

Paqueteria

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTA CATARINA, N.L. a 11 de Mayo de 2021 17:09:16

RETENEDOR

RFC: ECO061122F78 NOMBRE: ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. CALLE: CARRETERA CELAYA-VILLAGRAN KM 6.5 No. EXT.: MANZANA 3 No. INT.: INT 1 COLONIA: EL PUENTE CIUDAD: CELAYA,GTO. CP: 38117 TELEFONO: 4777889800 CTE. : 84051101	NOMBRE: HOTEL FIESTA INN MONCLOVA CALLE: HAROLR PAPE No. EXT.: 1909 COLONIA: JARDINES DE SALLE CIUDAD: MONCLOVA,COAH. CP: 25720 TELEFONO: 8666494900 CTE. : 10341908
--	---

SANTA CATARINA, N.L. CALLE: CARRETERA CELAYA-VILLAGRAN KM 6.5 No. EXT.: MANZANA 3 No. INT.: INT 1 COLONIA: EL PUENTE CP: 38117 TELEFONO: 4777889800 TEL: MTS-	MONCLOVA, COAH. CALLE: BLVD HAROLD R. PAPE No. EXT.: 1909 COLONIA: JARDINES DE LA SALLE CP: 25780 TELEFONO: 8666494900 TEL:
---	--

REGIMEN FISCAL: Regimen de los Coordinados UNIDAD DE MEDIDA: SERVICIO

VALOR DECLARADO 3,000.00	CONDICIONES DE PAGO C. ORIGEN (MONEDA NACIONAL)
------------------------------------	---

CANTIDAD	TIPO DE EMPAQUE	QUE EL REMITENTE AFIRMA QUE CONTIENE	PESO	MTS 3	CONCEPTO	IMPORTE
1	TARIMA	MTYN16152 PROD. LIMP	0.660	1.320	FLETE SEGURO	842.18
					CAPUFE	38.00
					RECOLECCION	0.00
					ENTREGA	130.40
					MANIOBRAS	294.40
					CDP	0.00
					FERRY	0.00
					CITA	0.00
					OTROS	0.00
					ADMON. OCURRE	0.00
					ADMON. FIN.	0.00
					Eye.	0.00
					TRASLADO CEDIS	0.00
					SUB-TOTAL	1,304.96
					IVA	208.79
					4% RET. I.V.A.	33.89
					O. LINEAS	0.00
					TOTAL	1,480.06

MTYN16203
MTYN16152

PEDIMENTO ADUANAL
POLIZA : FACT ANEXA FIRMADA Y SELL: MTYN16203 Y MTYN16152 SE CALCULA POR PESO Y MEDIDAS. MC. 1703
REGRESAR EVIDENCIAS DE ENTREGA A OFICINAS MONTERREY.

RECIBI DE CONFORMIDAD EL SERVICIO NOMBRE _____ PUESTO _____ FECHA _____ FOLIO _____ <MTS-45915> FIRMA SELLO	Evidencias: TALON FIRMADO Y SELLADO FECHA PUESTO	Informacion:
---	--	--------------



<19080045915>
1OXf=P28=IQ7

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
(MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 06/100 M.N.)

Cadena Original:
Sello_Digital:

<MTS-45915> 11/5/2021 17:09:16 FORMA DE PAGO: 01 NO. CUENTA: NO IDENTIFICADO DESCRIPCION PAGO: EFECTIVO
AÑO DE APROBACION: 2012 NO. APROBACION: 1348026 CERTIFICADO: 00001000000406311888

EXCLUSIVO CASTORES
DOC: PEDRO JULIO SAUCEDA GARZA COL. ZONIFICACION: JARDINES DE LA SALLE **25720**

FAVOR DE DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
BANAMEX CTA 6933 CLABE 002225415000069338, BANCOMER CTA 0445745721 CLABE 012225004457457211, SANTANDER CTA 65500494397
CLABE 014225656044943978, DEPOSITOS EN DOLARES EN BANAMEX CTA 9000695 CLABE 002225415090006958



FACTURACIÓN

Estimado cliente. Ponemos a su disposición nuestro sitio web donde tendrá 30 días naturales a partir de la fecha de pago para descargar su factura electrónica

<http://facturacion.castores.com.mx/Autofacturacion>

¡Cuidate!

