

Folio Fiscal

0076A5C1-638F-406B-A04A-5C5028EE489F

No Certificado del SAT

00001000000301751173

Folio

F 573028



Fecha Timbrado

2015-07-16T18:30:19

Fecha Expedición

2015-07-16 16:40:15

Lugar de Expedición

Monterrey, NL

Tipo de Comprobante

INGRESO

Emisor

RFC JFO901024SX4
Nombre Junior Foods, SA de CV
Dirección AARON SAENZ GARZA 1717-. Rincon de Santa Maria
 Monterrey NUEVO LEON 64650
Régimen Regimen General de Ley Personas Morales

No Certificado 00001000000202268362
Sucursal Manuel L Barragan 325-Local 2052 y 53 Residencial
 Anahuac San Nicolas de los Garza N. L. 66457

Receptor

RFC IFN060425C53
Nombre INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección INSURGENTES SUR 452-0 ROMA SUR DELEGACION
 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760

Forma de Pago EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago TARJETA

Referencia

Comentarios:

Observaciones:

No ID	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
001	CONSUMO	1	NA	113.36	113.36

Retenciones	Importe	Impuestos	Traslados	Subtotal	Importe
		16.00% IVA	18.14	113.36	113.36
Importe Con Letra				+ Impuestos Traslados	18.14
CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.				- Impuestos Retenidos	0.00
				Total	\$131.50

Sello del SAT

AD99eVIDFEtqBeeaGX2k+AhtuMA0rZI4ftWbaGs8TfKAXITuEEpOTNhUSYf7Q0gOuPNevhA3KnZn0cwsK3rXuMQ131dBDWA3EXhGMNig
 YezKXQMvmAEMcA+As/MNvQp/lj6OHk7/3RZt5xeW+LyDJe9HTt8A0LpePNYnEFxfM=

Sello CFDI

L8NDJOIM3IV6S3Jzg0NasMy8ehr+RUI0nQ8t7M5paL5DqDYjI710CLfVptDnYmEbvFLvbo7BqstGJqHFNPkYDtrQw6VlyiSPCrIBptv5qX7TDnUSAuqvs3n9Ino97UJ3
 7Z1rhechzw5aQJ1pQzV75kTKBqgeF8mKdf1FjxEaYE=

Cadena Original

||1.0|0076A5C1-638F-406B-A04A-5C5028EE489F|2015-07-
 16T18:30:19|L8NDJOIM3IV6S3Jzg0NasMy8ehr+RUI0nQ8t7M5paL5DqDYjI710CLfVptDnYmEbvFLvbo7BqstGJqHFNPkYDtrQw6VlyiSPCrIBptv5qX7TDnUSAuqvs
 3n9Ino97U





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
17	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 <hr/> Silva Silva José De Jesús, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 <hr/> Hurtado Pérez Jaime Abraham, 00005922 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 000000748

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Nuevo León	13.07.2015 Al 14.07.2015	2	1

OBJETIVO	REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA ZONA COMERCIAL NORESTE A FIN DE DETALLAR CAMBIO DE ADSCRIPCION.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			850.00
TOTAL			2,725.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos 000/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.

 Hurtado Pérez Jaime Abraham, 00005922
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063648119202
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,725.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
17	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre	 Hurtado Pérez Jaime Abraham, 00005922 Coord. Tec Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000748 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Nuevo León	13.07.2015 Al 14.07.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

INFORME DE GASTOS

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	732.76	117.24	850.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	1,616.38	258.62	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			850.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,725.00		2,349.14	375.86	2,725.00

REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR REGIONAL

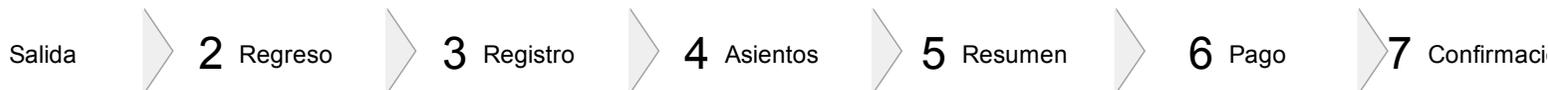
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA ZONA COMERCIAL NORESTE A FIN DE DETALLAR CAMBIO DE ADSCRIPCION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,725.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063648119202
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,725.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



Detalle de la compra
 Verifique los **datos**, imprima o guarde su **pase de abordar**

Operación: 97197522
NIT: 6861
 No. Transacción de la empresa: 46470566
 No. Autorización del Banco de la empresa: 020636
 No. Recibo del Banco: 519302604206

VIAJE DE SALIDA

Dia	Hora	Servicio	Origen	Destino
13/07/2015	05:50	SERVICIO PLUS	TORREON .COAH.	MONTERREY. NL.

