



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE
LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO



COMPROBACION DE GASTOS DE:

MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL

02-jun-22

CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA ASISTIR ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURÍSTICO INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS, DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2022, EN BARCELONA, ESPAÑA.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/PASAJES TERRESTRES	3721	3,953.89
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	14,370.30
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS/EXPOSICIONES	3751	4,896.67
BANCO	1112-01-0001	3,564.66
		26,785.52

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
MÓNICA OBREGÓN	1123-031	26,785.52
BANCO	1112-01-0001	
		26,785.52

AUTORIZO

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUAUI

VO. BO.

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
CONTADOR EXTERNO DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUAUI

REVISO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha: 29 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto: TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS BARCELONA, ES.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
OBREGÓN SCHMAL MÓNICA ALEJANDRA		FID/ACHJ/042/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS BARCELONA 2022.

Otros gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/04/22	34946	Taxi	Confort unlimited	\$130.00
24/04/22	6680	Taxi	Servei Taxi	\$410.93
19/04/22	592584	Taxi	Taxi	\$283.14
21/04/22	740	Taxi	Booktaxi	\$113.36
21/04/22	1196	Taxi	Servei	\$249.61
22/04/22	50952	Taxi	Grupo Miramar	\$358.61
23/04/22	700281	Taxi	7354 Najid	\$337.90
24/04/22	36871	Taxi	Servei	\$334.63
23/04/22	50568	Taxi	Taxi Princess Barcelona	\$111.18
25/04/22	1494	Taxi	Servei	\$957.02
18/04/22	S/N	Taxi	Servei de Taxi	\$351.41
21/04/22	770268	Taxi	Taxi	\$316.10
Aplicación Contable Pasajes				Total Pasajes \$3,953.89

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/04/22	TB372120	Consumo	Mares Helados 2010 S.L.	\$245.26
19/04/22	1236484	Consumo	Go Natural	\$39.24
19/04/22	LHM33-17117	Consumo	Turística Cadiz, S.A. de C.V.	\$457.01
18/04/22	RGM	Propina	Turística Cadiz, S.A. de C.V.	\$45.70
19/04/22	0030001031542/002	Consumo	Txapela	\$148.55
20/04/22	81159	Consumo	Best Hotels Terramarina	\$68.89
21/04/22	1016505	Consumo	Raco de la vila	\$1,644.00
19/04/22	B66240615	Consumo	Restaurante vasa carmen	\$1,727.65
19/04/22	13	Alimentos	Carrefour Market	\$32.70
19/04/22	T001/262360	Consumo	Restaurant Casa Carmen	\$1,727.65
25/04/22	B-83244160	Consumo	Aerop de Barcelona	\$151.51
25/04/22	005-509554	Consumo	Dehesa Santa Maria	\$45.78
24/04/22	B66195892	Consumo	La Terraza	\$981.00
20/04/22	1/309045	Consumo	Barcelona Resort, S.L.	\$139.52
23/04/22	B-67558239	Consumo	FIRA CIBB	\$207.10
20/04/22	1/309046	Consumo	Barcelona Resort, S.L.	\$54.50
23/04/22	1/308919	Consumo	Barcelona Resort, S.L.	\$111.18
23/04/22	b67952880	Consumo	Pez vela	\$2,317.34
22/04/22	D1010836	Consumo	Cañas y tapas	\$662.72
24/04/22	99946329404	Consumo	Botiga Universitat	\$728.12
23/04/22	B-67558239	Consumo	Convencions Internacional	\$87.20
22/04/22	366	Consumo	Convencions Internacional	\$174.40
19/04/22	41232835160703	Consumo	Camino Real Aeropuerto, S.A. de C.V.	\$502.70
19/04/22	1/308609	Consumo	Barcelona Resort, S.L.	\$109.00
19/04/22	18803	Consumo	El Corte Inglés	\$190.75
21/04/22	N02T/162363	Consumo	Aereas	\$312.83
25/04/22	66901113166907	Consumo	Aerocomidas, S.A. de C.V.	\$1,458.00
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$14,370.30

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/04/22	8626	Recarga tel	Orange Spain	\$436.00
20/04/22	ABR0122	Impresión de postales con código QR	Virtus 3.14	\$2,150.67
17/04/22	RGM	Prueba detección de antígenos	Star Médica Lab.	\$550.00
18/04/22	86990131	maleta extra con promocionales	Aeroméxico	\$1,300.00
19/04/22	06/2022/003810	Chip Tarjeta	Ondalibre Telefonía	\$460.00
Aplicación Contable Otros				Total Otros Gastos \$4,896.67

E

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	Total Gastos	\$23,220.86
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$26,785.52
	Importe a reembolsar (-)	-\$3,564.66

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

LIC. MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de Ferias y Exposiciones del Fideicomiso
de Administración para la Promoción y Fomento
de las Actividades Turísticas en el Estado

10:13

Search

Transferir



Transferencia exitosa

12 mayo 2022, 10:13:51 h

\$700⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión

00

BS

0001Ah9566

Banco Santan... ?

•9566

Cuenta SANTANDER

•4120

Concepto

Prestamo caja chica

Referencia: 1205220

Folio: 1342831866

Clave rastreo : MBAN01002205120051759055

Verifica el estatus de tu operación en

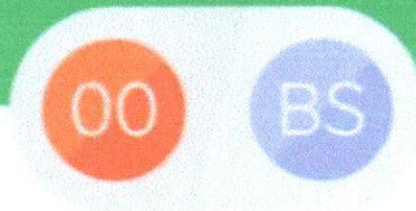


Salir

3 junio 2022, 08:22:38 h

\$2,864⁶⁶

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah9566

•9566

Banco Santan... ?

Cuenta SANTANDER

•4120

Concepto

Devolu BCN

Referencia: 0306220

Folio: 3236958606

Clave rastreo : MBAN01002206030093338492

Chihuahua, Chih., abril 7 de 2022.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.

Departamento Fiduciario

At'n: Daniel Esquivel

Por este conducto me permito solicitarle que del Patrimonio del Fideicomiso se disponga la cantidad de **\$26,785.52** (Veintiséis mil setecientos ochenta y cinco pesos 52/100 M.N.) a favor de **MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL**, por concepto de anticipo de gastos de pasajes y viáticos para asistir a la participación del estado en el Tianguis Turístico Internacional de Pueblos Mágicos, del 18 al 25 de abril de 2022, en Barcelona, España.

Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta **No. CLABE. 0121 8001 5090 695661 de BBVA Bancomer.**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-032 a nombre de Mónica Alejandra Obregón Schmal**

Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente,


LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

Directora General del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas


C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO

Administradora del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y
Fomento de las Actividades Turísticas

Expediente Técnico
MIMM PWS

 **Santander**
RECIBIDO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA
CHIHUAHUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
FIDEICOMISO ¡AH CHIHUAHUA!



SA-001

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$26,785.53

Recibi de: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Por concepto de: PARTICIPACION EN EL TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS EN BARCELONA, ES.

Chihuahua, Chih. a 7 de ABRIL de 2022

Datos de la Comisión				
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión:
OBREGON SCHMAL MONICA ALEJANDRA	OESM7204026N3		FIDEICOMISO ¡AH, CHIHUAHUA!	FID/ACH/042/2022
Puesto del Comisionado:		Periodo que comprende la Comisión:		Total de Días:
COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS		DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2022		8
Lugar de la Comisión:		BARCELONA, ESPAÑA		
Público ☒	Oficial ☐	Propio ☐	Número de Cilindros	Placas
Desglose del Pasaje				
Kms por recorrer:			TRANSPORTE	
Rendimiento (10 o 5)			No. De Casetas:	
Precio por Litro/Gasolina			Total Pasaje	
Aplicación Contable				
Cuenta	5101-003	Subcuenta	1	Origen
Desglose de Viáticos				
Num. de DIAS:		8	160 DLLS X 20.9262	\$3,348.19
				\$
SUBTOTAL				\$ 26,785.52
Total				\$ 26,785.52
Aplicación Contable				
Cuenta		Subcuenta		Origen
Programa				
COMISIONADO				
AUTORIZA				
Vo. Bo.				
LIC. MONICA A OBREGON SCHMAL				
Coordinadora de ferias y eventos del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado				
LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES				
Directora General del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado				
C.P. KARLA VERONICA RAMOS PACHECO				
Administradora del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado				



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/042/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de ABRIL 2022

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
Secretaría
RFC
Número de empleado
Presente :

MONICA OBREGON SCHMAL
COORDINADORA DE FERIAS Y EVENTOS
FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
OESM7204026N3

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: PARTICIPACIÓN EN EL TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS DE
BARCELONA, ESPAÑA

Lugar: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Período: DEL 18 AL 26 DE ABRIL, 2022

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General del Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas en el Estado

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE



TALÓN USUARIO



FOLIO:
A 34946

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje y pertenencias. Conserve su boleto, este ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo. El auto sedán la capacidad máxima es de 4 pasajeros. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagará cantidad alguna. Válido por 30 días.

