

Paqueteria

B) X72389

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: SANTA CATARINA, N.L. a 30 de Enero de 2020 16:57:28

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.: 108 COLONIA: SAN JERONIMO I CIUDAD: LEON, GTO. CP: 37204 TELEFONO: 4777228900 CTE.: 661101
--	---

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-	REYNOSA, TAMP. CALLE: AV. JOSE SERTUCHE IBARRA No. EXT.: 100 COLONIA: HIDALGO CP: 88650 TELEFONO: 4777889800 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	3 CAJAS Y UN TRAPEAD	0.058	0.108	FLETE	166.00
					SEGURO	38.00
					CAPUFE	0.00
					RECOLECCION	0.00
					ENTREGA	41.00
					MANIOBRAS	84.00
					CDP	0.00
					FERRY	0.00
					CITA	0.00
					OTROS	0.00
					ADMN. OCURRE	0.00
					ADMN. FIN.	0.00
					SUB-TOTAL	329.00
					IVA	52.64
					4% RET. I.V.A.	6.64
					O. LINEAS	0.00
					TOTAL	375.00

PEDIMENTO ADUANAL
SE CALCULA POR PESO Y MEDIDA
SE ANEXA REMISION BJX76265
FAVOR DE REGRESAR EVIDENCIAS FIRMADAS Y SELLADAS A OFICINAS LEON
MEDIDAS PESO 0.06 VOLUMEN 0.11

RECIBI DE CONFORMIDAD EL SERVICIO

Evidencias: TALON FIRMADO Y SELLADO Informacion: ffff

NOMBRE _____
PUESTO _____
FECHA _____
FOLIO _____

FIRMA SELLO <MTS-34721>

ADMN. OCURRE	0.00
ADMN. FIN.	0.00
SUB-TOTAL	329.00
IVA	52.64
4% RET. I.V.A.	6.64
O. LINEAS	0.00
TOTAL	375.00



IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

cadena Original:
Sello_Digital:

<MTS-34721> 30/1/2020 16:57:28 FORMA DE PAGO: 01 NO. CUENTA: NO IDENTIFICADO DESCRIPCION PAGO: EFECTIVO
AÑO DE APROBACION: 2012 NO. APROBACION: 1348026 CERTIFICADO: 00001900000406311888

EXCLUSIVO CASTORES
DOC: JONHATAN RIOS GARZA COL. ZONIFICACION: HIDALGO 88650
FAVOR DE DEPOSITAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
BANAMEX CTA 6933 CLABE 002225415000068338, BANCOMER CTA 0445745721 CLABE 012225004457457211, SANTANDER CTA 66500494397
CLABE 014225855044843978, DEPOSITOS EN DOLARES EN BANAMEX CTA 8000695 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.
- Ingresas tu número de talón o factura y da click en "actualizar datos notificación".
- Proporcionas tu correo electrónico y... ¡Listo!

Ahora sabrás a cada momento dónde se encuentra tu envío.

Estimado cliente para brindarte un mejor servicio y mayor atención ponemos a su disposición nuestro sitio para descargar su factura electrónica [http:// facturacion.castores.com.mx/Autofacturacion/app/static/autofacturacion](http://facturacion.castores.com.mx/Autofacturacion/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
 LOS ARCOS 37490
 Emitido en: León de los Aldama Guanajuato, MÉXICO CP37490
 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FACTURA: BJX72389
 CERTIF. DIGITAL: 00001000000404150723
 FOLIO FISCAL: 9AAB5A9F-E7D2-4B73-B7FC-3871C17783F9
 Tipo Comprobante: I Ingreso

FECHA EMISION:

21/Enero/2020 17:33:17

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			REYNOSA AV. JOSE SERTUCHE IBARRA100 COL. HIDALGO REYNOSA TAMAULIPAS Almacen Surtido: 11 Almacen MONTERREY MONTERREY R5 Reynosa		
Orden Compra: 4500009589			JUAN CARLOS ESQUEDA HERNANDEZ		
Días Crédito	Representante	Su Vencimiento	Su Pedido	Revisión	
30 Días	ANA LAURA GOMEZ CONTRERAS(305)	20/02/2020	Pedido BJX76265		

