



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



COMPROBACIÓN DE GASTOS DE:

MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES

26-ene-22

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2022, QUE SE LLEVÓ A CABO EN MADRID, ESPAÑA., DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2022.

CARGO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS/PASAJES TERRESTRES	3721	12,035.67
PARTICIPACIÓN EN FERIAS/VIÁTICOS EN EL PAIS	3751	27,863.75
PARTICIPACIÓN EN FERIAS/EXPOSICIONES		1,605.69
BANCO	1112-01-0001	4,243.98
		45,749.09

ABONO A:

NOMBRE	CTA	IMPORTE
TERESA MATAMOROS	1123-031	45,749.09
BANCO	1112-01-0001	
		45,749.09

AUTORIZO

HC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL DEL FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA!

VO. BO.

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

REVISÓ

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Pago interbancario

MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

02 Feb 2022 15:45:30

Tu pago ha sido aceptado.
Número de autorización 323847.

Cuenta de retiro:
CLABE asociada:

Chq. MiCuenta - MXN - 540
*****402

Cuenta de depósito:

Fideicomiso-SANTANDER-CLABE-
120-BANCO SANTANDER MEXICO
S. A.

Detalle del pago

Importe:

\$ 458.33

Plazo:

Mismo día

Clave de rastreo:

085903238474303323

Tipo de cuenta:

CLABE

Tipo de persona:

Persona Moral

Referencia Numérica:

020222

Concepto de pago:

Pago interbancario

Fecha:

02 Feb 2022



BancaNet

Pago interbancario

MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

02 Feb 2022 15:20:10

Tu pago ha sido aceptado.
Número de autorización 309619.

Cuenta de retiro:
CLABE asociada:

Chq. MiCuenta - MXN - 540
*****402

Cuenta de depósito:

Fideicomiso-SANTANDER-CLABE-
120-BANCO SANTANDER MEXICO
S. A.

Detalle del pago

Importe: \$ 3,785.45

Plazo: Mismo día

Clave de rastreo: 085903096194303326

Tipo de cuenta: CLABE

Tipo de persona: Persona Moral

Referencia Numérica: 020222

Concepto de pago: Pago interbancario

Fecha: 02 Feb 2022



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 24 de Enero de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MATAMOROS MONTES MARÍA TERESA		FID/ACHJ/007/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2022

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/01/22	3	COCHE	RENFE VIAJEROS	\$578.52
18/01/22	3	COCHE	RENFE VIAJEROS	\$578.52
18/01/22	6652	TAXI	A.C.P DE MADRID	\$381.03
18/01/22	8134	TAXI	A.C.P DE MADRID	\$233.50
18/01/22	5759	TAXI	A.C.P DE MADRID	\$168.44
18/01/22	6478	TAXI	A.C.P DE MADRID	\$167.28
19/01/22	C 009785	TAXI	MADRID	\$510.32
19/01/22	383	TAXI	A.P.C MADRID	\$281.83
19/01/22	238	TAXI	A.P.C MADRID	\$501.04
19/01/22	534	TAXI	A.P.C MADRID	\$276.03
20/01/22	34	TAXI	MADRID	\$562.40
20/01/22	352372874	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$561.24
20/01/22	4684	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$496.31
Total Pasajes				\$5,296.46

Aplicación Contable Pasajes

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
16/01/22	18180	ALIMENTO	NUX	\$840.00
16/01/22	516009	ALIMENTO	PARADIES LAGARDERE	\$168.97
16/01/22	300630	ALIMENTO	CRU FOOD & WINE	\$2,704.27
16/01/22	9409	ALIMENTO	STRABUCKS	\$207.00
17/01/22	19364	ALIMENTO	CAFÉ JAMAICA MERCADO DE SAN MIGUEL	\$101.85
17/01/22	00001TM010765	ALIMENTO	MESÓN DEL CHAMPIÑÓN	\$1,270.84
18/01/22	263491	ALIMENTO	VALLADOLID	\$199.81
18/01/22	9222	ALIMENTO	QUINTIN	\$927.03
19/01/22	39916	ALIMENTO	EUREST	\$254.00
20/01/22	1200	ALIMENTO	AMAZÓNICO	\$2,087.28
20/01/22	2367	ALIMENTO	LA IDEAL	\$308.45
21/01/22	011T	ALIMENTO	LOCOS POR LA GASTRONOMÍA	\$187.29
21/01/22	T001/17740	ALIMENTO	AHUMADOS DOMINGUE	\$115.89
Total Viáticos				\$9,372.68

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Total Otros Gastos				\$0.00

Aplicación Contable Otros

E

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$14,669.14
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$45,749.09
	Importe a reembolsar (-)	\$31,079.95

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador externo del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

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



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES



SA - 002

Fecha : 24 de Enero de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2022

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
MATAMOROS MONTES MARIA TERESA		FID/ACHJ/007/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2022

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		HOJA 1		
21/01/22	4607	TAXI	A.P.C MADRID	\$5,296.46
21/01/22	5883	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$100.83
21/01/22	2314	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$489.09
22/01/22	2501	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$624.48
22/01/22	7504	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$367.96
22/01/22	3819	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$353.49
23/01/22	2927	TAXI	A.P.C MADRID	\$372.03
23/01/22	1411	TAXI	A.P.C MADRID	\$696.39
23/01/22	3400	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$723.83
23/01/22	16977059626	TAXI	COMERCIA GLOBAL PAYMENTS	\$925.93
			AMERICAN AIRLINES	\$2,086.19

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$12,035.67

E

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
		HOJA 1		
21/01/22	T001/109406	ALIMENTO	ALCACHOFAS FRITAS	\$9,372.68
21/01/22	T001/109382	ALIMENTO	ALCACHOFAS FRITAS	\$227.16
21/01/22	T001/669226	ALIMENTO	EL YANTAR DE AYER	\$788.11
21/01/22	T001/42518	ALIMENTO	EL SEÑOR MARTIN	\$150.66
22/01/22	4	ALIMENTO	HONTANARES	\$324.51
23/01/22	892679	ALIMENTO	HONTANARES	\$354.65
23/01/22	T001/161578	ALIMENTO	ARTISAN MARKET	\$169.94
23/01/22	HR 120.758	HOSPEDAJE	CASTIZO	\$264.25
			HOTEL REGINA MADRID	\$16,211.79

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$27,863.75

Cuenta

Subcuenta

Programa

Otros Gastos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
18/01/22	D15112	TARJETA PREPAGO	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	\$348.50
22/01/22	B-78236825	PRUEBA COVID	CENTRO MEDICO GRAN VIA	\$927.19
11/01/22	502965777	PRUEBA COVID	FARMACIAS DEL AHORRO	\$330.00

Aplicación Contable Otros

Total Otros Gastos \$1,605.69

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	\$41,505.11
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$45,749.09
	Importe a reembolsar (-)	\$4,243.98

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BRENDA PATRICIA RUIZ CHAPARRO
Contador externo del Fideicomiso de Administración
para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
Administradora 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

Instrucción de Pago: **F/2111101 1 – 022/2022**

Chihuahua, Chih., enero 13 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 **\$45,749.09** (Cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve pesos 09/100 M.N.) a favor de **MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES**, por concepto de anticipo de gastos para asistir a atender la Participación del Estado en la Feria Internacional de Turismo 2022, que se llevará a cabo en Madrid, España., del 16 al 23 de enero de 2022.

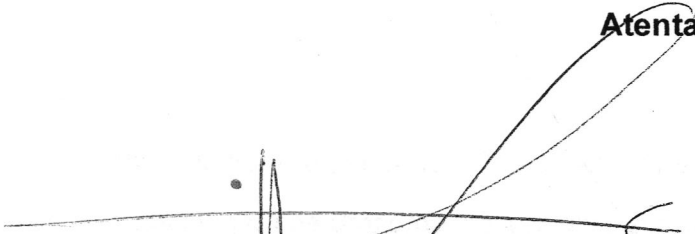
Así mismo le solicito que el pago se realice mediante transferencia bancaria a la cuenta No. **CLABE. 0021 5070 0087 3454 02 del Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex).**

Lo anterior deberá contabilizarse en la **Cuenta 1123 Deudores Diversos/Subcuenta 1123-031 a nombre de María Teresa Matamoros Montes**

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

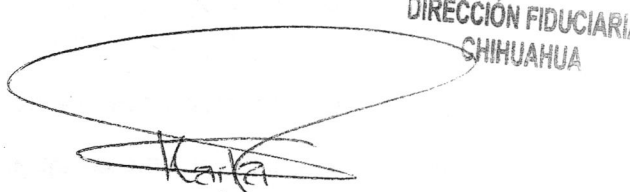
 **Santander**
RECIBIDO

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



Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN



Oficio No. FID/ACH/007/2022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de ENERO de 2022

Nombre del empleado	MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Puesto del empleado	DIRECTORA GENERAL
Dirección o Departamento	FIDEICOMISO AH CHIHUAHUA
Secretaría	INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RFC	MAMT701015K24
Número de empleado	
Presente :	

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

Actividad: ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO 2022.

Lugar: MADRID, ESPAÑA

Período: DEL 16 AL 23 DE ENERO DE 2022

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

Atentamente:

LIC. ROGELIO GERARDO VIDALES SANDOVAL

Director de Turismo y Presidente del Comité del Fideicomiso de
Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades
Turísticas en el Estado

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE-011/2022

Chihuahua, Chih., a 13 de enero de 2022

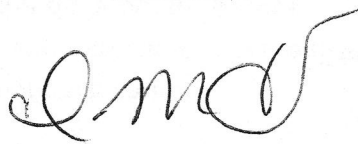
LIC. MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES
Directora General
Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!

Le informo que ha sido autorizada su solicitud para viajar a la ciudad de Madrid, España, del 16 al 23 de enero del año en curso, con el objetivo de participar en la Feria Internacional de Turismo 2022 "FITUR", y promover al Estado de Chihuahua en el sector turístico internacional.

El monto establecido para esta comisión es de \$70,300.99 (setenta mil trescientos pesos 09/100 M.N.), de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales, internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Agradezco de antemano la atención y sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS

¡Ah Chihuahua!

14 ENE 2022

12:34 vmch



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial CP. 31000 Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-3300
www.chihuahua.gob.mx

Banco Sanahua (México) S.A.

American

AMERICAN AIRLINES

MATAMOROS MONTES/MAR

NOT VALID FOR
**TRANSPORTATION*

MADDFW-AA DFWCUU-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

PASSENGER RECEIPT 1

23JAN22 78493402

MAD 4GC

/ MADRID

PSGR TICKET 0016977059626

HCDMFD/

90.00 OGO 1-1

- 3 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
ES RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
6 THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

EUR 90.00

NA

NA

NA

EUR 90.00

FP AXXXXXXXXXXXX8005 172651

0 001 0286845885 1

90.00 x 23.1799 = \$2,086.19 MXN

renfe Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 8UP8L5

X0146621 1565

16ENE22 22:46

R 7798401197180

VLM X0146621 1565

16ENE22 22:46

Fecha: 18ENE22
Salida: MADRID-CH. 12:05
Llegada: VALLADOLID 13:10
Producto: AVANT 08129

Coche: 3
Plaza: 133

TURISTA

Fecha: 18ENE22

Tren: 08129

MAD-VAL

Coche: 3

Plaza: 133

N.I.F

A86868189

Fecha:

Tren:

Coche:

Plaza:

115 IDA Y VUELTA
TARJETA

*****5000

07104614140284

Precio : ***24,90

Gastos gestion: *****0,00

TOTAL (Euros) : ***24,90

**2,26

Tarifa: 115

Total ***24,90

NO APLICA TASA

@@

24.90 x 23.2339 = \$578.52 MXN

renfe Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 8UP8L5

X0146621 1564

16ENE22 22:46

R 7798401197172

VLM X0146621 1564

16ENE22 22:46

Fecha: 18ENE22
Salida: MADRID-CH. 12:05
Llegada: VALLADOLID 13:10
Producto: AVANT 08129

Coche: 3
Plaza: 134

TURISTA

Fecha: 18ENE22

Tren: 08129

MAD-VAL

Coche: 3

Plaza: 134

N.I.F

A86868189

Fecha:

Tren:

Coche:

Plaza:

115 IDA Y VUELTA
TARJETA

*****5000

07104614140283

Precio : ***24,90

Gastos gestion: *****0,00

TOTAL (Euros) : ***24,90

**2,26

Tarifa: 115

Total ***24,90

NO APLICA TASA

@@

24.90 x 23.2339 = \$578.52 MXN



Your receipt

[« New search](#)

[Print](#)

 For your receipt regarding your ticket, contact your travel agent, booking source or the airline that made your reservation.

 01/23/2022 · American Express ending in 8005

UP50LB23KG/62LI158CM (CUU - DFW)
Document #: 0010286845885

[90.00 + Taxes & fees 0.00] 90.00 EUR

Help

[Contact American](#)
[Receipts and Refunds](#)
[FAQs](#)
[Agency reference](#)
[Cargo !\[\]\(3342c215b2a8b663596a81468d5dc314_img.jpg\)](#)
[Bag and optional fees](#)
[Customer service and contingency plans](#)
[Conditions of carriage](#)

About American

[About us](#)
[Careers !\[\]\(1f56542a42e2413e44a2b2023033aa2e_img.jpg\)](#)
[Investor relations !\[\]\(f68284289fe27ddc7c7b21cde471c330_img.jpg\)](#)
[Newsroom !\[\]\(422d5b9f9ba3e618ff84327faa03f0b1_img.jpg\)](#)
[Legal, privacy, copyright](#)
[Environmental, social and governance](#)
[Combating human trafficking](#)
[Browser compatibility](#)
[Web accessibility](#)

Extras

[Business programs](#)
[Gift cards !\[\]\(5a351309c3b87e4420622c1f0e57efc0_img.jpg\)](#)
[American Airlines credit card](#)
[Trip insurance](#)

 Link opens in new window. Site may not meet accessibility guidelines.



American

AMERICAN AIRLINES

MATAMOROS MONTES/MAR

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

MADDFW-AA DFWCUU-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

PASSENGER RECEIPT 1

23JAN22 78493402

MAD 4GC

/MADRID

PSGR TICKET 0016977059626

HCDMFD/

90.00 OGO 1-1

3 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
ES RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
6 THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

EUR 90.00

NA

NA

NA

EUR 90.00

FP AXXXXXXXXXXXX8005 172651

0 001 0286845885 1

90.00 x 23.1799 = \$2,086.19 MXN

renfe

Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 8UP8L5

R 7798401197180

VLM X0146621 1565

16ENE22 22:46

Fecha: 18ENE22
Salida: MADRID-CH. 12:05
Llegada: VALLADOLID 13:10
Producto: AVANT 08129

Coche: 3 TURISTA
Plaza: 133

Fecha:
Salida:
Llegada:
Producto:

Coche:
Plaza:

115 IDA Y VUELTA

TARJETA

*****5000

07104614140284

Precio : ***24,90

Gastos gestion: ****0,00

TOTAL (Euros) : ***24,90

**2,26

X0146621 1565

16ENE22 22:46

Fecha: 18ENE22

Tren: 08129

MAD-VAL

Coche: 3

Plaza: 133

N.I.F

A86868189

Fecha:

Tren:

Coche:

Plaza:

Torifa: 115

Total ***24,90

NO APLICA TASA

@@

24.90 x 23.2339 = \$578.52 MXN

renfe

Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 8UP8L5

R 7798401197172

VLM X0146621 1564

16ENE22 22:46

Fecha: 18ENE22
Salida: MADRID-CH. 12:05
Llegada: VALLADOLID 13:10
Producto: AVANT 08129

Coche: 3 TURISTA
Plaza: 134

Fecha:
Salida:
Llegada:
Producto:

Coche:
Plaza:

115 IDA Y VUELTA

TARJETA

*****5000

07104614140284

Precio : ***24,90

Gastos gestion: ****0,00

TOTAL (Euros) : ***24,90

**2,26

X0146621 1564

16ENE22 22:46

Fecha: 18ENE22

Tren: 08129

MAD-VAL

Coche: 3

Plaza: 134

N.I.F

A86868189

Fecha:

Tren:

Coche:

Plaza:

Torifa: 115

Total ***24,90

NO APLICA TASA

@@

24.90 x 23.2339 = \$578.52 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
SANTOS FAJARDO MARTIN
Nº LICENCIA: 03543
N.I.F.: 51624437 U
MATRICULA: 9625-KPM
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 6652
TOTAL(I+IVA): 16,40 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 7,1 km
TARIFAS TR: 7 1 0
HORA INICIO: 19:46
HORA FINAL: 20:05
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

$16.40 \times 23.2339 = \$381.03$ MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
WAJDA JANUSZ JOZEF
Nº LICENCIA: 04482
MATRICULA: 6310 LDZ
N.I.F.: X3456928-M
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 8134

IMPORT TAXIM: 10,05 €

*** I.U.A. INCLUIDO ***
***** COPIA *****
DIST. SERVICIO: 3,3 KM
TARIFAS TR: 2
HORA INICIO: 21:58
HORA FINAL: 22:12

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
CALLE MAYOR, 4
MADRID
-DESTINO:
CALLE DE JORGE JUAN, 18
MADRID

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
WILSON GOMEZ LOPEZ
Nº LICENCIA: 2602
MATRICULA: 6742-KSB
N.I.F.: ES50242492G
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 6478
IMPORT TAXIM: 7,20 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 1,9 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 08:58
HORA FINAL: 09:10
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
C. de Alcalá, 21, 28014
Madrid, España
-DESTINO:
Calle de Fuencarral, 89,
28004 Madrid, España

Descarga nuestra APP
PideTaxi para Smartphone
915478200 www.rttm.es

$7.20 \times 23.2339 = \$167.28$ MXN

Sabadell

LIEBIA 4482
MADRID
COMERCIO: 337145593 TPV: 99947051002
Tran:00185 APLIC.:A0000000041010
*****9974
MATAMOROS MONTES/MA TERESA
VENTA Mastercard
Aut 144199 Cp 004790 CHIP
Fecha:18.01.22 Hora:22:12

10,05 EUR

Withdraw cash at any moment from

Banco Sabadell ATMs

$10.05 \times 23.2339 = \$233.50$ MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARI CARMEN ACERO
LICENCIA Nº: 07012
N.I.F.: 00696465-W
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 5759
IMPOR TAXIM: 7,25 EUR
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 2,1 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 23:04
HORA FINAL: 23:12
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

$7.25 \times 23.2339 = \$168.44$ MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
SANTOS FAJARDO MARTIN
Nº LICENCIA: 03543
N.I.F.: 51624437 U
MATRICULA: 9625-KPM
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 6652
TOTAL(I/IVA): 16,40 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 7,1 km
TARIFAS TR: 7 1 0
HORA INICIO: 19:46
HORA FINAL: 20:05
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

16.40 x 23.2339 = \$381.03 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
WAJDA JANUSZ JOZEF
Nº LICENCIA: 04482
MATRICULA: 6310 LDZ
N.I.F.: X3456928-M

FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 8134

IMPORT TAXIM: 10,05 €

*** I.U.A. INCLUIDO ***
***** COPIA *****
DIST. SERVICIO: 3,3 KM
TARIFAS TR: 2
HORA INICIO: 21:58
HORA FINAL: 22:12

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
CALLE MAYOR, 4
MADRID
-DESTINO:
CALLE DE JORGE JUAN, 18
MADRID

Sabadell

LIEBIA 4482
MADRID
COMERCIO: 337145593 TPV: 99947051002
Tran:00185 APLIC.:A0000000041010
*****9974
MATANZOS MONTES/MA TERESA
VENTA Mastercard
Aut 144199 Cp 004790 CHIP
Fecha:18.01.22 Hora:22:12

10,05 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATM

10.05 x 23.2339 = \$233.50
MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARI CARMEN ACERO
LICENCIA Nº: 07012
N.I.F.: 00696465-W
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 5759
IMPOR TAXIM: 7.25 EUR
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 2.1 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 23:04
HORA FINAL: 23:12
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

7.25 x 23.2339 = \$168.44 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
WILSON GOMEZ LOPEZ
Nº LICENCIA: 2602
MATRICULA: 6742-KSB
N.I.F.: ES50242492G
FECHA: 18/01/22
Nº RECIBO: 6478
IMPORT TAXIM: 7.20 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 1,9 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 08:58
HORA FINAL: 09:10
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
C. de Alcalá, 21, 28014
Madrid, España
-DESTINO:
Calle de Fuencarral, 89,
28004 Madrid, España

Descarga nuestra APP
PideTaxi Para Smartphone
915478200 www.rttm.es

7.20 x 23.2339 = \$167.28 MXN



Nº de licencia de taxi:

Recibo número: **C 009785**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don/Doña: _____ con D.N.I. _____

la cantidad de _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

Fecha: **19-ENERO-2022**

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: **22**

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: **22**

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA):

TITULAR DE LA LICENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF: _____

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MIGUEL A ORTEGA GUTIERRE
Nº LICENCIA: 12376
N.I.F.: 50687685-D
MATRICULA: 0805-JLW
FECHA: 19/01/22
Nº RECIBO: **383**
TOTAL(I/IVA): 12,15 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 5,4 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 21:08
HORA FINAL: 21:20
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

 $22 \times 23.1965 = \$ 510.32 \text{ MXN}$ $12.15 \times 23.1965 = \$ 281.83 \text{ MXN}$ FACTURA No **238**

A.P.C. DE MADRID
EMILIA PADRON HERNANDEZ
NIF: 01566079D
LIC: 2794
MAT: 9586 JLX

17:57 - 18:23 19.01.22

k (imp/km): 2250

ATCS0+1 049428

ATCS0 007645

ATCS1 041783

LICENCIA No 2794

CONDUCTOR No 30051

TAXI No 61

KM. SERVICIO: 10,4

ORIGEN: _____

DESTINO: _____

TARIFAS UT.: 7,1

IMPORTE € 21,60

I.V.A. INCLUIDO

DATOS CLIENTE

NOMBRE:

NIF:

GRACIAS POR USAR EL SERVICIO
DE TAXI

Santander

EMILIA PADRON FERNANDEZ

BECERRIL

COMERCIO: 049157647

TPV: 00390527314

Tran: 00189 APLIC.: A0000000041010

*****9974

MATAMOROS MONTES/MA TERESA

VENTA Mastercard

Aut 778276

Op 004738

CHIP

Fecha: 19.01.22

Hora: 18:24

21,60 EUR

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA $21.60 \times 23.1965 = \$ 501.04 \text{ MXN}$

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
AUREA NUÑEZ BARRIO
Nº LICENCIA: 02108
N.I.F.: 11757529-K
MATRICULA: 2730-HHZ
FECHA: 19/01/22
Nº RECIBO: **534**
TOTAL(I/IVA): 11,90 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 5,9 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 19:12
HORA FINAL: 19:30
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

 $11.90 \times 23.1965 = \$ 276.03 \text{ MXN}$ 

Comercia Global Payments

TAXI 19/01/22 19:30

TAXI 21080

11,90 EUR

*****9974

MATAMOROS MONTES/MA TERESA

VENTA Mastercard

COMERCIO: 124442435

TPV: 12444243001

Tran: 00190 A0000000041010

NO REFUND

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIAAut: 356222
Op: 004347



Nº de licencia de taxi:

Recibo número: C 009785

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don/Doña: _____ con D.N.I. _____

la cantidad de _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

Fecha: 19-ENERO-2022

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: 22

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 22

TITULAR DE LA LICENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF: _____

22 x 23.1965 = \$ 510.32 MXN

FACTURA No 238

A.P.C. DE MADRID
EMILIA PADRON HERNANDEZ

NIF: 01566079D

LIC: 2794

MAT: 9586 JLX

7:57 - 18:23 19.01.22

k (imp/km): 2250

ATCS0+1 049428

ATCS0 007645

ATCS1 041783

LICENCIA No 2794

CONDUCTOR No 30051

TAXI No 61

KM. SERVICIO: 10,4

ORIGEN: _____

DESTINO: _____

TARIFAS UT.: 7,1

IMPORTE € 21,60

I.V.A. INCLUIDO

DATOS CLIENTE

NOMBRE:

NIF:

GRACIAS POR USAR EL SERVICIO
DE TAXI

EMILIA PADRON FERNANDEZ

BECERRIL

COMERCIO: 049157647 TPV: 00390527314

Tran:00189 APLIC.:A0000000041010

*****9974

MATAMOROS MONTES/MA TERESA

VENTA Mastercard

Aut 778276

Op 004738

CHIP

Fecha:19.01.22

Hora:18:24

21,60 EUR

OPERACION CON PIN

FIRMA NO NECESARIA

21.60 x 23.1965 = \$501.04 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MIGUEL A ORTEGA GUTIERRE
Nº LICENCIA: 12376
N.I.F.: 50687685-D
MATRICULA: 0805-JLW
FECHA: 19/01/22
Nº RECIBO: 383
TOTAL(I/IVA): 12,15 €
** I.V.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 5,4 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 21:08
HORA FINAL: 21:20
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

12.15 x 23.1965 = \$281.85
MXNBIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
AUREA NUÑEZ BARRIO
Nº LICENCIA: 02108
N.I.F.: 11757529-K
MATRICULA: 2730-HHZ
FECHA: 19/01/22
Nº RECIBO: 534
TOTAL(I/IVA): 11,90 €
** I.V.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 5,9 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 19:12
HORA FINAL: 19:30
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

Comercia Global Payments

TAXI 19/01/22 19 30

TAXI 21080

11,90 EUR

*****9974

MATAMOROS MONTES MA TERESA

VENTA Mastercard

COMERCIO:124442435

TPV: 12444243001

Tran:00190 A0000000041010

Aut:356222

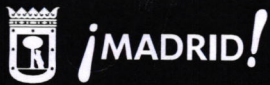
Op: 004347

NO REFUND

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

11.90 x 23.1965 = \$276.03 MXN

Transportación



Nº de licencia de taxi: 15149

Recibo número: 34

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: _____ con D.N.I. _____

La cantidad de _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

Fecha: _____

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA):

TITULAR DE LA LICENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS:

20.1.2022

724251

ME



Comercia Global Payments

TORREJON DE ARDOZ - 20/01/2022 16:56
LIC 8695 AUGUSTO SERRANO

24,20 EUR

Mastercard ****9974

VENTA

COMERCIO: 352372874

TPV: 00246990

Tran: 00197 AID: A0000000041010 ARC: 00

AUT: 043896

Op: 303502

OPERACIÓN CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

COPIA PARA EL ESTABLECIMIENTO

24.25 x 23.1921 = \$ 562.40 MXN

24.20 x 23.1921 = \$ 561.24 MXN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 20/01/22 10:24

JUAN P CAMPOVERDE

TAXI 15

21,40 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO: 126517085

TPV: 12651708001

Tran: 00196 A0000000041010

NO REFUND

Aut990603

Op 010366

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
JUAN PEDRO CAMPOVERDE

Nº LICENCIA: 15149

N.I.F.: 51250345-C

MATRICULA: 3630-LDS

FECHA: 20/01/22

Nº RECIBO: 4684

TOTAL(I/IVA): 21,40 €

** I.U.A. INCLUIDO **

DIST. SERVICIO: 14,9 km

TARIFAS TR: 1 0

HORA INICIO: 10:03

HORA FINAL: 10:24

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

21.40 x 23.1921 = \$ 496.31 MXN

Transportación



Nº de licencia de taxi:

Recibo número: 34

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: _____ con D.N.I. _____

La cantidad de _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

Fecha: _____

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

Suplemento por: _____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA):

TITULAR DE LA LICENCIA
NOMBRE Y APELLIDOS:

20.1.2022

NIF

$$24.25 \times 23.1921 = \$562.40 \text{ MXN}$$



Comercia Global Payments

TORREJON DE ARDOZ - 20/01/2022 16:56
LIC 8695 AUGUSTO SERRANO

24,20 EUR

Mastercard *****9974

VENTA

COMERCIO: 352372874

TPV: 00246990

Tran: 00197 AID: A0000000041010 ARC: 00

AUT: 043896

Op: 303502

OPERACIÓN CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

COPIA PARA EL ESTABLECIMIENTO

$$24.20 \times 23.1921 = \$561.24 \text{ MXN}$$



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 20/01/22 10:24

JUAN P CAMPOVERDE

TAXI 15

21,40 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO: 126517085

TPV: 12651708001

Tran: 00196 A0000000041010

NO REFUND

Aut990603

Op 010366

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
JUAN PEDRO CAMPOVERDE

Nº LICENCIA: 15149

N.I.F.: 51250345-C

MATRICULA: 3630-LDS

FECHA: 20/01/22

Nº RECIBO: 4684

TOTAL(I+IVA): 21,40 €

** I.U.A. INCLUIDO **

DIST. SERVICIO: 14,9 km

TARIFAS TR: 1 0

HORA INICIO: 10:03

HORA FINAL: 10:24

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

$$21.40 \times 23.1921 = \$496.31 \text{ MXN}$$

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
TANIA SANCHEZ SANTOS
Nº LICENCIA: 02212
N.I.F.: 52183856-F
MATRICULA: 7103-JDD
FECHA: 21/01/22
Nº RECIBO: 4607
TOTAL(I/IVA): 4,35 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 0,8 km
TARIFAS TR: 1 \$
HORA INICIO: 20:42
HORA FINAL: 20:46
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

4.35 x 23.1799 = \$100.83
MxN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 21/01/22 10:59
JOSE CAMARA MARTIN
21,10 EUR

*****9974
VENTA Mastercard
COMERCIO: 322027145
TPV: 00346166616
Tran: 00204 A0000000041010
NO REFUND

Aut541292
Op 008591

BIENVENIDOS AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C. DE MADRID
COND: JOSE CAMARA MARTIN
LICENCIA: 03410
N.I.F.: 3092191-Q
DATOS CLIENTE:

ORIGEN:
DESTINO:

21/01/2022 10:57

RECIBO: 5883
INICIO 21/01/2022 10:35
FIN 21/01/2022 10:57

RH REC. 14.2
A PAGAR TAR.M.1 21.10
A PAGAR 21.10
IMP. TO'AL 21.10

MUCHAS GRACIAS
*** IVA INCLUIDO ***

21.10 x 23.1799 = \$489.09
MxN



Comercia Global Payments

MADRID 21/01/2022 15:07
lic 09217

TRANSACTION CURRENCY

624,48 MXN

26,00 EUR

EXCHANGE 1.00MXN-0.0433EUR

I have chosen not to use the MasterCard currency
conversion process and agree that I will have no
recourse against MasterCard concerning the currency
conversion or its disclosure

Questions, if any, please call
(+34) 902 103 533

EXTR. COMPRAS
VENTA Mastercard
COMERCIO: 352239016
TPV: 00220837
Tran: 00205 AID: A0000000041010 ARC: 00

*****9974
AUT: 265127
Op: 768209

COPIA PARA EL CLIENTE

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
FERNANDO ECHANIQUE
Nº LICENCIA: 09217
N.I.F.: 02553774-S
MATRICULA: 0510-KGS
FECHA: 21/01/22
Nº RECIBO: 2314
TOTAL(I/IVA): 25,30 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 15,4 km
TARIFAS TR: 7 1 0
HORA INICIO: 14:43
HORA FINAL: 15:07
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

\$624.48 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
TANIA SANCHEZ SANTOS
Nº LICENCIA: 02212
N.I.F.: 52183856-F
MATRICULA: 7103-JDD
FECHA: 21/01/22
Nº RECIBO: 4607
TOTAL(I/IVA): 4,35 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 0,8 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 20:42
HORA FINAL: 20:46
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

4.35 x 23.1799 = \$100.83
MXN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 21/01/22 10:59
JOSE CAMARA MARTIN
21,10 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO: 322027145

TPV: 00346166616

Tran: 00204 A0000000041010

NO REFUND

Aut541292

Op 008591

BIENVENIDOS AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
COND: JOSE CAMARA MARTIN
LICENCIA: 03410
N.I.F.: 3092191-Q
DATOS CLIENTE:

ORIGEN:
DESTINO:

