



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 PARTICULAR LYMER CCT: 08PBH3019C
DIRECCION: PANAMA 764 SUR MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO:
NOMBRE DEL DIRECTOR: TELEFONO:
TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3019C

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 2,493.30 % AVANCE 1

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Contains two rows of invoice data.

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

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
R.F.C. NVE-010813

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
PREPARATORIA PARTICULAR LYMER
CLAVE 08PBH3019C
JUAREZ, CHIHUAHUA



# HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL  
C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1  
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8714 LOPEZ MATEOS  
AVENIDA LOPEZ MATEOS 1365  
MELCHOR OCAMPO C.P. 32380  
JUAREZ CHIHUAHUA  
TEL.:(656) 686 1000

08/05/21, Reg: 8714, Tran: 02099, Caja: 004

Cliente

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

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HGADE 194079

No de Serie del Certificado del CSD:

0000100000507534424

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 32380  
2021/08/05T18:24:14

Folio Fiscal

73C340C3-DC9E-468C-8B1E-45A3A8A7D0F1

No. de Serie del Certificado del SAT:

0000100000504041684

Fecha y hora de certificación:

2021-08-05T19:24:15-0500

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
149221	1	52101500	H87	PIEZA	TAPETE SANITIZANTE PARA SECADO DE C Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.333600 Base: 341.670000	\$341.67	\$341.67 im
149210	1	52101500	H87	PIEZA	TAPETE SANITIZANTE PARA CALZADO 67. Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.592800 Base: 332.410000	\$332.41	\$332.41 im
149865	2	55121718	H87	PIEZA	LETRERO ACCESO CUBREBOCAS 25X35CM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.222400 Base: 152.780000  Descuento: 26.830000	\$89.81	\$179.61 im
149409	1	55121500	H87	PIEZA	LETRERO DISTANCIA SOCIAL 25.4x36.5c Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.036800 Base: 137.960000	\$137.96	\$137.96 im
960499	1	10191500	H87	PIEZA	INSECTICIDA RAID CASA&JARDIN 400ML Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.407200 Base: 67.590000	\$67.59	\$67.59 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$1,059.24
Forma de pago: 01 Efectivo						Descuento	\$26.83
Condiciones Pago: Pagado						IVA(8%)	\$82.59
Moneda MXN						Total	\$1,115.00
Total con letra (UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.)							
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.							

RFC Proveedor de certificación

EFA100217SU5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|73C340C3-DC9E-468C-8B1E-45A3A8A7D0F1|Thu Aug 05 19:24:15 CDT  
2021|EFA100217SU5|Lxc9Tk0m5Q/Ss0F4hfOEUnU/y+4DtR5m51sEF2t1CjOIVZ2sR+oBnnfcB/qP5LFqAG0mpU2wx7HtCRGiUZc  
MsWszQ2AFyg6Bj3/yn1zS2g01EOUYxcdU783C8d5mS2d/sYNXUquemjVibq15uWVMvACuFlVD5z8/qQW1IUHN05fScQ9vOBRs+0/d4  
jPQUQRvryIzkd7W4a1mzmLQkRu2S9e3pdXSKPNXE6FhLp+0 jkusWmq+eq6e8bjk jyzJhOorj218EGb45UyT1W0+6LcFtuZTPJoDew  
5yIbipHVDAn5QzmcDF7Mz0TPc6Mwa jWqQGbIpThLMg+dJWTRfwrB4g==|0000100000504041684||

Sello digital del emisor

Lxc9Tk0m5Q/Ss0F4hfOEUnU/y+4DtR5m51sEF2t1CjOIVZ2sR+oBnnfcB/qP5LFqAG0mpU2wx7HtCRGiUZcMsWszQ2AFyg6Bj3/yn  
1zS2g01EOUYxcdU783C8d5mS2d/sYNXUquemjVibq15uWVMvACuFlVD5z8/qQW1IUHN05fScQ9vOBRs+0/d4jPQUQRvryIzkd7W4a1  
mzmLQkRu2S9e3pdXSKPNXE6FhLp+0 jkusWmq+eq6e8bjk jyzJhOorj218EGb45UyT1W0+6LcFtuZTPJoDew5yIbipHVDAn5QzmcDF  
7Mz0TPc6Mwa jWqQGbIpThLMg+dJWTRfwrB4g==

Sello digital del SAT

BxCra5rYjocCsALYBcMC/1NM+aGafegVY81IuvMao05yFsC7BA2F1QuaMHGWnuonOwVu2T0/ginGComgM5ZOT2cATUpYx+yG7Hser  
fXHQpzwAsO4Ipa5IEbMEXASxfes1lgSfa/SC7MPfEs/yMHaCdck/6F2j/S3FuzrX3D0ob372xTpmJFVAKVchxw0kEHKkWLt3ACdhw  
ZtSSh1lef5zSMcMgq+J747MNF/6VAUrSwJmL8qCO6KKOaTwbonsLrzf/urTqHqWnDQf6x/qrvjJP441buLqyhFL0MtFlbrLfer+EEY  
sGs88bKlG8AkPDPSTHyXjaXzM+PdYZPiLiA==





MERCANTIL LAVI DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV

Bld. Oscar Flores 2850  
División del Norte C.P. 32620  
6566106141  
R.F.C.: MLC890221822 Juárez, Chihuahua.  
LUGAR DE EXPEDICION: 32620  
REGIMEN FISCAL:601-General de Ley Personas Morales



**Factura**  
FF123949

**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

Artículo	Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Descripción del artículo	Precio Unitario	Desc%	Impuestos	Importo
10737	10.00000	PIEZA	H87 - Pieza	40183002 - Tubería de plástico pvc	TUBO PVC C-80 1/2 10005	141.80	10.00 %	002, - IVA, - 8% - 102.10,	1,276.20

**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

11 AGO 2021

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

**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 \_\_\_\_\_

IMPORTE CON LETRA: mil trescientos setenta y ocho pesos 30/100 m.n.  Tipo de relación: 00 - 00  Forma de Pago: 01-Efectivo Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Cuenta de pago: Moneda MXN - Peso Mexicano	Subtotal	1276.2
	Desc.to. Adicional	0.00
	Importe neto	1,276.20
	Impuestos Traslados	
	IVA	102.10
	<b>Total</b>	<b>1,378.30</b>

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: 2021-08-11 10:32:40

JH



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

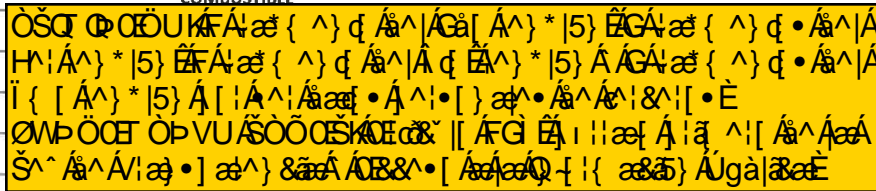
Form with fields: NOMBRE: PREPARATORIA PARTICULAR LYMER, DIRECCION: PANAMA 764 SUR, MUNICIPIO: JUAREZ, NOMBRE DEL DIRECTOR, TURNO: MATUTINO, ZONA: 81, RVOE: 08PBH3019C

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

COMPRA DE INSUMOS

SUELDOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

COMBUSTIBLE



IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 51,508.52 % AVANCE 20.9

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include invoices from CESARIO JAVIER MONTAÑO PEREZ, EFECTIVALE S DE RL DE CV, JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELEFONOS DE MEXICO, and COSTCO DE MEXICO SA DE CV.

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

R.F.C. NVE-010813-P88

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE PREPARATORIA PARTICULAR LYMER CLAVE 08PBH3019C JUAREZ, CHIHUAHUA (SELLO DEL PLANTEL)

# CESAREO JAVIER MONTAÑO PEREZ

RFC emisor: MOPC721204IZ0	Folio fiscal: B6650B93-2BDF-4045-9D0B-2619F9D444BC
Nombre emisor: CESAREO JAVIER MONTAÑO PEREZ	No. de serie del CSD: 00001000000507075080
Folio: 351	Código postal, fecha y hora de emisión: 32606 2021-09-01 10:15:58
RFC receptor: NVE010613P68	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Uso CFDI: Gastos en general	

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
60121104		1	H87	CAJAS	3470.00	3470.00				
Descripción	CAJA DE CARTULINA OPALINA DE 225 GRS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3470.00	Tasa	8.0000%	277.60

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 3,470.00
Forma de pago: Por definir	<b>Impuestos Traslados IVA 8.0000%</b>	\$ 277.60
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido	<b>Total</b>	\$ 3,747.60

### Sello digital del CFDI:

QlpBPqvebsyVuHv/rIteXWerZ4aV6plWOU+sOo3WwWap6TeuWkloxtZEYoZWG0/Hm1v4PlgxRoOR0hSyeBnSrwwFYX3GtaKntTX6NrB6BROz1/0W2LKbNMOMl/kGFUnGyVhgZi4LL9bWLBcIXdi3UKir3If2JZiAVNRd/Pm6mxs/9gWHi1bQLKyZd+yUH+qarQvCxAXhZsZA68RkXl9Om9/Pn5sqyx0TEpifo4hFS0XJGbdJpRJeZnl/7vhY1BtvQN7/NPIObRhwBdYp0IdVY0rHe14BF3DOFo8AhF2SmrXN3GS//Hg3rlNwVpc1T35rjAC0Tv66KzGDyMm3aLqw==

