

044679



MARINTER S.A. DE C.V. MAR000216AP7
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
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: J Ingreso
UsocFDI: 001 Adquisición de mercancías

Table with columns: FACTURA COMERCIAL, SERIE, FOLIO, LUGAR Y FECHA, NUM.PROV, CLIENTE, AGENTE, CONDICIONES DE PAGO, PEDIDO. Includes details for OPERADORA DE REYNOSA and VIA DE EMBARQUE.

(1) - OC 4008420 AGENDAR CITA

Table with columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, CLAVE SAT, DESCRIPCION, BASE IEPS/IVA, TASA, IMPUESTO, PRECIO UNIT, IMPORTE. Item: Salsa De la Viuda Picante de 150 ml.

Table with columns: CONTENIDO, RESUM DE IMPUESTOS, CONCEPTO, CANTIDAD. Includes tax summary for IEPS and IVA.

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860
SELLO CFD: KKnQonU87KRjw3pBrCqEN1qZMUUEHNQI9TP07hDsbj16xUBR6nR0ESIZVpeirRnmOIBgIDJQQ2rg0r2bUOhGw4WQFtuPc6J41SH6xc+GQuEW8QBIFx3cOyNuQiaMtehen9jKZzPPadf2i2T79c88zLTW6orpinvbyG+Ujyv04PBwo93CvU8thD9Ei3xydWcn6chGj7pcPxC1N6fa8jAGQWZqYbTT1z77uDiaTGnhw3aV5+kdTKCaer8BdDKHYuBERwtK5wgUISOPAF1CkgAS7F9ZNXzjKiABeRW1RLbe5JoGyqk3yUvxllHBzUINQBh7+sv75g==



FOLIO FISCAL: 5E2C01EB-2DEF-4D5F-8A1B-43F3AA2A65F9
EFFECTO: Ingreso I
NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-03-01T18:24:52
SELLO DEL SAT
Cadena ORIGIN: ||1.1|5E2C01EB-2DEF-4D5F-8A1B-43F3AA2A65F9|2023-03-01T18:24:52|LEV031201SE6|KKnQonU87KRjw3pBrCqEN1qZMUUEHNQI9TP07hDsbj16xUBR6nR0ESIZVpeirRnmOIBgIDJQQ2rg0r2bUOhGw4WQFtuPc6J41SH6xc+GQuEW8QBIFx3cOyNuQiaMtehen9jKZzPPadf2i2T79c88zLTW6orpinvbyG+Ujyv04PBwo93CvU8thD9Ei3xydWcn6chGj7pcPxC1N6fa8jAGQWZqYbTT1z77uDiaTGnhw3aV5+kdTKCaer8BdDKHYuBERwtK5wgUISOPAF1CkgAS7F9ZNXzjKiABeRW1RLbe5JoGyqk3yUvxllHBzUINQBh7+sv75g==|0000100000506248998||

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 O DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA...

Table with columns: BANCO, CUENTA, CLABE INTERBANCARIA. Lists banks like Bancomer, Banamex, HSBC, Santander, Banort.

TRANSPORTE:
FLETE: cobras remitente
POLIZA: 111068488
ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA: SEGUROS ZURICH

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
CEDES MONTERREY
RECIBIDO
ORA 11:50
FECHA 15-03-77
NUMERO PROVEEDOR 4376
FIRMA Paloma Monterrey



TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.

SERVICIO PUBLICO DE CARGA REGULAR
LADA SIN COSTO: 018006235700

OFICINA MATRIZ:
CALZADA DE LOS PINOS S/N, LOS NARANJOS
A ESPALDA C. DE AUTOBUSES
TEL. (01 662)259-90-00
HERMOSILLO SONORA C.P.: 83060
R.F.C. TP1730201V28 www.transportespitic.com

Documento: AAN-754965

UUID: 0F75792A-2D72-471F-9FE5-05E8FF67022

Regimen Fiscal: 624 - Coordinados

Fecha y Hora de Emisión: 2023-03-02T17:46:59

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación: 2023-03-02T18:08:48

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505849342

Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 3.3

No. Identificación

I-754965

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-5857

TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO

TIPO DE FLETE
REMITENTE

OFICINA DE COBRO
IZT

PRO # 974343

REFERENCIA

535563

CLIENTE

MARINTER, S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS NO.328 COL. STA. MA. INSURGENTES CIUDAD DE MEXICO
CUAUHTEMOC MEXICO 06430
R.F.C. MAR000216AP7
Residencia Fiscal :
Núm. Reg. Id Trib:

