



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

Fecha del Reporte 25/11/2022

TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.
CEDIS Perecederos Sucursal 5645

Hora del Reporte 21:20

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V
Categoria: LICORES,VINOS DE MESA
Folio de la Nota de Entrada: 115487
Factura Número: ORD-553932
Fecha Factura: 24/11/2022
Fecha de Recibo: 25/11/2022
Fecha de Pago: 27/01/2023

Subtotal de la Factura: \$23,446.38
IEPS de la Factura: \$6,213.29
IVA de la Factura: \$4,745.54
Total Factura: \$34,405.21

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
8410026047408	VINO TINTO FEDE	11.000	11.000	0.000	0.000	105133654
7804320753607	VINO TINTO CONO	13.000	13.000	0.000	0.000	105133654

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

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

Personas que Intervinieron en el Recibo

Persona	Movimiento	Fecha y Hora
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO BLANCO DI	25/11/2022 21:05
ROMULO ROSAS MORALES	Primera tarima recibida	25/11/2022 21:05
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de CAVA FEDERICO	25/11/2022 21:06
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO FED	25/11/2022 21:09
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO PAT	25/11/2022 21:10
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO CON	25/11/2022 21:11
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL	25/11/2022 21:13
ROMULO ROSAS MORALES	Recibo terminado	25/11/2022 21:13

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
8410026047408	VINO TINTO FEDERICO PATER	CJ	47571419	11.0000	6.0000	66.000
7804320753607	VINO TINTO CONO SUR BICIC	CJ	47571433	13.0000	12.0000	156.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 31572

25/11/2022 09:21

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 6564058

Artículos

Cant. de Empaques

Nombre del Operador: DANIEL GARCIA
Tipo de Transporte: CAJA DE 53
Placas: 335EF3

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Protección



Formato Servicio por Recibo Tardio

RC-MC-04S
Rev. 3-05/18

Razón Social MARINTER, SA DE C.V
 No. Prov 83394
 Cita: 6564058

Fecha: 25-11-22

Nota de entrada 115484

CEDIS 5645

ORD=553937

	UNIDAD	C.U.	Total
Trailer	<u>0</u>	\$ 2,551.00	\$ -
Thorton	<u>0</u>	\$ 1,275.00	\$ -
Camioneta	<u>0</u>	\$ 638.00	\$ 638.00

Suma: \$ 638.00

EL IMPORTE DE ESTE VALE SERA DESCONTADO DE MANERA CENTRAL, EN CEDIS NO SE RECIBIRA PAGO EN EFECTIVO O DE OTRA ESPECIE

Incluir Nombre y Firma

Vo. Bo. Representante (Proveedor)

DANIEL GARCIA

Recibo (Cedis Soriana)

~~ING. JUAN BARRETO~~

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha:	25/11/2022
Nombre operador:	Daniel Garcia Jds
Placas Tracto:	335-EF-3
Proveedor:	Martex S.A. C.V
Municipio y Estado donde cargo:	Ped. Cebratero CDMX.

DESTINO (estará palomeado si trae reparto)			
5549 COMPRA CENTRAL NACIONAL	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
--	----------------	----------------------------------	-------

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

CITY 5645	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
--------------	----------------	----------------------------------	-------

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

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



EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA

R.F.C. : ESD761222511

Transportistas

No. 15

COL. Col Álvaro Obregón

Ciudad de México

Ciudad de México

C.P. : 09230

México

LUGAR EXPEDICION: 09230

Domicilio Matriz: Prol. 5 Mayo # 1543 Col. Electricistas Toluca Edo de México, México. CP 50140



Cliente : MARINTER S.A. DE C.V.	CARTA PORTE FACTURA
Calle : PASEO DE LAS JACARANDAS	ORI-52386
No. : 328	
Colonia : SANTA MARIA INSURGENTES.	Residencia Fiscal :
Municipio : CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHTEMOC	Uso CFDI : G03-Gastos en general
CP. : 06430	FECHA EXPEDICION
RFC : MAR000216AP7	2022-11-22T14:21:28
	REMISION :

CD. ORIGEN : CDMX ORIENTE, CDMX	CD. DESTINO : MONTERREY, NL
Remitente : MARINTER S.A. DE C.V.	Destinatario : TIENDAS SORIANA S.A DE C.V
Calle : PASEO DE LAS JACARANDAS	Calle : CARR A SALINAS VICTORIA KM5.5
No. : 328	No. : S/N
Colonia : SANTA MARIA INSURGENTES.	Colonia : SALINAS VICTORIA
Municipio : CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHTEMOC	Municipio : NUEVO LEON
CP. : 06430	CP. : 64050
RFC : MAR000216AP7	RFC : TSO991022PB6
Se recogerá en :	Se entregará en : TENDA SORIANA /CEDIS 5520 CITY CLUB SALINAS CARR. A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN , SATELITE SALINAS VICTORIA , N.L., TEL 81832990000