Operación	Asiento	Tipo	Pasajero	Monto
97197520	19	ADULTO	JAIME ABRAHAM HURTADO PEREZ	\$ 425.00

VIAJE DE REGRESO

Dia	Hora	Servicio	Origen	Destino
14/07/2015	18:30	SERVICIO PLUS	MONTERREY. NL.	TORREON .COAH.

Operación	Asiento	Tipo	Pasajero	Monto
97197522	12	ADULTO	JAIME ABRAHAM HURTADO PEREZ	\$ 425.00

COSTO TOTAL

\$ 850.00

IMPRIMIR

Para la impresión de sus boletos en taquilla, deberá presentar copia de identificación oficial vigente

Políticas Comerciales del pase de Abordar y del Ticket de Abordar.

- Este pase de abordar **no es cancelable ni reembolsable**.
- Este pase de abordar solo podrá ser transferido hasta una hora antes del horario indicado de la salida del viaje, por otro horario o fecha únicamente, no así por otro origen o destino.
- Para realizar **una impresión** de este pase de abordar por un boleto o **para realizar un cambio de fecha u hora**, es indispensable que el **pasajero presente una identificación oficial con fotografía y una copia por ambos lados**, la cual se entregará en las taquillas de Ómnibus de México, de no presentar este requisito no se podrá realizar la impresión del boleto o el cambio de fecha u hora.
- Solo se podrá realizar un cambio por un boleto confirmado con otra fecha y hora, o en su caso por un boleto No confirmado (Abierto). En el caso del boleto abierto solo tendrá la opción de intercambio por un confirmado únicamente. Posterior a estos movimientos el boleto no será intercambiable y será válido únicamente para la fecha y hora solicitada.
- Los pases de abordar adquiridos con descuentos (INAPAM, Estudiantes o Maestros) no tienen el beneficio a cambios por otro horario, fecha, origen o destino y deberán viajar en tiempo y forma.

TARIFA

- Menores entre 0 años y hasta 5 años 11 meses, no pagan boleto sin derecho a ocupar asiento.
- Menores entre 6 años y hasta los 11 años 11 meses, pagan el 50% del boleto con derecho a ocupar asiento.
- Mayores de 12 años en adelante pagan tarifa completa con derecho a ocupar asiento.

DESCUENTOS

- **Estudiantes.**-Aplicable en un **50% de descuento** y sujeto a disponibilidad de 8 lugares por autobús, únicamente en la temporada vacacional estipulada por el Diario Oficial de la Federación a instituciones incorporadas a la SEP. La credencial que acredite el descuento al cliente deberá ser original, sin tachaduras o enmendaduras, vigente, con fotografía, y con sellos de la SEP. En caso de que la institución educativa cuente con un periodo extraordinario vacacional, el cliente deberá presentar una carta membretada por la escuela donde estipule el periodo extraordinario vacacional y los datos completos del estudiante en compañía de la credencial que lo acredite como estudiante.
- **Maestro.**-Mismas políticas de aplicación que el de descuento de estudiante, a excepción de periodo extraordinario vacacional y con la diferencia de que el porcentaje es **del 25%** y está sujeto a disponibilidad de hasta 2 descuentos por autobús y siempre y cuando su actividad laboral este vigente.
- **INSEN ó INAPAM.**-Es el **descuento asignado al 50%** para adultos mayores, aplicables todo el año y sujetos a disponibilidad de hasta 6 descuentos por autobús, a la persona que se acredite con la credencial de "INSEN o INAPAM, por lo que el boleto deberá expedirse al nombre de la persona que aparece en la credencial sin excepción alguna, y se le solicitará al momento de abordar. De lo contrario se le solicitará el pago

restante por el monto de su boleto.