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc. (%)	Importe Total
6	PZ-H87	AROMA05	47131816 - AROMATIZANTE LIQUIDO (5 LT) AROMA LIMA LIMON.	\$110.00		\$660.00
4	PZ-H87	CL04	47131807 - CLORO (4 LT)	\$44.00		\$176.00
1	PZ-H87	EAL	47131600 - ESCOBA DE ABANICO LARGA DE ALTA RIGIDEZ	\$23.80		\$23.80
1	PZ-H87	LP05	53131628 - SHAMPOO LIQUIDO P/ MANOS LIMPIEL (5LT) AROMA NARANJA.	\$93.00		\$93.00
1	PZ-H87	TCE	47131600 - TRAPEADOR DE CORDON 600 GRS, BASTON DE MADERA	\$38.00		\$38.00
4	PZ-H87	PPB	47131816 - PASTILLA DESODORANTE PARA BAÑO CON GANCHO 70 GRS (VARIOS AROMAS) (WIESE)	\$7.30		\$29.20

Importe con Letra: Un Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 20/100 M.N.

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

SUBTOTAL : \$1,020.00
DESCUENTO: \$0.00
I.V.A. 16% (002): \$163.20
TOTAL A PAG.: \$1,183.20

[Handwritten signature]



CERTIFICADO DIGITAL SAT.00001000000403498740
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION||1.9AAB5A9F-E7D2-4B73-B7FC-3871C17783F9|2020-01-21T17:33:02Z|FL081010EK2HIMr6fmgDedW06qDaDxOziSK2VucvgGDIHmerGFka/
 3mkET9NjS2pF5vRuk800V8Aji5hZ2N1wM9Rq7umzMnNASHMZRBVpQ9c3qYdMW0YLKuzSpIHOMKACRigFRrxzqK/ZXmR30driPqJENCOSO5valNh
 1YzZvntVIAUDR:7D6Q5Cnz3401gZiVwMVPB0/TJXNSqV1uBNmQJCCXv9aUpBe9d0qxonB8NE13LMPpQLZlilM/CYLLqQgNZLQE7Ty53m89MRxonkaGaMDX|
 S1-H|QbbaXfgWA0k4ZV1SGWwvVTY3XE2GZLqVKFvCDGm2yzid45QGuQ==|009010G0000403498740||
 SELLO DIGITAL EMISOR: f1M6fmgDedW06qDaDxOziSK2VucvgGDIHmerGFka/3mkET9NjS2pF5vRuk800V8Aji5hZ2N1wM9Rq7umzMnNASHMZRBVpQ9c3qYdMW0YLKuzSp
 IHOMKACRigFRrxzqK/ZXmR30driPqJENCOSO5valNhYzZvntVIAUDR:7D6Q5Cnz3401gZiVwMVPB0/TJXNSqV1uBNmQJCCXv9aUpBe9d0qxonB8NE13LMP
 pQLZlilM/CYLLqQgNZLQE7Ty53m89MRxonkaGaMDX
 FECHA DE CERTIFICACION: 21/01/2020 05:33:30 p. m.
 SELLO DIGITAL SAT: YJMQu9CEdWzAnAxPtaqQRZJQ561EHLTqLXCvQBFmGlyvy+NOQ7FRqmf+P66iaWhP5grQqppGaecluf3E4fIbeQj682KqfHwaWkNXE00+CvMItW4f5Sv
 F4sqm61gntZqMJSvUN3yckj8Sg592C40dUzdzSSKpamp6hd5PuCE+T5epVShg/H4L1F9I2U7UrOulITJVSQubwdMeyUtr+KzayNq3619oX7E+V6Ej
 wB7K5ZUN88f+IWMK6eX3WD1BMNCJOD79m0sdvOT5e3ulry6FV0aV1u8kHJcmRkVgY1uB1E4scW7K3v1zWfWzArw9SA05hbQ==
 Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

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

PAGARE No. 1/1 BUENO POR \$ \$1,183.20 EN LEON, 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) _____

[Handwritten signature]