

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: San miguel de Allende Guanajuato, MÉXICO CP37700

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: SM2805

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 7911700D-3252-4E8E-8A10-B864697C9CC2

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

06/febrero/2020 18:22:00

Cliente			Entregar	
(WSM91) CIUDAD DEL ENTRETENIMIENTO SA DE CV AVENIDA PRESIDENTE BENITO JUAREZ OTE 426 Col. Ciudad Guadalupe Centro Del. Guadalupe 67100 Guadalupe Nuevo León México RFC: CEN161012EC3 2711207			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUSTITUYE FACTURA SM2607 SAN MIGUEL DE ALLENDE SAN FRANCISCO8 COL. CENTRO SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO Almacen Surtió: 72 Almacen San Miguel de Allende SAN MIGUEL DE ALLENDE	
			No. Proveedor SM2607	
Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	JOSE LUIS SAUTTO(487)	28/02/2020		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	B60	47131600 - BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM	\$67.61		\$67.61
4	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$45.00		\$180.00
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA NEUTRO.	\$115.79		\$115.79
1	PZ-H87	MOP05	47131801 - ACEITE P/ TRATAMIENTO DE MOPS MOPSEL (5 LT)	\$231.57		\$231.57
1	PZ-H87	RE60	47121800 - REPUESTO DE MOP 60 CM	\$37.04		\$37.04
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$185.20		\$555.60
10	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 50 X 70.	\$25.12		\$251.20

Importe con Letra: Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 02/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : **\$1,438.81**
DESCUENTO: **\$0.00**
I.V.A. 16% (002): **\$230.21**
TOTAL A PAG.: **\$1,669.02**



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|L|17911700D-3252-4E8E-8A10-B864697C9CC2|2020-02-06T18:22:12Z|FLI081010EK2|FaQaBJ+20P3EDLEx9v85NqCXNHd2/RDN/S4wsciFR/vX9ykMgt/2rXjwZIVZdVUiy7q+2dhKAapUjLJRH6drLSZJQz/CHYMF4TwdUtoROH4egpcwHc4o30kjVg0tqPTcJ+gc8O7v6WVSGA0Q120f3a85NChTC0o01ajBaZ1hqpXyTmGvD3my7aedFNIR7mqZ6uyLYjAVZQTz9QQWnjBIAV1WZJTdvtndL7gB/HZyC6Ymtf5fe2/Hgzap8XF8U/QcBFIEw8dICsUIZ0vdIKh8O20/-AiegMjPTHpBmJTc2RtTxi8mnoox0E5+461vkbTB65MUBAlhrvXg==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:FaQaBJ+20P3EDLEx9v85NqCXNHd2/RDN/S4wsciFR/vX9ykMgt/2rXjwZIVZdVUiy7q+2dhKAapUjLJRH6drLSZJQz/CHYMF4TwdUtoROH4egpcwHc4o30kjVg0tqPTcJ+gc8O7v6WVSGA0Q120f3a85NChTC0o01ajBaZ1hqpXyTmGvD3my7aedFNIR7mqZ6uyLYjAVZQTz9QQWnjBIAV1WZJTdvtndL7gB/HZyC6Ymtf5fe2/Hgzap8

FECHA DE CERTIFICACION: 06/02/2020 06:22:12 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:Qit0KQv0nQQQb18xww6vra2ny2dXKNDm371NOGh5M5CZ7UPFd2jgSHBselmJ+V2Jyw/pEoL_guRBkYw3X5QwZvUum80Ujppr5fCccoAQINZi0PgedTm5S+esEsRv9AhxPmsYbckZNBTV1gePiceoKrfJ4cXY05NKy3qNWjBzOH9a3reggU5/ESpT2miglhFbnL55JhksobhaTstfqudIQMSISk8Q4uX6MWXGufDZpaU8NSMuPLhdb39NwxAt0f+iEgXzIAbt+jeR8Nz9AwFn5iUcN2aQogbQseeNsWa25Lxh9iQrGiCKE4AiEPKoutEH9OQ1Nrg==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,669.02 EN LEON, GUANAJUATO A 6 De Febrero 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.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: San miguel de Allende Guanajuato, MÉXICO CP37700

FOLIO FACTURA: SM2805

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 7911700D-3252-4E8E-8A10-B864697C9CC2

Tipo Comprobante: I Ingreso

Importe con Letra: Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 02/100 M.N.

