



CGC
COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN

ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chefumat, 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

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 cubrir con fotografía y video el evento FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) en el cual asistió la gobernadora del Estado**, que se llevó a cabo del 16 al 23 de enero del presente año, **en la ciudad de Madrid, España**, en los términos que se detallan a continuación.

No. de oficio de comisión: CGC/DCG/070126-006/2026	
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	\$3,590.00
18/01/2026	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,436.00
		\$5,026.00

ATENTAMENTE

AUTORIZÓ

C. Israel Rosas Camarena
Asesor

Lcda. Laura Aguilar Loredó
Coordinadora General de
Comunicación

ENTERO N° 02

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. ISRAEL ROSAS CAMARENA
ASESOR

21111.01.2.03.1101.E060C0100000.04-001.37601.1.1.01.26.001

RECIBÍ

RECIBO No: 02

BUENO POR: \$5,972.59

=====

MONEDA NACIONAL

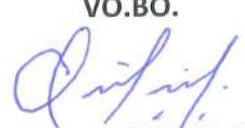
RECIBI: DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, LA CANTIDAD DE \$5,972.59 (SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.), POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A RESERVA DE COMPROBAR, EN LA COBERTURA DE LA "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)", 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. ISRAEL ROSAS CAMARENA
ASESOR

VO.BO.


LCDA. LAURA AGUILAR LOREDO
COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V105018
Fecha: 20/01/2026 8:20

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.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

14
x 20.99

293.86

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V105018
Fecha: 20/01/2026 8:20

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.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ OLIVILLO, 16

28011 Madrid

TELÉFONO: 913685291

13/01/2026 12:28 OP:4151665

FACTURA SIMPLIFICADA: 3942-015-760604



Descripción	P. Unit	Imp.(€)
1 LECHE SEMI		6,30
1 PLATANO		
1,230 kg	2,10 €/kg	2,58

TOTAL (€)	8,88
ENTREGA EFECTIVO	10,00
DEVOLUCIÓN	1,12

IVA	BASE IMPONIBLE (€)	CUOTA (€)
4%	0,54	0,34
TOTAL	8,54	0,34

MERCADONA, S.A.

A-46103834

C/ OLIVILLO, 16

28011 Madrid

TELÉFONO: 913685291

13/01/2026 12:28 OP:4151665

FACTURA SIMPLIFICADA: 3942-015-760604



Descripción	P. Unit	Imp.(€)
1 LECHE SEMI		6,30
1 PLATANO		
1,230 kg	2,10 €/kg	2,58

TOTAL (€)	8,88
ENTREGA EFECTIVO	10,00
DEVOLUCIÓN	1,12

IVA	BASE IMPONIBLE (€)	CUOTA (€)
4%	0,54	0,34
TOTAL	8,54	0,34

8.88

x 20.99

186.39

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:43 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573587 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IM.ORTE €
ROSQUILLA PISTACHO			0,79 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA			0,79

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	0,72	0,07

TOTAL A PAGAR EUROS		0,79
EFFECTIVO		1,00
CAMBIO		0,21

ID: ES-13009-137-20260117-184300

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

79 /
x20.99 /
16.58 /

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:43 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573587 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IM.ORTE €
ROSQUILLA PISTACHO			0,79 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA			0,79

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	0,72	0,07

TOTAL A PAGAR EUROS		0,79
EFFECTIVO		1,00
CAMBIO		0,21

ID: ES-13009-137-20260117-184300

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

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:41 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573584 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
PEPSI COLA	33 CL		0,79 C
TOTAL COMPRA	GRUPO DIA		0,79

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(C) 21,00%	0,65	0,14

TOTAL A PAGAR EUROS 0,79

ID: ES-13009-07-00573584-20260117-184103

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

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:41 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573584 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
PEPSI COLA	33 CL		0,79 C
TOTAL COMPRA	GRUPO DIA		0,79

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(C) 21,00%	0,65	0,14

TOTAL A PAGAR EUROS 0,79

ID: ES-13009-07-00573584-20260117-184103

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

0.79 /
x 20.99 /
= 16.58

RODILLA SERRANO

Rodilla Sanchez S.L
C.I.F: B-28264901

C.P. TOMAR

1 MERIENDA MIXTO 5,25
1 CAFE CON LECHE <--
1 S JAMON QUESO <--
SUBTOTAL 5,25

Promociones

PANETTONE

-->PANETTONE A 6.99

CAFE + ROSCON

-->Codigo promocion

Uck7e5

Total 5,25

TEF. 5,25

Código CO: 884817/48
Tipo operacion: VENTA
AID: A0000000031010
LBL: VISA DEBITO
Tarjeta: **** * 7932
Tipo tarjeta: VISA
FUC: 022683643
Terminal: 00810002
Centro autoriz.: PAYCOMET
ARC: 00
Operación: 565786
Autorización: 098450

Venta: 5,25 EUR

Recibo para el cliente

IVA 10% 4,77 0,48
Facturacion neta 4,77
Total 5,25

Fra. Simplificada: 33-2/736248

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
13560 00002 811305 20/01/2026 18:11:54 1