Uso de CFI: 03 - Gastos en general

| REMITENTE | | DESTINATARIO | |
|---|-----------------------|--|---------------------|
| ORIGEN | IZT- IZTAPALAPA, CDMX | DESTINO | MT1- MONTERREY,N.L. |
| | 538256 | | 579346 |
| MARINTER, S.A. DE C.V. PASEO DE LAS JACARANDAS 328 IZTAPALAPA, CDMX | | OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV LATERAL PERIFERICO 1000 MONTERREY,N.L. | |

| Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción | (CLASE) | VALOR DECLARADO | COMP.ENTREGA:06-03-2023 |
|---|-----------|-----------------|-------------------------|
| 297 | FLE | 0 | 3 |

CFDI RELACIONADOS:

| Clave del Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------------|----------------|---------|-----------|
| Base | Impuesto | Tipo/Factor | Tasa O Cuota | Importe Tipo de impuesto | | | |
| 78101800 | I-754965 | 1 | E48 | Unidad de Servicio | | | |
| 6253.79 | 002 - IVA | Tasa | 0,16 | 1000.61 Traslado | 6253.79 | 6253.79 | |
| 6253.79 | 002 - IVA | Tasa | 0,04 | 250.15 Retención | | | |
| 78101800 | I-754965 | 1 | E48 | Unidad de Servicio | | | |
| 844.26 | 002 - IVA | Tasa | 0,16 | 135.08 Traslado | 844.26 | 844.26 | |
| 844.26 | 002 - IVA | Tasa | 0,04 | 33.77 Retención | | | |
| 78101800 | I-754965 | 1 | E48 | Unidad de Servicio | | | |
| 80 | 002 - IVA | Tasa | 0,16 | 12.80 Traslado | 80 | 80 | |
| 80 | 002 - IVA | Tasa | 0,00 | 0.00 Retención | | | |
| 78101800 | I-754965 | 1 | E48 | Unidad de Servicio | | | |
| 750 | 002 - IVA | Tasa | 0,16 | 120.00 Traslado | 750 | 750 | |
| 750 | 002 - IVA | Tasa | 0,00 | 0.00 Retención | | | |
| 78101800 | I-754965 | 1 | E48 | Unidad de Servicio | | | |
| 1 | 002 - IVA | Tasa | 0,16 | 0.16 Traslado | 1 | 1 | |
| 1 | 002 - IVA | Tasa | 0,00 | 0.00 Retención | | | |
| 78101800 | I-754965 | 1 | E48 | Unidad de Servicio | | | |
| 2000 | 002 - IVA | Tasa | 0,16 | 320.00 Traslado | 2000 | 2000 | |
| 2000 | 002 - IVA | Tasa | 0,00 | 0.00 Retención | | | |

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|
| MONEDA: MXN | SUB TOTAL | IVA 16% | IVA 4% RETENIDO | TOTAL A PAGAR |
| TIPO DE CAMBIO: 1.000000 | 9.929,05 | 1.588,65 | 283,92 | 11.233,78 |

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

OBSERVACIONES:

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T18:08:48

PARA EFECTOS DE FACTURACION RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5(CINCO) DIAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

RECIBI(MOS) ESTAS MERCANCIAS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V., EN HERMOSILLO, SONORA A SU PRESENTACION LA SUMA INDICADA EN ESTA FACTURA CONTRA LA ENTREGA DEL ORIGINAL DE LA MISMA. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE DOCUMENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE TASA LIDER MAS 5 PUNTOS MENSUALMENTE HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION QUE SERÁN PAGADEROS EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

HERMOSILLO, SONORA, MEX, 83060 2023-03-02T17:46:59

| NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD | FECHA Y HORA DE RECEPCION |
|---|---------------------------|
| | I-754965 |

Sello digital del emisor

eNOxailJAqJexgbGMxf3t0W73zKw0+3NQzFzo1UdYjTJfklp7AU3itg0cw1shzzt9Rm/0oJ84kRi7cvpc7frZxWDezOP7NLhr9Q8T6WUMlvY3Q5eXSsp2nnGGFeZ14huYQXxYpvyPqZJqmTKgblx6tme6iXWh9w0+nO+AnDBprR2dymppbaADIV/98UY6AQoV59FHDREvv3req6bq3yZuCGhRN10ap4CSPLEZKT+/nnEh4JwPF8JYPIF4wyHyLhsf+wtHMKQP4ohaCJZ49t+h19yUcuDNPvIHk7MTcLVCIG2DncW4hwatdECedU4HonTnURovnpV05Pw==

