

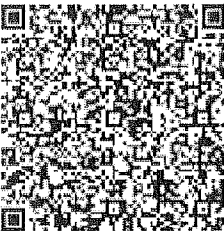
Cliente			Entregar	
(Z17) CENTRAL DE AUTOBUSES DE SALAMANCA, SA DE CV AV. VALLE DE SANTIAGO 2606 Col. Jardines de Guanajuato Del. Salamanca 36780 Salamanca Guanajuato México RFC: CAS870209717 45 Días			Almacen Surtió: 1 Almacen General (LEON) LEON FORANEO INT.	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión
45 días	RAUL VALDIVIA(504)	08/03/2020	Pedido Z2070	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	90509	14111704 - HIG JUMBO JR MARLI 12 RL 200 MTS	\$213.15		\$639.45
1	CJ-XBX	BP257	14111703 - TOALLA ROLLO 6 PZ 180 MTS CENTRO 2	\$249.58		\$249.58

Importe con Letra: Un Mil Treinta y Un Pesos 27/100 M.N.

SUBTOTAL : \$889.03
DESCUENTO: \$0.00
L.V.A. 16% (002): \$142.24
TOTAL A PAG.: \$1,031.27

Forma de Pago: 03 Transferencia 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



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION: ||1R2B751D9-EF3B-4D45-9AC1-95AAACEABD988|2020-01-23T12:15:43Z|FL1081010EK2||MyYFBRmd0dIAe9UQJRWVWjpnokq5ntrRPTNSpVOD
 yMrBU7kz7BBND+H7BBTG2cXYrGpe5ymBMCDJXSh+AmGVXNCi3z2sey1aMSKgzQjwBUKJaQUVhXsPvjiVP5ue1Hk1NYjrUVvzDOMGHu0my5dSDpsdg
 1H1RQDa83qQeWTPXHH3Y3vpw1Bh16nAoxER59wrhCPx1xd4hOoNepcqrG58WDoMqY1t6UB/KqWoS401fC5nCH40Fmrx8O3x9nY1UBVt41oi2J72CSHby4mc6
 vvv4S23Jmw2hBRJKKOGGYnUFLcSDT4GgsE9Bh1asWqUQUQD6UzXRwXQfGA==|0001000000403498740|
 SELLO DIGITAL EMISOR:MyYFBRmd0dIAe9UQJRWVWjpnokq5ntrRPTNSpVODyMrBU7kz7BBND+H7BBTG2cXYrGpe5ymBMCDJXSh+AmGVXNCi3z2sey1aMSKgzQjwBUKJaQUVhXs
 xPVjivP5ue1Hk1NYjrUVvzDOMGHu0my5dSDpsdg1H1RQDa83qQeWTPXHH3Y3vpw1Bh16nAoxER59wrhCPx1xd4hOoNepcqrG58WDoMqY1t6UB/KqWoS401
 fC5nCH40Fmrx8O
 FECHA DE CERTIFICACION: 23/01/2020 12:15:43 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT:bx7EIPpSaWLEJETHNzSMvUjgK1x1tuSKyvjvJhslfKuplQ9yR+Poyglw0OwpMIS10kR/PXFEK58IUSfH2UV33IFDJ+yhRzOAG0rby+XyGmlYdL44dq7qT
 E849AGvjOAwecfWolQ7wrES+3ozk0m5fTQ8Dm0FILBmSwDR8HYJHlHWzSKyhYuo+LlUdEMr9mY3NAPLwshD88pZbsaPZL+ce27Z7HwplvNjDwel32O
 5kqUouLWmav3uW/A6w6hzCXs0AYMYX7YCOgoMZSaUmSBLV+1x1s8JuOkGA67h/7iCotq0ellwOuxRsa/ZF0iQO5yieyveAcln7dpA==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

SELLO
 FECHA/HORA 24/01/2020 NOMBRE: CESAR PROSLAN J.I. FIRMA: SELLO CLIENTE:

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,031.27 EN LEÓN, GUANAJUATO A 23 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) _____

Cesar Proslan

