

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-09/19</u>	FECHA COMISION	<u>29/08/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD316</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO


SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

JEFE INMEDIATO


C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

DELICIAS EN PAN Y CAFE S.A. DE C.V.

DPC151207E87

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC

CPS0905217V6

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal:

D3BDF722-6DB6-4248-AFD2-A493F6D01C1D

No. CSD:

00001000000404261012

Fecha: 28/08/2019 10:17:11 p. m.

Expedido:

San Luis Potosí, San Luis Potosi, SLP, CP 78215

Régimen:

601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: El 6314

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave/Un./Desc.	Val. Uni.	Importe
1.0	50193001-H87-BISQUETINA	\$56.90	\$56.90
1.0	50201708-H87-CAPUCHINOS NATURALES	\$35.34	\$35.34
2.0	50192501-H87-MOLLETES NATURALES	\$58.62	\$117.24
1.0	50192501-H87-MOLLETES CON CHORIZO	\$69.83	\$69.83
1.0	50192501-H87-MOLLETES CON TOCINO	\$69.83	\$69.83
1.0	50202301-H87-JARRA AGUA DE MELON	\$65.52	\$65.52
Traslados: IVA		\$66.34 (Tasa 0.160000)	
Subtotal:			\$414.66
Total Traslados:			\$66.34
Total:			\$481.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

a124GkZuoiofi7IVR3sdxyhZGNorL3cKa1ZuvPwBf4v
q905NoQtd8+QW5fUfssmGKD+xPrfACdvlFL4Qz/A
NIXbDfTQte1sPQ1/LvloiQacOnKW2cBFrcORgQqkP
pVCBuwCWBBXfMBQ+4YsHuZzi5Yj8BfH1x3v7n0F
qtffvLbWPRCL8mZrkzd6TWCYrKvNDUnbRRgh4PFLX
2ArNUkV3kmXhsj/NewD4utiwhKdHg5C4v791mw2
5coEXZks12B13o9TUESAg/YVasKvjD3SwKVDIPJZrO

DELICIAS EN PAN Y CAFE S.A. DE C.V.

DELICIAS EN PAN Y CAFE S.A. DE C.V.

DPC151207E87

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

RFC

CPS0905217V6

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

CFDI: I-INGRESO

Folio Fiscal:

D3BDF722-6DB6-4248-AFD2-A493F6D01C1D

No. CSD:

00001000000404261012

Fecha: 28/08/2019 10:17:11 p. m.

Expedido:

San Luis Potosí, San Luis Potosi, SLP, CP 78215

Régimen:

601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: El 6314

Moneda: MXN

Forma pago: 28-Tarjeta de débito

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Cant.	Clave/Un./Desc.	Val. Uni.	Importe
1.0	50193001-H87-BISQUETINA	\$56.90	\$56.90
1.0	50201708-H87-CAPUCHINOS NATURALES	\$35.34	\$35.34
2.0	50192501-H87-MOLLETES NATURALES	\$58.62	\$117.24
1.0	50192501-H87-MOLLETES CON CHORIZO	\$69.83	\$69.83
1.0	50192501-H87-MOLLETES CON TOCINO	\$69.83	\$69.83
1.0	50202301-H87-JARRA AGUA DE MELON	\$65.52	\$65.52
Traslados: IVA		\$66.34 (Tasa 0.160000)	
Subtotal:			\$414.66
Total Traslados:			\$66.34
Total:			\$481.00

Total con letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

a124GkZuoiofi7IVR3sdxyhZGNorL3cKa1ZuvPwBf4v
q905NoQtd8+QW5fUfssmGKD+xPrfACdvlFL4Qz/A
NIXbDfTQte1sPQ1/LvloiQacOnKW2cBFrcORgQqkP

BBVA

BIQUETS DE ODRIGON
AV EUGENIO GARZA SADA 200 L4 5
LOMAS DEL TECNOLOGICO
SAN LUIS POTO, San Luis Potosi
004102197-001
FECHA 28AGO19 HORA 22:14
REMV251081044@BMRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E