Sello digital del SAT

IOOCrT1pbZAmXigswpelNXIMN1TSIXBbnCkCjyq3clPjPgnpEFb9uNnrcCGOGp2HootQDFVgOe06RXY305QctCQWwF2FX7Dv5gG0dcC8gtlUbp41PQ/MLdXf0mDwTKMrtgF1i Tz2rTlpAkputScuqUJ25qIt9T8scqBbnwP05NWMrwpXFue73He2198BvzOodawHGTFVtVgSFn86VgY2CIE1xliZVMsZiI89uUmm6s3vPGSR2L83VeXoXr6erFdza99rmYJw AXI2QHIE//R+ATV+1GnwFMK7HaBJlJjS7oHyQ1TTpinZ0GB0+a9MJJEcmJ7+fwq7SiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F75792A-2D72-471F-9FE5-05E8FF67022|2023-03-02T18:08:48|DETO80304395|eNOxailJAqJexgbGMxf3t0W73zKw0+3NQzFzo1UdYjTJfklp7AU3itg0cw1shzzt9Rm/0oJ84kRi7cvpc7frZxWDezOP7NLhr9Q8T6WUMlvY3Q5eXSsp2nnGGFeZ14huYQXxYpvyPqZJqmTKgblx6tme6iXWh9w0+nO+AnDBprR2dymppbaADIV/98UY6AQoV59FHDREvv3req6bq3yZuCGhRN10ap4CSPLEZKT+/nnEh4JwPF8JYPIF4wyHyLhsf+wtHMKQP4ohaCJZ49t+h19yUcuDNPvIHk7MTcLVCIG2DncW4hwatdECedU4HonTnURovnpV05Pw==|00001000000503726537|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





1-754965

SERVICIO DE CARGA REGULAR
LADA SIN COSTO 800 623 57 00
TEL. (662) 259-9000
R.F.C TPI730201V28
www.transportespitic.com

I-754965
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-754965

ORDEN EMBARQUE
IZT-585714
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
06-03-2023

SOBRE PRO
974343
FECHA
02/03/2023
REFERENCIA
535563

CLIENTE MARINTER, S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS NO.328 COL. STA. MA. INSURGENTES 328 STA. MA. INSURGENTES TLALNEPANTLA, MEX, MEXICO, C.P.: 06430
R.F.C MAR-000216-AP7

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| ORIGEN IZT-IZTAPALAPA MARINTER, S.A. DE C.V. PASEO DE LAS JACARANDAS 328 | 538256 | DESTINO MT1-MONTERREY OPERADORA DE REYNOSA SA DE CV LATERAL PERIFERICO 1000 | 579346 |
|--|--------|---|--------|

ENTREGAR EN: LATERAL PERIFERICO 1000

| | | | | |
|------------|----------------------|-------------|------|-------------|
| CLASE 3 | VALOR DECLARADO 0 | RECOLECCIÓN | CITA | TEL. DEST.: |
|------------|----------------------|-------------|------|-------------|

DATOS DE EMBARQUE

| DATOS DE EMBARQUE | | | | | | VALORES \$ | |
|-------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|----------|
| CANTIDAD | QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE | CLAVE PRODUCTO O SERVICIO | PESO REAL | PESO VOL. | MTS3 | CONCEPTO | SUBTOTAL |
| 3 | 3 TARIMAS CON 250 CJS TTL QUE DICEN CONTENER ABARROTE | 50171832 | 2946 | 1872 | 4.68 | Flete | 6253.79 |
| 0 | RECOLECTO LARA | 50171832 | 0 | 0 | 0 | Flete APD | 844.26 |
| 0 | POLIZA 111068488 SEGUROS ZURICH | 50171832 | 0 | 0 | 0 | Flete Otras Lineas | 80 |
| 0 | FACTURA 535563 | 50171832 | 0 | 0 | 0 | Flete Maniobras | 750 |
| | | | | | | Flete Recoleccion | 1 |
| | | | | | | Flete Citas | 2000 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 9929.05 |
| IVA 16% Traslado | | | | | | | 1588.65 |
| IVA 4% Retenido | | | | | | | 283.92 |
| TOTAL: | | | | | | | 11233.78 |

OPERADORA DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
CEDES MONTERREY
RECIBIDO
 2-379 m
 15-03-23
 FECHA
 NUMERO PROVEEDOR

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------|------|------|
| 3 | PESO COBRADO | 2946 | TOTAL | 2946 | 1872 |
|---|--------------|------|-------|------|------|

FIRMA DE EMBARCADOR

INF. SOBRE PRO

| TIPO DE DOCTO. | TANTOS | COLOR | FOLIO | INFORMACIÓN A RECOLECTAR |
|------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | 1 | BLANCO | A DETALLE | NOMBRE, FIRMA, SELLO |
| COPIA DE FACTURA | 1 | BLANCO | 535563 | NOMBRE, FIRMA, SELLO |

15 MAR. 2023

14

I-754965

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES