por causa imputable al librador se cargará el 20% adicional.

TOTAL A COBRAR \$5,232.00

RECIBE

Nombre: _____ Fecha: _____
 Domicilio: _____ Celular: _____

(Uso exclusivo Efectivale) **FORMA DE PAGO**

Cheque: Depósito SBC Transferencia C.R. Bancario

Cheque: **12-164359-2**

ORIGINAL

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
 RFC ODM950324V2A
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO
 NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.
 BATALLA DE PAREDON 9444
 COL. MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN
 JUÁREZ CHH
 C.P. 32670
 MX
 NVE010613P68
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Fecha / Hora: 24/08/2021 07:22:09 p. m.
 Serie / Folio: POSE70805177
 Lugar de Emisión : 32500

ITU	2021082400502011000018277POSA		
Sello del SAT	rQH7duqYcp0xzZ0DBjbs+alvw79d8rkbqQh5E2ozl9jC1rcSOABi5ZluCdlm/IXMWv4v7KN/6MoPY+VEBdXtyjGXtzYGjatkkPPYqpGuhPDdr6OGYkpFAEbhAje9MHMD3iFanybRXVISLCTFeyCCZ60hMOpkNdGevANMUEXxScCea89NmXRMzEI7RYc8xLHq0uIlDINOCSISQn/MybB17qjCjInSDGhW38FyrBpuglom0cSvcb8GqApNkYar+vH0vhu5xwDfTgwTyu5FE4Rg0ux+jfOrkZILgPMV56zUlsvsEoTifinDqFAHaDrXCOHhBD4W8bz08zaGqbz7wA==		
Folio Fiscal	92766B8F-80A2-B246-9CF2-A2163F4B33DA		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	24/08/2021 09:22:09 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
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	Impuesto		Importe
							Clave	Calculo		
1	90725	50192100	DORITOS MACHO 82GR BOTANOTA	H87-	1	22.0000		002	0.00%	22.00
2	58773	14111514	CUAD PROF N COLORS 360 RAY	H87-	4	62.9650	75.56	002	8.00%	251.86
3	40211	14111514	CUAD PREESCOLAR ALEMAN C14	H87-	3	71.2967	64.17	002	8.00%	213.86
4	45385	14111514	CUAD ITAL KIDS COSIDO 100H BCO	H87-	1	50.0000	17.50	002	8.00%	50.00

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|92766B8F-80A2-B246-9CF2-A2163F4B33DA|2021-08-24T21:22:09|SCD110105654|QI9WGNHvAyCtaHx+7DI23hYoiVPM+YXFGTBXMSAocCc3kObuB6wOINXJIOT+7WBuixHgUJLB4x9N8pYqR5wDO+1+iiEHhbW3VR8Rd0k9rqwYH8vs8RjIz6h+iaCH4aNb0yVvt8rHU3mL/os1WqpLqW1u9F+YxmvUmV0AkrAPruDILaqt+dJ8Nzxx/+X43zXmiHJu/vrb2qjNsz11KnmPUuscY7W+AlzTre7vdBvzKslb4ax70HChFWetfHVzI9TJzt1X5yzDR8juEEOm4Sp5diaeQ0eC86BgRppwDLMTObjtewv4uMI4arw54IWZmubI2gW/5mOhzX6qsPBs73gw==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

QI9WGNHvAyCtaHx+7DI23hYoiVPM+YXFGTBXMSAocCc3kObuB6wOINXJIOT+7WBuixHgUJLB4x9N8pYqR5wDO+1+iiEHhbW3VR8Rd0k9rqwYH8vs8RjIz6h+iaCH4aNb0yVvt8rHU3mL/os1WqpLqW1u9F+YxmvUmV0AkrAPruDILaqt+dJ8Nzxx/+X43zXmiHJu/vrb2qjNsz11KnmPUuscY7W+AlzTre7vdBvzKslb4ax70HChFWetfHVzI9TJzt1X5yzDR8juEEOm4Sp5diaeQ0eC86BgRppwDLMTObjtewv4uMI4arw54IWZmubI2gW/5mOhzX6qsPBs73gw==

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	048168	409.20

Subtotal	537.75
Descuento	157.23
IVA 0.00%	22.00 0.00
IVA 8.00%	358.52 28.68
Total	409.20

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. 39348, 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

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

OfficeDepot 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."



