



Logística del Norte

LDN, OPERACIONES LOGISTICAS

LOL151001B92

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 66000

Domicilio: Genaro Garza Garcia 400 Centro Villa de Garcia (casco) García Nuevo León México 66000

Carta Porte - Ingreso

CP31 13414
Fecha Timbrado
06/06/2025 14:10:59
Fecha Emision
06/06/2025 14:10:55

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: REPRESENTACIONES NYJISA

RFC: RNY9510248M8

Tax Id Number:

Domicilio: Avenida de las Industrias 128 Parque Industrial los Nogales Santa Catarina Nuevo León México 66367

Folio Fiscal

D2A60875-18A3-413A-9DF7-8CB48FC2589A

No. Certificado Digital

00001000000702566362

No. Certificado SAT

00001000000709182898

DATOS DEL COMPROBANTE

Método de pago

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso de Cfdi

G03 Gastos en general

Moneda

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio

1.000000

Forma de pago

99 - Por definir

Tipo de Comprobante

Ingreso

SERVICIO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00		FLETE NACIONAL 34257 Nyjisa - Soriana Tultitlan Facturas: G192061, G192067 Embarque: 32546	\$16,934.40	IVA, - Importe: 2709.50	\$16,934.40

Importe con letra: dieciocho mil novecientos sesenta y seis Pesos 52/100 M.N.

Subtotal	\$16,934.40
I.V.A.	\$2,709.50
RET. I.V.A.	\$677.38
Descuento	\$0.00
Total	\$18,966.52

6631.00 XBX Caja 50191507 SOPAS

MERCANCÍAS

6800.000

Peso bruto total: 6800.000

Unidad de peso: KGM

Peso neto total: 7000.000

Número total de mercancías: 1

Logística inversa: No

Material Peligroso

Embalaje

Documentación Aduanera

Tipo de Documento	Número de Pedimento	Identificador Documento Aduanero	RFC Importador
-------------------	---------------------	----------------------------------	----------------

Cantidad Transportada

Cantidad	ID Origen	ID Destino	Transporte
6631.00	OR000001	DE000001	

MEDIO DE TRANSPORTE

Tipo Autotransporte: C3R2 - Camión-Remolque (10 llantas en el camión y 8 llantas en remolque)

Permiso SCT: TPAF01 - Autotransporte Federal de carga general.

Número de Permiso: 1522CASE21082

Placa: 95AT9N

Año: 2012

Peso bruto vehicular: 7.00

Aseguradora resp. civil: AXA

Póliza resp. civil: 140231466302

Aseguradora med. amb.:

Póliza med. amb.:

Póliza carga:

Prima seguro:

Aseguradora carga:

Remolque Caja Seca

Placa 54UH1H

REPRESENTACIONES NYJISA
RFC RNY9510248M8
AVE DE LAS INDUSTRIAS 128, Parque Industrial
los Nogales
Santa Catarina, Nuevo León, México CP: 66367
Lada 01 Tel(s) 8289--110



Guía de embarque:

Tel: 8329-9000

Folio: 32546
Fecha de Guía: 04/06/2025

Vendido a:

ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A
TIENDAS SORIANA
CUMBRES 8°. SECTOR
MONTERREY NUEVO LEON
64610 MEX
TSO-991022-PB6

Otros datos:

Valor del Flete: \$17000

No. Guía 32546
Vía de embarque LDN
Fecha de recepción / /

Factura	Cliente	Fecha	Almacén	Estatus	Total
192061	G TIENDAS SORIANA	02/06/2025	MTY-ALM	Emitida	\$97,9432.80
192067	G TIENDAS SORIANA	02/06/2025	MTY-ALM	Emitida	\$ 8,2008.00
192224	G TIENDAS SORIANA	05/06/2025	MTY-ALM	Emitida	\$ 4824.00

Observaciones

Soriana Tultitlan
Cita: 1000315216 // 06 Junio 15:00
OC: 0131159448, 0131159449

FIRMA ALMACÉN

FIRMA CHOFRER

No. página / Páginas totales 1 / 1

Elaborado con **alpha**
ERP



REPRESENTACIONES NYJISA
RFC RNY9510248M8

AVE DE LAS INDUSTRIAS # 128
Parque Industrial los Nogales
Santa Catarina Nuevo León
66367 México

Haciendo Líderes

FACTURA

G 192061

FACTURADO 1

TIENDAS SORIANA

ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A CUMBRES 8°. SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON MEX

Tel. C.P. 64610 RFC. TSO991022PB6

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

ENTREGA A:

