

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO CP72228

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PUE6561

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: A906F72D-0C93-40BD-8F11-70E4BDE482AA

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

31/Marzo/2020 11:42:37

Cliente			Entregar	
(WPUE166) MAZADA GARMENT MANUFACTURING, SA DE CV CIRCUITO JUAN PABLO II 275 Col. Lindavista Del. Teziutlán 73870 Puebla México RFC: MGM151218FX5 3135406			NO SURTIR CANCELA Y SUST PUE6444 Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA No. Proveedor	
			PUE6444	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	CLAUDIA MARGARITA URÍAS CORDOVA(279)	31/03/2020	Pedido PUE7053	

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
7	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$185.00		\$1,295.00

Importe con Letra: Un Mil Quinientos Dos Pesos 20/100 M.N.

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

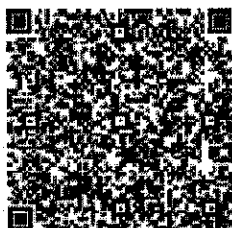
SUBTOTAL : \$1,295.00

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$207.20

TOTAL A PAG.: \$1,502.20

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000040498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION: [1. [A906F72D-0C93-40BD-8F11-70E4BDE482AA]2020-03-31T11:42:56Z[FL081010BK2][M25wvqzhuEkoWwCr4HmsB1YdjpVb8W5HZz7oripUe

YCN44rbNyyh1Hm3ZwoU1FXi67VuKsmkGfn9pn7nWIK/ahPzzypABaVnSKL7ynQNuHBoHjH+xblTwdPNLHEW7SmJyAEwqLUSobwHJUKGRZ25ar3hVjG

FOE3BNM0DwvRw1ev7BCvNrygnwQVsm4p592ezHJSDR2kBNHT4LwBDZs6321D9TL2WVEYV97DM4MzfnK12etVQppf2gB133pxaxL9L2U2ZVSwvtePKuFs

109vzC9WheLBJhmsN3arvVjHui1q4mCzVhUteobUGVpo6Lul9Ssa9PrA==0000100000040498740]

SELLO DIGITAL EMISOR:M25wvqzhuEkoWwCr4HmsB1YdjpVb8W5HZz7oripUeYCN44rbNyyh1Hm3ZwoU1FXi67VuKsmkGfn9pn7nWIK/ahPzzypABaVnSKL7ynQNuHBoHjH+xblTwdPNLHEW7SmJyAEwqLUSobwHJUKGRZ25ar3hVjG

TvdFNURewW7SmJyAEwqLUSobwHJUKGRZ25ar3hVjGFOeDBNM0DwvRw1ev7BCvNrygnwQVsm4p592ezHJSDR2kBNHT4LwBDZs6321D9TL2WVEYV97DM4MzfnK12etVQppf2gB133pxaxL9L2U2ZVSwvtePKuFs

z6nK12etVQppR2g

FECHA DE CERTIFICACION: 31/03/2020 11:42:56 a. m.

SELLO DIGITAL SAT:areq3bVLhodFuBfKtynW7q2h5WJiQYngrGwslvTY3NGL/2rmpfM488PNe8YuruDe9aVvBm0nnACT3QHEqzHZQuNnXvQn3+0epYDaX9MKfUAx2XmqdKFLew

0d7L7iIlygPP0hWnINy2zyVzXjWbSdl99N78zxcgqNoZrsaqe3eVx9yeWT/9YohUvoDeawJHfEMmrDtDkgGuW0bGjQ1SgUtEauBDkHrPotRvD51VjHuk

Z5mBCYLMSupJcR9Mbf3h0waVJ4a+xa8ap01AgI/AyA0TYSI4eLi+KJstUjVpGW69CkoeILMuePVQjzRjmAmJvXmksVeA+DOBz2Yg==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,502.20 EN LEON, GUANAJUATÓ A 31 De Marzo 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 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) _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: Puebla (Heroica Puebla) Puebla, MÉXICO CP72228

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: PUE6562

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 8E595A99-3CC5-4809-B159-ED93E3570AA9

