



#### ANEXO 4

### Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chetumal, Quintana Roo; a los 26 días del mes de enero del 2026

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

**ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE MLA CGC**  
**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 de **\$5,026.00 Son: (Cinco mil veintiséis pesos 00/100 M.N.)**, derivadas de la comisión que me fue encomendada, **para la cobertura de imágenes fotográficas y vídeos de los eventos de Feria Internacional de Turismo (FITUR), en la cual asistió la Gobernadora del Estado, en la Ciudad de Madrid, España**, que se llevó a cabo del 16 al 23 de enero del presente año, en los términos que se detallan a continuación.

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| No. de oficio de comisión: CGC/DCG/070126-009/2026 |                          |
| Monto total otorgado                               | Monto equivalente al 20% |
| \$25,130.00                                        | \$5,026.00               |

| Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Fecha                                                                       | Concepto             | Importe del Gasto |
| 17/01/2026                                                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$2,513.00        |
| 18/01/2026                                                                  | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$2,513.00        |
|                                                                             |                      | <b>\$5,026.00</b> |

ATENTAMENTE

**C. Víctor Gerardo Ruiz García**  
**Operador Especializado en Fotografía**

AUTORIZÓ

**Lcda. Laura Aguilar Loredo**  
**Coordinadora General de Comunicación**

ENTERO N° 03

**Bueno Por: \$ 20,104.00**

**Enteré:** a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cantidad de **\$ 20,104.00 (Son: Veinte mil ciento cuatro pesos 00/100 M.N.)**, los cuales corresponden a la documentación comprobatoria mediante recibí y tickets del pago de alimentos y de servicios de transporte durante el evento de la **“Feria Internacional de Turismo (FITUR)”**, que se llevó a cabo en la ciudad de Madrid, España, del día **16 al 23 de enero del 2026**.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 26 de enero de 2026.

ENTERÉ

**C. VICTOR GERARDO RUIZ GARCÍA**  
**OPERADOR ESPECIALIZADO EN FOTOGRAFÍA**

21111.01.2.03.1101.E060C0100000.04-001.37601.1.1.01.26.001

RECIBÍ

RECIBO No: 03

BUENO POR: \$13,107.24

=====

MONEDA NACIONAL

**RECIBI:** DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, LA CANTIDAD DE **\$13,107.24 (SON: TRECE MIL CIENTO SIETE PESOS 24/100 M.N.)**, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A RESERVA DE COMPROBAR, EN LA COBERTURA DE LA **"FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)"**, QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL DÍA 16 AL 23 DE ENERO DEL 2026, LOS CUALES EN CUMPLIMIENTO DE MIS FUNCIONES, NO FUE POSIBLE RECABAR LOS COMPROBANTES DEL GASTO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR LO QUE SE EXPIDE LA PRESENTE.

CD. CHETUMAL, Q. ROO, A 26 DE ENERO DE 2026.

RECIBÍ

C. VICTOR GERARDO RUIZ GARCÍA  
OPERADOR ESPECIALIZADO EN FOTOGRAFÍA

VO.BO.

LCDA. LAURA AGUILAR LOREDO  
COORDINADORA GENERAL DE  
COMUNICACIÓN



# FORMATO

## "CONSUMO COLECTIVO DE ALIMENTOS"

ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
P R E S E N T E.

Se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas relativas al consumo colectivo de alimentos en una comisión oficial, como parte de mis viáticos otorgados, en los términos que se detallan a continuación:

Diversas Facturas un  
Ticket



Ticket de Múltiples  
Comensales



|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folio Fiscal (UUID): 4047                                                                                                           |
| Periodo de Comisión: Del 16 al 23 de enero del 2026                                                                                 |
| Motivo del encargo o comisión:<br>Cobertura en materia de comunicación de la feria internacional de turismo 2026 en Madrid, España. |

| Desglose de Personas que intervienen en el Consumo Colectivo de Alimentos      |                             |               |     |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| Solicitud de Pago/<br>Solicitud de<br>comprobación<br>(área<br>administrativa) | Nombre del Comisionado      | Subtotal      | IVA | Retención<br>ISR | Importe<br>Comprobado |
| 12031405-4                                                                     | Vázquez Mukul Pablo Vicente | \$19.23 euros | N/A | N/A              | \$19.23 euros         |
| 12031405-2                                                                     | Rosas Camarena Israel       | \$19.23 euros | N/A | N/A              | \$19.23 euros         |
| 12031405-3                                                                     | Ruiz García Víctor Gerardo  | \$19.24 euros | N/A | N/A              | \$19.24 euros         |
| Totales                                                                        |                             |               |     |                  | <b>\$57.70 euros</b>  |

