

EFFECTIVALE

17:31:08

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 2° Piso
 Col. Lomas de Sn. Francisco C.P. 64710 Mont. N.L.
 (8) 347 92 02 (8) 333 31 72

Número **MTY 164358**
 Fecha **17/08/2021**
 Lugar **MONTERREY**
 de **NVI**
 Expedición **B-G-0000**

No. Cliente: 042782-0	R.F.C: NVR010613P68	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		
Entre las calles de: BATALLA DE SANTA ROS		

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

MARGARITA MENDOZA/ARI DANIEL LOYA PEREZ
CORDINADOR ESCOLAR

Indicaciones del cliente:

Cantidad	Valor facial unitario	Importe facial	del folio	al folio	Civ.	Int.	Part.	Valores
50	100.00	5,000.00	6,328,289	6,328,338	AG09	1	7	50

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

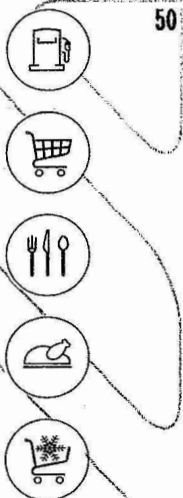
Cantidad	Descripción	P.U.	Valor bruto
1	CARGO ADMINISTRATIVO OTROS SERVICIOS	200.00	200.00 0.00
Valor bruto			\$200.00
I.V.A. 16 de			\$32.00
Importe facial total			\$232.00

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	Firma
Puesto	Fecha

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

Cheque: Depósito SBC Transferencia C.R. Bancario

Banco: Cheque: **12-164358-4**

ORIGINAL



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:

\$4,252

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 19 JUL 21 - 18 AGO 21

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02 SEP 21

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

CORTE A PARTIR: 03 SEP 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
KVh	008HAL	x	22188	x	21030	1158	1,158
kW	008HAL		14		0	14	14
KVArh	008HAL		437		413	24	24

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	1,003.10	0.00	0.00	1,003.10
Distribución	0.00	217.64	0.00	217.64
Transmisión	0.00	0.00	201.15	201.15
CENACE	0.00	0.00	9.73	9.73
Energía	0.00	0.00	1,070.92	1,070.92
Capacidad	0.00	798.24	0.00	798.24
SCnMEM(1)	0.00	0.00	6.72	6.72
Total	1,003.10	1,015.88	1,288.52	3,307.50

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,003.10
Energía	2,304.40
2% Baja Tensión ³	66.15
Bonificación Factor de Potencia ³	84.34
Subtotal	3,289.31
IVA 8%	263.14
Facturación del Periodo	3,552.45
Derecho de Alumbrado Público ²	700.00
Adeudo Anterior	4,307.16
Su Pago	4,307.00
Total	\$4,252.61

(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 AUG 2021 13:03:14 hrs. C.Donato Guerra y Pipila Col. Bellavista Juarez Juarez Chihuahua Mexico 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 210902 000004252 4



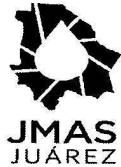
74DC04H017410115

Repartir

\$4,252

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 / 38835
	Tipo de Comprobante	1 Ingreso
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32670	Folio / Serie	25408806 / JMAS25408806
	Fecha Factura	2021-09-04T11:06:59
	Uso CFDI	G03 - Gastos en General
	Certificado	00001000000507926248
	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	CONTRATO SANEAMIENTO DOMESTICO A COMERCIAL	700.00	700.00
1	ACT	83101500	CONTRATO AGUA DOMESTICO A COMERCIAL	1400.00	1400.00
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	1376.70	1376.70
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	7.10	7.10
1	ACT	01010101	DFEA	27.44	27.44
1	ACT	83101500	CONTRATO ALCANTARILLADO DOMESTICO A COMERCIAL	1400.00	1400.00
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	6.91	6.91
1	ACT	83101500	RECARGOS DE REZAGO	11.20	11.20

Sub Total:	\$4,929.35
IVA:	\$391.26
Total:	\$5,320.61

==(CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 61/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	6b011804-5497-4604-9622-2ed30054ca66	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Timbre	2021-09-04T13:15:36	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	