### Sello digital del SAT:

hay1AzmsYIHUOUyVUpB3gwAlZkyZp+O2pFeTrKdvr5BNhj7S1jKTWgphxzNVQF2jzK0KY5W6iIHrTBBmgj1+UP60E+XNqXk1LbsmXVQP7/Mb0MvHbxZD38NT7b/6Z9IOicOV1mlWRqPSO4VB40qzzT0n9wb4U/goaZFO2A7Z1AtqbZwghnjuz8ASrz1uZQ11CDcyxwBR19fi+G3pVizZeMbEaEmQ0OyF00MUJVEqbZhi2DJhOV2L8yNU9I5LBK2rbz9HrDhuq6XOQK1BedGRf8/lxcpCOOE28mKDmcl5PcdBD4xyUQgJol+NxWqfBkyNoF4ZIFK4zaVRCDF8BnRQw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6650B93-2BDF-4045-9D0B-2619F9D444BC|2021-09-01T10:20:46|SAT970701NN3|QlpBPqvebsyVuHv/rIteXWerZ4aV6plWOU+sOo3WwWap6TeuWkloxtZEYoZWG0/Hm1v4PlgxRoOR0hSyeBnSrwwFYX3GtaKntTX6NrB6BROz1/0W2LKbNMOMl/kGFUnGyVhgZi4LL9bWLBcIXdi3UKir3If2JZiAVNRd/Pm6mxs/9gWHi1bQLKyZd+yUH+qarQvCxAXhZsZA68RkXl9Om9/Pn5sqyx0TEpifo4hFS0XJGbdJpRJeZnl/7vhY1BtvQN7/NPIObRhwBdYp0IdVY0rHe14BF3DOFo8AhF2SmrXN3GS//Hg3rlNwVpc1T35rjAC0Tv66KzGDyMm3aLqw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2021-09-01 10:20:46  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



# EFFECTIVALE

16:45:15

## 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 164485**  
 Fecha **13/09/2021**  
 Lugar de Expedición **MONTERREY N.L.**  
 8-0-0000

No. Cliente: **042782-0** R.F.C. **NVE010613P69** Entrega y/o Consignatario:

**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC**

**BATALLA DE PAREDON 9444**  
**MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN. JUAREZ**  
**32670... CHIH**  
**ING. KAUL GUZMAN SALAS Tel. 016566313542**

Servicio: **A Combustible EM** 2021 HORA: 09:00 - 18:00  
 Fecha de Entrega: { Foráneo Local } COMIDA: 00:00 - 00:00  
 Factura Revisión: 17/09/2021 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	Civ.	lit.	Part.	Val.
50	100.00	5,000.00	7,302,524	7,302,573	AG09	1	10	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

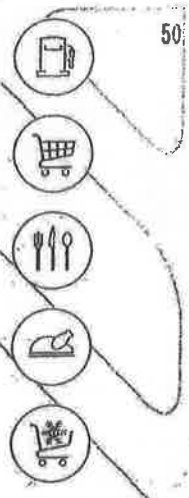
Valor bruto	\$200.00
I.V.A. 16 de	\$32.00
Importe facial total	\$232.00

**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: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 (Uso exclusivo Efectivale) **FORMA DE PAGO**  
 Cheque:  Depósito SBC  Transferencia  C.R. Bancario  Banco: \_\_\_\_\_ Cheque: **12-164485-0**

**ORIGINAL**

# 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  BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO  C.P. 32670	Moneda / T.C. / Cuenta    MXN / 1.00 / 379986 Tipo de Comprobante        I Ingreso Folio / Serie                    25541949 / JMAS25541949 Fecha Factura                  2021-09-17T11:35:20 Uso CFDI                         G03 - Gastos en General Certificado                      00001000000507926248 Forma de Pago                  03 - Transferencia electrónica Método de Pago                PUE Pago en una sola exhibición
---	--

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL		
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	342.74	342.74
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.73	1.73
1	ACT	01010101	DFEA	1.73	1.73
				5.60	5.60

Sub Total:	\$351.80
IVA:	\$27.70
<b>Total:</b>	<b>\$379.50</b>

==(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	b0ceef8e-4039-49eb-8646-0421e0a687ff	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Timbre	2021-09-17T13:43:44	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	



**Sello Emisor:**  
BzUS753Cn4x19Ba9CbNqSkzmStYmD2CEhwYBsqyBIAYfISJpZ3vm3pS1Bk2noCYZ5ZFSG93MWJnykJD+sSDefl2BID06+u7rYTNoAb56Zm1JF0qvIDq2cGrjzD2YX0I0i5WMkRlxsN3WJJK6p9OclPXZ+Dh1XDOcmdPEh6TYvgZFGDKUsCN+eP+1Cq0nbSbtGRm8QQcQBYbmGSqXQIGfkhf94NosoWDaim4uj8e/6ra+Qs8z64V4KNzjmb1uFJHmwz73AA0Yh+Ugw+xx9NVRrR0qKIEaxmahqEba161ccmtEw7iyUuPeqamV0NF7o+o75B02szD2kNga/rQ==

**Sello SAT:**  
oV938NTaZWhYs(CGB/808grcoNT0kA2h)W5LwdKXpYmqq56w0FoXYC1cER21plwMvU/QDufzyY+PU1wZiAKANQbARwX/JYX70+wJEUFIQK69H8eY1Xq4pmm+zvI90UJm0d6ywnLvfqyBKF8OmRMGW4E4yPtqBktO/WS4FXH7Wifp1UIAYmZ5+RwkBISIM3XXDXhd78SIRzZEpl3pni7RMyeaL3LWh+/1kdhYj0pMr3Jzjqf9u9LmY6z/KO/y4QHobwBsibx4UCfnSX9s0KxNIFqvbXPVvNO2E+7QNgmCqhqUTML0oXFBYocQU1APDZ53+yRCMsE7Q==

Cadena Original:

[[3.3]JMAS25541949|25541949|2021-09-17T11:35:20|03|00001000000507926248|PUE Pago en una sola exhibición|351.80|MXN|1|379.50|PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|342.74|342.74|342.74|002|Tasa|0.080000|27.42|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|1.73|1.73|1.73|002|Tasa|0.080000|0.14|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|1.73|1.73|1.73|002|Tasa|0.080000|0.14|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|5.60|5.60|002|Tasa|0.080000|27.70|27.70]]

**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

<b>NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC</b> NVE010613P68	Moneda / T.C. / Cuenta MXN / 1.00 / 374235
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32670	Tipo de Comprobante Ingreso Folio / Serie 25541786 / JMAS25541786 Fecha Factura 2021-09-17T11:34:19 Uso CFDI G03 - Gastos en General Certificado 00001000000507926248 Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	342.74	342.74
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	1.73	1.73
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.73	1.73
1	ACT	01010101	DFEA	5.60	5.60

<b>Sub Total:</b>	<b>\$351.80</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$27.70</b>
<b>Total:</b>	<b>\$379.50</b>

==(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 50/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	20f2ab7f-03c2-4c5d-9362-5863128d5f8	<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>
Fecha Timbre	2021-09-17T11:34:43	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	

Sello Emisor:



o5hMDZ/rhKcJEL7ldfCVbjaC88z2hxtmIwrcfJPrE0stLj8gNqTEpbeBAjY+IN9DY/HOFsAk+NpJ0JM1NniMekVBqH0IPj0lfpk/4u  
aXENVUOhJnW2198cZIFcld51DiQVLFJOTIGr3qT4wx+Nylujdsml2aiCTcU0PXIgvHX7etfho6ZBrHbMUwhh+ZQFkosgBL/5l  
4KUYeEIXzM+EJmN3wbhrMvmX4VRLV9gWkvGwoRqoUrb87A2IPobzRrW/r0XJDWD4eTHp7F3OXLIZf060VbqWATp10  
k53dEEBFJ89t0bBzY7F617bK3jXRlnkSU7F37eJrOz/HI7hQ==

Sello SAT:

VJqI4lJvDUGHXUSfmCuxvIV8/Pp2yIEXX0Tp9HgLDr48QE8gf30EG/US6xr9VINXseEveBmgPT1GboeMLrTIVs7AQxRRM8  
FddKJnVZMLbXyISCS5JrI4yFVCNf86nWvMFDmeZsQICulcUNGFemgl0QyNC8ZI/O+3RoGZu4uuYlqBTuE0RcgxTdNB46B3  
w0wx7NaRB4Ju7I9BehJAmpY5vIcWde3hvJaqC9C7mykhcftEbYQUwegil\_kEZWKZcyJqoOBJnEmGf4W627xQkgAzk5dVO  
M31zraifrs7IorXArzKnMSfo3ge1SzsdD3b6RzB0KDVfugmq85VoEf1++I5A==

Cadena Original:

[[3.3|JMAS25541786|25541786|2021-09-17T11:34:19|03|00001000000507926248|PUE Pago en una sola  
exhibición|351.80|MXN|1|379.50||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE  
JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE  
COMERCIAL|342.74|342.74|342.74|002|Tasa|0.080000|27.42|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE  
COMERCIAL|1.73|1.73|1.73|002|Tasa|0.080000|0.14|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO  
COMERCIAL|1.73|1.73|1.73|002|Tasa|0.080000|0.14|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|5.60|5.60|002|Tasa|0.080000|27.70|27.70|]]





09/09/2021 2:17:13 PM

COMPROBANTE

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

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

09/09/2021

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

Datos generales del Pago

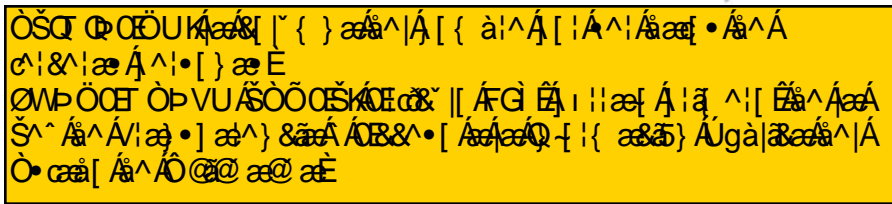
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	CENTROLYMER1RASEPTIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	5		
Impórté total:	\$ 12806.11		
Fecha de operación:	14/09/2021		
Número de Folio:	500160		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2256.49		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2514.12		AU	AUTORIZADO OK
3	1588549250	\$ 2621.37		AU	AUTORIZADO OK
4	1512227972	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
5	1569566968	\$ 2372.92		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: CSS1609330CP7

**NUEVA VISION PARA LA EDUCACION** TOTAL A PAGAR:

**\$4,213**

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M.N.)

PANAMA 764 SUR  
EXHIPODROMO  
CD. JUAREZ-CHIH., CHIH.

