

Sabadell

LA MAQUINA ORIGINAL, S.L.
MADRID

Tran: 00389 APLIC. A0000000032010

*****8354

VENTA BANCOMER VISA

Aut 282509 Op 002075 CHIP
Fecha: 21.01.23 Hora: 17:13

TRANSACTION CURRENCY

2.765,71 MXN

130,00 EUR

1,00MXN=0,0470042EUR
INCLUDES 3,5% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by B. SABADELL
on 21.01.23

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

Sabadell

LA MAQUINA ORIGINAL, S.L.
MADRID

Tran: 00389 APLIC. A0000000032010

*****8354

VENTA BANCOMER VISA

Aut 282509 Op 002075 CHIP
Fecha: 21.01.23 Hora: 17:13

TRANSACTION CURRENCY

2.765,71 MXN

130,00 EUR

1,00MXN=0,0470042EUR
INCLUDES 3,5% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by B. SABADELL
on 21.01.23

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

EST M 1982

LA MAQUINA

Original

SOR ANGELA DE LA CRUZ, 22
28020 MADRID
Tel. 915 723 319 627 737 099

Factura simplificada: MAQH011832
Mesa: C24 4
Fecha: 21/01/2023

CONCEPTO	CANT.	IMPORTE
PAN Y APERITIVOS	4	11,20€
SAN PELLEGRINO 0,75 L.	1	4,50€
SOLAN DE CABRAS 1L	1	4,00€
COPA DE CERVEZA	3	10,80€
TINTO DE VERANO CASERA	1	4,50€
TOMATE ROSA CON VENTRESCA	1	18,00€
BOQUERONES FRITOS	1	14,50€
FLORES DE ALCACHOFA	1	17,50€
BACALAO A LA PLANCHA	1	22,50€
LUBINA A LA SAL (2 PAX)	1	52,00€
MERLUZA A LA ROMANA	1	26,00€
CAFE DOBLE	1	3,50€
TE VERDE BANGKOK	1	2,80€
ARROZ CON LECHE	1	8,00€
HABLA DEL SILENCIO	1	25,00€
GLENLIVET 12 AÑOS	1	11,00€
DON JULIO REPOSADO	1	15,00€

TOTAL IVA INCLUIDO ... 250,80€

Base imponible ... 228,00€
IVA (10,00%) ... 22,80€

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Si desea que emitamos factura nominativa, pídala a nuestro personal. También puede solicitarla posteriormente en nuestras Oficinas Centrales. En este caso se emitirá factura rectificativa y nueva factura con la fecha de su solicitud.

LA MÁQUINA ORIGINAL, S.L.U.
NIF: B09654118
CALLE ORENSE, 56, 3ª PLANTA * 28020 MADRID

EST M 1982

LA MAQUINA

Original

SOR ANGELA DE LA CRUZ, 22
28020 MADRID
Tel. 915 723 319 627 737 099

Factura simplificada: MAQH011832
Mesa: C24 4
Fecha: 21/01/2023

CONCEPTO	CANT.	IMPORTE
PAN Y APERITIVOS	4	11,20€
SAN PELLEGRINO 0,75 L.	1	4,50€
SOLAN DE CABRAS 1L	1	4,00€
COPA DE CERVEZA	3	10,80€
TINTO DE VERANO CASERA	1	4,50€
TOMATE ROSA CON VENTRESCA	1	18,00€
BOQUERONES FRITOS	1	14,50€
FLORES DE ALCACHOFA	1	17,50€
BACALAO A LA PLANCHA	1	22,50€
LUBINA A LA SAL (2 PAX)	1	52,00€
MERLUZA A LA ROMANA	1	26,00€
CAFE DOBLE	1	3,50€
TE VERDE BANGKOK	1	2,80€
ARROZ CON LECHE	1	8,00€
HABLA DEL SILENCIO	1	25,00€
GLENLIVET 12 AÑOS	1	11,00€
DON JULIO REPOSADO	1	15,00€

TOTAL IVA INCLUIDO ... 250,80€

Base imponible ... 228,00€
IVA (10,00%) ... 22,80€

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Si desea que emitamos factura nominativa, pídala a nuestro personal. También puede solicitarla posteriormente en nuestras Oficinas Centrales. En este caso se emitirá factura rectificativa y nueva factura con la fecha de su solicitud.