Gracias por su visita

ZONA WIFI GRATIS
<http://www.rodilla.es>

RODILLA SERRANO

Rodilla Sanchez S.L
C.I.F: B-28264901

C.P. TOMAR

1 MERIENDA MIXTO 5,25
1 CAFE CON LECHE <--
1 S JAMON QUESO <--
SUBTOTAL 5,25

Promociones

PANETTONE

-->PANETTONE A 6.99

CAFE + ROSCON

-->Codigo promocion

Uck7e5

Total 5,25

TEF. 5,25

Código CO: 884817/48
Tipo operacion: VENTA
AID: A0000000031010
LBL: VISA DEBITO
Tarjeta: **** * 7932
Tipo tarjeta: VISA
FUC: 022683643
Terminal: 00810002
Centro autoriz.: PAYCOMET
ARC: 00
Operación: 565786
Autorización: 098450

Venta: 5,25 EUR

Recibo para el cliente

IVA 10% 4,77 0,48
Facturacion neta 4,77
Total 5,25

Fra. Simplificada: 33-2/736248

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
13560 00002 811305 20/01/2026 18:11:54 1

Gracias por su visita

ZONA WIFI GRATIS
<http://www.rodilla.es>

5.25 /
x 20.09 /
= 110.19

RODILLA SERRANO

Rodilla Sanchez S.L
C.I.F: B-28264901

C.P. TOMAR

1 CAFE LECHE NESPRESSO DESC 2,25

SUBTOTAL 2,25

Promociones

PANETTONE

-->PANETTONE A 6.99

CAFE + ROSCON

-->Codigo promocion

ooPMGA

Total 2,25

TEF 2,25

Codigo CO: 98491203

Tipo operacion: VENTA

AID: A0000000031010

LBL: Visa DEBIT

Tarjeta: ****1182

Tipo tarjeta: VISA

FUC: 022683643

Terminal: 00810002

Centro autoriz.: PAYCOMET

ARC: 00

Operacion: 504314

Autorizacion: 377749

Venta: 2,25 EUR

Recibo para el cliente

IVA 10% 2,05 0,20

Facturación neta 2,05

Total 2,25

Fra. Simplificada: 33-2/736250

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

13560 00002 811307 20/01/2026 18:17:48 1

Gracias por su visita

ZONA WIFI GRATIS

<http://www.rodilla.es>

RODILLA SERRANO

Rodilla Sanchez S.L
C.I.F: B-28264901

C.P. TOMAR

1 CAFE LECHE NESPRESSO DESC 2,25

SUBTOTAL 2,25

Promociones

PANETTONE

-->PANETTONE A 6.99

CAFE + ROSCON

-->Codigo promocion

ooPMGA

Total 2,25

TEF 2,25

Codigo CO: 98491203

Tipo operacion: VENTA

AID: A0000000031010

LBL: Visa DEBIT

Tarjeta: ****1182

Tipo tarjeta: VISA

FUC: 022683643

Terminal: 00810002

Centro autoriz.: PAYCOMET

ARC: 00

Operacion: 504314

Autorizacion: 377749

Venta: 2,25 EUR

Recibo para el cliente

IVA 10% 2,05 0,20

Facturación neta 2,05

Total 2,25

Fra. Simplificada: 33-2/736250

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

13560 00002 811307 20/01/2026 18:17:48 1

Gracias por su visita

ZONA WIFI GRATIS

<http://www.rodilla.es>

2,25
x 20.99
\$47.22

RODILLA SERRANO

Rodilla Sanchez S.L
C.I.F: B-28264901

C.P. TOMAR

1 MERIENDA SW FRIO	4,50
1 CAFE CON LECHE	<--
1 S ENSALADILLA	<--
1 S SALAMI	<--

SUBTOTAL----- 4,50

----- Promociones -----

PANETONE

-->PANETONE A 6.99

CAFE + ROSCON

-->Codigo promocion

aptnSs

Total----- 4,50

EUROS..... 10,00

Cambio

EUROS..... 5,50

IVA 10% 4,09 0,41

Facturacion neta..... 4,09

Total..... 4,50

Fra. Simplificada: 33-2/736247

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

13560 00002 811304 20/01/2026 18:08:23 1

Gracias por su visita

ZONA WIFI GRATIS

<http://www.rodilla.es>

RODILLA SERRANO

Rodilla Sanchez S.L
C.I.F: B-28264901

C.P. TOMAR

1 MERIENDA SW FRIO	4,50
1 CAFE CON LECHE	<--
1 S ENSALADILLA	<--
1 S SALAMI	<--

SUBTOTAL----- 4,50

----- Promociones -----

PANETONE

-->PANETONE A 6.99

CAFE + ROSCON

-->Codigo promocion

aptnSs

Total----- 4,50

EUROS..... 10,00

Cambio

EUROS..... 5,50

IVA 10% 4,09 0,41

Facturacion neta..... 4,09

Total..... 4,50

Fra. Simplificada: 33-2/736247

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

13560 00002 811304 20/01/2026 18:08:23 1

Gracias por su visita

ZONA WIFI GRATIS

<http://www.rodilla.es>

4.50
x20.99

\$94.45

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
JARDIN SABATINI TPV4 NIF:Q28730188
FACTURA SIMPLIFICADA R33T/16279
FECHA 22/01/2026 13:48:09 TPVR33
CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