### Comisionados

Lcdo. Pablo Vicente Vázquez Mukul  
Director Técnico y de Archivo

C. Israel Rosas Camarena  
Asesor

C. Víctor Gerardo Ruiz García  
Operador Especializado en Fotografía



# STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE DE PRECIADOS 42, 28013 MADRID

## FACTURA PROFORMA

Nº Pedido: 016

Nº Op.: 4047 Sala/1

20/01/2026 21:35 Laura Lilibeth

| Uds. | Producto                                                        | Importe |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Abanico Iberico                                                 | 19,00 € |
| 1    | Sandwich Pulled Por<br>c. Patatas Asada                         | 15,90 € |
| 1    | Hamburguesa de Poll<br>c. Pan Juanito High<br>c. Patatas Fritas | 13,90 € |
| 1    | Tarta de Queso con                                              | 8,90 €  |

Total (Impuestos Incl.) 57,70 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 19,23 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86797818  
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

# STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE DE PRECIADOS 42, 28013 MADRID

## FACTURA PROFORMA

Nº Pedido: 016

Nº Op.: 4047 Sala/1

20/01/2026 21:35 Laura Lilibeth

| Uds. | Producto                                                        | Importe |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Abanico Iberico                                                 | 19,00 € |
| 1    | Sandwich Pulled Por<br>c. Patatas Asada                         | 15,90 € |
| 1    | Hamburguesa de Poll<br>c. Pan Juanito High<br>c. Patatas Fritas | 13,90 € |
| 1    | Tarta de Queso con                                              | 8,90 €  |

Total (Impuestos Incl.) 57,70 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 19,23 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86797818  
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

19.24

x 20.99

403.84

BIENVENIDO AL SERVICIO  
TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
ULPIANO CONDE PESCADOR  
Nº LICENCIA: 09624  
N.I.F.: 05238644A  
MATRICULA: 5652KWS  
FECHA: 20/01/26  
Nº RECIBO: 3380  
TOTAL(I/IVA): 10,55 €  
\*\* I.V.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 3,4 km  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 13:56  
HORA FINAL: 14:11  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGUN  
NORMATIVA LOCAL VIGENTE.

BIENVENIDO AL SERVICIO  
TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
ULPIANO CONDE PESCADOR  
Nº LICENCIA: 09624  
N.I.F.: 05238644A  
MATRICULA: 5652KWS  
FECHA: 20/01/26  
Nº RECIBO: 3380  
TOTAL(I/IVA): 10,55 €  
\*\* I.V.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 3,4 km  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 13:56  
HORA FINAL: 14:11  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGUN  
NORMATIVA LOCAL VIGENTE.

10.55  
x 20.99  
-----  
\$ 221.44

BIENVENIDO AL SERVICIO  
TAXI DEL A.P.C. DE MADRID  
SERGIO YUSTE PELAEZ  
Nº LICENCIA: 07897  
N.I.F.: 47046291K  
MATRICULA: 7484-MGE  
FECHA: 20/01/26  
Nº RECIBO: 1779  
TOTAL(I/IVA): 6,05  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 1,3 km  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 10:38  
HORA FINAL: 10:45  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGÚN  
NORMATIVA LOCAL VIGENTE

Bisfenol A

BIENVENIDO AL SERVICIO  
TAXI DEL A.P.C. DE MADRID  
SERGIO YUSTE PELAEZ  
Nº LICENCIA: 07897  
N.I.F.: 47046291K  
MATRICULA: 7484-MGE  
FECHA: 20/01/26  
Nº RECIBO: 1779  
TOTAL(I/IVA): 6,05  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 1,3 km  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 10:38  
HORA FINAL: 10:45  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGÚN  
NORMATIVA LOCAL VIGENTE

