

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN17128
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 7B53A0CD-ABA1-4B46-9F7B-BE78BB91A053
 Tipo Comprobante: Ingreso

FECHA EMISION:

13/junio/2019 11:57:22

Cliente		Entregar	
(WCUN206) ALMACENES PALACE RESORTS, S.A. DE C.V. CARRETERA CANCUN PUERTO MORELOS KM 21 MZ 01 LOTE 1 Col. Supermanzana 47 Del. Benito Juárez 77506 Quintana Roo México RFC: APR180808CP0 1932010		NO SURTIR SOLD PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA CUN16078 ALMACEN GENERAL CEDIS CARRETERA FEDERAL KM 21 LOTE 1 EDIFICIO A COL. SM 47 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN	
Orden Compra: 4500385281		CUN16078	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 Días	MARISOL CORRO SANTOS(186)	14/06/2019	Revisión

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	PZ-H87	2643	47121700 - CONTENEDOR REDONDO BRUTE 166.5 LTS SIN TAPA COLOR GRIS.	\$26.00		\$182.00

Importe con Letras: Doscientos Ocho Dólares (208.00)

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Tipo Moneda: Dólar Americano

SUBTOTAL :	\$182.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$29.12
TOTAL A PAG.:	\$211.12



CERTIFICADO DIGITAL SAT/00001000000404150723
 CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE
 CERTIFICACION: 1-7B53A0CD-ABA1-4B46-9F7B-BE78BB91A053-2019-06-13T11:57:37Z-PLIBK1010EK20aZT1AD1ZL9WbVtSSbW0NscNP0ct7PsdDy2Vp-D
 AaZXBWd0PfmKaVap0aEelZY4NTHkVRYX2WCU0Y1-9SdHvtchZY6tVtFSscwL0K08NkMxg0DlAp4u4P4ij2BwzNMSXQgy3c8rCtTwP4Uv3296G5P
 gmoQqj7glmmu6DL0MJKoCs2lQ6-U-QHcQhMXwCBJtDyD75QCvLHhPQ60NK3R/AbdU-UMkaP8iSB-D6RS4ILV2MSSKYbM7-gKBEvLJQdR0Vky5u0-
 N3ADBt7cuVpVimZIBWBS9GwWwcu1H0z0b0i0WCl0f0f0e0e07z0D0f0g0-00001000000404150723
 SELLO DIGITAL: FMISDR:hw7TADH1ZL9WbVtSSbW0NscNP0ct7PsdDy2Vp-DAAJXBWd0PfmKaVap0aEelZY4NTHkVRYX2WCU0Y1-9SdHvtchZY6tVtFSscwL0K08NkMxg0DlAp4u4P4ij2BwzNMSXQgy3c8rCtTwP4Uv3296G5P
 sp4u4P4ij2BwzNMSXQgy3c8rCtTwP4Uv3296G5Pgn0Qqj7glmmu6DL0MJKoCs2lQ6-U-QHcQhMXwCBJtDyD75QCvLHhPQ60NK3R/AbdU-UMkaP8iSB-D6RS4ILV2M
 kSB-D6RS4ILV2M
 FECHA DE CERTIFICACION: 13/06/2019 11:57:37 a. m.
 SELLO DIGITAL: 3AFhoEK9H02z7Z7VYCyvOp7aSPeLgJkxvgtvCH0mp8aY2dFTU0-2LJf40kqACZdHYp6bA1PR6vKN6H00dsJsdHvtchZY6tVtFSscwL0K08NkMxg0DlAp4u4P4ij2BwzNMSXQgy3c8rCtTwP4Uv3296G5P
 9uqT0C9WVw08k2NubR0QA4NkgcaSNP1yRR3m02w0B97mna8Rv8gRPZ0VY63AC2gVFICLFRCSUMVYVHCv0T3aPenc0P0ZKvR-c0vVAp24Kz2FJK
 D6dLXN1-00W0fgM8N0uag5vV4UmB2121s/Q6c1H2)4LKKofX1H07J022s5RdLQKwWpaQ05YgN0u0f0a0s0H0Acz1X06B2c-pLJA-
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 211.12 EN LEÓN, GUANAJUATO A 13 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 mí(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.