Condiciones de Pago: 20 - Días De Crédito	Valor Declarado:
---	------------------

NUM	EMBALAJE	QUE SE DICE CONTIENE	PESO	MTS3	PESO EST	CONCEPTO	IMPORTE
2	TARIMAS	C/124 CJS VINO ESPUMOSO - 50202205	1,077.000 Kg	2.24	1,077.000 Kg		
		CLAVE PRODUCTO CLAVE UNIDAD					
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101802 E48				FLETE	\$2,889.60
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78121601 E48				Carga/Descarga Mercancias	\$400.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101801 E48				ENTREGA A DOM	\$1,200.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101800 E48				Incremento Combustible	\$68.77
						SUBTOTAL	\$4,558.37
						IVA 16%	\$729.34
						RETENCION	\$115.58
						TOTAL	\$5,172.13

Forma de Pago: 99-Por definir	Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado	No. Cuenta: 9687.4791
CANTIDAD CON LETRA :	Condiciones de Pago: 20
	Fecha aproximada de entrega: 23-noviembre-2022

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	Moneda: MXN Peso Mexicano
--	---------------------------

OBSERVACIONES:	REGIMEN FISCAL : 624 COORDINADOS
----------------	----------------------------------

CITA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 12:00 HRS
 AMPARA FACTURA 553932, 553935, 553936, 553937
 POLIZA 111068488 ZURICH CONFIRMACION 6564058
 RECABAR NOMBRE, FIRMA, SELLO, Y HORA DE RECIBIDO EN DOCUMENTOS CLIENTE Y FACTURA 8W

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

Efecto de Comprobante: Ingreso	EFFECTOS FISCALES AL PAGO
--------------------------------	---------------------------

No.Certificado SAT: 00001000000505464943	Fecha y Hora Certificación: 2022-11-22T14:22:30
--	---

Folio Fiscal: 706CF90B-C226-4757-870A-A49B467C72E1	NO.CERTIFICADO: 00001000000505854426
--	--------------------------------------

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

||1.1|706CF90B-C226-4757-870A-A49B467C72E1|2022-11-22T14:22:30|BU2021107UG0|Sxw0jHHJiDKJsTknUvFtVmcq9ZwVh9k+3X3VQW/PmBH1Re0a9g/4JX1ZscCBkv4yCmM0YKXMFkm6P5Pv2cKIteuP3Xi4Nh0kuqbUtm/w+qb2nUh6gatNrV/aEORABhzDbW+dmvPchwaC7BRGLNE6h8Cnn82sABTgKBzLqPitecmi/Grp/ezFS0d/hn2gTn322wN7wEXnPFfunYLDk+aHE/akDU9p7a0CmTcuEFZB9nR1mvtN3x62UneDdoEE/IKpBg1X2vzg176VwuUF5RdgsfpdxRpqphz6Q2u20UmLf2J9jWQz9brUH54AdilvQLrIz29SvH8sKDe28B/PqvRFg==100001000000505464943||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Sxw0jHHJiDKJsTknUvFtVmcq9ZwVh9k+3X3VQW/PmBH1Re0a9g/4JX1ZscCBkv4yCmM0YKXMFkm6P5Pv2cKIteuP3Xi4Nh0kuqbUtm/w+qb2nUh6gatNrV/aEORABhzDbW+dmvPchwaC7BRGLNE6h8Cnn82sABTgKBzLqPitecmi/Grp/ezFS0d/hn2gTn322wN7wEXnPFfunYLDk+aHE/akDU9p7a0CmTcuEFZB9nR1mvtN3x62UneDdoEE/IKpBg1X2vzg176VwuUF5RdgsfpdxRpqphz6Q2u20UmLf2J9jWQz9brUH54AdilvQLrIz29SvH8sKDe28B/PqvRFg==

SELLO DEL SAT :

Zn/2+VbyoA4loHFpOH80eHb1BDjV7zy8Woc/lqJr17XhecNheKONzC7UmrvNrs+r7+frcVMUmtcfVs0VtC1XMN3TwmqKd2WTR1YvsQhCyV9eG0XrGzEmqCA+G0Sp0fe+b1X u63aiqu+adPkvdEb3adMuEX910908iaEF+x2YkaGYSa/IJd/JrE21plWTU160I0bH/Z3aYcFak4o100EG6toaxrcn6ek1A2FvcSAK1pmOH+V43rx0BcLdHudYbIn4nr7s3zm