Bisfenol A

6.05  
x 20.99  
-----  
\$126.98

# TABERNA LOS ANGELES

C/COSTANILLA DE LOS ANGELES,8

28013 -MADRID

SABINO TORRES CAMPOS NIF: 03235934-H  
TELEFON:915423438 I.V.A. INCLUIDO

N.Ticket:TB COMP. Nº Aparcado: 3 Fecha:18/01/2026  
HORA:16:26

| Und. | Descripcion | Precio | Importe |
|------|-------------|--------|---------|
| 1    | COMIDA      | 22,60  | 22,60   |

| BASE  | IVA   | TOTAL.IVA |
|-------|-------|-----------|
| 20,55 | 10,00 | 2,05      |

**TOTAL 22,60**

PENDIENTE DE COBRO 22,60

ATENDIDO POR:Camarero 01  
Gracias por su Visita

# TABERNA LOS ANGELES

C/COSTANILLA DE LOS ANGELES,8

28013 -MADRID

SABINO TORRES CAMPOS NIF: 03235934-H  
TELEFON:915423438 I.V.A. INCLUIDO

N.Ticket:TB COMP. Nº Aparcado: 3 Fecha:18/01/2026  
HORA:16:26

| Und. | Descripcion | Precio | Importe |
|------|-------------|--------|---------|
| 1    | COMIDA      | 22,60  | 22,60   |

| BASE  | IVA   | TOTAL.IVA |
|-------|-------|-----------|
| 20,55 | 10,00 | 2,05      |

**TOTAL 22,60**

PENDIENTE DE COBRO 22,60

ATENDIDO POR:Camarero 01  
Gracias por su Visita

22.60  
x 20.99  
\$474.37



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

Factura Simplificada: 1-1-1-V104561  
Fecha: 19/01/2026 7:36

| Uds | Descripción       | Pr/U | Total |
|-----|-------------------|------|-------|
| 2   | Cafe / Infusion   | 2,00 | 4,00  |
| 2   | S. Mixto c/ Huevo | 5,00 | 10,00 |
|     |                   | €    | 14,00 |

Base IVA 10% 12,73  
IVA 10% 1,27

EFFECT € 14,00

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-V104561  
Fecha: 19/01/2026 7:36

| Uds | Descripción       | Pr/U | Total |
|-----|-------------------|------|-------|
| 2   | Cafe / Infusion   | 2,00 | 4,00  |
| 2   | S. Mixto c/ Huevo | 5,00 | 10,00 |
|     |                   | €    | 14,00 |

Base IVA 10% 12,73  
IVA 10% 1,27  
€ 14,00

EFFECT

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

14  
x 20.99  
\$293.86

FACTURA NO 3719 S0

BIENVENIDO AL SERVICIO  
DEL TAXI DE LA A.P.C  
DE MADRID

JESUS EXPOSITO SANCHEZ

NIF: 50073924-A

LIC: 15001

13:07 - 13:17 19.01.26

k (imp/km): 22700

ATCS 005092

LICENCIA NO 1

K.M. SERVICIO: 4,1

ORIGEN: ..... S0

DESTINO: ..... S0

TARIFAS UT.: 1

IMPORTE € 10,00

10,0 % INCL. € 0,91

GRACIAS POR UTILIZAR EL TAXI

Sin Bisfenol A  
sfenol A

FACTURA NO 3719 S0

BIENVENIDO AL SERVICIO  
DEL TAXI DE LA A.P.C  
DE MADRID

JESUS EXPOSITO SANCHEZ

NIF: 50073924-A

LIC: 15001

13:07 - 13:17 19.01.26

k (imp/km): 22700

ATCS 005092

LICENCIA NO 1

K.M. SERVICIO: 4,1

ORIGEN: ..... S0

DESTINO: ..... S0

TARIFAS UT.: 1

IMPORTE € 10,00

10,0 % INCL. € 0,91

GRACIAS POR UTILIZAR EL TAXI

Sin Bisfenol A  
sfenol A

10.00  
x 20.00  
-----  
200.00

EL GAUCHO

DESDE  
1989

PARRILLA ARGENTINA

Yacaritia, S.L  
calle Preciados 42  
Madrid, 28013  
B84719236

Factura proforma  
2026-01-18 22:46  
Mesa: 12  
Camarero: CRISTIAN

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| 1 COCA COLA ZERO      | 4.30  | 4.30  |
| 1 PAN Y SERVICIO      | 3.40  | 3.40  |
| 1 SPAGHETTI BOLOGNESE | 20.80 | 20.80 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| IVA 10% (25.91) | 2.59         |
| <b>Total</b>    | <b>28.50</b> |

