

ENTERO N° 04

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



LCDO. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL
DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

21111.01.2.03.1411.M001C0100000.04-001.376011.1.01.26.001

RECIBÍ

RECIBO No: 04

BUENO POR: \$3,083.39

MONEDA NACIONAL

RECIBI: DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, LA CANTIDAD DE **\$3,083.39 (SON: TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 39/100 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

LCDO. PABLO VICENTE VÁZQUEZ MUKUL
DIRECTOR TÉCNICO Y DE ARCHIVOS

VO.BO.

LCDA. LAURA AGUILAR LOREDO
COORDINADORA GENERAL DE
COMUNICACIÓN

STEAKBURGER

— THE SURGE OF PREMIUM BEEF —

CALLE AGUARD 23N 2D 28023 MADRID

TURA PROFUNDA

Nº Pedido: 046

Nº Op.: 3570

Sala/20

17/01/2026 17:49

Emily Andrea

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

1	Los 120 g de Vacuno C. AL Puntó	29,00 €
---	------------------------------------	---------

Total (Impuestos Incl.) 29,00 €

Entire factura



608.71

STEAK BURGER FUENCARRAL SL - 886797818
CALLE AGUARD 23N 2D 28023 MADRID

STEAKBURGER

— THE SURGE OF PREMIUM BEEF —

CALLE AGUARD 23N 2D 28023 MADRID

TURA PROFUNDA

Nº Pedido: 046

Nº Op.: 3570

Sala/20

17/01/2026 17:49

Emily Andrea

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

1	Los 120 g de Vacuno C. AL Puntó	29,00 €
---	------------------------------------	---------

Total (Impuestos Incl.) 29,00 €

Entire factura



608.71

STEAK BURGER FUENCARRAL SL - 886797818
CALLE AGUARD 23N 2D 28023 MADRID

Total Tickets
17,020.61

29.00
120.99
\$ 608.71

GRUPO DIA

PT. SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 18:20 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573524 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
AQUARIUS LIMON 500ML	1,59 C
MINI TORT SAB JAMON	1,45 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	3,04

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,32	0,13
(C) 21,00%	1,31	0,28

 TOTAL A PAGAR EUROS 3,04
 TARJET.TEF 3,04

ID: ES-13009-07-00573524-20260117-172042

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.: *****9967

IMPORTE: 3,04 EUROS AUT.:000708521

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009072026011718205340643 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:20

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

GRUPO DIA

PT. SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 18:20 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573524 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
AQUARIUS LIMON 500ML	1,59 C
MINI TORT SAB JAMON	1,45 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	3,04

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,32	0,13
(C) 21,00%	1,31	0,28

 TOTAL A PAGAR EUROS 3,04
 TARJET.TEF 3,04

ID: ES-13009-07-00573524-20260117-172042

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.: *****9967

IMPORTE: 3,04 EUROS AUT.:000708521

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009072026011718205340643 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:20

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

3.04
 x 20.99
 = 63.80

GRUPO DIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 18:21 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573525 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
BATIDO CHOCOLATE	1,65 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	1,65

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA		
TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,50	0,15

TOTAL A PAGAR EUROS		1,65
TARJET.TEF		1,65

ID: ES-13009-07-00573525-20260117-172102

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS
TARJ.:*****0660
IMPORTE: 1,65 EUROS AUT.:000518121
AID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA DEBIT ARC:00
REF.DIA:13009072026011718211109733 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:21
CP:28013 Madrid
OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 18:21 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573525 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
BATIDO CHOCOLATE	1,65 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	1,65

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA		
TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,50	0,15

TOTAL A PAGAR EUROS		1,65
TARJET.TEF		1,65

ID: ES-13009-07-00573525-20260117-172102

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS
TARJ.:*****0660
IMPORTE: 1,65 EUROS AUT.:000518121
AID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA DEBIT ARC:00
REF.DIA:13009072026011718211109733 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:21
CP:28013 Madrid
OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

1.65
x 20.99
\$ 34.63

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 18:27 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573529 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
TORTILLAS TRIGO MAXI	1,55 A
TOTAL COMPR* GRUPO DIA	1,55

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	1,49	0,06

TOTAL A PAGAR EUROS		1,55
TARJET.TEF		1,55

ClubDia **113626775** cupones digitales

ID: ES-13009-07-00573529-20260117-172756

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****0848

IMPORTE: 1,55 EUROS AUT.:000924639

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:VISA ARC:00

REF.DIA:13009072026011718281774670 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:28

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 18:27 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573529 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
TORTILLAS TRIGO MAXI	1,55 A
TOTAL COMPR* GRUPO DIA	1,55

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	1,49	0,06

TOTAL A PAGAR EUROS		1,55
TARJET.TEF		1,55

ClubDia **113626775** cupones digitales

ID: ES-13009-07-00573529-20260117-172756

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****0848

IMPORTE: 1,55 EUROS AUT.:000924639

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:VISA ARC:00

REF.DIA:13009072026011718281774670 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:28

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

1.55
X 20.99

\$ 32.53

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013-Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 18:34 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573538 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C
BOML GUACAMOLE ALPUN	2,99 B
AGUA AQUABONA 1,5LT	0,69 B
SANDWICH POLLO MOSTA	1,50 B
AGUA AQUABONA 50 CL	0,65 B
ULTR WHITE ENER DRIN	1,99 C
ULTR WHITE ENER DRIN	1,99 C
FANTA LIMON	
2 ud 0,85 €/ud	1,70 C
COCA COLA ZERO LATA	
2 ud 0,95 €/ud	1,90 C
OREO GOLDEN	1,69 B
AGUA AQUABONA 50 CL	0,65 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	15,90

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	7,43	0,74
(C) 21,00%	6,39	1,34

 TOTAL A PAGAR EURS 15,90
 TARJET.TEF 15,90

ID: ES-13009-07-00573538-20260117-173420

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****4433

IMPORTE: 15,90 EUROS AUT.:000452305

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009072026011718350826541 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:35

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013-Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 18:34 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573538 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C
BOML GUACAMOLE ALPUN	2,99 B
AGUA AQUABONA 1,5LT	0,69 B
SANDWICH POLLO MOSTA	1,50 B
AGUA AQUABONA 50 CL	0,65 B
ULTR WHITE ENER DRIN	1,99 C
ULTR WHITE ENER DRIN	1,99 C
FANTA LIMON	
2 ud 0,85 €/ud	1,70 C
COCA COLA ZERO LATA	
2 ud 0,95 €/ud	1,90 C
OREO GOLDEN	1,69 B
AGUA AQUABONA 50 CL	0,65 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	15,90

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	7,43	0,74
(C) 21,00%	6,39	1,34

 TOTAL A PAGAR EURS 15,90
 TARJET.TEF 15,90

ID: ES-13009-07-00573538-20260117-173420

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****4433

IMPORTE: 15,90 EUROS AUT.:000452305

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009072026011718350826541 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:35

15.90
 x 20.99

\$ 333.74

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 18:35 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573539 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C
BANANA	
0,300 kg 1,11 €/kg	0,33 A
BARRA DE PAN DIANA	0,50 A
ATON CON TOMATE	2,10 B
BAT PROTEIN VAINILLA	1,45 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	4,53

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	0,80	0,03
(B) 10,00%	3,23	0,32
(C) 21,00%	0,12	0,03

TOTAL A PAGAR EUROS 4,53
TARJET.TEF 4,53

ID: ES-13009-07-00573539-20260117-173522

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****3078

IMPORTE: 4,53 EUROS AUT.:000082399

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:DEBIT MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009072026011718355410733 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:35

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 18:35 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573539 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C
BANANA	
0,300 kg 1,11 €/kg	0,33 A
BARRA DE PAN DIANA	0,50 A
ATON CON TOMATE	2,10 B
BAT PROTEIN VAINILLA	1,45 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	4,53

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	0,80	0,03
(B) 10,00%	3,23	0,32
(C) 21,00%	0,12	0,03

TOTAL A PAGAR EUROS 4,53
TARJET.TEF 4,53

ID: ES-13009-07-00573539-20260117-173522

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****3078

IMPORTE: 4,53 EUROS AUT.:000082399

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:DEBIT MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009072026011718355410733 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:35

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

4.53

X 20.99

\$ 95.08

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 18:36 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573540 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
ZUMO RECIEN EXPRESADO	4,95 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	4,95

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	4,50	0,45

TOTAL A PAGAR EUROS		4,95
TARJET.TEF		4,95

ID: ES-13009-07-00573540-20260117-173603

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6998

IMPORTE: 4,95 EUROS AUT.:00047149Z

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009072026011718361832604 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:36

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 18:36 13009 000225272
N.FACT.S:1300907-00573540 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
ZUMO RECIEN EXPRESADO	4,95 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	4,95

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	4,50	0,45

TOTAL A PAGAR EUROS		4,95
TARJET.TEF		4,95

ID: ES-13009-07-00573540-20260117-173603

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6998

IMPORTE: 4,95 EUROS AUT.:00047149Z

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009072026011718361832604 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 18:36

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

4.95
x 20.99
\$ 103.90

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:38 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573580 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

COCA COLA ZERO 50 CL	1,59 C
CR.DENT.MAXWHITE ONE	2,45 C
BOCAD PALETA IBERICA	2,99 B

TOTAL COMPRA GRUPO DIA	7,03
------------------------	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	2,72	0,27
(C) 21,00%	3,34	0,70

TOTAL A PAGAR EUROS	7,03
TARJET.TEF	7,03

ID: ES-13009-07-00573580-20260117-183823

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****3608

IMPORTE: 7,03 EUROS AUT.:000589431

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009072026011719384185408 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 19:38

