



Recibo O.C. Facturas

Sucursal: 9071 - CAT SECOS

No. Recepción: 1923179

Proveedor: 2621 - MARINTER, S.A. DE C.V.

Orden de compra: 62028426

Fecha pedido: 23/08/2022

Fecha de ingreso: 10/09/2022

Factura	Subtotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Total
519667	\$1,465.80	\$0.00	\$0.00	\$1,465.80

ROMEO

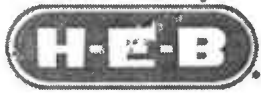
Chofer

Recibió

M058933

Placas

Confirmó



Información de Ordenes de Compra

Sucursal: 9071 - CAT Monterrey Secos
Proveedor: 2621 - MARINTER, S.A. DE C.V.
Fecha pedido: 23/08/2022

No. Recepción: 1923179
Factura: 519667
Orden de compra: 62028426
Fecha recepción: 10/09/2022

Table with columns: Artículo, Descripción, Departamento, Capacidad, Factor de empaque, Unidades (Pedido, Recibido, Diferencia), Cajas (Pedido, Recibido, Diferencia). Includes row for 'DE LA VIUDA SALSA PICANTE' and a 'Totales' row.

ROMEO
Chofer
Placas
Recibió
M058933
Confirmó
Subtotal: \$1,465.80
IVA: \$0.00
IEPS: \$0.00
Total: \$1,465.80

IRRdrvdc00
IRREC
10/09/2022 21:31

D R I V E R D O C U M E N T

Page: 1
DC: 90 WHSE: 71
User: 76825

P.O.: 62028426 SUPPLIER: 2621 MARINTER, S.A. DE C.V. DOOR: 000 APPOINTMENT DATE: 2022-09-10 13:15:00
CREATED: 2022-08-23 05:40:48 SOURCE: H BUYER: 205 ARRIVAL DATE: 2022-09-10 21:14:41
TRANSPORTATION METHOD: N LOAD-TYPE: U DEPARTURE DATE: 2022-09-10 21:31:40

DC-WH UCN	PRODUCT	PRODUCT DESCR	PACK	WH-RECPT	ORD	RECVD+ADJST=	NETQTY	U	DAMG/ OVER			TEMP	CHECKER	
									REFUS	REFUS	CLAIM B			
90-71		8171 DE LA VIUDA S	35	71-59563	3	3+	0=	3	C	0		N	0.00	76825

PO-TOTALS:	PRODUCTS	SHIPPING UNITS	STORAGE CASES	WEIGHT	CUBIC MTRS	PALLETS	CATCH WEIGHT	FREIGHT COST
	1	3	3	3.42	0.05	1	0.00	0.00

DRIVER SIGNATURE _____

DATE ____-____-____

INTAKE SIGNATURE _____

DATE ____-____-____

CHECKER SIGNATURE _____

DATE ____-____-____



EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : ESD761222511
 transportista:
 No. 15
 COL. Col Álvaro Obregón
 Ciudad de México
 C.P. : 09230 México
 Domicilio Matriz: Prol. 5 Mayo # 1543 Col. Electricistas Toluca Edo de México, México. CP 50140



LUGAR EXPEDICION: 09230

Cartera: **CARTA PORTE FACTURA ORI-52039**
 Cliente: **MARINTER S.A. DE C.V.**
 Calle: **PASEO DE LAS JACARANDAS**
 No.: **328**
 Colonia: **SANTA MARIA INSURGENTES.**
 Municipio: **CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHTEMOC**
 CP.: **06430**
 RFC.: **MAR000216AP7**
 Residencia Fiscal: **G03-Gastos en general**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Pedimento: **REMISION:**
 FECHA EXPEDICION: **2022-09-08T14:35:53**

CD. ORIGEN: **CDMX ORIENTE, CDMX**
 Remitente: **MARINTER S.A. DE C.V.**
 Calle: **PASEO DE LAS JACARANDAS**
 No.: **328**
 Colonia: **SANTA MARIA INSURGENTES.**
 Municipio: **CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHTEMOC**
 CP.: **06430**
 RFC.: **MAR000216AP7**
 Se recogerá en:
 CD. DESTINO: **MONTERREY, NL**
 Destinatario: **SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV**
 Calle: **ANILLO PERIFERICO 4001**
 No.: **KM 28.5**
 Colonia: **ADMINISTRACION GENERAL ESCOBEDO**
 Municipio: **GENERAL ESCOBEDO**
 CP.: **66066**
 RFC.: **SIH9511279T7**
 Se entregara en: **ANILLO PERIFERICO 4001 KM 28.5 SN ADMINISTRACION GENERAL, ESCOBEDO GENERAL, NUEVO LEON 66066 CITA 10 SEPTIEMBRE 2022 A LAS 12:00 HRS**

