

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Estado de México, MÉXICO CP50290
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: TOL3933
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 7D7A09D3-11CC-4C6A-AA72-E25AF591B8D4
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 02/Abril/2020 10:27:50

Cliente	Entregar
(WTOL72) SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, S.A. DE C.V. AV. CONSTITUYENTES 1150 Col. Lomas Altas Del. Miguel Hidalgo 11950 Ciudad de México México RFC: SMI970609119 7762176	SUCURSAL MATAMOROS VALLE DEL NIÑO 121 COL. 20 DE NOVIEMBRE Matamoros Matamoros Tamaulipas Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R1 Franeo ext No. Proveedor

Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	ANA CECILIA RIOS NAVARRO(513)	02/05/2020	Pedido TOL3838	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	PZ-H87	7201	47121800 - JALADOR PARA VIDRIOS (30 CM) CON MANGO DE POLIPROPILENO (CASTOR)	\$45.09		\$90.18
2	PZ-H87	8175	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 750 GR BASTON MADERA CASTOR	\$63.60		\$127.20
2	PZ-H87	AROMA20	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (20 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$350.20		\$700.40
25	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 90 X 1.20.	\$25.94		\$648.50
2	PZ-H87	CL20	47131807 - CLORO (20 LT)	\$205.24		\$410.48
1	Bol-H87	DA	12161900 - DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG	\$208.06		\$208.06
4	PZ-H87	LES05	53131628 - JABON LIQUIDO EN ESPUMA ECODELI (SLT)	\$246.17		\$984.68
1	PZ-H87	MOP20	47131801 - ACEITE P/ TRATAMIENTO DE MOPS MOPSEL (20 LT)	\$772.07		\$772.07
4	PZ-H87	NTAAS33	47131700 - MALLA ANTI-SALPICADURA MENTA/TRANSPARENTE (WIESE)	\$67.90		\$271.60
1	PZ-H87	RG20	47131821 - DESENGRASANTE USO INDUSTRIAL REMOGRASS (20 LT)	\$507.79		\$507.79
4	PZ-H87	U922P1	47131700 - PISTOLA PARA BOTE ATOMIZADOR (CANYON)	\$12.96		\$51.84

Importe con Letra: Cinco Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos 45/100 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 : \$4,772.80
 DESCUENTO: \$0.00
 I.V.A. 16% (002): \$763.65
 TOTAL A PAG.: \$5,536.45

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. : ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitted in: Estado de México, MÉXICO CP50290

FOLIO FACTURA: TOL3933
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 7D7A09D3-11CC-4C6A-AA72-E25AF591B8D4
Tipo Comprobante: I Ingreso



CERTIFICADO DIGITAL SAT.00001000000404150723
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [11]117D7A09D3-11CC-4C6A-AA72-E25AF591B8D4[2020-04-02T10:28:01Z][FL1081010][K2]pZwZa/p2XrzlV15aSH3YpCawqfDvmNnHckQjLFEA
TRMAj5EA3SP0G8swSxOyHUGr5Zy4HEKHetmbRvDkFvF0wqWh4uhtO8L7E1rP+/SdL6zwy9cS9dP8hV8jOktVaPLT8rTgZPOnja/wp9ND84XB6ot
tdV+W6497FahICPBAnalic2yKppzMTKdJMGr1hTQ8iNC4PWBz64T6K4FYXaz7he5tor4XLS096slZ7VnF08jKzr0cbafH80kflRyK6DriO856eWSQJaa
FhKCoawGf7W1Hhpd4BZj0510cbzZxApfy+03HngXV/VuQKYUa==[00001000000404150723]
SELLO DIGITAL EMISOR: InZa/p2XrzlV15aSH3YpCawqfDvmNnHckQjLFEATRMAj5EA3SP0G8swSxOyHUGr5Zy4HEKHetmbRvDkFvF0wqWh4uhtO8L7E1rP+/SdL6zwy9c
S9dP8hV8jOktVaPLT8rTgZPOnja/wp9ND84XB6otdV+W6497FahICPBAnalic2yKppzMTKdJMGr1hTQ8iNC4PWBz64T6K4FYXaz7he5tor4XLS096
1Z7VnF08jKzr0cbafH80kflRyK6DriO856eWSQJaa
FECHA DE CERTIFICACION: 02/04/2020 10:28:01 a. m.
SELLO DIGITAL SAT/DQJk+WwqX7E7FHpIcy6DSzngDal7onotNmDUMOK3e5iEIT2eqSNPQm/+bar79Yr01/BqMpr3HaRHVRTOoo96b4jK14goRk70cq2yXnevTGXGRd/8g
dPn+HkIfcjkFozDeBkV6Ehqj0dMzJB5KmoChi7TzwbfVv+PdXoHiz7Qz/H9jQLF8VhAWTV9c/4ZC4XSPNSeApy0UazmXZwQg9Tq6FLuWhCkLCLJ
1E5835gys7ShhZjZ6vM4nEeTh8wJ5igs52l/ep/E26TKajN5CwYEnXz110pTsoYED+3#hsBin7Hpx2CeyxYIn0BvYFZB/ATQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 171 BUENO POR \$ \$5,596.45 EN LEÓN, GUANAJUATO A 2 De Abril 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 171 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) _____

