

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

UNIDAD  
**26 24**

FOLIO  
**0151**

FECHA / /

NUMERO DE  
PROVEEDOR

RAZON SOCIAL

FACTURA

FECHA  
DIA MES

ORDEN DE  
COMPRA

COMPLETA

PARCIAL

*Exodeli Comercial*

*BSX67762 18/12/19*

*X*

CONDICIONES  
DE PAGO

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:

*Sardienka*

FIRMA:

*[Signature]*

PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

CODIFICACION	TASA DE IVA APLICADO	CALCULO	REVISO	CLAVE DE SUSPENSION
<del>2624 CAMPECHE</del>	10%	( )		
<del>RECIBIMOS</del>	16%	( )		
<del>MERCANCIA</del>	20%	( )		
<del>NOMBRE</del>	EXENTO	( )		
<del>No DE (IMP)</del>				

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

FOLIO FACTURA: BIX67762  
 CERTIF. DIGITAL: 0000100000404150723  
 FOLIO FISCAL: 6B74F286-2A2F-4172-8DB0-C21F06534A22  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

601 General de Ley Personas Morales

FECHA EMISION:

10/Diciembre/2019 14:49:09

Cliente	Entregar
(875) PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV CALLE LAGO ZURICH 245 Col. Ampliación Granada Del. Miguel Hidalgo 11529 Ciudad de México Ciudad de México México RFC: PMU940317114 01-55 26 29 54 00 Juan Pagos Portal ext. 1256	MIXU PT-2624 ISHOP CAMPECHE AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA 139 COL. Bellavista Campeche San Francisco de Campeche Campeche Al. acen Surtió: 31 Almacen MERIDA MERIDA

Dias Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 Dias	FABIOLA DELGADO ARANDA(781)	24/01/2020	Pedido BIX72009	

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 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$7.10		\$28.40
3	PZ-H87	P96	47131602 - FIBRA VERDE P96 (3M)	\$13.00		\$39.00
2	PAR-PR	GR	46181541 - GUAANTE DE LATEX ROJO MEDIDA MEDIANO.	\$12.00		\$24.00
2 NAL1454F2892						
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA ALMENDRA.	\$73.00		\$73.00
2	CJ-XBX	90620	14111704 - HIG JUMBO SCOTT JR 6 RL 250 MTS	\$182.00		\$364.00
2	CJ-XBX	92257	14111703 - TOALLA ROLLO MARLI 6 PZ 180MTS CENTRO 2 PULG.	\$257.24		\$514.48

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

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

Forma de Pago: 99 Por Definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Uso de CFDI: P01 Por definir  
 Cuenta de Pago:  
 Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:0000100000403498740  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION:|1|6B74F286-2A2F-4172-8DB0-C21F06534A22|2019-12-10T14:49:21Z|FI081010EK2|iv53K2LZ3eTWmbNqn5ubeRfcDnz3+oUN99Q5gG3e  
 7+1TeFBbOvqgkFOM2EKcN4azuI2iYpBtxWbbzOAdDFMA5rMy5LIAxstpNlk8XpzwkPFmK+EGUISIXUhyoaf+T9epyq3+9AGkThzHlyPVHKL1DucNvVkn8  
 D2QbFCBexQVbG2Ph+Dai7Obf6jDkgHIBHTPj29L2TNDtccPtOweNuYYriamrQk0hLdHsBtlKajps4rDPbuGQ251ujMuhg6zbra8S/Guayaa2GqY8kb  
 JPFUwJLYODrVix4qx6UJ05s4b3rqBy+JqPibgV/Kyaljhal.2Y24yWh9mQw==|0000100000403498740|  
 SELLO DIGITAL EMISOR:iv53K2LZ3eTWmbNqn5ubeRfcDnz3+oUN99Q5gG3e7+1TeFBbOvqgkFOM2EKcN4azuI2iYpBtxWbbzOAdDFMA5rMy5LIAxstpNlk8XpzwkPFmK+EGUIS  
 XUhyoaf+T9epyq3+9AGkThzHlyPVHKL1DucNvVkn8D2QbFCBexQVbG2Ph+Dai7Obf6jDkgHIBHTPj29L2TNDtccPtOweNuYYriamrQk0hLdHsBtlK  
 ajps4rDPbuGQ251  
 FECHA DE CERTIFICACION: 10/12/2019 02:49:21 p. m.  
 SELLO DIGITAL SAT:LPUzbZsBAQDvxd+xsO0X5rcDPs73UNkTocb5UY7RmnlSliJxw3GXW94pFNSRYpzoZ6n5aGCccxV5ezXN1L6VXkfe+2eL4Cxs0DlbyxS4XGhymNS3id  
 M9FLKq/hBdmVeLKiJiSULMvJeWvvo1xD9bf0yjk5vBv977oEW2L6tkiulxGcER/+3oMbnWlT85Nac7q356f047co5oCyl9DBL6Mput/mhgRswaD/Cm  
 9eaGSebl+ZUu5Z+MSiGpU//ROOc8YwLh79iYGIWzVVPBP9v/SnYoxqbeD0idhITfBrR/2u3SIDS12h\*ozUm9OBbMZ2fDgD5oyHw==  
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA: 19-12-19 11:10 NOMBRE: Sandvictan FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,258.98 EN LEÓN, GUANAJUATO A 10 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 mí(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.