SUBTOTAL :	\$1,438.81
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$230.21
TOTAL A PAG.:	\$1,669.02

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION:|1.1|7911700D-3252-4E8E-8A10-B864697C9CC2|2020-02-06T18:22:12Z|FLI081010EK2|FaQaBJ+20P3EDLEx9v85NqCXNHd2/RDN/S4wsciFR/vX9ykMgt/2rXjwZIVZdVUiY7q+2dhKAappUjLJRH6drLSZJQz/CHYMF4TwdUtoROH4egpcwHc4o30kjVg0tqPTcJ+gc8O7v6WWSGA0Q120f3a85NChTC0o01ajBaZl1hpqpXytTmGvD3my7aedFNIR7mqZ6uyLYjAVZQTz9QQWnjBIAV1WZJTdvtndL7gB/HZyC6Ymtf5fe2//HgZap8X/F8U/QcBFIEEw8dICsUIZ0vdIKh8O20//+AigpMjPTHpBmJTC2RhTxi8munox0E5+461vkbTB65MUBAlhrvXg==|00001000000403498740|

SELLO DIGITAL EMISOR:FaQaBJ+20P3EDLEx9v85NqCXNHd2/RDN/S4wsciFR/vX9ykMgt/2rXjwZIVZdVUiY7q+2dhKAappUjLJRH6drLSZJQz/CHYMF4TwdUtoROH4egpcwHc4o30kjVg0tqPTcJ+gc8O7v6WWSGA0Q120f3a85NChTC0o01ajBaZl1hpqpXytTmGvD3my7aedFNIR7mqZ6uyLYjAVZQTz9QQWnjBIAV1WZJTdvtndL7gB/HZyC6Ymtf5fe2//HgZap8

FECHA DE CERTIFICACION: 06/02/2020 06:22:12 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:QitJoKQv0nQQOb18xwv6vrA2lny2dXKNDm371NOGh5M5CZ7UPFd2jqSHBselmJ+V2Jyw/pEoLguRBkYw3X5QwZbvUm80lJpqr5fC/ccoAOQINZiOPfigd

Tm5S+esEsRVw9AhxP/msYbekZNBTV1gePiceoKrfJ4cXY05NKy3qNWiBzOH9a3reggU5/ESpT2migJhFbnL55JhksobchaTsiqvdliQM8ISK84ttX6MwXGufFDZpaU8NSMuPLrhdB39NwxAt0I+EGgzlAbt+jeRsNz9AwFn5UcN2aQogbQsecNsWa25lXh9iQrGicKE4AIEPIKoutEH9OQ1Nrg==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,669.02 EN LEÓN, GUANAJUATO A 6 De Febrero 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 mí(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.

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: San miguel de Allende Guanajuato, MÉXICO CP37700

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: SM2607

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: ACF3F51A-C05D-4AAA-BACC-83E04419D1A1