2 MENU DEL DIA PARQUES Y 10% 57,00

ARROZ PAELLA

ENTRECOTE DE TERNERA

1 AGUA SOLAN DE CABRAS (10% 3,20

BASE IMPONIBLE 54,73

IMPUESTO 10% 5,47

TOTAL 60,20

ENTREGADO CAMBIO

TICKET CLIENTE 0,00 0,00

TARJETA AXIS 60,20 0,00

CLIENTE EMPLEADO IFEMA

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R33-16279

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



60.20 /
x 20.99 /
\$1,263.59 /

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
JARDIN SABATINI TPV4 NIF:Q28730188
FACTURA SIMPLIFICADA R33T/16279
FECHA 22/01/2026 13:48:09 TPVR33
CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

2 MENU DEL DIA PARQUES Y 10% 57,00

ARROZ PAELLA

ENTRECOTE DE TERNERA

1 AGUA SOLAN DE CABRAS (10% 3,20

BASE IMPONIBLE 54,73

IMPUESTO 10% 5,47

TOTAL 60,20

ENTREGADO CAMBIO

TICKET CLIENTE 0,00 0,00

TARJETA AXIS 60,20 0,00

CLIENTE EMPLEADO IFEMA

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R33-16279

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



HER

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

Factura proforma

2026-01-21 15:51
Orden: 72723
Camarero: ANDRES

Mesa: 13
Comensales: 3

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
x 20.99
\$755.64

HER

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

Factura proforma

2026-01-21 15:51
Orden: 72723
Camarero: ANDRES

Mesa: 13
Comensales: 3

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!



"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: 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					\$108.00 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

STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE GRAN VIA 55, 28013 MADRID

FACTURA PROFORMA

Nº Pedido: 046

Nº Op.: 3566

Sala/20

17/01/2026 17:48

Emily Andrea

Uds.	Producto	Importe
1	Limonada	4,90 €
1	Lomo Bajo de Vacuno c. Al Punto	29,00 €

Total (Impuestos Incl.) 33,90 €

Emitir factura



STEAK BURGER FUENCARRAL SL - B86797818
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.: 3566

Sala/20

17/01/2026 17:48

Emily Andrea

Uds.	Producto	Importe
1	Limonada	4,90 €
1	Lomo Bajo de Vacuno c. Al Punto	29,00 €

Total (Impuestos Incl.) 33,90 €

Emitir factura



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

33.90 /
x20.99 /
\$711.56 /

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
EAT SPAIN LEVANTE TPV1 NIF:Q28730188
FACTURA SIMPLIFICADA R53T/2846
FECHA 22/01/2026 14:35:09 TPVR53
CAMARERO 76763 SALA 0 MESA 763
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU PAELLA / FIDEUA 1U 19,50
1 AGUA C/GAS SOLAN CABRA 10% 3,35

BASE IMPONIBLE 20,77
IMPUESTO 10% 2,08

TOTAL 22,85

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 25,00 2,15

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R53-2846

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
EAT SPAIN LEVANTE TPV1 NIF:Q28730188
FACTURA SIMPLIFICADA R53T/2846
FECHA 22/01/2026 14:35:09 TPVR53
CAMARERO 76763 SALA 0 MESA 763
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU PAELLA / FIDEUA 1U 19,50
1 AGUA C/GAS SOLAN CABRA 10% 3,35

BASE IMPONIBLE 20,77
IMPUESTO 10% 2,08

TOTAL 22,85

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 25,00 2,15

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R53-2846

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



22.85 /

x 20.99 /

479.62 /

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 22:17 13009 000225582
N.FACT.S:1300905-01703736 N.CAJA:05

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
RED BULL SUGAR FREE	1,69 C
JAMÓN SERRANO DIA NT	3,79 B
QUESO TIerno RED.SAL	1,99 A
RUFFLES SABOR JAMÓN	2,29 B
PAN FAMILIAR 820 G	1,35 A
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C

TOTAL COMPRA GRUPO DIA 12,58

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	3,21	0,13
(B) 10,00%	5,53	0,55
(C) 21,00%	2,61	0,55

TOTAL A PAGAR EUROS 12,58
TARJET.TEF 12,58

ID: ES-13009-05-01703736-20260117-211707

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

VENTA

TARJ.:*****7932
IMPORTE: 12,58 EUROS AUT.:000055632
AID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA DEBITO ARC:00
DF:A0000000031010
REF.DIA:13009052026011722180821334 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 22:18
CP:28013 Madrid
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 22:17 13009 000225582
N.FACT.S:1300905-01703736 N.CAJA:05

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
GASEOSA DIA 50 CL	0,33 C
RED BULL SUGAR FREE	1,69 C
JAMÓN SERRANO DIA NT	3,79 B
QUESO TIerno RED.SAL	1,99 A
RUFFLES SABOR JAMÓN	2,29 B
PAN FAMILIAR 820 G	1,35 A
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C

TOTAL COMPRA GRUPO DIA 12,58

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	3,21	0,13
(B) 10,00%	5,53	0,55
(C) 21,00%	2,61	0,55

TOTAL A PAGAR EUROS 12,58
TARJET.TEF 12,58

ID: ES-13009-05-01703736-20260117-211707

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

VENTA

TARJ.:*****7932
IMPORTE: 12,58 EUROS AUT.:000055632
AID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA DEBITO ARC:00
DF:A0000000031010
REF.DIA:13009052026011722180821334 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 22:18
CP:28013 Madrid
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

12.58

x20.99

\$264.05

GRUPO DIA
PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 19:41 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573585 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
COCA COLA LATA	0,95 C
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	0,95