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s): _____

SUBIR LAS FACTURAS AL PORTAL

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 C.F.C. ECD061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN16078
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 89659810-7F01-4A1C-B02B-P7F565D97C95
 Tipo Comprobante: Ingreso
 FECHA EMISION: 15/mayo/2019 12:22:03

Cliente	Entregar
(WCUN206) ALMACENES PALACE RESORTS, S.A. DE C.V. CARRETERA CANCUN PUERTO MORELOS KM 21 MZ 01 LOTE 1 Col. Supermanzana 47 Del. Benito Juárez. 77506 Quintana Roo México RFC: APR180808CP0 1932010	NO SURTIR, SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACT CUN15176 ALMACEN GENERAL CEDIS CARRETERA FEDERAL KM 21 LOTE 1 EDIFICIO A COL. SM 47 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacen Surtido: 47 Almacen CANCUN CANCUN

Orden Compra: 4500385281		CUN15176	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 Días	MARISOL CORRO SANTOS(186)	14/06/2019	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	PZ-1187	2643	47121700 - CONTENEDOR REDONDO BRUTE 166.5 LTS SIN TAPA COLOR GRIS.	\$26.00		\$182.00

7 9000033 04/01/2018

Importe con Letra: Doscientos Ocho Dolares 12.100
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G07 Costos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Dolar Americano

Se refactura por CFDI a 601

SUBTOTAL :	\$182.00
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$29.12
TOTAL A PAG.:	\$211.12



CERTIFICADO DIGITAL: SAT180010000040498740
 CADENA ORIGINAL (DFI, COMPLEMENTO DE CERTIFICACION): 1.89659810-7F01-4A1C-B02B-P7F565D97C95 2019-05-15T12:22:15ZPL0R1010R230+UAlYps4Z55+U27uXqNqniKVylq6aCC15Kbc
 2xWl/waNPfzgg8IXTCYCDKJEResab1y8q VVhUcAad5aBdofSKMAlgndGRVh/V75qDM5hB44MwNl+JaeAMH6e8R0Tjrb6cc8TK3ARW588M4NphtU9NB
 TjGRs40W/T7g7n0p64MTAdk6cher514hW00W04H66YD97PVzNNINyX86vVSLFqhgaoXaJSR1jKKyCNYEN0LAsmjEBVIAUBqjBhaM1uIRz2p6
 LARg0TYsIMITOFiHouFemk6bdfP2PWxipVNKAgg0qZ 4dlsOPZdWUzNi7a-0001000090403498740
 SELLO DIGITAL (EMISOR/O): UALYps4Z55+U27uXqNqniKVylq6aCC15Kbc2xWl/waNPfzgg8IXTCYCDKJEResab1y8q VVhUcAad5aBdofSKMAlgndGRVh/V75qDM5hB44MwNl+JaeAMH6e8R0Tjrb6cc8TK3ARW588M4NphtU9NB
 d+JaeAMH6e8R0Tjrb6cc8TK3ARW588M4NphtU9NB TjGRs40W/T7g7n0p64MTAdk6cher514hW00W04H66YD97PVzNNINyX86vVSLFqhgaoXaJ
 SR1jKKyCNYEN0LAsmjEBVIAUBqjBhaM1uIRz2p6
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/05/2019 12:22:15 p.m.
 SELLO DIGITAL (SUSCRIBIDO/RECEBIDO): 220Hj0vq6PCvZL5LPRYKgaRDBFABW60L3I,AF6KAWXFEXL06t2PUxmo9N8yzeOPPFr102p043gNgjkaKQsUiarfaAL9hd76kic0Hf
 aF5SxN1gT80qN81d7KvMbe3ADkKICp3ukiQira/UNLFS/PicadPpydhdjPV7CqLicsZpH0D3LggKt8Wv9py2+IVgFXEQLdBU7Q8ap+XSQHEJLJAY
 i20XU23VxyV9imLsD1y3uX86vVSLFqhgaoXaJ
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$211.12 EN LEÓN, GUANAJUATO A 15 De Mayo De 2019
 Dicho(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
 Del. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Visar recibido a mi(mue)stra 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) _____

SUBIR LAS FACTURAS AL PORTAL

Manuel Corros
Manuel Corros

Manuel Corros



Palace Resorts
1590 - Comisariato APPR
Entrada de Mercancia

Proveedor: 141174 ECODELI COMERCIAL S.A DE C.V
AV RESTAURADORES LOTE 1001 2 LOS ARCOS GTO
Tel. 998 886 20 13

Nota de Entrega: CUN 15176
Carta de Porte:
Texto Cabecera: 22.04.2019

Folio de Recibo: 5000600557
Fecha de Entrada: 22.04.2019
Clase de Movimiento: 101 EM Entr.mercancias

NPOS	NUM PEDIDO	POPE	CENTRO	ALMA	TMAT	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UMP	COSTO UNI	TOTAL MON
0001	4500385281	00001	1590		ZEOA	5000231	Botte d/basura 166lts brute 264300 gris	7.00	PZA	26.0000	182.00 USD
TOTAL 182.00 USD											

PROVEEDOR

Fecha y Hora: 22.04.2019 09:54:42
Recibido por: ALORIA Armin Antonio Loria Loria

RECEPCION DE MERCANCIAS

No se pagarán cantidades que excedan a la Orden de compra