27/08/2021 3:28:05 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

27/08/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER2DAAGOSTO2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA AGOSTO 2021		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	\$ 24398.66		
Fecha de operación:	30/08/2021		
Número de Folio:	517260		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2690.38		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2690.48		AU	AUTORIZADO OK
5	1524433117	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
6	1526938844	\$ 2674.79		AU	AUTORIZADO OK
7	0472225751	\$ 1838.92		AU	AUTORIZADO OK
8	1563902776	\$ 2690.58		AU	AUTORIZADO OK
9	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
10	1588543855	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

ÒŠQ 0 00UÁ&| { } æ| } Á Á [{ à ^ Á ^ Á [• Á ^ ^ - æã • Á [! Á
• ^ ! Á æ [• Á ^ ! • [] æ ^ • Á ^ Á ^ & ! | • E
QMP ÖCF ÖP VU ŠÖÖŠKÖE Ö || Á G È Ú | | æ | Á | ä ^ | | È Á Á æ Š ^
â ^ Á | æ •] æ ^ } & æ Á Ö & ^ • [Á æ á Q | | { æ æ } Á g à | æ æ ^ | Ö ç æ [Á
â ^ Á Ö @ @ æ @ æ E



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 / 2021

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

TELEFONO: _____

REPRESENTANTE LEGAL: _____

TELEFONO: _____

DIRECCION: _____

BATALLA DE PAREDON 9444, COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, CD. JUAREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE:	PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA	CCT:	08PBH3674Q
DIRECCION:	RABANO 10727	MUNICIPIO:	JUAREZ
NOMBRE DEL DIRECTOR:	_____	TELEFONO:	_____
TURNO:	MATUTINO	ZONA:	81
		RVOE:	08PBH3674Q

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

SERVICIOS CFE

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00

IMPORTE EJECUTADO \$ 53,961.28 % AVANCE 36.3

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
NOMINA	1A QUINCENA SEPTIEMBRE	14/09/2021	\$ 24,495.00
599090702237	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24/09/2021	\$ 5,972.00
NOMINA	2A QUINCENA SEPTIEMBRE	29/09/2021	\$ 23,494.28

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.
 CO. JUAREZ, CHIH. C.P. 32070
 R.F.C. NVE-0110112-P48

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



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSC (SELLO DE LA OSC)

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL (SELLO DEL PLANTEL)



09/09/2021 2:26:28 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

09/09/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

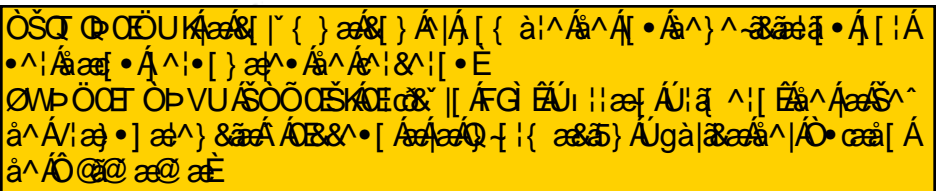
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER1RASEPTIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	\$ 24495.01		
Fecha de operación:	14/09/2021		
Número de Folio:	508690		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2690.38		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2690.48		AU	AUTORIZADO OK
5	1524433117	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
6	1526938844	\$ 2674.79		AU	AUTORIZADO OK
7	1563902776	\$ 2690.58		AU	AUTORIZADO OK
8	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
9	1588543855	\$ 1935.28		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





Comisión Federal de Electricidad

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

NUEVA VISION P LA EDUCACION S

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

TOTAL A PAGAR:
\$5,972

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 599090702237

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

LÍMITE DE PAGO: 07 OCT 21

CORTE A PARTIR:
08 OCT 21

TARIFA: PDEMO. MEDIDOR:13V19X MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO: 14 JUL 21 - 21 SEP 21



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



APP CFE CONTIGO

¡Descárgala ya!