Forma de pago

Muchas gracias por su visita

EL GAUCHO

DESDE  
1989

PARRILLA ARGENTINA

Yacaritia, S.L  
calle Preciados 42  
Madrid, 28013  
B84719236

Factura proforma  
2026-01-18 22:46  
Mesa: 12  
Camarero: CRISTIAN

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| 1 COCA COLA ZERO      | 4.30  | 4.30  |
| 1 PAN Y SERVICIO      | 3.40  | 3.40  |
| 1 SPAGHETTI BOLOGNESE | 20.80 | 20.80 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| IVA 10% (25.91) | 2.59         |
| <b>Total</b>    | <b>28.50</b> |

Forma de pago

Muchas gracias por su visita

28.50  
x 20.99  
-----  
\$598.21

# GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1  
28013 Madrid  
FACTURA SIMPLIFICADA  
17-01-2026 22:15 13009 000225263  
N.FACT.S:1300906-00978339 N.CAJA:06

| DESCRIPCION ARTICULO   | CANTIDAD | PVP/UNIT | IMPORTE € |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| HUEVOS MAIZ M-L        |          |          | 3,75 A    |
| CHORIZO PICANTE        |          |          | 2,69 B    |
| MAQUIN AF 2 HOJ 10UD   |          |          | 2,25 C    |
| FIAMBRE PAVO           |          |          | 2,00 B    |
| FIAMBRE PAVO           |          |          | 2,00 B    |
| QUESO DE VACA TIerno   |          |          | 1,95 A    |
| COCA COLA ZERO 50 CL   |          |          | 1,59 C    |
| COCA COLA ZERO 50 CL   |          |          | 1,59 C    |
| MAYONESA HELMANN'S     |          |          | 2,19 B    |
| BALSAMO AFTER SHAVE    |          |          | 1,99 C    |
| BOLSA 50% REICLADA     |          |          | 0,15 C    |
| TOTAL COMPRA GRUPO DIA |          |          | 22,15     |

| DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA |      |       |       |
|-----------------------------|------|-------|-------|
| TIPO IVA                    | BASE | CUOTA |       |
| (A) 4,00%                   | 5,48 | 0,22  |       |
| (B) 10,00%                  | 8,07 | 0,81  |       |
| (C) 21,00%                  | 6,26 | 1,31  |       |
| *****                       |      |       |       |
| TOTAL A PAGAR EUROS         |      |       | 22,15 |
| TARJET.TEF                  |      |       | 22,15 |

ID: ES-13009-06-00978339-20260117-211538

DIA RETAIL España, S.A.U.-CIF. A80782519

VENTA

TARJ.:\*\*\*\*\*2239  
IMPORTE: 22,15 EUROS AUT.:000057563  
AID:A0000000031010  
ETIQ.APLIC.:VISA DEBITO ARC:00  
DF:A0000000031010  
REF.DIA:13009062026011722165565379 00  
FECHA: 17/01/2026 HORA: 22:16  
CP:28013 Madrid  
OPERACION CON PIN  
FIRMA NO NECESARIA

\*\*\*\*\*  
COPIA TICKET  
\*\*\*\*\*

# GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1  
28013 Madrid  
FACTURA SIMPLIFICADA  
17-01-2026 22:15 13009 000225263  
N.FACT.S:1300906-00978339 N.CAJA:06

| DESCRIPCION ARTICULO   | CANTIDAD | PVP/UNIT | IMPORTE € |
|------------------------|----------|----------|-----------|
| HUEVOS MAIZ M-L        |          |          | 3,75 A    |
| CHORIZO PICANTE        |          |          | 2,69 B    |
| MAQUIN AF 2 HOJ 10UD   |          |          | 2,25 C    |
| FIAMBRE PAVO           |          |          | 2,00 B    |
| FIAMBRE PAVO           |          |          | 2,00 B    |
| QUESO DE VACA TIerno   |          |          | 1,95 A    |
| COCA COLA ZERO 50 CL   |          |          | 1,59 C    |
| COCA COLA ZERO 50 CL   |          |          | 1,59 C    |
| MAYONESA HELMANN'S     |          |          | 2,19 B    |
| BALSAMO AFTER SHAVE    |          |          | 1,99 C    |
| BOLSA 50% REICLADA     |          |          | 0,15 C    |
| TOTAL COMPRA GRUPO DIA |          |          | 22,15     |

| DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA |      |       |       |
|-----------------------------|------|-------|-------|
| TIPO IVA                    | BASE | CUOTA |       |
| (A) 4,00%                   | 5,48 | 0,22  |       |
| (B) 10,00%                  | 8,07 | 0,81  |       |
| (C) 21,00%                  | 6,26 | 1,31  |       |
| *****                       |      |       |       |
| TOTAL A PAGAR EUROS         |      |       | 22,15 |
| TARJET.TEF                  |      |       | 22,15 |