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(C) 21,00%	0,79	0,16

TOTAL A PAGAR EUROS	0,95
TARJET.TEF	0,95

ID: ES-13009-07-00573585-20260117-184132

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS
TARJ.:*****5602
IMPORTE: 0,95 EUROS AUT.:000216415
AID:A0000000041010
ETIQ.APLIC.:Mastercard ARC:00
DF:A0000000041010
REF.DIA:13009072026011719414163828 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 19:41
CP:28013 Madrid
OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA
PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 19:41 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573585 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
COCA COLA LATA	0,95 C
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	0,95

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(C) 21,00%	0,79	0,16

TOTAL A PAGAR EUROS	0,95
TARJET.TEF	0,95

ID: ES-13009-07-00573585-20260117-184132

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS
TARJ.:*****5602
IMPORTE: 0,95 EUROS AUT.:000216415
AID:A0000000041010
ETIQ.APLIC.:Mastercard ARC:00
DF:A0000000041010
REF.DIA:13009072026011719414163828 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 19:41
CP:28013 Madrid
OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

0.95

x 20.99

19.94

BALMORAL

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
A78304516

C. del Gremi de Boters 24
Palma de Mallorca, 07009

Factura simplificada: F281802600_72537

2026-01-21 16:04
Orden: T281802600_138431
Mesa:ROTONDA 6

UNID DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
1 ESPRESSO SOLO	8.00 8.00
Total	8.00
Base imponible	7.27
IVA 10% (7.27)	0.73

Paga con Puntos

MeliáRewards 2000

Comensales:2 Total/Comensal:4.00

Bebida 8.00

Forma de pago
Efectivo CO: 50.00 / Cambio: 42.00

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA FENIX
Calle de Hermosilla, 2 28001 Madrid
www.melia.com

8
x20.00
\$167.97

BALMORAL

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
A78304516

C. del Gremi de Boters 24
Palma de Mallorca, 07009

Factura simplificada: F281802600_72537

2026-01-21 16:04
Orden: T281802600_138431
Mesa:ROTONDA 6

UNID DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
1 ESPRESSO SOLO	8.00 8.00
Total	8.00
Base imponible	7.27
IVA 10% (7.27)	0.73

Paga con Puntos

MeliáRewards 2000

Comensales:2 Total/Comensal:4.00

Bebida 8.00

Forma de pago
Efectivo CO: 50.00 / Cambio: 42.00

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA FENIX
Calle de Hermosilla, 2 28001 Madrid
www.melia.com

EL GAUCHO

DESDE
1989

PARRILLA ARGENTINA

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

Factura proforma
2026-01-18 22:45
Mesa: 12
Camarero: CRISTIAN

1 COCA COLA	4.30	4.30
1 PAN Y SERVICIO	3.40	3.40
1 PIMIENTOS ASADO	8.30	8.30
1 BIFE CHORIZO-LOMO BAJO (300GR)	29.50	29.50

IVA 10% (41.36)

Total

4.14
45.50

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 22:45
Mesa: 12
Camarero: CRISTIAN

1 COCA COLA	4.30	4.30
1 PAN Y SERVICIO	3.40	3.40
1 PIMIENTOS ASADO	8.30	8.30
1 BIFE CHORIZO-LOMO BAJO (300GR)	29.50	29.50

IVA 10% (41.36)

Total

4.14
45.50

Forma de pago

Muchas gracias por su visita

45.50 /
x 20.99
= 955.04

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STREAT T1 ROSSO - TPV1 NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA MP3T/38372

ROSSO C/MAD/155/22-A-002-07

FECHA 23/01/2026 13:59:31 TPVMP3

CAMARERO 27341 SALA 0 MESA 341
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 PIZZA TONNARELLA 10% 9,55

BASE IMPONIBLE 8,68

IMPUESTO 10% 0,87

TOTAL 9,55

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 9,55 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: MP3-38372

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

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 36372

5 058

9.55 /
x 20.99 /

\$200.45 /

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STREAT T1 ROSSO - TPV1 NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA MP3T/38372

ROSSO C/MAD/155/22-A-002-07

FECHA 23/01/2026 13:59:31 TPVMP3

CAMARERO 27341 SALA 0 MESA 341
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 PIZZA TONNARELLA 10% 9,55

BASE IMPONIBLE 8,68

IMPUESTO 10% 0,87

TOTAL 9,55

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 9,55 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: MP3-38372

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

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 36372

5 058

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 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 - 886797818
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 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 - 886797818
CALLE AGUARON 23N 2D 28023 MADRID

97,90

- 3

32,63

32,63

x 20,99

\$ 684,90



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



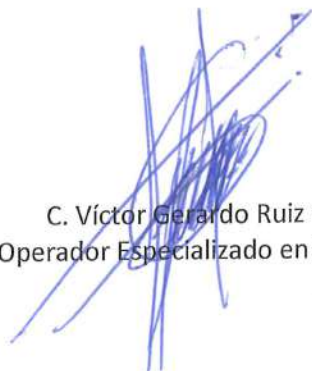
Folio Fiscal (UUID): 4302/T-SP-1675
Periodo de Comisión: Del 16 al 23 de enero del 2026
Motivo del encargo o comisión: Cobertura en materia de comunicación de la feria internacional de turismo 2026 en Madrid, España.

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	\$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

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STREAT T1 ROSSO - TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MP3T/38369
ROSSO C/MAD/155/22-A-002-07
FECHA 23/01/2026 13:56:09 TPVMP3
CAMARERO 186 SALA -2 MESA 0
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 PIZZA VERACE ROSSOSAPP 10% 11,65

BASE IMPONIBLE 10,59

IMPUESTO 10% 1,06

TOTAL 11,65

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA REDSYS 11,65 0,00

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

Referencia: MP3-38369

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

Tu opini es importante

Los ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?

1P0<https://online.qualimetrie.com/SE/1/AREAS/?urlimport=1&questlist=COUNTRY;CDPF;SOURCE;T&COUNTRY=3&CDPF=S317932&SOURCE=1&T=MP3T-38369> 1
A21C1Q0

Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Econom Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 38369

13845

\$11.65

x20.99

\$244.53

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STREAT T1 ROSSO - TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MP3T/38369
ROSSO C/MAD/155/22-A-002-07
FECHA 23/01/2026 13:56:09 TPVMP3
CAMARERO 186 SALA -2 MESA 0
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 PIZZA VERACE ROSSOSAPP 10% 11,65

BASE IMPONIBLE 10,59

IMPUESTO 10% 1,06

TOTAL 11,65

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA REDSYS 11,65 0,00

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

Referencia: MP3-38369

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

Tu opini es importante

Los ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?

1P0<https://online.qualimetrie.com/SE/1/AREAS/?urlimport=1&questlist=COUNTRY;CDPF;SOURCE;T&COUNTRY=3&CDPF=S317932&SOURCE=1&T=MP3T-38369> 1
A21C1Q0

Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Econom Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 38369

13845



LOS DUQUES, GRAN CAFÉ

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

Factura simplificada: F281002000_44997

2026-01-18 13:08
Orden: T281002000_98404
Mesa:C44

UNID DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
1 CAPUCCINO	10.00 / 10.00
Total	10.00
Base imponible	9.09
IVA 10% (9.09)	0.91

Paga con Puntos



MeliáRewards 2500

Comensales:1 Total/Comensal:10.00

Bebida 10.00

Forma de pago
Efectivo CO: 10.00

¡Muchas gracias!

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

10
x 10.00
= 200.00



LOS DUQUES, GRAN CAFÉ

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

Factura simplificada: F281002000_44997

2026-01-18 13:08
Orden: T281002000_98404
Mesa:C44

UNID DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
1 CAPUCCINO	10.00 / 10.00
Total	10.00
Base imponible	9.09
IVA 10% (9.09)	0.91

Paga con Puntos



MeliáRewards 2500

Comensales:1 Total/Comensal:10.00

Bebida 10.00

Forma de pago
Efectivo CO: 10.00

¡Muchas gracias!

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

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS, SAU
 STREET 11 - VYTA TPV1 NIF A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA MP1/176591
 VYTA - C/MAJ/155/22 A-001-03
 FECHA 23/01/2026 12.06:35 TP=MP1
 CAMARERO 27327 SALA 0 MESA 327
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CROISSANT DE TONNI 1 U	10%	5,90
1 CAFE CON LECHE GRANDE	10%	4,25
BASI IMPONIBLE		9,23
IMPUESTO 10%		0,92
TOTAL		10,15
ENTREGADO		CAMBIO
TARJETA AXIS	10 15	0,00

 Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
 Referencia: MP1-176594

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

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



Conforme al cumplimiento de la Ley
 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
 para una Economía Circular, TITULO V,
 ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,0 € por
 cada envase que contiene plásticos de su
 consumición.

Nº DE TICKET AENA: 176594

2 232

10.15
 x 20.99

 \$213.04

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS, SAU
 STREET 11 - VYTA TPV1 NIF A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA MP1/176591
 VYTA - C/MAJ/155/22 A-001-03
 FECHA 23/01/2026 12.06:35 TP=MP1
 CAMARERO 27327 SALA 0 MESA 327
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CROISSANT DE TONNI 1 U	10%	5,90
1 CAFE CON LECHE GRANDE	10%	4,25
BASI IMPONIBLE		9,23
IMPUESTO 10%		0,92
TOTAL		10,15
ENTREGADO		CAMBIO
TARJETA AXIS	10 15	0,00

 Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
 Referencia: MP1-176594

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

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



Conforme al cumplimiento de la Ley
 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
 para una Economía Circular, TITULO V,
 ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,0 € por
 cada envase que contiene plásticos de su
 consumición.

Nº DE TICKET AENA: 176594

2 232

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU

STREET T1 - VYTA IPYI NIF A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA MP1/176542

VYTA - C/MAD/155/22-A-002-03

FECHA 23/01/2026 10:55:10 TID=MP1

CAMARERO 27002 SALA 0 MESA 902

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS EVIAN PEL 7 10% 4,65

1 CAFE CON LECHE GRANDE 10% 4,25

1 BOCADILLO PALETA BELLO 10% 15,50

BASIS IMPONIBLE 22,18

IMPUESTO 10% 2,22

TOTAL 24,40

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 24,40 0,00

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

Referencia: MP1-176542

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 176542

2 186

24.40

x20.99

\$512.15

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS

TELF.932401515 AREAS, SAU

STREET T1 - VYTA IPYI NIF A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA MP1/176542

VYTA - C/MAD/155/22-A-002-03

FECHA 23/01/2026 10:55:10 TID=MP1

CAMARERO 27002 SALA 0 MESA 902

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS EVIAN PEL 7 10% 4,65

1 CAFE CON LECHE GRANDE 10% 4,25

1 BOCADILLO PALETA BELLO 10% 15,50

BASIS IMPONIBLE 22,18

IMPUESTO 10% 2,22

TOTAL 24,40

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 24,40 0,00

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

Referencia: MP1-176542

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 176542

2 186



El Café de La Ópera

Ramón Carús y Cia. S.A.
A28101533
Cuesta de santo Domingo 2
28013 Madrid
Telf: (+34) 915 42 63 82

Comprobante / Recibo: 393982

Cliente:

CIF/NIF:

HAB:

Hotel:

Mesa:

Fecha: 19/01/26 Hora: 16:10:33

Ct. Artículo	Precio	Importe
1,00 CAFE SOLO	3,5	3,50
I.V.A. 10,00 %	3,18	0,32

TOTAL 3,50€

SI DESEA FACTURA DE EMPRESA
INDÍQUELO ANTES DE ABONAR SU
CUENTA

Firma del Cliente:

Atendido por: SARA TEJADA

* Gracias por su visita*

* Thank's for your visit *

www.elcafedelaopera.com



El Café de La Ópera

Ramón Carús y Cia. S.A.
A28101533
Cuesta de santo Domingo 2
28013 Madrid
Telf: (+34) 915 42 63 82

Comprobante / Recibo: 393982

Cliente:

CIF/NIF:

HAB:

Hotel:

Mesa:

Fecha: 19/01/26 Hora: 16:10:33

Ct. Artículo	Precio	Importe
1,00 CAFE SOLO	3,5	3,50
I.V.A. 10,00 %	3,18	0,32

TOTAL 3,50€

SI DESEA FACTURA DE EMPRESA
INDÍQUELO ANTES DE ABONAR SU
CUENTA

Firma del Cliente:

Atendido por: SARA TEJADA

* Gracias por su visita*

* Thank's for your visit *

www.elcafedelaopera.com

3.50
x 20.99
= 73.46

Desde 1986

DOMINGO'S

CAFETERIA / CERVECERIA / RESTAURANTE

PARDO Y MARTIN RESTAURADORES S.L.

CIF: B-82955550

C/ JACOMETREZO 10 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA: COMPROBANTE
FECHA: 23/01/2026 09:52

MESA: 024

Unid.	Descripción	Precio	Importe
2	PEKIN/REVUELTO/BACON	10,50	21,00
	Base	% IVA	Total IVA
	19,09	10,00	1,91

TOTAL

21,00

PENDIENTE DE COBRO

21,00

Gracias por su Visita

Desde 1986

DOMINGO'S

CAFETERIA / CERVECERIA / RESTAURANTE

PARDO Y MARTIN RESTAURADORES S.L.

CIF: B-82955550

C/ JACOMETREZO 10 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA: COMPROBANTE
FECHA: 23/01/2026 09:52

MESA: 024

Unid.	Descripción	Precio	Importe
2	PEKIN/REVUELTO/BACON	10,50	21,00
	Base	% IVA	Total IVA
	19,09	10,00	1,91

TOTAL

21,00

PENDIENTE DE COBRO

21,00

Gracias por su Visita

21 /
x 20.99 /
\$440.79 /

CAFETERIA OSKARPlaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de MadridFactura Simplificada: 1-1-1-V105013
Fecha: 20/01/2026 8:11

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Desayuno	3,20	3,20
1	Desayuno Cat/Choc	3,60	3,60
€		6,80	

Base IVA 10% 6,18
IVA 10% 0,62
€ 6,80

EFECT

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
B78048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid**CAFETERIA OSKAR**Plaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de MadridFactura Simplificada: 1-1-1-V105013
Fecha: 20/01/2026 8:11

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Desayuno	3,20	3,20
1	Desayuno Cat/Choc	3,60	3,60
€		6,80	

Base IVA 10% 6,18
IVA 10% 0,62
€ 6,80

EFECT

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

6.80

x20.99

142.73

DESAYUNOS

INVERSIONES Y EXPLOT. TURISTICAS, S.A.

A28103182

Cuesta de Santo Domingo 5

Madrid, 28013

Pre-Ticket

2026-01-20 11:57

Orden: T281031400_47375

Mesa:C47

UNID DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 HUEVOS ROTOS CAMPEROS	22.00	22.00
1 TORTILLA AL GUSTO	14.00	14.00
2 CAPUCCINO	10.00	20.00
Total		56.00
	(50.91)	5.09

Paga con Puntos



MeliáRewards 14000

Comensales:2 Total/Comensal:28.00

Comida	36.00
Bebida	20.00

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA PALACIO DE LOS DUQUES

Cuesta de Santo Domingo 5 y 7 28013 Madr

id

www.melia.com

56
 x20.99

 \$1,175.44

DESAYUNOS

INVERSIONES Y EXPLOT. TURISTICAS, S.A.