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	43651		42130		1521		



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

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	228.55	0.00	0.00	228.55
Distribución	0.00	0.00	1,992.36	1,992.36
Transmisión	0.00	0.00	264.20	264.20
CENACE	0.00	0.00	12.78	12.78
Energía	0.00	0.00	1,654.68	1,654.68
Capacidad	0.00	0.00	1,242.21	1,242.21
SCrMEM(1)	0.00	0.00	8.81	8.81
Total	228.55	0.00	5,175.04	5,403.59

Desglose del Importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	228.55
Energía	5,175.04
Subtotal	5,403.59
IVA - 8%	432.28
Fac. del Periodo	5,835.87
DAP ²	136.00
Adeudo Anterior	4,391.31
Su Pago	4,391.00-
Total	\$5,972.18

(1) SCrMEM: 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 SEP 2021 12:56:21 hrs, C. Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juárez Juárez Chihuahua México 32130



31DC04H023120660

Repartir



\$5,972

(CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.N.)

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

24/09/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

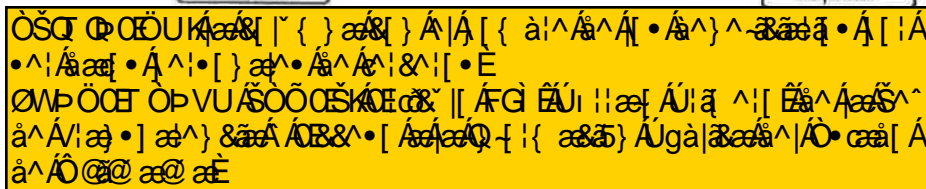
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER2DASEPTIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	8		
Importe total:	\$ 23494.28		
Fecha de operación:	29/09/2021		
Número de Folio:	506630		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2797.38		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2929.27		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2929.37		AU	AUTORIZADO OK
5	1526938844	\$ 2786.51		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3040.28		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





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 / 10 / 2021

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO: _____
 REPRESENTANTE LEGAL: _____ TELEFONO: _____
 DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444, COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, CD. JUAREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE:	PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA	CC:	08PBH3674Q
DIRECCION:	RABANO 10727	MUNICIPIO:	JUAREZ
NOMBRE DEL DIRECTOR:		TELEFONO:	
TURNO:	MATUTINO	ZONA:	81
		RVOE:	08PBH3674Q

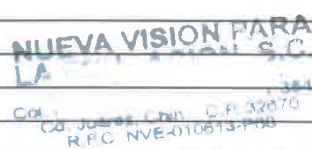
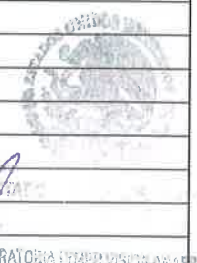
OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

OSQ O OOUKFAæ { ^ } d Å^|Åg[Å^ } * |5} ÉGÁ
 +æ { ^ } d • Å^|Å^|Å^ } * |5} ÉFAæ { ^ } d Å^|Å d Å
 | ^ } * |5} ÁGÁ • * { ^ } d • Å^|Å { [Å^ } * |5} É
 ØMP ØØF ØP VU ÅSOØS ÅØE æ || ÅFG ÅU | : æ Å
 U|ā Å| [Å^|ÅæS^ Å^|Å|æ •] æ^ } &æ Å ØB& • [ÅæÅ
 Q-| { æS } Ågā|BæÅ|Å • caā [Å^|Å Ø@ æ@ æÉ

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 49,428.06 % AVANCE 55.3

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
NOMINA	1A QUINCENA OCTUBRE	14/10/2021	\$ 23,276.51
NOMINA	2A QUINCENA OCTUBRE	29/10/2021	\$ 26,151.55
			
			

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSC
(SELLO DE LA OSC)

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL
(SELLO DEL PLANTEL)



13/10/2021 1:47:20 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

13/10/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

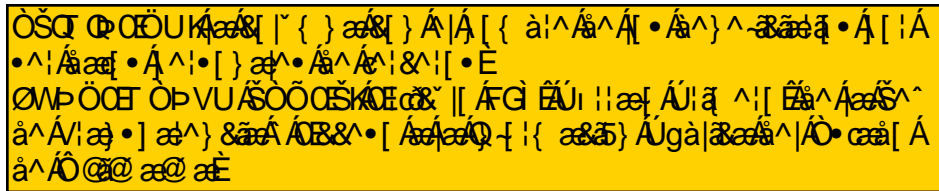
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER1RAOCTUBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA OCTUBRE 2021		
Número de operaciones:	8		
Importe total:	\$ 23276.51		
Fecha de operación:	14/10/2021		
Número de Folio:	479510		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2567.61		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2929.27		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2920.37		AU	AUTORIZADO OK
5	1526938844	\$ 2797.58		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





21/10/2021 11:27:49 AM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

21/10/2021

El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

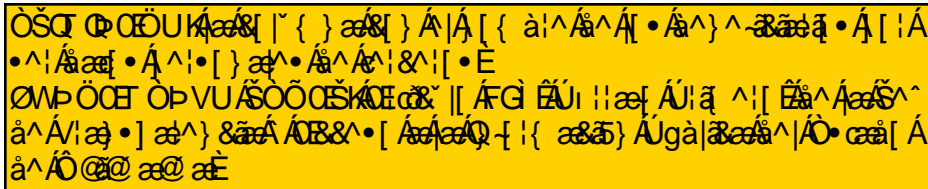
	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER2DAOCTUBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	\$ 26141.55		
Fecha de operación:	29/10/2021		
Número de Folio:	501450		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2786.31		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2929.27		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2929.37		AU	AUTORIZADO OK
5	1526938844	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
9	1578025816	\$ 2514.45		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 30 / 11 / 2021

NOMBRE: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC TELEFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONO:
DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444, COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, CD. JUAREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE: PREPARATORIA LYMER VISION ANAPRA CCT: 08PBH3674Q
DIRECCION: RABANO 10727 MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO:
NOMBRE DEL DIRECTOR: TELEFONO:
TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3674Q

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

COMBUSTIBLE

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

SERVICIOS CFE

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

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 61,811.95 % AVANCE 79.1

RELACION DE FACTURAS:

Table with columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include facturas for 'EFECTIVALES DE RL DE CV', 'NOMINA', and 'COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD'.

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC stamp and handwritten address: Col. Juarez, R.F.C. N.

Stamp of the Secretaría de Educación y Deporte, Estado de Chihuahua, and Preparatoria de Estudios Superiores.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA OSC (SELLO DE LA OSC)

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL (SELLO DEL PLANTEL)

EFFECTIVALE

Efectivale S. de R.L. de C.V.
 Saltillo 19, 5o. piso Col. Condesa,
 Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06140,
 México CDMX

01(55) 5214-1400 01(55) 5256-0806
 01(55) 5211-5814
 01(55) 5286-9746

MONTERREY, N.L.
 Priv. Santa Mónica No. 2319 Desp. 203 2°
 Col. Lomas de Sn. Francisco C.P. 64710 Mont.
 (8) 347 92 02 (8) 333 31 72

10:35:39

REMISIÓN

Numero: M...
 Fecha: ...
 Lugar: MONTERREY
 de: ...
 Expedición: ...