*****6007

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$481.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR \$481.00

PR IS1 000013 000286 MESSERO 27

APROBACION: 000394

ALABE: VISA DEBITO

AID: A000000000000000

ARQC: 320030F43978FE60

US: LEVANTAR Tu Tarjeta BANCOMER
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA

BIQUETS DE ODRIGON
AV EUGENIO GARZA SADA 200 L4 5
LOMAS DEL TECNOLOGICO
SAN LUIS POTO, San Luis Potosi
004102197-001
FECHA 28AGO19 HORA 22:14
REMV251081044@BMRRES27_01

C-L-I-E-N-T-E

*****6007

BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$481.00

PROPINA

TOTAL A PAGAR \$481.00

PR IS1 000013 000286 MESSERO 27

APROBACION: 000394

ALABE: VISA DEBITO

AID: A000000000000000

ARQC: 320030F43978FE60

US: SIEMPRE Tu TARJETA BANCOMER
TE OFRECER LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS EN PAN Y CAFE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DPC151207E87

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EUGENIO GARZA SADA 200 Int: LOCALES 4-5-6
CP: 78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

EUGENIO GARZA SADA 200 Int: LOCALES 4-5-6
CP: 78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 86418 Fecha: 28/08/19 Ho
ra: 22:15

Mesa: 30A

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas: 5
1	BISQUETINA	66.00	66.00	
1	CAPUCHINOS NATURALES	41.00	41.00	
1	CAFE CAPUCHINO NATUR	0.00	0.00	
1	LECHE ENTERA	0.00	0.00	
1	CAFE CAPUCHINO NATUR	0.00	0.00	
1	LECHE ENTERA	0.00	0.00	
2	MOLLETES NATURALES	68.00	136.00	
1	MOLLETES CON CHORIZO	81.00	81.00	
1	MOLLETES CON TOCINO	81.00	81.00	
1	JARRA AGUA DE MELON	76.00	76.00	

Tot. Productos : 11

Total: \$481.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA DEBITO	481.00
	481.00

SU PAGO: 481.00

Factura por Internet
URL:

bisquetsobregon.com/facturacion/

SUCURSAL: 111
FOLIO: 86418
CODIGO: 337Y78

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE SOLIC. EN CAJA AL MOMENTO DE SU PAGO

* * * *

Tienda: LUIS ANGEL

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

EMISOR:

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
DELICIAS EN PAN Y CAFE, S.A. DE C.V.
R.F.C.: DPC151207E87

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

EUGENIO GARZA SADA 200 Int: LOCALES 4-5-6
CP: 78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

EXPEDIDO EN:

EUGENIO GARZA SADA 200 Int: LOCALES 4-5-6
CP: 78215 COL. FRACC. LOMAS DEL TECNOL
CO

SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS
POTOSI MEXICO

Folio No.: 86418 Fecha: 28/08/19 Ho
ra: 22:15

Mesa: 30A

Cant	Producto	P. U.	Importe	Personas: 5
1	BISQUETINA	66.00	66.00	
1	CAPUCHINOS NATURALES	41.00	41.00	
1	CAFE CAPUCHINO NATUR	0.00	0.00	
1	LECHE ENTERA	0.00	0.00	
1	CAFE CAPUCHINO NATUR	0.00	0.00	
1	LECHE ENTERA	0.00	0.00	
2	MOLLETES NATURALES	68.00	136.00	
1	MOLLETES CON CHORIZO	81.00	81.00	
1	MOLLETES CON TOCINO	81.00	81.00	
1	JARRA AGUA DE MELON	76.00	76.00	

Tot. Productos : 11

Total: \$481.00

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100)

TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
TARJETA DEBITO	481.00
	481.00

SU PAGO: 481.00

Factura por Internet
URL:

bisquetsobregon.com/facturacion/

SUCURSAL: 111
FOLIO: 86418
CODIGO: 337Y78

(Comprobante simplificado de operacion con Publico en General de acuerdo a la regla 2.7.1.24 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018)

* * * *

PARA FACTURAR SU CONSUMO FAVOR DE