Conditions Check your baggage, keep your ticket, this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk in sedan vehicle, maximum 4 passengers. The price of service is established in this ticket, costume will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

Quejas o sugerencias / Complaints and suggestions.
Confort Unlimited.
Tel: 56 2824 0075
Email: serviceconfort0@gmail.com

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Subdirección de terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre
Tel: 55 5146 1911



CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTAC
TERRESTRE, S.C. DE RL DE C.V.

AV. FUERZA AEREA MEXICANA S/N. COL. AVIACION CIVIL,
ALCALDIA VENISTIANO CARRANZA, C.P. 15740,
CIUDAD DE MEXICO CONTACTO: 56 2824 0075
ORIGEN: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

SI DESEA FACTURAR ENVIE
SUS DATOS FISCALES AL CORREO
serviceconfort0@gmail.com

CONFORT UNLIMITED

Total:
\$130.00

VENTA

Fecha: 18 Apr 2022 01:20:26 PM

Tarjeta: 44444444444444445403

BBVA - VISA

Fecha de exp: 05/26

Afiliación: 7927482

AUTORIZACIÓN: 550044

Autorizado mediante firma electrónica

El presente comprobante es un
resumen de compra.
Para aclaraciones solicite
tu e-voucher

clip.mx



MARES HELADOS 2010 S.L.
AVDA. DIAGONAL 3 L3170
CENTRO COMERCIAL DIAGONAL MAR
BARCELONA
TF: B-65291791 IVA INCLUIDO

IAH Chihuahua
mexico

19 ABR 2022

GO NATURAL
AEROPORT DE BARCELONA
TERMINAL 1 - LLEGADAS
PANSFOOD, S.A.
NIF A58634726

Comerc: 625

Nº TPV: 002

Factura Simpl.

002-419625

Nº Ticket AENA: 1236484

Data

19/04/2022

Hora

14:35:12

ATES
JESSICA

N. TICKET

UNID.		PRECIO	IMPORTE
1	TARRINA UNA BOLA	3,75	
1	TARRINA UNA BOLA	3,75	
1	TARRINA UNA BOLA	3,75	

TOTAL 11,25

EFFECTIVO 25

ENTREGADO 100,00

CAMBIO 88,75

LEADO: MARIANA

GRACIAS POR SU VISITA

11.25 x 21.80
= 245.26

Descripción	Precio	Total
1 CAFE AMERICANO	1,80	1,80
BASE IMPOSABLE		1,64
IVA 10%		0,16
TOTAL Euro		1,80
TARGETA		1,80

IVA Inclós
GRACIES PER LA SEVA VISITA
Danos tu opinión.

Give us your opinion.



1,80 x
21.80 =

539.24

SERVEI TAXI

MOHAMED ZINE EL ABIDINE
ISMAILI
LLICENCIA: 06680
NIF: 06674073-W
MATRICULA: 9781-KHM
NOM.FACTURA SIMP.: 215
DATA INICI: 20/04/22
HORA INICI: 07:38
HORA FINAL: 08:06
RECORREGUT: 7.9 km
TAR.APLICAD: 1 2
IMP. SERVEI: 18.85 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:

NOM:

ADREÇA:

Objectes perduts i
Informació de tarifes
Telf: 937.070.600
www.taxibarcelona.cat

¡Ah Chihuahua!

20 ABR 2022

PAGADO

[Handwritten signature]
1407

$$18.85 \times 21.80 = 410.93$$

21.80 x 13 = \$283.4



Comercia Global Payments



MASTERCARD CONTACTLESS
BARCELONA - 23/04/2022 16:36

FIRA CCIB SL

13,00 EUR

Debit Mastercard ****7946

VENTA

COMERCIO: 352347413

TPV: U0413794

Item: 00048 AID: A0000000041010 ARC: 00

AUT: 065685

Op: 592584

COPIA PARA EL CLIENTE

BOOKTAXI
TEL. 93.521.06.53
SERVEI TAXI

Qamar Zia Mohammad
NIF: 063030275
LLICÈNCIA: 8378
MATRÍCULA: 7341-KNC
Nº FACTURA SIM.: 740
DATA INICI: 21/04/22
HORA INICI: 00:47
HORA FINAL: 00:51
RECORREGUT: 1,6 km
TAR. APLICAD:

IMP. TOTAL: 5,20

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat
Gràcies per utilitzar
els nostres serveis

Sin E

So

So

So

So

So

So

So

So

So

So

So

So

So

So

So

SERVEI TAXI

ABBAS TASWAR
ABBAS TASWAR
NIF: X6815844-R
LLICÈNCIA: 03275
MATRÍCULA: 8144-JZN
NÚM. FACTURA SIM.: 1196
NÚM. FACTURA SIM.: 1196
DATA INICI: 21/04/22
HORA INICI: 14:37
HORA FINAL: 14:54
HORA FINAL: 14:54
RECORREGUT: 4,5 km
TAR. APLICAD: 1
TAR. APLICAD: 1

IMP. TOTAL: 11,45 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

Sin Biscanols A

21 APR 2022

$$21.80 \times 5.20 = \$113.36$$

$$21.80 \times 11.45 = \$249.81$$

PAID

BOOKTAXI
TEL.93.521.06.53
SERVEI TAXI

Qamar Zia Mohammad
NIF: 063030275
LLICÈNCIA: 8378
MATRÍCULA: 7341-KNC
Nº FACTURA SIM.: 740
DATA INICI: 21/04/22
HORA INICI: 00:47
HORA FINAL: 00:51
RECORREGUT: 1,6 km
TAR.APLICAD: 2

IMP. TOTAL: 5,20 €

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat
Gràcies per utilitzar
els nostres serveis

SERVEI TAXI

ABBAS TASWAR
ABBAS TASWAR
NIF: X6815844-R
LLICÈNCIA: 03275
MATRÍCULA: 8144-JZN
NÚM.FACTURA SIM.: 1196
NÚM.FACTURA SIM.: 1196
DATA INICI: 21/04/22
HORA INICI: 14:37
HORA FINAL: 14:54
HORA FINAL: 14:54
RECORREGUT: 4,5 km
TAR.APLICAD: 1
TAR.APLICAD: 1

IMP. TOTAL: 11,45 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

$$21.80 \times 15.50 = \$337.90$$

\$111.18

$$21.80 \times 15.50 = \$337.90$$

GRUPO MIRAMAR
RESERVES: 93 433 10 20
www.taximiramar.com

SERVEI TAXI

ALQUILAUTO B60318094
NIF: 5517
LLICÈNCIA: 1552-KPJ
MATRÍCULA: T-2009
NÚM. MòBIL: 50952
NÚM. FACTURA SIMP.: 22/04/22
DATA INICI: 20:48
HORA INICI: 21:11
HORA FINAL: 6,8 km
RECORREGUT: 2
TAR. APLICAD: 16,45 €
IMP. SERVEI: 16,45 €

***** COBRAT *****

-ORIGEN:
41°24'41.8N 2°13'08.1E

-DESTINACIÓ:
41°23'05.5N 2°09'42.1E
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

$$21.80 \times 16.45 = \$358.61$$



Comercia Global Payments

SANT ADRIÀ DE BESÒS 23/04/2022 00:02
lic 7354 najid

15,50 EUR

DEBIT VISA *****5400
VENTA
COMERCIO: 335533775
IPV: 00321914
AUT: 824761
Op: 700281

OPERACIÓN CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

COPIA PARA EL ESTABLECIMIENTO

SERVEI TAXI

PARRIEGO MARTINEZ, FRANC
NIF: 52393023N
LLICÈNCIA: 7989
MATRÍCULA: 0386-HRD
NÚM. FACTURA SIMP.: 36871
DATA INICI: 24/04/22
HORA INICI: 22:03
HORA FINAL: 22:14
RECORREGUT: 8,3 km
TAR. APLICAD: 2
IMP. SERVEI: 15,35 €

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:
41°22'36.0N 2°10'37.8E

-DESTINACIÓ:
41°24'39.8N 2°13'06.1E
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

$$21.80 \times 15.35 = \$334.63$$



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

BARCELONA 23-04-22 10:22
HOTEL PRINCESS BCN

5,10 EUR

*****5400
VENA VISA DEBITO

COMERS: 333511475 Aut462082
IPV: 00314138524 Op: 050568
Trans: 00257 Adre: 0000000011010
NO RECORD

SERVEI TAXI

ZAIN ALI
LICÈNCIA: 10635
NIF: Y0310327-W
MATRÍCULA: 9596-JSP
NÚM. FACTURA SIMP.: 1494
DATA INICI: 25/04/22
HORA INICI: 06:45
HORA FINAL: 07:09
RECORREGUT: 25,1 km
TAR. APLICAD: 2