No. Cliente: 042702-0 R.F.C: MVE010613P68 Empresa: Nueva Vision
NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
 BATALLA DE PAREDON 9444
 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, JUAREZ
 32670, CHIH
 ING. RAUL GUZMAN SALAS Tel. 016566313542

Servicio: **A Combustible** EM 2022 HORA: 09:00 - 18:00
 Fecha de Entrega: { Foráneo Local } COMIDA: 00:00 - 00:00
 Factura Revisión: 12/11/2021 Foráneo 12

MARGARITA MENDOZA/ARI DANIEL LOYA PEREZ
 CORDINADOR ESCOLAR

Indicaciones del cliente:

Cantidad	Valor facial unitario	Importe facial	Imp. I.P.T.O.	Imp. I.P.T.O.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.	IMP.
50	100.00	5,000.00	970.391	970.440	AG09	1	1	50	

Valor bruto	\$4,310.34
I.V.A. 16% de	\$689.66
Importe facial total	\$5,000.00

Cantidad	Descripción	P.U.	Valor bruto
1	CARGO ADMINISTRATIVO OTROS SERVICIOS	200.00	200.00 0.00

Valor bruto	\$200.00
I.V.A. 16 de	\$32.00
Importe facial total	\$232.00

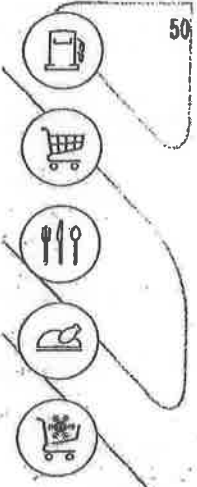
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
 Magna Sin 357.65 lts

En caso de devolución de cheque por causa imputable al librador se cargará el 20% adicional.

TOTAL A COBRAR

\$5,232.00



RECIBE

Nombre: _____ Fecha: _____
 Domicilio: _____ C.P.: _____
 Teléfono: _____

(Uso exclusivo Efectivale) **FORMA DE PAGO**
 Cheque: Depósito SBC Transferencia C.R. Bancario Efectivo



10/11/2021 12:39:46 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

10/11/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

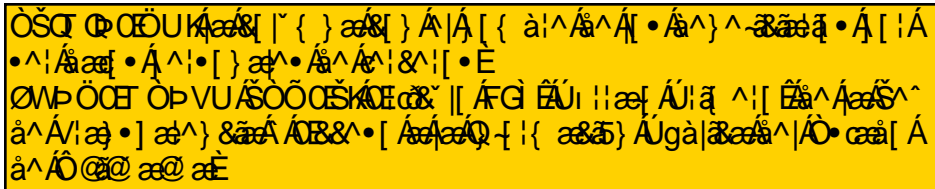
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
4201019872	4201019872	0109454705	NUEVA-VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER1RANOVIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	\$ 25234.35		
Fecha de operación:	13/11/2021		
Número de Folio:	448680		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2690.38		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2929.27		AN AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2929.37		AU	AUTORIZADO OK
5	1528938844	\$ 2064.70		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
9	1578025816	\$ 2567.95		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





22/11/2021 1:48:40 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

22/11/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

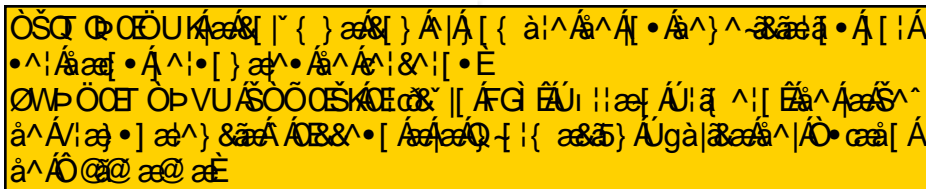
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	ANAPRALYMER2DANOVEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	\$ 25902.60		
Fecha de operación:	29/11/2021		
Número de Folio:	465310		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2556.54		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2929.27		AN AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2929.37		AU	AUTORIZADO OK
5	1526938844	\$ 2920.29		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
9	1578025816	\$ 2514.45		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





Comisión Federal de Electricidad®

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

NUEVA VISION P LA EDUCACION S **TOTAL A PAGAR:**

\$5,443

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.N.)