NO. DE SERVICIO : 595210552166

RMU : 32330 21-05-26 NVE0-10613 005 CFE

LIMITE DE PAGO: 27 SEP 21

CORTE A PARTIR:  
28 SEP 21

TARIFA: 02 NO. MEDIDOR: CY946A MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 27 MAY.21 - 10 SEP 21

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

**APP CFE CONTIGO**  
¡Descárgala ya!

Available on the App Store, Google Play, and Google Play.

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
Energía (kWh)	01016		00000		1016		



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

Subtotal

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista

Concepto	\$	\$/kWh	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	357.41	0.00	0.00	357.41
Distribución	0.00	0.00	1,330.86	1,330.86
Transmisión	0.00	0.00	176.48	176.48
CENAGE	0.00	0.00	8.54	8.54
Energía	0.00	0.00	1,116.07	1,116.07
Capacidad	0.00	0.00	837.82	837.82
SGNMEM(%)	0.00	0.00	5.90	5.90
<b>Total</b>	<b>357.41</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.67</b>	<b>3,833.08</b>

Desglose del importe a pagar

Concepto	Importe (MXN)
Energía	3,833.08
Pago a Cuenta <sup>3</sup>	154.11-
Subtotal	3,678.97
IVA 16%	294.32
Fac. del Periodo	3,973.29
DAP <sup>2</sup>	240.00
Adeudo Anterior	258.43
Su Pago	258.00-
<b>Total</b>	<b>\$4,213.72</b>

(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: 15 SEP 2021 00:30:44 hrs. Av. Rotonda 1855 Col. Exhipodromo Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32330



32330 21-05-26 NVE0-10613 005 CFE  
01 595210552166 210927 000004213 0

19DC04A019741451 Repartir



**\$4,213**

(CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M.N.)



Comisión Federal de Electricidad<sup>SA</sup>

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**

2 DE ABRIL 2250  
EXHIPODROMO  
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$6,626**  
(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 595210552174

**RMU :** 32330 21-05-26 NVE0-10613 010 CFE

**LÍMITE DE PAGO:** 27 SEP 21

**CORTE A PARTIR:**  
28 SEP 21

**TARIFA:** 02 **NO. MEDIDOR:** CY945A **MULTIPLICADOR:** 1

**PERIODO FACTURADO:** 27 MAY 21 - 10 SEP 21

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

**APP CFE CONTIGO**  
¡Descárgala ya!

Google Play | App Store

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (\$/kWh)	Subtotal (\$/kWh)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
<b>Energía (kWh)</b>	01669		00000		1669		
Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.							<b>Subtotal</b>

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (\$/kWh)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	357.41	0.00	0.00	357.41	Energía	6,066.96
Distribución	0.00	0.00	2,186.23	2,186.23	Pago a Cuenta <sup>3</sup>	154.11-
Transmisión	0.00	0.00	289.92	289.92	Subtotal	5,912.85
CENACE	0.00	0.00	14.03	14.03	IVA 16%	473.03
Energía	0.00	0.00	1,833.38	1,833.38	Fac. del Periodo	6,385.88
Capacidad	0.00	0.00	1,376.30	1,376.30	DAP <sup>2</sup>	240.00
SCnMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	9.69	9.69	Adeudo Anterior	258.43
<b>Total</b>	<b>357.41</b>	<b>0.00</b>	<b>5,709.55</b>	<b>6,066.96</b>	Su Pago	258.00-
					<b>Total</b>	<b>\$6,626.31</b>

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 2022 09:25:10 hrs. Av. Reforma 1856 Col. Exhipodromo Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32330



32330 21-05-26 NVE0-10613 010 CFE  
01 595210552174 210927 000006626 9



19DC04A019743783

Repartir



**\$6,626**

(SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.N.)



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315-KT6 01-SEP-2021 DV 3

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION

CLL BATALLA DEL PAREDON 9444  
COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN  
CD JUAREZ, CH  
C.P. 32670-CR -32121



NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 3,284.00

Pagar antes de: 25-SEP-2021


Mes de Facturación: Septiembre

Teléfono: 656631 3542

Líneas : 4

Factura No.: 011021090019166

Importe enviado a cobro en su  
Banco BBVA Bancomer



**Activa hoy las soluciones  
sin costo que te da tu Paquete**

Y comienza a optimizar tu operación e  
incrementa tu productividad.

**Solo entra a [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)**

Consulta términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	3,363.00
Cargos del Mes	+ 3,283.56
Su Pago Gracias 13-Ago-21	- 3,363.00
Cargo por Redondeo	+ 4.57
Crédito por Redondeo*	- 4.13
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 3,284.00</b>

(tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Servicios de Telecomunicaciones	1,739.32
Servicios Especiales	1,099.06
IEPS 3%	36.98
IVA 16%	406.20
<b>Total</b>	<b>\$ 3,283.56</b>

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea  
Telmex \*321.



**Aprovecha tu red  
con WiFi Negocio**

Precio Cliente Infinitum. Términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio) Vigencia al 31 de octubre de 2021

Amplia la cobertura de tu señal para brindar una mejor  
experiencia de navegación a tus clientes  
**¡Sin interferir con tu operación!**

Contrata hoy desde \$199 al mes en [telmex.com/wifinegocio](http://telmex.com/wifinegocio)

Teléfono: 656631 3542

Mes de Facturación: Septiembre

Pagar antes de: 25-SEP-2021

DV3

Total a Pagar por Servicios de  
Telecomunicaciones de  
Telmex y otros Servicios **\$ 3,284.00**



65663135420003284006

Total por Servicios de  
Telecomunicaciones  
de Telmex **\$ 2061.00**



65663135420002061005



COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CMQ910715059  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
C.F. 32e16

Sucursal 755  
CIUDAD JUAREZ

BFG 2325927

Folio Fiscal:

DB1D1465-C181-474A-A421-88E051963D25

No. de Serie del Certificado del CSD:  
00001000000599018368

Lugar y Fecha de emisión:  
Juarez, Chihuahua, a 29 de Septiembre de 2021

Hora de emisión:

20:21:22

Tipo de comprobante:  
I Ingreso

Página

1 de 1

Membresía: 900032323146  
NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
R.F.C. NVE010613P68

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
50202311	46781	CAPPOCCINO MOCHA INSTANTANEO 1.36KG CAFE D'VITA	887 Pieza	1.000	193.35	193.35
50131702	510977	LECHE EVAPORADA 3 DE 260 G CARNATION	XBX Caja	1.000	127.86	127.86
50201706	533160	CAFE SOLUBLE 250G TASTER'S CHOICE	887 Pieza	1.000	254.73	254.73
53131627	579980	JABÓN LIQUIDO P/ MANOS BOTELLA 4L ST GENEVE	887 Pieza	2.000	118.41	236.82
50201714	637508	SUSTITUTO DE CREMA 2/1.4 KG COFFEE MATE	XBX Caja	1.000	254.73	254.73
50201706	651424	CAFE SOLUBLE DESCARTEADO 300G DECAF	887 Pieza	1.000	121.74	121.74
50161509	663355	BAJO EN CALORIAS 3.25 KG AMECAR BC	XUN Unidad	1.000	127.38	127.38
50002301	998876	AGUA PURIFICADA 70/236 ML KIRKLAND SIGNATURE	XBX Caja	1.000	117.65	117.65

Sello Digital del CFDI:

bx5KWCdr+Ur/4FAEa241lwNeqJMiJMS/YDSULM/wH+BmmV4fKZ0zYFwqacs1r4c11tx2Lxgz8YFHHFuUqJv1p3G5Wv1u0Q8J81D7DV8/0cwCORKqtZg6Q1gIm9ySGzfPXnhA1y1xnjsgfHY+uYz710bL5TrzvZVWosSsTEEQGBrCIYB9AUNEu1iI2RCLjjHLJKKxvSxT5SbEYFARJDMdOhAS0amxReZtdB52Q4EQb08bBPH0/FOFBXkc11WfvK/U15k+8MwUTUQFcr71NU4Rgd4kVSTB6Y0TCjtP06WM/OAdNT8pcJMqWkpED93enfZckpCUaq4HBrXqdz1P7v9CA==

Sello del SAT:

KQrXagwXRJA81+dRoz065nr1hcCzGGfi18mK3JaQCR2FGQgtfNV2LDLkyY5qpVx7TpIGHNEQcY04ePq/CxVfoabh9x77NQ1JvkNOK4MygrbsD91MzctM8i+15CqzeEEW0G9wTI9Zrha8FJHP3/mw2q0Zb/7XXKwzi29ShBDJpaIgm8z+QgnC7GeVhNRvBP5tq3wiFd3kuF/MlqR7atnyEBATI pneu4rmNGbGI+Poyd62PALDEgrMxswYzNqVjC8rwb5K1YMs21iCt8Lmb7lszCf0729MpTsm3tiQTQxhLaFy+nfIuVHUjkoFEYm3LpIxwgbBYsbwHbARedctf/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB1D1465-C181-474A-A421-88E051963D25|2021-09-29T22:21:24|DET080304395|bx5KWCdr+Ur/4FAEa241lwNeqJMiJMS/YDSULM/wH+BmmV4fKZ0zYFwqacs1r4c11tx2Lxgz8YFHHFuUqJv1p3G5Wv1u0Q8J81D7DV8/0cwCORKqtZg6Q1gIm9ySGzfPXnhA1y1xnjsgfHY+uYz710bL5TrzvZVWosSsTEEQGBrCIYB9AUNEu1iI2RCLjjHLJKKxvSxT5SbEYFARJDMdOhAS0amxReZtdB52Q4EQb08bBPH0/FOFBXkc11WfvK/U15k+8MwUTUQFcr71NU4Rgd4kVSTB6Y0TCjtP06WM/OAdNT8pcJMqWkpED93enfZckpCUaq4HBrXqdz1P7v9CA==|00001000000503726537||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000503726537

Fecha y hora de certificación: 2021-09-29T22:21:24

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 25/100 M.N.\*\*\*

Moneda: MXN

SUBTOTAL	1,434.78
DESCUENTO	51.04
IVA 0	0.00
IVA 0.080	18.51
TOTAL	1,402.25

Número de Ticket: 75500604980929212010  
Fecha de la transacción: 29/09/2021



Forma de pago: 01 Efectivo



24/09/2021 2:09:48 PM

COMPROBANTE

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:	CÉNTROLYMER2DASEPTIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	5		
Importe total:	\$ 13438.56		
Fecha de operación:	29/09/2021		
Número de Folio:	504930		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2421.69		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2621.12		AU	AUTORIZADO OK
3	1588549250	\$ 2786.59		AU	AUTORIZADO OK
4	1512227972	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
5	1569566968	\$ 2567.95		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

0ŠQ 0 0ÖU k a s [ { } a s ^ Á [ { à ^ Á [ ! Á ^ ! Á a e . Á ^ Á  
 e ! & ! a e Á ^ ! . [ } a E  
 ØMP ÖCE ÒP VU Š ÖÖ Š K Ö e s [ Á G È || a e Á i a ^ ! È Á Á a  
 Š ^ Á ^ Á / a e . ] a e ^ & a Á Ö B & ^ . [ Á a e Ö + ! { a s } Á g à B e s ^ Á  
 Ö • c a [ Á ^ Á Ö @ @ a e @ a 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: 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

Form fields for Plantelel: NOMBRE: PREPARATORIA PARTICULAR LYMER, DIRECCION: PANAMA 764 SUR, MUNICIPIO: JUAREZ, CCT: 08PBH3019C, etc.

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS

SERVICIOS TELMEX JMÁS

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

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 27,995.70 % AVANCE 31.2

RELACION DE FACTURAS:

Table with 4 columns: No. Factura, Proveedor, Fecha, Importe. Rows include NOMINA 1A QUINC OCTUBRE, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, TELEFONOS DE MEXICO, and NOMINA 2A QUINC OCTUBRE.

Handwritten stamp: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC, R.F.C. NVE-010613-PBA

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE PREPARATORIA PARTICULAR LYMER CLAVE 08PBH3019C JUAREZ, CHIHUAHUA

(SELLO DEL PLANTEL)



13/10/2021 1:44:43 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

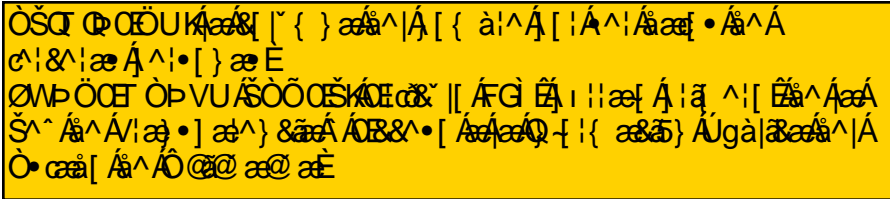
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109464705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	CENTROLYMER1RAOCTUBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA OCTUBRE 2021		
Número de operaciones:	5		
Importe total:	\$ 13353.70		
Fecha de operación:	14/10/2021		
Número de Folio:	474240		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2432.76		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2621.12		AU	AUTORIZADO OK
3	1588549250	\$ 2744.16		AU	AUTORIZADO OK
4	1512227972	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
5	1589566968	\$ 2514.45		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





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 / 374235
BATALLA DE PAREDON 9444	Tipo de Comprobante Ingreso
MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN	Folio / Serie 25836485 / JMAS25836485
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	Fecha Factura 2021-10-21T09:51:43
MEXICO C.P. 32670	Uso CFDI G03 - Gastos en general
	Certificado 00001000000507926248
	Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica
	Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importo
1	ACT	01010101	DFEA	5.60	5.60
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	344.79	344.79
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.74	1.74
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	1.74	1.74

Sub Total:	\$353.87
IVA:	\$27.86
<b>Total:</b>	<b>\$381.73</b>

==(TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal Fecha Timbre RFC del proveedor de certificación Certificado SAT	f6e5d1f8-d0dc-4267-9c6f-34ce95fde202 2021-10-21T11:59:31 LSO1306189R5 00001000000408254801	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
---	---	---



Sello Emisor:

ov7oO4L3ODPI3IdTF4KX1LV4ynGjYxewVrCy23oYCFhr7IhvsjsUdQmwoR9745yllex6npqyJd6+kJ5ga0cT2mK4LVHPjW0  
a1r9StARACXMX17dRzhADbV1E7UGJWbeScskck74vF5rSZRkI46Jd0kLz2l4C3BZDrQcMBRw5r+ZWYHqvhWVMxp1YE4I  
B7aEsKQMjipRvIXPs8rqMcebx/erfB69jlkndZy17TC29tGR8LPgzXmiC23WXMZpwj93C4LM8PhLlzpDxeHvTr0AT0j+czZEo  
uJ2lgeY9EX0qk/i+7pEERkaxiBIEWfxyz14vltwRblZHhWX0XPxA==

Sello SAT:

RMzZ7k1CnKOTop/81OabmrN5RY6IHHTvIGRT28LcR7BXdjgHGS/sQE/Jzi+pyy1zjr5DIMhdLwziTbmkw/9PHN/OileGkYgM  
lKKnBW85iokWPV/DubOH28de9CTIPZpSJTpsWBk/yi6sPi+ol5qbh1OzeMje1/8wrzGSXmxvkbw2GwgD8r3ZNIg2IEzo4Sf  
V231xgw9VZP3F0WdlfDYc0NyTZHgcA6NoAZs6Oh4MamAmnIDKFEon2NQM3YXUgS6hA8P2r5RxaYY7sG18DcSfnTywas  
B9akiycwQUq18zYh0XMUppqimw3Ed0J1oz9Mxi4cbciXG64R7ycW0ITg==

Cadena Original:

||3.3|JMAS25836485|25836485|2021-10-21T09:51:43|03|00001000000507926248|PUE Pago en una sola exhibición|353.87|MXN|1|381.73||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|5.60|5.60|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|344.79|344.79|344.79|002|Tasa|0.080000|27.58|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|1.74|1.74|1.74|002|Tasa|0.080000|0.14|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|1.74|1.74|1.74|002|Tasa|0.080000|0.14|002|Tasa|0.080000|27.86|27.86||

**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 / 379986
	Tipo de Comprobante	I Ingreso
BATALLA DE PAREDON 9444 MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN CD. JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO C.P. 32670	Folio / Serie	25836550 / JMÁS25836550
	Fecha Factura	2021-10-21T09:50:55
	Uso CFDI	G03 - Gastos en general
	Certificado	00001000000507926248
	Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica
	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición

REGIMEN PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Cantidad	Unidad	ProdServ	Concepto	Valor Unitario	Importe
1	ACT	01010101	DFEA	5.60	5.60
1	ACT	83101500	AGUA POTABLE COMERCIAL	344.79	344.79
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	1.74	1.74
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	1.74	1.74

Sub Total:	\$353.87
IVA:	\$27.86
<b>Total:</b>	<b>\$381.73</b>

==(TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	40de76bc-08ab-4509-b3bd-be8403c983da	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Fecha Timbre	2021-10-21T11:58:43	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	

Sello Emisor:

Pa9dUH35VfStP8uFd1b1c1a/Nbahyb9A7nT5k4Ss1HP8AVV17WxsgznoM4t3L0Ke36e0Eh5Hv1jzVgPOWUW4KeC15FU  
/nH/XEKINdrQnqXd3yPRL4HN3Ogk9pdH160gzmbEWixLbzohXqR1g5GsWCH023QLiC+HPVmhpc/rGqYKaa9ysI7/H+2g  
O84S2+x1HJbc1LPuko1ObO4LTTDVb/TsWRcgzSAcO9M2u/ZzEMaR0IsBXcvHHQTKMGxNqTJSdP24AWxEs6EyCAgr3I/  
9beKz5wYK2wDxb/PNS10f7UwosYfq3w5HGDTm9QglRy5BfuDvJeDgWUhbHZw==

Sello SAT:

wCnrMqqaDYCin186DzcvGolnWsAsRO/zmMv2ZLC0im2nGKC83mbJfEtq5H099fyGzpmIb55GJD2OHMA5bFRa6vyI5r+  
qV4zKJFv7PXDwD5g+bwFXrtPGiC2AolePasjm+ISDyjqKAIUYOTizwdW5hUb10xPn90r10E0EQPOkfpzqGFJbcBtxNgvd8e  
quAYLo/XYu0Dij7p/u1k7aAWoz71oisHTUEGzaQQ8teUS4YJcqdJrV9lzeuvTrSxpjxBdDpwqLWW8oY5G+/mnooUEDPszH3e  
K2lg0+frO0jdlFenSq1396bjmg61+JHxpRGUHRnq2+FQOZIPSu+D0g==

Cadena Original:

]]3.3|JMÁS25836550|25836550|2021-10-21T09:50:55|03|00001000000507926248|PUE Pago en una sola  
exhibición|353.87|MXN|1|381.73||PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE  
JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION  
SC|G03|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|5.60|5.60|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE  
COMERCIAL|344.79|344.79|344.79|002|Tasa|0.080000|27.58|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO  
COMERCIAL|1.74|1.74|1.74|002|Tasa|0.080000|0.14|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE  
COMERCIAL|1.74|1.74|1.74|002|Tasa|0.080000|0.14|002|Tasa|0.080000|27.86|27.86|]]





TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315-KT6 01-OCT-2021 DV 3

Total a Pagar: \$ 3,269.00

Pagar antes de: 25-OCT-2021

Mes de Facturación: Octubre

Teléfono: 656631 3542


Líneas : 4

Factura No.: 011021100019264

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION

CLL BATALLA DEL PAREDON 9444  
COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN  
CD JUAREZ, CH  
C.P. 32670-CR -32121

Importe enviado a cobro en su  
Banco BBVA Bancomer

**Activa hoy las soluciones SIN COSTO**  
que te da tu Paquete.

Comienza a usarlas y optimiza tu operación  
e incrementa tu productividad.

