

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: GTO9170
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000040150723
 FOLIO FISCAL: 2B482E2A-5DA2-41E5-951D-81CE43446F06
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION:

04/septiembre/2020 09:15:25

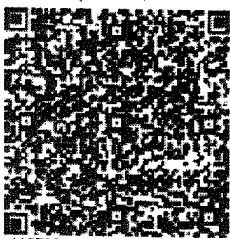
Cliente			Entregar	
(2501) FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO CAMINO A SAN JOSE DE CERVERA 140 Col. SAN JOSE DE CERVERA Del. GUANAJUATO 36260 GUANAJUATO MÉXICO RFC: FGE1902202M3 4737352100			Almacen Surtió: 10 Almacen GENERAL (GUANAJUATO)	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	J JESUS VAZQUEZ SIERRA(101)	04/10/2020	Pedido GTO10386	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
5	PZ-H87	1810-P	47131600 - CEPILLO DE FIBRA DE PVC (25.40 CM.) BLOCK DE PLASTICO (CASTOR)	\$45.00		\$225.00
5	PZ-H87	1905	47131600 - BASTON DE MADERA CON ROSCA METALICA, 1.50 MTS (CASTOR)	\$43.00		\$215.00
18	PZ-H87	GA05-70	53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% 5 LT	\$320.03		\$5,760.54
200	PZ-H87	SL01P	47131829 - REMOVEDOR DE SARRO SARREL LIQUIDO (1 LT)	\$16.00		\$3,200.00
1	Srv-E48	CGE	76111500 - CONTRATO FGEG-DBS-253-2020	\$0.01		\$0.01

Importe con Letra: Diez Mil Novecientos Cuatro Pesos 64/100 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:
 Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$9,400.55
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$1,504.09
TOTAL A PAG.: \$10,904.64



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:11.12B482E2A-5DA2-41E5-951D-81CE43446F06|2020-09-04T09:15:42Z|SVT110323827||ISXKgoXoxWGRUJxe3E8GrFu5HJVA0q4KE18mdoUl
 u1Z6j41xd69Hhp7QGnn7W1flsLHeTeXQjvdhoq2zu/zUC3nGP9LaDRMmD7AhzZv7yQGAO42Bx6i9qm6MFv//h3EOcNFZ4e5FyGgn9mMcRPEPphLE7IE785u
 vyzZsYIA0DkpmzKygaX70j9GWyYov/GMZ9rHxfurrD460x2PB4402RwTA7i1+5PP36CVj+JvWEdD6VzKthqLWdvu07W2o3SOeZd39JwHCPqUq4enAgS6M4u
 l2U26ucCezWyYYNAq5j+Tid1RVcEe80qupbdOwmU78P76/MAEaN7gubOHE1Q==|00001000000413073350||
 SELLO DIGITAL EMISOR:ISXKgoXoxWGRUJxe3E8GrFu5HJVA0q4KE18mdoUlulZ6j41xd69Hhp7QGnn7W1flsLHeTeXQjvdhoq2zu/zUC3nGP9LaDRMmD7AhzZv7yQGAO42Bx6i9q
 m6MFv//h3EOcNFZ4e5FyGgn9mMcRPEPphLE7IE785uvyzZsYIA0DkpmzKygaX70j9GWyYov/GMZ9rHxfurrD460x2PB4402RwTA7i1+5PP36CVj+JvWEdD6
 VzKthqLWdvu07W2
 FECHA DE CERTIFICACION: 04/09/2020 09:15:42 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:WP8xaBuVz1GGFSZA2XHBE1+A14JSUHTX7xHHA2Ng4qB3zscxslK06yXU6PehMEZllmG3s/6z/PiUsjQ7j2DDtdP37yyiRWk7TpNi2oFYAUQnH2Yuhm
 s#H447ISy6kjQloe72zX9uS6x8awgDLRyqQSnD0bY0g8mCX2eVutzxZfufnGn3o+tpy0dyVGVKVa+/h59KTYlcyqoYax6e7+1Qa2n8z51r4+y6izTgQJLhR
 5adx+9017ALcKRIVgd3y+aa1GuWV4+Ntyr3WgPj89fB3ncR2C0SPfBXXSHXq2CDi2r1sMN2iQ55kk5GY3GaTXzkefP09rsCPXQ=
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

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

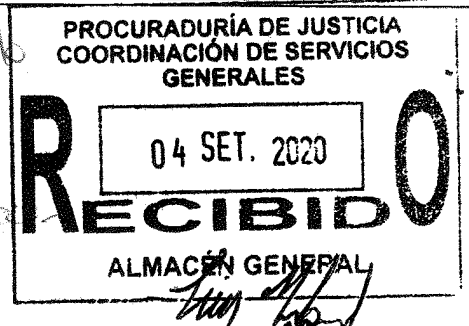
PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$10,904.64 EN LEÓN, GUANAJUATO A 4 De Septiembre De 2020
 Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
 Valor 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) _____

Jesus Vazquez S
Veritas Administrativa
Badillo Gonzalez



* Cliente solicita refactura por fecha para que coincida con contrato.

Badillo Gonzalez Luis Gabriel
 Recibí a entera satisfacción
 Jefe de almacén