

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

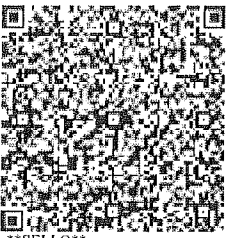
FOLIO FACTURA: BJX80505
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 01B8FA76-957D-4E87-9558-CEA5F7D6BBF2
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 21/marzo/2020 15:01:59

Cliente			Entregar	
(WBJX1138) YAN PASCAL FERRY NIAUX Av. Del Modelista 105 Col. Industrial Julián de Obregón Del. León 37290 Guanajuato México RFC: FENY580405NM0 5649175			Montador av. del montador108 COL. Industrial Julián de Obregón León León Guanajuato 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 BJX86788	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$297.44		\$892.32

Importe con Letra: Un Mil Treinta y Cinco Pesos 09/100 M.N. **SUBTOTAL :** \$892.32
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$142.77
TOTAL A PAG.: \$1,035.09

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|j|.1|01B8FA76-957D-4E87-9558-CEA5F7D6BBF2|2020-03-21T15:02:08Z|FLI081010EK2|AIGszlIDxHIZuvVVjaWHUlh+HadQa0KnGxWbK/KN10/p
 6eWBJSiw3CFigU2HZGjiZBXbyhh0Kf5FhSGzVBRDUq4UYdGib6msZUwVTJGZFdq84pA8oyj+RTBZjkESSyYrc8UmlmLUpXbDhkyvlqaQ3dFlkCmRedJ
 U+V4eDmqZjhj9RhZkkNGEZnmWxv1IYHL5juchN7dSRDw7adYm2G6hzh/lwCDneEutqPXuYPALtd4A2HFYy/VHllop0Gz+3OIhdUealCtwC7jopthoCjZ
 +O36SY8X8K0lrBIZs8AouvXLLkDjNgM6NBnyYWCZangxbzjqigZAIHzi+A==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:AIGszlIDxHIZuvVVjaWHUlh+HadQa0KnGxWbK/KN10/p6eWBJSiw3CFigU2HZGjiZBXbyhh0Kf5FhSGzVBRDUq4UYdGib6msZUwVTJGZTdq84pA8oyj+RT
 BZjkESSyYrc8UmlmLUpXbDhkyvlqaQ3dFlkCmRedJU+V4eDmqZjhj9RhZkkNGEZnmWxv1IYHL5juchN7dSRDw7adYm2G6hzh/lwCDneEutqPXuYPALtd4
 eA2HFYy/VHllop
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/03/2020 03:02:08 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:VG4DbPhat8oBFsQvqmmn1cmNdedBiu2B5nQ+I0SPJLRjymXFNQqmo/Nb1N4hF6mFRXnmDMkgoBro00RRmfjEhOVWoxUfr6md6yH1IPTKbPjxgt6roXTb
 Qdvw4eMgoPXTQvkhlu3xDBSHicTXQJeEPo+HC+XG9unqG10q7hS4QWmFM2luVN/pNTPAIOrzs+zBnMUHvldmsjBz4e0uSj0c3xMdl(dSD3+byrvC3nyKBB
 xqsDMVvPI8szfRjiezqhyYRUeHvniUZ+H+0ZHeHC1s1gy/FZmpr0NNWp1h6C1QE7XgoyK1+TXt'es+FvexuSDdndEVAvvsmHwTA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,035.09 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 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) _____

MARGARITA ROBLERO
 23-03-20



BANBAJIO

Factura
Bjx80505

Pago a Proveedores

YAN PASCAL FERRY NIAUX

LEON, GTO., 25 DE MARZO DE 2020

Cuenta de cargo [179401230201] 25 DE MARZO DE 2020
No. CLABE: 030225900009969783
SUC. CENTRO MAX
SPEI No: 8897948092723

Destino:

Banco correspondiente: BANORTE

Beneficiario: ECODELI COMERCIAL SA DE CV

Cantidad en letra: (MIL TREINTA Y CINCO PESOS) 09/100 M.N.

RFC del beneficiario: ECO061122579

Domicilio: AV RESTAURADORES 1001

Telefono: 4777899802

Por cuenta y orden:

Domicilio:

Referencia SPEI: 2083450

Importe \$:

1,035.09 M.N.

Monto de IVA \$:

142.77 M.N.

Abono en cuenta: 072225005252807474

Recibo: [870830008723]

Telefono:

477-7713681

Hora Envio:

06:00:26 A.M.

Descripción:

[PAGO FACTURA BJX80505]

AVE TECNOLOGICO 420

Col Industrial Julian de Obregon

Leon de los Aldama(GTO)

Comision \$: 7.50 M.N.

IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N.

IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 1,043.79 M.N.

Origen: Captura manual