**Shop**

PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V.  
 T-2624 CAMPECHE

RECIBIMOS  
 MERCANCIA

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DIA, MES, AÑO: \_\_\_\_\_  
 O. DE (IMP): \_\_\_\_\_

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: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

FOLIO FACTURA: BJX67762

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISC'AL: 6B74F286-2A2F-4172-8DB0-C21F06534A22

Tipo Comprobante: I Ingreso

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

SUBTOTAL : \$1,085.33

DESCUENTO: \$0.00

I.V.A. 16% (002): \$173.65

TOTAL A PAG.: \$1,258.98

Forma de Pago: 99 Por Definir

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: P01 Por definir

Cuenta de Pago:

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION: [1.16B74F286-2A2F-4172-8DB0-C21F06534A22]2019-12-10T14:49:21Z[FIL081010EK2]iv53K2LZfzTWmksNqnSubeRfcDuz3toUN99Q5gG3e

7+1TeFBbOvq/gkFOM2EKcN4azuI2iYPPBxWbbzOAdDFMA5rMy5LIAxstpNik8XpzwkPFmK+EGUISIXUhfyoaf+T9epyq3+9AGkThzHlyPVHKLIDucNvVkn8

D2QbfCBexQVbG2Ph+Dsi7Obfv6jDkgHIBHTPJ29L2TNDexxPtOweNuYYriamrQk0hLLDhSbdKajps4rDPbuGQ25IujMuhg6zba8S/Guayaa2GqY8kb

iPFLUwJLYODvVX4q6fUj0S4h3rqBy+IqPibgV/KyjalhtL2Y24yWb9mQw==00001000000403498740]

SELLO DIGITAL EMISOR:iv53K2LZfzTWmksNqnSubeRfcDuz3toUN99Q5gG3e7+1TeFBbOvq/gkFOM2EKcN4azuI2iYPPBxWbbzOAdDFMA5rMy5LIAxstpNik8XpzwkPFmK+EGUISI

XUhfyoaf+T9epyq3+9AGkThzHlyPVHKLIDucNvVkn8D2QbfCBexQVbG2Ph+Dsi7Obfv6jDkgHIBHTPJ29L2TNDexxPtOweNuYYriamrQk0hLLDhSbdK

ajps4rDPbuGQ25I

FECHA DE CERTIFICACION: 10/12/2019 02:49:21 p. m.

SELLO DIGITAL SAT:LPuabZxBAQDxvdI+XCOXSeDPh73UNnkTeb5UY70RmnlSIJxw3GXW94pFNSRYpzoZ6n5aGC/ceV5czXfL6VXkfE+2eL4GxSODIb6xSdXGhymNS3id

M9FLKqhbDmVzLK115LUMyJcWvve1xD9bfoylkr5vByi97oEW2L6tvkuixGeER/+3oMbhWIT85Nae7qI356f047co5oGyL9DBL6MputmHgRswaD/Om

9eaGSchl+ZLusZ+MSIGpU/ROOe8YwLh79TYGIWAVVBP9v/SuYoxqbeD0idhILTBBr/Zu3SjDS12lyYoZUm9OBbMZC2JgD5oyHw==

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

\*\*SELLO\*\*

FECHA/HORA NOMBRE FIRMA SELLO CLIENTE

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,258.98 EN LEÓN, GUANAJUATO A 10 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 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)