CONTAMOS CON SERVICIO DE RECOLECCIÓN

EVITA SALIR DE CASA

Cliente	Entregar
(M555) FIBRA HOTELERA SC SANTA FE 481 Col. Cruz Manca Del. Cuajimalpa de Morelos 05349 Ciudad de México Ciudad de México RFC: FHO121005EFA 6494900	FIESTA INN MONCLOVA BLVD. HAROLD R PAPE No. 1909 COL. Aguanaval MONCLOVA COAHUILA CP. Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY

Días Crédito		Representante		Orden Compra: PO3566543	CHEF
90 días	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
		04/08/2021	Pedido MTYN15971		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
3	CJ-XBX	91670	14111705 - SERVILLETA TRADICIONAL KLEENEX LUJO 12 PQ C/100 PZ	\$293.04		\$879.12
1	CJ-XBX	92221	14111703 - TOALLA ROLLO PETALO 6 PZ 180 MTS	\$280.06		\$280.06
10	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 36 X 35 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR ROJA.	\$19.97		\$199.70
10	PZ-H87	MFE	47131500 - PAÑO DE MICROFIBRA 36 X 35 CM. ESTANDAR (CÓDIGO DE COLOR) COLOR AZUL.	\$19.97		\$199.70
20	PZ-H87	P76	47131900 - FIBRA NEGRA P76 TRABAJO PESADO (3M)	\$13.40		\$268.00

Importe con Letra: Dos Mil Ciento Dieciocho Pesos 83/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL : \$1,826.58
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$292.25
TOTAL A PAG.: \$2,118.83



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION: [1.1]289BEB01-BB46-4A71-8D16-FA694E9F2DEB[2021-05-06T15:30:01Z][SVT110323827][NUGJEO4m2dcF08OJ+wsI29ZturDDICG7+drEtdPhf
0u/B VhmUeTeRu9BoYPrhAsieBlaJb+nomrIQxxMsEMe2Tx/Fu74yFjANEYE+Npc7e7BVBU+YqrpuBW4H/oyCkIGZuq/S3iNZqXhaM0X4a/oxMEMRGF
/oc41uwWRcTn51gdxb2jVKOVpYV1dbb97M+bv7GMH0AL8yTTP+tsMuPq4HK2nOK3r24Vy4m7zrd99XufUsVqPpFuaHLA1YCbDy0FbcccWj+AWldrGaf
3196arN4VDGr+I4IPq75aJNYccUMRD5PNyfgdB1W7nUK3unJyglUjDXamyrg==[00001000000413073350]
SELLO DIGITAL EMISOR:NUGJEO4m2dcF08OJ+wsI29ZturDDICG7+drEtdPhf0u/B VhmUeTeRu9BoYPrhAsieBlaJb+nomrIQxxMsEMe2Tx/Fu74yFjANEYE+Npc7e7BVBU+YqrpuBW4H/oyCkIGZuq/S3iNZqXhaM0X4a/oxMEMRGF/oc41uwWRcTn51gdxb2jVKOVpYV1dbb97M+bv7GMH0AL8yTTP+tsMuPq4HK2nOK3r24Vy4m7zrd99XufUsVqPpFuaHLA1YCbDy0FbcccWj+AWldrGaf3196arN4VDGr+I4IPq75aJNYccUMRD5PNyfgdB1W7nUK3unJyglUjDXamyrg==[00001000000413073350]
FECHA DE CERTIFICACION: 06/05/2021 03:30:17 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:ET4CY5a2yateZehex+24K3QJl2dJU21X30De7vp8wOCMdr97V8R1JUCH/gm2u24agQSPi+xWeZK798MLbbL7cZSImAKTlpCkZ0JEZ5mXVXHogLHvrcuMcr
IADH/Rg3ANmfmZMYSHDq6baFu+izEjahQ00mGDzpGHQ3GJlbcxsB57JLvtbAZAnQnCWzfwRy4uAvyTbSa7l3vx8cycUm2BY5y5gicOinfU3AFG1bMKw
ynCp0td997x4M59o1hc83EvV/GZc/1/22as82PuppHX9zjAJQk4FJG2H4FLH++H1Y1eBbnMVQeAT1Z85JVaBQMh3w3j3VINTCJTMQ==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$2,118.83 EN LEÓN, GUANAJUATO A 6 De Mayo De 2021
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2 Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
Valor recibido a mí(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que, al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR
Nombre: _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____
Acepto(mos) Firma(s): _____

