

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

UNIDAD FOLIO  
 20 80 0571

FECHA 8 / 8 / 88

| NUMERO DE PROVEEDOR | RAZON SOCIAL               | FACTURA | FECHA DIA MES | ORDEN DE COMPRA | COMPLETA | PARCIAL |
|---------------------|----------------------------|---------|---------------|-----------------|----------|---------|
|                     | Ecodeli Comercial SA DE CV | 17511   | 7 8 18        |                 |          |         |

CONDICIONES DE PAGO OBSERVACIONES:

"Limpieza"

RECIBIDO POR: Luis Enrique

FIRMA: L. Gu. N. Nov. 0. 1.

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

| CODIFICACION | TASA DE IVA APLICADO | CALCULO | REVISO | CLAVE DE SUSPENSION |
|--------------|----------------------|---------|--------|---------------------|
|              | 10%                  | ( )     |        |                     |
|              | 15%                  | ( )     |        |                     |
|              | 20%                  | ( )     |        |                     |
|              | EXENTO               | ( )     |        |                     |

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. CO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJBX17511

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 3D1FB2BE-8A6B-490B-B3B9-54B91B934D02

FECHA EMISION:

07/Agosto/2018 15:55:37

| Cliente  | Entregar   |
|--|--|
| (875) PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV<br>CALLE LAGO ZURICH 245<br>Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo<br>11529 Ciudad de México Ciudad de México<br>México RFC: PMU940317114<br>01-5526295400 ext.1254 LEO RODRIGUEZ | GALERIA GUADALAJARA<br>AV. RAFAEL SANZIO150 COL. Residencial Santa Fe<br>Zapopan Zapopan Jalisco<br>Almacen Surtido: 7 Almacen GUADALAJARA<br>GDL-ZAPOPAN PONIENTE |

| Días Crédito | Representante               | Su Vencimiento | Su Pedido        | Revisión |
|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| 45 Días      | FABIOLA DELGADO ARANDA(781) | 21/09/2018     | Pedido BJBX20639 |          |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción  | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 3        | PZ     | PPB    | 47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO<br>70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE) | \$6.10          |           | \$18.30       |
| 1        | Bol    | DA     | 12161900 - DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG  | \$172.00        |           | \$172.00      |
| 3        | CJ     | 90500  | 14111704 - HIG JUMBO JR PETALO 6 RL 250 MTS  | \$161.84        |           | \$485.52      |
| 2        | CJ     | 92223  | 14111703 - TOALLA ROLLO PETALO (MELON) 6 PZ 180MTS                                     | \$230.42        |           | \$460.84      |
|          | PZ     | 8240   | 47131600 - TRAPEADOR INTERCAMBIABLE TWISTER 400 GR<br>(CASTOR)                         | \$23.00         |           | \$46.00       |

Importe con Letra Un Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 89/100 M.N

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: P01 Por definir

SUBTOTAL : \$1,182.66

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$189.23

TOTAL A PAG.: \$1,371.89



CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION: |1|3D1FB2BE-8A6B-490B-B3B9-54B91B934D02|2018-08-07T15:55:46Z|JKyIMeVcPsrCrb/CZ3Lm6/ElJfPm5Oy1rBQEMy2PhYHcluxE3R+  
 dUWDD2WcQ+UtyVQbzTfHnEVuS3uS1NCE/PHVpUySijlmXivV4JQjmlHmEWk8wCJDes3VAIDN0yeaNjNcIFBQA8OxYseOnjaMCXs113btT3IECuVt  
 8MzaBXIVsHepKvOKz908sNBAsfmo5S2MRYCz9TAQgW9gDppMIAXot3VdSpavzCln4moLkU00001000000403498740|  
 SELLO DIGITAL ENISOR: JZKyIMeVcPsrCrb/CZ3Lm6/ElJfPm5Oy1rBQEMy2PhYHcluxE3R+dUWDD2WcQ+UtyVQbzTfHnEVuS3uS1NCE/PHVpUySijlmXivV4JQjmlHmEW  
 ak8wCJDes3VAIDN0yeaNjNcIFBQA8OxYseOnjaMCXs113btT3IECuVt8MzaBXIVsHepKvOKz908sNBAsfmo5S2MRYCz9TAQgW9gDppMIAXot3Vd  
 SpavzCln4moLkU  
 FECHA DE CERTIFICACION: 07/08/2018 03:55:46 p.m.  
 SELLO DIGITAL SAT: OZidFoAmJdS47UeXV2TPl2BZ6N75sS1+ou3pVnwAb4pcSdU7HfjO13HJfSbomsdvcIDQ4mj0E1IMudPPuFCJGRmbtJ6qkO1/mvRuysoY7SKQRhm7n  
 0QqjOoOwnooywWINEO7s5d5eBDDLcoFEgTD1CY3jSMX8y0/Pgtg/ndv4kgnE/FbL5ednbMeKCKXLm/S5qS6a4b780Rm/bDpmjAPgweJ0REqI5da4pc  
 tV/nMg7imgS9vCZ  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,371.89 EN LEÓN, GUANAJUATO A 7 De Agosto 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

Los Arcos León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_

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

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) \_\_\_\_\_