



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.  
CEDIS Perecederos Sucursal 5549

Fecha del Reporte 12/11/2022

Hora del Reporte 15:26

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V  
Categoría: LICORES Y ALTA GRADUACION,VINOS DE MESA  
Folio de la Nota de Entrada: 1150319  
Factura Número: ORD-552211  
Fecha Factura: 12/11/2022  
Fecha de Recibo: 12/11/2022  
Fecha de Pago: 13/01/2023

Subtotal de la Factura: \$205,555.59  
IEPS de la Factura: \$88,132.51  
IVA de la Factura: \$46,990.07  
Total Factura: \$340,678.17

Datos de los Artículos

| Código        | Descripción     | Recibida | Facturada | Rechazada | Diferencia | Pedido    |
|---------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 8410261206462 | VINO TINTO NATU | 18.000   | 18.000    | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 8410261206455 | VINO TINTO NATU | 18.000   | 18.000    | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 8410261206448 | VINO TINTO NATU | 18.000   | 18.000    | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7798051951121 | VINO TINTO LA D | 9.000    | 9.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 8410106810014 | VINO BLANCO ESP | 9.000    | 9.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7804320555959 | VINO ROSADO BIC | 9.000    | 9.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 8410106810021 | VINO ROSADO ES  | 9.000    | 9.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503021034472 | TEQUILA AÑEJO P | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503021034557 | TEQUILA CRISTAL | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503014922045 | MEZCAL BUENBICH | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503014922038 | MEZCAL SANTA PE | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503014922007 | MEZCAL ESPIRITU | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503014922304 | MEZCAL ESPIRITU | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |
| 7503021034458 | TEQUILA PLATA P | 6.000    | 6.000     | 0.000     | 0.000      | 105505556 |

Estimados señores de Tiendas Soriana S.A. de C.V.

He revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en el presente acuse de recibo, corresponde exactamente a lo que he entregado a ustedes.

Nombre de quien entrega

Firma de Conformidad

Estimado proveedor:

Para presentar una aclaración sobre este documento, ingrese a [www.soriana.com](http://www.soriana.com)

Sólo atenderemos aclaraciones hasta antes de que venza el plazo de pago.

Personas que Intervinieron en el Recibo

| Persona                   | Movimiento                               | Fecha y Hora     |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------|
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO ROSADO BI | 12/11/2022 15:11 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Primera tarima recibida                  | 12/11/2022 15:11 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de MEZCAL SANTA P | 12/11/2022 15:12 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de MEZCAL BUENBIC | 12/11/2022 15:12 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO TINTO NAT | 12/11/2022 15:13 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO TINTO NAT | 12/11/2022 15:17 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO TINTO NAT | 12/11/2022 15:17 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO ROSADO E  | 12/11/2022 15:18 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO TINTO LA  | 12/11/2022 15:18 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de TEQUILA AÑEJO  | 12/11/2022 15:19 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de VINO BLANCO ES | 12/11/2022 15:20 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de MEZCAL ESPIRIT | 12/11/2022 15:20 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de TEQUILA CRISTA | 12/11/2022 15:21 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de MEZCAL ESPIRIT | 12/11/2022 15:22 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Ultima tarima recibida de TEQUILA PLATA  | 12/11/2022 15:22 |
| CARMEN ALBERTA PEREZ LUGO | Recibo terminado                         | 12/11/2022 15:26 |

Detalle de Tarimas Recibidas

| Código        | Descripción              | U.C. | Tarima    | Cant. Empaques | Cap. Empaque | Cant Tarima |
|---------------|--------------------------|------|-----------|----------------|--------------|-------------|
| 8410261206462 | VINO TINTO NATURE CABERN | CJ   | 140822832 | 56.0000        | 12.0000      | 672.000     |
| 8410261206462 | VINO TINTO NATURE CABERN | CJ   | 140822833 | 33.0000        | 12.0000      | 396.000     |
| 8410261206455 | VINO TINTO NATURE MERLOT | CJ   | 140822831 | 56.0000        | 12.0000      | 672.000     |
| 8410261206455 | VINO TINTO NATURE MERLOT | CJ   | 140822834 | 33.0000        | 12.0000      | 396.000     |
| 8410261206448 | VINO TINTO NATURE TEMPRA | CJ   | 140822830 | 18.0000        | 12.0000      | 216.000     |

