


**EMISOR****EXPRESS DESPACHO ADUANERO**

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 1025 LOC 4 PLANTA ALTA Col. PARQUE INDUSTRIAL REYNOSA SECCION NORTE REYNOSA, TAMAULIPAS 88788
 Tel (899) 921-1878, Fax (899) 921-1879
RFC EDA020813GA4
 Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| RECEPTOR | FOLIO 19638 |
| No. Cliente: 149 R.F.C.: AIN150303D75 Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES AGROEXPORT INTERNACIONAL LAZARO CARDENAS No.Ext 69 COL. JUCUTACATO URUAPAN, MICHOACAN DE OCAMPO, MEXICO CP 60230 | FECHA: 23/12/2024 3:39:43PM DATOS DE LA MERCANCIA: TIPO OP.: IMP A1 PEDIMENTO (NUMERO): 24- 30- 3789- 4004314 TRAFICO: 2024-04314 No. Guía: 1 BULTOS PROVEEDOR: MATTHEWS MARKING SYSTEMS FACTURA: 9002943757 Valor: 0.00 DESCRIPCION: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION LS-30: CAJA: IMD Peso: 9.0000KGS ADUANA: Cd. Reynosa, Tamps. |

| | |
|--|--|
| DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE | |
| Moneda: MXN Forma Pago: 99 - POR DEFINIR Pago: Tipo de Cambio: 20.4402 Lugar de Expedición: 88788 - REYNOSA, TAM Pedido: | Método de Pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO Tipo de Comprobante: I - Ingresos Tipo Exportacion: 01 - NO APLICA Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL Fecha Ped: 23/12/2024 |
| Observaciones: FACTURA: 9002943757. CAJA NE: RM1938. | |

| PARTIDAS DEL COMPROBANTE | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------|----------------|----------|--------------------------|-----------|
| Cl.Prod.Serv. | Cant. | C.Unidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Obj. Imp | Impuesto | Importe |
| 80151605 | 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | HONORARIOS | 12,500.00 | 02 | 002-IVA 1,000.00 002-IVA | 12,500.00 |
| 80151605 | 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | DOCUMENTACION 8% | 2,500.00 | 02 | 002-IVA 200.00 | 2,500.00 |
| 80151605 | 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | GASTOS COMPLEMENTARIOS 8% | 5,000.00 | 02 | 002-IVA 400.00 | 5,000.00 |
| 80151605 | 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | REVISION 8% | 5,000.00 | 02 | 002-IVA 400.00 | 5,000.00 |

| | | |
|--|----------------------------|-------------|
| Importe con letra (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 MXN) | SubTotal: | \$25,000.00 |
|  Número de Serie del Certificado: 00001000000711531831 Fecha y Hora De Certificación: 2024-12-23T15:39:34 Folio Fiscal - UUID: 6BC2B9C6-C176-11EF-84E7-399E2CB656A0 Número de Certificado del SAT: 00001000000700047508 Sello Digital: UI1yD/aFSLqkCB3KI4C1eaeZZGQGMXzqVL6bLGCivUFR0c5e0MkQGIgIpMv116Xnwp/EKngjY7tkw+vex76/kUPe/tathw9JgGVYTKvvg9MFCGSnS+soqaPrVBGePvV8/bipb7TM8NCMWTjAsU0s9dKHmgIHIZed9XzSb4OX+i6APk2rBM2isu8No6WgdQH0lByscBc3NyZMWZjpbvVQJR1LhOPob7VF1n0OrjiZcwTNUaxd6seZnrO2FK8dETrPOKWWkMiMkUqbAaj8IT2CiurldQGrkSWNOS7yaXdbcUud/R6aeMnXCVlLabEpKQJ/9UDsks68EIQCK04Og== Sello del SAT: Rd19CQnuhrkIBLDCYT9/j/e7eu5tgMLoRcKRHZx6WU6V84/QTznHFRQsVW+u6G8l7nalWxDsLYPvSg7HgmragLQnwyDBw4N9KVV4DYDaakw73HjYLUcNvPvN+hLKQ5I8R4wBL5Chxm8hb8l1zt0EMYCs2gI2fAirtG8QAFPOK3ZL531XdcSDWkptvb3cFmvHCVjhjChzUdyU/ETFWwxLAVK9FL9wJqJpKsRi2//DxrE5aLZeGegPv7FaP89M+T4hL7yrOzPIwQnb64stZfJBC3YURoc8Fqy5dTb9aHlHFTNNV+GKZZ8pt/auRw6dWuCu1sZuoJGQWdeKIVNOQ== | T. Imp. Trasladados 8%: | \$2,000.00 |
| | Total Impuestos Retenidos: | \$0.00 |
| | Total Comprobante: | \$27,000.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificado del SAT:
 ||1.1|6BC2B9C6-C176-11EF-84E7-399E2CB656A0|2024-12-23T15:39:34|EME000602QR9|UI1yD/aFSLqkCB3KI4C1eaeZZGQGMXzqVL6bLGCivUFR0c5e0MkQGIgIpMv116Xnwp/EKngjY7tkw+vex76/kUPe/tathw9JgGVYTKvvg9MFCGSnS+soqaPrVBGePvV8/bipb7TM8NCMWTjAsU0s9dKHmgIHIZed9XzSb4OX+i6APk2rBM2isu8No6WgdQH0lByscBc3NyZMWZjpbvVQJR1LhOPob7VF1n0OrjiZcwTNUaxd6seZnrO2FK8dETrPOKWWkMiMkUqbAaj8IT2CiurldQGrkSWNOS7yaXdbcUud/R6aeMnXCVlLabEpKQJ/9UDsks68EIQCK04Og==|00001000000700047508||

| | | |
|---|--|--|
| GASTOS COMPROBADOS | Importe | CALCULO DE HONORARIOS |
| PREVALIDACION I.V.A. DE PEDIMENTO D.T.A. IVA PRV | 290.00 22,998.00 1,141.00 46.00 | Valor para calculo Imptos./Mercancia: 0.00 Gastos Comprobados: 24,475.00 Imptos. Garantizados Subs./PECA: 0.00 Honorarios al 0.000% sobre : 24,475.00 |
| RESUMEN | | |
| | | Importe: 27,000.00 + Gastos Comprobados: 24,475.00 |
| | | TOTAL: 51,475.00 - Deposito/Remesa: 24,475.00 |
| | | SALDO: 27,000.00 |
| Total de Gastos Comprobados: 24,475.00 | | VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 MXN |

Este documento es una representación impresa de un CFDI