A28103182

Cuesta de Santo Domingo 5

Madrid, 28013

Pre-Ticket

2026-01-20 11:57

Orden: T281031400_47375

Mesa:C47

UNID DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 HUEVOS ROTOS CAMPEROS	22.00	22.00
1 TORTILLA AL GUSTO	14.00	14.00
2 CAPUCCINO	10.00	20.00
Total		56.00
	(50.91)	5.09

Paga con Puntos



MeliáRewards 14000

Comensales:2 Total/Comensal:28.00

Comida	36.00
Bebida	20.00

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA PALACIO DE LOS DUQUES

Cuesta de Santo Domingo 5 y 7 28013 Madr

id

www.melia.com

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 21:36 Laura Lilibeth

Uds.	Producto	Importe
1	Abanico Iberico	19,00 €
1	Sandwich Pulled Por c. Patatas Asada	15,90 €
1	Hamburguesa de Poll c. Pan Juanito High 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 21:36 Laura Lilibeth

Uds.	Producto	Importe
1	Abanico Iberico	19,00 €
1	Sandwich Pulled Por c. Patatas Asada	15,90 €
1	Hamburguesa de Poll c. Pan Juanito High 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

19.23

X 20.99

403.63



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: 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	\$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					\$57.70 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

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 Aparcada: 3 Fecha:18/01/2026
HORA:16:26

Und.	Descripcion	Precio	Importe
1	COMIDA	25,00	25,00
BASE		IVA	TOTAL.IVA
22,73		10,00	2,27
TOTAL		25,00	

PENDIENTE DE COBRO 25,00

ATENDIDO POR:Canarero 01

Gracias por su Visita

25
x20.99

\$524.75

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 Aparcada: 3 Fecha:18/01/2026
HORA:16:26

Und.	Descripcion	Precio	Importe
1	COMIDA	25,00	25,00
BASE		IVA	TOTAL.IVA
22,73		10,00	2,27
TOTAL		25,00	

PENDIENTE DE COBRO 25,00

ATENDIDO POR:Canarero 01

Gracias por su Visita



LOS DUQUES, GRAN CAFÉ

INVERSIONES Y EXPLOT. TURISTICAS, S.A.
A28103182

Cuesta de Santo Domingo 5
Madrid, 28013

Factura simplificada: F281002000_45024

2026-01-19 15:58

Orden: T281002000_98455

Mesa: C15

UNID DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
------------------	--------------

1 HAMBURGUESA "EL CAPRICHIO	32.00 32.00
1 COCA COLA ZERO	8.00 8.00

Total 40.00

Base imponible 36.36
IVA 10% (36.36) 3.64

Paga con Puntos



MeliáRewards 10000

Comensales: 7 Total/Comensal: 5.71

Bebida	8.00
Comida	32.00

Forma de pago

Card VISA YA: 40.00

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA PALACIO DE LOS DUQUES
Cuesta de Santo Domingo 5 y 7 28013 Madr

id
www.melia.com

40
x 20.99
\$839.60



LOS DUQUES, GRAN CAFÉ

INVERSIONES Y EXPLOT. TURISTICAS, S.A.
A28103182

Cuesta de Santo Domingo 5
Madrid, 28013

Factura simplificada: F281002000_45024

2026-01-19 15:58

Orden: T281002000_98455

Mesa: C15

UNID DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
------------------	--------------

1 HAMBURGUESA "EL CAPRICHIO	32.00 32.00
1 COCA COLA ZERO	8.00 8.00

Total 40.00

Base imponible 36.36
IVA 10% (36.36) 3.64

Paga con Puntos



MeliáRewards 10000

Comensales: 7 Total/Comensal: 5.71

Bebida	8.00
Comida	32.00

Forma de pago

Card VISA YA: 40.00

¡Muchas gracias!

GRAN MELIA PALACIO DE LOS DUQUES
Cuesta de Santo Domingo 5 y 7 28013 Madr

id
www.melia.com

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

Subtotal	% IVA	IVA	TOTAL
38,14	10,00	3,81	41,95

Queremos que has 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

Subtotal	% IVA	IVA	TOTAL
38,14	10,00	3,81	41,95

Queremos que has 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.



BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MANUEL MARTIN DIEZ
Nº LICENCIA: 09813
N.I.F.: 05324820-K
FECHA: 19/01/26
Nº RECIBO: 4857
TOTAL(I/IVA): 12,10 EUR
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3,4 KM
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 17:43
HORA FINAL: 18:01
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MANUEL MARTIN DIEZ
Nº LICENCIA: 09813
N.I.F.: 05324820-K
FECHA: 19/01/26
Nº RECIBO: 4857
TOTAL(I/IVA): 12,10 EUR
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3,4 KM
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 17:43
HORA FINAL: 18:01
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

12.10 ✓
x 20.99 ✓

253.97 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
COND: GAURILA MOCAN
LICENCIA Nº:04081
N.I.F.:X4264878B
FECHA: 20/01/26
Nº RECIBO: 3921
IMPOR TAXIM: 9.35 EUR
** 7% I.O.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 2.7 Km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 16:38
HORA FINAL: 16:51
-ORIGEN:
-DESTINO:

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
COND: GAURILA MOCAN
LICENCIA Nº:04081
N.I.F.:X4264878B
FECHA: 20/01/26
Nº RECIBO: 3921
IMPOR TAXIM: 9.35 EUR
** 7% I.O.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 2.7 Km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 16:38
HORA FINAL: 16:51
-ORIGEN:
-DESTINO:

9.35

x 20.99

196.25

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARIA TRINIDAD LONDOÑO U
Nº LICENCIA: 10332
MATRICULA: 1058-NBU
N.I.F.: ES50243429K
FECHA: 17/01/26
Nº RECIBO: 3023
IMPORT TAXIM: 33,00 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ****
DIST. SERVICIO: 14,9 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 14:19
HORA FINAL: 14:50
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (MAD),
Av de la Hispanidad,
s/n, 28042 Madrid,
España
-DESTINO:
Cost.ª de los Ángeles,
22, Centro, 28013
Madrid, España