ID: ES-13009-06-00978339-20260117-211538

DIA RETAIL España, S.A.U.-CIF. A80782519

VENTA

TARJ.:\*\*\*\*\*2239  
IMPORTE: 22,15 EUROS AUT.:000057563  
AID:A0000000031010  
ETIQ.APLIC.:VISA DEBITO ARC:00  
DF:A0000000031010  
REF.DIA:13009062026011722165565379 00  
FECHA: 17/01/2026 HORA: 22:16  
CP:28013 Madrid  
OPERACION CON PIN  
FIRMA NO NECESARIA

\*\*\*\*\*  
COPIA TICKET  
\*\*\*\*\*

20.16  
x 20.99  
\$ 423.15



## Cañas y Tapas

CT17 PLAZA MAYOR  
Calle de Zaragoza, 11 (CENTRO) - TELF. 5717940138  
23 Jan 2026 10:51:23

Mesa #16 Barra

| Uds            | Producto        | Importe |
|----------------|-----------------|---------|
| 1              | AGUA CON GAS    | €2.90   |
| 1              | ESPRESSO        | €2.40   |
| 1              | MANZANILLA      | €2.75   |
| 2              | PINCHO TORTILLA | €6.60   |
| SUBTOTAL       |                 | €13.32  |
| IVA10          |                 | €1.33   |
| Importe Total: |                 | €14.65  |

DEJA TU RESEÑA EN GOOGLE



## Cañas y Tapas

CT17 PLAZA MAYOR  
Calle de Zaragoza, 11 (CENTRO) - TELF. 5717940138  
23 Jan 2026 10:51:23

Mesa #16 Barra

| Uds            | Producto        | Importe |
|----------------|-----------------|---------|
| 1              | AGUA CON GAS    | €2.90   |
| 1              | ESPRESSO        | €2.40   |
| 1              | MANZANILLA      | €2.75   |
| 2              | PINCHO TORTILLA | €6.60   |
| SUBTOTAL       |                 | €13.32  |
| IVA10          |                 | €1.33   |
| Importe Total: |                 | €14.65  |

DEJA TU RESEÑA EN GOOGLE



14.65  
x 20.99  
\$307.50



# STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE GRAN VIA 55, 28013 MADRID

## FACTURA PROFORMA

No Pedido: 046

No Op.: 3575 Sala/20

17/01/2026 17:52 Douglas Estuardo

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

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| 1 | Lomo Bajo de Vacuno<br>c. Al Punto | 29,00 € |
|---|------------------------------------|---------|

Total (Impuestos Incl.) 29,00 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86/9/818  
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

# STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE GRAN VIA 55, 28013 MADRID

## FACTURA PROFORMA

No Pedido: 046

No Op.: 3575 Sala/20

17/01/2026 17:52 Douglas Estuardo

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

|   |                                    |         |
|---|------------------------------------|---------|
| 1 | Lomo Bajo de Vacuno<br>c. Al Punto | 29,00 € |
|---|------------------------------------|---------|

Total (Impuestos Incl.) 29,00 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86/9/818  
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

29.00  
x 20.99  
= 608.71



LOS DUQUES, GRAN CAFÉ

INVERSIONES Y EXPLOT. TURISTICAS, S.A.  
A28103182  
Cuesta de Santo Domingo 5  
Madrid, 28013

Pre-Ticket

2026-01-19 15:36  
Orden: T281002000\_98455  
Mesa:C15

| UNID DESCRIPCION            | PRECIO TOTAL |       |
|-----------------------------|--------------|-------|
| 1 HAMBURGUESA "EL CAPRICHIO | 32.00        | 32.00 |
| 2 COCA COLA                 | 8.00         | 16.00 |
| <b>Total</b>                | <b>48.00</b> |       |
| IVA 10% (43.64)             |              | 4.36  |

Paga con Puntos



MeliáRewards 12000

Comensales:7 Total/Comensal:6.86

|        |       |
|--------|-------|
| Comida | 32.00 |
| Bebida | 16.00 |

Forma de pago  
Pendiente

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA PALACIO DE LOS DUQUES  
Cuesta de Santo Domingo 5 y 7 28013 Madr  
id  
www.melia.com



LOS DUQUES, GRAN CAFÉ

INVERSIONES Y EXPLOT. TURISTICAS, S.A.  
A28103182  
Cuesta de Santo Domingo 5  
Madrid, 28013

Pre-Ticket

2026-01-19 15:36  
Orden: T281002000\_98455  
Mesa:C15

| UNID DESCRIPCION            | PRECIO TOTAL |       |
|-----------------------------|--------------|-------|
| 1 HAMBURGUESA "EL CAPRICHIO | 32.00        | 32.00 |
| 2 COCA COLA                 | 8.00         | 16.00 |
| <b>Total</b>                | <b>48.00</b> |       |
| IVA 10% (43.64)             |              | 4.36  |

Paga con Puntos



MeliáRewards 12000

Comensales:7 Total/Comensal:6.86

|        |       |
|--------|-------|
| Comida | 32.00 |
| Bebida | 16.00 |

Forma de pago  
Pendiente

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA PALACIO DE LOS DUQUES  
Cuesta de Santo Domingo 5 y 7 28013 Madr  
id  
www.melia.com

48  
x 20.99  
\$1,007.52

# HER

ITUQUERRA S.L.  
Enjoy your business  
B05289020  
Calle de Hermosilla 4  
Madrid, 28001

## Factura proforma

2026-01-21 15:51 Mesa: 13  
Orden: 72723 Comensales: 3  
Camarero: ANDRES

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| 3 PAN Y SERVICIO                 | 2.50  | 7.50  |
| 3 SAN PELLEGRINO                 | 3.50  | 10.50 |
| 1 ENTERA MIL HOJAS DE BERENJENAS | 17.00 | 17.00 |
| 1 ENTERA SHORT RIB DE TERNERA PA | 27.00 | 27.00 |
| 1 ENTERA SHORT RIB DE TERNERA PA | 27.00 | 27.00 |
| 1 PIZZA DE RICOTA Y CHAMPINONES  | 19.00 | 19.00 |

IVA 10% (98.18) 9.82

**Total 108.00**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Propina Sugerida: 5.00% (5.40)   | 113.40 |
| Propina Sugerida: 10.00% (10.80) | 118.80 |
| Propina Sugerida: 15.00% (16.20) | 124.20 |

!Muchas gracias!

# HER

ITUQUERRA S.L.  
Enjoy your business  
B05289020  
Calle de Hermosilla 4  
Madrid, 28001

## Factura proforma

2026-01-21 15:51 Mesa: 13  
Orden: 72723 Comensales: 3  
Camarero: ANDRES

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| 3 PAN Y SERVICIO                 | 2.50  | 7.50  |
| 3 SAN PELLEGRINO                 | 3.50  | 10.50 |
| 1 ENTERA MIL HOJAS DE BERENJENAS | 17.00 | 17.00 |
| 1 ENTERA SHORT RIB DE TERNERA PA | 27.00 | 27.00 |
| 1 ENTERA SHORT RIB DE TERNERA PA | 27.00 | 27.00 |
| 1 PIZZA DE RICOTA Y CHAMPINONES  | 19.00 | 19.00 |

IVA 10% (98.18) 9.82

**Total 108.00**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Propina Sugerida: 5.00% (5.40)   | 113.40 |
| Propina Sugerida: 10.00% (10.80) | 118.80 |
| Propina Sugerida: 15.00% (16.20) | 124.20 |

!Muchas gracias!

36

x20.99

\$755.64



**"CONSUMO COLECTIVO DE ALIMENTOS"**

ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
P R E S E N T E.