Condiciones de Pago: 20 - Días De Crédito

Valor Declarado:

NUM	EMBALAJE	QUE SE DICE CONTIENE	PESO	MTS3	PESO EST	CONCEPTO	IMPORTE
10	TARIMAS	C/534 CJS SALSA DE LA VIUDA PICANTE - 50171832	2,500.000 Kg	12.00	2,500.000 Kg		
		CLAVE PRODUCTO CLAVE UNIDAD					
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101802 E48		FLETE		\$14,000.00	\$14,000.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78121601 E48		Carga/Descarga Mercancias		\$400.00	\$400.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101801 E48		ENTREGA A DOM		\$1,200.00	\$1,200.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101800 E48		Incremento Combustible		\$336.00	\$336.00
						SUBTOTAL	\$15,936.00
						IVA 16%	\$2,549.76
						RETENCION	\$560.00
						TOTAL	\$17,925.76

Forma de Pago: 99-Por definir

Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

CANTIDAD CON LETRA:

No. Cuenta:

Fecha aproximada de entrega: 09-septiembre-2022

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.

Condiciones de Pago: 20

Moneda: MXN Peso Mexicano

OBSERVACIONES:

REGIMEN FISCAL : 624 COORDINADOS

AMPAPA FACTURA 519667, 519668
 POLIZA 111068488 ZURICH
 CITA 10 SEPTIEMBRE 2022 A LAS 12:00 HRS
 FAVOR DE RECARBAR EN DOCTS CLIENTE Y FACTURA 8W NOMBRE, SELLO, FECHA Y FIRMA DE RECIBO

UNIDAD: 0 REMISION:
 REMOLQUE1:
 OPERADOR: SRODRIGU VIAJE:
 INGRESO

Efecto de Comprobante: Ingreso

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

No. Certificado SAT: 00001000000505464943

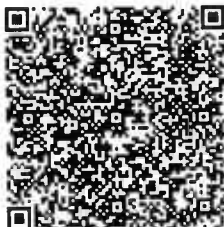
Fecha y Hora Certificación:

2022-09-08T14:36:27

Folio Fiscal: 1BA1E9B6-14E9-4431-908A-56012419DC40

NO. CERTIFICADO:

00001000000505854426



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

|| 1. | 1BA1E9B6-14E9-4431-908A-56012419DC40 | 2022-09-08T14:36:27 | BU2021107UGO | ZyN9bBVgXy1emKSm41914Gx6DKpyKAFiIzxd0rNmljzpfT YGDdwnqI+XQARnGw7qu9n2DBZjensbEzeh9ugC3J QP6vksZYFsvK96RLe07MI8JZ4VnWlwrEboShcFP0y1HFkTPrhFDNaZnNfmy+hco9Ny+4b6J7NceU3yzGAQFw31e4TFjLTZC1JeKwS4fAEL9tS kjqzd4zcczQR3KPZ1xPV7QFgtLo0qFPHiavIDtWm706td+mpW2+CbpULjYR73tNzABSqgWcgMjunsrjps58nh94Ni1xpEiEiys6JnNk/jtLWxRL 1Ucysf005vq0dZumn8N3T2pbuWjLdTz0tQ== | 00001000000505464943 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ZyN9bBVgXy1emKSm41914Gx6DKpyKAFiIzxd0rNmljzpfT YGDdwnqI+XQARnGw7qu9n2DBZjensbEzeh9ugC3JQP6vksZYFsvK96RLe07MI8JZ 4VnWlwrEboShcFP0y1HFkTPrhFDNaZnNfmy+hco9Ny+4b6J7NceU3yzGAQFw31e4TFjLTZC1JeKwS4fAEL9tS kjqzd4zcczQR3KPZ1xPV7QFgtLo0qFPHiavIDtWm706td+mpW2+CbpULjYR73tNzABSqgWcgMjunsrjps58nh94Ni1xpEiEiys6JnNk/jtLWxRL1Ucysf005vq0dZumn8N3T2pbuWjLdTz0tQ==

SELLO DEL SAT :

BbkKFHTrOsRwA9Ns7W1bASInyvo9DnMQ462SnKQHGNDOuApNF1fKmaRY7phqmNJQj687zJ3UkP9JvZKAmcnzBLHCqeoslBcmkQVf1f645QL3tBaZLUFNnZaU++6LT3AhiRV pLe4YlsmDov1La6u5B1m+rhcPHRAJydRudKFeHuTsOqKFSkSCWxUCpkOpvRJP8P5oxujLfqtS/g9sP0muqb2tSaPBNmhiEmwt2HqXulx7Cihkau0OqP61HV+uS2AZQpQdM210J psvF1V8VqTFgERr7tjQMLtZSBgWqRkml82s2k3mGAzWck4oQeUTNQHD/bVXYUa2BFFWfH4UOS+ew==