GENERALES

- **Este pase de abordar es válido para ascender a su autobús directamente sin necesidad de canje.**
- Este pase de abordar es válido únicamente para la fecha y hora indicada en el mismo.
- Ómnibus de México no se hace responsable por el mal uso que se haga del pase de abordar, siendo esto exclusivo del pasajero que lo imprime.
- Presentarse en el andén para abordar su unidad con un mínimo de 20 minutos antes de la salida de su viaje.
- En caso de perder su viaje por no abordar su autobús en tiempo y forma, será la pérdida de su viaje y no se realizará el reembolso ni reubicación en otro horario.
- En caso de que su pase de abordar cuente con descuento de (INAPAM, Estudiante ó Maestro) es necesario que presente la identificación que acredite su descuento al momento de abordar la unidad, durante y al término del viaje, ya que en caso de no presentarla se le cobrara la cantidad restante al boleto completo.
- El cliente tiene derecho a transportar 2 maletas o su equivalente a 25 kilos por pasajero.
- No se permite viajar con animales, armas de fuego o punzo cortantes, así como objetos o sustancias peligrosas (tanques de gas, oxígeno, solventes, etc.).
- **En caso de requerir un comprobante FISCAL** deberá realizar el tramite directamente en nuestro portal de internet www.odm.com.mx ([//www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)) en el link "Facturación electrónica" dentro de los veinte días naturales posterior al termino de su viaje.
- Documentar su equipaje antes de abordar su unidad, solicitando y conservando el ticket que el equipajero le proporcionara para que al término de su viaje lo presente y le sean entregadas sus pertenencias.
- Solo permite la transportación de perros guía "perros lazarillos" a bordo del autobús, a las para personas ciegas o con deficiencia visual grave.
- El perro guía debe viajar a un costado del pasajero sin obstruir el paso, sujeto con correa y bozal e identificado por un distintivo de carácter oficial.
- La transportación del perro lazarillo no causa costo alguno.
- Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono **5141 43 00** en la ciudad de México D.F., y en interior de la Republica, al **01 800 765 66 36** en el "Centro Telefónico de Atención a Clientes" donde con gusto atenderemos su llamada las 24 horas de día y todos los días del año.

Centro de atención telefónica 01 800 7656 636
(ODM)::Ayuda ()



Factura

SERIE: Reforma

FOLIO: 2219

FECHA: 13/7/2015 23:19:07

Documento Válido

ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE, S.A. de C.V.

AMN970701HR1 Lope de Vega No. 100 Anahúac,
San Nicolas de los Garza 66450
San Nicolas de los Garza Nuevo Leon México

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Ciudad: MEXICO

Colonia: ROMA SUR DEL.

Estado: CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL

C.P.: 06760

País: MEXICO

Lugar de Expedición: Lope de Vega 100 , Anahúac, 66450, San Nicolas de los Garza, San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	433.62	433.62

Importe con letra	SUBTOTAL: 433.62
QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 69.38
Método de Pago	TOTAL: 503.00
No identificado	



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202700576
Folio fiscal:	51406344-9EDE-4834-B907-28DE8D6A4D11
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2015 - 23:19:09

Sello digital del CFDI

ZumwSDcfktxxG7aeVnoACaZPJ9Ifo35GaZju8/E2UpwsvjtixdG0Ie+mzAypXADPEzZSvHcr4MjH5gg6jKxXO/SZv1KrDisl+6m0V0BeStwPJjXfFSwb3E06/YBrApCHlI7MPVu56sWgftWEpmzPU/ETCyccxdv69QM3tTpOK+8=

Sello del SAT

p1gKSyncdphVLi098aeViLJNdOgbl3dY4oEc8op+OBWejTedLMCCdq9bX9UmOpdeaPxrReAcOTbKNE3KTFXam05+yxvWogBaiKxMUxyKYngP9cCx6k55jmwSH8lQUcCLOGTqhIQ4NlgCRrZHvp+mRrRONY9BOVoOmQOPzSQHSX0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|51406344-9EDE-4834-B907-28DE8D6A4D11|2015-07-13T23:19:09|ZumwSDcftkxxG7aeV
noACaZPJ9Ifo35GaZju8/E2UpwsvjtiXdG0Ie+mzAypXADPEzZSvHcr4MjH5gg6jkxXO/SZv1KrDisl+
6m0V0BeStwPJjXfFSwb3E06/YBrApCHlI7MPVu56sWgftWEpmzPU/ETCycxdrv69QM3tTpOK+8=|0000
1000000202864883||

FACTURA

SERIE Num. de Factura

C 1417667

EXPEDIDO EN Cancun, Quintana Roo

No. Certificado 00001000000202319797

No. de Referencia : 23082534

No. Int SAP : 44061391

HORA: 07:53:52

RFC:IFN060425C53

Viajes BEDA, S.A. de C.V.

Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun, 77500, QR MX

Benito Juarez, C.P. 77500 Quintana Roo, México

R.F.C. VBE840427HI7

TEL.

Persona Moral Régimen General de Ley

FECHA/DATE

15/07/2015

NOMBRE/NAME

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION/ADDRESS

AV. INSURGENTES SUR 452, ROMA SUR, DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel Best Western Royal Courts Ciudad: Monterrey North del 13/07/2015 al 14/07/2015	No aplica	1,084.66	1,084.66
	Pago en una sola exhibición Método de Pago: Tarjeta, Cuenta: 8678, Banco: Bancomer Credito 8678			

CANTIDAD EN LETRA	SUB-TOTAL	
un mil doscientos cincuenta y ocho con veinte centavos MN		1,084.66
	IVA 16 %	173.54
OBSERVACIONES	TOTAL	1,258.20
-		

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
53945cfe-a155-4582-aba2-129cd2028e6e	00001000000202693892	15/07/2015 07:55:31 p. m.
Cadena Original del Timbre		
1.0 53945cfe-a155-4582-aba2-129cd2028e6e 15/07/2015 07:55:31 p. m. AEIB0WvWoNgYvfp9qO7PKG6H0hQn5E/PUYZodFQQkE4575pl6HKr/wN+T5wSWziKbwBS6m+tvmc6kgDMkhnI1YYZsH3kQHqFTDEjvV5CpCfpDVXkEO8/Gx2K74UdgxXZrf70nMuT56ifOOv9kWT/bDUJdE2/25/WWZPXGMhYRYk= 00001000000202693892		
Sello Digital del Emisor		
AEIB0WvWoNgYvfp9qO7PKG6H0hQn5E/PUYZodFQQkE4575pl6HKr/wN+T5wSWziKbwBS6m+tvmc6kgDMkhnI1YYZsH3kQHqFTDEjvV5CpCfpDVXkEO8/Gx2K74UdgxXZrf70nMuT56ifOOv9kWT/bDUJdE2/25/WWZPXGMhYRYk=		
Sello Digital del SAT		
kTMA8JvOaaaqwWefu2fdGY21QgTMp01T0m/LWUy9jit4ZZDoxMQnG2I0BlypWVr1otWKhNYV3RzdqFW+vC5s4gwWj+BjUOEyNZ/skkGK4gaYsvWHHNoESFmk/KECKH5Ac9sJwkLTIVbt9mn4LDMVodDRPJY8hddyqw22tZC4xw=		





REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 15 de Julio de 2015. Hora de Impresión 19:44:27

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
97197520

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	366.38	366.38
Subtotal			366.38
IVA 16%			58.62
Total			425.00

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: TARJETA BANCARIA Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|6D532CF6-0DDB-43EA-AA61-65AD6B73D3D1|2015-07-15T19:44:27|xQHLFSgefWMyzUGQTzIxPEvlhR2iEjHqnkbzLNIGNt3OivwQ6G+/vQ8XqyN+a8cBwDk5nBgrwPo5HggF7pLJ0wPsZYHZe22RvGO+7Kmt8+t9J9ndtLGeHL1yMKQYihRwYZfGtWsuOL/g1F+00SAS/GGw/RfDEBhT/bP6mmutY=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI
xQHLFSgefWMyzUGQTzIxPEvlhR2iEjHqnkbzLNIGNt3OivwQ6G+/vQ8XqyN+a8cBwDk5nBgrwPo5HggF7pLJ0wPsZYHZe22RvGO+7Kmt8+t9J9ndtLGeHL1yMKQYihRwYZfGtWsuOL/g1F+00SAS/GGw/RfDEBhT/bP6mmutY=