Se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas relativas al consumo colectivo de alimentos en una comisión oficial, como parte de mis viáticos otorgados, en los términos que se detallan a continuación:

Diversas Facturas un  
Ticket

☐

Ticket de Múltiples  
Comensales

☒

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folio Fiscal (UUID): 72723                                                                                                          |
| Periodo de Comisión: Del 16 al 23 de enero del 2026                                                                                 |
| Motivo del encargo o comisión:<br>Cobertura en materia de comunicación de la feria internacional de turismo 2026 en Madrid, España. |

| Desglose de Personas que intervienen en el Consumo Colectivo de Alimentos |                             |               |     |               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------|-----------------------|
| Solicitud de Pago/ Solicitud de comprobación (área administrativa)        | Nombre del Comisionado      | Subtotal      | IVA | Retención ISR | Importe Comprobado    |
| 12031405-4                                                                | Vázquez Mukul Pablo Vicente | \$36.00 euros | N/A | N/A           | \$36.00 euros         |
| 12031405-2                                                                | Rosas Camarena Israel       | \$36.00 euros | N/A | N/A           | \$36.00 euros         |
| 12031405-3                                                                | Ruiz García Víctor Gerardo  | \$36.00 euros | N/A | N/A           | \$36.00 euros         |
| Totales                                                                   |                             |               |     |               | <b>\$108.00 euros</b> |

Comisionados

  
Lcdo. Pablo Vicente Vázquez Mukul  
Director Técnico y de Archivo

  
C. Israel Rosas Camarena  
Asesor

  
C. Víctor Gerardo Ruiz García  
Operador Especializado en Fotografía



# STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE DE PRECIADOS 42, 28013 MADRID

>> COPIA

## FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Pedido: 021

Nº Op.: 4302/T-SP-1675 Sala/20

22/01/2026 18:28 Yolaine

| Uds. | Producto                           | Importe |
|------|------------------------------------|---------|
| 1    | AGUA                               | 2,75 €  |
| 1    | VR COCA COLA ZERO                  | 3,75 €  |
| 3    | Limonada                           | 14,70 € |
| 1    | Super Crispy Chicke                | 11,50 € |
| 1    | Extra Patatas Frita                | 2,50 €  |
| 1    | Lomo Bajo de Vacuno<br>c. Al Punto | 28,50 € |
| 1    | Pollo Ranchero                     | 18,00 € |
| 1    | Ensalada de Canonig                | 14,00 € |
| 1    | TE VERDE                           | 2,20 €  |

Total (Impuestos Incl.) 97,90 €

Comensales: 4 Total/Comensal: 24,48 €

Entregado: 100,00 € Cambio: 2,10 €  
EFECTIVO 100,00 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86797818  
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

# STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE DE PRECIADOS 42, 28013 MADRID

>> COPIA

## FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Pedido: 021

Nº Op.: 4302/T-SP-1675 Sala/20

22/01/2026 18:28 Yolaine

| Uds. | Producto                           | Importe |
|------|------------------------------------|---------|
| 1    | AGUA                               | 2,75 €  |
| 1    | VR COCA COLA ZERO                  | 3,75 €  |
| 3    | Limonada                           | 14,70 € |
| 1    | Super Crispy Chicke                | 11,50 € |
| 1    | Extra Patatas Frita                | 2,50 €  |
| 1    | Lomo Bajo de Vacuno<br>c. Al Punto | 28,50 € |
| 1    | Pollo Ranchero                     | 18,00 € |
| 1    | Ensalada de Canonig                | 14,00 € |
| 1    | TE VERDE                           | 2,20 €  |

Total (Impuestos Incl.) 97,90 €

Comensales: 4 Total/Comensal: 24,48 €

Entregado: 100,00 € Cambio: 2,10 €  
EFECTIVO 100,00 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86797818  
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

32.64  
x 20.99  
-----  
685.11





COORDINACIÓN  
GENERAL DE  
COMUNICACIÓN

## FORMATO

### "CONSUMO COLECTIVO DE ALIMENTOS"

ING. MARTÍN GABRIEL MARTÍNEZ PÁEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE.

Se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas relativas al consumo colectivo de alimentos en una comisión oficial, como parte de mis viáticos otorgados, en los términos que se detallan a continuación:

