

LATTE MARKETING
IMPRESO DE PÓLIZAS

Tipo de póliza	Diario (Manual)		
Fecha	30/06/2025		
Descripción	PM593833-0032		
Folio	Cuenta Contable	Debe	Haber
	201-01-2566 JUAN EDUARDO ALEY FERNANDEZ	\$500.01	\$0.00
	201-01-075 TIENDAS SORIANA	\$579.30	\$0.00
	201-01-075 TIENDAS SORIANA	\$226.14	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$536.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$182.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$132.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$79.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$285.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$1,181.52	\$0.00
	201-01-2487 ALIMENTARIA COMPANY	\$2,280.00	\$0.00
	201-01-764 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY	\$735.00	\$0.00
	201-01-2562 FRANCISCO JAVIER SILVA BLANCO	\$2,507.62	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$62.00	\$0.00
	201-01-370 MERA AEROPUERTOS	\$368.00	\$0.00
	201-01-092 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$922.00	\$0.00
	201-01-107 CAFE SIRENA	\$196.00	\$0.00
	201-01-107 CAFE SIRENA	\$338.00	\$0.00
	201-01-421 CADENA DE COMIDA MEXICANA	\$444.00	\$0.00
	201-01-072 COSTCO DE MEXICO	\$2,655.75	\$0.00
	201-01-2560 PARADERO EL PARIENTE	\$4,075.03	\$0.00
	201-01-077 SERVICIO EL RESCAÑO	\$1,000.00	\$0.00
	201-01-2554 SERVICIO 1 DE MAYO	\$1,109.11	\$0.00
	201-01-2567 GO MART YUC	\$96.00	\$0.00
	201-01-2552 VERONICA TREVIÑO PEÑA	\$773.00	\$0.00
	201-01-2552 VERONICA TREVIÑO PEÑA	\$811.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$132.00	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$67.29	\$0.00
	201-01-143 CADENA COMERCIAL OXXO	\$89.00	\$0.00
	201-01-296 LA BASE RENT	\$10,000.00	\$0.00
	107-05-006 ARMANDO LLAMAS MERA	\$0.00	\$32,361.77
	118-01 IVA acreditable pagado	\$4,292.53	\$0.00
	119-01 IVA pendiente de pago	\$0.00	\$4,292.53
	Totales	\$36,654.30	\$36,654.30

Notas Adicionales

COMPROBACION DE GASTOS DE ARMANDO LLAMAS EXPO CARRO CINTERMEX BYD MONTERREY

CFDI Asociados a la póliza

Fecha	Documento	UUID	RFC	Tipo
30/06/2025				Diario (Manual)