IMP. SERVEI: 39.60 EUR
AEROPORT: 4.30 EUR

IMP. TOTAL: 43.90 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 937.070.600
www.taxibarcelona.cat

$$21.80 \times 43.90 = \$957.02$$

GRUPO MIRAMAR
RESERVES: 93 433 10 20
www.taximiramar.com

SERVEI TAXI

ALQUILAUTO B60318094
NIF: 5517
LLICÈNCIA: 1552-KPJ
MATRÍCULA: T-2009
NÚM. MÒBIL: 50952
NÚM. FACTURA SIMP.: 22/04/22
DATA INICI: 20:48
HORA INICI: 21:11
HORA FINAL: 6,8 km
RECORREGUT: 2
TAR. APLICAD: 2
IMP. SERVEI: 16,45 €

***** COBRAT *****

-ORIGEN:
41°24'41.8N 2°13'08.1E

-DESTINACIÓ:
41°23'05.5N 2°09'42.1E
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat



Comercia Global Payments

SANT ADRIÀ DE BESÒS 23/04/2022 00:02

lic 7354 najid

15,50 EUR

DEBITA VISA *****5408
VENTA
COMERCIO: 335533775
TPV: 00321914
Trans: 00256 AID: A0000000001010 AR: 00

ALT: 824761
Op: 700281

OPERACIÓN CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

COPIA PARA EL ESTABLECIMIENTO

SERVEI TAXI

PARRIEGO MARTINEZ, FRANC
NIF: 52393023N
LLICÈNCIA: 7989
MATRÍCULA: 0386-HRD
NÚM. FACTURA SIMP.: 36871
DATA INICI: 24/04/22
HORA INICI: 22:03
HORA FINAL: 22:14
RECORREGUT: 8,3 km
TAR. APLICAD: 2

IMP. SERVEI: 15,35 €

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:
41°22'36.0N 2°10'37.8E

-DESTINACIÓ:
41°24'39.8N 2°13'06.1E
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

BARCELONA 23-04-22 10:22
HOTEL PRINCESS BCN

5,10 EUR

*****5408
VENTA VISA DEBITO

COMERC: 333511475
TPV: 00314138524
Trans: 00257 AID: A0000000001010

Aut462062
Op 050568

NO REFUND

SERVEI TAXI

ZAIN ALI
LLICÈNCIA: 10635
NIF: Y0310327-W
MATRÍCULA: 9596-JSP
NÚM. FACTURA SIMP.: 1494
DATA INICI: 25/04/22
HORA INICI: 06:45
HORA FINAL: 07:09
RECORREGUT: 25,1 km
TAR. APLICAD: 2

IMP. SERVEI: 39,60 EUR
RECORREGUT: 4,30 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:
41°22'36.0N 2°10'37.8E

-DESTINACIÓ:
41°24'39.8N 2°13'06.1E
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

Servei del Taxi

Data / Fecha
12-04-22

Licència / Licencia
2401

Matrícula

N.I.F.

Sèrie / Serie Núm. / Nº

Origen
H. GOTIC

Desti / Destino
SAUTS R.

Observacions / Observaciones

Import taxímetre + IVA

Quilometatge fora de l'àmbit metropolità
Kilometraje fuera del ámbito metropolitano

.....Km. a€ Km

SUPLEMENT aeroport / aeropuerto

SUPLEMENT maletes / maletas

SUPLEMENT

Total Euros + IVA / Total / Euros + IVA

Signatura / Firma

16.12

$$21.80 \times 16.12 = \$351.41$$

ORANGE

Plaza España 4
Zaragoza

ORANGE ESPAGNE DISTRIB. S. A. U
CIF: A62293820

F. SIMPLIF (CÓDIGO: 0380S00031714)
Fecha/Hora: **12/04/2022 11:25**
N. Vendedor: 0000900561
N. Terminal: 0380
N. Transacción: 4563
N. Ticket: 8626



9600002204138045630002000001386

Descripción Cantidad Base in. Impuesto

Recarga Tfno	1	16.53	IVA 21%	3.47
*Otros:		0.00		

Referencia: 10

Teléfono: 645561924

Base imponible	:	16.53
Total Otros	:	0.00
IVA 21%	:	.47

Total **20.00 EUR**

Entrega 4B MasterCard
Tarjeta: *****9974
20.00 EUR

Nro. Productos: 1
Le atendió: VÍCTOR

IMPUESTOS INCLUIDOS
** GRACIAS POR SU COMPRA **
GRACIAS POR SU VISITA

$$21.80 \times 20 = \$436$$

Servei del Taxi

Data / Fecha

12-04-22
2401

Llicència / Licencia

Matrícula

N.I.F.

Sèrie / Serie

Núm. / N°

Origen

H. Gotic

Desti / Destino

SAUTS R.

Observacions / Observaciones

Import taxímetre + IVA

Quilometatge fora de l'àmbit metropolità
Kilometraje fuera del ámbito metropolitano

.....Km. a€ Km

SUPLEMENT aeroport / aeropuerto

SUPLEMENT maletes / maletas

SUPLEMENT

Total Euros + IVA / Total / Euros + IVA

16.102

Signatura / Firma

[Signature]

ORANGE

Plaça Espanya 4
080026

01/01/2022 01:00:00 5 0.0

08/29/2020

01/01/2022 01:00:00 1714

18/04/2022 11:25

0000000061

0000000061

0000000061

0000000061

0000000061

0000000061

0000000061

0000000061

0000000061



Importación Cantidad Base m. Impuesto

Base 16.53 IVA 21% 3.47

0.00

0.00

6456.1924

Base 16.53

0.00

.47

Total 20.00 EUR

20.00 EUR

20.00 EUR

0.00

0.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

** ADON TAS POR SU COMPRA **

ADON TAS POR SU COMPRA



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.
RFC: TCA031217DB0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Fundidora de Monterrey No. Ext.89
Col. Peñon de los Baños Venustiano
Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520

FACTURA LHM33-17117

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000502368465
Fecha Emisión: 2022-04-29 15:28:26
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): 78A81A9F-5CEE-490B-87A8-EDD401AD67E4
Fecha de Certificación: 2022-04-29 15:28:28

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Aeropuerto - LA HUERTA
Lugar de Expedición: 15520
Dirección: Col. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico

RECEPTOR

Nombre: BANCO SANTANDER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
RFC: BSM970519DU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 2835 Fecha Cheque: 18-04-2022 Ticket: 41232835160703

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$393.97	0.00	002 - IVA Base: \$393.97 Tasa: 0.160000 Importe: \$63.04 Factor: Tasa	\$393.97
Subtotal:									\$393.97
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$63.04
Total Comprobante:									\$457.01

Importe con letra: QUINIENTOS DOS PESOS 71/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$45.7
Total a Pagar: \$502.71

SELLO DIGITAL DEL CFDI

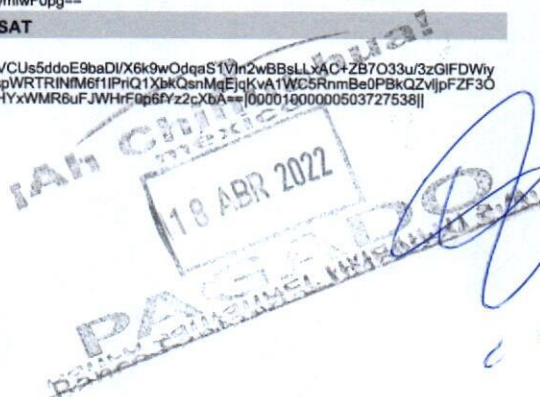
h2ZWRmv3VxK62AkHc2FFRzU5ZqN5H9hpgwqToiQ7+T7CQUmLrc59dVCUs5ddoE9baDI/X6k9wOdqaS1VIn2wBBsLLxAc+ZB7O33u/3zGIFDWiyTzpL4stordzgYujDS5JRmW+3RwxEPslGNtwY4eJv7c/QGlaVn1d7njGFYaNqoMakoHc7RLZfFspWRTRINIM6f1IPriQ1XbkQsnMqEjKvA1WC5RnmBe0PBkQZVjpFZF3Oes+2ZSshfDQyaNuEstoGqU9rSLvRUMH3xdYvd4dXmQYvbVDG/wlrF9QPCZncDfPpn9DT9iC3iHYxWMR6uFJWHrF0p6fYz2cXbA==

SELLO DIGITAL

vBfOQ3SxmiK/nyAH9Z36pMqDkUcNdWYUa6790kEOjix0VlphidxJnbVJBEBuWMJCLqXXgJH5otZV8V/hC7LoXFuj45zSJaR0Zp7CQu5XXo169UrYtJtCdYThkFec5LQp84UCPzTnFAF46mBJ1BQ526W0+iv8AKqLn891YZZlcCgeWdvGoJUPft+mMaHFV8SrV6U7GXquRFENjONodqSVPQor5QF7NFa15qFuOr28tYgtNTEPmJXEJQMx3im5Lm376N2NJuEHze+M1ZQuMg+0izmcKUY5jvQq+qm7U7QPdNQ02R5DJamxQ400j9ldnNYkuz4o/ymiwF0pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|78A81A9F-5CEE-490B-87A8-EDD401AD67E4|Fri Apr 29 15:28:28 CDT
2022|SAD110722MQA|h2ZWRmv3VxK62AkHc2FFRzU5ZqN5H9hpgwqToiQ7+T7CQUmLrc59dVCUs5ddoE9baDI/X6k9wOdqaS1VIn2wBBsLLxAc+ZB7O33u/3zGIFDWiyTzpL4stordzgYujDS5JRmW+3RwxEPslGNtwY4eJv7c/QGlaVn1d7njGFYaNqoMakoHc7RLZfFspWRTRINIM6f1IPriQ1XbkQsnMqEjKvA1WC5RnmBe0PBkQZVjpFZF3Oes+2ZSshfDQyaNuEstoGqU9rSLvRUMH3xdYvd4dXmQYvbVDG/wlrF9QPCZncDfPpn9DT9iC3iHYxWMR6uFJWHrF0p6fYz2cXbA=|00001000000503727538||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TCA031217DB0	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTADER (MEXICO) SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
78A81A9F-5CEE-490B-87A8-EDD401AD67E4	2022-04-29T15:28:26	2022-04-29T15:28:28	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$457.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TXAPELA

PLAÇA CATALUNYA, 8
08002 BARCELONA
TXAPELA ANG, SL 862423173
TEL. 93 4126594

TAULA 8

1 COMENSA DIEGO MORAL

1 CAFE DOBLE	2.55
1 PINTXO TORTILLA	2.40
1 FLAUTA SERRANO	1.95

	B.IMP	TASA	TOTAL
IVA 10.1%	6.27	0.63	6.90

TOTAL 6.90

DIJUMENGE 19-04-2022 12:22:00
Cl 10-Cper: 10-Han 5-Fra: 0030001031542/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta factura
en devoluiva.com

BEST HOTELS TERRAMARINA****
NIF: B-60.691.730
Paseo Pau Casals, 108 - 43480 La Pineda

Factura 20/79760
Referencia 81159
Mesa 20
Fecha 18/04/2022 09:10:00
Camarero CAMARERO
Comensales 1

Articulo	Uds	Precio	Total
CAFE CON LECHE	1	1,70	1,70
CAFE EXPRESS			
ARABICA	1	1,50	1,50

Total 3,20

Impuestos			
Tipo	Base	Cuota	Importe
10%	2,91	0,29	3,20

Cobrado en:
EFFECTIVO 3,20

Gràcies per la seva visita
Gracias por su visita
Thank you for your visit

$21.53 \times 3.20 = \$68.89$

$21.53 \times 6.90 = \$148.55$

¡Ah Chihuahua!
16 ABR 2022
PAGADO

HTM



PLAÇA CATALUNYA, 8
08002 BARCELONA
TXAPELA ANG, SL 862423173
TEL. 93 4126594

TAULA 8
1 COMENSA DIEGO MORAL

1 CAFE DOBLE	2.55
1 PINTXO TORTILLA	2.40
1 FLAUTA SERRANO	1.95

	B.IMP	TASA	TOTAL
IUA 10.7	6.27	0.63	6.90

TOTAL 6.90

DIUMENGE 19-04-2022 12:22:00
CL10-Oper: 10-Han 5-Fra:0030001031542/002

VISITINS A LA NOSTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IUA de esta Factura
en DevoluIUA.com

$21.53 \times 6.90 = \$148.55$

BEST HOTELS TERRAMARINA****
NIF: B-60.691.730
Paseo Pau Casals, 108 - 43480 La Pineda

Factura 20/79760
Referencia 81159
Mesa 20
Fecha 18/04/2022 09:10:00
Camarero CAMARERO
Comensales 1

Artículo	Uds	Precio	Total
CAFE CON LECHE	1	1,70	1,70
CAFE EXPRESS			
ARABICA	1	1,50	1,50

Total 3,20

Impuestos			
Tipo	Base	Cuota	Importe
10%	2,91	0,29	3,20

Cobrado en:
EFECTIVO 3,20

Gràcies per la seva visita
~~Gracias por su visita~~
Thank you for your visit

$21.53 \times 3.20 = \$68.89$

RESTAURANTE RACO DE LA VILA
CIUTAT DE GRANADA, 33. 08005-BARCELONA
IVA 10% INCLOS
TEL. RESERVAS: 93 485 47 72
****C O M P R O B A N T E****

Localizador 1016505
MESA 126

Un.	Descripción	P.Un.	Total
5 x	TORRADA SERVICIO	1.90	9.50
4 x	CERVEZA	3.30	13.20
2 x	AGUA	2.80	5.60
1 x	JAMON IBERICO 100% DE	24.75	24.75
1 x	QUESO IDIAZABAL	12.00	12.00
1 x	GLORIOSO CRIANZA	15.00	15.00
1 x	PULPO A FEIRA	18.65	18.65
2 x	PAELLA PESCADO/MARISC	18.75	37.50
2 x	ARROZ SETAS/CODORNICE	17.45	34.90
1 x	PESCADO DEL DIA	13.00	13.00
1 x	CONDADO DE ORIZA CRIA	18.00	18.00
1 x	COPA VINO RIOJA	3.50	3.50
1 x	PUDDING COCO	5.90	5.90
1 x	CAFE	2.60	2.60
1 x	CAPUCHINO	3.00	3.00
1 x	CREMA CATALANA	6.00	6.00

TOTAL--» 223.10

$\div 4 = 1282.9$

Base Imponible 202.82 IVA 10% 20.28

Atendido por YOSELIN
001 028 0001 21/04/2022 22:36

GRACIAS POR SU VISITA

** CARREFOUR MARKET **

RAMBLAS 113



¿Vienes?

carrefour.es/clubcarrefour

*** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.***

CIF: A28090108

TELEFONO TIENDA: 629073657

ATENCION AL CLIENTE: 914908900

QUEFIR LIQUID MAN 1,45

1 ART. TOTAL A PAGAR : 1,45

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	1,32	0,13

PAGADO METALICO	1,50
CAMBIO RECIBIDO	0,05

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas
de la Tarjeta PASS en

www.pass.carrefour.es

NRF: N605113620421000013

21 ABR 2022



0156 136 6051 388

LE ATENDIO : NATALIA

$75.85 \times 21.68 = 1644$

Se toman de este ticket

$21.80 \times 1.50 = \$ 32.70$

RESTAURANTE RACO DE LA VILA
CIUTAT DE GRANADA, 33. 08005-BARCELONA
IVA 10% INCLOS
TEL. RESERVAS: 93 485 47 72
****C O M P R O B A N T E****

Localizador 1016505
MESA 126

Un.	Descripción	P.Un.	Total
5 x	TORRADA SERVICIO	1.90	9.50
4 x	CERVEZA	3.30	13.20
2 x	AGUA	2.80	5.60
1 x	JAMON IBERICO 100% DE	24.75	24.75
1 x	QUESO IDIAZABAL	12.00	12.00
1 x	GLORIOSO CRIANZA	15.00	15.00
1 x	PULPO A FEIRA	18.65	18.65
2 x	PAELLA PESCADO/MARISC	18.75	37.50
2 x	ARROZ SETAS/CODORNICE	17.45	34.90
1 x	PESCADO DEL DIA	13.00	13.00
1 x	CONDADO DE ORIZA CRIA	18.00	18.00
1 x	COPA VINO RIOJA	3.50	3.50
1 x	PUDDING COCO	5.90	5.90
1 x	CAFE	2.60	2.60
1 x	CAPUCHINO	3.00	3.00
1 x	CREMA CATALANA	6.00	6.00

TOTAL---» 223.10
÷ 4 = 1282.50

Base Imponible 202.82 IVA 10% 20.28

Atendido por YOSELIN
001 028 0001 21/04/2022 22:36

GRACIAS POR SU VISITA

75.85 x 21.68 = 1644

Se tomar de este ticket

** CARREFOUR MARKET **
RAMBLAS 113



¡Vienes?

carrefour.es/clubcarrefour

*** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A.***

CIF: A28090108

TELEFONO TIENDA: 629073657

ATENCION AL CLIENTE: 914908900

QUEFIR LIQUID MAN

1,45

=====

1 ART. TOTAL A PAGAR : 1,45

=====

TIPO	BASE	CUOTA
10.00%	1,32	0,13

=====

PAGADO METALICO	1,50
CAMBIO RECIBIDO	0,05

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas

de la Tarjeta PASS en

www.pass.carrefour.es

NRF: N6051136220421000013



21/04/22 14:30:49 0156 136 6051 388

LE ATENDIO : NATALIA



AV DIAGONAL, 3

CIF: B66240615 BARCELONA

www.casacarmenrestaurant.com

TEL 93 356 39 07

FACT.SIMPLIFICADA

DATA 19/4/2022

T001/262360

SALA 1 TAULA 11

UTS DESCRIPCIO

PVP IMPORT

2	AGUA CON GAS	2,05	4,10
3	COPA MARTINI NEGRO	6,50	19,50
1	CALAMARES ANDALUZA	7,95	7,95
1	ENSALADA BURRATA	9,75	9,75
3	PAELLA MIXTA (MIN. 2 PE	13,50	40,50
1	BOTELLA RAMON BILBAO BL	16,95	16,95

SUBTOTAL COMIDA: 58,20

SUBTOTAL BEBIDA: 40,55

MEDIA POR COMENSAL: 32,92

TOTAL 98,75 - 19.50

BASE IMP IVA CUOTA

89,77 10% 8,98

79.25 x 21.80

\$ 1,727.65

*** AGRAITS PER LA SEVA VISITA ***
ATES PER: HUSNAT

AEROP. DE BARCELONA

ELF.932401515

LA BOTIGA T1 TPV1

AREAS 2021, SLU

NIF:B-83244160

FACTURA SIMPLIFICADA NR1/15972

LA BOTIGA T1 C/BCN/014/17-A-001-03

FECHA 25/04/2022 9:57:23 TPVNR1

CAMARERO 31213 SALA 0 MESA 213

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU DESAYUNO DULCE PI 10% 6,95

BASE IMPONIBLE 6,32

IMPUESTO 10% 0,63

TOTAL 6,95

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 6,95 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: NR1-15972

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



EMPRESA: 00000005 CENTRO:3018 TPV:0008

OPERAD.: 00000001 NO.OPERACION: 104281

FECHA : 25/04/2022 HORA: 09:57:35

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 820929

TARJETA: *****5004

AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

AID: A000000025010801

AMERICAN EXPRESS

ATC: 01D3 ARC: 00

REDSYS PCI

American Express PCI

American Express

COMERCIO:336926563 TERMINAL:00000005

REFERENCIA:166777 SESION:25042022-001

***** V E N T A *****

TOTAL: 6.95 EUR

***** PARA EL TITULAR *****

21.80 x 6.95 = \$ 151.51

Handwritten signature

DEHESA SANTAMARIA
AEROPORT DE BARCELONA
TERMINAL T1 - SKYCENTER
PANSEOD. S.A
NIF A58634726

Comerc: 628
Nº TPV:005
Factura Simpl.
005-509554

Nº Ticket AENA: 0
Data
25/04/2022

Hora
7:51:53

ATES
EDUARDO

Unit	Descripción	Price	Total
1	CAFE AMERICANO	2,10	2,10
	BASE IMPONIBLE	1,91	1,91
	IVA 10%	0,19	0,19
	TOTAL Euro	2,10	2,10
	TARJETA		

IVA Inclous

GRACIES PER LA SEVA VISITA
Donos tu opini6n.

Give us your opinion.



21.80 x 2.10 = \$ 45.78

AEROP. DE BARCELONA
 TELF.932401515 AREAS 2021, SLU
 LA BOTIGA T1 TPV1 NIF:B-83244160
 FACTURA SIMPLIFICADA NR1/15972
 LA BOTIGA T1 C/BCN/014/17-A-001-03
 FECHA 25/04/2022 9:57:23 TPVNR1
 CAMARERO 31213 SALA 0 MESA 213
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU DESAYUNO DULCE PI 10% 6,95

BASE IMPONIBLE 6,32
 IMPUESTO 10% 0,63

TOTAL 6,95

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 6,95 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: NR1-15972

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 es.areas.com

****Tu opinión es importante****
 ¿Nos ayudas a mejorar?
 Your opinion matters
 Can you help us to improve?



EMPRESA: 00000005 CENTRO:3018 TPV:0008
 OPERAD.: 00000001 NO.OPERACION: 104281
 FECHA : 25/04/2022 HORA: 09:57:35

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 820929
 TARJETA: *****5004
 AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

AID: A000000025010801
 AMERICAN EXPRESS
 ATC: 01D3 ARC: 00

REDSYS PCI
 American Express PCI
 American Express

COMERCIO:336926563 TERMINAL:00000005
 REFERENCIA:166777 SESION:25042022-001

***** V E N T A *****

TOTAL: 6.95 EUR

***** PARA EL TITULAR *****

DEHESA SANTAMARTA
 AEROPORT DE BARCELONA
 TERMINAL T1 - SKYCENTER
 PANSFOOD, S.A
 NIF A58634726

Comerc: 628 Nº Ticket AENA: 0 Hora
 Nº TPV:005 Data 7:51:53
 Factura Simpl. 25/04/2022
 005-509554

AIES
 EDUARDO

Unit	Descripción	Price	Total
1	CAFE AMERICANO	2,10	2,10
	BASE IMPOSABLE	1,91	1,91
	IVA 10%	0,19	0,19
	TOTAL	2,10	2,10
	TARJETA		

IVA Inclou
 GRACIES PER LA SEVA VISITA
 Donos tu opinion.
 Give us your opinion.



LA TERRAZA

RAMBLAS,45 08002 BARCELONA

NIF:B66195892 IVA INCLOS

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] TERRAZA/T9

24/04/2022 20:57 CAM.1

Uds.	Producto	Importe
------	----------	---------

2	MENU ARROZ NEGRO	24,00 €
---	------------------	---------

1	SANGRIA 1000	21,00 €
---	--------------	---------

10,00 %: Base: 40,91 € Cuota: 4,09 €

Total: 40,91 € Total: 4,09 €

Total (Impuestos Incl.) 45,00 €

Comensales: 2 Total/Comensal: 22,50 €

GRACIAS POR SU VISITA

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Fra. Simplificada: 1/309045
Referencia 461687
Mesa Barra 1
Fecha 24/04/2022 9:38:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 2

Articulo	Uds	Precio	Total
Classic Capuchino	1	3,20	3,20
Café con Leche	1	3,00	3,00
Takeaway	2	0,10	0,20

Total 6,40

Impuestos	Tipo	Base	Cuota	Importe
10%		5,82	0,58	6,40

Cobrado en: Metálico 6,40

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

24 ABR 2022

PASADO

$$21.80 \times 45 = \$ 981$$

$$21.80 \times 6.40 = \$139.52$$

[Handwritten signature]
405

မဲ ▢ ဒုး♠ဝပ်↓မဲမဲ♠ဝပ်၀↔မဲ:ဂွ↔ဂွ) ဂွ=

$$21.80 \times 9.50 = \$207.1$$



Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

FIRA CIBB, S.L.
PLAZA WILLY BRANDT 11-14
08019 BARCELONA
TEL: 93 230 10 00
CIF:B-67558239 IVA INCLOS
FACTURA SIMPLIFICADA 0000
Cajero: Supervisor Puesto: 0001
REFRESCOS 3,00
MARGARITA 5,00
SNACK 1,50
Subtotal 9,50

Fra. Simplificada: 1/309046
Referencia 461688
Mesa Barra 1
Fecha 24/04/2022 9:39:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 1

Artículo	Uds	Precio	Total
Agua Sin gas 500ml	1	2,50	2,50
Total			2,50

Cantidad Articulos 3
TOTAL 9,50
CAJA 9,50
Dom. 24/04/2022 14:03 *0003

Impuestos	Tipo	Base	Cuota	Importe
10%		2,27	0,23	2,50

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

Cobrado en:
Metalico 2,50

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

$$21.80 \times 2.50 = \$54.50$$

Fra. Simplificada: 1/309045
Referencia 461687
Mesa Barra 1
Fecha 24/04/2022 9:38:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 2

¡Ah Chihuahua!
Mexico

24 ABR 2022

PAGANDO

Artículo	Uds	Precio	Total
Classic Capuchino	1	3,20	3,20
Café con Leche	1	3,00	3,00
Takeaway	2	0,10	0,20

Total 6,40

Impuestos	Tipo	Base	Cuota	Importe
10%		5,82	0,58	6,40

$$21.80 \times 6.40 = \$139.52$$

Cobrado en:
Metalico 6,40

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

centre
convencions
internacional
barcelona

FIRA CIBB, S.L.
PLAZA WILLY BRANDT 11-14
08019 BARCELONA
TEL: 93 230 10 00
CIF:B-67558239 IVA INCLOS
FACTURA SIMPLIFICADA 0360
Cajero:Supervisor Puesto:0001
REFRESCOS 3,00
MARGARITA 5,00
SNACK 1,50
Subtotal 9,50

Cantidad Articulos 3
TOTAL 9,50
CAJA 9,50
Dom. 24/04/2022 14:03 *0003

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Fra. Simplificada: 1/309046
Referencia 461688
Mesa Barra 1
Fecha 24/04/2022 9:39:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 1

Artículo	Uds	Precio	Total
Agua Sin gas 500ml	1	2,50	2,50
Total			2,50

Impuestos	Base	Cuota	Importe
Tipo			
10%	2,27	0,23	2,50

Cobrado en:
Metalico 2,50

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

Fra. Simplificada: 1/309045
Referencia 461687
Mesa Barra 1
Fecha 24/04/2022 9:38:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 2

Artículo	Uds	Precio	Total
Classic Capuchino	1	3,20	3,20
Café con Leche	1	3,00	3,00
Takeaway	2	0,10	0,20
Total			6,40

Impuestos	Base	Cuota	Importe
Tipo			
10%	5,82	0,58	6,40

Cobrado en:
Metalico 6,40

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Fra. Simplificada: 1/308919
Referencia 461560
Mesa Barra 1
Fecha 23/04/2022 10:21:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 1

Artículo	Uds	Precio	Total
Americano	1	2,50	2,50
Takeaway	1	0,10	0,10
Agua Sin gas 500ml	1	2,50	2,50

Total 5,10

Impuestos			
Tipo	Base	Cuota	Importe
10%	4,64	0,46	5,10

Cobrado en:
Metalico 5,10

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

$$21.80 \times 5.10 = \$111.18$$

PEZ VELA

CHIRINGUITO

SKYLIGHT PARTNERS SL NIF:B67352880
MINERVA, 2 PLANTA 1 08006 BARCELONA

MESA 3
2 COMENSAL SARA A.

