



COMPROBACIÓN DE GASTOS

PERIODO: 01/01/2020 - 31/12/2020

FECHA: 31/12/2020

N.º de Orden: 0001

FECHA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IMPORTE
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		577.96			577.96	577.96
12/02/2020	TRANSPORTES	TRANSPORTES TAMAUCAPIPA SA DE CV		21.88			21.88	21.88
12/02/2020	TRANSPORTES	TRANSPORTES TAMAUCAPIPA SA DE CV		21.88			21.88	21.88
12/02/2020		FLOR AZUL SA DE CV		64.00			64.00	64.00
12/02/2020		FLOR AZUL SA DE CV		64.00			64.00	64.00
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		225.34			225.34	225.34
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		48.34			48.34	48.34
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		378.41			378.41	378.41
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		387.93			387.93	387.93
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		219.52			219.52	219.52
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		348.00			348.00	348.00
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		379.41			379.41	379.41
12/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA FERIA SA DE CV		400.00			400.00	400.00
				2.337.92			2.337.92	2.337.92

IMPORTE TOTAL: 2.337.92
 IMPORTE PAGADO: 0.00
 IMPORTE A PAGAR: 2.337.92

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
ALIMENTOS	2.337.92
TRANSPORTES	43.76
OTROS	128.00
Total	2.510.68

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DE GASTOS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PAGO DE GASTOS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO DE GASTOS

EXPORTE DE PLASAS 01

FECHA DE EMISIÓN	2018/07/11	FECHA DE VIGENCIA	2018/07/11
FECHA DE RECEPCIÓN	2018/07/11	FECHA DE VIGENCIA	2018/07/11
FECHA DE EMISIÓN	2018/07/11	FECHA DE VIGENCIA	2018/07/11

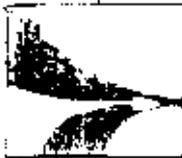
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DE	DE QUERÉTARO	DE QUERÉTARO
TRASLADO DE	DE QUERÉTARO	DE QUERÉTARO
TRASLADO DE	DE QUERÉTARO	DE QUERÉTARO
TRASLADO DE	DE QUERÉTARO	DE QUERÉTARO
TRASLADO DE	DE QUERÉTARO	DE QUERÉTARO
TRASLADO DE	DE QUERÉTARO	DE QUERÉTARO


 Supervisor

JEFE INMEDIATO

 Jefe de Operaciones



GRUPO Fecsa Comarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.
R.F.C.: AP:6609273811
CALLE PUERTO VALLARTA
CALLE 10 DE FEBRERO
CARRANZA, QUERETARO, QUERETARO
MEXICO

FACTURA
PFFABF 2198423
FECHA DE EMISION
2020-02-23 16:45:47
FECHA DE CERTIFICACION
2020-02-24 16:45:55
LUGAR DE EXPEDICION
51270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
CARRETERA KM 7 CAMINO A SANTA RITA SAN ANTONIO
CERRILLO, MUNICIPIO SANTA RITA
C.P. 75600 B. OVERSEAS SAN ANTONIO
CARRANZA, QUERETARO

Folio Fiscal

No. Serie Certificado SAT

03001010003405175095

No. de Serie del CSD

03001001000501615816

Cantidad	Unidad	Clave prod. serv.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	0201-0101-0101	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS FLY-GRUPO SLP 19/02/2020 COM-1701 DANIELA ESPINOZA VITA REALIZADA EN SAN ANTONIO POTOSI, SAN ANTONIO POTOSI, QUERETARO Foto No. 001 Santa Fe SLP 19/02/20 P. 15325 Base: 15325 Impuesto: 000 IVA Tipo de fact: 1001 Tasa de cuota: 15.00% ImpORTE: 15325	\$288.79		\$288.79
1	E54 Viaje	0201-0101-0101	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GRUPO SLP 19/02/2020 COM-1701 DANIELA ESPINOZA VITA REALIZADA EN QUERETARO QUERETARO H. C. Los Regios, S. de C. V. No. 1 A y B. C. Ej. Santa Fe SLP 19/02/20 P. 15325 Base: 15325 Impuesto: 000 IVA Tipo de fact: 1001 Tasa de cuota: 15.00% ImpORTE: 15325	\$288.79		\$288.79

Forma de pago: Efectivo
Método de pago: PLE-Pago en efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Totales	
Subtotal	\$577.58
IGT-VA	\$92.42
16.00%	

Total: \$670.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ: SST060807KUG

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

Referencia:

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

Este es el código QR que se genera al momento de emitir el comprobante de certificación digital del SAT. Este código QR es el que se debe utilizar para validar el comprobante de certificación digital del SAT.



Se genera de: CDFI

Se genera de: SAT

RECIBI EN CASH
21/02/20
Página 1 de 1

TAMAULIPAS

CENTRO DE PRODUCCION SANTA ROSA
CARR. TAMP. - SAN CARLOS, SANTA ROSA, TAM.
C.P. 24100

FORMA DE PAGO: CASH CHEQUE CREDITO

IMPORTE EN LETRAS: CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS 00/100 (\$5,500.00)

IMPORTE EN NUMEROS: \$5,500.00
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 100
CANTIDAD DE UNIDADES: 100

FORMA DE PAGO: CASH CHEQUE CREDITO

IMPORTE EN LETRAS: CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS 00/100 (\$5,500.00)

IMPORTE EN NUMEROS: \$5,500.00
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 100
CANTIDAD DE UNIDADES: 100

FORMA DE PAGO: CASH CHEQUE CREDITO

IMPORTE EN LETRAS: CINCO MIL CINCO CIENTOS PESOS 00/100 (\$5,500.00)

IMPORTE EN NUMEROS: \$5,500.00
CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 100
CANTIDAD DE UNIDADES: 100

FORMA DE PAGO: CASH CHEQUE CREDITO

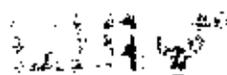
Subtotal: \$5,500.00
IVA 16.00%: \$880.00
TOTAL: \$6,380.00



Este comprobante fiscal digital es una representación de un valor de mercancía que recibe la misma calificación si el emisor emite un comprobante fiscal digital de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 10 del Reglamento del Código de Comercio.

El presente comprobante fiscal digital es una representación de un valor de mercancía que recibe la misma calificación si el emisor emite un comprobante fiscal digital de conformidad con el artículo 29 del Código de Comercio y el artículo 10 del Reglamento del Código de Comercio.
www.sat.gob.mx
Proceso de Certificación No. 4555

Descripción	Cantidad	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
...	100



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CV
 AIN950517849
 603 - General de Ley Personas Morales

Centro de produccion Santa Rita, SA de C.V.
 OPS0905017V6

ASIQ-50954
 DA99564A-42BD 4EB9-8B72-8565CEAF9D9C
 00001000000401808288
 10001000000402747854
 2020-02-21T08:43:41
 2020-02-21T08:43:46
 06079
 PUE - Pago en una sola exhibición
 04 - Tarjeta de credito
 MXN - Peso Mexicano
 - Ingreso
 EPA1002175U5 - Emite Facturacion S.A. de C.V.

G03 - Gastos en general

	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
E48 -	Consumo de alimentos (Ticket: B-446524)	49.14	\$49.14
Importe con letra		Subtotal:	\$49.14
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 10/100 MN		I.V.A. al 16 %:	\$7.86
		Total:	\$57.00

Firma del responsable de ventas

24/02/2020

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CV
 AIN950517849
 603 - General de Ley Personas Morales
 EPA1002175U5 - Emite Facturacion S.A. de C.V.



ANNOUNCEMENTS

... ..

...
...
...
...

... ..



... ..

... ..

