

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: BJJ60498

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 5DA33AE2-CC20-410A-986E-FDA40D03A6C8

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

17/octubre/2019 16:31:34

Cliente			Entregar		
(WBJX897) DEPORTIVOS CON ESTILO SA DE CV BLVD AEROPUERTO 425 # A Col. Fracciones del Predio Santa Julia de Jerez Del. León 37290 Guanajuato México RFC: DES040531TP5 7105500			NO SURTIR, SUST. A LA FACT. BJJ60194 SOLO PARA COBRO Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON BLVD. AEROPUERTO		
			BJX60194		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 Días	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	16/12/2019	Pedido Refacturacion BJJ1005		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
9	PZ-H87	28	47131700 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO JR COLOR NEGRO HUMO.	\$353.00		\$3,177.00
9	PZ-H87	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR BEIGE.	\$120.82		\$1,087.38
2 8016149	21/12/2018 7 8013221	09/10/2018 08:00:00 a. m.				
14	PZ-H87	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR GRIS.	\$120.82		\$1,691.48
14 9008569	22/07/2019 10:18:00 a. m.					
9	PZ-H87	3066	47121700 - TAPA UNTOCHABLE PARA BOTE 2956 COLOR BEIGE.	\$153.34		\$1,380.06
9 8006640	21/05/2018					
3	PZ-XBX	94335	47131704 - JABONERA GRANEL WINDOWS BLANCA	\$193.30		\$579.90

Importe con Letra: Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 35/100 M.N.

SUBTOTAL : \$7,915.82
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,266.53
TOTAL A PAG.: \$9,182.35

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|j|L15DA33AE2-CC20-410A-986E-FDA40D03A6C8|2019-10-17T16:31:46Z|FLI081010EK2|Lhxl6qbmYU9ry68M3cLobB6uPxnPnatU0TAy3b2Kp
iitRscZmPY58aXc9U/MKInrBNwvnm2BmL4VvF7T3dL8mQB2yci5C2MnQloisxe0IpeBmt2IVzcfxyF-hx4bO9fswBegBD0ZHCXNBhX5T30PcM
m2MsEoNAI4LAK9vHUDIZXaMHsS9UWRZl/h75trcNzVK0LQCVM8rduWcTWNFBajlpDY3vMu0Xano3uNdlTk6kArbip6gr0dJznLCOkukzhwNw6raARI
AxVuYcg3KKpRru978j1gKpC+nW91tgh3Q1eKRhEzN8xsX0toAbZP4kYQSG==00001000000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:Lhxl6qbmYU9ry68M3cLobB6uPxnPnatU0TAy3b2KpRscZmPY58aXc9U/MKInrBNwvnm2BmL4VvF7T3dL8mQB2yci5C2MnQloisxe0IpeBm
2IVzcfxyF-hx4bO9fswBegBD0ZHCXNBhX5T30PcMm2MsEoNAI4LAK9vHUDIZXaMHsS9UWRZl/h75trcNzVK0LQCVM8rduWcTWNFBajlpDY3vMu0Xano
3uNdlTk6kArbip6gr0dJznLCOkukzhwNw6raARI
FECHA DE CERTIFICACION: 17/10/2019 04:31:46 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:H3KNHufLr07cVUnVM:AKbMsED'abWU9ogQnyJhnnRyXckcOR79alaxC:Gp3970ZDuUYDIadIDCwyp44La44ZBrW8fK7TS-AbbNAKIF3mnmFNixueEKA
ysKhsULbKaXXSjSot+iP08hSGWsePW7cCw644ZzGpRNH7mPArthvd/BiqwuRDgI5KPl05Asb5dKEVEZcumCel7inUpsz-MfytU/at3XUFbyueoOW4AI
pKcKDIjBzZ=I20BO+SL1T1X7S5KvFSRNms7hFQ4x3ujymkPEVmag7HNAI8T1KD5Nk=dwylvtQoptVyorfxBTBoHnrV02NblmSQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$9,182.35 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Octubre 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 condicion, 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: _____

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

FOLIO FACTURA: BJJ60498

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 5DA33AE2-CC20-410A-986E-FDA40D03A6C8

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 35/100 M.N.

SUBTOTAL : \$7,915.82

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$1,266.53

TOTAL A PAG.: \$9,182.35

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1|5DA33AE2-CC20-410A-986E-FDA40D03A6C8|2019-10-17T16:31:46Z|FLI081010EK2|Lhxl6qbmYU9ry68M3cLobB6uPxnpatpU0TAy3b2Kp
iuRsCZmPY58a'xc9U/MKInrBNwednVLpfwmm2BrrmL4VvF7T3dL8mQB2yci5C2MnQloisxe0lpeBmt2IvzcFxyF+hx4bO9fnsW BegBD0ZHCXNBhX5T30PcM
m2MsEoNAI4LAK9vHUDiZxAMHsS9rUWRZl/h75rtcNzVK0LQCvFM8arduWcTWNFBajlpDY3vMu0Xano3uNdlTk6kArbip6gr0dJzLCOkuzhWw6raARI
AxVuYcg3KkKpRu978j1gKcpC+nW91tgh3Q1eKRhEfZn8xsX0toAbZPk4RYQsg==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:Lhxl6qbmYU9ry68M3cLobB6uPxnpatpU0TAy3b2KpiuRsCZmPY58a'xc9U/MKInrBNwednVLpfwmm2BrrmL4VvF7T3dL8mQB2yci5C2MnQloisxe0lpeBm
t2IVzcFxyF+hx4bO9fnsW BegBD0ZHCXNBhX5T30PcMm2MsEoNAI4LAK9vHUDiZxAMHsS9rUWRZl/h75rtcNzVK0LQCvFM8arduWcTWNFBajlpDY3vMu0Xano
3uNdlTk6kArbip6

FECHA DE CERTIFICACION: 17/10/2019 04:31:46 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:H3KNHufllr07cV/UnVM+AKbMSEd/uhWU9oqYJhnmRyXekc0R79alaxC/CP3970ZDuUYDIadIDCwyn44L44ZBw8IFK7TS+AbbNAktF3mmmmFtNixeuEKA
ysKhSULbKuNXSjSot+IPI08h5GWsePW7xCw644ZsZxGpRNH/7mPArthvd/BtqwuRDgI5KPIo5Ash5dKEVFZcumCel7inUpsz+MfYtU/at3XUFbyueoOW4AI
pKckDJlBtz+20BO+SL1Txl7SrKwF8RfNms7hFQ4x3ujwmkPEVmqg7HNAI/8T1KD5nK+dwylvtQoptVyorfxBTBoHnRv02NblmSQ==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 9,182.35 EN LEÓN, GUANAJUATO A 17 De Octubre 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 mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condicion, 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) _____

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: BJX60194
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 85DBDD44-0200-41F2-8067-935D324E567E
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 15/Octubre/2019 17:42:01

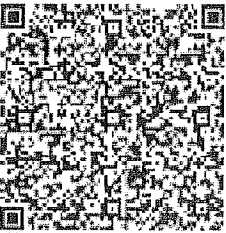
Cliente			Entregar		
(WBJX897) DEPORTIVOS CON ESTILO SA DE CV BLVD AEROPUERTO 425 # A Col. Fracciones del Predio Santa Julia de Jerez Del. León 37290 Guanajuato México RFC: DES040531TP5 7105500			Almacen Surtido: 1 Almacen General (LEON) LEON BLVD. AEROPUERTO		
RECEPCIÓN			Su Pedido		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
Pago Anticipado	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	15/10/2019	Pedido BJX63266		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
9	PZ-H87	28	47131700 - DESPACHADOR DE HIGIENICO JUMBO JR COLOR NEGRO HUMO.	\$353.00		\$3,177.00
9	PZ-H87	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR BEIGE.	\$120.82		\$1,087.38
2 8016149	21/12/2018 7 8013221	09/10/2018 08:00:00 a. m.				
14	PZ-H87	2956	47121700 - BOTE DE BASURA SUAVE RECTANGULAR 26.9 LTS COLOR GRIS.	\$120.82		\$1,691.48
14 9008569	22/07/2019 10:18:00 a. m.					
9	PZ-H87	3066	47121700 - TAPA UNTOCHABLE PARA BOTE 2956 COLOR BEIGE.	\$153.34		\$1,380.06
9 8006640	21/05/2018					
3	PZ-XBX	94335	47131704 - JABONERA GRANEL WINDOWS BLANCA	\$193.30		\$579.90

Importe con Letra: Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 35/100 M.N.

SUBTOTAL : \$7,915.82
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$1,266.53
TOTAL A PAG.: \$9,182.35

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1||85DBDD44-0200-41F2-8067-935D324E567E|2019-10-15T17:42:16Z|FL081010EK2||\$Te6j6mtvQiybiS130FjwjsE+vOcpFJM323MTGDER
 G7P2cTAbcMxhC1kd1d17eD2a8bFfSsEWWXKuStXsa+RC5MivDRh7L/L4aRHiVtvgR28iSa70eN3+Bp/IDXLLC61bgQHy5nQi4ntVKX1HWFEPMAH/nJ49
 ZgVh2e1oDNMHCpfcWoSGSSHd2JVTyaeQz8BOwvs9JrvAelych6ksZqB9K407GF6R68KPF6C6NlyY+JR9eYjPBjU2x1YIQxvPA9B1D49BpPDbY3uzzKur58
 JZgja2GYP8obGldqH2kuHu4eCxCKvnrPRQnZsr4etlzcATFzpGi+4Burt6g==|00001000000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR:STe6j6mtvQiybiS130FjwjsE+vOcpFJM323MTGDERG7P2cTAbcMxhC1kd1d17eD2a8bFfSsEWWXKuStXsa+RC5MivDRh7L/L4aRHiVtvgR28iSa70eN
 3+Bp/IDXLLC61bgQHy5nQi4ntVKX1HWFEPMAH/nJ49ZgVh2e1oDNMHCpfcWoSGSSHd2JVTyaeQz8BOwvs9JrvAelych6ksZqB9K407GF6R68KPF6C6NlyY+
 JR9eYjPBjU2x1Y
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/10/2019 05:42:16 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:N+Wtp7xqXyzzzU+PjJta8UyxnrL+/8NLF/16xOt6jhlwRwREqyZtDRenAdqkQWjYtn+Z3aZWbdQSAoO8jSzcmmLV1thBBYFNQECZuxX/5Rz3kSG+TaEJ
 2WFMIG7A6NyJh+5NNniBsiM+Kgg3gbw2+/GMpo7yP64SAY8HF6RJuVQqHvEMSeGHBa/af7OQldSOq9bL20sgyGim+l1kplquaMnbF9s2TW4DzYjklRA/N
 HEHjTE/zZpgFmOD2V4Q4S+K88R67IufjYQCFL/r7+dhV+ZJKhuwqCvEl.wkykOTsYNZrHiplYyMyTa4PGYVLMQyk7L6FjArQmO/Q=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 15/10/19 NOMBRE: José Antonio Muñoz A. FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE: HVA

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 9,182.35 EN LEON, GUANAJUATO A 15 De Octubre 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: _____

Refactor
 - Este cliente cuenta
 con crédito