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

31/Marzo/2020 12:00:00

Cliente			Entregar	
(WPUE166) MAZADA GARMENT MANUFACTURING, SA DE CV CIRCUITO JUAN PABLO II 275 Col. Lindavista Del. Teziutlán 73870 Puebla México RFC: MGM151218FX5 3135406			NO SURTIR CANCELA Y SUST PUE6444 Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA No. Proveedor PUE6444	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279)	31/03/2020	Pedido PUE7053	

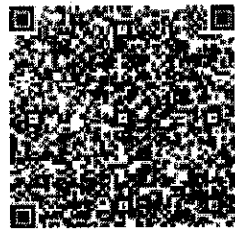
Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (5 LTS)	\$185.00		\$1,110.00

Importe con Letra: Un Mil Doscientos Ochenta y Siete Pesos 60/100 M.N.

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

SUBTOTAL : \$1,110.00
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$177.60
TOTAL A PAG.: \$1,287.60

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:jl.1j8E595A99-3CC5-4809-B159-ED93E3570AA9|2020-03-31T12:00:26Z|FL081010EK2|jpYUkCmG44BcKfE6AifgIqPrhV4prGI0asfOjHuc
 6RWKqBBkPTdW5yqjNl6fFrywkoMY7GOv4kF7TCpA25JwwrC2NzBavmlqTIGz9TuuCYSP0fC16nYxUbjXrIN/VaDsoMICgt8elwmT5PPxkOBRd8TCY2K6n
 1h1AxsabagCZrYazCu4ih+LC0IRG6mBlkikK8L2CuhTZbibaLtsECIUE/IBrytHuZDOaU3eM+DKFX:VILHRhifmMYW6RCzrozeYSfHDehtQhs0Mb5AuhZ
 4L7NsP/TL+Bi5iohrVNoKIm0285L4yzsisiX+HVECCQZdT2xq2ePY7G96aB4Q=|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:jpYUkCmG44BcKfE6AifgIqPrhV4prGI0asfOjHuc6RWKqBBkPTdW5yqjNl6fFrywkoMY7GOv4kF7TCpA25JwwrC2NzBavmlqTIGz9TuuCYSP0fC16nYxU
 bjqXrIN/VaDsoMICgt8elwmT5PPxkOBRd8TCY2K6n1h1AxsabagCZrYazCu4ih+LC0IRG6mBlkikK8L2CuhTZbibaLtsECIUE/IBrytHuZDOaU3eM+DKFXV
 ILHRhifmMYW6
 FECHA DE CERTIFICACION: 31/03/2020 12:00:26 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:PQMXYneL\$S\$w6vaz2SLUGFRubVWGLUD5IG/AcFZMOIkJ5YZZRZ1dqeS/EkPD32P270jaDbdnYazA06U9OIB784tXwDwVdd08RKXTUslaDWS+XdwTXf6
 NDQVp81r7aR2gaU6k6MejV/sZfUrn/HUDL4QMeDQXqjByYouzATrbm+P7qXT7wR|E|E|X|Hob|D|p|REJ|H|V|A|Z|8n|VaDvPLCw2I43RjSkY6DGOCJ8|6F
 Z8XkKj974Fq|C|Q|U|X|h|h|S|G|Q|k|6g|A|S|E|N|S|6|Z|T|S|o|H|r|z|c|S|2|g|3|v|n|2|8|p|C|B|a|3|k|W|U|C|m|G|h|X|g|M|x|L|W|b|4|H|Z|a|/|U|S|j|v|k|k|6|e|9|m|Q|=

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,287.60 EN LEÓN, GUANAJUATO A 31 De Marzo 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 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) _____

Cliente			Entregar		
(WPUE166) MAZADA GARMENT MANUFACTURING, SA DE CV CIRCUITO JUAN PABLO II 275 Col. Lindavista Del. Teziutlán 73870 Puebla México RFC: MGM151218FX5 3135406			LINDA VISTA BENITO JUAREZ9 COL. Lindavista Teziutlán Teziutlán Puebla Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA PUEBLA No. Proveedor		

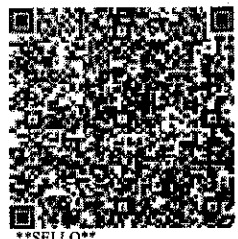
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
Pago CE	CLAUDIA MARGARITA URIAS CORDOVA(279)	17/03/2020	Pedido PUE6924	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
20	PZ-H87	GA05	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% AROMA ALCOHOL GEL.	\$185.00		\$3,700.00

Importe con Letra: Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$3,700.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$592.00
TOTAL PAG.: \$4,292.00



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|L|8DA3FDCD-A742-47FF-BA0B-24ECC2F1B28C|2020-03-17T14:17:00Z|F1081010EK2|T20xBl3ezik3kqHEwzYUXrwLufHnUna3glb97214PK
OPC:LzhaphXIC9vTeAsqDl6SSBTq9p5S:YkDEsq+8nSeiSujyKPRKME8QA1ngaTnySL51yRGEjwRbxvREAcypPdKv5XQKm2iPgXMm1kQdRansAuoVL
YPCk4IzIwclYn9aJP7kVn35ex1U2zpcX9SvS2QEDWntqYdUfuyRsu8Rbxq0C9ZMP4+iGhF1DxYW+7839lqYk47dDx25hhwel6Wu9MkKwlcDLYY
+0NK1S17paIS7ny3DEVC8BQpF76mij11eeQpa3hFru3KZzqE7WOM+UAC=|00001000000403498740|
SELLO DIGITAL EMISOR:T20xBl3ezik3kqHEwzYUXrwLufHnUna3glb97214PKOPC:LzhaphXIC9vTeAsqDl6SSBTq9p5S:YkDEsq+8nSeiSujyKPRKME8QA1ngaTnySL51yRGEjwRbxvREAcypPdKv5XQKm2iPgXMm1kQdRansAuoVL
U1bvrREAcypPdKv5XQKm2iPgXMm1kQdRansAuoVL YPKb4f6wve9s1Pt7cKv315ax1U2zpcX9SvS2QEDWntqYdUfuyRsu8Rbxq0C9ZMP4+iGhF1
DxYW+7839lqYk4
FECHA DE CERTIFICACION: 17/03/2020 02:17:00 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:T8EYGr3M1o1pzC9P1TaD07a3TC4ahNQMEgkPPrbW4m1/rwLZiqO/g4GjTzY/VWcdngzofS817ATh8KWrklk/+DzGj+NIPP076842LeWabwWZlmiGppJT
POSGBmFYL6rRlQ-SrJOSnThKx80NulC60Epf5ltQ4XwBlqQoFumTguQe6QKAlH48Eg5lop6qESUr6KylpckA/iBE9cvV1VnsQKf6qAKvHWSA Gnk2v4dogV
J2MaDhRQKrs6NKLQXre/SwqT7zAxkvaMx1UipbkBIWesSo3c3KXp465y7UOFZ:HI1OGpvrSd:SIAX+WsCqXTWD2mmFquwVRzjyqQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 21-03-20 NOMBRE: Jose Rafael Banda FIRMA: [Signature] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$4,292.00 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Marzo 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 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): _____

Solicito re factoración por pago en efectivo
28/03/20

Cliente solicita re factoración
por pago en efectivo, 3 facturas

[Signature]

Mariana Tarrico R.
[Signature]



ORDEN DE DEVOLUCIÓN

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

FECHA:	27 de marzo de 2020	No. FACTURA:	PUE644
CLIENTE:	Mazada Gar met manufacturing	CTE	WPU666
CHOFER:			

CANTIDAD	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	IMPORTE
20	GAOS	Gel Alcohol Sanitizante	185	3,700

MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN

<input type="checkbox"/>	PRECIO EQUIVOCADO	<input type="checkbox"/>	PRODUCTO DANADO
<input type="checkbox"/>	MERCANCIA NO PEDIDA	<input type="checkbox"/>	DATOS INCORRECTOS EN FACTURA
<input type="checkbox"/>	ENTREGA FUERA DE TIEMPO	<input 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 MERCANCIA EXTRAVIADA EN CASTORES	<input type="checkbox"/>	COLOR DIFERENTE

 NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO DE ALMACÉN