



DATOS FISCALES

Serie / folio	/ 9962421896487
F. emisión comprobante	08/05/2025 13:04:49
Tipo comprobante	I - Ingreso
Tasa de cambio	19.97
Versión comprobante	4.0
Divisa	USD - Dolar americano
Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación	01 - No aplica
Lugar de expedición	77569

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT	00001000000700047508
Folio fiscal	EE8476D9-2C36-11F0-9514-7B435AE79AB9
F. certif. CFDI	08/05/2025 13:04:52
Certificado emisor	00001000000509918485

INTERVIENEN

Emisor			Receptor		
RFC	AEL031212AJ0		RFC	UCA000929FY9	
Nombre	AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD UNIPERSONAL		Nombre	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	
Dirección	CARRETERA CUNCUN CHETUMAL KM 22, ED.TERMINAL 3 P.B. INTERIOR CUN-33165		Dirección	MZA 1 LTE 1 N° EXT: ESQ. FRACC TABACHINES S/N	
Municipio	BENITO JUAREZ		Colonia	SMZA 78	
C.P.	77569		Localidad	CANCUN	
Estado	QUINTANA ROO		Municipio	BENITO JUAREZ	
País	MX - MÉXICO		C.P.	77528	
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		Estado	QUINTANA ROO	
			País	MX - MÉXICO	
			Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL	
			Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	
			Domicilio fiscal	77528	

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
9962421896487	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 22/04/25	0.00	605.00	605.00
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp. Impuesto Tipo Factor Tasa/Cuota Base Importe								
Traslado	IVA		Tasa	16%	287.50			46.00
No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
	No aplica	1	78111500	E48	XD	0.00	48.72	48.72
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	S1	0.00	10.46	10.46
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	QV	0.00	4.20	4.20
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	JD	0.00	22.50	22.50
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	OBT01	0.00	13.70	13.70
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	YQ	0.00	546.00	546.00
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								
	No aplica	1	78111500	E48	OG	0.00	0.70	0.70
Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.								

Complemento de aerolíneas	V.1.0
TUA	48.72

Total cargos	51.56
Código cargo	Importe
S1	10.46
QV	4.20
JD	22.50
OBT01	13.70
OG	0.70

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	287.50	46.00

TOTALES

Subtotal	1,251.28
Total impuestos trasladados	46.00
TOTAL	1,297.28
Importe con letra	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DÓLARES 28/100



Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.

 **Constancia**

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://acedicom.edicomgroup.com/mx/NOM151/validacionNOM151.htm>



Vicente Vilata Tamarit
Dtor. General
EDICOM

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado	EME000602QR9	cfdi.xml
------------------------------	--------------	----------

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EE8476D9-2C36-11F0-9514-7B435AE79AB9|2025-05-08T13:04:52|EME000602QR9|LP1RSW0R1b8iW1j5rxPrRQuu7FfnsvnbxkAAy1JtIwp20mFXN8MIx5vDoNoY1pk2vuX1tQnn3YnuY3mnsloGdNpb3ebilJFGres10F+DCLur13c7Nh+m/+Ec92KKeVYraweJiLBSMC/0MawCdBp2CmDCwSae+GIPuUu5NvSXe/7DpRI22VugUUsPhFephXxch0MagjINpa9Ne1u4/4RjbP1NR+kxPi6xv88nm5tSiuQRxpJtL6ETxqGVpt1QvD5G9VAo/QjT3M1Xf1PAAvUn1lk+XeY9TMVt vps2mD6gNuNWTspMU9PG8Wh5KaQV58Z5NI7HG1dSqshTD18KLwQ/KQ==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

LP1RSW0R1b8iW1j5rxPrRQuu7FfnsvnbxkAAy1JtIwp20mFXN8MIx5vDoNoY1pk2vuX1tQnn3YnuY3mnsloGdNpb3ebilJFGres10F+DCLur13c7Nh+m/+Ec92KKeVYraweJiLBSMC/0MawCdBp2CmDCwSae+GIPuUu5NvSXe/7DpRI22VugUUsPhFephXxch0MagjINpa9Ne1u4/4RjbP1NR+kxPi6xv88nm5tSiuQRxpJtL6ETxqGVpt1QvD5G9VAo/QjT3M1Xf1PAAvUn1lk+XeY9TMVt vps2mD6gNuNWTspMU9PG8Wh5KaQV58Z5NI7HG1dSqshTD18KLwQ/KQ==