1 CREMA DE LANGOSTA CON TOST		14.00
1 PULPO GALLEGA BRASA		19.00
4 CROQUETA DE JAMS	2.00	8.00
1 PAN CON TOMATE		2.50
1 AGUA SOLAN CABRAS 50 CL		2.80
1 CHEESECAKE		8.00
1 DELICIA DE CHOCOLATE		8.00
2 COPA MURRIETA	6.00	12.00
1 MARQUES DE MURRIETA		32.00

	8.IMP	TASA	TOTAL
I.U.A. 10%	96.64	9.66	106.30

TOTAL 106.30

(Preu Mitjà Per Comensal : 53.15)

DISSABTE 23-04-2022 21:46:42
Clau5-Coop.: 6-HANDY E-FTRA 011989/1

Seriet:PU

Si necesitan factura envíen los datos al email:
ventasagrupotragaluz.com
Adjuntado Foto del lique

$$21.80 \times 106.30 = \$2317.34$$

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Fra. Simplificada: 1/308919
Referencia 461560
Mesa Barra 1
Fecha 23/04/2022 10:21:00
Camarero GUILLERMO
Comensales 1

Articulo	Uds	Precio	Total
Americano	1	2,50	2,50
Takeaway	1	0,10	0,10
Agua Sin gas 500ml	1	2,50	2,50

Total 5,10

Impuestos	Base	Cuota	Importe
Tipo			
10%	4,64	0,46	5,10

Cobrado en:
Metalico 5,10

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

PEZ VELA

CHIRINGUITO

SKYLIGHT PARTNERS SL NIF:B67152880
MINERVA, 2 PLANTA 1 08006 BARCELONA

MESA 3
2 COMENSAL SARA A.

1 CREMA DE LANGOSTA CON TOST		14.00
1 FILET DE SALMON BRASA		19.00
4 CROQUETA DE JAMÓ	2.00	8.00
1 PAN CON TOMATE		2.50
1 AGUA SOLAN CABRAS 50 CL		2.80
1 CHEESECAKE		8.00
1 DELICIA DE CHOCOLATE		8.00
2 COPA MURRIETA	6.00	12.00
1 MARQUES DE MURRIETA		32.00

	B.IMP	TASA	TOTAL
I.V.A. 10%	96.64	9.66	106.30

TOTAL 106.30

(Preu Mitjà Per Comensal : 53.15)

DISSABTE 23-04-2022 21:46:42
Clau5-Oper.: 6-HANDY E-FTRA 011989/1

Seriet:PV
Si necesitan factura envíen los datos al email:
ventas@grupopotragaluz.com
Adjuntado Foto del Liquef

Cañas y Tapas

CYT DIAGONAL MAR
AVENIDA DIAGONAL MAR 3
08019, BARCELONA
Daily Food Ventures, S.L.
B-02891075

FACTURA SIMPLIFICADA

D1010836

22/04/2022 17:04:44
Mesa: 36 Clientes: 2

Und	Producto	Pre.	Imp.
1	Agua Mineral A	2,10	2,10
1	agua con gas	2,20	2,20
1	N.T. Solom Cerdo Brie	7,50	7,50
1	Berenja la Malaguena	5,95	5,95
1	Tortilla Espanola Cebolla	5,50	5,50
1	1/2 Croqueta Jamón	3,95	3,95
2	Desc Maq.solo	1,60	3,20

TOTAL: 30.40€

IVA INCLUIDO

Base Imp	%IVA	IVA
27,64	10,00	2,76

Forma de Pago:

ENTREGA :	0.00 €
DEVOLUCION :	0.00 €

Le atendió : Montse

GRACIAS POR SU VISITA

$$21.80 \times 30.40 = \$ 662.72$$

Comercia Global Payments

BARCELONA 24/04/2022 14:57

FIRA CCIB SL

14,50 EUR

VENTA AMEX *****5004
COMERCIO: 343727103 TPV: 99946329404
Aut: 850306 Op: 001580 CHIP
Fecha: 24.04.22 Hora: 19:26

COPIA PARA EL CLIENTE

$$21.80 \times 14.50 = \$ 316.10$$

AMEX

BOTIGA UNIVERSITAT
BARCELONA
COMERCIO: 343727103 TPV: 99946329404
Trans: 00462 APLIC.: A000000025010801
*****5004
SCHMAL MONICA A OBREGON Cad: 03/24
VENTA AMERICAN EXPRESS
Aut: 850306 Op: 001580 CHIP
Fecha: 24.04.22 Hora: 19:26

33,40 EUR

Sin Bisfenol A

centre
cupib
convencions
internacional
barcelona

FIRA CIBB, S.L.
PLAZA VILLY BRANDT 11
08019 BARCELONA

TEL: 93 230 10 00

CIF: B-67558239 IVA INCLUIDO

FACTURA SIMPLIFICADA 0463

Cajero: Supervisor Puesto: 0001

CAFE 2,00

CAFE 2,00

Subtotal 4,00

Cantidad Articulos 2

TOTAL 4,00

CAJA 4,00

Sab. 23/04/2022 11:41

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

$$21.80 \times 4 = \$ 87.20$$

Copia TICKET

centre
CIB
convencions
internacional
barcelona

FIRA CIBB, S.L.
PLAZA WILLY BRANDT 11-14

08019 BARCELONA

TEL: 93 230 10 00

CIF: B-67558239 IVA INCLOS

FACTURA SIMPLIFICADA 0366

Cajero: Supervisor Puesto: 0001

COCHINITA PIBIL 5,00

REFRESCOS 3,00

Subtotal 8,00

Cantidad Articulos 2

TOTAL 8,00

CAJA 8,00

Vie. 22/04/2022 15:28 :0002

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

$$21.80 \times 8 = 174.40$$

CAMINO REAL AEROPUERTO
Turística Cadiz S.A. de C.V.

TCA031217DB0

Regimen General de Ley

Personas Morales

Fundidora de Monterrey 89

Penon de los Baños

Venustiano Carranza 15520

Mexico Distrito Federal

** ESTADO DE CUENTA **

La Huerta

213 Alberto Delgado 2

TBL 10/1 CHK 2835 GST 2

18APR'22 13:49

1 Salmon Plancha 344.00

1 T9 Dammann 71.00

1 Agua Emb 400ML 42.00

Alimentos 415.00

Beb. N/Aic 42.00

Propina: 45.70

IVA 63.03

Pago: 502.70

Propina \$ 45.70

5408

9311/VISA

VISA 502.70

-----109 CLOSED 18APR 16:07-----

Quinientos dos pesos,70/100 M.N

Propina/Tip: \$

Total: \$

Habitacion/Room:

Nombre/Name:

Forma/Signature:

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

002

Copia TICKET

centre
cib
convencions
internacional
barcelona

FIRA CIBB, S.L.
PLAZA WILLY BRANDT 11-14

08019 BARCELONA

TEL: 93 230 10 00

CIF: B-67558239 IVA INCLOS

FACTURA SIMPLIFICADA 0366
Cajero: Supervisor Puesto: 0001
COCHINITA PIBIL 5,00
REFRESCOS 3,00
Subtotal 8,00

Cantidad Articulos 2
TOTAL 8,00
CAJA 8,00
Vie. 22/04/2022 15:28 #0002

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

$$21.80 \times 8 = 174.40$$

CAMINO REAL AEROPUERTO
Turística Cadiz S.A. de C.V.

TCA031217DB0

Regimen General de Ley

Personas Morales

Fundidora de Monterrey 89

Penon de los Baños

Venustiano Carranza 15520

Mexico Distrito Federal

** ESTADO DE CUENTA **

La Huerta

213 Alberto Delgado 2

TBL 10/1 CHK 2835 GST 2
18APR'22 13:49

1 Salmon Plancha	344.00
1 TS Damann	71.00
1 Agua Emb 400ML	42.00
Alimentos	415.00
Beb. N/Alc	42.00
Propina:	45.70
IVA	63.03
Pago:	502.70
Propina \$	45.70
5408	
9311/VISA	
VISA	502.70

-----109 CLOSED 18APR 16:07-----

Quinientos dos pesos,70/100 M.N

Propina/Tip: \$

Total: \$

Habitacion/Room: _____

Nombre/Name: _____

Forma/Signature: _____

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

18APR'22

Copia TICKET

centra
CIB
convencions
internacional
barcelona

FIRA CIBB, S.L
PLAZA WILLY BRANDT 11-14

08019 BARCELONA

TEL: 93 230 10 00

CIF: B-87558239 IVA INCLOS

FACTURA SIMPLIFICADA 0366

Cajero: Supervisor Puesto: 0001

COCHINITA PIBIL 5,00

REFRESCOS 3,00

Subtotal 8,00

Cantidad Articulos 2

TOTAL 8,00

CAJA 8,00

Vie. 22/04/2022 15:28 #0002

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

Copia TICKET

centre
CIB
convencions
internacional
barcelona

FIRA CIBB, S.L
PLAZA WILLY BRANDT 11-14
08019 BARCELONA
TEL: 93 230 10 00
CIF: B-67558239 IVA INCLOS

FACTURA SIMPLIFICADA 0366
Cajero: Supervisor Puesto: 0001
COCHINITA PIBIL 5,00
REFRESCOS 3,00
Subtotal 8,00

Cantidad Articulos 2
TOTAL 8,00
CAJA 8,00
Vie. 22/04/2022 15:28 *0002

GRACIAS POR SU VISITA
IVA INCLUIDO

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Fra. Simplificada: 1/308609
Referencia 461239
Mesa Barra 1
Fecha 19/04/2022 22:19:00
Camarero Amaia
Comensales 0

Artículo	Uds	Precio	Total
Agua Sin gas 500ml	2	2,50	5,00

Total 5,00

Impuestos	Tipo	Base	Cuota	Importe
10%		4,55	0,45	5,00

Cobrado en:
Metalico 5,00

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

El Corte Inglés

EL CORTE INGLES, S. A.
N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc.: Hermosilla, 112, 28009 - Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tom. 519 Folio 1, Hoja M-9680, inscripción 197.
PLAZA CATALUNYA - BARCELONA
PL. CATALUNYA, 14

DOCUMENTO DE VENTA



103SCS9XA85070R1DC091MC

Vendedor T.T EmpCent Operac. Fecha Hora EdPlzn T
60642899 9 0010002 04245247 20/abr/22 16:19 018803 00

CÓDIGO DE CONTROL: 9015B11FB5

Descripción	Cantidad	Importe
E.D.T. VICENS	1 B	8,75
SUBTOTAL		8,75

IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto:

	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00Z	7,95	0,80	8,75

TOTAL COMPRA € 8,75

AMEX CARGO EN CUENTA 8,75
376662*****5004 20-04 16:20 AUT:877314
FUC:063302160
Tipo operación: Venta
AID:A000000025010801
AMERICAN EXPRESS ARC:00

(N. TOTAL DE ARTICULOS: 1)

LE ATENDIÓ: KELIN TORRES

La Tarjeta regal d'El Corte Inglés
el detall perfecte.

La Tarjeta regalo de El Corte Inglés
el detalle perfecto.

*** GRACIES PER LA VOSTRA VISITA ***

PARA GESTIONAR EL COBRO, TODOS LOS

DATOS DE LA OPERACION, SON

TRANSMITIDOS A UN FICHERO INFORMATICO

GESTIONADO POR EL CORTE INGLES, S.A,

CON DOMICILIO EN MADRID,

C/HERMOSILLA, 112, DONDE PODRAN

EJERCITARSE LOS DERECHOS DE ACCESO Y

RECTIFICACION

PARA EL CLIENTE

21.80 x 5 = \$ 109

19 ABR 2022

PAGADO

IAH Chihuahua

20 ABR 2022

PAGADO

IAH Chihuahua

21.80 x 8.75 = \$ 190.75

Barcelona Resort, S.L.
Avda. Diagonal, 3 Barcelona
Nif:B-61809307

Fra. Simplificada: 1/308609
Referencia 461239
Mesa Barra 1
Fecha 19/04/2022 22:19:00
Camarero Amaia
Comensales 0

Artículo	Uds	Precio	Importe
Agua Sin gas 500ml	2	2,50	5,00

Total 5,00

Impuestos	Base	Cuota	Importe
Tipo			
10%	4,55	0,45	5,00

Cobrado en:
Metalico 5,00

Gracies per la seva visita
THE CORNER BAR

El Corte Inglés

EL CORTE INGLES, S. A.
N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc.: Hermosilla, 112, 28009 - Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 519, Folio 1, Hoja M-9680, inscripción 1978
PLAZA CATALUNYA - BARCELONA
PL. CATALUNYA, 14

DOCUMENTO DE VENTA



103SCS9XA85070R1DC091MC

Vendedor T.T EmpCent Operac. Fecha Hora EdPizn T
60642899 9 0010002 04245247 20/abr/22 16:19 018803 00

CÓDIGO DE CONTROL: 9015B11FB5

Descripción	Cantidad	Importe
E.D.T.VICENS	1 B	8,75
SUBTOTAL		8,75

IVA INCLUIDO
Detalle desglose tipo impuesto:

	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00%	7,95	0,80	8,75

TOTAL COMPRA € 8,75

AMEX CARGO EN CUENTA 8,75
376662*****5004 20-04 16:20 AUT:877314
FUC:063302160
Tipo operación: Venta
AID:A000000025010801
AMERICAN EXPRESS ARC:00

(N. TOTAL DE ARTICULOS: 1)

LE ATENDIÓ: KELIN TORRES

La Tarjeta regal d'El Corte Inglés
el detall perfecte.
La Tarjeta regalo de El Corte Inglés
el detalle perfecto.

*** GRACIES PER LA VOSTRA VISITA ***
PARA GESTIONAR EL COBRO, TODOS LOS
DATOS DE LA OPERACIÓN, SON
TRANSMITIDOS A UN FICHERO INFORMÁTICO
GESTIONADO POR EL CORTE INGLES, S.A,
CON DOMICILIO EN MADRID,
C\HERMOSILLA, 112, DONDE PODRÁN
EJERCITARSE LOS DERECHOS DE ACCESO Y
RECTIFICACIÓN
COPIA PARA EL CLIENTE

TELEF. 932401313 AREAS, S.A.U.
PAUL T1 INT IPV2 NIF: A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA N021/162363
PAUL T1 INT - C_BCN_010_17-A-009-02
FECHA 25/04/2022 7:54:51 TPN02
CAMARERO 10286 SALA 0 MESA 286
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ZUMO NARANJA NATURAL X 10% 5,95
1 BOCADILLO LE GRAINE PO 10% 6,45
1 CAFE AMERICANO 10% 1,95

BASE IMPONIBLE 13,05
IMPUESTO 10% 1,30

TOTAL
ENTREGADO 14,35
CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 20,00 5,65

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: N02-162363

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Tu opinión es importante
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



¡Ah Chihuahua!

25 ABR 2022

[Handwritten signature]

21.80 x 14.35 = 312.83



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Factura

Serie: Folio: **66901113166907**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F5388AE8-D786-F44E-943D-3EC8CB0C681E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2022-04-29T13:38:58**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2022-04-29T13:38:53**

Forma de pago principal: **99, Por definir**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
RFC receptor: BSM970519DU8 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$1,256.90	\$1,256.90
Subtotal:						\$1,256.90
002 IVA 16.00%:						\$201.10
Total a pagar:						\$1,458.00

Importe con letra:

(Un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5388AE8-D786-F44E-943D-3EC8CB0C681E|2022-04-29T13:38:58|SCD110105654|RqOp9duDxxzphzrMeI+otxbTIJJ
35gtyRt+2gM4q6WwhA+3kaTFRr+VwCp5Vfd2/oTqaBUnipAeNqoMTGbhRrVbhnV4dRZZ/K6JjF7ZbJnfgWUhbNeRIC71IPn+C5iE5nH
1jFUG8zcOgMc23VqSNLIICtsV3pnRu4FOld3/meSvPdAku8085jcjxz+9jWW9zrykpfDA2w/0nVu4OSuaxJX1z6Oi/UXgsT/PIQLMI3
d8u0VAdW40GcFafJC4DFCKsfTfryzTMfZMDIyBwdnNEZx2YCwasyVJOCya+5Sd4cx8M+5At+ZDNV14PzHzjRtNelyNHLmAZnX0TH9+T
wTwD9w==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IAH Chihuahua
25 ABR 2022

PAGADO
Rafael Quintana Jimenez

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RqOp9duDxxzphzrMeI+otxbTIJJ35gtyRt+2gM4q6WwhA+3kaTFRr+VwCp5Vfd2/oTqaBUnipAeNqoMTGbhRrVbhnV4d
RZZ/K6JjF7ZbJnfgWUhbNeRIC71IPn+C5iE5nH1jFUG8zcOgMc23VqSNLIICtsV3pnRu4FOld3/meSvPdAku8085jcjx
z+9jWW9zrykpfDA2w/0nVu4OSuaxJX1z6Oi/UXgsT/PIQLMI3d8u0VAdW40GcFafJC4DFCKsfTfryzTMfZMDIyBwdnNE
Zx2YCwasyVJOCya+5Sd4cx8M+5At+ZDNV14PzHzjRtNelyNHLmAZnX0TH9+TwTwD9w==

