

Paquetería

BJX72387

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTA CATARINA, N.L. a 30 de Enero de 2020 18:40:31

RETENEDOR

RFC: ECO081122F78 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	RFC: FCA980701L75 NOMBRE: FABRICAS DE CALZADO ANDREA, S.A. DE C.V. CALLE: BLVD JUAN ALONSO DE TORRES No. EXT.: 106 COLONIA: SAN JERONIMO I CIUDAD: LEON,GTO. CP: 37204 TELEFONO: 4777228900 CTE. : 861101
--	---

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: MOCNLOVA DE LA FUENTE Y JESUS SILVA No. EXT.: 109 COLONIA: MONCLOVA CENTRO CP: 25700 TELEFONO: 4777228900 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	ATADOS	PRODUCTO DE LIMPIEZA	0.068	0.135	FLETE	170.00
					SEGURO	38.00
					CAPUFE	0.00
					RECOLECCION	0.00
					ENTREGA	41.00
					MANIOBRAS	84.00

PEDIMENTO AQUANAL
SE ANEXA FACTURA BJJX72387, FAVOR DE REGRESAR LAS EVIDENCIAS FIRMADAS Y SELLADAS A OFICINAS MTY
MEDIDAS PESO 0.07 VOLUMEN 0.14

RECIBI DE CONFORMIDAD EL SERVICIO	Evidencias: TALON FIRMADO Y SELLAOO	Informacion: OK	ADMN. OCURRE ADMN. FIN.	333.00 53.28 6.80 0.00 379.48
NOMBRE _____				
PUESTO _____				
FECHA _____				
FOLIO				
<MTS-34747>	FIRMA SELLO			



<19080034747>
2QeM24;DW6;

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.)

Cadena Original:
Sello_Digital:

<MTS-34747> 30/1/2020 18:40:31 FORMA DE PAGO: 01 NO. CUENTA: NO IDENTIFICADO DESCRIPCION PAGO: EFECTIVO
AÑO DE APROBACION: 2012 NO. APROBACION: 1348026 CERTIFICADO: 00001000000406311888

EXCLUSIVO CASTORES
DOC: JONHATAN RIOS GARZA COL. ZONIFICACION: MONCLOVA CENTRO 25700
FAVOR DE DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
BANAMEX CTA 6893 CLABE 002225415000089338, BANCOMER CTA 0445745721 CLABE 012225004457457211, SANTANDER CTA 66500494397
CLABE 014225655044943978, DEPOSITOS EN DOLARES EN BANAMEX CTA 9000695 CLABE 002225415090006958



RECIBE EL ESTATUS DE TU ENVÍO DIRECTO A TU CORREO!

- Entra al portal www.castores.com.mx en la opción de rastreo de mercancía.
- Ingresa tu número de talón o factura y da click en "actualizar datos notificación".
- Proporciona tu correo electrónico y... ¡¡¡letlo!

Ahora sabrás a cada momento dónde se encuentra tu envío.

Estimado cliente para brindarle un mejor servicio y mayor atención ponemos a su disposición nuestro sitio para descargar su factura electrónica
<http://facturacion.castores.com.mx/Autofacturador/app/static/autofacturacion>
A partir de la fecha de emisión de la carta porte cuentan con 30 días naturales para generar su factura en el portal.

ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO061122F78

AV. RESTAURADORES OTE. 1001

LÓS ARCOS 37490

Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490

601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX72387

CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723

FOLIO FISCAL: 72EACDDE-DCBF-4CC7-85FF-C2C80F146B63

Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

21/Enero/2020 17:32:41

Cliente	Entregar
(389) FABRICAS DE CALZADO ANDREA SA DE CV BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 106 Col. San Jerónimo I Del. León 37204 León de los Aldama Guanajuato México RFC: FCA980701L75 788-44-00 TEL. almacen 780-27-86 FAX. 788-44-51	MONCLOVA DE LA FUENTE Y JESUS SILVA109 COL. CENTRO MONCLOVA COAHUILA Almacen Surtió: 11 Almacen MONTERREY