Sello Emisor:



FfECR0syxuiNJ3mdyob7laSxSmJLwFB6GOQ7+yupiYxoU0YQKgsXbLzHv7RSL9IINUHCYZSGQGF19OZ/D6LWY4Nto/h
 Ho+IQErY3IAM+QCJ615wDwlaEIEQXMEexLbcKdkf8txsf53SailGWEXGbZks7Cck9RTFGkyyM3lcc/hzGjO28W/RIncrkBZtW
 0fZYEgnxzv20cEwUG8YXt02dJyj6XU9Ui4RwYwJ+nYF8C7lhVJulqtYte0R1OnvE1ID1DvJV73FIE3GcXqEM4nPBixfpgjFZ
 8K5hdzxYGk3DTDc4ngbbhJvM+SOIlfJ3jGjg+wJAWZoaZRGv1LxYvg==

Sello SAT:

TPZsVLJueyv6kQ2GchpQ1jYGSQ3438tRtvmq7UNJJbgX311wN0xXS9RqeGp1Uv0v0jJJlrxWkg6Ndepw6gY06v0G+deXiG
 WEHYy9KozIQ1CemVHO/0AjB1E7QPePRYH8t/PirSijlQk218HAOXJBPOUcGRsiAQxU8s+yGaLhHERUFTcOsZc6kuru0i2I
 XA4PBAOp21PRj0GUFssJH8ZHawLm5h8eRthXWpY6tDNI7m7he2Bys1SGupVWYbBkCx1tnNGY7JKFQaldleiaV64NuW9j
 LRKvU4f7jiONeOvQ6RIOLqGUyCEcydhh9vvTVgl+UcdWN+Hiq3sPC2w+XrAfW==

Cadena Original:

||3.3|JMAS25408806|25408806|2021-09-04T11:06:59|03|00001000000507926248|PUE Pago en una sola
 exhibicion|4929.35|MXN|1|5320.61|||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|CONTRATO SANEAMIENTO
 DOMESTICO A COMERCIAL|700.00|700.00|700.00|002|Tasa|0.080000|56.00|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|CONTRATO AGUA DOMESTICO A
 COMERCIAL|1400.00|1400.00|1400.00|002|Tasa|0.080000|112.00|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE
 COMERCIAL|1376.70|1376.70|1376.70|002|Tasa|0.080000|110.14|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO
 COMERCIAL|7.10|7.10|7.10|002|Tasa|0.080000|0.57|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|27.44|27.44|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|CONTR
 ATO ALCANTARILLADO DOMESTICO A
 COMERCIAL|1400.00|1400.00|1400.00|002|Tasa|0.080000|112.00|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE
 COMERCIAL|6.91|6.91|6.91|002|Tasa|0.080000|0.55|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|RECARGOS DE
 REZAGO|11.20|11.20|002|Tasa|0.080000|391.26|391.26|]



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:

\$6,900

(SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 18 AGO 21 - 17 SEP 21

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 02 OCT 21

CARGA CONECTADA KW: 48 DEMANDA CONTRATADA KW: 48 CORTE A PARTIR: 03 OCT 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medido ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	24281		22188		2093	2,093
kW	008HAL	26		0		26	26
kVArh	008HAL	454		437		17	17

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	443.56	0.00	443.56
Transmisión	0.00	0.00	363.55	363.55
CENACE	0.00	0.00	17.58	17.58
Energía	0.00	0.00	1,909.03	1,909.03
Capacidad	0.00	1,604.13	0.00	1,604.13
SCnMEM(*)	0.00	0.00	12.14	12.14
Total	1,003.11	2,047.69	2,302.30	5,353.10

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,003.11
Energía	4,349.99
2% Baja Tensión ³	107.06
Bonificación Factor de Potencia ³	136.50
Subtotal	5,323.66
IVA 8%	425.89
Facturación del Periodo	5,749.55
Derecho de Alumbrado Público ²	1,150.00
Adeudo Anterior	4,252.61
Su Pago	4,252.00
Total	\$6,900.16

(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.



