



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de Orden: 001

Fecha: 15/02/2020

Proyecto: 000000

Centro de Costos: 000000

Financiamiento: 000000

Actividad: 000000

FECHA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CÓDIGO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	577.96		577.96			577.96
15/02/2020	TRANSPORTES	TRANSPORTES TABASCO SA DE CV	Transportes de Autos	187.07		187.07			187.07
15/02/2020	TRANSPORTES	TRANSPORTES TABASCO SA DE CV	Transportes de Autos	187.07		187.07			187.07
15/02/2020	TRANSPORTES	FLOR AZUL SA DE CV	Transportes de Autos	64.00		64.00			64.00
15/02/2020	TRANSPORTES	FLOR AZUL SA DE CV	Transportes de Autos	64.00		64.00			64.00
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	225.24		225.24			225.24
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	49.34		49.34			49.34
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	379.41		379.41			379.41
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	387.93		387.93			387.93
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	219.52		219.52			219.52
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	344.00		344.00			344.00
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	379.41		379.41			379.41
15/02/2020	ALIMENTOS	ALIMENTOS LA PARRANDA SA DE CV	Alimentos	400.00		400.00			400.00
				<b>Total de Compras</b>		<b>2,337.92</b>	<b>2,337.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,337.92</b>

IMPORTE: 0.00  
 No facturado: 0.00  
 Neto a devolverse (incluyendo IVA): 2,337.92

CATEGORÍA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Alimentos								
Transportes								
Compras								
Impuestos								
Bases de Asesoría								
Totales y Subtotales								
<b>Total</b>								<b>2,337.92</b>

COMPRA:

ENTRADA:

IMPORTE:



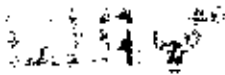












ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CV  
 AIN950517849  
 603 - General de Ley Personas Morales

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

ASIQ-50954  
 DA99564A-42BD 4EB9-8B72-8565CEAF9D9C  
 00001000000401808288  
 00001000000402747854  
 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
<b>Importe con letra</b>		
Subtotal:		\$49.14
I.V.A. al 16 %:		\$7.86
<b>Total:</b>		<b>\$57.00</b>

CINCUENTA Y SETE PESOS 00/100 MN

Este comprobante es una copia de venta

24/02/20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE CV  
 AIN950517849  
 603 - General de Ley Personas Morales  
 EPA1002175U5 - Emite Facturacion S.A. de C.V.  
 Este comprobante es una copia de venta  
 24/02/20











WINDS COFFEE HAUJIS

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

Account	Debit	Credit	Balance
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

...

...

...

...

...

...

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

## 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 Founded:** 2015  
**Number of Employees:** 15

**Details:**

Item	Description	Price	Quantity	Total
Espresso	Small	\$2.50	1	\$2.50
Espresso	Large	\$3.50	1	\$3.50
Latte	Small	\$3.50	1	\$3.50
Latte	Large	\$4.50	1	\$4.50
Tax				\$0.50
<b>Total</b>				<b>\$10.50</b>

**Notes:**

Customer: John Doe, Order # 12345. All items served hot.

**Barcode:**

Barcode information and tracking details.



Barcode information and tracking details.  
 This document is a receipt for the purchase of coffee and related items.  
 All items are subject to availability.

VINO'S COFFEE HAUS

*[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

**A T E N D A M E N T E**

---

**ESPINOZA VEGA DANIELA IVETH  
SUPERVISOR DE MONITOREO**

C.P. Excmo.