Orden Compra: 4500009589		ARACELY JIMENEZ IBARRA	
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido
30 Días	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	20/02/2020	Pedido BJX76252
		Revisión	

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
1	PZA-H87	DR1/4P	47131800 - DETERGENTE ROMA BOLSA DE 1/4 KL	\$7.70		\$7.70
1	CJ-XBX	90552	14111704 - HIG JUMBO SR PETALO 6 RL 500 MTS ANCHO 9 CM	\$345.00		\$345.00
1	CJ-XBX	BP244	14111703 - TOALLA ROLLO NATURAL 6 PZ 180 MTS	\$260.40		\$260.40
1	PZ-H87	PN05	47131801 - LIMPIADOR MULTIUSOS PINOSEL (5 LT)	\$85.66		\$85.66

Importe con Letra: Ochocientos Diez Pesos 56/100 M.N.

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso de CFDE: G03 Gastos en General
Cuenta de Pago:
Tipo Moneda: Peso Mexicano

SUBTOTAL :	\$698.76
DESCUENTO:	\$0.00
L.V.A. 16% (002):	\$111.80
TOTAL A PAG.:	\$810.56



CERTIFICADO DIGITAL SAT:06001000000403495740
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION:1.172EACDDE-DCBF-4CC7-85FF-C2C80F146B632020-01-21T17:32:54Z;L1081010BK21VDA3af+k8b9prQ17KDX75DNAgOIMywjRkO9PZ63H16x
jOrdDN0677yTAZIBEILoDVX7pRtoCdnB1kdnYgKa1W96zYn3OSZE2U9ubf3IRx1y2n68svXf5ALohj9gCpV5YVz8a9g1R94D6OnUNgrPK3DVCYAA4MY
rUKyfspYgvw0BQP6a4SCEAsSglwvwiqL6+pKkMfPcC2P4Hpbu6bhwNccSRkVrBmMpkXSwBQPT2FAVM4F5YajunzCwWybBPRvotU1Iqz3NLwOj0rsw2EWK
s0IBITOpibuzCULN6kvXwH8scas9y1MXb4Z4fLg7pQ+Gd6PdNpaurNUQ==00001000000403495740
SELLO DIGITAL EMISOR:VdA3af+k8b9prQ17KDX75DNAgOIMywjRkO9PZ63H16xjOrdDN0677yT/0ZUBELLoDVX7pRtoCdnB1kdnYgKa1W96zYn3OSZE2U9ubf3IRx1y2n68svXf5ALohj9gCpV5YVz8a9g1R94D6OnUNgrPK3DVCYAA4MYrUKyfspYgvw0BQP6a4SCEAsSglwvwiqL6+pKkMfPcC2P4Hpbu6bhwNccSRkVrBmMpkXSwBQPT2FAVM4F5YajunzCwWybBPRvotU1Iqz3NLwOj0rsw2EWK
AVM4F5YajunzCwWybBPRvotU1Iqz3NLwOj0rsw2EWK
FECHA DE CERTIFICACION: 21/01/2020 05:32:54 p. m.
SELLO DIGITAL SAT:B+K/2PMb3jQ1rhW6AkrA1pRprBjZClYQFvPwThON8q78ehWtpoWWSO21A7oc1511u8tsWg43ocj1f85mZM3yLpAxZmmK4KcZ2idaZaPCXK3oa5
+wm0n6c23Ez1pTOuJno8TrzmeDxWD9bPFIkneF9hVKw8LZOn4hXqV0c4Pp4hYDafXTEwK91MqPMafF5n3r9GicX12mluzPjBYh8UgZGKCKrfbWSp9
iurB8R7n8rCCQmZnUpFRelmKMBGTIBXG7LYE+OK/qZG+nRk/SN8cY+VazYwKkCw954KCPBCA67M5jBTCC0AZjUteW9TaQ==
Este documento es una Representación impresa de un CPDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$810.56 EN LEÓN, GUANAJUATO A 21 De Enero De 2020
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 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) _____