PIDE O RESERVA TU TAXI
POR WHATSAPP
(U2)

91 547 82 00
610 20 30 40
Tambien APP PideTaxi
www.rttm.es

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARIA TRINIDAD LONDOÑO U
Nº LICENCIA: 10332
MATRICULA: 1058-NBU
N.I.F.: ES50243429K
FECHA: 17/01/26
Nº RECIBO: 3023
IMPORT TAXIM: 33,00 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ****
DIST. SERVICIO: 14,9 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 14:19
HORA FINAL: 14:50
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (MAD),
Av de la Hispanidad,
s/n, 28042 Madrid,
España
-DESTINO:
Cost.ª de los Ángeles,
22, Centro, 28013
Madrid, España

PIDE O RESERVA TU TAXI
POR WHATSAPP
(U2)

91 547 82 00
610 20 30 40
Tambien APP PideTaxi
www.rttm.es

33

x20.99

\$692.67

ANTON DA GIL

N.I.F.: 075299393
Nº Licencia: 09020
Matrícula: 9437N6P

Nº Recibo: 1211
Fecha: 19/01/2026
Inicio: 12:31 Final: 12:44
Dist. servicio: 3.5 km

Datos cliente:

Destino:

Origen:

Destino:

Tarifa 1 10 €

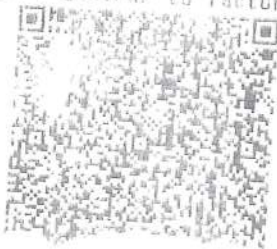
TOTAL(I/IVA) 10.50 €

I.V.A. INCLUIDO

GRACIAS POR UTILIZAR
TAXI

APC MADRID

Scan QRCode
para generar tu factura



ANTON DA GIL

N.I.F.: 075299393
Nº Licencia: 09020
Matrícula: 9437N6P

Nº Recibo: 1211
Fecha: 19/01/2026
Inicio: 12:31 Final: 12:44
Dist. servicio: 3.5 km

Datos cliente:

Destino:

Origen:

Destino:

Tarifa 1 10 €

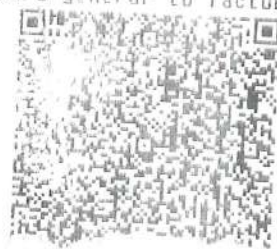
TOTAL(I/IVA) 10.50 €

I.V.A. INCLUIDO

GRACIAS POR UTILIZAR
TAXI

APC MADRID

Scan QRCode
para generar tu factura



10.50 /

x 20.99 /

\$ 220.39 /

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
CHOF. ALBERTO CHICAIZA
Nº LICENCIA: 8620
MATRICULA: 9454-KNU
N.I.F.: ES54264298F
FECHA: 23/01/26
Nº RECIBO: 3120
IMPORTE TAXI: 33,00 EUR
*** I.V.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 15,4 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 11:09
HORA FINAL: 11:36
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Cost.ª de los Angeles,
13, Centro, 28013
Madrid, España
-DESTINO:
Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (MAD),
Av de la Hispanidad,
s/n 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

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
CHOF. ALBERTO CHICAIZA
Nº LICENCIA: 8620
MATRICULA: 9454-KNU
N.I.F.: ES54264298F
FECHA: 23/01/26
Nº RECIBO: 3120
IMPORTE TAXI: 33,00 EUR
*** I.V.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 15,4 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 11:09
HORA FINAL: 11:36
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Cost.ª de los Angeles,
13, Centro, 28013
Madrid, España
-DESTINO:
Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas (MAD),
Av de la Hispanidad,
s/n 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

33
x 20.99
\$692.67

APC DE MADRID
ANTONIO FRANCISCO
ESCUDERO MEHUDIO

N.I.F.: 50822139M
Nº Licencia: 12738
Matricula: 6695MJD
Nº Recibo: 12135
Fecha: 20/01/2026
Inicio: 15:28 Final: 15:34
Dist.servicio: 2.5 km

Datos cliente:.....

Destino:

Origen:.....

Destino:.....

Tarifa 1 7.00 €

TOTAL(I/IVA) 7.00 €

-- I.V.A. INCLUIDO --

GRACIAS POR UTILIZAR
TAXI

APC MADRID

APC DE MADRID
ANTONIO FRANCISCO
ESCUDERO MEHUDIO

N.I.F.: 50822139M
Nº Licencia: 12738
Matricula: 6695MJD
Nº Recibo: 12135
Fecha: 20/01/2026
Inicio: 15:28 Final: 15:34
Dist.servicio: 2.5 km

Datos cliente:.....

Destino:

Origen:.....

Destino:.....

Tarifa 1 7.00 €

TOTAL(I/IVA) 7.00 €

-- I.V.A. INCLUIDO --

GRACIAS POR UTILIZAR
TAXI

APC MADRID

7
x 20.99

\$146.93

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 finales 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 ^{1/}

Fecha	FIX	
07/01/2026	17.9587	Más información

Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}

Fecha	Nivel	
07/01/2026	17.9666	Más información

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

Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/}

Pesos por divisa

07/01/2026

Euro	26.9937
Yen Japonés	0.1147
Dólar Canadiense	12.9955

[Más información](#)

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