**Solo entra a [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)**

Consulta términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	3,284.00
Cargos del Mes	+ 3,269.22
Su Pago Gracias 14-Sep-21	- 3,284.00
Cargo por Redondeo	+ 4.13
Crédito por Redondeo*	- 4.35
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 3,269.00</b>

(tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	1,727.32
Servicios Especiales	1,099.06
IEPS 3%	36.62
IVA 16%	406.22
<b>Total</b>	<b>\$ 3,269.22</b>

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

**Dale personalidad digital a tu Negocio**

- Transmite seguridad a tus clientes con un correo personalizado
- Consulta tus contactos y calendario
- Promueve tu marca en cada correo que envíes

Hazlo con Correo Negocio, ya lo llenes sin costo en tu Paquete, solo actívalo en [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)

Términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

Teléfono: 656631 3542

Mes de Facturación: Octubre

Pagar antes de: 25-OCT-2021

DV 3

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

**\$ 3,269.00**



65663135420003269001

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex

**\$ 2046.00**



65663135420002046009



21/10/2021 11:22:19 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

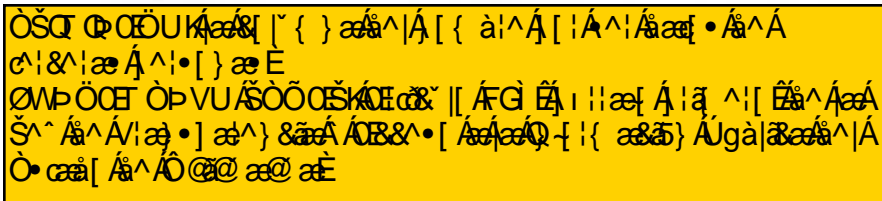
Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato: 4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA	
Nombre del pago:	CENTROLYMER2DAOCTUBRE2021	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2DA QUINCENA OCTUBRE 2021	
Número de operaciones:	4	
Importe total:	\$ 10609,54	
Fecha de operación:	29/10/2021	
Número de Folio:	499320	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2432,76		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2621,12		AU	AUTORIZADO OK
3	1512227972	\$ 3041,21		AU	AUTORIZADO OK
4	1569566968	\$ 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: 6566313542  
 REPRESENTANTE LEGAL: RAUL GUZMAN SALAS TELEFONO: 6563015591  
 DIRECCION: BATALLA DE PAREDON 9444, COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN, CD. JUAREZ, CHIH.

PLANTEL

NOMBRE: PREPARATORIA PARTICULAR LYMER CCT: 08PBH3019C  
 DIRECCION: PANAMA 764 SUR MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO: 6566158137  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: CLARA LUZ PEREZ MOLINA TELEFONO: 6563015593  
 TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3019C

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

COMBUSTIBLE

SUELDOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

SERVICIOS JMÁS CFE INTERNET

COMPRA DE INSUMOS

ÓSCQ P OÜUKÁÆ { ^ } d Á^ | ÁGá [ Á^ ] \* | 5} ÉGÁÆ { ^ } d • Á^ | Á  
 H^ | Á^ } \* | 5} ÉFÁÆ { ^ } d Á^ | Á d ÉÁ^ } \* | 5} Á ÁGÁÆ { ^ } d • Á^ | Á  
 i { [ Á^ ] \* | 5} Á [ | Á^ | ÁÆ • Á^ | • [ ] æ • Á^ | ÁÆ | • É  
 ØMP ØOE ØP VU ÁSO ØSK ØE ØÆ || ÁFG ÉÁ | | | æ | Á | á | Á | Á^ ÁÆÁ  
 Š^ Á^ Á^ | áæ • ] æ^ } & æÁ ÁØ&^ • [ ÁæÁQ - | | æá } Ágá | áæ

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 40,613.76 % AVANCE 46.3

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
164789	EFFECTIVALE S DE RL DE CV	10/11/2021	\$ 5,232.00
NOMINA	1A QUINC NOVIEMBRE	13/11/2021	\$ 10,933.48
BFG2356700	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	15/11/2021	\$ 1,306.05
595210552174	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/11/2021	\$ 3,411.00
595210552166	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17/11/2021	\$ 5,284.00
26073526	JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO	17/11/2021	\$ 501.49
18778	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	25/11/2021	\$ 3,278.00
NOMINA	2A QUINC NOVIEMBRE	29/11/2021	\$ 10,667.74

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
 RVOE NVE-010613-P88

NOME

(SELLO DE LA OSC)

JSC  
 ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE  
 PREPARATORIA PARTICULAR LYMER  
 CL. AVE 08PBH3019C  
 JUAREZ, CHIHUAHUA

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

10:37:16

## REMISIÓN

Numero de Remisión: 12-164789-0  
 Fecha: 12/11/2021  
 Lugar: MONTERREY  
 de: N.L.  
 Expeditor: Efectivale S. de R.L. de C.V.

No. Cliente: 042782-0 R.F.C.: RVEZ010613P68  
**NORVA 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  
 fecha de Entrega: { Foráneo Local } NORA: 09:00 - 18:00  
 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 unitario	Importe facial	Salvado	Al total	Civ.	Imp.	P.I.C.	Val.
50	100.00	5,000.00	970.491	970,540	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

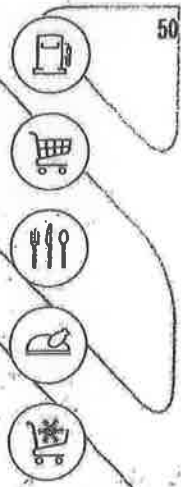
Valor bruto	\$200.00
I.V.A. 16 de	\$32.00
Importe facial total	\$232.00

**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: \_\_\_\_\_  
 Cédula: \_\_\_\_\_

(Uso exclusivo Efectivale) FORMA DE PAGO

Cheque:  Depósito SBC  Transferencia  C.R. Bancario

Banco: \_\_\_\_\_ Cheque: 12-164789-0



10/11/2021 12:33:15 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

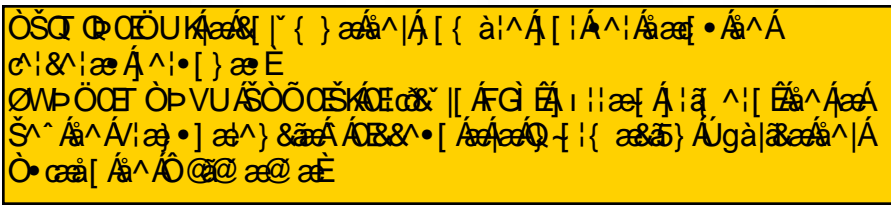
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	CENTROLYMER1RANOVEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	4		
Importe total:	\$ 10933,48		
Fecha de operación:	13/11/2021		
Número de Folio:	446760		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2511.13		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
3	1512227972	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
4	1569566968	\$ 2690.75		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir





**COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. CME910715UB9  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**FOLIO FISCAL:**  
 BFG 2356700  
 E142EA24-A77A-42FC-810E-1DB40E2D2B8E

**LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:**  
 Juarez, Chihuahua  
 C.P. 32610, CIUDAD JUAREZ 756  
 15 de Noviembre de 2021

**HORA DE EMISIÓN:**  
 21:12:06

**TIPO DE COMPROBANTE:**  
 Ingreso

**PÁGINA:**  
 1 de 1

Membresía: 900030088104  
 NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
 R.F.C. NVE010613P68

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe	Descuento
47131600	1242867	H87 Pieza	JANITOR BROOM 1 PIEZA PREMIER MOP & BROOM	1.000	188.50	188.50	4.24
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 184.2500 Factor: Tasa 0.080000 Importe: 14.74				
47131601	522556	H87 Pieza	MULTIUSOS PINO 9 L PINOL DESINFECTANTE	1.000	169.57	169.57	45.25
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 124.3760 Factor: Tasa 0.080000 Importe: 9.95				
47131604	550872	H87 Pieza	ESCOBA IBERICA 1 PZA + REPUESTO DITEMO	1.000	141.15	141.15	3.18
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 138.0000 Factor: Tasa 0.080000 Importe: 11.04				
47131805	594613	H87 Pieza	LIQUIDO MULTIUSOS 6 L LYSOL	2.000	160.10	320.20	7.21
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 313.0000 Factor: Tasa 0.080000 Importe: 25.04				
47131618	604545	H87 Pieza	MECHUDO DE MICROFIBRA 1 PZA + REPUESTO DITEMO	1.000	137.36	137.36	21.82
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 115.6250 Factor: Tasa 0.080000 Importe: 9.25				
47131800	624694	XBX Caja	BLANQUEADOR EN GEL 10 L CLOROX	1.000	141.15	141.15	37.67
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 103.5000 Factor: Tasa 0.080000 Importe: 8.28				
50201714	637508	XBX Caja	SUSTITUTO DE CREMA 214 KG COFFEE MATE	1.000	254.73	254.73	5.74
		Impuesto trasladados: 002 IVA	Base: 254.7300 Factor: Tasa 0.000000 Importe: 0.00				

**Sello Digital del CFDI**

UAFX0N8akGyqTILN8hGZPa+TjyYBU7zCiqNsmSpLWwUZZDeVgUZYMe14GwYapdNLoDRD918vOEAEZYHSAHQDSN7eMmsuDuU12ip6tagZCafw07eRorko8MGvJDeGvLLOYeRTDQ2eVj8NS2CnJkXduAKwOzH1VbNxDGJQraCoo8JBUERW8P15wKZBWXM8jZbasFkba@hRsgy2VAhb4gCdy+@HBDQ1W5mcsOEAYk6R+0wMrgQseDsJzqFQDhwKGQ2B4UAZ5y9rjcb8MF7JDT4fckOeSQUOQvnnZysZsdCqHSHOlpXygzGW8DVg==

**Sello Digital del SAT**

eRD8108MCGhaMnuKorkZgcvnTDMwms8dCwmMLH18XWV673gsNQ+QjZn8SO2nhNvuuKAJ1+JOC09ah8hu80VMVYF035JEPnwtjgKZVasD9c08YDkAOnz6EPvzru3a42pd87W5e8XnTdl1KcYtYMAC8Ncd559p8A9KFCOUZPn+Q54LFZRSyGfve2RngFtkoSBRZCzqUN8RGR2y4R1FmvtG7usEqBa+@2VUuuuNtomJLrPLZnZhzX08YvWngH5un+Er1WJdwFv2VmmP7a3whRFP3Bul#07CnY+@cGAKd4ZnH489g3L8884JBwa5nQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||J|E142EA24-A77A-42FC-810E-1DB40E2D2B8E|2021-11-15T22:12:06|DET080304395|UAFX0N8akGyqTILN8hGZPa+TjyYBU7zCiqNsmSpLWwUZZDeVgUZYMe14GwYapdNLoDRD918vOEAEZYHSAHQDSN7eMmsuDuU12ip6tagZCafw07eRorko8MGvJDeGvLLOYeRTDQ2eVj8NS2CnJkXduAKwOzH1VbNxDGJQraCoo8JBUERW8P15wKZBWXM8jZbasFkba@hRsgy2VAhb4gCdy+@HBDQ1W5mcsOEAYk6R+0wMrgQseDsJzqFQDhwKGQ2B4UAZ5y9rjcb8MF7JDT4fckOeSQUOQvnnZysZsdCqHSHOlpXygzGW8DVg==|00001000000503726537|

No. de Serie de Certificado del SAT: 00001000000503726537  
 Fecha y hora de Certificación: 2021-11-15T22:12:09  
 RFC del proveedor de certificación: DET080304395



Número de Ticket: 75500804291115211949 Fecha de la transacción: 15/11/2021  
 Moneda: MXN  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:  
 UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 05/100 M.N.\*\*

Subtotal	\$1,352.66
Descuento	\$124.91
IVA al 0.00%	\$0.00
IVA al 8.00%	\$78.30
<b>Total</b>	<b>\$1,306.05</b>





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

2 DE ABRIL 2250  
PANAMA  
EXHIPODROMO. C.P. 32330  
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

## \$3,411

(TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 595210552174

**RMU :** 32330 21-05-26 NVE0-10613 010 CFE

**LIMITE DE PAGO:** 28 NOV 21

**CORTE A PARTIR:**  
29 NOV 21

**TARIFA:** PDENO. **MEDIDOR:** CY945A **MULTIPLICADOR:** 1

**PERIODO FACTURADO:** 10 SEP 21 - 11 NOV 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			
<b>Energía (kWh)</b>	02481		01669		812		
Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.							
							<b>Subtotal</b>

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 <sup>3</sup>	203.30
Distribución	0.00	0.00	1,063.64	1,063.64	Energía	2,733.02
Transmisión	0.00	0.00	141.04	141.04	Subtotal	2,936.32
CENACE	0.00	0.00	6.82	6.82	IVA 8%	234.90
Energía	0.00	0.00	866.40	866.40	Fac. del Periodo	3,171.22
Capacidad	0.00	0.00	850.41	850.41	DAP <sup>2</sup>	240.00
SCnMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	4.71	4.71	Adeudo Anterior	6,626.31
<b>Total</b>	<b>203.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,733.02</b>	<b>2,936.32</b>	Su Pago	6,626.00-
					<b>Total</b>	<b>\$3,411.53</b>

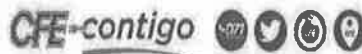
(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha y hora de emisión de impresión: 23/NOV/2021 09:30:33 hrs. Av. Reforma 1856 Col. Exhipodromo Juárez Juárez Chihuahua México 32330



19DC04A019743783

Repartir



## \$3,411

(TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M.N.)



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México, RFC: CSS180330CP7

### NUEVA VISION PARA LA EDUCACION TOTAL A PAGAR:

PANAMA 764 SUR  
2 DE ABRIL  
EXHIPODROMO, C.P. 32330  
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

# \$5,284

(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 595210552166

RMU : 32330 21-05-26 NVE0-10613 005 CFE

LIMITE DE PAGO: 28 NOV 21

CORTE A PARTIR:  
29 NOV 21

TARIFA: PDERO. MEDIDOR: CY946A MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 10 SEP 21 - 11 NOV 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)	02343		01016		1327		



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

Subtotal

Costes 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	Cargó Fijo <sup>3</sup>	203.30
Distribución	0.00	0.00	1,738.24	1,738.24	Energía	4,466.43
Transmisión	0.00	0.00	230.50	230.50	Subtotal	4,669.73
CENACE	0.00	0.00	11.15	11.15	IVA 8%	373.57
Energía	0.00	0.00	1,415.91	1,415.91	Fac. del Periodo	5,043.30
Capacidad	0.00	0.00	1,062.93	1,062.93	DAP <sup>2</sup>	240.00
SGRMEM <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	7.70	7.70	Adeudo Anterior	4,213.72
<b>Total</b>	<b>203.30</b>	<b>0.00</b>	<b>4,466.43</b>	<b>4,669.73</b>	Su Pago	4,213.00-
					<b>Total</b>	<b>\$5,284.02</b>

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

Fecha hora y lugar de impresión: 17 NOV 2021 01:08:48 hrs. Av. Reforma 1855 Col. ExHipopodromo Juarez Juarez Chihuahua Mexico 32330



32330 21-05-26 NVE0-10613 005 CFE  
01 595210552166 211128 000005284 1



19DC04AD19741451

Repartir



# \$5,284

(CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ**



**CHIHUAHUA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
*Juntos Sí podemos*

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

<b>NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC</b> NVE010613P68	Moneda / T.C. / Cuenta MXN / 1.00 / 374235
BATALLA DE PAREDON 9444	Tipo de Comprobante I Ingreso
MIGUEL ENRIQUEZ GUZMÁN	Folio / Serie 26073526 / JMAS26073526
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	Fecha Factura 2021-11-17T11:22:28
MEXICO C.P. 32670	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	AGUA POTABLE COMERCIAL	452.92	452.92
1	ACT	70171800	DRENAJE COMERCIAL	2.34	2.34
1	ACT	83101500	SANEAMIENTO USO COMERCIAL	2.34	2.34
1	ACT	01010101	DFEA	7.28	7.28

<b>Sub Total:</b>	<b>\$464.88</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$36.61</b>
<b>Total:</b>	<b>\$501.49</b>

==(QUINIENTOS UNO CON 49/100 PESOS M.N.)==

Lugar de Expedición: 32030 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA MÉXICO

Folio Fiscal	7737740e-da23-4c3e-809c-bc32408c843f	<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>
Fecha Timbre	2021-11-17T13:29:48	
RFC del proveedor de certificación	LSO1306189R5	
Certificado SAT	00001000000408254801	



Sello Emisor:

j4g5Hk5wL76y23iYV0eGfQgBKKpiRSA4ho6m8dQ6F7gGzS36h6RHuCu9GdHXhn3q8J13Wahq/rXCZIVOo2KulRWqWEiHQ  
nsdZ5M/v1FQhp5NBOEBXIAL3lImeGQosP4OdaeVsyYaFbWZLNphTraUrpKQnHSxInHeBtaOPzwsfQ2v6MRyT/hFFPsCrG  
pXdqX0IGbXAJ2WvxylicZqmNQ83CVEXgkuGLusDzeltlInxF9jNEMkcZSFEQfHUp4RcAuYlJAtzQ8ZADQxhEfgtwnN99tWF  
MwicfzhmyZTZ+iEjcbUX11UbAMevQIRHEM/SEfev1Yn1o/AnObleylw==

Sello SAT:

uapR8VAqxPXHu1HhAnMhcRhGrtySlkHSt7zAP9h61jxhQO/WPv05mC7JYPW36PwMMFYSrT7hKhBSdRzoc/xE9emETUPQ  
v7JMam8LcSBOW2JAzivGesYEJVDTSPLqg23zLIRIOL3g/MG32LGxcZO2+YVH9gOO+fUpJjZedizv/xpvNnMSnGOHV9CTF  
+6vT1FKU6qf3LoQOEWXrvB6u4AUWmKD05Oy/pkA54YH9QXaemFW8cWn3cvdMK84j9rJz2xh3gUaVOUYxilhAb/qxcW4/  
yCuXNxEveiv4osLSEpgHrr7FGXZYUDEMIFOV5jks/2JkRCKfaOVzZD1VM9Fny2hg==

Cadena Original:

[[3.3|JMAS26073526|26073526|2021-11-17T11:22:28|03|00001000000507926248|PUE Pago en una sola exhibicion|464.88|MXN|1|501.49|PUE|32030|JMA5005012B8|JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ|603|NVE010613P68|NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC|G03|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|AGUA POTABLE COMERCIAL|452.92|452.92|452.92|002|Tasa|0.080000|36.23|70171800|SERVICIO|1|ACT|ACT|DRENAJE COMERCIAL|2.34|2.34|2.34|002|Tasa|0.080000|0.19|83101500|SERVICIO|1|ACT|ACT|SANEAMIENTO USO COMERCIAL|2.34|2.34|2.34|002|Tasa|0.080000|0.19|01010101|SERVICIO|1|ACT|ACT|DFEA|7.28|7.28|002|Tasa|0.080000|36.61|36.61]]



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315-KT6 01-NOV-2020 DV 3

Total a Pagar: \$ 3,278.00  
Pagar antes de: 25-NOV-2020  
Mes de Facturación: Noviembre  
Teléfono: 656631 3542  
Líneas : 4  
Factura No.: 011020110018778

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION

CLL BATALLA DEL PAREDON 9444  
COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN  
CD JUAREZ, CH  
C.P. 32670-CR -32121

Importe enviado a cobro en su  
Banco BBVA Bancomer



Activa hoy las soluciones SIN COSTO de tu Paquete y comienza a disfrutar de sus beneficios:

CORREO NEGOCIO ADM FACTURA Claro-drive

Solo entra a [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)  
Beneficios, términos, información transparente y condiciones en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	3,254.00
Cargos del Mes	+ 3,277.06
Su Pago Gracias 14-Oct-20	- 3,254.00
Cargo por Redondeo	+ 4.88
Crédito por Redondeo*	- 3.94
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 3,278.00</b>

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	1,721.32
Servicios Especiales	1,111.99
IEPS 3%	36.44
IVA 16%	407.31
<b>Total</b>	<b>\$ 3,277.06</b>

(tres mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.)  
\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

Protege en todo momento la información de tu Negocio con:

SEGURO INTERNET  
Actualiza las contraseñas continuamente y realiza transacciones seguras en línea.