32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE
01 599200100424 211002 000006900 6



74DC04H017410115

Repartir




\$6,900

(SEIS MIL NOVECIENTOS 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

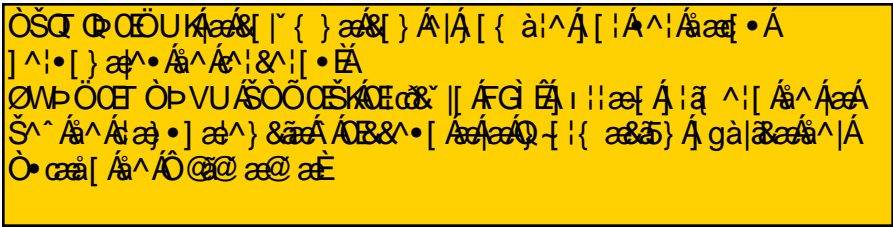
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PONIENTELYMER2DASEPTIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 29540.98		
Fecha de operación:	29/09/2021		
Número de Folio:	505800		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3040.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 3975.05		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 2514.12		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3040.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3041.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 2875.95		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 2679.59		AU	AUTORIZADO OK
10	0477969813	\$ 2621.45		AU	AUTORIZADO OK
11	1524433117	\$ 2875.97		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 PONIENTE CCT: 08PBH3649R
 DIRECCION: ISLA HAWAII 2414 MUNICIPIO: _____ TELEFONO: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: _____ TELEFONO: _____
 TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3649R

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

SERVICIOS CFE

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 60,801.95 % AVANCE 53

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
NOMINA	1A QUINCENA OCTUBRE	14/10/2021	\$ 29,797.62
5.992E+11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21/10/2021	\$ 4,925.00
NOMINA	2A QUINCENA OCTUBRE	29/10/2021	\$ 26,079.33



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

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

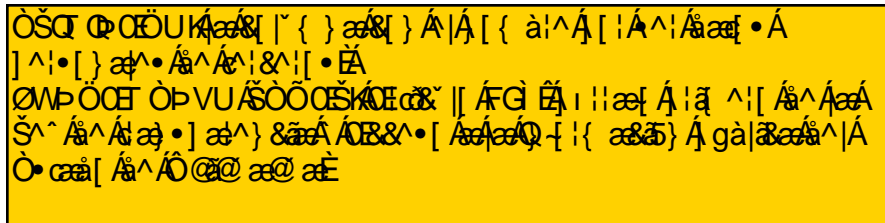
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	PONIENTELYMER1RAOCTUBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA OCTUBRE 2021		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 29797.62		
Fecha de operación:	14/10/2021		
Número de Folio:	478260		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3040.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 3975.05		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3040.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3041.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 2875.95		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 2690.66		AU	AUTORIZADO OK
10	0477969813	\$ 2690.75		AU	AUTORIZADO OK
11	1524433117	\$ 2875.97		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 PARA LA EDUCACION

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

TOTAL A PAGAR:

\$4,925

(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 17 SEP 21 - 18 OCT 21

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: 008HAL MULTIPLICADOR: 1 FECHA LÍMITE DE PAGO: 01 NOV 21

CARGA CONECTADA kW: 48 DEMANDA CONTRATADA kW: 48 CORTE A PARTIR: 02 NOV 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	25664		24281		1383	1,383
kW	008HAL	26		0		26	26
kVArh	008HAL	497		454		43	43

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

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	304.05	0.00	304.05
Transmisión	0.00	0.00	240.23	240.23
CENACE	0.00	0.00	11.62	11.62
Energía	0.00	0.00	1,246.44	1,246.44
Capacidad	0.00	1,087.04	0.00	1,087.04
SCnMEM(*)	0.00	0.00	8.02	8.02
Total	1,036.54	1,391.09	1,506.31	3,933.94

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,036.54
Energía	2,897.40
2% Baja Tensión ³	78.68
Bonificación Factor de Potencia ³	100.32
Subtotal	3,912.30
IVA 8%	312.98
Facturación del Periodo	4,225.28
Derecho de Alumbrado Público ²	700.00
Adeudo Anterior	6,900.16
Su Pago	6,900.00
Total	\$4,925.44

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 OCT 2021 09:55:42 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 211101 000004925 3



\$4,925

(CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.N.)

