

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: CUN36681

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: A02A65F6-6FE2-41C7-BEAC-FF0A8CFB957D

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

22/marzo/2021 16:02:51

Cliente			Entregar		
(WCUN241) F1 MANAGEMENT SC BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11, OFICINA Col. Bosque de las Lomas Del. Miguel Hidalgo 77500 Ciudad de México México RFC: FMA101215GW7 8831617			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA CUN34984 PLAZA CENTRO MAYA PLAZA CENTRO MAYA1 COL. Playa del Carmen Centro Solidaridad Solidaridad Quintana Roo CP. 77710 Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN-PLAYA DEL CARMEN		
Orden Compra: 47937			CUN34984		
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
60 Dias	JONATHAN GASPAR CONRADO GARCIA(432)	30/03/2021			

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	242406NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 24X24 CAL 6, CAJA 20/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$304.09		\$1,520.45
75	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA REICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$25.53		\$1,914.75
30	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$294.20		\$8,826.00
15	PZ-H87	GA05-70	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% 5 LT	\$320.03		\$4,800.45
3	PZ-H87	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA FLORAL.	\$380.78		\$1,142.34
6	PZ-H87	NTAAS32	47131700 - MALLA ANTI-SALPICADURA MENTA/VERDE (WIESE)	\$52.54		\$315.24

Importe con Letra: VeintiUn Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 31/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$18,519.23
Forma de Pago: 99 Por Definir	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	I.V.A. 16% (002):	\$2,963.08
Uso de CFDI: G03 Gastos en General	TOTAL A PAG.:	\$21,482.31

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|A02A65F6-6FE2-41C7-BEAC-FF0A8CFB957D|2021-03-22T16:06:07Z|SVT110323827|Z9GBbvjZssdYUe3YL7Lu2S949TWgZg1pNwakokm0d
 bUC3uWh9nm+ROxPzwIhROkAPmbwyw4VwjIS0KDbWvnLQO0VuoO3Rrh+DOY1fmDtrw6eN2IZ4ae42VH7V+wKx14hEftkq7Xsy/dZ2+2+6CkQG7A9xV9hPok7
 k7xsio+FsXY9pr/S8lpPS/JW9d9ZBSPL4g49Q5wdajHy4YGI+dxTP6/vX24HgeHNuILORwKcCL/M45E0aczLstvYaPzY7madFwU4VltqA36bU1FjoqveryHC
 /Z4XJnsIPUQkUp6RUp/CNhmoxEoqpdL5mUrr604a2B9Z+Ksex0+nVfIHlw==|00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:Z9GBbvjZssdYUe3YL7Lu2S949TWgZg1pNwakokm0dbUC3uWh9nm+ROxPzwIhROkAPmbwyw4VwjIS0KDbWvnLQO0VuoO3Rrh+DOY1fmDtrw6eN2IZ4ae42V
 H7V+wKx14hEftkq7Xsy/dZ2+2+6CkQG7A9xV9hPok7k7xsio+FsXY9pr/S8lpPS/JW9d9ZBSPL4g49Q5wdajHy4YGI+dxTP6/vX24HgeHNuILORwKcCL/M45
 E0aczLstvYaPzY7
 FECHA DE CERTIFICACION: 22/03/2021 04:06:07 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:bnWNFGAuGSCOh96Vma95Wu469zC58Nt8rFjlmvIF6idf4wZOMI844+sX5295lkgejZ7P6fp3PJC1M12CW4iKvU+ULjWsdSQ+AMRE6pn4co9aCpuq7XY07u
 t6HjZcK689WpsleEvf0R3Hr0Dpp4hwcHOB3KFgXgx3YsxXZkAByzDBXlmYFqcauXWpXuELzl3RNZCcmgML2uDLZJ/DA1baq4YALwFY3+gk1m+nrb/6MI00
 y6QQUw6eqHy9qqVYL6Dv5cGTx5wb6KydwXz4ge1KS9SYcupqDgD3Nq1bc4WPGFdgYiAomOD6faWWKCSd7yitNN/c3JpLqIMOgmUyOw==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: NOMBRE: FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ 21,482.31 EN LEÓN, GUANAJUATO A 22 De Marzo De 2021
 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: _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580

FOLIO FACTURA: CUN36681

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: A02A65F6-6FE2-41C7-BEAC-FF0A8CFB957D

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: VeintiUn Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 31/100 M.N.

SUBTOTAL : \$18,519.23

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$2,963.08

TOTAL A PAG.: \$21,482.31

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1|A02A65F6-6FE2-41C7-BEAC-FF0A8CFB957D|2021-03-22T16:06:07Z|SVT110323827|Z9GBbvjZssdYUe3YL7Lu2S949TWgZglpNwakokm0d
bUc3uWh9nn+ROxPzwIhROkAPmbwyw4VwjIS0KDbWvnLQO0VuoO3Rrh+DOY1fmDtwr6eN2IZ4ae42VH7V+wKx14hEftkq7Xsy/dZ2+2+6CkQG7A9xV9hPok7
k7xsio+FsXY9pr/S8lpPS/JW9d9ZBSPL4g49Q5wdajHy4YGI+dxTP6/vX24HgeHNuL0RwKcCL/M45E0aczLstvYaPZy7madFwU4VlqA36bU1FjqqueryHC
/z4XJlinsIPUQkUkp6RUP/CNhmoxEoqpL5mUrr604a2B9Z+Ksex0+nVfIHlw==|00001000000413073350|

SELLO DIGITAL EMISOR:Z9GBbvjZssdYUe3YL7Lu2S949TWgZglpNwakokm0dbUc3uWh9nn+ROxPzwIhROkAPmbwyw4VwjIS0KDbWvnLQO0VuoO3Rrh+DOY1fmDtwr6eN2IZ4ae42V
H7V+wKx14hEftkq7Xsy/dZ2+2+6CkQG7A9xV9hPok7k7xsio+FsXY9pr/S8lpPS/JW9d9ZBSPL4g49Q5wdajHy4YGI+dxTP6/vX24HgeHNuL0RwKcCL/M45
E0aczLstvYaPZy7

FECHA DE CERTIFICACION: 22/03/2021 04:06:07 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:bnWNFGAuGSCOh96Vmab95Wu469zC58Nt8FjlmvIF6idf4wZOMI844+sX5Z95lkgcjZ7P6fp3PJC1M12CW4iKvU+ULjWsdSQ+AMRE6pn4ce9aCpuq7XY07u
t6HjZcK689WpsleEvf0R3Hr0Dpp4hwCLOB3KFgXgx3YsxXZkAByzDBXlmlYFqcauXWpXuELz13RNZCcmgML2uDLZJ/DA1baq4YAULwfy3+gk1m+nrb/6MI00
y6QUUw6eqHy9qqVYL6Dv5cG7x5wb6KydwXz4ge1KS9SYcupqDgD3Nq1bc4WPGFdgYiAomOD6faWWKCSd7yi1NN/c3JpLqIMOGmUyOw==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$21,482.31 EN LEÓN, GUANAJUATO A 22 De Marzo De 2021

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 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) _____

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

FOLIO: CUN3052
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: C851A1D6-201A-4136-80FF-72F2A4FE2353
 Tipo Comprobante: E - Egreso
 FECHA EMISION: 22/marzo/2021 16:02:39

Cliente			Entregar		
(WCUN241) F1 MANAGEMENT SC BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11, OFICINA Col. Bosque de las Lomas Del. Miguel Hidalgo 77500 Ciudad de México México RFC: FMA101215GW7 8831617			PLAZA CENTRO MAYA PLAZA CENTRO MAYA1 COL. Playa del Carmen Centro Solidaridad Solidaridad Quintana Roo Almacen Surtió: 47 Almacen CANCUN CANCUN-PLAYA DEL CARMEN FIBRA UNO		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Referencia	
Contado	JONATHAN GASPAR CONRADO GARCIA(432)	22/03/2021		CUN34984	
UUID Relacionado: E5CA39EA-5757-4267-9D51-57B9984F3815					

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ	242406NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 24X24 CAL 6, CAJA 20/ROLLOS DE 50 PZ C/U.	\$304.09		\$1,520.45
75	kg	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$25.53		\$1,914.75
30	CJ	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$294.20		\$8,826.00
15	PZ	GA05-70	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% 5 LT	\$320.03		\$4,800.45
3	PZ	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA FLORAL.	\$380.78		\$1,142.34
6	PZ	NTAAS32	47131700 - MALLA ANTI-SALPICADURA MENTA/VERDE (WIESE)	\$52.54		\$315.24

Importe con Letra: VeintiUn Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 31/100 M.N.

SUBTOTAL : \$18,519.23
I.V.A. 16% (002): \$2,963.08
TOTAL : \$21,482.31

Forma de Pago: 15 Condonación
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones



CERTIFICADO DIGITAL SAT-00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|L|C851A1D6-201A-4136-80FF-72F2A4FE2353|2021-03-22T16:04:30Z|SVT110323827|UP30/cMzcY3bjwW2N4e9ega3y/Re1Db0NRhbfcCBZF
 10UAyzZfH819/U8YqYUlkx55j+aw3G3Ob3rdPWmrQUvrlb8wqXoxRGNSU0DRWgNdJn3FXqwb9xFdj3decGNr0InZZ/PCjHCQnkbrS6mi26k86Elh2eow/
 AxkHeVWcubamG3YPR7RTjZL9fKaQysu6u2s5GpxJ8uNf6PWYHTKic0umhLw6lpXuaLF5z/aBLmatDFY8bb/k5WvL8jQuwC5jgTn9qbVf8WX4ZsFpkYsBEXj
 Bb50cudBxGmmlanrW371/DR42JYCtDl20GrZq44hFK2CElLowejr0gQ==|00001000000413073350||
 SELLO DIGITAL EMISOR:UP30/cMzcY3bjwW2N4e9ega3y/Re1Db0NRhbfcCBZF10UAyzZfH819/U8YqYUlkx55j+aw3G3Ob3rdPWmrQUvrlb8wqXoxRGNSU0DRWgNdJn3FXqwb9xFdj
 3decGNr0InZZ/PCjHCQnkbrS6mi26k86Elh2eow/AxkHeVWcubamG3YPR7RTjZL9fKaQysu6u2s5GpxJ8uNf6PWYHTKic0umhLw6lpXuaLF5z/aBLmatD
 fY8bk5WvL8jQu
 FECHA DE CERTIFICACION: 22/03/2021 04:04:30 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:KjS9TYlAb4X/zBmeQv15XcFmzZ4TwW6eyLXzGwJmBV0pv6pXksJ2mV3Hn6qRQk85fCxPTel76rkjV0zd041eBPRcMNSNiZQyrtQSSwjB/eFRRCPCVvJq
 j/gk2blPw0X0V5byO/UOk0BTexyinn1xaYZAHUkRwj+AS6GzXZFC2xcmWmd6rKKliaCTP2lksIQGTRP62BfsbsZQCvznzi1n7i3Mz+sPmWLZCuv3QNz0QV1
 /3wNmFr7/12edmvNiegNcUizXiUpVrFEHA7NRm82FYqy7MfJrCmLQbTYfapCCyn3VN6RMAbX1msVl6LlPbhUv37nhidT4UuIFDg==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECC061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: Quintana Roo, MÉXICO CP77580
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: CUN34984
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846
 FOLIO FISCAL: E5CA39EA-5757-4267-9D51-57B9984F3815
 Tipo Comprobante: Ingreso
 FECHA EMISION: 29/enero/2021 15:14:06

Cliente			Entregar	
(WCUN241) F1 MANAGEMENT SC BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11, OFICINA Col. Bosque de las Lomas Del. Miguel Hidalgo 77500 Ciudad de México México RFC: FMA101215GW7 8831617			PLAZA CENTRO MAYA PLAZA CENTRO MAYA1 COL. Playa del Carmen Centro Solidaridad Solidaridad Quintana Roo CP. 77710 Almacen Surtido: 47 Almacen CANCUN CANCUN-PLAYA DEL CARMEN	
Orden Compra: 47937				
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
60 días	JONATHAN GASPAR CONRADO GARCIA(432)	30/03/2021	Pedido CUN35670	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	CJ-XBX	242406NEG	47121701 - BOLSA ALTA DENSIDAD NEGRA 24X24 CAL 6, CAJA 20/ROLLOS DE 50 PZ CU.	\$304.09		\$1,520.45
5	1	04/01/2019				
75	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$25.53		\$1,914.75
30	CJ-XBX	BP509	14111704 - HIG JUMBO JR VALUE BLUE 12 RL 200 MTS	\$294.20		\$8,826.00
15	PZ-H87	GA05-70	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% 5 LT	\$320.03		\$4,800.45
15	1					
3	PZ-H87	LP20	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (20LT) AROMA FLORAL.	\$380.78		\$1,142.34
3	1					
6	PZ-H87	NTAAS32	47131700 - MALLA ANTI-SALPICADURA MENTA/VERDE (WIESE)	\$52.54		\$315.24

Importe con Letra: VeintiUn Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 31/100 M.N.

SUBTOTAL : \$18,519.23
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$2,963.08
TOTAL A PAG.: \$21,482.31

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:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:1.1.E5CA39EA-5757-4267-9D51-57B9984F3815|2021-01-29T15:14:33Z|SVT110323827|WwIKvIEsoTKn7nYxMSnJafD6e2KMWozmHXWtAoOwY
 b+GhE8edJCGrYvNrdqaeZ5OP9j3bheh3CxtNAzJzJRRoo01BR4vBnGr9FCIEaA6QIDT3vwbCY1t03cCcaAq3kRIM8KagCZFDumX4Wb1yFraEYDQx
 ZweIe:NWZZ8J7cQ0ja12TDu0LntTqTM70uKalqZseMJIW0KkY7gSGH|MqFaJ0w3z2nbeOSEWYyChX0S0apQs3wfn+UWb0M2aE0K19118QNS0UoLw6jz3maC
 N+89uu7675BBEVS0JhrvAL3+EstLvyAq4VBXPyyYSP+PQTq5TaQ+1XZg==00001000000413073350|
 SELLO DIGITAL EMISOR:WwIKvIEsoTKn7nYxMSnJafD6e2KMWozmHXWtAoOwYb+GhE8edJCGrYvNrdqaeZ5OP9j3bheh3CxtNAzJzJRRoo01BR4vBnGr9FCIEaA6QIDT3vwbCY1
 Yt+03cCcaAq3kRIM8KagCZFDumX4Wb1yFraEYDQxZweIe:NWZZ8J7cQ0ja12TDu0LntTqTM70uKalqZseMJIW0KkY7gSGH|MqFaJ0w3z2nbeOSEWYyCh
 X0S0apQs3wfn+UWb
 FECHA DE CERTIFICACION: 29/01/2021 03:14:33 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:ANI1R1UmWvIEV4G7dzTQ7E0S5hMfEdULvGwuuR4kHdpwys346T5UJ8pKwNdlBnmKkZc2LUV5eYX6cl83L0kmgIQNg5JmL+HD8efWQdk3lp1YV9321Jpe
 XoAjtOdmH8VjBj6rYlLhcHIVMAF4DRB5ZU3H1+UeVv8MRM5e8P0v0sxt0ZBzFkY54E4CDy2N8QOHT1VbNhljaX27e8q0vQ4X4fwp+GhNajKg+
 VSVdcG5z0T1+8jcnG6HeloGAVShY5C8mF9LEcXNFGRlk5QLGIXL6Z1UKOZQ55N1Nz1cB+uRC80MVCaSR+y6Bc0WCEhothEEnog==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: 30/01/21 NOMBRE: Jose Tenorio FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE: Sin Sello

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 21,482.31 EN LEÓN, GUANAJUATO A 29 De Enero De 2021
 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 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) _____	