RESPALDO DE INFORMACION  
Programa el respaldo de tus archivos y consúltalos en línea desde cualquier dispositivo.

Estas soluciones ya las tienes SIN COSTO en tu Paquete, actívalas hoy en [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion) o lláma al 800 123 0543

Teléfono: 656631 3542 Mes de Facturación: Noviembre Pagar antes de: 25-NOV-2020

DV 3

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios \$ 3,278.00



65663135420003278008

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex \$ 2039.00



65663135420002039008



22/11/2021 1:42:06 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

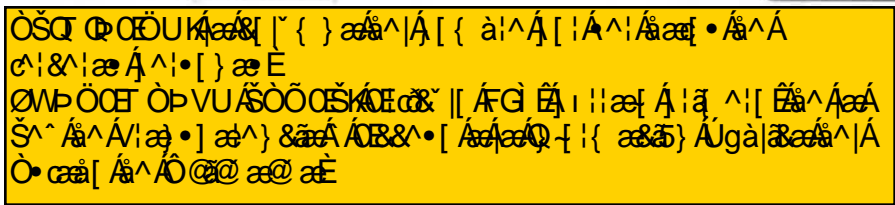
Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4201019872	0109454705	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC
Tipo de servicio:	Nómina BBVA		
Nombre del pago:	CENTROLYMER2ANOVIEMBRE2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	4		
Importe total:	\$ 10667.74		
Fecha de operación:	29/11/2021		
Número de Folio:	467750		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2379.26		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
3	1512227972	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
4	1569568968	\$ 2556.88		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 / 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 PARTICULAR LYMER CCT: 08PBH3019C  
 DIRECCION: PANAMA 764 SUR MUNICIPIO: JUAREZ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL DIRECTOR: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 TURNO: MATUTINO ZONA: 81 RVOE: 08PBH3019C

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

OSQ O OOUKFA æ { ^ } ç Å^|Cà| Å^ } \* |5} ÈGA æ { ^ } ç • Å^|Å  
 H^|Å^ } \* |5} ÈFA æ { ^ } ç Å^|Å ç ÈÅ^ } \* |5} ÅGA æ { ^ } ç • Å^|Å  
 i { [ Å^ } \* |5} Å [ : Å^|Å æ [ Å^|Å ] æ [ Å^|Å ] & i [ • È  
 ØMP ØCEP ØP VU Å ØØCS ÅCE æ [ ÅG È i i i æ Å i Å Å Å Å  
 S^ Å^|Å i æ ] æ } & Å Å ØB & Å [ Å Å Å Å ] i { æ } Å Jg à Å æ È

IMPORTE PROGRAMADO \$ 260,000.00 IMPORTE EJECUTADO \$ 137,542.43 % AVANCE 100

RELACION DE FACTURAS:

No. Factura	Proveedor	Fecha	Importe
F4F1A320619A	LUIS GERARDO SAN LUIS DOMINGUEZ	08/12/2021	\$ 15,250.01
NOMINA	2A QUINCENA DICIEMBRE	11/12/2021	\$ 11,812.01
NOMINA	1A QUINCENA DICIEMBRE	13/12/2021	\$ 10,678.81
1280032710	GCC MERCANTIL SA DE CV	16/12/2021	\$ 90,606.60
7621	JOSE ERNESTO LARA SERRANO	17/12/2021	\$ 5,940.00
19426	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	25/12/2021	\$ 3,255.00

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC

R.F.C NVE-010613-P88

NOM



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA  
 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE (SELLO DEL PLANTEL)  
 PREPARATORIA PARTICULAR LYMER  
 CLAVE 08PBH3019C  
 JUAREZ, CHIHUAHUA

RFC emisor: SADL820922HW6  
 Nombre emisor: LUIS GERARDO SAN LUIS DOMINGUEZ  
 RFC receptor: NVE010613P68  
 Nombre receptor: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION SC  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13199-E632-491C-AA38-F4F1A320619A  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 32320 2021-12-08 13:36:29  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto o servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descripción	No. de producto	No. de cantidad	
43212100	1	H87		8577.59	8577.59				
Descripción	Multifuncional Xerox WorkCentre3335dnl Laser			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
81112300	1	E48		4688.97	4688.97	IVA	Traslado	16.0000%	1372.41
Descripción	Actualización a disco SSD, instalación, configuración y respaldo de datos a 4 computadoras			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	4688.97	Tasa	16.0000%	731.04

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

Subtotal \$ 13,146.56  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,103.45  
 Total \$ 15,250.01

**Sello digital del CFDI:**

UnFkqYU+0SKN3wYdxxUb4S8B8fem2U+VmNcWhOSNNhNJWQ8PWxIkJ8wRsAAeTLJPateqSwu9C6G3v+If6zmJeJRTpCEbnHivgXqb8XWbDexThfCAS/MDpBuFK5+tfhxocUusMcpANNy8pbKIMsCbExQwOrF3TXXYIDrJd1YMOMHezNWbc5OqH5K9JTT/z4cUIdqRkfh8KleZiKaX2+Xqyq+A8mk98yUx9Uf6QyuUT1Ju7lyZlyQl05wA91vpe0D3ITRXOFHmEFLMecEAb4WeaOY2UzIFk611k1JhmrvzOmM8FU1mm7G6XIH9vMCGE2z4zhJUFm1nHe2yOpQ==

**Sello digital del SAT:**

Fw+xiW5BepX3Yd+zu/ZQ4nOwdYpkcfT/Oo1L2HxEmrJrhP/CMGR9QKLL0yghjSOKEEJEqMyk8dmIUqUMybmwjldgtDHluVhWcCwV2MP479KmHN2hFpKXllfn7m840QchVAY46fPomPbAsygbuPB5Zk+Y7j1E0u7laRDK+VxYAdW5UpIRlp//ysczHXpMcSWOxxQYZ8o9DU4hw61ZoB6Cg+r9lQH8g0+lrFZTkoqYulZ8GHtp2SkmM5fzo7SWZVXAjIPoudnEOIYMgf28rgdoqc9savxBLzZazF43jA8YBJmP5q1FewJBHLGPLcnV4HbDJoN9AnK9A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA13199-E632-491C-AA38-F4F1A320619A|2021-12-08T13:52:41|SAT970701NN3|UnFkqYU+0SKN3wYdxxUb4S8B8fem2U+VmNcWhOSNNhNJWQ8PWxIkJ8wRsAAeTLJPateqSwu9C6G3v+If6zmJeJRTpCEbnHivgXqb8XWbDexThfCAS/MDpBuFK5+tfhxocUusMcpANNy8pbKIMsCbExQwOrF3TXXYIDrJd1YMOMHezNWbc5OqH5K9JTT/z4cUIdqRkfh8KleZiKaX2+Xqyq+A8mk98yUx9Uf6QyuUT1Ju7lyZlyQl05wA91vpe0D3ITRXOFHmEFLMecEAb4WeaOY2UzIFk611k1JhmrvzOmM8FU1mm7G6XIH9vMCGE2z4zhJUFm1nHe2yOpQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-12-08 13:52:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





09/12/2021 2:27:29 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - 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:	CTRLIMER2DADIC2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	4		
Importe total:	\$ 11812.01		
Fecha de operación:	11/12/2021		
Número de Folio:	561960		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones					
	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 3474.13		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 3624.77		AU	AUTORIZADO OK
3	1512227972	\$ 3362.21		AU	AUTORIZADO OK
4	1589566968	\$ 1350.90		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

0ŠQ 0 00UK [ { } aš ^ Á [ { à ^ Á [ : Á ^ Á aš • Á ^ Á  
 e | & ! aš Á ^ • [ ] aš E  
 0MP 0CF 0P VU Š 00ŠK 0E & [ Á G È Á || aš Á iā ^ | È Á Á aš  
 Š ^ Á ^ Á | aš • ] aš } & aš Á 0B & ^ [ Á aš 0 { | { aš } Á g à | aš Á  
 0 caš [ Á ^ Á 0 @ @ aš @ aš E





09/12/2021 2:44:25 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:	CTRLMYER1RADIC2021		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021		
Número de operaciones:	4		
Importe total:	\$ 10678.81		
Fecha de operación:	13/12/2021		
Número de Folio:	521720		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones					
	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2721293532	\$ 2379.26		AU	AUTORIZADO OK
2	2976539157	\$ 2690.39		AU	AUTORIZADO OK
3	1512227972	\$ 3041.21		AU	AUTORIZADO OK
4	1569566968	\$ 2567.95		AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

ÒSQ Ð ÐÖUÍæ&| { } æ&^Á| { à^Á| | Á^| Áæ • Á^Á  
 ç| &| æ Á^| • | } æ E  
 ØMP ÖCEf ÒP VU ŠÖÖCSKÖEæ || ÁFG È | || æ| Á| ä ^| | È^ ÁæÁ  
 Š^ Á^ Á| ä • | æ^ ) &æ Á ÖB& • | ÁæÁQ | | { æ& } ÁJgà| ææ^ Á  
 Ò • ææ| Á^ ÁÖ @ @ æ @ æ E

**GCC**

GCC Mercantil S.A. de C.V.

General de Ley Personas Morales  
601  
RFC: GCC191014C16

Fecha y Hora de Certificación 2021-12-16T16:12:28

I-INGRESO	76e62a8c-ae63-424a-a924-038d1deadb21
FACTURA	ZFOJ-1280032710

LUGAR Y FECHA EXPEDICIÓN	
32659	2021-12-16T15:12:09

FACTURADO A:	
Núm. Cliente:8001160	
Nombre: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION	
Dirección: BATALLA DE PAREDON 9444	
Colonia: MIGUEL ENRIQUE GUZMAN	CP: 32670
Municipio: JUAREZ	País: México
Ciudad: JUAREZ	RFC:NVE010613P68

DATOS DE OBRA/PROYECTO	
No. de Obra: 8001160	
Nombre: NUEVA VISION PARA LA EDUCACION	
Dirección: BATALLA DE PAREDON 9444	
Ciudad: JUAREZ	CP: 32670
ASESOR	FECHA VENCIMIENTO
JORGE FELIX MORALES	18.12.2021

Cantidad	U M	Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	
7,000.000	PC EA	003B1WS	30131502 Block 15X20X40=14.5X19.4X39.5cm	\$11.99	\$83,895.00	
Importe con letra:***NOVENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 60/100 M.N.***					<b>Subtotal</b>	<b>\$ 83,895.00</b>
					<b>IVA: 8 %</b>	<b>\$ 6,711.60</b>
					<b>Total</b>	<b>\$ 90,606.60</b>

Moneda: MXN      Uso CFDI: G03  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Referencias: 0039305367  
Forma de pago: 03 Transferencia Electron. Fon  
Número Cuenta de Pago:  
Números de remisión:  
No. orden de compra:

Observaciones:

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|76e62a8c-ae63-424a-a924-038d1deadb21|2021-12-16T16:12:28|CFA110411FW5|mrSbGIRBm6NIVFRDQwU1OtoxJhjcjLcECbbi5I8Dw4KrhKVLkpHGxek  
+uff11ybrSLOrvQJTZ7uK82/R5QeIGK37LuTIG7+p3gJGTUGBFIMTs3E9vTvdxwpTNKWNbp1JRVC+uSi0hqAeREvwgZGpzUI6IY5ygCSUpYPnOTHGxq9E0Q7c23hjckTe  
BRwlHYsK00tn0EvdCgK0yam/SKbS8edL7pcjkrChJvt1Qz/eyTHTPZZuqFoSczDJTGoKvzEd4kUZLE12MTUzgmDmbmPhIS/yYdJehk56ZXP5VYXh3Bbq+alZ1e2dWHWnlJH  
+erzD2UX0cYvKW6/0DL4gQ=||00001000000509528575||

## Sello Digital del CFDI

mrSbGIRBm6NIVFRDQwU1OtoxJhjcjLcECbbi5I8Dw4KrhKVLkpHGxek+uff11ybrSLOrvQJTZ7uK82/R5QeIGK37LuTIG7+p3gJGTUGBFIMTs3E9vTvdxwpTNKWNbp1JRVC+uSi0hqAeREvwgZGpzUI6IY5ygCSUpYPn  
OTHGxq9E0Q7c23hjckTeBRwlHYsK00tn0EvdCgK0yam/SKbS8edL7pcjkrChJvt1Qz/eyTHTPZZuqFoSczDJTGo

No. de Serie del Certificado del CSD 0000100000050539390

## Sello SAT

ZjdEmobQPjAwiEeaG/f115b5zNEDIIFLk6a1sxnREkkNi+93bjLnj8NI5H22Gu/dic9qXRDRaBHI9k5RAI4AhmQREowdwzMDZyPTnNKUXPST/oJDYxWG7dDqQknOGn0BYHBtgE36KkxHgMvaFxoefgIAUaYv1wOgXIE4I0D  
ebinVK3ESo+BQW9xjZqPtkigRNZrLJIR2iryngzRpKIYr0I2l6v/DN0jjEZleh+Zo7+h2CwOVRzlgqehVlG2BpLZ

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000509528575



<b>PLANTA JUAREZ</b> <b>PORVENIR</b> AV. GOMÉZ MORIN KM 4.5 COL. PARTIDO SENEUCU C.P.32370 TEL (656)686-1700	<b>MATRIZ PLANTA</b> <b>CHIHUAHUA</b> AVE. VICENTE SUAREZ Y 6A S/N COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31110 TEL (614)442-3100	<b>PLANTA HOMERO</b> AV. HOMERO #3507 COMPLEJO INDUSTRIAL C.P. 31109 TEL (614)442-7500 CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO	<b>PLANTA CUAUHEMOC</b> CALZADA MORELOS #7920 COL. PARQUE INDUSTRIAL C.P. 31540 TEL (625)582-4858 Y 112-1541 CUAUHEMOC, CHIH. MÉXICO	<b>PLANTA TERRAZAS</b> KM. 142+600 LIBRAMIENTO A DELICIAS TEL (639) 467-8340 Y 41 MEOQUI, CHIH. MEXICO
<b>PLANTA JUAREZ</b> KM 5 AL PONIENTE DEL AEROPUERTO FEDERAL COL. CEMENTERA TEL (656) 629-2500 CD. JUAREZ CHIH.	<b>PLANTA JARUDO</b> MACHETEROS #5860 FRACC. JARUDO DEL NORTE C.P. 32650 TEL (656)686-1700 CD. JUAREZ CHIH.	<b>PLANTA</b> <b>SAMALAYUCA</b> KM. 332 CARRETERA 45 SAMALAYUCA TEL (656)649-5000 CD. JUAREZ CHIH.	<b>PLANTA</b> <b>BLOQUERA III</b> SANTIAGO TRONCOSO #1151 FRACC. COMPLEJO CIELO TEL (656)686-1717	<b>DEPOSITO</b> <b>OJINAGA</b> AV. DE LA JUVENTUD S/N C.P. 32881 OJINAGA, CHIH. MEXICO
				<b>DEPOSITO TIJUANA</b> BLVD. DIAZ ORDAZ #12649 LOCAL 7 5TO PISO COL. EL PARAISO TIJUANA. BC. MEXICO

Cám. Nal. Del Cemento No 2 Reg. Prov. Púb. FED. SSP8560803072

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pág. 1 de 1

**JOSE ERNESTO LARA SERRANO**  
**LASE6503111Z8**

Folio Fiscal	
BBE3AD8C-A5E2-4CFE-9A28-0C4BA38FDD11	
Fecha y Hora de Emisión	
2021-12-16T17:15:48	
Fecha y Hora de Certificación	
2021-12-16T18:15:46	
Serie	Folio
A	7821

Régimen Fiscal: 612

Lugar de Expedición: 32040

No. de Certificado Emisor: 0000100000501490118

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
NVE018613P88	NUEVA VISION PARA LA EDUCACION S.C.	P01

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe	
10.000000	MIL	Miller	73151904	Volantes 1/2 carta a full color, un lado.		450.00	4500.00	
100.000000	H87	Pieza	82121503	Poster 11X 17 full color en papel bond.		10.00	1000.00	


Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA Crédito aplicado del 50%	Tasa	0.080000	\$440.00

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

**Importe con Letras:**  
**CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.**

Subtotal	\$5,500.00
Impuestos Traslados	\$440.00
<b>Total</b>	<b>\$5,940.00</b>

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	1	PPD	99

	No. de Serie Certificado del SAT:	0000100000506236653	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor Dw68aYLU4R6iNQmFZACaQaJTgXTzdHL6h8HGwXdlcF3zz2VdHU04dpDUe9O19AXRkz7yfoAeb66pwjXMYDqU+mt6CVAagPvraSckwxaSMN0Wk2u0g1FkYA1pAQk7c+KJrhrKcNou4SWTG4rEXicYXnrRmmnDaxT+U05X0+0R9/3cZA61Ba+hkr+kPHgwCdw88595xGlym/B+LJHk8DM8CnZITGmiQOp6W/KE18MJ599GK1XJIKYnGFh56FFxMvptdmN4w+LEq+IKAeVDpWBSTICLD4JNeE46+7J4eha5b5M4UDqFWWzL3a5mE4jwhrXeLoKbnygA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]bba3ad8c-a5e2-4cfe-9a28-0c4ba39fdd11 2021-12-16T18:15:46 FD080111867 Dw68aYLU4R6iNQmFZACaQaJTgXTzdHL6h8HGwXdlcF3zz2VdHU04dpDUe9O19AXRkz7yfoAeb66pwjXMYDqU+mt6CVAagPvraSckwxaSMN0Wk2u0g1FkYA1pAQk7c+KJrhrKcNou4SWTG4rEXicYXnrRmmnDaxT+U05X0+0R9/3cZA61Ba+hkr+kPHgwCdw88595xGlym/B+LJHk8DM8CnZITGmiQOp6W/KE18MJ599GK1XJIKYnGFh56FFxMvptdmN4w+LEq+IKAeVDpWBSTICLD4JNeE46+7J4eha5b5M4UDqFWWzL3a5mE4jwhrXeLoKbnygA== 0000100000506236653			



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 Ciudad de México  
RFC: TME840315-KT6 01-DIC-2021 DV 3

Total a Pagar: \$ 3,255.00

Pagar antes de: 25-DIC-2021

Mes de Facturación: Diciembre

Teléfono: 656631 3542

Líneas : 4

Factura No.: 011021120019426

NUEVA VISION PARA LA EDUCACION


CLL BATALLA DEL PAREDON 8444  
COL MIGUEL ENRIQUEZ GUZMAN  
CD JUAREZ, CH  
C.P. 32670-CR-32121

Importe enviado a cobro en su  
Banco BBVA Bancomer



ZGZ

RFC: NVE010613P68



**Activa hoy las soluciones SIN COSTO que te da tu Paquete.**

Comienza a usarlas y optimiza tu operación e incrementa tu productividad.

**Solo entra a [telmex.com/activacion](http://telmex.com/activacion)**

Consulta términos y condiciones e información transparente en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	3,233.00
Cargos del Mes	+ 3,254.89
Su Pago Gracias 12-Nov-21	- 3,233.00
Cargo por Redondeo	+ 4.73
Crédito por Redondeo*	- 4.62
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 3,255.00</b>

(tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.



**Cargos del Mes**

Servicios de Telecomunicaciones	1,715.32
Servicios Especiales	1,099.00
IEPS 3%	36.26
IVA 16%	404.25
<b>Total</b>	<b>\$ 3,254.89</b>

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

Gracias a nuestra plataforma tecnológica y cobertura, la-CDMX fue reconocida con el **Record Guinness** como la ciudad más conectada del mundo.

Junto con los 20,599 sitios WiFi de la capital, **Telmex provee la mayor cantidad de puntos de acceso públicos en todo el país: 29,793.**

Teléfono: 656631 3542

Mes de Facturación: Diciembre

Pagar antes de: 25-DIC-2021

DV 3

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

**\$ 3,255.00**



65663135420003255006

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex

**\$ 2032.00**



65663135420002032005