74DC04H017410115

Repartir

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

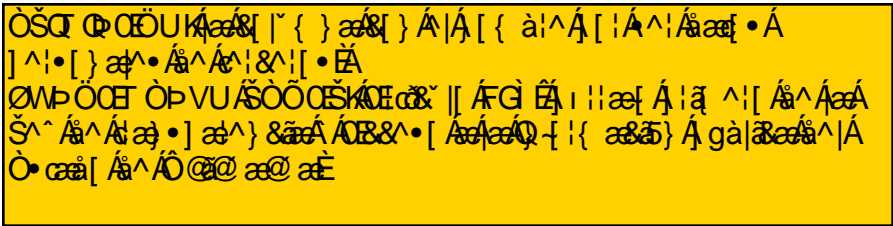
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	PONIENTELYMER2DAOCTUBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 26079.33		
Fecha de operación:	29/10/2021		
Número de Folio:	500190		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3040.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 3975.05		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3040.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3041.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 658.49		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 1189.83		AU	AUTORIZADO OK
10	0477969813	\$ 2690.75		AU	AUTORIZADO OK
11	1524433117	\$ 2875.97		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 PONIENTE CCT: 08PBH3649R
 DIRECCION: ISLA HAWAII 2414 MUNICIPIO: _____ TELEFONO: _____
 NOMBRE DEL DIRECTOR: _____ TELEFONO: _____
 TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3649R

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

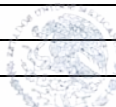
COMBUSTIBLE
SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS
SERVICIOS CFE

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 57,996.25 % AVANCE 75.3

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
164786	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10/11/2021	\$ 5,232.00
NOMINA	1A QUINCENA NOVIEMBRE	13/11/2021	\$ 24,391.53
NOMINA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22/11/2021	\$ 3,685.00
NOMINA	2A QUINCENA NOVIEMBRE	29/11/2021	\$ 24,687.72

ÓŠQ P OŪK } Áæ { ^} q Á^|Á^} * |5} ÁGÁæ { ^} q • Á^|Á
 |^} * |5} Á É Áæ { ^} q Á^|Á^} * || } Á Á GAæ { ^} q • Á^|Á
 |^} * || } Á É
 ØMP ŌCET ÒPVUÁŠŌŌŠKŌE & || ÁFG ÉĀ |||æ Á ĩā ^| Á^|Á
 Š^ Á^|Áæ } æ^} &āÁ ŌB& • [Á^|ÁQ - |{ æā} Á gā|æā
 Òæā [Á^|Á @æ @æ



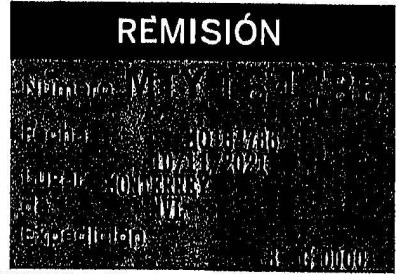
EFFECTIVALE

10:35:19

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 2° piso
 Col. Lomas de Sn. Francisco C.P. 64710 Monterrey, NL
 (8) 347 92 02 (8) 333 31 72



No. cliente: 042782-9	R.F.C: NVE010613P68	Entrega y/o consignación:
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 **COMIDA: 00:00 - 00:00**
 Local Foraneo 12
 Factura Revisión: 12/11/2021 Foraneo 12

MARGARITA MENDOZA/ARI DANIEL LOYA PEREZ
COORDINADOR ESCOLAR

Indicaciones del cliente:

Cantidad	Valor unitario	Importe facial	del objeto	del objeto	CIV	Int	Par	Valor
50	100.00	5,000.00	970.341	970.390	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

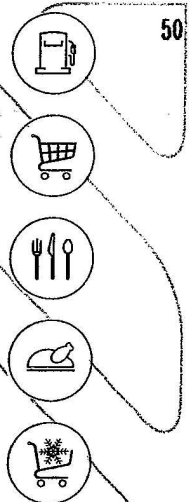
Valor bruto	\$200.00
I.V.A. 16 de	\$32.00
Importe facial total	\$232.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Hagna 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:	Apellido:
Domicilio:	Fecha:

