

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 CP37490
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX44150
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 05F74FAD-B03E-4766-B168-A1E2BEBD8B35
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 06/junio/2019 11:17:06

Centro (VBJX741) INDUSTRIAL ZAPATERA GERICO S.A DE C.V BLVD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2302 INT. D Col. Santa Rita Del León 37450 Guanajuato México RFC: IZG8404139T0 4903266		Distribuidor Almacén Surtido: 1 Almacén General (LEON) LEON CENTRO SAN FCO	
--	--	---	--

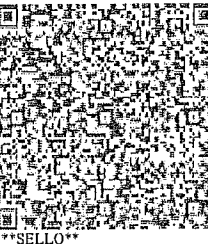
Días Crédito		Representante		RECEPCIÓN	
Pago CE	EFREN ALDANA GUTIERREZ(439)	Fecha de Emisión	06/06/2019	Su Pedido	Revisión
				Pedido BIX46885	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
60	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$94.25		\$5,655.00
60	PZ-H87	RG05	47131821 - DESENGRASANTE USO INDUSTRIAL REMOGRASS (5 LT)	\$157.80		\$9,468.00
1	Bol-XNA	DR10	12161900 - DETERGENTE ROMA 10 KG.	\$344.21		\$344.21
10	PZ-H87	JP50	47121800 - JALADOR PARA PISOS 50 CM., HULE REFORZADO	\$30.83		\$308.30
6	PZ-H87	EC	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO DE RIGIDEZ MEDIA	\$19.50		\$117.00
6	PZ-H87	8150	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 500 GR BASTON MADERA CASTOR	\$47.88		\$287.28

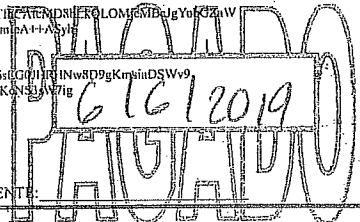
Importe con Letra: Dieciocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 56/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDE: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$16,179.79
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,588.77
TOTAL A PAG.: \$18,768.56



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:II_1J05F74FAD-B03E-4766-B168-A1E2BEBD8B35|2019-06-06T11:17:17Z|FLJ081010EK2|P23eYjMaU7EURIxansC1715/BXy5lCdrIQa2ejAmPU
 PJK8BpQALL7BLK6/XsIN9bsFdmONw4qoSL9ue8vDdZf4TtBcAicMDSbLkQLOMjeMB-JgYahGZaWwVcl17nFhGa2jRMeW5ARRwr3Qa3ljjdOLJAIHbqwjJV
 0099pca9WILdQSZMCarFynQs31RwIFrjas3KKB+veVUxngKu3h2lDmGnEwRY4reNPomlca++ASyhWISG/v5/QQMTqOdAvZ5hDdIaeB9Hj+5i6MRfW10
 VYAmC5dIMZP51wCAO06dHPbvxum6YhdWZGyQN6TF+Z7swR1F7aK+cv+TXg==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:P23eYjMaU7EURIxansC1715/BXy5lCdrIQa2ejAmPU|PJK8BpQALL7BLK6/XsIN9bsFdmONw4qoSL9ue8vDdZf4TtBcAicMDSbLkQLOMjeMB-JgYahGZaWwVcl17nFhGa2jRMeW5ARRwr3Qa3ljjdOLJAIHbqwjJV
 vWl17nFhGa2jRMeW5ARRwr3Qa3ljjdOLJAIHbqwjJV0099pca9WILdQSZMCarFynQs31RwIFrjas3KKB+veVUxngKu3h2lDmGnEwRY4reNPomlca++ASyhWISG/v5/QQMTqO
 WISG/v5/QQMTqO
 FECHA DE CERTIFICACION: 06/06/2019 11:17:17 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:gg+/ARVSSWlkkbqC6ADYc/d4/kxV+XwWjYuhMs+InBggdUgJ4LURfrM2zlybu9mZvjDQK3zvQdONvdm8Gt6o7Psb6sG0j1RINw8D9gKmsiDSW9
 IZQCAMAMdvyPihyR8omG5QKOH5A9QK5q38YBerFwexQLe1Jui75FhdE4okz6CcllcugRefVYYgjNwbh1fpNgcQZEXPIEblKldjDITYhaaKNSLAW7ig
 +kFRxL6TNaA+c3idHcRMmaxUBcp2c2iAux8A1VW97KeeG6vVbno+TnY2PelLmPCMKCo5e7KkKZ3JY7+LaU8Wb0RhirvzJOAp9Nw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI



FECHA/HORA: 06/06/2019 NOMBRE: Mayra Arantxa Aguilar FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: [Stamp]
 PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$18,768.56 EN LEÓN, GUANAJUATO A 6 De Junio De 2019
 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]
 6/06/19
 Mayra Arantxa Aguilar Pérez

F- BUX44150

UBVA Bancomer

ISO 9001:2015

1 de Octubre

05/05/2018 11:41:57 AM

Cuenta
Número de Cuenta

02225005251807474
INDUSTRIAL ZAPATERA GERICOM SA DE CV

Bancomer Paga Interbancario

Operación Exitosa

del firmante

Unidad: ADMIN1

Poder: 100%

de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGO A ECODELI

Importe: 18,766.58

Cuenta de origen: 00000000146074896

Cuenta de destino: 02225005251807474

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Título de la cuenta: INDUSTRIAL ZAPATERA GERICOM SA DE CV

Título de la cuenta: ECODELI COMERCIAL SA DE CV

Banco beneficiario: BANORTE IXE

Disponibilidad de pago: Mismo Día

Fecha de emisión: 05/05/2018

Fecha de aplicación: 05/05/2018

Motivo de pago: F44150

Referencia:

Hora de aplicación: 11:41:08

de confirmación de la transferencia

Código Interbancario: 0000544899

Clave de Rastreo: 00280100180605000544899

Código de Firma: 2481050021

Folio Único: 1411201808081141060010420020

Operación

Porcentaje: 100%

Estado: OPERADO

UBVA Bancomer S.A. de C.V. - INSTITUCIÓN FINANCIERA