Verificar factura contra orden de compra para carga al portal

ECOMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F. 51122F78

AV. ADORES OTE. 1001

Los Arcos 37490

Emitido en: Ciudad Santa Catarina Nuevo León, MÉXICO CP66368

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: MTYN16152

CERTIF. DIGITAL: 00001000000503847846

FOLIO FISCAL: 69B81FBE-8FC4-4671-BF59-0945B5132ED5

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

04/mayo/2021 16:15:48

Cliente			Entregar		
(M561) FIDEICOMISO F/1596 SANTA FE 481 PISO 7 Col. CRUZ MANCA Del. Cuajimalpa de Morelos 5349 Ciudad de México Ciudad de México RFC: FFX121005C6A 6494900			FIESTA INN MONCLOVA Blvd. Harold R. Pape 1909 Col. Jardines de la Salle, C.P. 25750 Monclova, Coahuila COL. CP. Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY		
Orden Compra: PO3539069			AMA DE LLAVES		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
90 días	MADAI AYMME LEGARIA GONZALEZ(237)	02/08/2021	Pedido MTYN15516		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	Bol-XPK	90498	14111704 - HIG TRADICIONAL KLEENEX COTTONELLE 72 RL 540 HJS	\$520.12		\$3,120.72

Importe con Letra: Tres Mil Seiscientos Veinte Pesos 04/100 M.N.

Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDI: P01 Por definir
Cuenta de Pago: 6002
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$3,120.72
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A. 16% (002):	\$499.32
TOTAL A PAG.:	\$3,620.04



CERTIFICADO DIGITAL SAT:00001000000413073350
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION:11.1f99B81FBE-8FC4-4671-BF59-0945B5132ED52021-05-04T16:15:59ZSVT110323827jKnhvXjX1J24Q90h8KkoQg82Y1+M+ZBIH48Vxhl.
Wsl0JXOGHn47DgFVqamPnOEOQNzRooKUSKoYpPhGSY+J4iclGx8H9PO2MVBAuQDFguk7Gc7Rmng28MEznmMpsKqIwzUW2839LR3zsgsXEGw2rlNojh
6+9x160YIq4WJlGMyeKYYTIRAGhWhGx+S5dfrVv+aBgTT7B4dBEZS+InUgsDRY9O0MajXE2elShAlv6vHAIWCabugvt1Sg7mKr652/QOm9JW6LDhzNKsBR
WlSMsCjAIAcZ/dwAH4TtJTeUQbtm2J7IzAU2q9s1YhzCamRZM3qrQvWh9==#00001000000413073350#
SELLO DIGITAL EMISOR:KnhvXjX1J24Q90h8KkoQg82Y1+M+ZBIH48VxhlWsl0JXOGHn47DgFVqamPnOEOQNzRooKUSKoYpPhGSY+J4iclGx8H9PO2MVBAuQDFguk7Gc7Rmng28MEznmMpsKqIwzUW2839LR3zsgsXEGw2rlNojh
mng28MEznmMpsKqIwzUW2839LR3zsgsXEGw2rlNojh6+9x160YIq4WJlGMyeKYYTIRAGhWhGx+S5dfrVv+aBgTT7B4dBEZS+InUgsDRY9O0MajXE2elShAlv6vHAIWCabugvt
lvGvHAIWCabugvt
FECHA DE CERTIFICACION: 04/05/2021 04:15:59 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:BVYceYq1uO73ahqj2nk8pAMHUCv4SILpPobfOMLrEWITDL6nG7xZrM828YIhXDgnoFclSjZUjuzX48NdbDg62eAC4P3JcpvInUu8ZeqV63mRlCGZiZd0
bewlu8AM3bKczE7ekXgAV8D2J+Ivc1000+Tpacx0C1++FUHOCosJhdUfKdUYEgS3kht/nHaVITDLJARiz7Z43IE4VHmFclD7olnDr855Ys3HlQ48Rufl
E22ZP65wKakJpl3xfrUtafbQC7q4cZBa/RQ3LQCafrGxSA4+10Ea2qQmsj93+hJBLT96MfkesYODwU6R12Invg0AzeY3mlLaq==
Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

FECHA/HORA: _____ NOMBRE: _____ FIRMA: _____ SELLO CLIENTE: _____

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$3,620.04 EN LEON, GUANAJUATO A 4 De Mayo De 2021
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ECODEL COMERCIAL S.A. DE C.V. en Av. Restauradores Ote. No. 1001 int. 2
Col. Los Arcos, León, Gto. el día _____ la cantidad de: _____
Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1/1 y está sujeto a la condición, de que,
al no pagarse a su vencimiento será exigible todos los que se sigan en número, además de los vencidos, desde la fecha de vencimiento de este
documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 6% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con lo principal.

DEUDOR

Nombre: _____ Dirección: _____
Colonia: _____ Población: _____
Acepto(mos) Firma(s) _____

Verificar factura contra orden de compra para carga al portal