



ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C.: ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LOS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales



FOLIO FACTURA: Z1229

CERIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 0DE45881-A4FF-491E-9B0E-921190DDDE58

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

17/Diciembre/2019 12:33:09

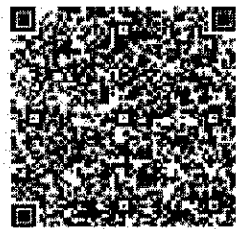
Cliente			Entregar	
(Z32) AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC, SA DE CV AV. TAXQUEÑA 1800 Col. PASEOS DE TAXQUEÑA Del. COYOACAN 4250 MEXICO CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: APC580909L82 30 Días			NO SURTIR SOLO PARA FIRMA SUST FACT Z385 CUERNAVACA CENTRO ABASOLO12 COL. Cuernavaca Centro Cuernavaca Cuernavaca Morcos Almacen Surtió: 8 Almacen PUEBLA	
Orden Compra: 4500144748			Z385	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 Días	RAUL VALDIVIA(504)	16/01/2020	Pedido Refacturación Z3	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
2	Bol-XNA	DR10	12161900 - DETERGENTE ROMA 10 KG	\$270.00		\$540.00

Importe con Letra: Seiscientos Veintiseis Pesos 40/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago: 5581
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$540.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$86.40
TOTAL A PAG.: \$626.40



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:|1.|0DE45881-A4FF-491E-9B0E-921190DDDE58|2019-12-17T12:33:20Z|FL081010EK2|Zpg8dK0o6YiwwYSjWlWxa1k74QpA98R6xivTyCRaw
cAuEdZHAkxrhB2+4mC77oEKJgvQ6L1hbbnCzJar6GVLrNihj1pOsmZyuSYJsvLynTejVWwZlpOKho/KDyRVEjwIXE+cb6geWe9aPpomfCJWE0C/P0JT2
3v5GWirtaKyXRYxDQBiMuvwtk8pLY606VAmLv11qDDT:Qhbj2EKK/nLoc2hN0PqWB5nc28gDXVkdLvi4WF9mEubR7UCMGanD9OxqCn923Y4yKk8FySADs
zyIG6X7qVtYUyG38KwL8rfoO6ow2+BmdMnMm/UfAzmTFf1rS6rcL4RC==|00001000000403498740||
SELLO DIGITAL EMISOR:Zpg8dK0o6YiwwYSjWlWxa1k74QpA98R6xivTyCRawAuEdZHAkxrhB2+4mC77oEKJgvQ6L1hbbnCzJar6GVLrNihj1pOsmZyuSYJsvLynTejVWwZlpOK
ho/KDyRVEjwIXE+cb6geWe9aPpomfCJWE0C/P0JT23v5GWirtaKyXRYxDQBiMuvwtk8pLY606VAmLv11qDDT:Qhbj2EKK/nLoc2hN0PqWB5nc28gDXVkd
Lvi4WF9mEubR7U
FECHA DE CERTIFICACION: 17/12/2019 12:33:20 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:PgI+XtLpPedgsTFjXkEu+5HrOPxSeTwczgr730cUaVFOkfnZCZ7uD5eNpWqO3geUylImr5NFqTWLzk+O7BZU6+8GN8RWZt1BseGkzK29pYuQs+HpwS
3TRlgXRxpRNSYJbypP+fwSimnRcSYzBeiryYJXFkYswNlc2qCJMnJT7LjrajvD81pXocAlyCqajhu4IN9vG5pK6HPvkJWQ3nc7292EF/SO66L4JK
Tq11XTJLentHprlNoc62/y6xpryZnCSOQszAlhRQZ0pDVC6EblPioTSeqLlcaGXvfgQOoaqNOBjPdPxfgl8Y3kl5TH+vaqYGVsg==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$626.40 EN LEÓN, GUANAJUATO A 17 De Diciembre 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 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	
(Z32) AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC, SA DE CV AV. TAXQUEÑA 1800 Col. PASEOS DE TAXQUEÑA Del. COYOACAN 4250 MEXICO CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: APC580909L82 30 Dias		CUERNAVACA CENTRO ABASOLO12 COL. Cuernavaca Centro Cuernavaca Cuernavaca Morelos Almacen Surtido: 8 Almacen PUEBLA	
Orden Compra: 4500144748			

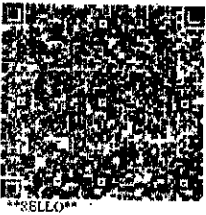
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
30 días	RAUL VALDIVIA(504)	16/12/2019	Pedido Z422	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
244	PZ-H87	90606P	14111704 - HIG JUMBO JR KLENEEX 300 MTS	\$35.60		\$8,686.40
12	PZ-XPX	92231P	14111700 - TOALLA INTERDOBLADA BLANCA, EN PAQ. C/100 HOJAS DOBLES	\$8.17		\$98.04
10	PZ-H87	92537P	53131600 - JABON KIMCARE FRUTAS 600ML	\$21.05		\$210.50
18	Bol-XNA	DR10	12161900 - DETERGENTE ROMA 10 KG	\$270.00		\$4,860.00

Importe con Letra: Dieciséis Mil Setenta y Un Pesos 73/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferecia 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 : \$13,854.94
DESCUENTO: \$0.00
E.V.A. 16% (002): \$2,216.79
TOTAL A PAG.: \$16,071.73



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: J1BA90D6F7-051E-497B-9377-1AF04A743F7D3019-11-16T13:12:33ZP110810108K2JCCmw85VnLSOWnB40pEGGMVe20TW7NXOD...
 Fecha de Certificación: 16/11/2019 01:12:33 p.m.
 Sello Digital: SAT:00001000000403498740...
 Este documento es una reproducción impresa de un CFDI.



FECHA/HORA: 21-11-19 NOMBRE: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]* SELLO CLIENTE: *[Signature]*

PAGARÉ No. 1/1 BUENO POR \$ \$16,071.73 EN LEON, GUANAJUATO, 16 De Noviembre De 2019
 Dato(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ota. 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 8% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con la principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
 Colonia: _____ Población: _____
 Acepto(mos) Firma(s): _____