



Sistema Integral de Perecederos

CHEPMX-CDS-MNL
6100375089
ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA
CEDIS SORIANA SUCURSAL 5645
TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.
CEDIS Perecederos Sucursal 5645
1 T
Datos Generales de la Nota de Entrada

Fecha del Reporte 24/05/2023

Hora del Reporte 12:43

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V
Categoria: LICORES,VINOS
Folio de la Nota de Entrada: 149076
Factura Número: ORD-570693
Fecha Factura: 24/05/2023
Fecha de Recibo: 24/05/2023
Fecha de Pago: 28/07/2023

Subtotal de la Factura: \$5,689.53
IEPS de la Factura: \$1,507.73
IVA de la Factura: \$1,151.56
Total Factura: \$8,348.82

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
8410026047408	VINO TINTO FEDE	7.000	7.000	0.000	0.000	110761008
7804320442273	VINO TINTO ISLA	7.000	7.000	0.000	0.000	110761008

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
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO FED	24/05/2023 12:38
BENITO SOTO LOPEZ	Primera tarima recibida	24/05/2023 12:38
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL	24/05/2023 12:39
BENITO SOTO LOPEZ	Recibo terminado	24/05/2023 12:42

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
8410026047408	VINO TINTO FEDERICO PATER	CJ	62382502	7.0000	6.0000	42.000
7804320442273	VINO TINTO ISLA NEGRA CAB	CJ	62382496	7.0000	6.0000	42.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 77339

24/05/2023 12:43

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V

Ficha de Entrada: 6745530

Artículos

Cant. de Empaques

Nombre del Operador: CRISTIAN HERNANDEZ

Tipo de Transporte: CAM

Placas: 05EDV41

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Protección

REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS
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)8126267



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.

MEX0351106

FECHA EXP.

2023-05-19 18:34:07

REMITENTE				DESTINATARIO			
MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 19460440				TIENDAS SORIANA CARR. A SALINAS VICTORIA CITY CLUB CEDIS 5645 KM. 5.5 SATELITE CP 65500 SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO 15513340000			
CLIENTE QUE PAGA MARINTER DIRECCION PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 POBLACION CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO RFC MAR000216AP7						NÚMERO DE RASTREO G001636142	
CITA PARA ENTREGA 24/05/2023 08:00:00						TIPO DE ENTREGA	
DESTINO SALINAS VICTORIA NUEVO LEON						Domicilio	
PESO REAL		PESO ESTIMADO		VOLUMEN		HORA DE DOCUMENTACION	
122.00		256.00		0.64		18:32:48	
TIPO DE COBRO		VALOR DECLARADO		DOCUMENTO		CUBICO	
Credito		0.00		docm1		1.00	
DOCUMENTOS DEL CLIENTE GUIA RED RED EXPRESS, FACTURA REMISIO570693--N O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE M							
CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT
1.00	TARIMAS	CAJAS	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	35.71
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	476.16
			78101802	1.00	C62	FUERA DE HORARIO	2000.00
			78121601	1.00	C62	MANIOBRAS CARGA	0.00
			78121601	1.00	C62	MANIOBRAS DESCARGA	0.00
			78101802	1.00	C62	RECOLECCION	0.00
			84131504	1.00	C62	SEGURO DE COBERTURA MINIMA	50.00
RETORNAR EVIDENCIAS SELLADAS Y FIRMAD							
GUIA RED RED EXPRESS, FACTURA REMISIO570693--N O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO, ORDEN COMPRA 39662631,							
F-6745530							
OBSERVACIONES				MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE		SUBTOTAL	
SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICE CONTENER 14 CAJAS DE VINO. POLIZA 111368871 SEGUROS ZURICH				CANTIDAD CON LETRA (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)		2 561	
RECIBE DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA						IVA 16% 409.90 RET IVA 4% 99.65 TOTAL 2,872.72	
EFFECTOS FISCALES AL PAGO							
* IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO							
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN		FOLIO FISCAL			NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD		
LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO CFDI	CUENTA DE DEPÓSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO	
54126	G03		MXN	PPD	624	99	



Carta Porte

IMEX0351106

Regimen Fiscal: Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Folio Fiscal: 4C4F7528-E1F8-4371-94F2-2E5C8F966F0E

No. de Serie del Certificado SAT 00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación 2023-05-24T14:42:14

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000507130193

Lugar de Expedición 54126

EMISOR

Red Express SA de CV

R.F.C.REX920610S12

RECEPTOR

MARINTER

R.F.C. MAR000216AP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Reaimen

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe	Descuento
78101802			C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE		35.71	35.71	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			
	35.71	002	Tasa	0.16	5.71	Traslado			
78101802			C62		FLETE		476.16	476.16	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			
	476.16	002	Tasa	0.16	76.19	Traslado			
	476.16	002	Tasa	0.04	19.05	Retención			
78101802			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			
78101802			C62		SEGURO DE COBERTURA MINIMA		50.00	50.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			
	50.00	002	Tasa	0.16	8.00	Traslado			
78101802			C62		ACUSE		0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			
78101802			C62		MANIOBRAS CARGA		0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			
78101802			C62		MANIOBRAS DESCARGA		0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			
78101802			C62		RECOLECCION		0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo			

