

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: CUN28695
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723
 FOLIO FISCAL: FD7FCC44-0155-463C-B9BB-5B5918B3C83F
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 15/Junio/2020 12:05:13

Cliente	Entregar
(WCUN206) ALMACENES PALACES 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: APR180808CPO 1932010	NO SURTIR, SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACT CUN28388 ALMACEN GENERAL CEDIS CARRETERA FEDERAL KM 21LOTE 1 EDIFICIO A COL. SM 47 Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo CP. 77500 Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN

Orden Compra: 4500467018		CUN28388	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
90 Dias	MARISOL CORRO SANTOS(186)	13/09/2020	Pedido Refacturacion CUN604

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
60	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$314.65		\$18,879.00

Importe con Letra: VeintiUn Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 64/100 M.N.
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$18,879.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,020.64
TOTAL A PAG.: \$21,899.64

Se refactura por error de uso de (T)1. el cliente lo envia mal en su OC se cambia a 601



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|FD7FCC44-0155-463C-B9BB-5B5918B3C83F|2020-06-15T12:05:27Z|FL1081010EK2|VDVAf9g8nFA4qwd3ECe89FgyXQzm9i5KcMfBeH
 8ezzwA+6OJ+DXXIHfHoMIA88slB8DgYqns+7H2sqKOIT/49cy8LJ//aPmrKldJGsRlzNb8QBy5swffgLG5CAi0kWimukMO2FMvw5aPQWJQL0nkWTLuB2gSg
 oRRNOxU8gbWvgl0lumnfd1e43eRKiB7y+Zilpbqa5xvYx4pXMf1Y7KByrFGHcu87j41bsgso5l00kLyu+BeZqMiYWeL.RryfKVD2ONYISVntV4sF8dTW7
 HGm6WHKKJRi5D2leNS+3wnL.UkeS0HAZC/J6egBrK3lb3aqs8chxxAX6Ewrvw==|0000100000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:VDVAf9g8nFA4qwd3ECe89FgyXQzm9i5KcMfBeH8ezzwA+6OJ+DXXIHfHoMIA88slB8DgYqns+7H2sqKOIT/49cy8LJ//aPmrKldJGsRlzNb8QBy5swffg
 LG5CAi0kWimukMO2FMvw5aPQWJQL0nkWTLuB2gSgRRNOxU8gbWvgl0lumnfd1e43eRKiB7y+Zilpbqa5xvYx4pXMf1Y7KByrFGHcu87j41bsgso5l00k
 Lyu+BeZqMiYWeL.R
 FECHA DE CERTIFICACION: 15/06/2020 12:05:27 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:hf/6+7eW5iogJLaD9UoqelHjwqg5ZR1hQJ92rywHojXwnbu2DFKnA0qMoS7e8Anly4JHCEB5s4qXE9ESv7oVQZ6Pxp6h71uQKbi8O48Wdu+DrfHwBhH
 kiPvC1/1J0awB5ewKs8KvBvFSDvOnzbPWSIECSsgev13AO+T17n3XezSFFIpk9kyNqwhNouB2w/DbaZVoSTk12ogWWCBEpPDbXwpxpPeOdNoWml.apVQOzDj
 P3J22LcqFe5ulKpX8vPnXydZPxe/qW0VULK4kxjh2Tsh1hT+0DVwM1ExFMSq1Emnti+A1hrx.XW3K28hPyGGZSwgpdjBWGfvlkSvw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA NOMBRE FIRMA SELLO CLIENTE

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$21,899.64 EN LEON, GUANAJUATO A 15 De Junio 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) _____

SUBIR LAS FACTURAS AL PORTAL

Samuel

*Gaura Gaxis Rosales
 17-06-2020*

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO851122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN28388
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 09876C11-2832-4512-B19D-7992DEC0D30A
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION:

02/junio/2020 17:12:14

Cliente	Entregar
(WCUN284) HOTELERA PALACE RESORTS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA PISO 4 INTERIOR 401 Col. Granada Del. Miguel Hidalgo 11520 Ciudad de México México RFC: PIN131210PG9 1690199	cedis carretera tulumkm 21 COL. kilometro 21 carretera Benito Juárez Benito Juárez Quintana Roo Almacen Surtido: 47 Almacen CANCUN CANCUN No. Proveedor

Orden Compra: 4500467018

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
90 días	MARISOL CORRO SANTOS(186)	31/08/2020	Pedido CUN28945	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
60	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$314.65		\$18,879.00

Importe con Letra: VeintiUn Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 64/100 M.N.

SUBTOTAL : \$18,879.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$3,020.64
TOTAL A PAG.: \$21,899.64

Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:|1.109876C11-2832-4512-B19D-7992DEC0D30A|2020-06-02T17:12:27Z|FLI081010EK2||LxP658bprQ0moXYve/ekDf/yidD/89bYIMHjPcPws
 GpsPoyPBKOOUorVdqhcOskvjOnhv+44vbc845PvVNYn3B5kBP43jgnA6RuunFPzrkKJncD6D8INQ7GkG9xZPbKf4jBih7FkOlvHavXAolPUhyGj+9u1wx5
 XlguxA0SH5166LN3Mf-mKgJT4kdXYNKoWY0gfkKiqIEH95ywsqf31gmbJWQK6qYiwmB2NdXwlp409NtEp9hID0n0lmrXwjhxNM9+56QCSC7hmLsF71U
 g18qck9BSitTubcS9oZwVLR:|IjipDi3PYxdxhIEIv/YuYrU2m1/8qL2hOQ==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:LxP658bprQ0moXYve/ekDf/yidD/89bYIMHjPcPwsGpsPoyPBKOOUorVdqhcOskvjOnhv+44vbc845PvVNYn3B5kBP43jgnA6RuunFPzrkKJncD6D8INQ7
 GkG9xZPbKf4jBih7FkOlvHavXAolPUhyGj+9u1wx5XlguxA0SH5166LN3Mf-mKgJT4kdXYNKoWY0gfkKiqIEH95ywsqf31gmbJWQK6qYiwmB2NdXwlp4
 409NtEp9hID0n0l
 FECHA DE CERTIFICACION: 02/06/2020 05:12:27 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Yq|YeQHUL/Ed+pi2SWa0Zb4dYIBapxtAhrAVUTnIEIChyZ/Yu7uF8lqkczv6nAOuqNV8J37Rbmm9RS8Gu2SwxkRkZYFAMZ2v1NcP04gwBoJFpz19nZ62
 z67W8zMWQcZ7gH07X3smCrQmaHEcCq/ocJ5gHqvyY7CVu4jDpkDd7JnEUI0BqzcYMAIF44xdu+Ud2PjvN9Tvfvtvfyzeceg4hrxU0xmPwEyy0q9f1IG
 R7bjf/nqLY3AhVmvAKSlafqjMUmQbAyX0WnoXqUFHT7Q6+GLxYj9v41SMzD516CHNnNisQoWsdYayvP6dKuTMCt0P1V19EiIQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$21,899.64 EN LEON, GUANAJUATO A 2 De Junio 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) _____	



RECEPCION

0000214998

PROVEEDOR:

0000141174-ECODELI COMERCIAL S.A DE C.V

DUÑO DEL PRODUCTO: PALACE

FECHA RECEPCION: 03/06/2020

CITA:

O.C.:	No. LIN.	CODIGO	DESCRIPCION	UOM	C. RECIBIDA	DOC. MAT
4500467003	00001	0006002491	Tork advance jabon liquido para manos	CS	1	500067673710001

NOMBRE Y FIRMA

PROVEEDOR

FIRMA

03 JUN. 2020

SOLULOGIS

212090/17-