ANNO'S COFFEE HAUS

ANNO'S COFFEE HAUS
 100% Arabica Coffee Beans
 1kg (35.27 oz)
 100% Arabica Coffee Beans
 500g (17.64 oz)
 100% Arabica Coffee Beans
 250g (8.82 oz)

Item	Price	Quantity	Total
100% Arabica Coffee Beans (1kg)	12.00	1	12.00
100% Arabica Coffee Beans (500g)	6.00	1	6.00
100% Arabica Coffee Beans (250g)	3.00	1	3.00
Total			21.00

ANNO'S COFFEE HAUS
 100% Arabica Coffee Beans
 1kg (35.27 oz)
 100% Arabica Coffee Beans
 500g (17.64 oz)
 100% Arabica Coffee Beans
 250g (8.82 oz)



ANNO'S COFFEE HAUS
 100% Arabica Coffee Beans
 1kg (35.27 oz)
 100% Arabica Coffee Beans
 500g (17.64 oz)
 100% Arabica Coffee Beans
 250g (8.82 oz)

100% Arabica Coffee Beans

1

2020/12/20

WINDS COFFEE-HAUS

1. Name	2. Adress	3. Telefon	4. Fax
1. Name	2. Adress	3. Telefon	4. Fax
1. Name	2. Adress	3. Telefon	4. Fax
1. Name	2. Adress	3. Telefon	4. Fax
1. Name	2. Adress	3. Telefon	4. Fax

| Abrechnung |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Wir bitten Sie, die Angaben in dieser Tabelle zu überprüfen und falls notwendig, die Angaben zu korrigieren. Bitte geben Sie uns Bescheid, falls Sie Änderungen vornehmen möchten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Bitte beachten Sie, dass die Angaben in dieser Tabelle für die Abrechnung der Gebühren verwendet werden. Bitte geben Sie uns Bescheid, falls Sie Änderungen vornehmen möchten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or address.

Handwritten signature or initials.

VINO'S COFFEE HAUS

Business Name: VINO'S COFFEE HAUS
Address: 1234 Main St, New York, NY 10001
Phone: (212) 555-1234
Website: www.vinoscoffeehaus.com
Business Type: Coffee Shop / Cafe
Industry: Food & Beverage
Year of Establishment: 2015
Legal Structure: LLC
Owner/Manager: John Doe

Details

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1	Espresso	2	\$1.50	\$3.00
2	Cappuccino	1	\$2.50	\$2.50
3	Latte	1	\$2.50	\$2.50
4	Pastry	1	\$1.50	\$1.50
Subtotal				\$9.50
Tax				\$1.25
Total				\$10.75

Notes

All items are prepared to order. Please allow 10-15 minutes for service.
 We are open from 7 AM to 6 PM, Monday through Saturday.

Payment

We accept cash, credit cards, and mobile payments. Thank you for your purchase!



Scan this QR code to make a mobile payment or view your order details.
 For more information, visit our website at www.vinoscoffeehaus.com.

Thank you for your purchase!

[Signature]

10/02/20



ASUNTO: Solicitud de Pago de
Viáticos por transporte

Villa de Arista, S.L.P., a 17 de Febrero de 2020

**C.P. OSCAR RAMIREZ MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO DE SVA
DEL CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V
P R E S E N T E.**

Derivado de la comisión de trabajo de las oficinas de Sucursal Villa de Arista a la ciudad de Querétaro, mediante pliego PC 025 02 - 20 SVA le solicito el incluir el pago de los taxis para transportarme de la Central de Autobuses al lugar donde pernoctar por la cantidad de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) Que el taxi me cobro de Ezequiel Montes Querétaro a CEIKKOR, lugar de la comisión, así mismo fue la misma tarifa para el lugar de pernocta, puesto que son gastos necesarios para presentarme a mi comisión y debido a que los taxistas con los que me transporté no otorgan factura ni ticket para la comprobación de este gasto.

Esperando la atención que se sirva dar al presente quedo de usted

AT E N D A M E N T E

**ESPINOZA VEGA DANIELA IVETH
SUPERVISOR DE MONITOREO**

C.P. Excmo.