





Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

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

Fecha del Reporte 11/01/2023

Hora del Reporte 07:29

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V.
Categoría: SALSAS ENVASADAS
Folio de la Nota de Entrada: 127151
Factura Número: ORD-558806
Fecha Factura: 11/01/2023
Fecha de Recibo: 11/01/2023
Fecha de Pago: 17/03/2023

Subtotal de la Factura: \$43,820.25
IEPS de la Factura: \$0.00
IVA de la Factura: \$0.00
Total Factura: \$43,820.25

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
7502219320656	SALSA PICANTE	75.000	75.000	0.000	0.000	107344982

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
VICTOR ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ	Ultima tarima recibida de SALSA PICANTE	11/01/2023 07:28
VICTOR ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ	Primera tarima recibida	11/01/2023 07:28
VICTOR ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ	Recibo terminado	11/01/2023 07:28

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
7502219320656	SALSA PICANTE	CS1	51378141	75.0000	11.0000	825.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 33051

11/01/2023 07:29

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 6609894

Artículos	Cant. de Empaques

Nombre del Operador: SAUL QUINTERO
Tipo de Transporte: THORTON
Placas: RH82488

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Protección

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha:	11-01-023
Nombre operador:	Sección de Operación
Placas Tracto:	RH 82488
Proveedor:	Marinela SA de CV
Municipio y Estado donde cargo:	México

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

REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS SA DE CV
RFC: REX920610S12
AV. LOS ANGELES 3001A COYOACÁN MONTERREY NUEVO LEÓN
MEXICO
C.P. 64510
Lada sin costo: 01-800-22-77-332
Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)8126262 Fax: (81)8126262



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.
MEX0340969
FECHA EXP.
2023-01-09T18:54:07

REMITENTE	DESTINATARIO
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 06440	TIENDAS SORIANA SA DE CV CARR SALINAS VICTORIA -- ALMACEN CENTRAL 5554 KM 5.5 SALINAS VICTORIA CP 65500 SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO 15513340000

ENTE QUE PAGA	MARINTER SA DE CV	NÚMERO DE RASTREO
ECION	PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430	G001583189
BLACION	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO	TIPO DE ENTREGA
	MAR000216AP7	
	CITA PARA ENTREGA	11/01/2023 06:00:00
STINO	SALINAS VICTORIA NUEVO LEON	Domicilio

PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION	PREGUIA
719.00	660.00	1.65	18:46:14	2699401
TIPO DE COBRO	VALOR DECLARADO	DOCUMENTO	CUBICO	TIPO DE CAMBIO
Credito	0.00	docm2		1.00

MENTOS DEL CLIENTE GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, ORDEN COMPRA 558806--REMISION O FACTURA DEL CLIE

EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
TARIMAS	ABARROTES	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	92.75	92.75
		78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
		78101802	1.00	C62	FLETE	1236.68	1236.68
		78101802	1.00	C62	FUERA DE HORARIO	2000.00	2000.00
		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

ORNAR EVIDENCIAS SELLADAS Y FIRMAD,
A RED FACTURA RED EXPRESS, ORDEN COMPRA 558806--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, HOJA INFORMACION,
F-6609894

ERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL	3,379.43
RECIBE 1 TARIMA QUE DICE CONTENER 75 CAJAS POLIZA 68488, SEGUROS ZURICH	CANTIDAD CON LETRA	IVA 16%	540.71
	(TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M.N.)	RET IVA 4%	129.47
		TOTAL	3,790.67

EFECTOS FISCALES AL PAGO -						
* IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO						
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN		FOLIO FISCAL			NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	
AR DE EXPEDICIÓN	USO CFDI	CUENTA DE DEPOSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO
54126	G03		MXN	PPD	624	99

EXPRESS

LOGÍSTICA Y CARGA CONSOLIDADA



Carta Porte	IMEX0340969
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal	6623EB7F-A495-42C0-80BA-347514E25B25
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-01-10T18:26:16
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000507130193
Lugar de Expedición	54126