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

29/Enero/2020 16:53:08

Cliente			Entregar		
(WSM91) CIUDAD DEL ENTRETENIMIENTO SA DE CV AVENIDA PRESIDENTE BENITO JUAREZ OTE 426 Col. Ciudad Guadalupe Centro Del. Guadalupe 67100 Guadalupe Nuevo León México RFC: CEN161012EC3 2711207			SAN MIGUEL DE ALLENDE SAN FRANCISCO8 COL. CENTRO SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO Almacen Surtió: 72 Almacen San Miguel de Allende SAN MIGUEL DE ALLENDE		
			REM SM63		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 días	JOSE LUIS SAUTTO(487)	28/02/2020	Pedido SM3221		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZ-H87	B60	47131600 - BASE PARA MOP DE METAL DE 60 CM	\$67.61		\$67.61
4	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$45.00		\$180.00
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA NEUTRO.	\$115.79		\$115.79
1	PZ-H87	MOP05	47131801 - ACEITE P/ TRATAMIENTO DE MOPS MOPSEL (5 LT)	\$231.57		\$231.57
1	PZ-H87	RE60	47121800 - REPUESTO DE MOP 60 CM	\$37.04		\$37.04
3	CJ-XBX	BP231	14111703 - TOALLA INTERDOBLADA VALUE BLUE 20 PQ 100 HJS	\$185.20		\$555.60
10	kg-KGM	BN	47121701 - BOLSA NEGRA RECICLADA BAJA DENSIDAD (KILO) MEDIDA 50 X 70.	\$25.12		\$251.20

Importe con Letra: Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 02/100 M.N.

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,438.81
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$230.21
TOTAL A PAG.: \$1,669.02



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:JL1JACF3F51A-C05D-4AAA-BACC-83E04419D1A1|2020-01-29T16:53:56Z|FLI081010EK2|J1Dkx8XDjfy+nZUSUIG0GKLTqS0FvozEbv0OB4psQ0
 XwB9CQv/AlAgmSnOrlV9u7p2RncAl2A17QPYDXgVL15h6F3d8TgfpEudililknep/ITTX1KROuBcprBhKjwEJ6UrrQ7VAOZ1vxQdeMG8CvKWarpomn1VZxc
 GFHxGH9Kqbh6YFWLL5HjJCKoyU497OpNIH9JUR8GspwNQK69WOziORHclepwTELh3cgSpeN61aP7DQzjOoufpSulcB7ETV7Z10nHNVSnn1+VdbskqJR
 a3lWQn6FHa170EpZ913KxRjlec9+RTuPz5FuTDGK9HgMTu1u1l6p9lyA==|00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:J1Dkx8XDjfy+nZUSUIG0GKLTqS0FvozEbv0OB4psQ0XwB9CQv/AlAgmSnOrlV9u7p2RncAl2A17QPYDXgVL15h6F3d8TgfpEudililknep/ITTX1KROuBcp
 rBhKjwEJ6UrrQ7VAOZ1vxQdeMG8CvKWarpomn1VZxcGFHxGH9Kqbh6YFWLL5HjJCKoyU497OpNIH9JUR8GspwNQK69WOziORHclepwTELh3cgSpeN61aP7D
 QzjOoufpSulcB7
 FECHA DE CERTIFICACION: 29/01/2020 04:53:56 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Vk29rDFvcNwVPskI9ncJdRwsexVmc/umoXBTH/672+zzSrlKetUWgXyVYmwe8HyF2jZ7xf5c5BsNRZyApCrx6TpppXGLskhYRkpzX7Dl93cv/T+lf23yp
 Qa3P48FUJCyT2Sn6yVDh8x5TV/hXJDQgpSXOaka16893vQSVF147LmXJlIdggQFY9QKhLZHgGfsQmOfOBQM34i490YfzUoZNIe44AwJPHGZGoUprOqvsY
 F9vvZHzedY5HqDlphrGchtbr8ndbn5XevKKwU1HlDi/EowUgcXXVWXZLndr3cgw0bCmYOsUYMyogYVygIOVkdLQ/7F2L1xqKDeqQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,669.02 EN LEON, GUANAJUATO A 29 De Enero 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.

DEUDOR	
Nombre: _____	Dirección: _____
Colonia: _____	Población: _____

Acepto(mos) Firma(s) _____

*Recibo
 el total de la
 factura.
 30/Enero/2020*