

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: BJX80504
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: FC1D2315-E110-42C5-B453-CA71C6F7B0E1
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 21/marzo/2020 15:01:22

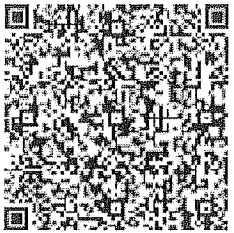
Cliente			Entregar	
(WBJX1139) SNAPPERS AND CO SA DE CV Av. Del Montador 108 Col. Industrial Julián de Obregón Del. León 37290 Guanajuato México RFC: SNA990122Q95 5649175			Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON BLVD. AEROPUERTO No. Proveedor	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	EDGAR YAIR ROMERO DE LA TORRE(133)	21/03/2020	Pedido BJX86790	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
----------	--------	--------	-------------	-----------------	-----------	---------------

6	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$297.44		\$1,784.64
---	--------	------	--	----------	--	------------

Importe con Letra: Dos Mil Setenta Pesos 18/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$1,784.64
Forma de Pago: 01 Efectivo	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16% (002):	\$285.54
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	TOTAL A PAG.:	\$2,070.18

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:jl.1jFC1D2315-E110-42C5-B453-CA71C6F7B0E1|2020-03-21T15:01:31Z|FL1081010EK2|lg.1K8ysMhif2J/q9d3oYrsfJEwZxv/e8yzNBM4FYcb4
 N/Le7CPC5Dg8PzE/HggqjWf6ym3dkDVZhydZeyjld0kHtQWepug3Mpw2p26mgUM8R9XJ5pLzZlHnno0KvDpBSNCKSFp5fuRblzJqYuhwnjluxA2NqLJQn
 juxUICGzCYIS3R7FJVIDLS/7/GRBV8+dUyG4MlwWWznWNPqN4FGumiXBCJVHHAjNQCpxBYpuccaANMol.sQGl67Fgqgh6hnGajbSGhesQCXseyhV896tMn
 Cb0+R6DwZnAvq1kIYAX3ajHPOVC2t7+dQbskEidXsSaKUpa2KzxDNe2j1Ow==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:g1K8ysMhif2J/q9d3oYrsfJEwZxv/e8yzNBM4FYcb4N/Le7CPC5Dg8PzE/HggqjWf6ym3dkDVZhydZeyjld0kHtQWepug3Mpw2p26mgUM8R9XJ5pLzZlHnno
 0KvDpBSNCKSFp5fuRblzJqYuhwnjluxA2NqLJQnUICGzCYIS3R7FJVIDLS/7/GRBV8+dUyG4MlwWWznWNPqN4FGumiXBCJVHHAjNQCpxBYpucca
 NMoLsQGloZFgq
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/03/2020 03:01:31 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Xr/eUSoBda20NQCrVlULWgRiefDXwFPvhIPm2s6SrTuum4YQptU9Ue7REoQemNc3dcmKz/Hf43k1YQduM4nPmrVpG5icpSN6i5+heVoAzTxUulPA8LPhYrAu7
 6IOBj0uTYIpeATHialpwIpldQWch6IVpswyCUCILCcppOW3o/TshZYMGW4bslfb03PV0YBpLgpH+CKT6amb1ZuA6E7sgP3q+kSZWe1W06OMqsc5XrGmrqUP1
 Uq9qo3vgqOEYIeD9u9wkmEALqNvhd+goQFZYldD3gxJztfEFAvo81T7x+yseARLRVde6q7krNq2A1130NvjtrVuuEz8+vb7a4nA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 2,070.18 EN LEON, GUANAJUATO A 21 De Marzo De 2020
 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) _____

MARGARITA BOBLED0
 23-03-20



BANBAJIO

Factura

BJX80504

Pago a Proveedores

SNAAPPERS AND CO. S.A. DE CV.

LEON, GTO., 24 DE MARZO DE 2020

Cuenta de cargo [16397260201]

24 DE MARZO DE 2020

No. CLABE: 036225163372602019

SUC. CENTRO MAX

BB No

063195008723

Destino:

Banco correspondiente: BAJIO

Beneficiario: ECODEL COMERCIAL SA DE CV

Cantidad en letra: (DOS MIL SETENTA PESOS) 18/100 M.N.

RFC del beneficiario: ECO061122F79

Domicilio: AV RESTAURADORES OTE 1001

Telefono: 4777889800

Por cuenta y orden:

Domicilio:

AVENIDA DEL MONTADOR 108

Col Industrial Julian de Obregon

Leon de los Rios Adama(GTO)

Descripcion:

[PAGO FACTURA BJX80504]

Importe \$: *****2,070.18 M.N.

Monto de IVA \$: *****285.54 M.N.

Abono en cuenta: 023019680101

Recibo: [063195008723]

Telefono: 477-7713661

Comision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 0.00 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 2,070.18 M.N.

Origen: Captura manual