RUC:

ALMACEN CENTRAL TULTITLAN 5548

AVE. MEXIQUENSE NO 6 CASCO LA PROVIDENCIA EXHACIENDA LOS
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO México C.P.: 54910

Orden de Compra: 131159448

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: CREDITO

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Lote	Valor uni.	Importe
50191507	4,007.00	XBX CAJA	SOPA CAMARON, LIMON Y HABANERO 64G 12/C		160.80	644,325.60
50191507	293.00	XBX CAJA	SOPA CON CAMARON 64G 12/C		160.80	47,114.40
50191507	1,071.00	XBX CAJA	SOPA CON CAMARON Y CHILE PIQUIN 64G 12/C		160.80	172,216.80
50191507	217.00	XBX CAJA	SOPA CON CAMARON Y LIMON 64G 12/C		160.80	34,893.60
50191507	257.00	XBX CAJA	SOPA SABOR A CARNE DE RES 64G 12/C		160.80	41,325.60
50191507	246.00	XBX CAJA	SOPA SABOR A POLLO 64G 12/C		160.80	39,556.80

Cantidad Total: 6,091.00

Importe:	979,432.80
Descuento 1 Dist:	0.00
Descuento 2 Publi:	0.00
Descuento 3 Linea:	0.00
Descuento 4:	0.00

Subtotal:	979,432.80
IVA:	0.00
RET de IVA:	0.00
IEPS	0.00
TOTAL:	979,432.80

Total Artículos Facturados: 6,091.00

Importe con letra:

Novcientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Pesos 80/100 M.N.

Observaciones:

Cesar Alvarez
5578481356
954592

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

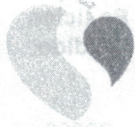
||1.1|d59aee34-ee9b-4999-b8b3-bb987bcb4d3c|2025-06-02T14:24:11|LS01306189R5||LrjpdXOqxq14rSw0iz/w+UZ
+APUy4gd43wQzIO6Bny9kFcoFoYtlnjjxC7apDEtRj/DhHNZIFrB2ZeXldqgbMDLIh2OTviB9PAuNGu8DLJ+tIcYQfdWbDrkM/Rc
TIMQSfA5b2DeroESWosRAqWCJsJ0cgAyAoyd8rkqlAKQiO68cD0WeDndJt7zzdwecoSI/zxu8Vi01/oJTVj8ltVFS1lrNbtjkjMA
6bC7STlufOnAbs+BsLvJzdXBQlKMUdgQURwSsNq8/A++fuZJAANRjoeFGnjooKvvOGqf5BSTBW10hiqnZXLZga8gjcWNbU3kd7
RZ2Gq8ranQVb/V43hFw==|00001000000509846663||

Favor de realizar su pago a nombre de Representaciones Nyjisa, S.A de C.V. en la siguiente cuenta:

En MXN: HSBC: Cuenta 4001760313; Clabe: 021580040017603137

En DLS: Santander: Cuenta 82500951612; Clabe: 014580825009516121

C-19



Soriana

Tiendas Soriana S.A. de C.V.

Fecha Acuse:

Acuse de Recibo de Mercancias

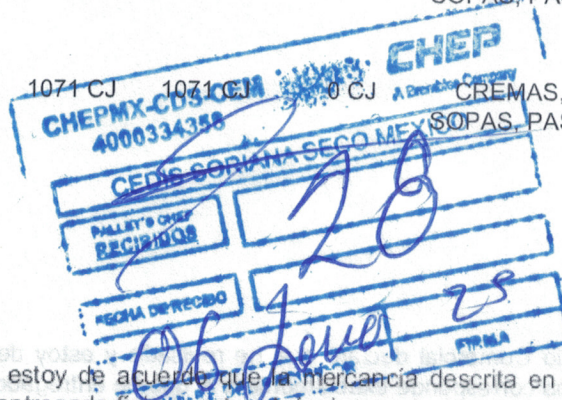
06/06/2025

Datos generales

Proveedor 43372 REPRESENTACIONES NYJISA S. A.
Factura 0131159448G-192061
Folio de recibo 00000000000004296036
Folio de entrada 5138160862
Fecha de arribo 06/06/2025
Fecha finalizacion recibo 06/06/2025 15:37:59
Pedido 0131159448
Sucursal 5548 TULTITLAN SECOS
Cita 1000315216

Datos de articulos

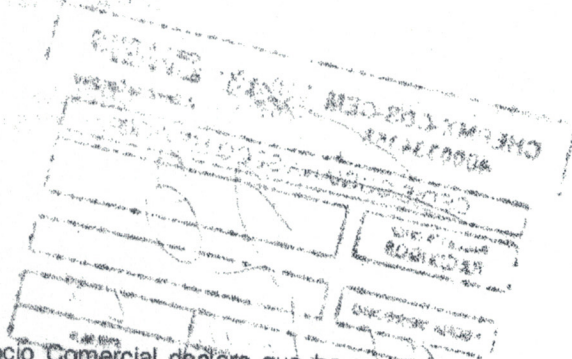
Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
271070	SOPA INST POLLO POLLO MARUCH 64 GR VASO	12	246 CJ	246 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00024
271071	SOPA INST DE RES RES MARUCH 64 GR VASO	12	257 CJ	257 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00025
041789001956	SOPA INST CAMARON MARUCHAN 64 GR	12	293 CJ	293 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00026
271075	SOPA INST CAMA C/CH MARUCH 64 GR VASO	12	1071 CJ	1071 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00027



Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
1105854	SOPA MARUCHAN CAMARN CON LIMN 64 GR	12	217 CJ	217 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00029
1105855	SOPA MARUCHAN CAMARN HABANERO 64GR	12	4007 CJ	4007 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00030



Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor



REPRESENTACIONES NYJISA
RFC RNY9510248M8

AVE DE LAS INDUSTRIAS # 128
Parque Industrial los Nogales
Santa Catarina Nuevo León
66367 México

Haciendo Líderes

FACTURA

G 192224

FACTURADO A: 1

TIENDAS SORIANA

ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A CUMBRES 8°. SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON MEX

Tel. C.P. 64610 RFC. TSO991022PB6

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

ENTREGA A:

RUC:

ALMACEN CENTRAL TULTITLAN 5548

AVE. MEXIQUENSE NO 6 CASCO LA PROVIDENCIA EXHACIENDA LOS
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO México C.P.: 54910

FOLIO SAT

c171a8d1-7c7d-45fc-8393-f6478a852a3f

Fecha de emisión: 05/06/2025 08:42:56

Número de certificado: 05/06/2025 8:45:56

Certificado emisor: 00001000000706251919

Certificado SAT: 00001000000509846663

Almacén: MTY-ALM

Lugar de expedición: SANTA CATARINA, NUEVO LEON

Orden de Compra: 131159448

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: CREDITO

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Lote	Valor uni.	Importe
50191507	30.00	XBX CAJA	SOPA SABOR A QUESO 64G 12/C		160.80	4,824.00

Cantidad Total: 30.00

Importe:	4,824.00
Descuento 1 Dist:	0.00
Descuento 2 Publi:	0.00
Descuento 3 Linea:	0.00
Descuento 4:	0.00

Subtotal:	4,824.00
IVA:	0.00
RET de IVA:	0.00
IEPS	0.00
TOTAL:	4,824.00

Total Artículos Facturados: 30.00

Importe con letra:

Cuatro Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

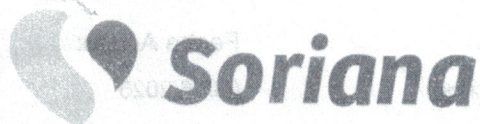
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c171a8d1-7c7d-45fc-8393-f6478a852a3f|2025-06-05T08:45:56|LS01306189R5||VxjSGTs0yf2umYCNrn/oJxm
ehRtvBr+FE7balXsQ0P5tMFUWN5Bkv80mMdwMnLrL1dyKanG0A/fefz0kZyXokaRjRgiIhJQ78wwmUFcTPydtE+QkCuFThoD18dL
7tASGP3uER178K+g3y6tFHj0w2BYOxaBmkGf4I/dKiT1BEB8EF38e9EvqdQqKuvGtktqHIM+wLvT6n190/W9Er6BRCEFIvLRgDjB
4gTHhnZGLXimr3tR4VthUIpehZpj47zShRgL4byhn5Gy3V6bGt/Z43axZckel/X41c/SXRvui7bp5entnQ3elw2BUsPNyaKhPTAq
GujoAY8xUjICO1VAFQg=||00001000000509846663||

Favor de realizar su pago a nombre de Representaciones Nyjisa, S.A de C.V. en la siguiente cuenta:

