

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ECO061122F78
 AV. RESTAURADORES OTE. 1001
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN11336
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: D1E9E3AE-7E9F-4388-8DE1-9CA5ABAB0833
 Tipo Comprobante: I Ingreso
 FECHA EMISION: 17/Marzo/2020 11:14:19

| Cliente | | | Entregar | |
|--|--------------------------------|----------------|--|----------|
| (WMTYN118) JONATHAN JAVIER CERON DE LA CRUZ Bosque Genovés 521 Col. Las Lomas Del. García 66024 Nuevo León México RFC: CECJ820505MJ3 790295 | | | PAGO CE Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R1 Foranco ext No. Proveedor | |
| Orden Compra: PAGO CE | | | | |
| Dias Crédito | Representante | Su Vencimiento | Su Pedido | Revisión |
| Pago CE | SELENE JAEL HURTADO GOVEA(399) | 17/03/2020 | Pedido MTYN11075 | |

| Cantidad | Unidad | Codigo | Descripción | Precio Unitario | Desc. (%) | Importe Total |
|----------|--------|--------|--|-----------------|-----------|---------------|
| 20 | PZ-H87 | GA05 | 53131626 - GEL ALCOHOL SANITIZANTE AL 70% AROMA ALCOHOL GEL. | \$185.00 | | \$3,700.00 |

Importe con Letra: Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: G03 Gastos en General

SUBTOTAL : \$3,700.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$592.00
TOTAL A PAG.: \$4,292.00

Tipo Moneda: Peso Mexicano



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION:|1.|D1F9E3AE-7E9F-4388-8DE1-9CA5ABAB0833|2020-03-17T11:14:34Z|FLJ081010EK2:Bkm6TC+TUVRFIR+qMchbOgN3b4E1wFn6ODCgbe6m8r
 M-2JFGK4a+N6bJb3gFHU7MY8XDfV3bnzdmF4lUuZerNUm17v6Ye2FFSKyjlPTEdW1X76f56q0Y9LkO2aE3yFeV(CpbwswIT2Tna2xnFMTeBFFRq+re3
 6P9CRSL5VCcwK5:84AjyibVBAo+6nglr1xGwmsLXlvrX8thJgeLNyaji36crC2Ez1aYV4INzwNAogkeKJMDwAOy4w2U5vqYLgen2tikyfb7iO:JIS9o
 kpP9lq3uJw8k11e4MWejeNpwe7N3dQ420Blm6TSSir7hDKXV4i.Uh7L27A==00001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:Bkm6TC+TUVRFIR+qMchbOgN3b4E1wFn6ODCgbe6m8rM-2JFGK4a+N6bJb3gFHU7MY8XDfV3bnzdmF4lUuZerNUm17v6Ye2FFSKyjlPTEdW1X76f56q0Y9
 LkO2aE3yFeV(CpbwswIT2Tna2xnFMTeBFFRq+re36P9CRSL5VCcwK5:84AjyibVBAo+6nglr1xGwmsLXlvrX8thJgeLNyaji36crC2Ez1aYV4INzwNA
 ogkeKJMDwAOy4w2
 FECHA DE CERTIFICACION: 17/03/2020 11:14:34 a. m.
 SELLO DIGITAL SAT:Q9kesUA2iU33ny*+WHA1HdlI68CBoiUYA6upD9rT50Wz3el69:dqKgXkivGTe+3bxKofx8c43smiIpmZgG8Pv28r628iaP7VbPOLjdlFRmnoMchELI30m72
 3xLKp8xQhI02175q8z3mycTH2shHY1XpNAy+D66E77JXdZE93imneu4VpFjDEB38rYFXXPoo8qVSPleqhqOcqfvDjlpFMlIp06Wq8665oh07lxttL6YCR
 4zdGnl0u0qV4k43SZ9Rz0+3x4+M9jOOVNm69xbQLYzYGckE6LUckppxHMveP5DKrkM0DhaXdySaRrEwal536P9v9SL919Lh14w==
 Este documento es una Representación impresa de un CFDI

FECHA/HORA: 18/03/2020 NOMBRE: MARIA SAUCON V FIRMA: [Firma] SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$4,292.00 EN LEON, GUANAJUATO A 17 De Marzo 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) _____

Pagadas