**Detalle de Tarimas Recibidas**

| Código        | Descripción               | U.C. | Tarima    | Cant. Empaques | Cap. Empaque | Cant. Tarima |
|---------------|---------------------------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 7798051951121 | VINO TINTO LA DANZA MALBE | CJ   | 140822836 | 9.0000         | 6.0000       | 54.000       |
| 8410106810014 | VINO BLANCO ESPUMO PZA    | CJ   | 140822838 | 9.0000         | 6.0000       | 54.000       |
| 7804320555959 | VINO ROSADO BICICLETA PI  | CJ   | 140822827 | 9.0000         | 12.0000      | 108.000      |
| 8410106810021 | VINO ROSADO ESPUMO PZA    | CJ   | 140822835 | 9.0000         | 6.0000       | 54.000       |
| 7503021034472 | TEQUILA AÑEJO PZA         | CJ   | 140822837 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |
| 7503021034557 | TEQUILA CRISTALINO PZA    | CJ   | 140822840 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |
| 7503014922045 | MEZCAL BUENBICHO PZA      | CJ   | 140822829 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |
| 7503014922038 | MEZCAL SANTA PEDRERA JOV  | CJ   | 140822828 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |
| 7503014922007 | MEZCAL ESPIRITU LAURO JOV | CJ   | 140822839 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |
| 7503014922304 | MEZCAL ESPIRITU LAURO SIL | CJ   | 140822841 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |
| 7503021034458 | TEQUILA PLATA PZA         | CJ   | 140822842 | 6.0000         | 6.0000       | 36.000       |

**Detalle de Tarimas Canceladas**

| Código | Descripción | U.C. | Tarima | Cant. Empaques | Cap. Empaque | Cant. Tarima |
|--------|-------------|------|--------|----------------|--------------|--------------|
|--------|-------------|------|--------|----------------|--------------|--------------|



Folio: 255237

12/11/2022 03:27

## ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V

Ficha de Entrada: 6552491

| Artículos | Cant. de Empaques |
|-----------|-------------------|
|           |                   |
|           |                   |

Nombre del Operador: DILAN ESCAMILLA

Tipo de Transporte: CAM

Placas: 54-AU-4D

\_\_\_\_\_  
Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Gerente CEDIS

\_\_\_\_\_  
Protección

# MESA DE CONTROL EXTERNA

Formaio de

Reparto



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Fecha:                           | 12-11-28           |
| Nombre operador:                 | Dilan Escamilla MT |
| Placas Tracto:                   | SI-AU-410          |
| Proveedor:                       | Monitor y Cerecero |
| Municipio y Estado donde cargo : | Monterrey Cb.ito   |

| DESTINO (estará palomeado si trae reparto) |                |                                  |      |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| 5549<br>COMPRA<br>CENTRAL<br>NACIONAL      | Total<br>citas | Orden<br>cronológico<br>de citas | SELO |
|                                            |                |                                  |      |
| NOMBRE QUIEN LIBERA _____                  |                |                                  |      |

|                           |                |                                  |      |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|------|
|                           | Total<br>citas | Orden<br>cronológico<br>de citas | SELO |
| NOMBRE QUIEN LIBERA _____ |                |                                  |      |

|                           |                |                                  |      |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|------|
| CITY<br>5645              | Total<br>citas | Orden<br>cronológico<br>de citas | SELO |
| NOMBRE QUIEN LIBERA _____ |                |                                  |      |