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

NO. DE SERVICIO : 599090702237

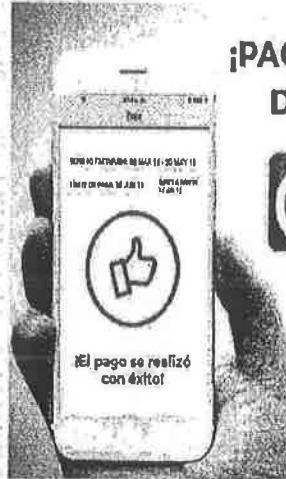
RMU : 32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE

LIMITE DE PAGO: 06 DIC 21

CORTE A PARTIR:
07 DIC 21

TARIFA: PDENO. MEDIDOR:13V19X MULTIPLICADOR:1

PERIODO FACTURADO: 21 SEP 21 - 22 NOV 21



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



APP CFE CONTIGO

¡Descárgala ya!



Available on the Google Play, AppGallery, and App Store



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	45022		43651		1371		



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

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	203.30	0.00	0.00	203.30	Cargo Fijo ³	203.30
Distribución	0.00	0.00	1,795.87	1,795.87	Energía	4,614.51
Transmisión	0.00	0.00	238.14	238.14	Subtotal	4,817.81
GENACE	0.00	0.00	11.52	11.52	IVA 8%	385.42
Energía	0.00	0.00	1,462.86	1,462.86	Fac. del Periodo	5,203.23
Capacidad	0.00	0.00	1,098.17	1,098.17	DAP ²	240.00
SGnMEM ⁽¹⁾	0.00	0.00	7.95	7.95	Adeudo Anterior	5,972.18
Total	203.30	0.00	4,614.51	4,817.81	Su Pago	5,972.00-
					Total	\$5,443.41

(1) SGnMEM: 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 NOV 2021 09:47:20 hrs. C. Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juárez Juárez Chihuahua México 32130



32600 09-08-06 NVE0-10613 008 CFE
01 599090702237 211206 000005443 9



31DC04H023120660

Repartir

-1-

\$5,443

(CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO M.N.)



09/12/2021 2:36:14 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

09/12/2021

El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	ANALYMER2DADIC2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	\$ 28223.77		
Fecha de operación:	11/12/2021		
Número de Folio:	564720		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3789.89		AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 3439.38		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 3332.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 3225.48		AU	AUTORIZADO OK
5	1526938844	\$ 3118.58		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 3118.58		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3513.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3362.21		AU	AUTORIZADO OK
9	1578025816	\$ 1324.15		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

ÒŠQ Q OÖUk&N | { } a&N } Á|Á[{ à|^Á^Á| • Á^}^ - Basá • Á | : Á
• ^ | Á a&N | Á ^ | • [] a&N • Á ^ Á | &N | • E
QMP ÖCE ÖP VU ŠOÖÖŠKÖEÖŠ || Á G ÉU | : a&N | Á | a ^ | É Á Á a&N ^
á ^ Á | a&N •] a&N } &a&N Á B&N • [Á Á a&N Q | : { a&N } Á g à | B a&N ^ | Á • ca | Á
á ^ Á Ö @ @ a&N a&N



09/12/2021 2:46:40 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

09/12/2021



El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo do servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	ANALYMER1RADIC2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	9		
Importe total:	\$ 26152.62		
Fecha de operación:	13/12/2021		
Número de Folio:	524530		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2899056904	\$ 3040.89	ELIAS VILLA VEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1166954642	\$ 2797.38		AU	AUTORIZADO OK
3	1539913017	\$ 2929.27		AU	AUTORIZADO OK
4	1502324167	\$ 2929.37		AU	AUTORIZADO OK
5	1526938844	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
6	1563902776	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
7	1569319321	\$ 3041.11		AU	AUTORIZADO OK
8	1588543855	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
9	1578025816	\$ 2514.45		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