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

Cheque: Depósito SBC Transferencia C.R. Bancario

Banco: Cheque: 12-164786-5

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

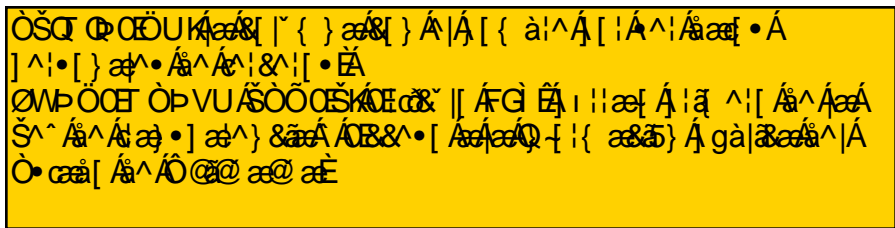
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	PONIENTELYMER1RANOVIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 24391.53		
Fecha de operación:	13/11/2021		
Número de Folio:	447670		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3040.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 3975.05		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 2743.89		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3040.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3041.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 2929.47		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
10	0477969813	\$ 2744.25		AU	AUTORIZADO OK
11	1524433117	\$ 2875.97		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 PARA LA EDUCACION

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

TOTAL A PAGAR:

\$3,685

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

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

PERIODO FACTURADO: 18 OCT 21 - 17 NOV 21

TARIFA: GDMTO NO. MEDIDOR: 008HAL MULTIPLICADOR: 1 FECHA LÍMITE DE PAGO: 02 DIC 21

CARGA CONECTADA KW: 48 DEMANDA CONTRATADA KW: 48 CORTE A PARTIR: 03 DIC 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
KWh	008HAL	26613		25664		949	949
kW	008HAL	22		0		22	22
KVArh	008HAL	529		497		32	32

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	221.78	0.00	221.78
Transmisión	0.00	0.00	164.84	164.84
GENACE	0.00	0.00	7.98	7.98
Energía	0.00	0.00	858.94	858.94
Capacidad	0.00	796.27	0.00	796.27
SCnMEM(*)	0.00	0.00	5.50	5.50
Total	1,003.11	1,018.05	1,037.26	3,058.42

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,003.11
Energía	2,055.31
2% Baja Tensión ³	61.16
Bonificación Factor de Potencia ³	77.99
Subtotal	3,041.59
IVA 8%	243.32
Facturación del Periodo	3,284.91
Derecho de Alumbrado Público ²	400.00
Adeudo Anterior	4,925.44
Su Pago	4,925.00
Total	\$3,685.35

(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: 27 NOV 2021 10:35:17 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 211202 000003685 5



74DC04H017410115

Repartir



\$3,685

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

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

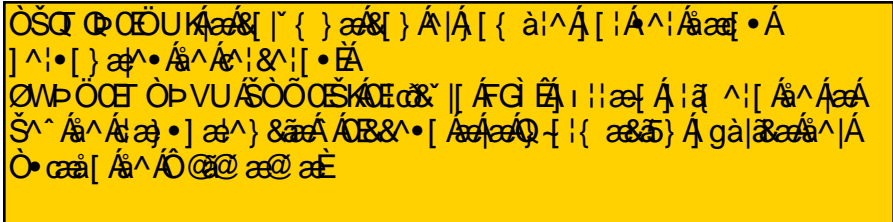
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	PONIENTELYMER2DANOVIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	\$ 24687.72		
Fecha de operación:	29/11/2021		
Número de Folio:	466800		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3040.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 3975.05		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3040.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 1189.76		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3041.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 1957.70		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
10	1524433117	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) QUE APOYAN A ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



REPORTE MENSUAL

OSC

FECHA: 31 / 12 / 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 PONIENTE CCT: 08PBH3649R
DIRECCION: ISLA HAWAII 2414 MUNICIPIO: TELEFONO:
NOMBRE DEL DIRECTOR: TELEFONO:
TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3649R

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS
SERVICIOS CFE

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 64,192.55 % AVANCE 100

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE, and COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

Handwritten text on a yellow background, likely a signature or stamp, containing various characters and symbols.





