


**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

 Versión: 4.0  
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales  
 Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Uso: CEDI, 001 Adquisición de mercancías.

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

| VENDIDO A                                                                                                    |                                                     | SERIE                                                                                                | FOLIO    | LUGAR Y FECHA                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ - [OCJ980219MI5]<br>AV LOPEZ MATEOS 2125 REFORMA<br>CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA 32380 | Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales | FAC                                                                                                  | 612627   | CDMX. 2025-08-13T17:08:06     |
|                                                                                                              |                                                     | NUM.PROV                                                                                             | CLIENTE  | AGENTE                        |
|                                                                                                              |                                                     |                                                                                                      | CL004365 | V0000137                      |
| VIA DE EMBARQUE                                                                                              |                                                     | CONDICIONES DE PAGO                                                                                  |          | PEDIDO                        |
| OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ<br>AV LOPEZ MATEOS 2125 REFORMA<br>CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA 32380 MEXICO           |                                                     | Forma Pago: 99 Por definir<br>Plazo: 30 días<br>Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido |          | OC99157-20<br>ORD000000644019 |
| {1} - OC 99157-20 AGENDAR CITA                                                                               |                                                     |                                                                                                      |          |                               |

| CANT | UNIDAD        | CODIGO                   | CLAVE SAT | OBJ IMP | DESCRIPCION                                                                               | BASE<br>IEPS/IVA | TASA   | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE    |
|------|---------------|--------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------|------------|
| 50   | Caja 12<br>XB | 0041736010130<br>0023407 | 50151513  | (02)    | Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 0750ml<br>25 43 1333 5000908 430 2025-07-03 | 144,084.00       | 0.0000 | 0.00     | 2,881.68    | 144,084.00 |
| 50   | Caja 12<br>XB | 0041736030138<br>0023406 | 50151513  | (02)    | Aceite de Oliva Filippo Berio Suave Sabor de 750 ml<br>25 43 1333 5000907 430 2025-07-03  | 129,792.00       | 0.0000 | 0.00     | 2,595.84    | 129,792.00 |
| 50   | Caja 8<br>XB  | 8001250152336<br>0023419 | 50192900  | (02)    | Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de 0500g<br>25 43 1333 5000999 430 2025-07-27    | 34,860.00        | 0.0000 | 0.00     | 697.20      | 34,860.00  |
| 50   | Caja 12<br>XB | 0024094000548<br>0023418 | 50192900  | (02)    | Pasta De Cecco Penne Rigate De Semola de 454g<br>25 43 1333 5000906 430 2025-07-06        | 38,616.00        | 0.0000 | 0.00     | 772.32      | 38,616.00  |

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

| CONTENIDO | RESUM DE IMPUESTOS |      | CONCEPTO             | CANTIDAD   |
|-----------|--------------------|------|----------------------|------------|
| Cajas 200 | IEPS 26.50%        | 0.00 | Importe<br>Impuestos | 347,352.00 |
| Piezas    | IEPS 30.00%        | 0.00 |                      | 0.00       |
| Otros     | IEPS 53.00%        | 0.00 |                      |            |
|           | IVA 16 %           | 0.00 |                      |            |
|           | IVA 0 %            | 0.00 | Total                | 347,352.00 |

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000517916842

SELLO CFD:

 MYK3RWWhNIDJoE+X+hecAWkBS4IESmLg7ZetRvVthDniv8SGA1brG7+8HvMPRpmTfjp60CuFnrq9wpxvIURCAI4eS0N0xns5GUEqMTqHx4Y0chLatUgDxPSFGM/Kw6eaTylcOIsID7y9sCa2TeUCCNs1HNuJl0DeWfWp  
 v6mWQJYp7oUAM1dnlLasSHSNrHOALnpP9K7NUIOCA0fvoSh1zmEWj+WC02ewUZBdhnh7pJHhOeZabPhPBUI33qPOR9Ru3UCYWoUmk5p2d0JJPYPevYBwqLBB7ZBpuzmSrYYPmmWVdPpWZDPD8YbXKdm  
 wGLOIO==


FOLIO FISCAL: D54A8632-BF06-4C05-BE09-CA3DBDA6B17D

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000712418361

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-08-13T17:32:26

SELLO DEL SAT

 ecpcJzIR4nM5HUuNi7OTSiOW/7IBZeQHAG5wN6gEkxzm/JHmu/x33xq2HsVn+5N7GI9rOsie634knCU87OyMUg1Nlb49KYq4SfujEZOt  
 DZFy9wT9tZKS3sg5nA6R3LAIOjbsopgCoOnD4C36BHjXmtupM3ovTMNX4x+koNj75bJThfcJEHTsKKyRh14T1oeP3A/Nt3Qrk1BYufFP  
 NqLWlrpQdftAKJGG09ONarSPbheowmq62qEh2NIXCFW705HBwIV2R5Qwt8Jmak9TsfR5PXrnUUs9l1vRgd8wfsfX0l++YEa5uYSqNty  
 E11ZUW8bifncDMceZFLaPFw==

CADENA ORIG

 [1.1]D54A8632-BF06-4C05-BE09-CA3DBDA6B17D[2025-08-13T17:32:26]LEV031201SE6[MYK3RWWhNIDJoE+X+hecAWkBS4IESmLg  
 7ZetRvVthDniv8SGA1brG7+8HvMPRpmTfjp60CuFnrq9wpxvIURCAI4eS0N0xns5GUEqMTqHx4Y0chLatUgDxPSFGM/Kw6eaTylc  
 jOIsID7y9sCa2TeUCCNs1HNuJl0DeWfWjv6mWQJYp7oUAM1dnlLasSHSNrHOALnpP9K7NUIOCA0fvoSh1zmEWj+WC02ewU  
 ZBdhnh7pJHhOeZabPhPBUI33qPOR9Ru3UCYWoUmk5p2d0JJPYPevYBwqLBB7ZBpuzmSrYYPmmWVdPpWZDPD8YbXKdmwGLQI  
 Q==[00001000000712418361]

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 OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA. LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS, DA POR ENTENDIDA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES.

| BANCO     | CUENTA           | CLABE INTERBANCARIA        |
|-----------|------------------|----------------------------|
| Bancomer  | 01 57 32 96 87   | 01 21 80 00 15 73 29 68 76 |
| Banamex   | 189 43 15 98 5   | 00 21 80 01 89 43 15 98 50 |
| HSBC      | 40 17 50 97 95   | 02 11 80 04 01 75 09 79 59 |
| Santander | 65 50 03 84 79 1 | 01 41 80 65 50 03 84 79 16 |
| Banorte   | 02 74 00 81 99   | 07 21 80 00 27 40 08 19 92 |



Comprobante de Recibo de Mercancía  
Operadora de Ciudad Juárez SA de CV

ASN: ASNABANAC081825008  
Facility: CDJ01  
User: 135036

Date: Aug 23, 2025 Time: 3:32:17 AM  
Vendor: 4376  
Dock Door ID: PATIO

| ASN<br>DATE                      | PURCHASE<br>ORDER | ITEM    | ITEM<br>DESCRIPTION                                                           | SHIPPED<br>QTY<br>(UNITS) | RECEIVED<br>QTY<br>(UNITS) | VARIANCE | SHIPPED<br>QTY<br>(PACKS) | RECEIVED<br>QTY<br>(PACKS) | VARIANCE<br>(PACKS) | Vendor<br>Performance<br>Code |
|----------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99157-20          | 0023419 | 0023419 de<br>cecco pasta<br>fettuccine<br>n.233 500g --<br>>c8               | 400                       | 400                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99157-20          | 0023418 | 0023418 de<br>cecco pasta<br>penne rigate<br>n.41 454g --<br>>c12             | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99157-20          | 0023407 | 0023407<br>filippo berio<br>aceite de oliva<br>extra virgen<br>750ml -->c12   | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99157-20          | 0023406 | 0023406<br>filippo berio<br>aceite de oliva<br>de suave sabor<br>750ml -->c12 | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99610-20          | 0015637 | 0015637<br>filippo berio<br>aceite de oliva<br>100% puro<br>750ml -->c12      | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99610-20          | 0023440 | 0023440 de<br>cecco pasta<br>tagliatelle<br>n203 500g --<br>>c8               | 400                       | 400                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99610-20          | 0023441 | 0023441 de<br>cecco pasta<br>canelloni con<br>huevo 250g --<br>>c12           | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99610-20          | 0023444 | 0023444 de<br>cecco pasta<br>pappardelle<br>n101 250g --<br>>c12              | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |
| Aug 22,<br>2025<br>7:28:56<br>AM | 99610-20          | 0023445 | 0023445 de<br>cecco pasta<br>rigatoni n24<br>454g -->c12                      | 600                       | 600                        | 0        | 50                        | 50                         | 0                   |                               |

Nombre y Firma del  
Representante o chofer

Encargado de Control y prevención

Gerente nocturno

Subgerente de recepción de  
Mercancía



Comprobante de Recibo de Mercancía  
Operadora de Ciudad Juárez SA de CV

ASN: ASNABANAC081825008  
Facility: CDJ01  
User: 135036

Date: Aug 23, 2025 Time: 3:32:17 AM  
Vendor: 4376  
Dock Door ID: PATIO

| ASN DATE                | PURCHASE ORDER | ITEM    | ITEM DESCRIPTION                                           | SHIPPED QTY (UNITS) | RECEIVED QTY (UNITS) | VARIANCE | SHIPPED QTY (PACKS) | RECEIVED QTY (PACKS) | VARIANCE (PACKS) | Vendor Performance Code |
|-------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Aug 22, 2025 7:28:56 AM | 99610-20       | 0023446 | 0023446 de cecco pasta spaguetti de semola n12 454g -->c10 | 500                 | 500                  | 0        | 50                  | 50                   | 0                |                         |
| Aug 22, 2025 7:28:56 AM | 99631-20       | 0026820 | 0026820 de cecco pasta gnocchi de papa 500g -->c12         | 600                 | 600                  | 0        | 50                  | 50                   | 0                |                         |



OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ. S.A. DE C.V.  
CEDES CIUDAD JUAREZ

RECIBIDO  
HORA 4:30  
FECHA 23-08-25  
NUMERO PROVEEDOR 4376  
FIRMA Karla Subgerente de recepción de Mercancía

[Signature]  
Nombre y Firma del Representante o chofer

[Signature]  
Encargado de Control y prevención

[Signature]  
Gerente nocturno



TRANSPORTES PITIC

FACTURA/CARTA PORTE



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. 83061  
R.F.C. TPI730201V28 www.transportespitic.com

Documento: AN-841372

UU/D: C07B4C32-FDD6-4B0C-B550-2F0C5DEBBCF0  
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados  
Fecha y Hora de Emisión: 2025-08-14T17:02:47  
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682  
Fecha y Hora de certificación: 2025-08-14T17:06:32  
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191  
Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso  
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-841372

ORDEN DE EMBARQUE  
IZT-682323

TIPO DE SERVICIO  
CONSOLIDADO

TIPO DE FLETE  
REMITENTE

OFICINA DE COBRO  
IZT

PRO# 1025800

REFERENCIA

612627

CLIENTE  
MARINTER  
PASEO DE LAS JACARANDAS, NO.328 COL. SANTA MARIA INSURGENTES CIUDAD DE MEXICO  
CUAUHTEMOC MEXICO C.P. 06430  
R.F.C. MAR000216AP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal: 601

| REMITENTE                                        |                                                 |        | DESTINATARIO                 |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|
| ORIGEN                                           | IZT- IZTAPALAPA, CDMX                           | 538256 | DESTINO                      | JUA- CD. JUAREZ, CHIH. 624588 |
| MARINTER                                         | PASEO DE LAS JACARANDAS 328<br>IZTAPALAPA, CDMX |        | OPERADORA DE CD JUAREZ SMART |                               |
| BLVD. OSCAR FLORES 9280 KM 17.5 COL. PUENTE ALTO |                                                 |        |                              |                               |
| CD. JUAREZ, CHIH. 612627                         |                                                 |        |                              |                               |

| Valor Unitario | cuota Convenida por Tonelada o Fracción | ( CLASE 7 ) | VALOR DECLARADO | COMP.ENTREGA:22-08-2025 |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 297            | FLE                                     | 0           | 3               | 0                       |

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relacion:  
UUID Relacionado(s):

| Clave del Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Descripción                         | Valor Unitario | Importe  |
|-----------------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete                               | 35992.33       | 35992.33 |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete APD                           | 4858.96        | 4858.96  |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete SOBRE RED                     | 120            | 120      |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete Maniobras                     | 2500           | 2500     |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete Recolección                   | 1              | 1        |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete CITA RETAIL HORARIO EXTENDIDO | 2150           | 2150     |

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SON: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CAMBIO:

1.000000

SUB TOTAL

45,622.29

IVA 16%

7,299.56

IVA 4% RETENIDO

1,634.05

TOTAL A PAGAR

51,287.80

FORMA DE PAGO:

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

OBSERVACIONES:

PARA EFECTOS DE FACTURACIÓN RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 (CINCO) DÍAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

Sello digital del emisor

i0gAp4RlatH8B8DmPQ6iNdgLbQitWSK2QmLsjvdj42lk6BrlT5Tms4KkUG0QJiw2Zx3F3LS2iUuV0hGNxJ7buSJ7vhoS11NQ0HnMwbTEsQm4V+XaR7CCJITfawHJlU8FzdOpDybQqXX8K  
vWJrUvfyGADBJU8eb5QYN/W6dMgoj1kC5Y01g/Rx7F6x5A33Mxh9qG09ApuZ8s47ZIMZuQSWZ7svUpK2rBdPZcoorSaE3G+6i5H8ntouCWbdV/ag7lxJlmLqMYvlsQmXaQmAg13Lc1XWKKC  
qWf2G5g1fpw/MJwnpW5LKdxVfV1G1JQ50SaNf4m/rxJxEviug==

Sello digital del SAT

QGobPwI7SRuOTNVMCKJ5EkpGyG7AhqFn4XjdHnO9ingQYEK5HwuVvIbPTJpmEH23W+nGyUvVcmDyuG9CwytmA2R/45SWn/DkNqIF5PbgO9bDfbUzH2ROCYjk2TL2LS4B/LzmSc  
3adg7cl8XyU6KXs15nLgcChu8JJW42SDeD8j4XWYdxZS/57QL5UEHn5xwmgFvXUo07vIRBcOQseeGmMb8/CmMf9o+QoPumjE9uBdclyHB9a3DLbEh1TAQY4dS5DY45DJ/CkTKQ70OHD2  
uOQbpgJofEB3usaJV8lxvlgivcbB8qcbUBNYRILisCqPecLrwI3vylNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||C07B4C32-FDD6-4B0C-B550-2F0C5DEBBCF0|2025-08-14T17:06:32|DET080304395||0gAp4RlatH8B8DmPQ6iNdgLbQitWSK2QmLsjvdj42lk6BrlT5Tms4KkUG0QJiw2Zx3F3LS2iUuV0hGNxJ7buSJ7vhoS11NQ0HnMwbTEsQm4V+XaR7CCJITfawHJlU8FzdOpDybQqXX8KvWJrUvfyGADBJU8eb5QYN/W6dMgoj1kC5Y01g/Rx7F6x5A33Mxh9qG09ApuZ8s47ZIMZuQSWZ7svUpK2rBdPZcoorSaE3G+6i5H8ntouCWbdV/ag7lxJlmLqMYvlsQmXaQmAg13Lc1XWKKCqWf2G5g1fpw/MJwnpW5LKdxVfV1G1JQ50SaNf4m/rxJxEviug==|00001000000705359682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

MERCANCIAS

| Clave                 | Cantidad | Que dice el remitente que contiene      | Unidad                 | Peso real | Mts3  | Peso Estimado |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-------|---------------|
| 24112700              | 10.00    | 10 TARIMAS QUE DICEN CONTENER ABARROTES | UNIDAD                 | 4,308     | 17.63 |               |
| Cantidad total: 10.00 |          |                                         | Peso cobrado: 7,052.00 |           |       |               |

RECIBIMOS: ESTAS MERCANCIAS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y PAGAREMOS: INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES PITIC, 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 2025-08-14T17:02:47

FIRMA DE EMBARCADOR

I-841372

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD

FECHA Y HORA DE RECEPCION

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ. S.A. DE C.V.

CEDES CIUDAD JUAREZ

HORA 05:00  
FECHA 23-08-25

NUMERO PROVEEDOR

FIRMA Raul F.

CARGA CON CITA



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

**I-841372**  
CONSOLIDADO  
PAQ  
OFICINA DE EXPEDICIÓN  
IZT  
FOLIO DE FACTURA  
AAN-841372

ORDEN EMBARQUE  
IZT-682323  
TIPO DE FLETE  
REMITENTE  
OFICINA DE COBRO  
IZT  
FECHA COMPR.  
22-08-2025

SOBRE PRO  
1025800  
FECHA  
14/08/2025  
REFERENCIA  
612627

CLIENTE MARINTER  
PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES TLALNEPANTLA, MEX, MEXICO, C.P.: 06430  
R.F.C MAR-000216-AP7

| REMITENTE                                                        |        | DESTINATARIO                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEN IZT-IZTAPALAPA<br>MARINTER<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328 | 538256 | DESTINO JUA-JUAREZ<br>OPERADORA DE CD JUAREZ SMART<br>BLVD. OSCAR FLORES 9280 KM 17.5 COL. PUENTE ALTO |

ENTREGAR EN: BLVD. OSCAR FLORES 9280 KM 17.5 COL. PUENTE ALTO

| CLASE | VALOR DECLARADO | RECOLECCIÓN | CITA      | TEL. DEST.: |
|-------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 3     | 0               |             | PENDIENTE | 80080253    |

| DATOS DE EMBARQUE |                                               |                           |           |           |       | VALORES \$         |          |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|----------|
| CANTIDAD          | QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE            | CLAVE PRODUCTO O SERVICIO | PESO REAL | PESO VOL. | MTS3  | CONCEPTO           | SUBTOTAL |
| 10                | 10 TARIMAS QUE DICEN CONTENER ABARROTES       | 24112700                  | 4308      | 7052      | 17 63 | Flete              | 35992 33 |
| 0                 | RECOLECTO PABLO                               | 24112700                  | 0         | 0         | 0     | Flete APD          | 4858 96  |
| 0                 | FAC 612627-612628-612629                      | 24112700                  | 0         | 0         | 0     | Flete Otras Lineas | 120      |
| 0                 | CITA 22/08/2025 A LAS 2025 HORA POR CONFIRMAR | 24112700                  | 0         | 0         | 0     | Flete Maniobras    | 2500     |
|                   |                                               |                           |           |           |       | Flete Recoleccion  | 1        |
|                   |                                               |                           |           |           |       | Flete Citas        | 2150     |

SUBTOTAL: 45622.29  
IVA 16% Traslado 7299.56  
IVA 4% Retenido 1634.05  
TOTAL: 51287.8

|    |              |      |       |      |      |
|----|--------------|------|-------|------|------|
| 10 | PESO COBRADO | 7052 | TOTAL | 4308 | 7052 |
|----|--------------|------|-------|------|------|

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 | 612627    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |
| COPIA DE FACTURA | 1      | BLANCO | 612628    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |
| COPIA DE FACTURA | 1      | BLANCO | 612629    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |

CARGA CON CITA

I-841372

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES