

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJJ14803
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 0305D241-B011-4587-BE4C-134D2DA78271
 FECHA EMISION: 06/julio/2018 17:52:23

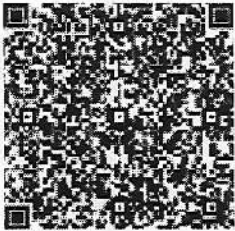
| Cliente | | | Entregar | |
|--|-----------------------------|----------------|--|----------|
| (875) PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV CALLE LAGO ZURICH 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: PMU940317114 01-5526295400 ext.1254 LEO RODRIGUEZ | | | ISHOP PARQUE PUEBLA CENTRO COMERCIAL PARQUE PUEBLA AV. TECNOLÓGICO410 PLANTA BAJA COL. Corredor Industrial La Ciénega Puebla Puebla Almacn Surtió: 8 Almacn PUEBLA | |
| Días Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| 45 Días | FABIOLA DELGADO ARANDA(781) | 20/08/2018 | Pedido BJJ18023 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 2 | PZ | GLA | 47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE) | \$39.90 | | \$79.80 |
| 4 | PZ | PPB | 47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE) | \$6.10 | | \$24.40 |
| 1 | Bol | DA | 12161900 - DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG | \$172.00 | | \$172.00 |
| 1 | PZ | P96 | 47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M) | \$11.50 | | \$11.50 |
| 2 | PAR | GR | 46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO. | \$10.00 | | \$20.00 |
| 2 | CJ | 90500 | 14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS | \$161.84 | | \$323.68 |
| 2 | CJ | 92223 | 14111703 - TOALLA ROLLO PETALO (MELON) 6 PZ 180MTS | \$230.42 | | \$460.84 |
| 1 | CJ | VS7 | 52151500 - VASO PLASTICO #7 CAJA 1000 PZ. | \$270.00 | | \$270.00 |

Importe con Letra: Un Mil Quientos Ochenta Pesos 18/100 M.N.

SUBTOTAL : \$1,362.22
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$217.96
TOTAL A PAG.: \$1,580.18

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: P01 Por definir
 Cuenta de Pago: 0014



CERTIFICADO DIGITAL.SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1.|0305D241-B011-4587-BE4C-134D2DA78271|2018-07-06T17:52:37Z|0A2p8U7MH|J0r66EvqtBIEJ05td0UUrIxRf0MDU50CSte5473|zBos
 NQrEJnYL161R8tpvGyiyw+wDKRzeEKuWUsmrdov8MAS1b07qOMFuSuSkbCC618igENoVQEongn8MAKA6e4Q3MZITw77wQJn1DAA1wOj0a3iPexkaGBY
 xeuUrn3FGNY8Nj0dFtgT1/N8VGIAr4WSdu07n1seXymyC|Q|R39eA3StAeXXqGY92a2e6JeYKQ|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:0Aa2p8U7MH|J|Or66EvqtBIEJ05td0UUrIxRf0MDU50CSte5473|zBos|NQrEJnYL161R8tpvGyiyw+wDKRzeEKuWUsmrdov8MAS1b07qOMFuSuSkbCC618
 f9ENoVQEongn8MAKA6e4Q3MZITw77wQJn1DAA1wOj0a3iPexkaGBYxeuUrn3FGNY8Nj0dFtgT1/N8VGIAr4WSdu07n1seXymyC|Q|R39eA3StAeXX
 qGY92a2e6JeYKQ
 FECHA DE CERTIFICACION: 06/07/2018 05:52:37 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:GcNfjFHa669dwa5ruhgtOaEzErSyAKmVcXrOrLbrCcaXiaEvlavMR0e3ampLDTvmit6i6wsgz2RX+yV6Saj|STxRWkRhwSx+w97akcpWpiRsiHQZ
 HQ4PhuY|R3xPVSIDyduSE|OGnKdjeZa60fM5yPLNMfba|+/0J|CIM|AT+qLeFOvYqTzScblAouXcaYo049|VC+5BB6GPaEhmJi90LkHbChyXOCPB01R6Z
 kmVih8T+JgaYer5
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,580.18 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Julio De 2018
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____

Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
 al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este
 documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____



PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. CIA 038
INFORME DE SERVICIOS RECIBIDOS Y GASTOS

UNIDAD
26 60

FOLIO
0157

FECHA 28/07/18

| NUMERO DE PROVEEDOR | RAZON SOCIAL | FACTURA | FECHA DIA MES | ORDEN DE COMPRA | COMPLETA | PARCIAL |
|---------------------|--------------|---------|---------------|-----------------|----------|---------|
|---------------------|--------------|---------|---------------|-----------------|----------|---------|

| | | | | | | |
|--|------------------|-------|----------|-------|---|--|
| | ECODEL COMERCIAL | 14803 | 06/07/18 | 18093 | X | |
|--|------------------|-------|----------|-------|---|--|

| CONDICIONES DE PAGO | OBSERVACIONES: |
|---------------------|----------------|
|---------------------|----------------|

Se recibe Completo

RECIBIDO POR: Adrian Avila

FIRMA: 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

| CODIFICACION | TASA DE IVA APLICADO | CALCULO | REVISO | CLAVE DE SUSPENSION |
|--------------|----------------------|---------|--------|---------------------|
| | 10% | () | | |
| | 16% | () | | |
| | 20% | () | | |
| | EXENTO | () | | |