



MARINTER S.A. DE C.V. MAR000215AP7
PASEO DE LAS JACARANDAS 328
SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
T. 1946-0440 **www.marinter.com.mx**

Versión: 3.3
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Tipo de Comprobante: 3 Ingreso
 UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A		FACTURA COMERCIAL	
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT - [AHG130507626] MARIANO ESCOBEDO 700 NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11590 52638888		SERIE	FOLIO
		FAC	520987
		LUGAR Y FECHA	CDMX. 2022-09-22T19:01:06
		NUM.PROV	CLIENTE
			CL002950
		AGENTE	V0000018
VIA DE EMBARQUE		CONDICIONES DE PAGO	
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT MARIANO ESCOBEDO 700 NUEVA ANZURES MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11590 MEXICO		Forma Pago:	99 Por definir
		Plazo:	15 días
		PEDIDO	OC 1000429203
			ORD000000548049
		Método de Pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido

(1) - Solicita Israel Arellano

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
12	Pieza 1 H87	0048327203537	50151500	Aceite de Oliva YBarra Extra Virgen Seleccion Aromatico 250 ml 22 43 1333 2000859 430 2022-06-16	663.48	0.0000	0.00	55.29	737.20
12	Pieza 1 H87	8410086704112	50171700	Vinagre YBarra Balsamico de 250 ml 22 43 1333 2000858 430 2022-06-19	545.40	0.0000	0.00	45.45	606.00

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción		CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Fecha:		Cajas	24	IEPS 26.5%	0.00	Importe	1,208.88
Nombre:		Piezas		IEPS 30 %	0.00	Descuentos	0.00
Firma:		Otros		IEPS 53 %	0.00	SubTotal	1,208.88
				IVA 16 %	0.00	Impuestos	0.00
				IVA 0 %	0.00	Total	1,208.88

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860
 SELLO CFD:
 WN90zphz+anE+QOPziBQ4QhysTmLdVPX6FFf8jwWn6TMwbKX8B49LdVWVBEaX0myqbuCPsef8WwWlrZkXbAtmBcxg45fdC7a7BAVGY1RSFTn1jVX6N0d6+1fA7q3fUxZjTLCLRLZq+ALLkT7zKb5d1wq2gV8/aRjgwSjpsJ51e3wgUW0tHsqS/LouteEbol08BYIXdMIDESIBKX3ZH64EYY3EoW/z31WSS+ehHEgG9+XNdKkG1xNNsPnLgQm5fF0WVTEGtvFcvNsQq3oeel9Xzn/swj5AIXEYwUxQuUDwZvCcXeyPvWnHJZs11M00lg0UfEduf81xud7Q==



FOLIO FISCAL: 9DF09028-0E1C-40F1-A720-86719AE1FEC7 EFECTO: Ingreso I
 NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-09-22T19:19:55
 SELLO DEL SAT
 Q9yM2FzfEIXZCj/L618DTBibSTUJEuvSdJIVpdaPTOnaz6BY2GRDVnkSOEmng/KfYMSnODdM/OsujkNSzSjby4QIKm0lGuYGRb8Zdf6gVyXTf6rYBmb8591CGbbAhdAQeOzfx7cxy4YT+2P6IUdjmAKK574CIGHJHntuJNSDOPULDNoatipYoKzEzMVILEaxG6vsuzpiE0UC3YvFcg2DzqIB0qFUoxkvioVSuZYEAUyGEBCHqTISyA0GkBSikaVELaWDEhLm6+1ckSfR3CWbPhVb/FeHAWqNw/73ggbBjH0XyowxflixqBbS8kvAEMv0jHyL6cTQAmHyaMcQ==
 CADENA ORIG
 ||1.1|9DF09028-0E1C-40F1-A720-86719AE1FEC7|2022-09-22T19:19:55||LEV031201SE6|WN90zphz+anE+QOPziBQ4QhysTmLdVPX6FFf8jwWn6TMwbKX8B49LdVWVBEaX0myqbuCPsef8WwWlrZkXbAtmBcxg45fdC7a7BAVGY1RSFTn1jVX6N0d6+1fA7q3fUxZjTLCLRLZq+ALLkT7zKb5d1wq2gV8/aRjgwSjpsJ51e3wgUW0tHsqS/LouteEbol08BYIXdMIDESIBKX3ZH64EYY3EoW/z31WSS+ehHEgG9+XNdKkG1xNNsPnLgQm5fF0WVTEGtvFcvNsQq3oeel9Xzn/swj5AIXEYwUxQuUDwZvCcXeyPvWnHJZs11M00lg0UfEduf81xud7Q==|00001000000506248998||

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL MONTO DE LA FACTURA. Y SU CALCULO SERA DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA. LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA POR PARTES DE LA LEGISLACION APLICABLE, SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ES EL CLIENTE QUIEN ASUME LA RESPONSABILIDAD DE PAGAR EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LA PRESENTE FACTURA. LA PRESENTE FACTURA TIENE VALOR DE RECIBO DE PAGO EN LOS INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES.

BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Bancomer	01 57 32 96 87	01 21 80 00 15 73 29 68 76
Banamex	189 43 15 98 5	00 21 80 01 89 43 15 98 50
HSBC	40 17 50 97 95	02 11 80 04 01 75 09 79 59
Sanlander	65 50 03 84 79 1	01 41 80 65 50 03 84 79 16
Banorte	02 74 00 81 99	07 21 80 00 27 40 08 19 92

RECIBIDO
 23 SEP 2022
 ALMACÉN GENERAL

CAMINO REAL
 RECEPCION DE MERCANCIA
NOTA DE CREDITO
 18513 IMPORTE \$ 31.68

ADMINISTRADORA DE HOTELES GTR, S.A. DE C.V.
 SUC. POLANCO
RECIBIDO
 23 SEP 2022
 RECEPCION DE MERCANCIA
 Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CAMINO REAL®
POLANCO MEXICO

018513

Nota de Debito
 Nota de Crédito

N° _____

Fecha 23 SEP 2022

Proveedor: _____

Domicilio: _____

Hacemos de su conocimiento, que en esta fecha hemos registrado, en su apreciable cuenta, los siguientes conceptos.

<input type="checkbox"/> Cargo	<input type="checkbox"/> Abono	Motivo: <u>De venta</u>	Esta (s) mercancía (s) corresponden a la Factura N° <u>018513</u>
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Total
<u>2.81</u>	<u>kg</u>	<u>De venta de arroz blanco</u>	<u>2.81</u>	<u>37.68</u>

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.
SUCURSAL POLANCO
RECEPCION
23 SEP 2022
ALMACÉN GENERAL
Representante del Proveedor (Nombre y Firma)

ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.
SUC. POLANCO
RECEPCION
23 SEP 2022
RECEPCIÓN DE MERCANCIA
Por Administración de Hoteles GRT, S.A. de C.V.