SELLO DEL SAT:

DX50WqUBSBTP6uFYgasidY0mhjvQZnFxf3vXGMD9mgKdz0NPUgunuCh3+BfYuB+LMnlmC39bWB8aG+4xvhzWODq8ZF
D6wg3FJzwjVnlrr4o2W4ERB7kyPQPMx+BmE+HXFzFrB+Cn+PhFwBHFP6CIy70AucW+eZVasU2K1WBARQuRGGOYnXNmye
KCOjPWeukjuSioVH2z4Vt4/7i/wKXW9adsP4Uu/8TpLjX/qjukmFLSP17t3pZHWcd0BDYZBhQmGk07rS21L8jUQSFpL
Ai07JL1XVBWULNjwVr1LzD/fDcvHA9xjFiag72Ys/You18B6nAA0UMVHhml10o2Jw==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F5388AE8-D786-F44E-943D-3EC8CB0C681E	2022-04-29T13:38:53	2022-04-29T13:38:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,458.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fideicomiso de Turismo ¡Ah, Chihuahua!

Contacto: Mónica Obregón
Estado de Chihuahua (México)

Fecha factura: 20-04-2022

Nº Factura PROFORMA: ABR 01-22

CONCEPTO	LDS.	IMPORTE	TOTAL IMPORTE
Impresión de 300 postales para la promoción de Chihuahua. Entrega en Barcelona	1	98,65 €	98,65 €
SUMA TOTAL			98,65 €
IMPORTE 21% IVA			.
TOTAL			98,65 €

Forma de pago: Contado

$$21.80 \times 98.65 = \$ 2,150.67$$

RELACIÓN DE GASTOS MENORES



Fecha : 17 de abril de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PRUEBA COVID**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó la cantidad de : \$550.00

(Son Quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PRUEBA COVID

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PRUEBA COVID	\$550.00
					Total
					\$550.00

Solicita

Autoriza

Vo. Bo.

LIC. MÓNICA A. OBREGÓN SCHMAL
Coordinadora de Ferias y Exposiciones
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Unidad Administrativa
Fideicomiso de Administración para la
Promoción y Fomento de las
Actividades Turísticas en el Estado

**FORMATO PARA REGISTRO DE TOMA LECTURA
DE PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENO (Ag) DEL VIRUS
SARS-CoV-2.**

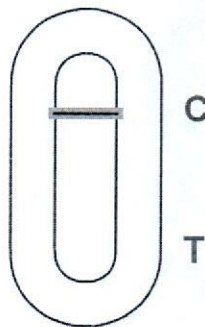
FOLIO: 

Fecha: 17/04/2022 Hora de Toma de la muestra: 12:28:45
Nombre completo del paciente: MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL
Fecha de nacimiento: 02/04/1972 Episodio:

Hora de apertura del kit 12:26:57 (Hora, Minuto, Segundos)
Hora de inicio de la realización de la prueba 12:27:12 (Hora, Minuto, Segundos)
Hora de la toma de lectura y registro de los resultados 12:42:12 (Hora, Minuto, Segundos)

Lectura de prueba

Registrar de manera idéntica en la imagen a continuación, los indicadores o líneas coloreadas en el cassette:



Q.B.P. STEPHANY GARCIA MARTINEZ CED.PROF. 12074951

Registro del resultado

- ☐ Positivo
☒ Negativo
☐ Inválido

Interpretación del resultado

- ☒ **Resultado Negativo (-)** No hay evidencia de infección por SARS-CoV-2, sin presencia de Antígeno*
☐ **Resultado Positivo (+)** Probable infección activa con presencia de Antígeno del virus SARS-CoV-2
☐ **Resultado Inválido** Prueba no válida, realizar una nueva prueba con muestra y cassette nuevos

***Nota:** Los resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no pueden usarse como la única base para el tratamiento u otras decisiones de manejo. Los resultados negativos deben combinarse con observaciones clínicas, historial del paciente e información epidemiológica. Se recomienda la realización de esta prueba en los primeros 5 días de inicio de la sintomatología del paciente.



AEROMEXICO

REGEN

CUB 426

/ CHIHUAHUA

OBREGON SCHMAL/MONICA ALEJAN

OBREGON SCHMAL/MONICA ALEJAN
NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 1393985802519
C/BAGGAGE

01 0JH 2ND BAG UP TO 44LB 20K
CUU AM MEX1120MXN1120END

1120 CUU MEX AM

MXN 1120

FP AXXXXXXXXXXXX5004 819738

MXA 180

NA

NA

0 139 1523506800 0

139 1523506800 0

MXN 1300
Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by _____

Issued by **AEROMEXICO.**

*** ELECTRONIC ***

MX ** MISCELLANEOUS **

**** DOCUMENT ****

0 *****

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL

18 APR 2022

PAGADO

[illegible]

ONDALIBRE TELEFONIA S.L.**AVDA. CATALUNYA, 1 SANT ADRIA DE BESOS 08930 BCN**

Delegació: Diagonal Mar

AVD. DIAGONAL , 15 Lcal 35-25.LOCAL 1470

8019 BARCELONA

Telef. 933560570

C.I.F.: B65511636

E-Mail: clientes@ondalibre.net

FACTURA

MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL

FACTURA	DATA
06/2022/003810	19/04/2022 19:12

REFERENCIA:

COD. CLIENT	N.I.F./C.I.F	TELEFON	-	FORMA DE PAGAMENT
71242980	G29620948		-	Tarjeta

CODIG		ARTICLE				QUANTITAT	PREU	DTE	IVA	IMPORT
		WP PREPAGO TRIPLE HALFSIM Numero:692650888 Tarjeta inicial Tarifa : Go Fly RECARGA [692650888;bwdq69]				1				
						1	16,53		3,47	20,00
BRUT	DTE. FAC.	DTE%	B. IMP.	I.V.A.	RECARREC	TOTAL FACTURA		DTE.OPERADOR		A PAGAR
16,53 €	0,00 €			3,47 €		20,00 €		0,00 €		20,00 €

NOTES

DADES BANCARIES $21.80 \times 20 = \$ 436$

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del codi de Consum de Catalunya. Article 242-2 Garanties 1. El venedor o venedora ha de lliurar a les persones consumidores un bé que sigui conforme al contracte de compravenda formalitzat i que necessàriament: a) S'ajusti a la descripció realitzada i tingui les qualitats del bé que el venedor o venedora, si escau, hagi presentat a la persona consumidora en forma de mostra o model. b) Presenti les qualitats i prestacions habituals d'un bé de les mateixes característiques que la persona consumidora pugui esperar fonamentadament d'acord amb la naturalesa del bé i les característiques de les quals ha informat el venedor o venedora. c) Sigui idoni per als usos a què ordinàriament es destinen els béns del mateix tipus. d) Sigui apte per a qualsevol ús requerit per la persona consumidora i admès pel venedor o venedora. 2. El venedor o venedora respon davant de la persona consumidora de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment de lliurament del bé. 3. La persona consumidora té dret a la reparació del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte, d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de garanties.

Ley 22/2010, del 20 de julio, del código de Consumo de Catalunya, artículo 242-2. Garantías. 1. El vendedor o vendedora tiene que entregar a las personas consumidoras un bien que sea conforme al contrato de compraventa formalizado y que necesariamente: a) Se ajuste a la descripción realizada y tenga las calidades del bien que el vendedor o vendedora, si procede, haya presentado a la persona consumidora en forma de muestra o modelo. b) Presente las calidades y prestaciones habituales de un bien de las mismas características que la persona consumidora pueda esperar de acuerdo con la naturaleza del bien y las características de las cuales ha informado el vendedor o vendedora. c) Sea idóneo para los usos a que ordinariamente se destinan los bienes del mismo tipo. d) Sea apto para cualquier uso requerido por la persona consumidora y admitido por el vendedor o vendedora. 2. El vendedor o vendedora responde ante la persona consumidora de cualquier carencia de conformidad que haya en el momento de entrega del bien. 3. La persona consumidora tiene derecho a la reparación del bien, a su sustitución, a la rebaja del precio y a la resolución del contrato, de acuerdo con el que establece la normativa en materia de garantías.

AVÍS: Si l'equip es destina a finalitats exclusivament professionals, a exportació o lliurament intracomunitari, vostè podria tenir dret a la devolució de la compensació per còpia privada, conforme els requisits de l'art. 25.8 del Reial decret Legislatiu 1/1996

Reg. Merc. Volum 42437-foli 184 full B-408143-Inscripció 1ª ONDALIBRE TELEFONIA S.L. B65511636