Serie CSD	OMB	Folio:	544247	Certificado SAT:	00001000000203159220
No. Certificado:	00001000000202462588			Folio Fiscal:	6D532CF6-0DDB-43EA-AA61-65AD6B73D3D1
				Fecha y Hora de Certificación:	2015-07-15 19:44:27

Sello SAT
xQHLFSgefWMyzUGQTzIxPEvlhR2iEjHqnkbzLNIGNt3OivwQ6G+/vQ8XqyN+a8cBwDk5nBgrwPo5HggF7pLJ0wPsZYHZe22RvGO+7Kmt8+t9J9ndtLGeHL1yMKQYihRwYZfGtWsuOL/g1F+00SAS/GGw/RfDEBhT/bP6mmutY=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago



REPUBLICA DE PERU #301 Col.
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP. 20230
Tel.
RFC. OME561118AA8

Regimen de los Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:
Aguascalientes, Aguascalientes. a 15 de Julio de 2015. Hora de Impresión 19:45:55

Cliente:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760
RFC. IFN060425C53

Por concepto de:
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:
97365307

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	366.38	366.38
		Subtotal	366.38
		IVA 16%	58.62
		Total	425.00

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: No Aplica

Cadena Original

||1.0|AF4B8F31-0784-49DB-AC35-3CA4647AB429|2015-07-15T19:45:55|cxrnPBHuUGBICs/nBfAIrEAMaQOf4FyHHRFZqjR5EON3gG1xKrG24rgrDsAXLmWmDPHEUwspLQrKnMENEKTeJb863af5jN6NuHEoITtcZH4bgKdv0gPmZUL43wCcf9YwQOGFRno/Nj/5mgR71h9rpYLBvZYF17hp9W0UnXpzt1c=|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

cxrnPBHuUGBICs/nBfAIrEAMaQOf4FyHHRFZqjR5EON3gG1xKrG24rgrDsAXLmWmDPHEUwspLQrKnMENEKTeJb863af5jN6NuHEoITtcZH4bgKdv0gPmZUL43wCcf9YwQOGFRno/Nj/5mgR71h9rpYLBvZYF17hp9W0UnXpzt1c=

Serie CSD OMB Folio: 544249
No. Certificado: 00001000000202462588

Certificado SAT:
00001000000203159220
Folio Fiscal:
AF4B8F31-0784-49DB-AC35-3CA4647AB429

Fecha y Hora de Certificación:
2015-07-15 19:45:55

Sello SAT

cxrnPBHuUGBICs/nBfAIrEAMaQOf4FyHHRFZqjR5EON3gG1xKrG24rgrDsAXLmWmDPHEUwspLQrKnMENEKTeJb863af5jN6NuHEoITtcZH4bgKdv0gPmZUL43wCcf9YwQOGFRno/Nj/5mgR71h9rpYLBvZYF17hp9W0UnXpzt1c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición
Efectos fiscales al pago

Junior Food S.A de C.V.
R.F.C. 01 30 024-SX4
Aaron Saenz G. #1717
Col. Rincon de Sta Maria
Monterrey N.L CP 64650
Suc. Plaza Fiesta Anahuac - 8094
Av. Manuel L. Barragan # 325
Col. Residencial Anahuac, L2052-2053
San Nicolas, N.L. CP 66457
Mesa #Q#1

Trans: 633084 Serv: ERICK
14/07/2015 03:12:06 PM #CInt:1

FACTURADO BAJO
EL FOLIO F573028

Ticket
633084

Can.	Des.	Cost
1	CB THICKRUPGER GUACAMOL	\$131.50
1	CB REFRESCO 20 OZ	\$0.00
1	CARNE ANGUS 1/2 LIBRA E	\$0.00
1	CB PAPAS CHICAS	\$0.00
1	No. Mesa 3	\$0.00

Total Neto: \$113.3
IVA: \$18.14

TOTAL: \$131.50
CAMBIO: \$0.00

Tarjetas Visa / MC \$131.50

Si No Es Hamburguesa Grande y
Jugosa, No Es Una Carl's Jr.

ESTIMADO INVITADO SI REQUIERE
FACTURA FISCAL, LE OFRECEREMOS
LAS SIGUIENTES OPCIONES PARA
OBTENERLA, CON SU TICKET DE
COMPRA.

