

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: ECO06122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37400  
 Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580  
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUNI7811  
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723  
 FOLIO FISCAL: 16AB55D6-1254-44D6-9336-F487C105822E  
 Tipo Comprobante: Ingreso  
 FECHA EMISION:

*Handwritten:* CUN 16/7/19

03/Julio/2019 15:14:36

Cliente		Entregar	
(CAN396) INMOBILIARIA Y PROYECTOS TRPLAYA S DE RL DE CV AV. I NORTE LT- 5 Col. Gonzalo Guerrero Del. Solidaridad 77710 Playa del Carmen Quintana Roo México RFC: PT071123HI2 8818488		NO SURTIR, SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACT CUNI7586 Almacén Surtido: 47 Almacén CANCUN CANCUN-PLAYA DEL CARMEN	
Orden Compra: 6100005187		CUNI7586	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 Días	CINTHIA ASUNCION CHAN TUN(049)	02/08/2019	Sido Refacturacion CUN
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	PZ-H87	HD45-B	47121800 - JALADOR PARA PISOS, REFORZADO 45 CM. HULE ESPUMA BASE METALICA (CASTOR)	\$94.00		\$1,880.00
3	Paq-H87	RED3	46181700 - MALLA PARA CABELLO NEGRA TEJIDO ABIERTO, PAQ. (48 PZ.)	\$118.00		\$354.00
14	PZ-H87	T00300	47121800 - JALADOR PARA VIDRIOS 30 CM. ACERO INOXIDABLE (CASTOR)	\$154.00		\$2,156.00
30	PZ-H87	U922P1	47131700 - PISTOLA PARA BOTE ATOMIZADOR (CANYON)	\$10.50		\$315.00

Importe con Letra: Cinco Mil Cientos cincuenta y siete pesos 80/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido  
 Uso de CFDI: 003 Genera en General  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

*Handwritten:* Se refactura por fecha

SUBTOTAL : \$4,705.00  
 DESCUENTO: \$0.00  
 I.V.A. 16% (002): \$752.80  
 TOTAL A PAG.: \$5,457.80



CERTIFICADO DIGITAL SAT: 00001000000404150723  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION: 1.1.16AB55D6-1254-44D6-9336-F487C105822E2019-07-03T15:14:36ZPUNTO10100K2JmhuXLa2uNheM6VotpDy7WU...  
 Sello Digital: 00001000000404150723  
 Fecha de Certificación: 03/07/2019 15:14:36 m.  
 Sello Digital: SAT: 00001000000404150723  
 Este documento es una Reproducción impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 08-10-19 NOMBRE: *Handwritten: Nubia de la Cruz* FIRMA: *Handwritten: Nubia de la Cruz* SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 5,457.80 EN LEON, GUANAJUATO A 3 De julio De 2019  
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL 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, si 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 8% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_  
 Acepto(mos) Firma(s): \_\_\_\_\_

*Handwritten:* Refact. Oct. 2019 Fecha: *Handwritten: 10-10-19*  
 por error no registro Almacén  
*Handwritten signature:* Juan Gu...  
 10-10-19

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 R.F.C. ECU00122F78  
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001  
 LOS ARCOS 37400  
 Emitido en: Quintana Roo, México CP77500  
 001 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN17586  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 90EFD127-0D45-4E63-B7C6-DD6316196P84  
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso  
 FECHA EMISION: 27/07/2019 13:14:12

*Almacen  
 a Mail  
 Nuevos  
 CUN17586  
 1/07/19*

*Amador*

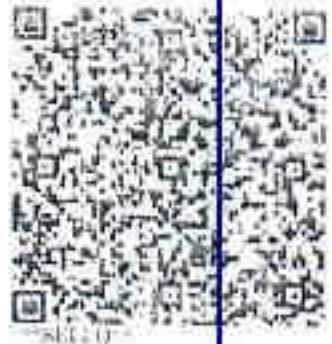
Cliente	Entregar
(CANCUN) INMOBILIARIA Y PROYECTOS TRIPLAYAS DE RL DE CV. AV. 1 NORTE LTZ 5 Col. Gonzalo Guerrero Del Solidaridad. 77710 Playa del Carmen, Quintana Roo Mexico RFC: PTO711231112 8816488	Almacen Sitio: 47 Almacen CANCUN  CANCUN-PLAYA DEL CARMEN

Orden Compra: 6100005187	
Dias Crédito: 30 días	Representante: CINTIRA ASUNCION CHANTUN(049)
Su Vencimiento: 27/07 2019	Su Pedido: Pedido CUN17602
Revisión	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	PZ-12	41121813	CUBETA DE PLASTICO DE 12 LITROS	\$15.00		\$300.00
20	PZ-187	47121800	JALADOR PARA PISOS, REFORZADO 45 CM. HULE ESPUMA BASE METALICA (CASTOR)	\$94.00		\$1,880.00
20	PZ-187	47121804	JICARA	\$3.80		\$76.00
20	PZ-187	40181700	MALEA PARA CABELLO NEGRA TEJIDO ABIERTO, PAQ. (48 PZ.)	\$18.00		\$354.00
14	PZ-187	47121800	JALADOR PARA VIDRIOS 30x CM. ACERO INOXIDABLE (CASTOR)	\$154.00		\$2,156.00
10	PZ-187	47131700	PISTOLA PARA BOTE ATOMIZADOR (CANYON)	\$10.50		\$105.00

Importe con IVA:	Subtotal	\$4,961.00
Descuento:		\$0.00
IVA: 16% (002):		\$793.76
TOTAL A PAGAR:		\$5,754.76

*Notificación de pago por*



CERTIFICADO DIGITAL: 27/07/2019 13:14:12  
 FOLIO FISCAL: 90EFD127-0D45-4E63-B7C6-DD6316196P84  
 FOLIO FACTURA: CUN17586  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 90EFD127-0D45-4E63-B7C6-DD6316196P84  
 Tipo Comprobante: 1 Ingreso  
 FECHA EMISION: 27/07/2019 13:14:12

**PAGARE No. 1** BILNO POR \$ 5,754.76 EN LEON, GUERRAJUATO A 27 De Julio De 2019  
 Debenos) y pagar (nos) incondicionalmente por este pagare a la orden de ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 Int. 2  
 Col. Los Arcos, León, Gto., el día \_\_\_\_\_ a cantidad de \_\_\_\_\_  
 (Ver recibo o libro de cuenta) entera satisfacción. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,  
 si no pagare o 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(nos) Firmo(s): \_\_\_\_\_