LA MÁQUINA ORIGINAL, S.L.U.
NIF: B09654118
CALLE ORENSE, 56, 3ª PLANTA * 28020 MADRID



Jalisco Food, SL - B10563047

Teléfono

Factura simplificada Nº:05000000412
Fecha:20/01/23 21:12

Concepto	Und.	Pvp	Total
COCA COLA ZERO			4,00
ESTRELLA GALICIA COPA	2x	4,00	8,00

----- Impuestos (IVA incluido) -----
Tipo: 10 Base: 10,91 Cuota: 1,09

TOTAL 12,00

Le atendió Cajero

----- Formas de Pago -----
Visa 12,00

Entregado: Devolución: 0,00



Jalisco Food, SL - B10563047

Teléfono

Factura simplificada Nº:05000000412
Fecha:20/01/23 21:12

Concepto	Und.	Pvp	Total
COCA COLA ZERO			4,00
ESTRELLA GALICIA COPA	2x	4,00	8,00

----- Impuestos (IVA incluido) -----
Tipo: 10 Base: 10,91 Cuota: 1,09

TOTAL 12,00

Le atendió Cajero

----- Formas de Pago -----
Visa 12,00

Entregado: Devolución: 0,00

COPIA PARA EL CLIENTE

Getnet 

by Santander

**VIRIDIANA
MADRID**

Total 380.10 EUR

**VENTA
AUTORIZADA**

Referencia: 1673071019
Tarjeta: *****3688
Fecha: 17/01/2023 Hora: 17:12:35
Aut: F04621 Pedido: 1116

MASTERCARD

Aplicación: A0000000041010AA02
N Trans: 000076
TVR: 0000008000
Resp: 00

QR para devolución:



COPIA PARA EL CLIENTE

Getnet 

by Santander

**VIRIDIANA
MADRID**

Total 380.10 EUR

**VENTA
AUTORIZADA**

Referencia: 1673971919
Tarjeta: *****3688
Fecha: 17/01/2023 Hora: 17:12:35
Aut: F04621 Pedido: 1116

MASTERCARD

Aplicación: A0000000041010AA02
N Trans: 000076
TVR: 0000008000
Resp: 00

QR para devolución:



Restaurante "Viridiana"



Abraham García

SALA: 2
MESA: 1

FACTURA

T001 / 35751

Comensales FECHA: 17/01/2023

HORA: 15:50

UDS DESCRIPCION

PRECIO IMPORTE

7 MENÚ ABRAHAM	108,60	760,20
7 1º ENTRANTE MENU ABRAHAM		
7 2º ENTRANTE.....		
7 3º ENTRANTE.....		
7 4º ENTRANTE.....		
7 5º ENTRANTE.....		
7 1º PRINCIPAL.....		
7 2º PRINCIPAL.....		
7 3º PRINCIPAL.....		
7 1º POSTRE.....		
7 2º POSTRE.....		
7 TE MORO.....		

Total Bruto: 691,09 DTO: TOTAL: 760,20

Base Imponible	%	Cuota	Total	Forma de pago
691,09	10	69,11	760,20	0,00

Página: 1

ENTREGADO.
CAMBIO:



CALLE JUAN DE MENA, 14 - 28014 MADRID
TELÉFONOS: 91 523 44 78 / 91 531 10 39 / 91 531 52 22 • FAX: 91 532 42 74
e-mail: viridiana@restauranteviridiana.com

Restaurante "Viridiana"



Abraham García

SALA: 2
MESA: 1

FACTURA

T001 / 35751

Comensales FECHA: 17/01/2023

HORA: 15:50

UDS DESCRIPCION

PRECIO IMPORTE

7 MENÚ ABRAHAM	108,60	760,20
7 1º ENTRANTE MENU ABRAHAM		
7 2º ENTRANTE		
7 3º ENTRANTE		
7 4º ENTRANTE		
7 5º ENTRANTE		
7 1º PRINCIPAL		
7 2º PRINCIPAL		
7 3º PRINCIPAL		
7 1º POSTRE		
7 2º POSTRE		
7 TE MORO		

Total Bruto: 691,09 DTO: TOTAL: 760,20

Base Imponible	%	Cuota	Total	Forma de pago
691,09	10	69,11	760,20	0,00

Página: 1

ENTREGADO
CAMBIO:



CALLE JUAN DE MENA, 14 - 28014 MADRID
TELÉFONOS: 91 523 44 78 / 91 531 10 39 / 91 531 52 22 • FAX: 91 532 42 74
e-mail: viridiana@restauranteviridiana.com

9:29



Detalle de movimiento

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

EL PARAGUAS

Giro del establecimiento

ALIMENTOS, CONSUMO, SERVICIOS

Tipo de compra

COMPRA CON TARJETA FISICA

Importe en divisa extranjera

172.40€

Importe

\$ 3,559.14

Importe pagado con puntos BBVA

\$ 0.00

Puntos BBVA ganados

533

Fecha de operación

20 enero 2023, 18:07:02 h

Tarjeta

•0429

Folio

147726

ClearONE

Payment Gateway / Pasarela de Pago

TPV/Terminal: 000000001
Ticket/Receipt: 8209

Fecha/Date: 20/01/2023
Hora/Time: 00:02

VENTA / SALE

Trj/Card: *****0429
ARANDA PEDRERO/JAVIER

AID: A0000000031010
LBL: VISA CREDITO
ARC: 00

Banco/Bank: CaixaBank

Comercio/Commerce: 073742090
N.Terminal/Terminal: 000000001
Operación/Transaction: 031996
Codigo CLEO/CLEO Code: 462587168
CodAutoriz./Auth Code: 147726

172.40€

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

Copia Comercio/Commerce's Copy

ClearONE

Payment Gateway / Pasarela de Pago

TPV/Terminal: 000000001
Ticket/Receipt: 8209

Fecha/Date: 20/01/2023
Hora/Time: 00:02

VENTA / SALE

Trj/Card: *****0429
ARANDA PEDRERO/JAVIER

AID: A0000000031010
LBL: VISA CREDITO
ARC: 00

Banco/Bank: CaixaBank

Comercio/Commerce: 073742090
N.Terminal/Terminal: 000000001
Operación/Transaction: 031996
Codigo CLEO/CLEO Code: 462587168
CodAutoriz./Auth Code: 147726

172.40€

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

Copia Comercio/Commerce's Copy

COPY OF INVOICE

Sr. Javier Aranda, Pedrero
...
AGU 00
Mexico
NIF: G29829664

Fecha: 22/01/23
Nº Habitación: 206
Llegada: 16/01/23
Salida: 22/01/23
Página: 1 of 1
Factura Nº: 281023000791
Nº Confirmación: 60818479

Compañía: SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA TURISMO Y

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS EUR	CRÉDITO EUR
16/01/23	Lavanderia 21%	89.00	
16/01/23	Room Service Bebida	6.00	
16/01/23	Room Service Comida	42.00	
16/01/23	POS Service Not Used	10.00	
18/01/23	Lavanderia 21%	38.00	
19/01/23	Lavanderia 21%	19.00	
22/01/23	O/L Tarjeta Credito		204.00
Total		204.00	204.00

BALANCE		0.00 EUR	
Desglose IVA	Importe Neto EUR	Importe IVA EUR	Total IVA Incl EUR
Total	174.30	29.70	204.00
IVA 10 % (Reducido)	43.64	4.36	48.00
IVA 21% (General)	120.66	25.34	146.00



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

PALMA DE MALL - 22/01/23 12:27
MELIA PALACIO LOS
DUQUES

TRANSACTION CURRENCY
4.361,01 MXN

204,00 EUR

1,00MXN=0,0467782EUR
INCLUDES 2% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by Comercia Global Payments
on 21.01.23

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN

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

*****8354

VENTA BANCOMER VISA

COMERCIO:343122511

TPV: 91900384483

Tran: 00390 A0000000032010

Aut802538

Op 006096

NO REFUND



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

PALMA DE MALL - 22/01/23 12:27
MELIA PALACIO LOS
DUQUES

TRANSACTION CURRENCY
4.361,01 MXN

204,00 EUR

1,00MXN=0,0467782EUR
INCLUDES 2% MARK-UP
over wholesale rate

Service and exchange rate
provided by Comercia Global Payments
on 21.01.23

I accept that I have been
offered a choice of currencies
for payment and that this choice
is final. I accept the
conversion rate, the final,
amount and that the selected
currency is MXN

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

*****8354

VENTA BANCOMER VISA

COMERCIO:343122511

TPV: 91900384483

Tran: 00390 A0000000032010

Aut802538

Op 006096

NO REFUND

EMISOR

Razón social: ABT3, S.A. de C.V.

RFC: RFC: ATR060613SN7

Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601

Dirección: 16 DE ABRIL MANZANA 12 LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 CUNCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA GFCUNT4ASS 2696

Tipo comprobante: I - Ingreso

Certificado: 00001000000505567554

Fecha emisión: 24/Ene/2023 11:16:14

No. certificado SAT: 00001000000505600468

Folio (UUID): 6C591BEA-9C02-11ED-9925-076AA07CE17C

Fecha de certificación: 2023-01-24T13:21:17

SUCURSAL

Nombre: T4 GUY FIERI'S FLAVORTOWN MARKETPLACE

Lugar de expedición: 77569

Dirección: CARRETERA CUNCUN - CHETUMAL KM 22 TERM 4 CUN 40444 A Col. CUNCUN (INTERNACIONAL DE CUNCUN) CUNCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.: 77503

RECEPTOR

Nombre: CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE QUINTANA ROO

RFC: CPT1712204X1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Dirección: AV PASEO COBA MZA 29 LT 23 LOCAL 309 AL 312 Col. PLAYACAR FASE II PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 496972 **Fecha Cheque:** 15/01/2023

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave producto	Núm. de identific.	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500		1.00	Unidad de servicios	Consumo alimentos y bebidas ticket: 496972 fecha de consumo 15-01-2023	454.31	0.00	002 IVA Trasl. Base:\$454.31 Tasa:0.160000 Importe:\$72.69	454.31

Suma : 454.31

I.V.A. 16% : 72.69

Total : 527.00

IMPORTE CON LETRA:Quinientos Veintisiete Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

Tipo cambio: 1.000000

RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NoJx37p92igqCBCAavQE6iS1GTucn+X2b8E/T/a3pWLD+REu14NKGqIq1Yn0n8eVAPwIfuikgQgQuTD4V1ZAXtB5FjkpCCM36T2NQwzfzofKCiovoM1AzoIigO6ffYYOTbMMXjhlvluAosghn2ES01EhwvpzJ6tLPp55pH1tI6Nw98GbXUvyfZ0TcbABBT9rg3iea6RMdCgIwRwcErnJOA4LMM8JaWzmcgZXfgdFKFbIXCwkVzjNcirsYbvqKGD0SaYhiclb/qQ8tUaVnj+7nLUL0JDnAwIoSqeRgrtR4Tgi0z3D14N9yiODiQXo3n9ocb7Emua9zeqCnLrZJLU2ayyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a3IRQ4hfB7c5wC490FupMNPpTXWtUA84kY9f1yX4b2BRF6+L1YBavC+M2K2HzyTd28dxvEZwWy0WiEEg5uFa5V9HRUJ1ZuZRswAluiVLGpAT37KECSklKxYefZdLSTntv7nJb/iU8hs4yjun9EmfBo2KKLHbuBxIctC+nSgHK2FEmV9HBkH0E2MjmaCezqGRmwfvavkd6lWRoXXvLNQqhpdl6eajD+mwhJxhN+78UQzrPb2yHsuH7PuYRtVty4v4FR5LhMU6de/wb8FEQgRIAGctCdonXYiv7CFOxrD1LBbrH5wZPkP8aJ4m4XGydL+4XCU2AJldinc3vzhtNGXCXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6C591BEA-9C02-11ED-9925-076AA07CE17C|2023-01-24T13:21:17|EME000602QR9|NoJx37p92igqCBCAavQE6iS1GTucn+X2b8E/T/a3pWLD+REu14NKGqIq1Yn0n8eVAPwIfuikgQgQuTD4V1ZAXtB5FjkpCCM36T2NQwzfzofKCiovoM1AzoIigO6ffYYOTbMMXjhlvluAosghn2ES01EhwvpzJ6tLPp55pH1tI6Nw98GbXUvyfZ0TcbABBT9rg3iea6RMdCgIwRwcErnJOA4LMM8JaWzmcgZXfgdFKFbIXCwkVzjNcirsYbvqKGD0SaYhiclb/qQ8tUaVnj+7nLUL0JDnAwIoSqeRgrtR4Tgi0z3D14N9yiODiQXo3n9ocb7Emua9zeqCnLrZJLU2ayyA==|00001000000505600468||

Este documento es la representación impresa de un CFDI.