Descripción de Complemento Carta Porte

Versión: 2.0

Vía:

Transporte Internacional: No

Distancia Total: 910.00

Entrada o Salida de Mercancia:

País Origen:

Mercancias

Cantidad Transportada : 1.00

Vía en el transporte:

No	Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en KG
1	VINAGRE DE VINO TINTO				1	XBX		122.00

Ubicaciones

Dis. Recorrida	Origen	Domicilio	Fecha /hora de salida
	Id Origen: OR000001	PASEO DE LAS JACARANDAS 328	2023-05-24T14:41:01
	Origen	SANTA MARIA INSURGENTES C.P. 06430	
	MAR000216AP7	CUALIHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
	MARINTER		
910.00	Id Origen: DE000001	CARR. A SALINAS VICTORIA CITY CLUB CEDIS	2023-05-24T14:41:11
	Destino	5645 KM. 5.5	
	TSO991022PB6	SATELITE C.P. 65500	
	TIENDAS SORIANA	SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO	

Operadores

RFC Operador: HESC8707245Q7

Licencia: 3497909

Nombre: CRISTIAN FERNANDO HERNANDEZ SANCHEZ

Registro Tirbulario:

Operadores

RFC Operador: EDT1611044A0

Licencia:

Nombre: EVOLUCION DESARROLLOS Y TRANSPORTES SA DE CV

Registro Tirbulario:



Carta Porte	IMEX0351106
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal:	4C4F7528-E1F8-4371-94F2-2E5C8F966F0E
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-05-24T14:42:14
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000507130193
Lugar de Expedición	54126

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

ID Vehicular	Responsabilidad Civil	Medio Ambiente	Carga
Poliza: H4 43000966	Poliza:	Poliza:	
Aseguradora: CHUBB SEGUROS MEXICO S.A DE C.V	Aseguradora:	Aseguradora:	
Numero de permiso: 1912REX920610S12			
Año/Modelo : 2013			
Placas: 056DV4			
IMPORTE TOTAL CON LETRA:	(DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.)		
MONEDA: MXN	SUB TOTAL	IVA 16%	RET 4%
TIPO DE CAMBIO: 1.000000	2,561.87	409.90	99.05
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir	MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido		
OBSERVACIONES:	GUIA RED RED EXPRESS ,FACTURA REMISIO570693--N O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,ORDEN COMPRA 39662631 ,		

SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICE CONTENER 14 CAJAS DE VINO. POLIZA 111368871 SEGUROS ZURICH

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

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537	ACEPTO DE CONFORMIDAD
Fecha y hora de certificación: 2023-05-24T14:42:14	
Sello digital del emisor	
dWR2CQC7AylW6mu91XjWupNyVkez+fxWD3sLosCBZoxAkTO1dHrOTDR1RErahOx/mVUKH85ObUj4w/g725HhAJmUje5eai3rPijj4zbrVMd1UspX8if87i5e/v7H7j l8eRhHA5g/7i2csOPcNMkyM1Ud04hXrhyaxLdDA+Os5PWjEpzQgaPCi4FhwBIL+LCioVEd0TT+3pH7MWJHvS2sqFv6IHeslRe2+kd+3FE7DW8DhYG8nAhIRVIUKhiYRUTMhr35i1I9xuk4Yg fxWWo+jMiYMPtmvPp3ORBS5HdJ72TLBEk5m56laiCCgKmuQ==	
Sello digital del SAT	
byHxrDS9aaJRII93IHm5A0n2YFOoTMT+h0DDzFD8Yq+ZVpdYqmx2J7GmDRmAnFh0yYUC6lBcZfZoVpLZtJWETv7HZINptoz0++kGshAOIxz367UmJC3XREQQjI9kFVJJKbkxR7Dj5xqBoFb B4ROPN07EGXYGNveO1P0hXPSuLst2e21nhq8leKW/oyD8en3jh8r1d0MhHYFFrznipNyGor3PchWxsGCUAPabIZDBI7ywFrJZHA9/Hv26JCpu5FWsd24eBIT7E/GSINPArGZp0kWRRej6SxKfgkE RIFUq5aXC1ePocXNLCAFDcNVyhg8NNTMLfN+WzAugakcwMzHA==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1 4C4F7528-E1F8-4371-94F2-2E5C8F966F0E 2023-05-24T14:42:14 DET080304395 dWR2CQC7AylW6mu91XjWupNyVkez+fxWD3sLosCBZoxAkTO1dHrOT	