Sello digital SAT

M30Hkk/oijbwDZN114b5qsAK7cKuLqF7X6D4/MpoaLbf4kW7bK54G+lrZmx5BvuQxw7o4MB25fJIryTffYf4//o+JBBWJYwEVta+HuhX+AZxfew+7FhSGYm/jv3R1kYQxseCaQSoPDKX1y4+kzoyptkoo0fgy4xja/Dn+0w5fVdsEWzhsvLj1Yr5KrZBakJhnyURD8gL007RZWN0slWlcaqGhXWAb46vA7iy9/OEFI81PEQmCUMQX58z1e6Ee85q68nTV9JSQdQ/u1zcDrU24ANIXqKQRSH040VYAjNmng/nT6BUNUN23owVwq3qErW5i2XYvcv+lawpd0PR/2EnNQ==





JC ROOMS SANTO DOMINGO

CUESTA DE SANTO DOMINGO 16, 28013 MADRID

HOTELES. JC MADRID S.L.

C/ FLORA 4, BAJO, 28013 MADRID

CIF: B83014753

Telf.: 902 400 409 - www.jchoteles.com

NOMBRE Y DIRECCION		OCUPANTE	
UNIVERSIDAD DEL CARIBE MANZANA 1 LOTE 1 SM 78 77528 CANCUN QUINTANA ROO		MONCADA JIMENEZ, PEDRO	
UCA000929FY9			
		ENTRADA	SALIDA
		24/04/25	29/04/25

FACTURA	FECHA	BONO	PAX	HABITACION	RESERVA
67.178 C	21/04/25		1	H504	106.822

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	IMPORTE
Nº HABITACION H504				
24/04/25	1	ALOJAMIENTO	125,30 €	125,30 €
25/04/25	1	ALOJAMIENTO	197,58 €	197,58 €
26/04/25	1	ALOJAMIENTO	197,49 €	197,49 €
27/04/25	1	ALOJAMIENTO	77,10 €	77,10 €
28/04/25	1	ALOJAMIENTO	98,08 €	98,08 €

Hoteles J.C. MADRID, S.L.

C.I.F. B-83014753

C/. Flora, n.º 4 - 1º

28013 MADRID

Teléf. 902 400 409

SUMA 695,56 €

BASE	I.V.A.	TOTAL
695,56 €	10,00 % 69,56 €	765,12 €
FORMA DE PAGO : VISA		



JC ROOMS SANTO DOMINGO

CUESTA DE SANTO DOMINGO 16, 28013 MADRID

HOTELES. JC MADRID S.L.

C/ FLORA 4, BAJO, 28013 MADRID

CIF: B83014753

Telf.: 902 400 409 - www.jchoteles.com

NOMBRE Y DIRECCION		OCUPANTE	
UNIVERSIDAD DEL CARIBE MANZANA 1 LOTE 1 SM 78 77528 CANCUN QUINTANA ROO		MONCADA JIMENEZ, PEDRO	
UCA000929FY9		ENTRADA	SALIDA
		23/04/25	24/04/25

FACTURA	FECHA	BONO	PAX	HABITACION	RESERVA
67.210 C	23/04/25		1	H504	106.827

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIDAD	IMPORTE
23/04/25	1	Nº HABITACION H504 ALOJAMIENTO	135,45 €	135,45 €

Hoteles J.C. MADRID, S.L.
C.I.F. B-83014753
C/. Flora, n.º 4 - 1º
28013 MADRID
Teléf. 902 400 409

SUMA 135,45 €

BASE	I.V.A.	TOTAL
135,45 €	10,00 % 13,55 €	149,00 €
FORMA DE PAGO : VISA		

Emisor:

ABT3

ATR060613SN7

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

T4 JOHNNY ROCKETS FC

CP:77569

CARRETERA CANCUN - CHETUMAL,KM 22 TERM 4,CUN
40444 E,CANCUN (INTERNACIONAL DE
CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

UCA000929FY9

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:77528

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

3F7CD4B5-C474-4076-AAAC-6C4086B21B79

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-05-06 08:38:14

FECHA DE EMISIÓN:

2025-05-06 08:38:13

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 7687

SERIE: FJRFACT4

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:55317 Fecha de Consumo 2025-04-22 00:00:00	1.00	E48	\$382.76	\$0.00	\$61.24	\$0.00	\$382.76

TOTAL CON LETRA

((CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$382.76

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$61.24

TOTAL

\$444.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ivMg411gAnmYaPOHlwmbx+VdMPjsf4rLMnRHRFiTyjFpRbtugsBZO0b4ima/vYGn5LiTewmxUsuV1sp+N1Y72MV8Wq04/Yr8YIXkCcyqMR2av2SIFi/yWT2TrZyU3dy6XYqOCy2YXuOo2aO0M7Ld+5UlorO+XOIY2nmLQXf1LWkgNbmVyYyAijg9x1U5CehVF2JmePXAuurufa9WVrxN3Xcb/Juz6uMMHhwaOeoXHCyFZO18vEicollrtKzQfArHQhG2RwWxebpQxLbxzK22VclDE//AQlBkVRbawYOG6H2a7QPZ5v/MBhNd7hoo5ZapDTtStC3DlyBghInlHR3uKw==

SELLO DEL SAT:

evAzy8aXeUclyq0ZbN54Vyodk7GzUtZ5ldjx4A+a/hXQNPmWvCmDmwiv5dKPH60GPQKJUP2VdCIQIORLOoQeW+8F0PrW+0/CYEOcDe7adUL0KbUhiE4M9XpMI92YEtOFk5OH358VSZ0P03A/gS6OO2n32pdLjgBgTcjPncilLZV9hrBm8xqS8ynvWzn dg4JOp8izSzillYOObYqGSUY+UB+12LWR4/I29PIA/jjX+qa0JT8sj118WCUUmF7ncQsfhqi2L4cZjWTKcdLplZqTBNmukLxTcs2hU1iWUf6U/tsAKL7VC/ITVp+dSQNMNI/qn33t2V1x+t5MBw6/547Mg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3f7cd4b5-c474-4076-aaac-6c4086b21b79|2025-05-06T08:38:14|CAD100607RY8jivMg411gAnmYaPOHlwmbx+VdMPjsf4rLMnRHRFiTyjFpRbtugsBZO0b4ima/vYGn5LiTewmxUsuV1sp+N1Y72MV8Wq04/Yr8YIXkCcyqMR2av2SIFi/yWT2TrZyU3dy6XYqOCy2YXuOo2aO0M7Ld+5UlorO+XOIY2nmLQXf1LWkgNbmVyYyAijg9x1U5CehVF2JmePXAuurufa9WVrxN3Xcb/Juz6uMMHhwaOeoXHCyFZO18vEicollrtKzQfArHQhG2RwWxebpQxLbxzK22VclDE//AQlBkVRbawYOG6H2a7QPZ5v/MBhNd7hoo5ZapDTtStC3DlyBghInlHR3uKw==|00001000000714740116||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705026584

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

ABT3, SA DE CV / ATR-060613-SN7
Carretera Cancun-Chetumal Km22 Terminal 4
Aeropuerto Internacional de Cancún
Cancun, Quintana Roo C.P.77569
L-CUN 40444E, Benito Juarez Quintana Ro
Direccion fiscal:
Calle 16 de Abril Manzana 12 Lote 05
Supermanzana 10, Cancun, Quintana Roo
CP 77503
Regimen General de Ley Personas Morales

T4 JOHNNY ROCKETS FC
Tipo de Cambio\Exchange Rate: 19.00
30000777 JOSE DANIEL BARROJO PUC

CHK 55317
22 Apr '25 19:14 p. m.

