AV. RESTAURADORES OTE. 180
Lote [illegible]
Colonia: Centro Rio, MÉXICO [illegible]
Gral. Manuel de Los Ríos Moreno

FOLIO FISCAL DE LIBRADOR: [illegible]
Tipo Comprobante: Ingreso
FECHA Emisión: [illegible]

Cliente	Entregar
CANCIO RIVERA MAYAN, S.A.DE C.V. CARRETERA FEDERAL CANCUN-PLAYA DEL CARMEN KM. 46 Col. Colina Del Sol Solidaridad 77710, Playa del Carmen, Quintana Roo México RFC: RM[illegible] Tel 2 [illegible] 984 206 [illegible]	Almacén Fiscal: 47 Almacén CANCUN CONSUMO PLAYA DEL CARMEN

Orden Compra: 137084

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisar
45 días	ALMA SULIANA VERDE GONZALEZ (247)	[illegible]	Pedido CUN 148[illegible]	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
55	CASE	700100	141 1750 – TOALLA DE COCINA TORK ADVANCED 24 BL 100 HOJ. BLANCA DOBLE	[illegible]		[illegible]

Observaciones: Tarifa: [illegible] Cuenta Pago: [illegible]

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago [illegible]
Cuenta CLABE: [illegible]
Cuenta de Pago: [illegible]
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL:	[illegible]
DESCUENTO:	[illegible]
I.V.A. 16% (002):	[illegible]
TOTAL A PAGAR:	[illegible]

[illegible]

TECNICA: NOMBRE: FIRMA: SELLO DE ESTATE:

Adjunto No. 1 [illegible] 31 DE DICIEMBRE SUMAQUINCE A 31 De Diciembre De 2020

(Neto/Total) [illegible] pagaré a la orden de ECODIU COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote No. [illegible]
Col. Los Angeles, Lagos, Gto. [illegible]
la cantidad de
[illegible] Este pagaré forma parte de una serie numerada de 1/1 y está sujeto a la condición de que, al no pagarse a su vencimiento, cualquier otro de los de dicha serie no vencido, deberá la fecha de vencimiento de este documento [illegible] mensualmente a tasa de 8% mensual, exigiéndose además [illegible]

DEUDOR

Nombre: _____ Domicilio: _____
Colonia: _____ Población: _____
Aceptado por: Firmado: _____

Recibido

RIVERA MAYAN
S.A. DE C.V.
RECIBIDO
02 ENE 2021
ALMACÉN GENERAL

Ecodeli

ORDEN DE DEVOLUCIÓN

CÓDIGO: ALE-RC-006
VERSIÓN: 01
FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN: 2 DE FEBRERO DE 2008

FECHA:	4 de enero de 2021	No. FACTURA:	CUN34073
CLIENTE:	RIVIERAN MAYAR S.A DE CV	Nº CLIENTE	CAN020
VENDEDOR:	ALMA YULIANA FELIX GONZALEZ	PERSONAL QUE RECOLECTA:	

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
55	700158	TOALLA DE COCINA TORK ADVANCED 24 RL 100 HJS.	$338.00	$18,590.00
			SUBTOTAL	$18,590.00
			IVA	$2,974.40
			TOTAL	$21,564.40

Nombre, Firma y Sello del Cliente		FECHA Y HORA

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

- [ ] PRECIO EQUIVOCADO
- [ ] MERCANCÍA NO PEDIDA
- [ ] MERCANCÍA NO CARGADA
- [x] CAMBIO DE FECHA EN FACTURA
- [ ] PEDIDO INCOMPLETO
- [ ] OTRO
- [ ] PRODUCTO DAÑADO
- [ ] DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
- [ ] MERCANCÍA EQUIVOCADA
- [ ] PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACIÓN
- [ ] CLIENTE SOLICITO OTRA MERCANCÍA

ALMA YULIANA FELIX GONZALEZ

SAMUEL CANCHE JEFE DE ALMACÉN

Administración
LAURA GARCES

Gerente de Sucursal
MARISOL CORRO SANTOS

Cobranza
THELMA REYES