

REVISADO

PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y SEGURIDAD

NOMBRE Masci Nares# EMPLEADO 100615TIENDA 2696 19 pzo.FECHA 10/10/18ECODELI 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: BJJ23239

CERTIF. DIGITAL: 000010000040398740

FOLIO FISCAL: 954EBD8C-B6AD-4D82-834F-D7395FC33B07

FECHA EMISION:

09/Octubre/2018 09:09:33

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 ALTABRISA CALLE 7451 COL. Los Palmares de Altabrisa Mérida Mérida Yucatán Almacen Surtió: 31 Almacen MERIDA MERIDA	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Días	FABIOLA DELGADO ARANDA(781)	11/23/2018	Pedido BJJ26141	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ	GLA	47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)	\$39.90		\$119.70
6	PZ	PPB	47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$6.10		\$36.60
2	PZ	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$11.50		\$23.00
2	PAR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$10.00		\$20.00
1	PZ	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA LOVE.	\$68.00		\$68.00
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 Quinientos Treinta y Tres Pesos 31/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: P01 Por definir

SUBTOTAL :	\$1,321.82
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$211.49
TOTAL A PAG.:	\$1,533.31



CERTIFICADO DIGITAL SAT:000010000040398740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:jl.1954EBD8C-B6AD-4D82-834F-D7395FC33B072018-10-09T09:09:43Z|FL081010EK2||7eF8PAwtl1Bjmc1B9gDRoyczGtXzwXoJ38iceapPo
cgEET3xdlODOHWFx0r1468nwlJodCG0cS2TWooKLyFA5Q86PDC5nbTmv9qJfU8C317bR05kFR5cpZs8/H+7oZ8H+DtyCD2CmHqbbLon8YQSiVB3H/6d11
mXwiXmi6U7Ujkdwwv8WNNkmj1qazcKczsR1W3THJdwVmmv/9AagPPlmTIBRxa4bL2zMyRbDMlg/3La78U5Ms6H+zSVe2nFdPjEukW7ILtlcmgSgo6U
4G36C+7Z50VIHG4O178M2Cubz7FasRd/k6AmEiGskWiHeLROGE7/dqY7EA==000010000040398740|
SELLO DIGITAL EMISOR:7eF8PAwtl1Bjmc1B9gDRoyczGtXzwXoJ38iceapPoEET3xdlODOHWFx0r1468nwlJodCG0cS2TWooKLyFA5Q86PDC5nbTmv9qJfU8C317bR05kFR5cp
Zs8/H+7oZ8H+DtyCD2CmHqbbLon8YQSiVB3H/6d11mXwiXmi6U7Ujkdwwv8WNNkmj1qazcKczsR1W3THJdwVmmv/9AagPPlmTIBRxa4bL2zMyRbDMlg/3
La78U5Ms6H+zSV
FECHA DE CERTIFICACION: 10/9/2018 9:09:43 AM
SELLO DIGITAL SAT:MNF8Tul68mo6Q0z417Avi2ZX585sk016z1THg78LcCnnRVCvUUL0cd44Q4yIlfMY5avL5vdUv/mezzn9U9XuyenQz05Zprf10Is10lMbdGFeklyE
AmGURAlqVImX2Y7nrNCuDsOgEUQCElA1Q4a07SudSaz3QYsXBEGfALDQSWP28hEhTgyzCBzs45PckBAUJ7mlt5Mrt4G8+tlL3RUfL6MwGMfaZVFKGwAQ
4E001CkEdIVSVwe9B9a6j5pcORK9s1gYcod4snwSH2/KeFBTuaVY0Xh98p3OkGoQTEX7297R4Q3yehN5y2RMZ6e/6jmyPuA5QA==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA

NOMBRE:

FIRMA:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,533.31 EN LEÓN, GUANAJUATO A 9 De Octubre 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)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



11:24

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

UNIDAD
26 96

FOLIO
0056

FECHA / /

NUMERO DE PROVEEDOR	RAZON SOCIAL	FACTURA	FECHA DIA MES	ORDEN DE COMPRA	COMPLETA	PARCIAL
	<i>Ecodeli Comercial</i>	<i>BJX23239</i>	<i>10 10 18</i>	<i>BJX26141</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	

CONDICIONES DE PAGO: _____
 OBSERVACIONES: _____



SE RECIBE A CAJA CERRADA DE

FECHA: *10-10-18*

RECIBIDO POR: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

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