

R.F.C. : ECO061122F78
 AV RESTAURADORES OTE. 1001
 Los Arcos 37490
 Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368
 601 General de las Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN14003
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846
 FOLIO FISCAL: 2A930506-1AB3-4A10-8BC5-3E1F7BB6B7B9
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 14/Noviembre/2020 12:15:58

Cliente		Entregar	
(M339) ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V. DINGO RIVERA 2492 Col. Valle Oriente Del. San Pedro Garza Garcia 66200 San Pedro Garza Garcia Nuevo Leon México RFC: AHG130507626 8133540		CAMINO REAL, ENTREGAR JUEVES 12 Almacen Surtió: I1 Almacen MONTERRREY MONTERRREY R2 Sta. Catarina	
Orden Compra: 9600007288		CAMINO REAL, ENTREGAR JUEVES 12	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 días	SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399)	14/12/2020	Pedido MTYN13776

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	✓ CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180MTS	\$277.15		\$1,385.75
4	✓ PZ-H87	EPTC1	47131600 - ESCOBA TIPO CEPILLO LARGO SUAVE (PERICO) P-140	\$40.20		\$160.80
8	✓ PAR-PR	GR	46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA CHICO.	\$13.67		\$109.36
8	0000456	07/04/2020 05:25:00 p. m.				
3	✓ PZ-H87	RBP	47131600 - RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON BASTON	\$11.64		\$34.92

DEVOLUCION, SE REALIZA EN SU ENTREGA

Importe con Letra: Un Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos 36/100 M.N.	SUBTOTAL :	\$1,690.83
Forma de Pago: 99 Por Definitivo	DESCUENTO:	\$0.00
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	LVA. 16% (002):	\$270.53
Uso de CFDI: 603 Gastos en General	TOTAL A PAG.:	\$1,961.36
Cuenta de Pago: 3727		
Tipo Moneda: Peso Mexicano		



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000009413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:1.12A930506-1AB3-4A10-8BC5-3E1F7BB6B7B92020-11-14T12:16:12Z[SVT110323827]HEL761WTXsc4ENOWI25ZG0WnecSoYHnXuMGr24X4
 GfAuhT80vplAvCxf1m85QjSanZSM1pluF8yK/9PCXcXvEMF8+NpaWm5uTYG98XFLZq+atG+PPyBh/qFDNwCyYBsuQu5/yZM056WAK227VmadfIdq
 2751MwU5uo6bvW08q8NcsV6AdVIR7V2CBMP+KUP+PZFL5OnK13BO8Iwcc0gluChYSpkSwOC26/ibv0BPUx+9gp3m8R1HzmCOU07KCG0zZaurp1Ymk
 B1mad9mgdVad271Bmk12wGfPTH4Nj4caGm0ykpTZK/R8U14rLv+/Hw==90001000000413073350]]
 SELLO DIGITAL 3MISCR-EL7u1WfXsc4ENOWI25ZG0WnecSoYHnXuMGr24X4GfAuhT80vplAvCxf1m85QjSanZSM1pluF8yK/9PCXcXvEMF8+NpaWm5uTYG98XFLZq+atG+PPyBh/qFDNwCyYBsuQu5/yZM056WAK227VmadfIdq
 1BjMqFDNwCyYBsuQu5/yZM056WAK227VmadfIdq2751MwU5uo6bvW08q8NcsV6AdVIR7V2CBMP+KUP+PZFL5OnK13BO8Iwcc0gluChYSpkSwOC26/ibv0BPUx+9gp3
 67a5vBPUx+9gp3
 FECHA DE CERTIFICACION: 14/11/2020 12:16:12 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:00001000009413073350
 q:3IO+8Dn8Pp/roL4N+LIV+pp66B8HfXpoc2aExpQv0TQlbatSAsSdrh4P0PaQyZ4K10q17Z8zQxGydUUGLcWeyqSKOZ0EjrS+fr3SaqGL+zjC1ns
 nuu/Ba7bnST8E6V+YQ12V4N3ZmclR7jqtz8PGSgnWZLkFNsNr0Y71014QgtpWkKj3zWgNKSmVL9ZqV12B/Ew40YEQaUUCv9+3A
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ 1,961.36 EN LEON, GUANAJUATO A 14 De Noviembre De 2020

Deber(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) _____

FAVOR DE RETRACCIONAR A NOMBRE
 DE GRUPO HOTELERO VALLE ORIENTE SAPI DE
 CY

DEVOLUCION DE ESCOBAS TIPO CEPILLO (4 PZ) POR SER
 EL ALMACEN DE ALMACEN



CAMINO REAL

CAMINO REAL FASHION DRIVE

FECHA: 19/11/2020

NOTA DE CREDITO

FACTURA	MTYN14003		
PROVEEDOR:	ECODELI COMERCIAL SA DE CV		
ORDEN DE COMPRA	9600007288		
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
	4 PZ	ESCOBA TIPO CEPILLO P-140	EL MANGO ES DE MADERA Y POR SER UN ARTICULO QUE SE UTILIZARA EN COCINA NO PUEDE ACEPTARSE DE ACUERDO AL DISTINTIVO H


DANIEL JASSO -CAMINO REAL FASHION DRIVE


ECODELI COMERCIAL SA DE CV
JORGE ALBERTO VELOZ DAVILA



ORDEN DE DEVOLUCIÓN

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

FECHA:	23/11/2020	No. FACTURA:	MTYN14003
CLIENTE:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	CTE:	M339
CHOFER:	PEDRO		

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
4	EPTC1	ESCOBA TIPO CEPILLO LARGO SUAVE (PERICO) P-140	\$ 40.20	\$ 160.80
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
		SUBTOTAL		\$ 160.80
			IVA	\$ 25.73
			TOTAL	\$ 186.53

Nombre, Firma y Sello

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | PRECIO EQUIVOCADO | <input type="checkbox"/> | PRODUCTO DANADO |
| <input type="checkbox"/> | MERCANCÍA NO PEDIDA | <input type="checkbox"/> | DATOS INCORRECTOS EN FACTURA |
| <input type="checkbox"/> | ENTREGA FUERA DE TIEMPO | <input checked="" type="checkbox"/> | MERCANCÍA EQUIVOCADA |
| <input type="checkbox"/> | CAMBIO DE FECHA EN FACTURA | <input type="checkbox"/> | PRODUCTO FUERA DE ESPECIFICACIÓN |
| <input type="checkbox"/> | PEDIDO INCOMPLETO | <input type="checkbox"/> | FALTA DE ORDEN DE COMPRA |
| <input type="checkbox"/> | OTRO | | |

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DE ALMACEN