METODO DE PAGO PPD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTA CATARINA, N.L. a 3 de Abril de 2020 16:47:47

RETENEDOR

TOL3933

RFC: ECO061122F78 NOMBRE: ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CALLE: CARRETERA CELAYA-VILLAGRAN, KM 6.5 No. EXT.: MANZANA 3 No. INT.: INT 1 COLONIA: EL PUENTE CIUDAD: CELAYA, GTO. CP: 38117 TELEFONO: 4777889800 CTE.: 84051101	NOMBRE: SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CALLE: BLVD BENITO JUAREZ No. EXT.: 1291 COLONIA: LOS ANGELES CIUDAD: TUXTEPEC, OAX. CP: 68370 TELEFONO: 2878753352 CTE.: 8821523
---	--

SANTA CATARINA, N.L. CALLE: CARRETERA CELAYA-VILLAGRAN KM 6.5 No. EXT.: MANZANA 3 No. INT.: INT 1 COLONIA: EL PUENTE CP: 38117 TELEFONO: 4777889800 TEL: MTO-	MATAMOROS, TAMPS. CALLE: VALLE DEL NIÑO No. EXT.: 121 COLONIA: 20 DE NOVIEMBRE CP: 87399 TELEFONO: 8127637049 TEL:
--	---

REGIMEN FISCAL: Regimen de los Coordinados UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO

VALOR DECLARADO 5,000.00	CONDICIONES DE PAGO C. ORIGEN (MONEDA NACIONAL)
-----------------------------	--

CANTIDAD	TIPO DE EMPAQUE	QUE EL REMITENTE AFIRMA QUE CONTIENE	PESO	MTS 3	CONCEPTO	IMPORTE
1	TARIMA	ART DE LIMPIEZA	0.275	0.550	FLETE	484.00
					SEGURO	50.00
					CAPUFE	0.00
					RECOLECCION	0.00
					ENTREGA	104.00
					MANIOBRAS	231.00

PEDIMENTO ADUANAL

SE CALCULA POR PESO Y MEDIDAS /// TALON FIRMADO Y SELLADO /// CREDITO EN LEON // SE ANEXA FACTURA TOL3933 // MEDIDAS PESO 0.28 VOLUMEN 0.55

RECIBI DE CONFORMIDAD EL SERVICIO NOMBRE _____ PUESTO _____ FECHA _____ FOLIO _____ <MTO-50204>	Evidencias: TALON FIRMADO Y SELLADO	Informacion: firma y sello	ADMN. OCURRE ADMN. FIN.	CDP	FERRY	CITA	OTROS	SUB-TOTAL	IVA	4% RET. I.V.A.	O. LINEAS	TOTAL
								869.00	139.04	19.36	0.00	988.68



<19060050204>
5oVS5@P74:@T

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.)

Cadena Original:
Sello_Digital:

<MTO-50204> 3/4/2020 16:47:47 FORMA DE PAGO: 01 NO. CUENTA: NO IDENTIFICADO DESCRIPCION PAGO: EFECTIVO
AÑO DE APROBACION: 2013 NO. APROBACION: 298727 CERTIFICADO: 00001000000406311888

EXCLUSIVO CASTORES
DOC: LUIS ALFONSO GARCIA RODRIGUEZ COL. ZONIFICACION: 20 DE NOVIEMBRE 87399

FAVOR DE DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
BANAMEX CTA 6933 CLABE 002225415000069338, BANCOMER CTA 0445745721 CLABE 012225004457457211, SANTANDER CTA 66500494397
CLABE 01422655044943978, DEPOSITOS EN DOLARES EN BANAMEX CTA 9000695 CLABE 002225415099006958



Estimado cliente para brindarle un mejor servicio y mayor atención ponemos a su disposición nuestro sitio web para descargar su factura electrónica en: <http://facturacion.castores.com.mx/Autofacturacion/app/static/autofacturacion>
¡ATENCIÓN! Estimado cliente, le recordamos que cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de pago para poder realizar su factura desde el portal.

EL REMITENTE y/o EL DESTINATARIO están de acuerdo de forma plena que aún contratado el seguro denominado "TRADICIONAL" y/o "SEGURO DE COBERTURA LIMITADA", operará de forma total como exclusión de responsabilidad para CASTORES en cuanto a daños causados sobre LOS BIENES que se enlistan a continuación: artesanías, obras de arte, piedras de ornato y/o cantera, maquinaria, motores, refacciones usadas, transformadores, artículos de vidrio (sus derivados y componentes), productos perecederos, devolución y/o no aceptación por destinatario, azulejo, equipos electrónicos usados, equipo médico usado y chatarra.