- 1.- Obtenerla solicitandola al personal en la sucursal
- 2.- Entrar a nuestro portal de internet <http://www.inred.com.mx>
Cuenta usted con 24 Hrs para realizar el tramite a partir del Dia del Consumo



Facturación Electrónica

Este ticket ya fue facturado, si desea recuperar su factura presiona el botón Recuperar..

1
[Ingresar Ticket](#)

2
Validación de Datos

3
Genera Factura

No Transacción: 633084

Fecha: 07/14/2015

Sucursal: P FIESTA ANAHUAC

Importe Total: 131.50

RFC: IFN060425C53

Si lo requiere puede cambiar su correo

eMail:



Los datos contenidos en ésta página son estrictamente los necesarios para procesar electrónicamente su comprobante digital con recursos de Internet, no serán utilizados como vehículo de publicidad no deseada

Instrucciones

Ingresar los Datos del Ticket

Ingrese todos los datos del Ticket como se solicitan en la pantalla.

[AYUDA](#)
Mi Ticket

- Presione el botón de Enviar

Validación del Ticket

Una vez enviado el ticket el sistema verificará si se ingresaron todos los datos correctamente y si es un ticket valido de no ser así:

- Rectifique e ingrese la información correcta
- Y envíe nuevamente

Recibirá su factura

Está la podrá visualizar contando con ADOBE Reader .

- [Conserve su ticket para recuperar su documento](#)

En caso de dudas y sugerencias enviar un correo a facturacion@ggalimentos.com

Folio Fiscal
0076A5C1-638F-406B-A04A-5C5028EE489F

No Certificado del SAT
00001000000301751173



Fecha Expedición
2015-07-16 16:40:15

Lugar de Expedición
Monterrey, NL

Folio
F 573028

Fecha Timbrado
2015-07-16T18:30:19

Tipo de Comprobante
INGRESO

Emisor		Receptor	
RFC	JFO901024SX4	RFC	IFN060425C53
Nombre	Junior Foods, SA de CV	Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección	AARÓN SAENZ GARZA 1717-. Rincon de Santa María Monterrey NUEVO LEON 64650	Dirección	INSURGENTES SUR 452-0 ROMA SUR DELEGAC CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL 06760
Régimen	Regimen General de Ley Personas Morales	Forma de Pago	EN UNA SOLA EXHIBICION
No Certificado	00001000000202268362	Metodo de Pago	TARJETA
Sucursal	Manuel L Barragan 325-Local 2052 y 53 Residencial Anahuac San Nicolas de los Garza N. L. 66457		

Referencia
Comentarios:

Observaciones:

No ID	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
001	CONSUMO	1	NA	113.36	113.36

122

Retenciones	Importe	Impuestos	Traslados	Subtotal	Importe
		16.00% IVA	18.14	113.36	113.36
				Descuentos	0.00
				Importe	113.36
				+ Impuestos Traslados	18.14
				- Impuestos Retenidos	0.00
Importe Con Letra				Total	\$131.50
CIENTO TREINTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.					

Sello del SAT

AD99eVIDFEtqBeeGx2k+AhtuMA0rZl4fTwbaGs8TfKAXITuEEpOTNhUSYf7Q0gOuPNevhA3KnZn0cwsK3rXuMQ131dBDWA3EXhGMNig
YezKXQMVmaEMcA+As/MNVQp/lj6OHk7/3RZl5xeW+LyDJe9HTl8A0LpePNYnEFxcFM=

Sello CFDI

L8NDjOIM3IV6S3Jzg0NasMy8ehr+RUI0nQ8l7M5paL5DqDYj710CLVptDnYmEbvFLvbo7BqstGJqHFNPkyDIRqw6VlyISPCrIBptv5qX7TDnUSAuqvs3n9Ino97UJ3
7Z1rhechzw5aQJ1pQzV75KTKBqgeF8mKdf1FjxEaYE=

Cadena Original

||1.0|0076A5C1-638F-406B-A04A-5C5028EE489F|2015-07-16T18:30:19|L8NDjOIM3IV6S3Jzg0NasMy8ehr+RUI0nQ8l7M5paL5DqDYj710CLVptDnYmEbvFLvbo7BqstGJqHFNPkyDIRqw6VlyISPCrIBptv5qX7TDnUSAuqvs3n9Ino97U

