0 K 1

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
R.F.C. ECO061122F78
AV. RESTAURADORES OTE. 1001
LOS ARCOS 37490
Emitido en: Puerto Vallarta Jalisco, MÉXICO CP48280
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PTV22466
CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
FOLIO FISCAL: 745431A2-AFD6-42BE-BD7A-7BC3EB3E92A2
Tipo Comprobante: I Ingreso
FECHA EMISION: 04/junio/2019 10:41:59

Ecodeli
Los profesionales en limpieza

Cliente	Entregar
(WPTV281) SERVICIOS AEREOS CORPORATIVOS SA DE CV HANGAR 1 sn Col. Villa las Flores Del. Puerto Vallarta 48325 Jalisco México RFC: SAC870629UV4 2268440	aerotron hangar 1nt COL. Villa las Flores Puerto Vallarta Puerto Vallarta Jalisco Almacen Sirtió: 3 Almacen PUERTO VALLARTA VALLARTA

Dias Credito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	YAJAIRA PAOLA RICO ESTRADA(438)	04/06/2019	Pedido PTV23299	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	CJ-XBX	BP110	14111704 - HIG JUMBO JR SIN CENTRO CON PRECORTE DE 110 MTS CAJA C/18 PZS	$320.21		$320.21

Importe con Letra: Trescientos Setenta y Un Pesos 44/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir 01
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	$320.21
DESCUENTO:	$0.00
I.V.A. 16% (002):	$51.23
TOTAL A PAG.:	$371.44

CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:||1.1|745431A2-AFD6-42BE-BD7A-7BC3EB3E92A2|2019-06-04T10:42:09|FL0810110EK2|PXFWBokmGaL/VxwS5vyVaD/gtNJAgrBqxWAFSzeyzw
V72cK+Z5MMEb2k5oiisdAzpcx1AVpC0h4VFZn1E9QKZNpIMf4C343h+InUMH+BXju2 wm0CKXHyc2RuuMLGvV+k2u+PO5VMJcFUUP89NS6VZ9Y+2?L2Mx69
ApxCR/qt5X59ZA4OvMX5+ec1aCV5SaYo1wK58 IdJAEPXJdeCaK2ZXJRFB0/bCHn+09hRLla39T6z2Bhqc0O/CebiC0N2x/mmrab4BXYaL8EN T6D4U0k8
DK2dE]c5Ua7WxGvTbL+?+CUSLJoA8+UBAoJCB3EbJBO5Qy+KqCuSlZKA==|00001000000403498740|
SELLO DIGITAL SAT:ICbJOOBLzpm+5jNMuTbgxwtcnu/Zc1LOZa199WSg6bSiuaLpKz6NQ102VBNEODRM+BCEjpTFIb1vJkDkNOx5IaEX9+9+VT8pKyoa2Czr1Ia2SfBT0lsA9v1
MFN9WMk6Ho/CmuxZ0gzEpHqXHMCmp1GoKvdQpMUp7JXVQ4BCqwMdgesZHEO+foaZnO8gt8IoiBgUrbpTxigIXJioQ4Z4rtkgY1rp9IXPN7apppy8ibeCjQEu
zj6l90+raQywYTFMohmpZlE2aTeo+6V6WDx+wwebro03kn+ygpncpTfBvUZVLuLVyTopYKTBe9xlK5kTemVqtjcyiUKkOttQQU==
Este documento es una Representacion Impresa de un CFDI

SELLO

FECHA/HORA: 05/06/19 NOMBRE: Karen Diaz FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR $ $371.44 EN LEON, GUANAJUATO A 4 De Junio De 2019
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 esta sujeto a la condición, de que,
al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en numero, 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) _____

ext 366

Recibí mercancía

AEROTRON
SERVICIOS AEREOS
CORPORATIVOS S.A. DE C.V.
R.F.C. SAC-870629-UV4
RECEPCION
FECHA 05/06/19

Refacturar por la forma de pago.

x cambio de ref 01