EMISOR
Red Express SA de CV R.F.C. REX920610S12
RECEPTOR
MARINTER SA DE CV R.F.C. MAR000216AP7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

del Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
802		1.00	C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE	92.75	92.75	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	92.75 002	Tasa 0.16	14.84	Traslado				
802		1.00	C62		ACUSE	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		FLETE	1236.68	1236.68	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	1236.68 002	Tasa 0.16	197.87	Traslado				
	1236.68 002	Tasa 0.04	49.47	Retención				
802		1.00	C62		FUERA DE HORARIO	2000.00	2000.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	2000.00 002	Tasa 0.16	320.00	Traslado				
	2000.00 002	Tasa 0.04	80.00	Retención				
802		1.00	C62		MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		RECOLECCION	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		SEGURO DE COBERTURA MINIMA	50.00	50.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	50.00 002	Tasa 0.16	8.00	Traslado				

Opción de Complemento Carta Porte

Transporte
Via:
Distancia Total: 910.00
Pais Origen:

Incias

d Transportada : 1.00
l transporte:

Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en Kg
CEITE DE OLIVA				75	XBX		719.00

Origen

Origen
Id Origen: OR000001
Origen
MAR000216AP7
MARINTER SA DE CV

Domicilio

DIF MEX C.P.06430

Fecha /hora de salida

2023-01-10T18:25:22

Id Origen: DE000001

MEX C P. 65500

2023-01-10T20:05:22

Destino
TSO991022PB6
TIENDAS SORIANA SA DE CV

Adores

erador: QUZS830305TT1
3953968
QUINTERO ZAMORA SAUL
Tributario:
cia Fiscal:

icular

responsabilidad Civil
0516122
ora: QUALITAS
e permiso: 1912REX920610S12
io : 2014
482488

Medio Ambiente

Poliza:
Aseguradora:

Carga

Poliza:
Aseguradora:

EXPRESS

BOLETIN Y CARGA CONSOLIDADA



Carta Porte	IMEX0340969
Regimen Fiscal:	Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal	6623EB7F-A495-42C0-80BA-347514E25B25
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-01-10T18:26:16
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000507130193
Lugar de Expedición	54126

EMISOR
Red Express SA de CV R.F.C. REX920610S12
RECEPTOR
MARINTER SA DE CV R.F.C. MAR000216AP7 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

TOTAL CON LETRA: (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 67/100 M.N.)

A: MXN

CAMBIO: 1.000000

DE PAGO: 99 - Por definir

VACIONES: GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, ORDEN COMPRA 558806--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, HOJA INFORMACION,

SUB TOTAL
3,379.43

IVA 16%
540.71

RET 4%
129.47

TOTAL A PAGAR
3,790.67

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

IBI 1 TARIMA QUE DICE CONTENER 75 CAJAS POLIZA
488, SEGUROS ZURICH

PARA EFECTOS DE FACTURACION RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE CINCO DIAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de certificación: 2023-01-10T18:26:16

ACEPTO DE CONFORMIDAD

digital del emisor

IBYALCQGAu7hcuBy1XUJ/QtBQn28+aUozQ/VaesUiEzxiZyIu9SGIAuuNzPgVgrK7pehJrCEmsVFhEJGJJ4zZRj+26kulshvFqoj4EYjPolKraqhhApdR1ANkecOhFZw27JLdn6
dD0BRRZcIne+epOWCvwwu1hZ+LdAiAJR9VOJ+HH8SuNeEsaeWIShOHjM1OBZ/y/LPwipDwu0gB00N6LfdZeQx6d8DtwcK3TWpVZVGILD77Gg4K/83JHom1k86CJ+aj5
i+PvS73R1ErBRVphvNreBQBy4ML6IP2luieBQkeybuzJG68NRkan6uw==

digital del SAT

/im8DRVJBE+HxZTYRZx8IMyNYfaVufdShr1UBU6Y2E+XTH0X2cDV62QcUKsF3MczKaa9DTP7eR5qyKf/kp8zAUg52TsJfijkCeplijNiSHeqede/bZkRvKWCQukvzkmCRBI
uoScIDGcuObW/JTdf6Hed8mizHW9uVOp27YhFFu0AEOrkU2EufhgX/yvKZ0G4zpsmb7NBbvcFCNQ97YWe//9h4apxGazODm2mi2BR+WIVTT3JEcrmdjujvJV1NXWQ
EaDJs8Bb5NPrL1WpFOterQyzOG5E6eQm3zDNnJA5NOCNYOguilV/H1A9C1Q==

original del complemento de certificación digital del SAT

EB7F-A495-42C0-80BA-347514E25B25[2023-01-10T18:26:16]DET080304395JxUPar/MiByALCQGAu7hcuBy1XUJ/QtBQn28+aUozQ/VaesUiEzxiZyIu9SGIAuuNzPgVgrK