21/01/2022 10:57

RECIBO: 5883
INICIO 21/01/2022 10:35
FIN 21/01/2022 10:57

Rta REC. 14.2
A PAGAR TAR.M.1 21.10

A PAGAR 21.10

IMP. TOTAL 21.10

MUCHAS GRACIAS
IVA INCLUIDO

21.10 x 23.1799 = \$489.09 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
FERNANDO ECHANIQUE
Nº LICENCIA: 09217
N.I.F.: 02553774-S
MATRICULA: 0510-KGS
FECHA: 21/01/22
Nº RECIBO: 2314
TOTAL(I/IVA): 25,30 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 15,4 km
TARIFAS TR: 7 1 0
HORA INICIO: 14:43
HORA FINAL: 15:07
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:



Comercia Global Payments

MADRID: 21/01/2022 15:07

lic 09217

TRANSACTION CURRENCY

624,48 MXN

26,00 EUR

EXCHANGE 1,00MXN=0,0433EUR

I have chosen not to use the MasterCard currency
conversion process and agree that I will have no
recourse against MasterCard concerning the currency
conversion or its disclosure

Questions, if any, please call
(+34) 902 103 533

EXTR. COMPRAS

VENTA Mastercard

COMERCIO: 352239016

TPV: 00220837

Tran: 00205 AID: A0000000041010 ARC: 00

*****9974

AUT 265127

Op 768209

COPIA PARA EL CLIENTE

\$624.48 MXN



Comercia Global Payments

TAXI 22/01/22 21:33
PAULA BUTRON ARANDA

TRANSACTION CURRENCY
367,95 MXN

15,25 EUR

CAMBIO 1,00MXN=0,0414461EUR

Questions, if any, please
call (+34) 502 367 057

*****9974
DEVOLUCION MASTERCARD
COMERCIO: 346270168
TPV: 00346026302
Operac.Original:002500

Aut:248792
Op: 002501

\$ 367.95 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
PAULA BUTRON ARANDA
Nº LICENCIA: 11592
N.I.F.: 51080424-T
MATRICULA: 4978-HNX
FECHA: 22/01/22
Nº RECIBO: 7504
TOTAL(I/IVA): 15,25 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 6,6 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 21:13
HORA FINAL: 21:34
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

15.25 x 23.1799 = \$ 353.49 MXN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 22/01/22 21:34
PAULA BUTRON ARANDA
15,25 EUR

*****9974

VENTA Mastercard
COMERCIO: 346270168
TPV: 00346026302

Aut:285175
Op 002503

Tran:00223 A0000000041010
NO REFUND

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
GUADALUPE SAN MILLAN BAR
Nº LICENCIA: 14090
N.I.F.: 51337362-M
MATRICULA: 7086-KFL
FECHA: 22/01/22
Nº RECIBO: 3819
TOTAL(I/IVA): 16,05 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 9,1 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 23:55
HORA FINAL: 00:14
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

Descarga nuestra APP
RideTaxi Para Smartphone
5478200 www.rttm.es

(COPIA DE RECIBO)

Sabadell

LICENCIA 14090 MADRID
VELILLA DE SAN
COMERCIO: 022726103 TPV: 99928349502
Tran:00224 APLIC.:A0000000041010
*****9974
MATAMOROS MONTES MA TERESA
VENTA Mastercard
Aut:029975 Op 003470 CHIP
Fecha:23.01.22 Hora:00:15

16,05 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

16.05 x 23.1799 = \$ 372.03 MXN

IAH Chihuahua
Mexico

22 ENE 2022

CAJERO
AUTOMATICO

[Handwritten signature]



Comercia Global Payments

TAXI 22/01/22 21:33
PAULA BUTRON ARANDA

TRANSACTION CURRENCY
367,95 MXN

15,25 EUR

CAMBIO 1,00MXN=0,0414461EUR

Questions, if any, please
call (+34) 902 367 057

*****9974
DEVOLUCION MASTERCARD
COMERCIO:346270168
TPV: 00346026302
Operac.Original:002500

Aut:248792
Op: 002501

\$ 367.95 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
PAULA BUTRON ARANDA
Nº LICENCIA: 11592
N.I.F.: 51080424-T
MATRICULA: 4978-HNX
FECHA: 22/01/22
Nº RECIBO: 7504
TOTAL(I+IVA): 15,25 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 6,6 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 21:13
HORA FINAL: 21:34
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

15.25 x 23.1799 = \$ 353.49 MXN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 22/01/22 21:34
PAULA BUTRON ARANDA
15,25 EUR

*****9974

VENTA Mastercard
COMERCIO:346270168
TPV: 00346026302
Tran:00223 A0000000041010

Aut:285175
Op: 002503

NO REFUND

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
GUADALUPE SAN MILLAN BAR
Nº LICENCIA: 14090
N.I.F.: 51337362-M
MATRICULA: 7086-KFL
FECHA: 22/01/22
Nº RECIBO: 3819
TOTAL(I+IVA): 16,05 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 9,1 km
TARIFAS TR: 2 0
HORA INICIO: 23:55
HORA FINAL: 00:14
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

Descarga nuestra APP
PideTaxi Para Smartphone
915478200 www.rttm.es

(COPIA DE RECIBO)

Sabadell

LICENCIA 14090 MADRID
VELILLA DE SAN
COMERCIO: 022726103 TPV: 99928349502
Tran:00224 APLIC.:A0000000041010
*****9974
MATAMOROS MONTES MA TERESA
VENTA Mastercard
Aut:029975 Op:003470 CHIP
Fecha:23.01.22 Hora:00:15

16,05 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

16.05 x 23.1799 = \$ 372.03 MXN

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
CARLOS HIDALGO GONZALE
Nº LICENCIA: 06059
N.I.F.: 76011008-X
MATRICULA: 9453-HST
FECHA: 23/01/22
Nº RECIBO: 2927
TOTAL(I/IVA): 30,00 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 20,1 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 10:58
HORA FINAL: 11:17
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

$30.00 \times 23.1799 = \$695.39 \text{ MXN}$



Comercia Global Payments

TAXI 23/01/22 11:17

TAXI LICENCIA 6059

TRANSACTION CURRENCY

723,83 MXN

30,00 EUR

CAMBIO 1,00MXN=0,0414461EUR

Questions, if any, please
call (+34) 902 367 057

*****9974

MATAMOROS MONTES MA TERESA

VENTA Mastercard

COMERCIO:126740182

Aut320880

TPV: 00024396292

Op 001411

Tran:00228 A0000000041010

NO REFUND

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

\$ 723.83 MXN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 17/01/22 13:24
TAXI MADRID LICENCIA
5652
40,00 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO:124391731

Aut407871

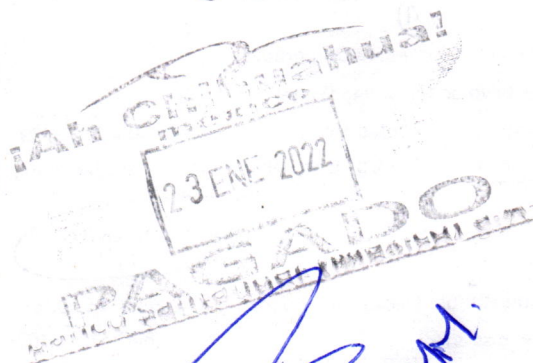
TPV: 00346069887

Op 003400

Tran:00176 A0000000041010

NO REFUND

$40.00 \times 23.1483 = \$925.93 \text{ MXN}$



BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
CARLOS HIDALGO GONZALE
Nº LICENCIA: 06059
N.I.F.: 76011008-X
MATRICULA: 9453-HST
FECHA: 23/01/22
Nº RECIBO: 2927
TOTAL(I/IVA): 30,00 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 20,1 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 10:58
HORA FINAL: 11:17
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

30.00 x 23.1799 = \$695.39 MXN



Comercia Global Payments

TAXI 23/01/22 11:17

TAXI LICENCIA 6059

TRANSACTION CURRENCY

723,83 MXN

30,00 EUR

CAMBIO 1,00MXN=0,0414461EUR

Questions, if any, please
call (+34) 902 367 057

*****9974

MATAMOROS MONTE MA TERESA

VENTA Mastercard

COMERCIO: 126740182

Aut320880

TPV: 00024396292

Op 001411

Tran: 00228 A0000000041310

NO REFUND

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

\$ 723.83 MXN



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 17/01/22 13:24
TAXI MADRID LICENCIA

5652

40,00 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO: 124391731

Aut467871

TPV: 00345069887

Op 003400

Tran: 00176 A0000000041010

NO REFUND

40.00 x 23.1483 = \$925.93 MXN

OPERADORA DE SERVICIOS TORRE SA DE CV

RFC: OST040216435

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31217
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A-1781
Fecha: 25/1/2022 16:50:47

Datos del cliente

Cliente: BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
R.F.C.: BSM970519DU8
Domicilio: Prolongación Paseo de la reforma No. 500, piso 2 No. Int modulo 206, Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	GRAMOS	GK - Gramo por kilogramo	50161800 - Productos de confitería	PALANQUETA DE NUEZ 450gr nota 18180	362.07	0.00	002 - IVA - 115.86	724.14

Importe con letra:
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 724.14
Impuestos Traslados 115.86
Total 840.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503482296
Folio fiscal: 2809F9F5-0AF9-44A0-B1C2-AA47639DB197
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 25 2022 - 17:50:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SxnSIZBeUHYLG93Wu5CpMaMcQcrva3loXyuzKYAERG5poy8LF11/9AVkSrQuNp6xittUzpb74+167XSmPmBI8g8VyhOdAU31Q8h
kl2W8XcmcdZ3dhELMrzpVLAclLgrs3fdPv4rSIhAr/ktn5EGs/mktsd1B7Rzpu1WsE1Jf7MmDaQHxrW2PKCDUHS/RusEur/G8
LwBpKhp0t7kyDm3yd9USJzj+9fvyEqU2vVWZluXUgUZ1gzQK/bC8dHL4n0D1/VX1rCJfJinTgbbly0a3pkCPrr0FTNKj/wM2Or
06VWXtCPMz2Zgb9UirixMdH8n1Xn08esjHaO+K00JQ==

Sello del SAT

XINCUX2hoDUwDH8y+cjIKh8KAWVAaw+/76xY25rcCpxfPsmhGYw3XJcz7R5SK91bUckZMHfJLYRWa3/N1/AkEbqOaFT+VmmyUbj
6ahoj0TIVoy+QOVYwZPLyWkdcCNtnTHb3xhe/8StpSros+OIE5g+VIKRIe4eTjQ6YDTxHg0GMcVlgAWluH3WHAMEEOwdS5FJa3
8gY1QnOmif79IX9H6NP2qbRQSkv/18v12a7lpMbksq1jnaOHMuUvIXY2uOwvuvdbHaeXBJHH9d7MiA1L7LYXmPEo+xF3DCqYA7
IT/K0XxV/CMWtV6C4P+rFNHfZi+ISGEfbSt03IO6Yw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2809F9F5-0AF9-44A0-B1C2-AA47639DB197|2022-01-25T17:50:54|MAS0810247C0|SxnSIZBeUHYLG93Wu5CpMaMc
Qcrva3loXyuzKYAERG5poy8LF11/9AVkSrQuNp6xittUzpb74+167XSmPmBI8g8VyhOdAU31Q8hkl2W8XcmcdZ3dhELMrzpVLA
clLgrs3fdPv4rSIhAr/ktn5EGs/mktsd1B7Rzpu1WsE1Jf7MmDaQHxrW2PKCDUHS/RusEur/G8LwBpKhp0t7kyDm3yd9USJzj+
9fvyEqU2vVWZluXUgUZ1gzQK/bC8dHL4n0D1/VX1rCJfJinTgbbly0a3pkCPrr0FTNKj/wM2Or06VWXtCPMz2Zgb9UirixMdH8
n1Xn08esjHaO+K00JQ==|00001000000505142236||

IAH - Ciudad de México

23 ENE 2022

Banco Santander México S.A.

*** Datos obligatorios**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OST040216435	OPERADORA DE SERVICIOS TORRE SA DE CV	BSM970519DU8	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2809F9F5-0AF9-44A0-B1C2-AA47639DB197	2022-01-25T16:50:47	2022-01-25T17:50:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$840.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Alimentación

PARADIES LAGARDERE - DFW
DALLAS-FT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT
DALLAS, TEXAS

SALESPERSON # 516009

KS TWIX 040000004059
2.49 T
SMARTWATER 786162200433
3.25 T
LSAVER ROLL PPRMINT 019000001030
2.19 T

SUBTOTAL \$7.93
TAX03 \$0.39
TOTAL \$8.32
AMEX \$8.32

***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$8.32

Card Type: AMEX
Card Entry: CHIP
Acct #: *****8005
Approval Code: 875175

***** EMV PURCHASE *****
App Label: AMERICAN EXPRESS
Mode: Issuer
ID: A000000025010801
VR: 0000008000
IAD: 06610103A02002
TSI: E800
ARC: 00
AC: 4EBC0458AC81BF02
CVM: 1E0300

CUSTOMER COPY

ITEMS 3
01/16/2022 06:54PM
001259 02 516009

8493

THANK YOU FOR SHOPPING
PARADIES LAGARDERE
DALLAS-FT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT
VISIT US ON THE WEB!
WWW.PARADIESLAGARDERE.COM

CRU Food & Wine
DFW Airport Terminal D
(972) 973-1049

Order# 300630 - 2

Station# POS1

Server: Elyjoan B

Table: Table 12

Date: 1/16/22, 4:54 PM

Ahi Tuna Tartar \$16.00
Pear & Gorgonzola Pizza \$19.00
Pepperoni Pizza \$18.00
Flight № 2: Pinots Of A Lighter \$18.00
Flight № 12: Italian Stallion \$18.00
2 Flight № 12: Il Principe Glass \$34.00
\$17.00 each

Subtotal: \$123.00
Total Tax: \$10.15

Total: \$133.15

Receipt Total: \$66.57

AMEX 8005 \$66.57

APPROVED
(882656)

IAH CHIHUAHUA!
16 JAN 2022

PASADO
18.00% of sale: \$11.07 = \$77.64
20.00% of sale: \$12.30 = \$78.87
22.00% of sale: \$13.53 = \$80.10

Suggested Gratuity

Tip Total
\$11.07 = \$77.64
\$12.30 = \$78.87
\$13.53 = \$80.10

Thank You for your visit!

$133.15 \times 20.31 = \$2,704.27 \text{ MXN}$

$8.32 \times 20.31 = \$168.97 \text{ MXN}$

[Handwritten signature]

CRU Food & Wine
DFW Airport Terminal D
(972) 973-1049

PARADIES LAGARDERE - DFW
DALLAS-FT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT
DALLAS, TEXAS

SALESPERSON # 516009

KS TWIX 040000004059
2.49 T
SMARTWATER 786162200433
3.25 T
LSAVER ROLL PPRMINT 019000001030
2.19 T
SUBTOTAL \$7.93
TAX03 \$0.39
TOTAL \$8.32
AMEX \$8.32

***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$8.32

Card Type: AMEX
Card Entry: CHIP
Acct #: *****8005
Approval Code: 875175

***** EMV PURCHASE *****
App Label: AMERICAN EXPRESS
Mode: Issuer
ATD: A000000025010801
: 0000008000
: 06610103A02002
TSI: E800
ARC: 00
AC: 4EBC0458AC81BF02
CVM: 1E0300

CUSTOMER COPY

ITEMS 3
01/16/2022 06:54PM
001259 02 516009

8493

THANK YOU FOR SHOPPING
PARADIES LAGARDERE
DALLAS-FT WORTH INTERNATIONAL AIRPORT
VISIT US ON THE WEB!
WWW.PARADIESLAGARDERE.COM

$8.32 \times 20.31 = \$168.97 \text{ MXN}$

Order# 300630 - 2
Station# POS1
Server: Elyjoan B
Table: Table 12
Date: 1/16/22, 4:54 PM

Ahi Tuna Tartar \$16.00
Pear & Gorgonzola Pizza \$19.00
Pepperoni Pizza \$18.00
Flight № 2: Pinots Of A Lighter \$18.00
Flight № 12: Italian Stallion \$18.00
2 Flight № 12: Il Principe Glass \$34.00
\$17.00 each

Subtotal: \$123.00
Total Tax: \$10.15

Total: \$133.15

Receipt Total: \$66.57

AMEX 8005 \$66.57

APPROVED
(882656)

%	Suggested Gratuity	Tip	Total
18.00% of sale:	\$11.07 =		\$77.64
20.00% of sale:	\$12.30 =		\$78.87
22.00% of sale:	\$13.53 =		\$80.10

Thank You for your visit!

$133.15 \times 20.31 = \$2,704.27 \text{ MXN}$



FACTURA

SNBBBX 37884

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 294090908

FECHA DE EMISIÓN: 24/01/2022 01:16:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

BSM970519DU8

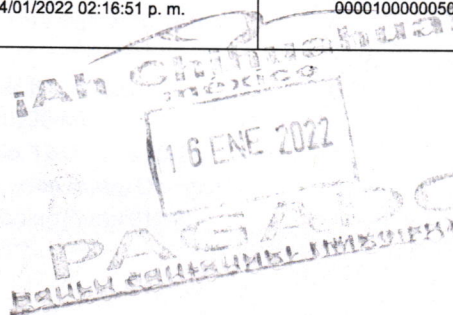
CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.55	\$178.45	\$178.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/01/2022

SUBTOTAL	\$178.45
IVA	\$28.55
TOTAL	\$207.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
15D17B7A-B3E1-4B30-B519-BDFD490CF7F1	24/01/2022 02:16:51 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



Handwritten signature and initials.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

DPF6MyZs87NoJwHCZrAutn3n227leK3e69RPHtVBUHx2GtzrJMKVJOU3od5DK7ZypJqATrTc2DG8Nu5050CKgZL248vbelsguSPMJLao9USnECZupdv7WuSOtYhfv6W1mR0sMpCwZuQec9Xu4ejgJse4dgXTza/Bi8hKC4dUNS7FqJTVNIEngHQ5qdrEQIB45IRiqbn6333YtI3UOGowZRIlevRy3ZpAx1vGT9Df1GRyTsFyBnGKC7mPtVNXivM4h/S6zqDgBWEz6vWoLcuM33m7IAQbvCgYHLTsdNzWse7VPaKhp1qSW26ilzib13BvbiNsq9HWFNk7IA==

Sello digital del SAT

t0Aik/AQUXNzix234UmZM4wVqTSYKDXmti8X2VxVmo75wUO1u1PBu6hZrVpKwC8jDEIGP8zWzqGrk6GrpkBg8erp50SJ35uHLOhWhSrv1e1pW/HufK2eHCYyUbsFe+KZe0+iQnI87dGPk1Hn4W2DK0BdFsmKvJGU25Z2DL0rvrP67uigGAefuEA7pJ8OLxws9bPjgxrE3VQpM8SP7BBU3PPInHykUgSge5ar+uaqlbrjNklua3rLlgmK3cSX11ERicme7dmXCsp4ng1PMuS36dDdxDZruQzkieA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|15D17B7A-B3E1-4B30-B519-BDFD490CF7F1|2022-01-24T14:16:51|INT020124V62|DPF6MyZs87NoJwHCZrAutn3n227leK3e69RPHtVBUHx2GtzrJMKVJOU3od5DK7ZypJqATrTc2DG8Nu5050CKgZL248vbelsguSPMJLao9USnECZupdv7WuSOtYhfv6W1mR0sMpCwZuQec9Xu4ejgJse4dgXTza/Bi8hKC4dUNS7FqJTVNIEngHQ5qdrEQIB45IRiqbn6333YtI3UOGowZRIlevRy3ZpAx1vGT9Df1GRyTsFyBnGKC7mPtVNXivM4h/S6zqDgBWEz6vWoLcuM33m7IAQbvCgYHLTsdNzWse7VPaKhp1qSW26ilzib13BvbiNsq9HWFNk7IA==|00001000000505211329|



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua

Expedido en:

Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA

Aprobada

16/01/2022 10:09:23
Afiliación: 4165618
Terminal: 0000002
No. Cuenta: 294090908
No. Referencia: 000186162633
No. Autorización: 308980 101
No. Tarjeta: #####9974
Emisor: BANAMEX
Marca: MASTERCARD
TOTAL M.N. 207.00

ARQC: F3967EBE83E23AA1
AID: A00000000041010

Autorizado mediante firma
electronica

Tarjetahab: MATAMOROS MONTES/MA T
Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado.

-Original

Starbucks Coffee Apto Chihuahua

Expedido en:

Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1005 Angel G

chk 9409

294090908

Gst 0

Jan16'22 09:08AM

Local

1 BaguetteEspañola	97.00
Blister Chipotle	
1 Cookie Straw	21.00
1 GD Te Chai Latte	80.00
GD Deslacto Light \$	9.00
XXXXXXXXXXXX9974	
Credito	207.00
Total \$	207.00
Pagado \$	207.00

Doscientos siete pesos,00/100 M.
.N

Red 1: [STARBUCKS]

Red 2: [NOW]

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 294090908

Tienda : 38851

Fecha : 16-01-2022

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	BSM970519DU8	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15D17B7A-B3E1-4B30-B519-BDFD490CF7F1	2022-01-24T13:16:48	2022-01-24T14:16:51	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CAFE JAMAICA MERCADO SAN MIGUEL

Rodilla Sanchez

C.I.F: B28264901

1 CAFE CON LECHE 2,20
1 AGUA PEQUENA 2,20

Total ----- 4,40

TARJETAS CREDITO/DEBITO..... 4,40

IVA 10% 4,00 0,40
Facturación neta. 4,00
Total. 4,40

Le atendió: JAVIER
Fra. Simplificada: 1110-2/19173
Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
00003 00002 19364 17/01/2022 17:13:30 1
Gracias por su visita

<http://www.jamaicacoffeeeshop.es>

$$4.40 \times 23.1483 = \$101.85 \text{ MXN}$$

Al Chicomula

17 ENE 2022

17 ENE 2022

MESÓN
DEL
CHAMPIÑÓN

El Buen Gusto Paladar

C/ Cava de San Miguel, 17
28005 - Madrid

Fra Sim: 00001TM010765 Fecha: 17/01/2022

Mesa: 006 Salon. SALON

Le Atendió: FRANCIS

Unid.	Descripción	Precio	Importe
5	CHATO DE RIOJA	1,90	9,50
6	[REDACTED]	3,00	18,00
1	AGUA MINERAL	1,80	1,80
1	CHAMPIÑÓN	7,30	7,30
1	CROQUETAS DE JAMON	7,40	7,40
1	BOQUERONES EN VINAGRE	7,90	7,90
2	PAN	0,50	1,00
1	CHORIZO IBERICO	10,90	10,90
1	BELLOTA		
1	QUESO MANCHEGO	10,90	10,90

Base	% IVA	Total IVA
67,91	10,00	6,79

Entregado: 74,70

Cambio:

TOTAL 74,70

TARJETA 74,70

Briantart Market S.L.

C.I.F B67238741

Gracias por su Visita

$$\text{Tarjeta por SA.}^{90} \times 23,1483 = \$1,270.84$$

CAFE JAMAICA MERCADO SAN MIGUEL

Rodilla Sanchez
C.I.F: B28264901

1 CAFE CON LECHE 2,20
1 AGUA PEQUEÑA 2,20

Total----- 4,40

TARJETAS CREDITO/DEBITO..... 4,40

IVA 10% 4,00 0,40
Facturación neta.....4,00
Total.....4,40

Le atendió: JAVIER
Fra. Simplificada: 1110-2/19173
Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
00003 00002 19364 17/01/2022 17:13:30 1
Gracias por su visita

<http://www.jamaicacoffeeshop.es>

MESÓN
DEL
CHAMPIÑÓN
C/ Boquerones de Palada

C/ Cava de San Miguel, 17
28005 - Madrid

Fra Sim: 000011M010765 Fecha: 17-01-2022

Mesa: 006 Salon: SALON

Le Atendió: FRANCIS

Unid	Descripción	Precio	Importe
5	CHATO DE RIOJA	1,90	9,50
6	CHATO DE RIOJA	3,00	18,00
1	AGUA MINERAL	1,80	1,80
1	CHAMPIÑÓN	7,30	7,30
1	CROQUETAS DE JAMON	7,40	7,40
1	BOQUERONES EN VINAGRE	7,90	7,90
2	PAN	0,50	1,00
1	CHORIZO IBERICO	10,90	10,90
1	BELLOTA		
1	QUESO MANCHEGO	10,90	10,90

Base	% IVA	Total IVA
67,91	10,00	6,79

$4,40 \times 23.1483 = \$101.85 \text{ MXN}$

Entregado: 74,70

Cambio:

TOTAL 74,70

TARJETA 74,70

Briantart Market S.L.
C.I.F B67238741
Gracias por su Visita

$\text{Tarjeta por } \$4,90 \times 23.1483 =$
 $\$1.270,84$

atun

C. Acera de Recoletos, 7
Valladolid, 47064

Factura simplificada: 242372

2022-01-18 18:07

Mesa: T16

Orden: 253491

Comensales: 2

Camarero: LAURA

1 AGUA CON GAS	2.80	2.80
1 CORTADO	1.80	1.80
1 POLEO MENTA	2.20	2.20
1 CAFE CON LECHE	1.80	1.80

Suma	8.60
Subtotal	7.82
IVA 10% (7.82)	0.78

Total 8.60

Forma de pago
Tarjeta: 8.60

Muchas gracias!
INVERSIONES HOSTELERAS RECOLETOS S.L.
B67778626
www.lunaticovalladolid.com



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

VALLADOLID - 18/01/22 18:06

LUNATICO

8,60 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO:346793573

TPV: 00346070784

Tran:00182 A000000004:010

Aut483992

Op 005732

NO REFUND

Jan Ch...tual

18 ENE 2022

PAGADO

ClearONE

Payment Gateway / Pasarela de Pago

TPV/Terminal
000000006

Ticket/Receipt
9222

Fecha/Date

Hora/Time

18-01-2022

23:56

VENTA / SALE

Trx/Card: *****9974

MATAMOROS MONTES/MA TERESA

AID: A0000000041010

LBL: Mastercard

ARC: 00

Banco/Bank:

CaixaBank

Comercio/Commerce: 335201547

N.Terminal/Terminal: 000000001

Operación/Transaction: 247509

Código CLEO/CLEO Code: 137554565

CodAutoriz./Auth.Code: 739909

39.30€

Operación con PIN, firma no necesaria
PIN Transaction, signature not required

Copia Comercio/Commerce's Copy

39.30 x 23.2339 = \$ 927.03 MXN



FACTURA PROFORMA

No Op.: 9222

•/106

18/01/2022 22:56

ALEJANDRA

Uds.	Producto	Importe
1	Tartar Alcachofas	21,00 €
1	Vermouth Quintín	5,50 €
1	1/2 Agua Numen	3,30 €
1	Saltaviñas Cop-	4,50 €
1	Terras Gauda Cop-	5,00 €

10,00%: Base:	35,73 €	Cuota:	3,57 €
Total:	35,73 €	Total:	3,57 €

Total (Impuestos Incl.) 39,30 €

ULTRAMARINOS QUINTIN S.L.

C.I.F: B-87279485

c/ Jorge Juan 17, 28001 - Madrid

Telf. 91.786.46.24

Email: sala@ultramarinosquintin.com

attention

C. Acera de Recoletos, 7
Valladolid, 47004

Factura simplificada: 242377

2022-01-18 18:07

Orden: 255491

Camarero: LAURA

Mesa: T16

Comensales: 2

1 AGUA CON GAS	2.80	2.80
1 CORTADO	1.80	1.80
1 POLVO MENTA	2.20	2.20
1 CAFE CON LECHE	1.80	1.80

Suma	8.60
Subtotal	7.82
IVA 10% (7.82)	0.78
Total	8.60

Forma de pago

Tarjetas: 8.60

¡Muchas gracias!

INVERSIONES HOSTELERAS RECOLETOS S.L.

B47778626

www.lunaticovalladolid.com

8.60 x 23.2339 = \$199.81 MXN



FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 9222 .-/106

18/01/2022 22:56

ALEJANDRA

Uds.	Producto	Importe
1	Tartar Alcachofas	21,00 €
1	Vermouth Quintin	5,50 €
1	1/2 Agua Numen	3,30 €
1	Saltaviñas Cop-	4,50 €
1	Terras Gauda Cop-	5,00 €

10,00%: Base:	35,73 €	Cuota:	3,57 €
Total:	35,73 €	Total:	3,57 €

Total (Impuestos Incl.) 39,30 €

ULTRAMARINOS QUINTIN S.L.

C.I.F: B-87279485

c/ Jorge Juan 17, 28001 - Madrid

Telf. 91.786.46.24

Email: sala@ultramarinosquintin.com



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

VALLADOLID - 16/01/22 18:06

LUNATICO

8,60 EUR

*****9974

VENTA Mastercard

COMERCIO: 346793573

Aut483992

TPV: 00346070784

Op 005732

Tran: 00182 A000000004:010

NO REFUND

ClearONE

Payment Gateway / Pasarela de Pago

TPV/Terminal
000000006

Ticket/Receipt
9222

Fecha/Date

Hora/Time

18-01-2022

23:56

VENTA / SALE

Trn/Card: *****9974

MATAMOROS MONTES/MA TERESA

AID: A0000000041010

LBL: Mastercard

ARC: 00

Banco/Bank:

CaixaBank

Comercio/Commerce:

335201547

N.Terminal/Terminal:

00000001

Operación/Transaction:

247509

Código CLEO/CLEO Code:

137554565

CodAutoriz./Auth.Code:

739909

39.30€

Operación con PIN, firma no necesaria
PIN Transaction, signature not required

Copia Comercio/Commerce's Copy

39.30 x 23.2339 = \$ 927.03 MXN



186A

Nombre: M. A. LARA

EUREST SERVICIOS
FERIALES, S.L.

Avd. Partenón 5 - 28042 Madrid

28040 MADRID (MADRID)

CIF: B86901584

N.Ticket: 19916

Fecha: 19/01/2022 15:05:28

Uni	Descripción	Precio	Importe
	EAT&GO		
1	COLA LIGHT LATA	3,25	3,25 €
1	AGUA C/GAS BOT 0,33CL	2,25	2,25 €
1	CAFE DOBLE	2,95	2,95 €
1	CAFE C/LECHE -	2,50	2,50 €

TOTAL: 10,95 €

Entregado: 20,00 €

A devolver: 9,05 €

Base imponible 10,00%: 9,95 €

IVA 10,00%: 1,00 €

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 10,95 €

Gracias por su visita.

10.95 X 23.1965 = \$254.00 MXN

Amazonico

FACTURA PROFORMA

No Op.: 1200 . /50

20/01/2022 0:23 Glenn

Uds. Producto Importe

2	Pan y Aperitivo	6,00 €
1	Rollitos Cordero	21,00 €
1	Poke Atún	28,00 €
1	Solomillo Vaca	35,00 €

10,00 %: Base: 81,82 € Cuota: 8,18 €

Total: 81,82 € Total: 8,18 €

Total (Impuestos Incl.) 90,00 €

Restaurante Amazónico
El Gourmet de Jorge Juan, S.L.
C.I.F.: B86974078
C/ Jorge Juan 20, 28001-Madrid
Telf. 91.515.43.32
sala@restauranteamazonico.com

COPIA DE RECIBO

Deutsche Bank



LA IDEAL
MADRID

COMERCIO: 092589035 TPV: 12502500481

Tran: 00203 APLIC.: A0000000041010

*****9974

MATAMOROS MONTES HA TERESA

VENTA Mastercard

Aut 437096

Op 011810

CHIP

Fecha: 20.01.22

Hora: 22:55

13,30 EUR

"LA IDEAL"



BAR "LA IDEAL"
C/ BOTONERAS, 4 - MADRID
JOSAN.C.B.
CIF.E_87552725

EMPLEADO#01
20-ENE-2022 22:19
002367

1 RAC. CALAMARES €6.50
1 PAN €0.30
1 PINCHO MORUNO €3.50
1 PIMIENTO €1.00

13.30 X 23.1921 = \$308.45 MXN

90.00 X 23.1921 = \$2,087.28 MXN



186A

Nombre: M. A. LARA

EUREST SERVICIOS
FERIALES, S.L.

Avd. Partenón 5 - 28042 Madrid

28040 MADRID (MADRID)

CIF: B86901584

N.Ticket: 39916 Fecha: 19/01/2022 15:05:28

Uni Descripción Precio Importe

EAT&GO

1	COLA LIGHT LATA	3,25	3,25 €
1	AGUA C/GAS BOT 0,33CL	2,25	2,25 €
1	CAFE DOBLE	2,95	2,95 €
1	CAFE C/LECHE -	2,50	2,50 €

TOTAL: 10,95 €

Entregado: 20,00 €

A devolver: 9,05 €

Base imponible 10,00%: 9,95 €

IVA 10,00%: 1,00 €

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 10,95 €

Gracias por su visita.

10.95 X 23.1965 = \$ 254.00 MxN

90.00 X 23.1921 = \$ 2.087.28 MxN

COPIA DE RECIBO



LA IDEAL
MADRID

COMERCIO: 092589035 TPV: 17502500481

Trans: 00203 APLIC: 00000000041010

*****9974

MATANOROS MONTES HA TERESA

VENTA Mastercard

Aut 437096

Op 011810

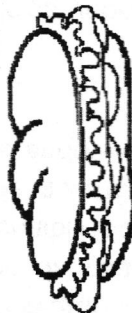
CHIP

Fecha: 20.01.22

Hora: 22:55

13,30 EUR

"LA IDEAL"



BAR "LA IDEAL"
C/ BOTONERAS, 4 - MADRID
JOSAN.C.B.
CIF.E-87552725

EMPLEADO#01
20-ENE-2022 22:19
002367

1 RAC. CALAMARES	€6.50
1 PAN	€0.30
1 PINCHO MORUNO	€3.50
1 PIMIENTO	€1.00

13.30 X 23.1921 = \$ 308.45 MxN

Amazónico

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 1200 . / 50

20/01/2022 0:23 Glenn

Uds. Producto Importe

2	Pan y Aperitivo	6,00 €
1	Rollitos Cordero	21,00 €
1	Poke Atún	28,00 €
1	Solomillo Vaca	35,00 €

10,00 %: Base: 81,82 € Cuota: 8,18 €

Total: 81,82 € Total: 8,18 €

Total (Impuestos Incl.) 90,00 €

Restaurante Amazónico
El Gourmet de Jorge Juan, S.L.
C.I.F.-B86974078
C/ Jorge Juan 20, 28001-Madrid
Telf. 91.515.43.32
sala@restauranteamazonico.com

AHUMADOS DOMINGUE

PLAZA DE SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: A28863157

FACT.SIMPLIFICADA
T001/17740

FECHA 21/01/2022
SALA 0 MESA 2

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 CANAPES 2X5€	5,00	5,00 €
TOTAL		5,00 €
BASE IMP IVA CUOTA	4,55 10%	0,45
CASHDRO	5,00	0,00 €
ENTREGADO	5,00	0,00 €
CAMBIO		0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: MONICA

5.00 x 23.1799 = \$ 115.89 MXN

LOCOS POR LA GASTRONOMIA S.L.
PLAZA DE SAN MIGUEL S - MADRID
TEL: B65099244



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

MADRID - 21/01/22 16:18
HAS GOURMETS
8,08 EUR

*****9974
VENTA Mastercard

COMERCIO: 297462616
TPV: 00317051919
Tran: 00208 A0000000041010
NO REFUND

Aut927457
Op 240078

Ticket: 0111/59.755 21/01/2022
16:18:35

Le ha atendido:

DESCRIPCION IMPORTE

MINI FUETS
0,1x 52,15 8,08

SUBTOTAL : 8,08

TOTAL : 8,08

VISA 8,08

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

8.08 x 23.1799 = \$ 187.29 MXN

ALCACHOFAS FRITAS S.L.
PLAZA DE SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: B86472792

ALCACHOFAS FRITAS S.L.
PLAZA DE SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: B86472792

FACT.SIMPLIFICADA
T001/109406

FECHA 21/01/2022
SALA 0 MESA 20

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 VIEIRA GRATINADA	6,50	6,50 €
1 PINTXO DE LANGOSTIN	3,30	3,30 €
TOTAL		9,80 €
BASE IMP IVA CUOTA	8,91 10%	0,89

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CARLOS M

9.80 x 23.1799 = \$ 227.16 MXN

FACT.SIMPLIFICADA
T001/109382

FECHA 21/01/2022
SALA 0 MESA 20

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 RACION PIMIENTOS DE	8,00	8,00 €
1 VIEIRA GRATINADA	6,50	6,50 €
2 PINTXO DE LANGOSTIN	3,30	6,60 €
2 SUREO SANGRIA GRAND	4,70	9,40 €
1 DOBLE ESTRELLA DAM	3,50	3,50 €

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 34,00 €
30,91 10% 3,09
ENTREGADO CAMBIO
VISA 34,00 0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CARLOS M

34.00 x 23.1799 = \$ 788.11 MXN

AHUMADOS DOMINGUE

PLAZA DE SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: A28863157

FACT.SIMPLIFICADA
T001/17740

FECHA 21/01/2022
SALA 0 MESA 2

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 CANAPES 2X5€	5,00	5,00 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL
4,55 10% 0,45	5,00 €

ENTREGADO	CAMBIO
CASHDRO 5,00	0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: MONICA

5.00 x 23.1799 = \$ 115.89 MXN

LOCOS POR LA GASTRONOMIA S.L.

PLAZA DE SAN MIGUEL S - MADRID

TELF.:

NIF: B65099244



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

MADRID - 21/01/22 16:18

MAS GOURMETS

8,08 EUR

*****9974
VENTA Mastercard

COMERCIO: 297462616

IPV: 00317051919

Trans: 00208 A0000000041010

NO REFUND

Aut92745?
Op 240078

Tiquet: 0111/59.755 21/01/2022
16:18:35

Le ha atendido:

DESCRIPCION	IMPORTE
MINI FUETS	
0,1x 52,15	8,08
SUBTOTAL :	8,08
TOTAL :	8,08
VISA	8,08

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

8.08 x 23.1799 = \$ 187.29 MXN

ALCACHOFAS FRITAS S.L.
PLAZA DE SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: B86472792

ALCACHOFAS FRITAS S.L.
PLAZA DE SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: B86472792

FACT.SIMPLIFICADA
T001/109406

FECHA 21/01/2022
SALA 0 MESA 20

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 VIEIRA GRATINADA	6,50	6,50 €
1 PINTXO DE LANGOSTIN	3*30	3,30 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL
8,91 10% 0,89	9,80 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CARLOS M

9.80 x 23.1799 = \$ 227.16 MXN

FACT.SIMPLIFICADA
T001/109382

FECHA 21/01/2022
SALA 0 MESA 20

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 RACION PIMIENTOS DE	8,00	8,00 €
1 VIEIRA GRATINADA	6,50	6,50 €
2 PINTXO DE LANGOSTIN	3,30	6,60 €
2 SUREO SANGRIA GRAND	4,70	9,40 €
1 DOBLE ESTRELLA DAM	3,50	3,50 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL
30,91 10% 3,09	34,00 €

ENTREGADO	CAMBIO
VISA 34,00	0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: CARLOS M

34.00 x 23.1799 = \$ 788.11 MXN

EL YANTAR DE AYER, S.L.
PLAZA SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID
CIF: B85635977
WWW.LAHORADELVERMUT.ES

FACT. SIMPLIFICADA
T001/869226

FECHA 21/01/2022
HORA 16:24

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	VSV VERMUT LACUESTA GRI	2,50	2,50€
1	BROCHETA MATRIMONIO	2,50	2,50€
1	BOCADO CECINA QUESO	1,50	1,50€

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 6,50€
5,91 10% 0,59
ENTREGADO CAMBIO
VISA 6,50 0,00 €

ATENDIDO POR: LUCAS

!TU OPINION NOS IMPORTA!
!YOUR FEEDBACK MAKES A DIFFERENCE!

$$6.50 \times 23.1799 = \$150.66 \text{ MXN}$$

HONTANARES
C/. SEVILLA, 6 28014 (MADRID)

FACTURA SIMPLIFICADA: 000004-01 COMP.
FECHA: 22/01/2022 HORA: 11:51

COMERCIALES: MESA: 010

UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ZUMO NARANJA	3,90
1	CAFE LECHE	2,75
1	CAFE AMERICANO	2,75
2	BARBITA PLANCHA	5,90

BASE % IVA IVA
13,91 10,00 1,39

TOTAL IMPORTE 15,30

EFICIENTE EL COPRO 15,30

EMPLEADO: JULIA
HONTANARES S.L.
C.I.F.: B 28058196
GRACIAS POR SU VISITA

$$15.30 \times 23.1799 = \$354.65 \text{ MXN}$$

EL SEÑOR MARTIN
CARLOS LOS ER SAN MIGUEL
PLAZA SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID
CIF: B85195062

FACT. SIMPLIFICADA
T001/42518

FECHA 21/01/2022

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CONO HERLUZA	14,00	14,00 €
BASE IMP IVA CUOTA TOTAL			14,00 €
5,73 10% 0,57			

ENTREGADO CAMBIO
20,00 0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: MARTIN

$$14.00 \times 23.1799 = \$324.51 \text{ MXN}$$

Artisan Market

2333 S. International January 23, 2022
Pkway, Terminal D, 5:46 PM
D-NV106
DFW Airport, TX 75261
(972) 973-9868
www.highflyingfoods.com

Receipt: hsqi
Authorization: 892679

AMERICAN EXPRESS
AID A0 00 00 00 25 01 08 01

FOR HERE	
Vitamin Water	\$3.75
Chips	\$3.00
Subtotal	\$6.75
Sales Tax	\$0.56
Tip	\$1.00
Total	\$8.31
American Express 8005 (Chip)	\$8.31
Ma Teresa Matamoros M	

$$8.31 \times 20.4507 = \$169.94 \text{ MXN}$$

EL YANTAR DE AYER, S.L.
PLAZA SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID
CIF: B85635977
WWW.LAHORADELVERMUT.ES

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 21/01/2022
T001/669226 HORA 16:24

UOS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	VsV VERMUT LACUESTA GRI	2,50	2,50€
1	BROCHETA MATRIMONIO	2,50	2,50€
1	BOCADO CECINA QUESO	1,50	1,50€

BASE IMP IVA CUOTA
5,91 10% 0,59
TOTAL 6,50€
ENTREGADO CAMBIO
VISA 6,50 0,00 €

ATENDIDO POR: LUCAS

ITU OPINION NOS IMPORTA!
YOUR FEEDBACK MAKES A DIFFERENCE!

$$6.50 \times 23.1799 = \$150.66 \text{ MXN}$$

HONTANARES
C/ REVUELLA, 6 28014 (MADRID)

FACTURA SIMPLIFICADA: 000000-VH COMP.
FECHA: 22/01/2022 HORA: 11:51

COMERCIALES: MESA: 010

UOS	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TRUZO NARANJA	3,90
1	CAFE LICHÉ	2,75
1	CAFE AMERLEANO	2,75
2	BARBETA PLANCHIA	5,90

BASE % IVA IVA
13,91 10,00 1,39

TOTAL IMPORTE 15,30

EQUivalente al copro 15,30

ENTREGADO: JULIA
HONTANARES S.L.
C.I.F. B 28058796
GRACIAS POR SU VISITA

$$15.30 \times 23.1799 = \$354.65 \text{ MXN}$$

EL SEÑOR MARTIN
CALLE DEL PUERTO DE SAN LUCAS
PLAZA SAN MIGUEL S/N
28005 MADRID MADRID
CIF: B85495062

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 21/01/2022
T001/42518

UOS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CONF. HERRERA	14,00	14,00 €
TOTAL			14,00 €

BASE IMP IVA CUOTA
14,00 10% 1,27
ENTREGADO CAMBIO
14,00 0,00 €

GRACIAS POR SU VISITA
ATENDIDO POR: LUCAS

$$14.00 \times 23.1799 = \$324.51 \text{ MXN}$$

Artisan Market

2333 S. International January 23, 2022
Pkway, Terminal D, 5:46 PM
D-NV106
DFW Airport, TX 75261
(972) 973-9868
www.highflyingfoods.com

Receipt: hsqi
Authorization: 892679

AMERICAN EXPRESS
AID A0 00 00 00 25 01 08 01

FOR HERE

Vitamin Water	\$3.75
Chips	\$3.00
Subtotal	\$6.75
Sales Tax	\$0.56
Tip	\$1.00
Total	\$8.31
American Express 8005 (Chip)	\$8.31
Ma Teresa Matamoros M	

$$8.31 \times 20.4507 = \$169.94 \text{ MXN}$$

DESDE

2020

16	01	22
----	----	----

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	Palanqueta	420 ⁰⁰
TOTAL		840 ⁰⁰

John

DeS[te]

2020

ALCALA 19

CIF: B 87619094

SALA 1 MESA 212

T001/161578

UDS DESCRIPCION

PVP

IMPORTS

1 COMBO DESAYUNO

4.50

4 50 €

1 COMBO DESAYUNO

6.90

6.90 €

SUBTOTAL COMIDA: 11.40 €

MEDIA POR COMENSAL: 5.70 €

BASE	IMP	IVA	CUOTA
1000	100	100	100
2000	200	200	200
3000	300	300	300
4000	400	400	400
5000	500	500	500
6000	600	600	600
7000	700	700	700
8000	800	800	800
9000	900	900	900
10000	1000	1000	1000

10,36	10%	1,04
-------	-----	------

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: C. MONEO

$$11.40 \times 23.1799 = \$264.25$$

Nuez Artesanal

OPERADORA DE SERVICIOS TORRE S.A. DE C.V.

CALLE HACIENDAS DEL VALLE 6707

COL. HACIENDAS DEL VALLE

C.P. 31217 CHIHUAHUA, CHIH.

Tel. (614) 423 42 60 e-mail: nux_facturas@hotmail.com

NOTA DE VENTA

№ 018180

FECHA

16	01	2
----	----	---

NOMBRE

DIRECCION

CIUDAD

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	Palanqueta	420 ⁰⁰
TOTAL		840 ⁰⁰

LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES

Comunicación

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha y hora: 18/ene/2022 20:44

COMPRA DE TARJETA PREPAGO

Num de Operación: 015112

Operador: ORANGE

Teléfono: 655068085

Tarifa: Holidays Pass 5

Importe: 15,00 €

Santander

CAJERO SOL 2

MADRID

COMERCIO: 031462625

TPV: 00986296375

Tran: 00184 APLIC.: A0000000041010

*****9974

MATAMOROS MONTESMA TERESA

VENTA Mastercard

Aut 988932 Op 015112 CHIP

Fecha: 18.01.22 Hora: 20:41

15,00 EUR



Ha contratado el servicio móvil prepago Orange en la línea indicada, habiendo aceptado la validación electrónica de su documento de identidad así como que sus datos sean almacenados por Orange de acuerdo con los fines indicados en las Condiciones Generales del Servicio que están a su disposición en este punto de venta y en orange.es. Si quiere ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o desea más información, puede llamar al 1470. Su nombre, nacionalidad, número de teléfono y número de documento de identidad serán almacenados en el Libro Registro de Orange.

RECARGA Y GANA DESCUBRE TU PREMIO DE BIENVENIDA EN 1211

Orange Espagne S.A.U.

Paseo del Club Deportivo Nº 1.

Parque Empresarial La Finca, Edificio 8.

28223 Pozuelo de Alarcon (Madrid).

C.I.F. A-82293820

15.00 x 23.2389 = \$ 348.50

ALBARÁN DE COBRO

Fecha: 22/01/2022

Union Grup S.L
B-78236825
calle Gran Vía, nº 67
28013 MADRID (MADRID)
915474940

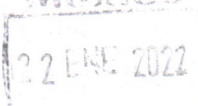
MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
G39408871

Fecha	Asunto	Sesiones	Precio/Sesion	% Des.	% IVA	% Ret.	Subtotal
22/01/2022	TEST ANTÍGENOS/TEST Rápido	1	40	0	0	0	40

Total €	40€	0€	0€	0€	40€
---------	-----	----	----	----	-----

TOTAL CITA 40€

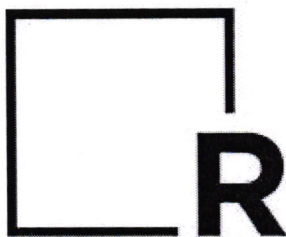
Firmado conforme tratamiento:



Reserva de Tratamiento (Módulo) B-7

40 x 23.1799 = \$ 927.19 MXN





C/ Alcalá, 19
28014 Madrid

Tfno.: +34 91 521 47 25
Fax.: +34 91 522 40 88

info@hotelreginamadrid.com
www.hotelreginamadrid.com



HOTEL CANALEJAS ALCALA
MADRID
COMERCIO: 031805187 TPV: 00390002753
Tran:01125 APLIC.:A000000025010801
*****8005

M/MA TERESA MATAMOROS
VENTA AMERICAN EXPRESS
Aut: 869188 Op: 045293 CHIP
Fecha: 23.01.22 Hora: 09:49

699,39 EUR

MATAMOROS MONTES MARIA TERESA

G39408871

Nº Habitación	Nº Personas	Tipo de Régimen	Tipo Factura	Fecha Factura	Nº Factura	Página
606	2	HD	EXTRAS	23/01/2022	HR 120.758	1

Huesped: MATAMOROS MONTES MARIA TERESA

Nº de Bono:

Fecha de Llegada	Fecha de Salida	Observaciones
23/01/2022 6:53:34	24/01/2022 0:00:00	

Origen	Fecha	Concepto	Importe
R 379073	18/01/2022	HABITACION Y DESAYUNO	108,73
R 379073	19/01/2022	HABITACION Y DESAYUNO	117,82
R 379073	20/01/2022	HABITACION Y DESAYUNO	117,82
R 379073	21/01/2022	HABITACION Y DESAYUNO	130,54
R 379073	22/01/2022	HABITACION Y DESAYUNO	139,27
H 606 1	18/01/2022	MINIBAR	2,27
H 606 1	19/01/2022	MINIBAR	2,27
H 606 1	20/01/2022	AGUA + PATATAS	4,18
H 606 1	21/01/2022	GALLETAS	5,55
H 606 1	22/01/2022	1 patatas, 1 zumo, 1 agua	7,36
H 606 1	23/01/2022	I.V.A. 10% s/635,81	63,58
Total Factura			699,39

AMERICAN EXPRESS

699,39

699.39 x 23.1799 = \$16,211.79 MXN

HOTEL REGINA S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 15/1999, con la finalidad de prestación de servicios profesionales y comunicación sobre productos y servicios. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA 407 HIPODROMO
06100 MEXICO CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO
RFC: CFC110121742
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31203
F A CHIHUAHUA, DIVISION DEL NORTE AV. DIVISION DEL
NORTE 105
PARQUES DE SAN FELIPE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
31203
V24782000005508 11/01/2022 15:10
Tipo de Venta: CONTADO
Multifuncional: PERLA SELENE VILLALOBOS GRADO
Le Atendió: PERLA SELENE VILLALOBOS GRADO
SERVICIO A DOMICILIO

FOLIO: 502965777WEB
Cantidad Descripción Precio Importe
1 PRUEBA DE ANTIGENOS \$284.48 \$284.48
Código: 7506472801433

TOTAL BASE: \$284.48

DESCUENTO: \$0.00

IVA: \$45.52

TOTAL A PAGAR: \$330.00

PAGO DEL CLIENTE: \$330.00

CAMBIO: \$0.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE:

SUBTOTAL IVA 0%: \$0.00

SUBTOTAL IVA 16%: \$284.48

SUBTOTAL VTA IVA EXENTO: \$0.00

I.V.A.%: \$45.52

FORMA DE PAGO:

TARJETA CREDITO ADYEN: \$330.00

Autorización : 1556419210841580

Tarjeta : XXXXXXXXXXXX9974

!!! TU AHORRO \$0.00 !!!

Cuenta con 30 días naturales para solicitar su
factura electrónica en sucursal donde hizo su
compra o en www.fahorro.com !!! Salud a domicilio
con envío gratis !!! Tel: 6144231823 Whatsapp:
6141425192

ITU: 01109a3e-2b73-ec11-b21f-10e7c64ab560



V24782000005508



COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TLAXCALA 151 PISO 4 OFNA 407 HIPODROMO
06100 MEXICO CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO
RFC: CFC110121742
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31203
F A CHIHUAHUA, DIVISION DEL NORTE AV. DIVISION DEL
NORTE 105
PARQUES DE SAN FELIPE CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA
31203
V24782000005508 11/01/2022 15:10
Tipo de Venta: CONTADO
Multifuncional: PERLA SELENE VILLALOBOS GRADO
Le Atendió: PERLA SELENE VILLALOBOS GRADO
SERVICIO A DOMICILIO

FOLIO: 502965777WEB
Cantidad Descripción Precio Importe
1 PRUEBA DE ANTIGENOS \$284.48 \$284.48
Código: 7506472801433

TOTAL BASE: \$284.48

DESCUENTO: \$0.00

IVA: \$45.52

TOTAL A PAGAR: \$330.00

PAGO DEL CLIENTE: \$330.00

CAMBIO: \$0.00

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE:

SUBTOTAL IVA 0%: \$0.00

SUBTOTAL IVA 16%: \$284.48

SUBTOTAL VTA IVA EXENTO: \$0.00

I.V.A.%: \$45.52

FORMA DE PAGO:

TARJETA CREDITO ADYEN: \$330.00

Autorización : 1556419210841580

Tarjeta : XXXXXXXXXXXX9974

!!! TU AHORRO \$0.00 !!!

Cuenta con 30 días naturales para solicitar su
factura electrónica en sucursal donde hizo su
compra o en www.fahorro.com !!! Salud a domicilio
con envío gratis !!! Tel: 6144231823 Whatsapp:
6141425192

ITU: 01109a3e-2b73-ec11-b21f-10e7c64ab560



V24782000005508