09/12/2021 2:45:37 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

09/12/2021

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

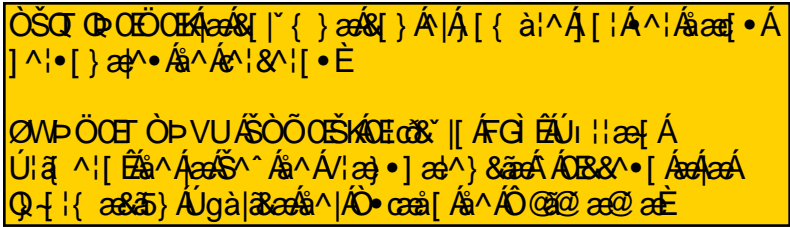
Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	PTELYMER1RADIC2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	\$ 26930.43		
Fecha de operación:	13/12/2021		
Número de Folio:	523340		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones					
	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3040.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 3975.05		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3040.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 2514.20		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3041.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
10	1524433117	\$ 2875.97		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





09/12/2021 2:33:13 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

09/12/2021

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

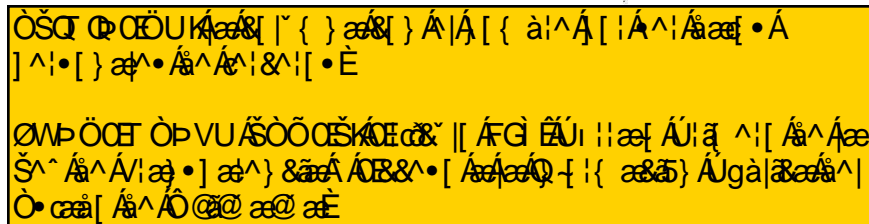
Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	PTELYMER2DADIC2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	10		
Importe total:	\$ 31508.12		
Fecha de operación:	11/12/2021		
Número de Folio:	563640		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones					
	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2790486124	\$ 3940.79		AU	AUTORIZADO OK
2	1443740943	\$ 4816.84		AU	AUTORIZADO OK
3	1297877013	\$ 3121.65		AU	AUTORIZADO OK
4	1560006483	\$ 3619.98		AU	AUTORIZADO OK
5	1502381242	\$ 3049.20		AU	AUTORIZADO OK
6	1524426285	\$ 3513.10		AU	AUTORIZADO OK
7	1580036226	\$ 3049.29		AU	AUTORIZADO OK
8	0472224496	\$ 3049.29		AU	AUTORIZADO OK
9	1522079669	\$ 0.01		AU	AUTORIZADO OK
10	1524433117	\$ 3347.97		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 PARA LA EDUCACION

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

TOTAL A PAGAR:

\$5,754

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 17 NOV 21 - 17 DIC 21

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01 ENE 22

CARGA CONECTADA kW: 48 DEMANDA CONTRATADA kW: 48

CORTE A PARTIR: 02 ENE 22

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	008HAL	x	28425	x	26613	1812	1,812
kW	008HAL		29		0	29	29
kVArh	008HAL		540		529	11	11

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	367.99	0.00	367.99
Transmisión	0.00	0.00	314.75	314.75
CENAGE	0.00	0.00	15.23	15.23
Energía	0.00	0.00	1,658.41	1,658.41
Capacidad	0.00	1,335.83	0.00	1,335.83
SCnMEM(1)	0.00	0.00	10.51	10.51
Total	1,003.11	1,703.82	1,998.90	4,705.83

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	1,003.11
Energía	3,702.72
2% Baja Tensión ³	94.12
Bonificación Factor de Potencia ³	120.00-
Subtotal	4,679.95
IVA 8%	374.39
Facturación del Periodo	5,054.34
Derecho de Alumbrado Público ²	700.00
Adeudo Anterior	3,685.35
Su Pago	3,685.00-
Total	\$5,754.69

(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: 30 DEC 2021 10:53:03 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:

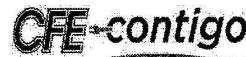


32600 20-01-08 NVE-010613 020 CFE
01 599200100424 220101 000005754 8



74DC04H017410115

Repartir



\$5,754

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.N.)