

ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

Los Arce 37490

Entrada en Unión de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX111691

CERTIF. DIGITAL: 0000100000503847846

FOLIO FISCAL: 27246A24-2C83-41CC-BE4F-F07BE076DBFD

Tipo Comprobante: Ingresos

FECHA EMISION:

07/Diciembre/2020 14:33:00

| Cliente  |  | Entregar   |  |
|--|--|--|--|
| (875) PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV<br>CALLE LAGO ZURICH 245<br>Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo<br>11529 Ciudad de México Ciudad de México<br>México RFC: PMU940317114<br>01-55 26 29 54 00 Juan Pagan Portal ext.1256 |  | ISHOP LA ISLA CANCUN<br>PLAZA COMERCIAL LA ISLA BLVD. KUKULCANKM 12.5 COL. Zona<br>Hoteleria<br>Benito Juárez Cancún Quintana Roo CP. 77500<br>Almacén Surtido: 47 Almacén CANCUN<br>CANCUN-CENTRO |  |

| Días Crédito | Representante               | Su Vencimiento | Su Pedido        | Revisión |
|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------|
| 45 Días      | FABIOLA DELGADO ARANDA(781) | 21/01/2021     | Pedido BJX123544 |          |

| Cantidad        | Unidad | Codigo | Descripción  | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|-----------------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 1               | PZ-H87 | GLA    | 47131700 - AROMATIZANTE EN AEROSOL 323 GRS (GLADE)                                     | \$42.45         |           | \$42.45       |
| 4               | PZ-H87 | PPB    | 47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO<br>70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE) | \$7.10          |           | \$28.40       |
| 3               | PZ-H87 | P96    | 47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)  | \$13.00         |           | \$39.00       |
| 2               | PAR-FR | GR     | 46181541 - GUANTE DE LATEX ROJO MEDIDA CHICO.  | \$12.00         |           | \$24.00       |
| 2 NAL.103308757 |        |        |  |                 |           |               |
| 1               | PZ-H87 | LP05   | 53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (SLT) AROMA<br>ALMENDRA.                    | \$73.00         |           | \$73.00       |
| 2               | CJ-NBX | 90620  | 14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS   | \$182.00        |           | \$364.00      |
| 2               | CJ-NBX | 92257  | 14111703 - TOALLA ROLLO MARLE 6 PZ. 180MTS CENTRO 2 PULG                               | \$257.24        |           | \$514.48      |

Importe con Letra: Un Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 98/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Defier

Método de Pago: 999 Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: P01 Por definir

Cuenta de Pago: 0014

Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,085.33  
DESCUENTO: \$0.00  
I.V.A. 16% (002): \$173.65  
TOTAL A PAG.: \$1,258.98



CERTIFICADO DIGITAL, S.C. 0000100000503847846  
CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE  
CERTIFICACION: 0127246A24-2C83-41CC-BE4F-F07BE076DBFD0306-12-0774-31-0225V7110329878Vsub07ZM6Kz6bPS4NQ8HNEK06ELN0aPggqg  
5A71041v4VQKGM9W1Z24AGV672M0E9P VsubZATG0B9aL7FyLQ5L573j99Fb6k7YvP0M7y9qKQ4L775vafajadg4M5yP0CFEAg08jgq  
v4G0vV4M6p+THE06Aq0G8M4d0CTE3a0C4UgP8aCv0CR8720246b9F0v8vPv013a24dE3H6K6R0T1WDXARV0aG6ALL5v0TQe9K0AM0  
v4v4K6263+pa4g8R6AVY7p64B48V3D70vT75F8F0Y5aC7N0L0K9P0+00010000011075150  
SELLO DIGITAL: 0483DR Vsub07ZM6Kz6bPS4NQ8HNEK06ELN0aPggqg5A71041v4VQKGM9W1Z24AGV672M0E9P VsubZATG0B9aL7FyLQ5L573j99Fb6k7YvP0M7y9qKQ4L775vafajadg4M5yP0CFEAg08jgq  
M7y9qKQ4L775vafajadg4M5yP0CFEAg08jgq5A71041v4VQKGM9W1Z24AGV672M0E9P VsubZATG0B9aL7FyLQ5L573j99Fb6k7YvP0M7y9qKQ4L775vafajadg4M5yP0CFEAg08jgq  
5A71041v4VQKGM9W1Z24AGV672M0E9P VsubZATG0B9aL7FyLQ5L573j99Fb6k7YvP0M7y9qKQ4L775vafajadg4M5yP0CFEAg08jgq  
5A71041v4VQKGM9W1Z24AGV672M0E9P VsubZATG0B9aL7FyLQ5L573j99Fb6k7YvP0M7y9qKQ4L775vafajadg4M5yP0CFEAg08jgq  
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/FOLIO: 07/12/2020/02-33-11 p. 01      NOMBRE: \_\_\_\_\_      FIRMA: \_\_\_\_\_      SELLO CLIENTE: \_\_\_\_\_

PAGARE NO. 171 SUENO POR \$ \$1,258.98 EN LEON, GUANAJUATO A 7 De Diciembre De 2020

Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 Int. 2

Col. Los Arce, León, Gto. el día \_\_\_\_\_ la cantidad de \_\_\_\_\_

Valor recibido a mí(uestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 171 y está sujeto a la condición, de que,

si 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 en el día de liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

**DEUDOR**

Nombre: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_ Población: \_\_\_\_\_



PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. CIA 038  
**INFORME DE SERVICIOS RECIBIDOS Y GASTOS**

UNIDAD **26 90** FOLIO **0081** FECHA **9 12 20**

| NUMERO DE PROVEEDOR | RAZON SOCIAL                    | FACTURA | FECHA DIA MES | ORDEN DE COMPRA | COMPLETA                            | PARCIAL |
|---------------------|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------|
|                     | fratelli Comercial S.A. de C.V. | Bx 114  | 91            | 11697           | <input checked="" type="checkbox"/> |         |

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: Patricia Colera

FIRMA: 

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

| CODIFICACION | TASA DE IVA APLICADO | CALCULO | REVISO | CLAVE DE SUSPENSION |
|--------------|----------------------|---------|--------|---------------------|
|              | 10%                  | ( )     |        |                     |
|              | 16%                  | ( )     |        |                     |
|              | 20%                  | ( )     |        |                     |
|              | EXENTO               | ( )     |        |                     |