

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV: RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Marfil Guanajuato, MÉXICO CP36250
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: GTO7918
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 7457061C-CB6E-4416-BE1B-9C32EAD25A65
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 14/Marzo/2020 10:08:01

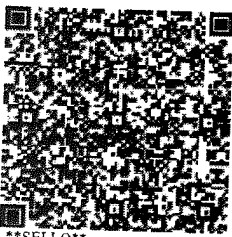
Cliente		Entregar	
(GT036) GRUPO GASTRONOMICO TRATTORIA DE GUANAJUATO S DE RL DE CV JALAPA 5 Col. Marfil Centro Del. Guanajuato 36250 Marfil Guanajuato México RFC: GGT171122A19 473 73 22 566 / 473 73 2 12 61		Almacen Surtido: 10 Almacen GENERAL (GUANAJUATO) GUANAJUATO No. Proveedor	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 días	SOFIA CARRETERO MENDIOLA(103)	13/04/2020	Pedido GTO8963
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	GA01P	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE (1 LT)	\$48.00		\$192.00
2	CJ-H87	GCL	42132200 - GUANTE LATEX PARA CIRUJANO, NO ESTERIL, CAJA (100 PZ) MEDIDA MEDIANO.	\$109.00		\$218.00
1	PZ-H87	LAJ1	47131800 - LAVATRASTES AXION LIQUIDO 750 ML	\$37.00		\$74.00
1	PZ-H87	LP01P	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (1 LT) AROMA ALMENDRA.	\$26.00		\$52.00
1	PZ-H87	LYSOL	47131800 - AROMATIZANTE LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL 354 GR	\$103.00		\$412.00

Importe con Letra: Un Mil Noventa y Nueve Pesos 68/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General
 Cuenta de Pago: 0556
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$948.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$151.68
TOTAL A PAG.: \$1,099.68



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:117457061C-CB6E-4416-BE1B-9C32EAD25A65:2020-03-14T10:08:25Z:FLI081010EK2jlk4rdXSQxMDr46VJ4cK95HRHy5006G2DbZC11BNerD3
 OpvF3kV131WVwruCMbzLNzDvTzvWKgITaC2h16TNNVtLtlb+URT0biZF34pUp90UFH9ZenRBeldGPZx2z3KIWYgV9FyeUDYRDmwxmUCBxU99JRR1Z1-IZ9J
 UKS1NoIiyZYFwJ7akGpTQW6y16QIHShvazRGYT: S7QipkiYRJRDXuAz11R931Czel1Ar+7Bm3VhrxqWbChQhWHHNKsAs1F0q84GKuK0dubf66Am29
 NIdF8rHMg0FpWemMYdZ4CKn1W4itH3nJYXMBok3pwmAmZdZkLrOTKQ==00001000000403498740
 SELLO DIGITAL EMISOR:k4rdXSQxMDr46VJ4cK95HRHy5006G2DbZC11BNerD3OpvF3kV131WVwruCMbzLNzDvTzvWKgITaC2h16TNNVtLtlb+URT0biZF34pUp90UFH9ZenRBeldGPZx2z3KIWYgV9FyeUDYRDmwxmUCBxU99JRR1Z1-IZ9JUKS1NoIiyZYFwJ7akGpTQW6y16QIHShvazRGYT: S7QipkiYRJRDXuAz11R931Czel1Ar+7Bm3Vh
 rxaWbChQhWHHNK
 FECHA DE CERTIFICACION: 14/03/2020 10:08:25 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:hwwiOMOM3SBaG:U0QhTGxryeHYhTDbFNWbMxPbE1MgGeNrU644QveNj6s0WeZ44V:PmpPGgqoRHmp4mbUlqS2YqgKutkrnvBWCID:VNTEGGaDZa9oP
 OaiMC3vXhT8DCobGagZPy1HiBszmnyRQgpVWidIEFw0FKoeS1a3upPA99zZyqjEKpT:PkKywHCF6aOGqAfp-xnkj115wDukMGjZdVjXw71B1GYNdia
 aPm1+qyT0ypVtdK7vwXmVktBNvtYhkcigAYn9IIdSd7T34z8FR9PsmIQDYVQ8IIQeYhLzQ7hSiWJ=5aPTAbqdxur9ZkcfTjW5ziQ=
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 14/03/2020 NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: NTA

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,099.68 EN LEON, GUANAJUATO A 14 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 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.

Nombre: Juan Tyedk DEUDOR Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

Diana Garrillo
 Administradora

Sofia Carretero M
 Ventas

* Cliente solicita refactura por fecha y por cambio de método de pago (PUE)