26

**NOTA:**  
De no tener los Sellos y/o firmas de los sitios marcados no se le permitirá la salida del CEDIS

# REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS SA DE CV  
RFC: REX920610S12  
A LOS ANGELES 3091A COYOACÁN MONTERREY NUEVO LEÓN  
MEXICO  
C.P. 64510  
Lada sin costo: 01-800-22-77-332  
Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)8126260 Fax: (81)8126267



www.gbarreda.com

MEX

B

|                     |
|---------------------|
| FOLIO NO.           |
| MEX0336294          |
| FECHA EXP.          |
| 2022-11-09 18:47:12 |

| REMITENTE                                                                                                                                | DESTINATARIO                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MARINTER SA DE CV<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328<br>SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430<br>CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO<br>19460440 | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.<br>CARR. SALINAS-VICTORIA CEDIS 5549 ALMA CENTRAL KM.5.5<br>SALINAS VICTORIA CP 65500<br>SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO |

|                  |                                                                                                                                                          |              |                   |                     |                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| CLIENTE QUE PAGA | MARINTER SA DE CV<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430<br>DIRECCION<br>CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO<br>POBLACION<br>RFC | MAR000216AP7 | CITA PARA ENTREGA | 12/11/2022 09:00:00 | NÚMERO DE RASTREO |
|                  |                                                                                                                                                          |              |                   |                     | G001558773        |
|                  |                                                                                                                                                          |              |                   |                     | TIPO DE ENTREGA   |

|         |                             |           |
|---------|-----------------------------|-----------|
| DESTINO | SALINAS VICTORIA NUEVO LEON | Domicilio |
|---------|-----------------------------|-----------|

| PESO REAL     | PESO ESTIMADO   | VOLUMEN   | HORA DE DOCUMENTACION | PREGUIA        |
|---------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 3,280.00      | 3,108.00        | 7.77      | 18:34:19              | 2642967        |
| TIPO DE COBRO | VALOR DECLARADO | DOCUMENTO | CUBICO                | TIPO DE CAMBIO |
| Credito       | 0.00            | docme     |                       | 1.00           |

DOCUMENTOS DEL CLIENTE GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA ORD 000000552211 --552454 -- REMISION O FACT

| CAN  | EMPAQUE | QUE SE DICE QUE CONTIENE | CLAVE P/S | CAN  | CLAVE UNIDAD | CONCEPTO                   | PRECIO UNIT | COBRAR  |
|------|---------|--------------------------|-----------|------|--------------|----------------------------|-------------|---------|
| 5.00 | TARIMAS | ABARROTES                | 78121601  | 1.00 | C62          | AJUSTE AL COMBUSTIBLE      | 423.12      | 423.12  |
|      |         |                          | 78121601  | 1.00 | C62          | ACUSE                      | 0.00        | 0.00    |
|      |         |                          | 78101802  | 1.00 | C62          | CITA COBRO                 | 1500.00     | 1500.00 |
|      |         |                          | 78101802  | 1.00 | C62          | FLETE                      | 5641.60     | 5641.60 |
|      |         |                          | 78121601  | 1.00 | C62          | MANIOBRAS CARGA            | 0.00        | 0.00    |
|      |         |                          | 78121601  | 1.00 | C62          | MANIOBRAS DESCARGA         | 0.00        | 0.00    |
|      |         |                          | 78101802  | 1.00 | C62          | RECOLECCION                | 0.00        | 0.00    |
|      |         |                          | 84131504  | 1.00 | C62          | SEGURO DE COBERTURA MINIMA | 50.00       | 50.00   |

RETORNAR EVIDENCIAS SELLADAS Y FIRMAD,

GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA ORD 000000552211 --552454 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO,

*Handwritten signature*

F-6552491

|                                                                                                                                     |                                                           |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|
| OBSERVACIONES                                                                                                                       | MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE         | SUBTOTAL   | 7,614.72 |
| SE RECIBEN 5 TARIMAS EMPLOYADAS DE ORIGEN QUE DICEN CONTENER 274 CAJAS DE ABARROTES POLIZA 111068488 DE ZURICH CONFORMACION 6552491 | CANTIDAD CON LETRA                                        | IVA 16%    | 1,218.36 |
|                                                                                                                                     | ( OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) | RET IVA 4% | 285.66   |
| RECIBI DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA                                                                                            |                                                           | TOTAL      | 8,547.42 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO -

\* IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| LUGAR DE EXPEDICIÓN |  | USO CFDI | CUENTA DE DEPOSITO | MONEDA | MÉTODO DE PAGO | RÉGIMEN FISCAL | FORMA DE PAGO |
|---------------------|--|----------|--------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 54126               |  | G03      |                    | MXN    | PPD            | 624            | 99            |