RESTAURANTE
1 ORIGINAL PAPAS 265.00
1 MALTEADA STRAWBERRY 20 179.00
TPV ADYEN \$444.00
XXXXXXXXXXXX010

Alimentos \$265.00
Bebidas \$179.00
Pagado \$444.00
Change Due \$0.00

----- Check Closed -----
22 Apr '25 19:15 p. m.

Total USD\$0.00

Datos de Facturacion
Cheque: 55317
ID: 400
RUC: T4 JOHNNY ROCKETS FC
Fecha: 25-04-22

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:
<https://merafactura.facturehoy.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ¡Thank you very much!
¡ Feliz viaje ! Have a nice Flight
EXCHANGE RATE: 19.00
THANK YOU VERY MUCH!

Let us know how were doing! Go to:
www.johnnyrockets.com/feedback



CAFETERIA OSKAR
Plaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de Madrid

Factura Simplificada: 1-1-1-V165615
Fecha: 23/04/2025 16:02

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Cafe / Infusion	2,00	2,00
1	Zumo Natural	2,80	2,80
1	Pincho Tortilla	3,20	3,20

€ 8,00

	Base IVA 10%	7,27
	IVA 10%	0,73
EFFECT	€	8,00

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
B78048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

**SIDRAS
CASA MINGO**

FUNDADA EN EL AÑO 1888
SIDRAS CASMIN, S.L.
Paseo Florida , Nº 34 28008 (Madrid)
CIF : B-06845747
TLF: 91 5477918

PROFORMA
Mesa número: 1

Zona 2

1 Sidra Avilesina	8,00
1 Pollo Asado	14,45
2 Pan (Racion)	2,60
1 Queso Cabrales	12,25

Total 37,30

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
00027 00003 947993 23/04/2025 21:41:20 2
Gracias por su visita
IVA Incluido
DE LUNES A VIERNES
DISFRUTE DE NUESTRO MEJOR COCIDO
(EN TEMPORADA)

LA TERREZA DE MADRIZ
RESTAURACION SANTO DOMINGO DOBLE R S.L.
C/ COSTANILLA DE LOS ANGELES, 15 LOCAL 6
28013 - MADRID
CIF: B-86652559

FRA SIMP:COMPROBANTE FECHA:24/04/2025
COMENSALES: 1 MESA: 007
UNID. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
1,000 ZUMO NARANJA NATURAL OFER 1,80 1,80
1,000 D. SALADO & CAFE CON LECH 4,20 4,20
BASE %IVA IMP.IVA
5,45 10,00 0,55
TOTAL IMPORTE 6,00
PENDIENTE DE COBRO 6,00
EMPLEADO: PATRI

GRACIAS POR SU VISITA

CAFETERIA OSKAR
Plaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de Madrid

Factura Simplificada: 1-1-1-V166368
Fecha: 25/04/2025 10:43

Uds Descripción Pr/U Total
1 Cafe / Infusion 2,00 2,00
€ 2,00
Base IVA 10% 1,82
IVA 10% 0,18
EFFECT € 2,00

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
B78048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

CAFETERIA OSKAR
Plaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de Madrid

Factura Simplificada: 1-1-1-V166366
Fecha: 25/04/2025 10:42

Uds Descripción Pr/U Total
1 Zumo Natural 2,80 2,80
1 Plato Cinco 8,90 8,90
1 Pan 1,20 1,20
€ 12,90
Base IVA 10% 11,73
IVA 10% 1,17
EFFECT € 12,90

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
B78048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

RINCON DE ATOCHA

C/.ATOCHA N.20-MADRID 28012
TLF.913694525
ZHUQIN HE-NIE.X-3305817-G

MC #01
TRG CAMAR 10 25-04-2025 22:00 184091

1 MORCILLA 7.50
1 TINTO VERANO 3.00
BASE IMP. 9.55
I.V.A.10% 0.95
TOTAL 10.50
EFFECTIVO 10.50

IVA INCLUIDO
MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

CHOCOLATERIA
SanGinés
MADRID 1894

PASADIZO S.A. NIF: A28219715

FACTURA SIMPLIFICADA

25/04/2025 11:51 No. G6-3357651
CAMARERO: 6045 - Fátima Miguel Pires
MESA: 100 C: 1 - San Gines

CONCEPTO	CANT	PRECIO	TOTAL
CHOCOLATE CON 2 PORRAS	1	6.20	6.20

SUBTOTAL: 5.64€
10% I.V.A.: 0.56€

TOTAL: 6.20€

Cobrado en EFECTIVO

ENTREGADO: 6.20€
CAMBIO: 0.00€

NO VALIDO PARA PEDIR

Síguenos en
@ChocoSanGines

GRACIAS POR SU VISITA
I.V.A. INCLUIDO

LA TERREZA DE MADRIZ
RESTAURACION SANTO DOMINGO DOBLE R S.L.
C/ COSTANILLA DE LOS ANGELES, 15 LOCAL 6
28013 - MADRID
CIF: B-86652559

FRA SIMP:COMPROBANTE		FECHA:26/04/2025
CONSENSALES: 1	MESA: 006	
UNID.	DESCRIPCION	PRECIO IMPORTE
1,000	D. SALADO & CAFE CON LECH	4,20 4,20
1,000	ZUMO NARANJA NATURAL OFER	1,80 1,80
BASE 5,45		IMP. IVA 0,55
TOTAL IMPORTE		6,00
PENDIENTE DE COBRO		6,00
EMPLEADO: FRAN		

GRACIAS POR SU VISITA

GRUPO DIA
PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
26-04-2025 22:20 13009 000208075
N.FACT.S: 00447411 N.CAJA:007

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
YOGUR LIQUIDO FRESA	1,45 A
BRACITO AZÚCAR	1,00 B

TOTAL COMPRA GRUPO DIA 2,45

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	1,39	0,06
(B) 10,00%	0,91	0,09
TOTAL A PAGAR EUROS		2,45

ID: ES-13009-07-00447411-20250426-202040

DIA RETAIL ESPAÑA, S.A.U.-CIF: A80782519



MADRID GRAN VIA
CHESCO HOSTELERIA S.L.
B73598716
PARAJE EL OLMICO S/N
30530 CIEZA (MURCIA)

2948 Stefani

Nº est: 1

Cuenta 12966503

27 Abr' 25 13:16

Eat In

1 Tarrina Mediana 4,75
09 Piña
09 Chocolate blanco
03 Muesli

0,43 IVA 10% 4,75
Total neto: 4,32€
4,75€

Pagos 4,75€
Cambio pend 0,25€
Efectivo 5,00€

Factura cerrada
27 Abr' 25 13:17

llaollao Club

Bienvenido

En llaollao premiamos tu fidelidad
Descarga la app Club llaollao y acumula
puntos
Por cada producto* acumulas 100 puntos
Puedes acumular hasta 2500 puntos
Canjea tus puntos y consigue productos
gratis
Condiciones en:
<https://llaollaoweb.com/es/llaollaoclub>

* Excepto petitllao, agua y topping o
yogurt extra

Factura Simplificada

CAFETERIA OSKAR
Plaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de Madrid

Factura Simplificada: 1-1-1-V328
Fecha: 27/04/2025 18:28

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Zumo Natural	3,20	3,20
1	Pincho Tortilla	3,70	3,70
		€	6,90

	Base IVA 10%	6,27
	IVA 10%	0,63
EFFECT	€	6,90

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
B78048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

Inversiones Venespor S.A

Calle Atocha, 20
28012 Madrid Madrid
CIF: A82818444

FACT.SIMPLIFICADA
T001/1344188

FECHA 29/04/2025
SALA 1 MESA 20

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 CAFÉ C/LECHE ROLLER	2,50	2,50 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	2,50 €
2,27 10% 0,23		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Camarero

LA TERREZA DE MADRIZ
RESTAURACION SANTO DOMINGO DOBLE R S.L.
C/ COSTANILLA DE LOS ANGELES, 15 LOCAL 6
28013 - MADRID
CIF: B-86652559

FRA SIMP:COMPROBANTE FECHA:29/04/2025

COMENSALES: 2 MESA: 002

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1,000	ZUMO NARANJA NATURAL OFER	1,80	1,80
1,000	CAFE DOBLE	2,50	2,50
1,000	D. SALADO & CAFE CON LECH	4,20	4,20

BASE	%IVA	IMP. IVA
7,73	10,00	0,77

TOTAL IMPORTE 8,50

PENDIENTE DE COBRO 8,50

EMPLEADO: YOUNES

GRACIAS POR SU VISITA

Desde 1986
DOMINGO'S

CAFETERIA / CERVISERIA / RESTAURANTE

PARDO Y MARTIN RESTAURADORES S.L.

CIF: B-82955550

C/ JACOMETREZO 10 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA: COMPROBANTE

FECHA: 29/04/2025 11:27

MESA: 001

Unid.	Descripción	Precio	Importe
1	CHOCOLATE	3,80	3,80
1	RACION PORRAS	1,70	1,70

Base	% IVA	Total IVA
5,00	10,00	0,50

TOTAL 5,50

PENDIENTE DE COBRO 5,50

Gracias por su Visita

Condu Linea Horario Fecha Flota

0517

Billete: 2116.6

Contador : 16

SAM : 110203

88

TTP : 00BBB

BBBBBBEB

De : MARTINA CASTELLS-PIN

(B2)

A : P.EXTREMADURA-CUATRO

(A)

>> SENCILLO

COLECTIVO: NORMAL

Eur

: 2,60

Incluidos canon

10% de IVA y SOV

Emission en:12:56

Conserve el TITULO hasta el FIN del viaje

EMPRESA DE BLAS Y CIA, S.A.

Cercanías RENFE

Nuevo CIF: A86868189
2305050F879349AB
EST: VICALVARO MAQ: 8965
Num. Secuencia MAQ: 20728
Fecha: 24/04/25 Hora: 19:38
Tarjeta Renfe & Tú - Cli:
6EF3661C - **53848994*
Num. operación Tarjeta:1
Título: ADULTO IDA
Origen : VICALVARO
Zonas: O,A,B1
Importe: 1,85 EUR SOP: 0,50 EUR
Inicio Validez : 24/04/2025 19:38
Fin Validez : 24/04/2025 21:38

OBLIGATORIO VALIDAR

No válido para viajar

Incluido S.O.U, I.U.A y Tasas
Es imprescindible presentar
este comprobante, junto con
la Tarjeta, para realizar
cualquier reclamación.

CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

Avenida de Asturias, 4
28029 Madrid
CIF: 07850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:02 EST:10 VES:1 MAQ:4104

Fecha:23/04/25 Hora:19:32

Operación Título: 31695708

Número de Factura:

02 / E4E1F101 / 20442048 / 07E9

Código de control:A811E317

Caducidad tarjeta:06/10/32

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES
1 x 6,10 6,10 EUROS

Perfil: Normal

Base 5,55 Tipo IVA 10% IVA 0,55

TOTAL 6,10 EUROS

Viajes antes de la carga: 0
Viajes disponibles tras la carga: 10

Operación Compra

Modo de pago: Efectivo

N°. TTP: 001 204 204 001

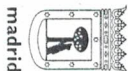
0054781041

N° TSC: 044E22CA5E6B80

<----->



UVnG1SG0rsX



ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

N.º de licencia
de taxi

138852

Madrid

Recibo E 326540

RECIBO OFICIAL

He recibido de don _____ la cantidad _____ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen _____ Hora de inicio _____

Destino _____ Hora final _____

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:

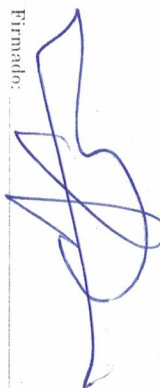
Suplemento por

Suplemento por

Suplemento por

Suplemento por

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA) 9,10

Firmado: 
El Conductor del Autotaxi, Madrid, 03-05-25

D.N.I. número: _____

Consorcio Regional de Transportes de M
Avenida de Asturias, 4 28029 Madrid
Q-7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.

Lin:12 Est:5 Ves:1 Maq:3541

28/04/2025 11:03:55

Operación Título: 63140823

Núm. Factura:

02/E4E20101/21946493/07E9

Código de control: A6E6750A

Operación: Carga

Perfil: Normal (Normal)

COMBINADO 10 VIAJES

1 x 9,10 EUROS 9,10 EUROS

Base 8,27 EUROS Tipo IVA 10%

IVA 0,83 EUROS

TOTAL 9,10 EUROS

Viajes antes de la carga: 0

Viajes tras la carga: 10

Núm. TTP: 001 204 204 001 54781041

Núm. TSC: 044E22CA5E6B80



8 c d U U A G S B 4 W P

Copia para el cliente

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
JUANA MARIA SELAS TORIJA
Nº LICENCIA: 4407
MATRICULA: 6828-MTB
N.I.F.: ES52133484M
FECHA: 29/04/25
Nº RECIBO: 2745
IMPORT TAXIM: 33,00 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 15,1 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 12:40
HORA FINAL: 13:12
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Cuesta de Sto. Domingo,
9, Centro, 28013 Madrid,
España
-DESTINO:
Terminal T1 Salidas,
Barajas, 28042 Madrid,
España

PIDE O RESERVA TU TAXI
POR WHATSAPP
DESDE ESTE CODIGO QR



91 547 82 00
610 20 30 40

Tambien APP PideTaxi
www.rttm.es

+renfe
&tú



MAT-86 CL

Tarjeta recargable. Para poder viajar debe estar cargada con un título de transporte válido. Conserve el recibo de carga/recarga. Es necesario validar antes de acceder al tren. Se podrá requerir la acreditación asociada al descuento. Condiciones Generales del contrato en renfe.com

6EF3661C

ANEXO 4

Formato de operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos

Cancún Benito Juárez, a los 13 día(s) del mes de mayo de 2025

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

LIC. MARÍA SAMIRA THOME ALCOCER
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad **\$4,963.20** (Cuatro mil novecientos sesenta y tres 20/100 centavos), derivados de la comisión que me fue encomendada, por motivo Comisión por Reuniones con EGEDA y ONU Turismo para ver proyectos conjuntos y asistencia a Premios Platino en representación de la Sra. Rectora invitada por Egeda, a que se lleve a cabo del 22 al 29 de abril en Madrid, España en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: UCA/REC/056/2025.	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$24,816.00	\$ 4,963.20

Desglose de Operaciones efectuadas No comprobables por concepto de viáticos			
Fecha	Concepto	Euro (EUR)	Importe de gasto
24/04/2025	Cafetería URJC	\$10	\$227.51
24/04/2025	La Morena Restaurante	\$37.5	\$853.16
24/04/2025	Mesón El águila	\$30	\$682.53
26/04/2025	HanSo Café 2	\$7.5	\$170.63
27/04/2025	Lolo	\$22.2	\$505.07
27/04/2025	Nomade café	\$32.2	\$732.58
28/04/2025	Abonavida	\$12	\$273.01
28/04/2025	Cafetería URJC	\$10	\$227.51

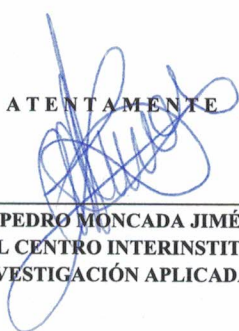
Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

La Unicaribe protege los datos personales de acuerdo a este aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo. <http://www.unicaribe.edu.mx/pagina/obligaciones-transparencia>



28/04/2025	Rincón de Atocha	\$14	\$318.51
28/04/2025	Cafetería Oskar	\$12	\$273.01
29/04/2025	Pret a Manger	\$28.5	\$648.40

ATENTAMENTE


DR. PEDRO MONCADA JIMÉEZ

DIRECTOR DEL CENTRO INTERINSTITUCIONAL DE
INVESTIGACIÓN APLICADA

AUTORIZÓ


LIC. MARISOL VANEGAS PÉREZ
RECTORA

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

La Unicaribe protege los datos personales de acuerdo a este aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Quintana Roo. <http://www.unicaribe.edu.mx/pagina/obligaciones-transparencia>