Diversas Facturas un  
Ticket



Ticket de Múltiples  
Comensales



|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Folio Fiscal (UUID): 4302/T-SP-1675                                                                                                 |
| Periodo de Comisión: Del 16 al 23 de enero del 2026                                                                                 |
| Motivo del encargo o comisión:<br>Cobertura en materia de comunicación de la feria internacional de turismo 2026 en Madrid, España. |

| Desglose de Personas que intervienen en el Consumo Colectivo de Alimentos      |                             |               |     |                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| Solicitud de Pago/<br>Solicitud de<br>comprobación<br>(área<br>administrativa) | Nombre del Comisionado      | Subtotal      | IVA | Retención<br>ISR | Importe<br>Comprobado |
| 12031405-4                                                                     | Vázquez Mukul Pablo Vicente | \$32.63 euros | N/A | N/A              | \$32.63 euros         |
| 12031405-2                                                                     | Rosas Camarena Israel       | \$32.63 euros | N/A | N/A              | \$32.63 euros         |
| 12031405-3                                                                     | Ruiz García Víctor Gerardo  | \$32.64 euros | N/A | N/A              | \$32.64 euros         |
| Totales                                                                        |                             |               |     |                  | \$97.90 euros         |

#### Comisionados

Lcdo. Pablo Vicente Vázquez Mukul  
Director Técnico y de Archivo

C. Israel Rosas Camarena  
Asesor

C. Víctor Gerardo Ruiz García  
Operador Especializado en Fotografía

## La Tagliatella

Restaurante-Pizzeria

C/ Atocha, 16

28012 Madrid

Milagros en Hostelería, SL

N. I. F. : B50830249

TEL: 913692935

### Factura simplificada

Número: M90000266311 Mesa: 2

Fecha: 19/01/2026 21:18

Cubiertos: 2 (20,98€ x Cub.)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1 Coca cola 35      | 3,60         |
| 1 Coca cola 35 zero | 3,60         |
| 1 Pz 4 stagione     | 15,70        |
| 1 Pz Iberica        | 15,90        |
| 1 Agua con gas      | 3,15         |
| <b>Subtotal</b>     | <b>% IVA</b> |
| 38,14               | 10,00        |
| <b>IVA</b>          | <b>TOTAL</b> |
| 3,81                | 41,95        |

Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en La Tagliatella y participa en el sorteo de 10 invitaciones de 50€ al mes.

Visita:

latagliatella.es/tuopinion

Gracias por tu visita

Atención cliente  
cliente@latagliatella.com

Escanea este código a través de la app y consigue beneficios en tus próximas visitas.



41.95  
x 20.99  
880.53

## La Tagliatella

Restaurante-Pizzeria

C/ Atocha, 16

28012 Madrid

Milagros en Hostelería, SL

N. I. F. : B50830249

TEL: 913692935

### Factura simplificada

Número: M90000266311 Mesa: 2

Fecha: 19/01/2026 21:18

Cubiertos: 2 (20,98€ x Cub.)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1 Coca cola 35      | 3,60         |
| 1 Coca cola 35 zero | 3,60         |
| 1 Pz 4 stagione     | 15,70        |
| 1 Pz Iberica        | 15,90        |
| 1 Agua con gas      | 3,15         |
| <b>Subtotal</b>     | <b>% IVA</b> |
| 38,14               | 10,00        |
| <b>IVA</b>          | <b>TOTAL</b> |
| 3,81                | 41,95        |

Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en La Tagliatella y participa en el sorteo de 10 invitaciones de 50€ al mes.

Visita:

latagliatella.es/tuopinion

Gracias por tu visita

Atención cliente  
cliente@latagliatella.com

Escanea este código a través de la app y consigue beneficios en tus próximas visitas.



# Portal del mercado cambiario

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A fines de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

## Tipos de Cambio Peso/Dólar

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana<sup>1/</sup>

| Fecha      | FIX     |                                 |
|------------|---------|---------------------------------|
| 07/01/2026 | 17.9587 | <a href="#">Más información</a> |

## Tipo de Cambio de Cierre de Jornada<sup>2/</sup>

| Fecha      | Nivel   |                                 |
|------------|---------|---------------------------------|
| 07/01/2026 | 17.9666 | <a href="#">Más información</a> |

## Tipos de cambio respecto a otras divisas<sup>3/</sup>

### Pesos por divisa

07/01/2026

|                  |         |
|------------------|---------|
| Euro             | 20.9937 |
| Yen Japonés      | 0.1147  |
| Dólar Canadiense | 12.3955 |

[Más información](#)

[Otras cotizaciones \(mensual\)](#)

1/ El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF); un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México](#)

2/ El Tipo de Cambio de Cierre de Jornada se determina como el promedio ponderado de los tipos de cambio que ocurren en una muestra aleatoria continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos entre la 1:55 p.m. y las 2:05 p.m. de cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [Nota Metodológica "DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA"](#)

3/ Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.