PAQUETERIA Y CARGA CONSOLIDADA



REDEXPRESS



|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Carta Porte</b>               | <b>IMEX0336294</b>                   |
| Regimen Fiscal:                  | Régimen Fiscal: 624 - Coordinados    |
| Folio Fiscal:                    | 3C11C638-1B2F-4DE7-8625-3C4625C86A1C |
| No. de Serie del Certificado SAT | 00001000000503726537                 |
| Fecha y Hora de certificación    | 2022-11-11T18:28:58                  |
| No de Serie del CSD del Emisor   | 00001000000507130193                 |
| Lugar de Expedición              | 54126                                |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>                      |
| MARINTER SA DE CV                    |
| R.F.C. MAR000216AP7                  |
| Uso de CFDI: G03 - Gastos en general |
| Residencia Fiscal :                  |

|                                                                                                                                                 |                                                           |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| IMPORTE TOTAL CON LETRA:                                                                                                                        | ( OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) |          |        |
| MONEDA: MXN                                                                                                                                     | SUB TOTAL                                                 | IVA 16%  | RET 4% |
| TIPO DE CAMBIO: 1.000000                                                                                                                        | 7,614.72                                                  | 1,218.36 | 285.66 |
| FORMA DE PAGO: 99 - Por definir                                                                                                                 | MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido    |          |        |
| OBSERVACIONES: GUÍA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA ORD 000000552211 --552454 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO, | TOTAL A PAGAR 8,547.42                                    |          |        |

RECEBIMOS 5 TARIMAS EMPLOYADAS DE ORIGEN QUE DICEN  
CONTIENEN 274 CAJAS DE ABARROTES POLIZA 111068488 DE ZURICH  
CONFIRMACION 6552491

PARA EFECTOS DE FACTURACION RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE CUATRO (4) DIAS DESDE LA FECHA DE FACTURACION PREVIA AUTORIZACION

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537  
Fecha y hora de certificación: 2022-11-11T18:28:58

ACEPTO DE CONFORMIDAD

**Sello digital del emisor**

HoA6VzafRo6Bto6nN7HauAGmQnBgrWABsfoJAzSlajYBNjcvTiOaf59fpTkQk41mRTUbnNgY9P/Z1fXN8/SUowe+vtYaWQjKJAo6gA8XqFJxVh0786lv+Qo8qOYn8oLuBPsb6OoSFr5UJ/reV8T9+  
jLaf5k2hs1BpAYkuffIXWYVLS5VwI2Q+q7a5xaudrIXSv0z6QplIt1uJ1NYh8TxNIAVR4ODWuoh5VrgGBWqFWJW3minGT9nRQsOxnAiaisWU9OQJf1pMYhnXjYvJMy+zvTNQDuSatw2rJpv  
Cz6qgmibotVZXiGfsKqdaCRJ9sahvyGs/Efk8mbiLW1wixqBA4nUg==

**Sello digital del SAT**

VWV / cyV8e7pHfD6GlxZzSH6Qojxjzv1hQhWW7lyDqUBB8yfl+CnhQv3eiKIHZKLdyCQLVFyJSLcNo3T95wSqPIEDqnMaw50NidwYGkS7mzSnkhTCJlQHHCJj9ytsx4bbOnPE6BkgYx2hcW+1cJbf  
Mmfxabv88Py49MoV6N67s6tNoZvwpEXsGVMZKaDIV69Q68IT/daoockPzyzj7mk68hNwvgbbKrf/Q482X2wuHmCQsrSIUoQgqDBaK1E1lgSxfr/ldQl/+lyKqLS31Pp4DgpxengDtt+txqwiJ/FYw  
rflBwE1lpOhccMLJvvkie+I33D/nqnlj10dHBAjKAcpx8KEwHw==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|3C11C638-1B2F-4DE7-8625-3C4625C86A1C|2022-11-11T18:28:58|DET080304395|RGVR5dRraNo+riN7NaeAGmQnBgrWABsfoJAzSlajYBNjcvTiOaf59fpTkQk41mRTUbnNgY9P/Z1fXh