En MXN: HSBC: Cuenta 4001760313; Clabe: 021580040017603137

En DLS: Santander: Cuenta 82500951612; Clabe: 014580825009516121



Tiendas Soriana S.A. de C.V.
Acuse de Recibo de Mercancias

Fecha Acuse:
06/06/2025

Datos generales

Proveedor 43372 REPRESENTACIONES NYJISA S. A.
Factura 0131159448G-192224
Folio de recibo 00000000000004296038
Folio de entrada 5138161085
Fecha de arribo 06/06/2025
Fecha finalizacion recibo 06/06/2025 15:37:59
Pedido 0131159448
Sucursal 5548 TULTITLAN SECOS
Cita 1000315216

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripción	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
1031499	SOPA INSTANTANEA QUESO MARUCH 64	12	30 CJ	30 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00028

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor



REPRESENTACIONES NYJISA
RFC RNY9510248M8

AVE DE LAS INDUSTRIAS # 128
Parque Industrial los Nogales
Santa Catarina Nuevo León
66367 México

FACTURA
G 192067

Haciendo Líderes

FACTURADO A: 1

TIENDAS SORIANA

ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102-A CUMBRES 8°. SECTOR
MONTERREY, NUEVO LEON MEX

Tel. C.P. 64610 RFC. TSO991022PB6

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

ENTREGA A:

RUC:

ALMACEN CENTRAL TULTITLAN 5548
AVE. MEXIQUENSE NO 6 CASCO LA PROVIDENCIA EXHACIENDA LOS
TULTITLAN, EDO. DE MEXICO México C.P.: 54910

Orden de Compra: 131159449

Forma de pago: 99 - Por definir

Condiciones de pago: CREDITO

Metodo de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso de CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Lote	Valor uni.	Importe
50191507	416.00	XBX CAJA	SOPA CAMARON, LIMON Y HABANERO 64G 12/C		160.80	66,892.80
50191507	20.00	XBX CAJA	SOPA CON CAMARON 64G 12/C		160.80	3,216.00
50191507	74.00	XBX CAJA	SOPA CON CAMARON Y CHILE PIQUIN 64G 12/C		160.80	11,899.20

Cantidad Total: 510.00

Importe:	82,008.00
Descuento 1 Dist:	0.00
Descuento 2 Publi:	0.00
Descuento 3 Linea:	0.00
Descuento 4:	0.00

Subtotal:	82,008.00
IVA:	0.00
RET de IVA:	0.00
IEPS	0.00
TOTAL:	82,008.00

Total Artículos Facturados: 510.00

Importe con letra:

Ochenta y Dos Mil Ocho Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7e193309-e0c0-44d0-848f-9a0ad1fd9baa|2025-06-02T14:38:23|LS01306189R5||FdVAKpEzEn+KkFLHFSNHqt9
Xv+jqdeXiUtt4WOxx3IoiN4hB84ej8j2rNgaTx++2IcVBIArpvUIDKGKTZod4wZgToaeFb9SHm9vvFSgPlHxNwi7T8k3tSMaHyQ
UrU7+5fRE/UpBeMKtVwgXZ8M0jdgON0Dq3x/q23C63CtroThwfqp0nq2PzuwjxxDBmnIE4E/MZ7nrqKrI4AY3NrYZZKsq5ekW2Ju
2+6GxOUJiLZB4ZmFX0bMmPg8zcwikESe2NwjXv2WIEIRqgRI4hvFyK9S3dYKo72zoPjq0OuwFAUxi8aGtMMBbqBbd0KSnW+13AL0
hYeF9N6SK9qByOgtHIg==|00001000000509846663||

Favor de realizar su pago a nombre de Representaciones Nyjisa, S.A de C.V. en la siguiente cuenta:

En MXN: HSBC: Cuenta 4001760313; Clabe: 021580040017603137

En DLS: Santander: Cuenta 82500951612; Clabe: 014580825009516121

Datos generales

Proveedor	43372	REPRESENTACIONES NYJISA S. A.
Factura	0131159449G-192067	
Folio de recibo	00000000000004296037	
Folio de entrada	5138161009	
Fecha de arribo	06/06/2025	
Fecha finalizacion recibo	06/06/2025 15:37:59	
Pedido	0131159449	
Sucursal	5548	TULTITLAN SECOS
Cita	1000315216	

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
041789001956	SOPA INST CAMARON MARUCHAN 64 GR	12	20 CJ	20 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00001
271075	SOPA INST CAMA C/CH MARUCH 64 GR VASO	12	74 CJ	74 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00002
1105855	SOPA MARUCHAN CAMARN HABANERO 64GR	12	416 CJ	416 CJ	0 CJ	CREMAS, SOPAS, PAST	00003

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor