

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: BJJ66533

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 1F166BC0-6C8C-4205-AE2F-23E94B6CFBC2

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

26/Noviembre/2019 10:27:52

Cliente			Entregar		
(WBJX733) OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT BJJ64135 Y REM DD120		
BLVD. FRANCISCO VILLA 4301			Almacen Surtió: 68 Almacen Durango		
Col. 20 de Noviembre Del. Durango					
34234 Durango					
México RFC: OMD160225LQ6			DURANGO		
01 618 829 2100			BJX64135		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	SANDRA AGUIÑAGA BRIZUELA(793)	26/12/2019	Pedido Refacturación BJJ1033		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$66.32		\$198.96
15	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR BLANCO.	\$12.83		\$192.45
24	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR ROJA.	\$28.85		\$692.40
24	9005153					
24	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR VERDE.	\$28.85		\$692.40
5	9007372	17/06/2019 11:12:00 a. m. 19 9002144	22/02/2019			
24	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR AMARILLO.	\$28.85		\$692.40
24	9007372	17/06/2019 11:12:00 a. m.				

Importe con Letra: Dos Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 59/100 M.N.

SUBTOTAL : \$2,468.61
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$394.98
TOTAL A PAG.: \$2,863.59

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|1F166BC0-6C8C-4205-AE2F-23E94B6CFBC2|2019-11-26T10:28:07Z|FL1081010EK2|jXbw8Ii4couzux2JU/B0FyPuZC9ZAqYTT8sbUJLe
 n3ORzQxBLyYZZzBwEdI1xwGQJxmwTT7AB25wbvNqu+fs2BSGdfTYeMvcl0pzDxBy+20gicfH++TufOuAjs8sx1EojgOHH110BwMJwBDnlhdUiglhZTy
 Shi01X4+0HOF+VqgwGxKPU+DnQBqbcWofUAlk3DnYK8IE+X0eFw9X0j71Bzctds31lwnB9DrlUbN7LrOKW8w0/S4RixWhQNxdHU1QyGISRL76glv
 RjM2bA6d+4LbaEjZHSzVofRlagwSJTEN4euRRRf0hr0gHjCC2S+9E9i7Jw==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:jXbw8Ii4couzux2JU/B0FyPuZC9ZAqYTT8sbUJLen3ORzQxBLyYZZzBwEdI1xwGQJxmwTT7AB25wbvNqu+fs2BSGdfTYeMvcl0pzDxBy+20gicfH++T
 ufOuAjs8sx1EojgOHH110BwMJwBDnlhdUiglhZTyShi01X4+0HOF+VqgwGxKPU+DnQBqbcWofUAlk3DnYK8IE+X0eFw9X0j71Bzctds31lwnB9
 DrlUbN7LrOKW8w0
 FECHA DE CERTIFICACION: 26/11/2019 10:28:07 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:WZgmXiV4WYLiLb+e8BBzaKjjBpmAs635drZSc+j6QHNQx62u6VC+6ydlTApbK4RG5xqff++rcwgukfJYJ7sjcW59cpB43fAYfawJOWL1AeqSjlnDVpgj
 7PwUZCF79puDjCXDO1s0JQZEm+RHwoV0utmOvcKq3kow1nSMYt8rASV5a4MnulDeaIKYtGQlJp+oBqYcf+HFbzmUL5IzmjwfcMC/TANHzoWtrWzGj4cw
 0wAJTY2ml4KkFt1kd7a26y+VINsX0J6rFXro4xKr5Dcw8AX4sTg9V0DksASX/ps38uvkDjmmXdfucbN386g8k5+TB6emfOutS+w==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 2,863.59 EN LEÓN, GUANAJUATO A 26 De Noviembre 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: BJJ66533

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 1F166BC0-6C8C-4205-AE2F-23E94B6CFBC2

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Dos Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 59/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$2,468.61
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$394.98
TOTAL A PAG.:	\$2,863.59

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CDFI: G01 Adquisición de mercancías

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1|1F166BC0-6C8C-4205-AE2F-23E94B6CFBC2|2019-11-26T10:28:07Z|FLI081010EK2|jXbw8fi4couzux2JU/B0FYPaZC9ZAqYTTT8sbUJLe n3ORzQxBLyYZZhZB/wEd1xwGQJxmwTT77AB25wbvNqu+fs2B5Gdf/TYeMvc0jPzDxBY+20gicfH++TufOuAjs8sx1EojgOHH110BwMJwBDnlhfdxUighZTY hSh01X4+0HOF+tVqxwIGxKPU+DmQBqbcW0fUAix3DnYK8IE+X/0efWu9X0j71Bzctdrs31lwnB9DrUbN7LlOKW8w0/S4RixWhQNxdHU1QyGJSRL76glv RjM2bA6d+4LbAEjZHSzV0FRLaGJwSJTEN4euNRRfohr0gHjC/C2Sc9E9i7Jw==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:jXbw8fi4couzux2JU/B0FYPaZC9ZAqYTTT8sbUJLen3ORzQxBLyYZZhZB/wEd1xwGQJxmwTT77AB25wbvNqu+fs2B5Gdf/TYeMvc0jPzDxBY+20gicfH++T ufOuAjs8sx1EojgOHH110BwMJwBDnlhfdxUighZTYhSh01X4+0HOF+tVqxwIGxKPU+DmQBqbcW0fUAix3DnYK8IE+X/0efWu9X0j71Bzctdrs31lwnB9 DrUbN7LlOKW8w0

FECHA DE CERTIFICACION: 26/11/2019 10:28:07 a. m.

SELLO DIGITAL SAT:WZgmXtVY4WYLlLb68BBzAKjJBpmAs635drZSsC+j6QHNQx62u/6VC+6ydlTApbK4RG5xqff++rcwgukfYJ7sjcW59crpB43fAYfavJOWL1AeqSJhdVpGj 7PwUZCF79pudjCXDO1s0JQZEm+RHvoV0utmOvcKq3kowInSMYt8rASV5a4MnulDeaIkYiGQljp+oBqVYcf+HFbzmUL5zImJwfcMC/TANhJZoWfrWzGj4cw 0wAjTY2ml4KkrFt1kd7a26y+VINs/X0J6rfXro4xKr5Dcw8AX4sTg9V0DksASX/ps38uvkDjommXdfucbN386g8k5+TBe6mnOuTsW==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 2,863.59 EN LEÓN, GUANAJUATO A 26 De Noviembre 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: _____

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: BJJ64135
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: E50F14F2-50D4-433A-9B1B-9936F09B420C
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso
 FECHA EMISION: 16/Noviembre/2019 13:19:14

Cliente	Entregar
(WBXX733) OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V BLVD. FRANCISCO VILLA 4301 Col. 20 de Noviembre Del. Durango 34234 Durango México RFC: OMD160225LQ6 01 618 829 2100	Almacen Surrio: 68 Almacen Durango DURANGO

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	SANDRA AGUINAGA BRIZUELA(793)	16/12/2019	Pedido BJJ68240	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$66.32		\$198.96
3	MTS-LM	FRAN	47131500 - FRANELA LISA (CARPE) COLOR ROJA.	\$12.83		\$38.49
24	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR ROJA.	\$28.85		\$692.40
24	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR VERDE.	\$28.85		\$692.40
24	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 40 X 40 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR AMARILLO.	\$28.85		\$692.40

Importe con Letra: Dos Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 99/100 M.N. **SUBTOTAL : \$2,314.65**
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$370.34
TOTAL A PAG.: \$2,684.99

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: 001 Adquisición de mercancías
 Cuenta de Pago
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION [1]E50F14F2-50D4-433A-9B1B-9936F09B420C2019-11-16T13:19:28ZFL081010EK2aHS46vIbwpXYGLXJsk7Hy5zjr8vLWu70Uu6NP6P
 QVDSuqtsz8R+PFI1WkgP51w2MPs2IB9cbFUF87Njh59VTxqptE7HKOpzR067LBaeVx2bk8HCYgPHY1vOsk7YQz1Ra70BwTskRBlqFzfwZOBWzrW7vLqgh
 2xL0B6yWHjqGckg+1IoXaGucQcRPOpV6VaHrIFQIKPBzPFSv-LuJlmSmc2VMe26s5a8pBw5u4MU01HG7F1vq0y5W1pdacppLwYOGIah+mXu4EjBGh
 YZR5qH6RzeE115yVMdja7KRvBLX1h01EHTLX2HUnGFWCenB74+HMlRgn4dyg==00001000000404150723
 SELLO DIGITAL EMISOR:HS46vIbwpXYGLXJsk7Hy5zjr8vLWu70Uu6NP6POVDsuqtsz8R+PFI1WkgP51w2MPs2IB9cbFUF87Njh59VTxqptE7HKOpzR067LBaeVx2bk8HCYgPHY
 Y1vOsk7YQz1Ra70BwTskRBlqFzfwZOBWzrW7vLqgh2xL0B6yWHjqGckg+1IoXaGucQcRPOpV6VaHrIFQIKPBzPFSv-LuJlmSmc2VMe26s5a8pBw5u
 4MU01HG7F1vq0y5
 FECHA DE CERTIFICACION: 16/11/2019 01:39:28 p.m.
 SELLO DIGITAL SAT:DGq5e2d7TTFHO0JaO4ndkVnkFLSy5m14cX1z4wbt0BtrCesS1zha0a4DvmdDmDQJ0NF6F49k1jdL1v0NGIC11a115VCkMM08Hw67B81q/
 +R26EHGF8GmHPM01gIT+1FPMGAJz1Gn0Rtw7ZiemXPa61Z2Zs1JZFmM9o1Qgr7MA5kzTR1v1vWHz7ppl1sV9C3audFlz4x0n9VZTR2D1nn
 nooZa87zsmnpkPKLMM08z2RCioFGn7bsudTw4qgECkceDHzrO2yW487ApBQVj63U3O2urNmcdfzRSMRVIM6FBDz59Q==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

BJJ68240

FECHA/HORA: NOMBRE: Rafael Herrera Celisino FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$2 684.99 EN LEÓN, GUANAJUATO A 16 De Noviembre 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): _____



18 NOV 2019

RECIBIDO
 ALMACÉN

Remision DD DD120	<i>Pendiente</i>		<i>Pesos</i>	<i>16 Noviembre 2019</i>
--------------------------	------------------	--	--------------	--------------------------

Cliente: OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V (WBJX733)
Referencia:
Concepto:

Observaciones:

Artículo	Opción	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio	Importe
FRAN	C36	FRANELA LISA (CARPE) COLOR ROJA.	68	12	\$12.83	\$153.96

12 MTS

Importe: \$153.96
Sub Total: \$153.96
Anticipos:
Impuestos: \$24.63
Importe Total: \$178.59



18 NOV 2019

RECIBIDO
ALMACÉN