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:38 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573580 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

COCA COLA ZERO 50 CL	1,59 C
CR.DENT.MAXWHITE ONE	2,45 C
BOCAD PALETA IBERICA	2,99 B

TOTAL COMPRA GRUPO DIA	7,03
------------------------	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	2,72	0,27
(C) 21,00%	3,34	0,70

TOTAL A PAGAR EUROS	7,03
TARJET.TEF	7,03

ID: ES-13009-07-00573580-20260117-183823

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****3608

IMPORTE: 7,03 EUROS AUT.:000589431

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009072026011719384185408 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 19:38

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

7.03
 X 20.99
 \$ 147.55

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:45 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573591 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
----------------------	----------	----------	-----------

CHICLE MENTA FUERTE			0,99 B
---------------------	--	--	--------

TOTAL COMPRA GRUPO DIA			0,99
------------------------	--	--	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
----------	------	-------

(B) 10,00%	0,90	0,09
------------	------	------

TOTAL A PAGAR EUROS		0,99
---------------------	--	------

ID: ES-13009-07-00573591-20260117-184541

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

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:45 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573591 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
----------------------	----------	----------	-----------

CHICLE MENTA FUERTE			0,99 B
---------------------	--	--	--------

TOTAL COMPRA GRUPO DIA			0,99
------------------------	--	--	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
----------	------	-------

(B) 10,00%	0,90	0,09
------------	------	------

TOTAL A PAGAR EUROS		0,99
---------------------	--	------

ID: ES-13009-07-00573591-20260117-184541

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

0.99
x 20.99

\$ 20.78

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:44 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573590 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

COCA COLA LATA	0,95 C
GALLETA CRACKER TUC	1,49 B

TOTAL COMPRA GRUPO DIA	2,44
------------------------	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,35	0,14
(C) 21,00%	0,79	0,16

TOTAL A PAGAR EUROS	2,44
TARJET.TEF	2,44

ID: ES-13009-07-00573590-20260117-184436

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****0938

IMPORTE: 2,44 EUROS AUT.:000401031

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009072026011719453298967 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 19:45

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 19:44 13009 000225272

N.FACT.S:1300907-00573590 N.CAJA:07

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

COCA COLA LATA	0,95 C
GALLETA CRACKER TUC	1,49 B

TOTAL COMPRA GRUPO DIA	2,44
------------------------	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,35	0,14
(C) 21,00%	0,79	0,16

TOTAL A PAGAR EUROS	2,44
TARJET.TEF	2,44

ID: ES-13009-07-00573590-20260117-184436

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****0938

IMPORTE: 2,44 EUROS AUT.:000401031

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009072026011719453298967 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 19:45

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

2.44
120.99
\$ 51.21

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 21:49 13009 000220276

N.FACT.S:1300902-00423674 N.CAJA:02

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
NAPOLITANA CREMA ELM	0,55 B
NAPOLITANA CREMA ELM	0,55 B
GALLETA TRIPLE CHOCO	0,95 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	2,05

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,86	0,19

TOTAL A PAGAR EUROS		2,05
TARJET.TEF		2,05

ID: ES-13009-02-00423674-20260117-204945

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6013

IMPORTE: 2,05 EUROS AUT.:000106956

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009022026011721495638959 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 21:49

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

17-01-2026 21:49 13009 000220276

N.FACT.S:1300902-00423674 N.CAJA:02

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
NAPOLITANA CREMA ELM	0,55 B
NAPOLITANA CREMA ELM	0,55 B
GALLETA TRIPLE CHOCO	0,95 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	2,05

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	1,86	0,19

TOTAL A PAGAR EUROS		2,05
TARJET.TEF		2,05

ID: ES-13009-02-00423674-20260117-204945

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

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6013

IMPORTE: 2,05 EUROS AUT.:000106956

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:13009022026011721495638959 00

FECHA: 17/01/2026 HORA: 21:49

CP:28013 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

2.05
x 20.99
\$ 43.02

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 22:15 13009 000225582
N.FACT.S:1300905-01703735 N.CAJA:05

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C

CAPSULAS CAFE CAPUCC	3,55 B
CAPSULAS CAFE LUNGO	3,55 B
ARROZ C/LECHE CAPRIC	1,45 B
CARAMELO EXTRA FUERTE	1,99 B
ACEITE OLIVA VIRGEN	4,45 A
BANANA	
1,030 kg 1,11 €/kg	1,14 A
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	16,28

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	5,38	0,21
(B) 10,00%	9,58	0,96
(C) 21,00%	0,12	0,03

TOTAL A PAGAR EUROS		16,28
TARJET.TEF		16,28

ID: ES-13009-05-01703735-20260117-211529

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

VENTA

TARJ.:*****5624
IMPORTE: 16,28 P.S. AMT.:000000246
AID:00000000000000000000
ETIQ.APLIC. VISA DEBITO AMT:00
DF:00000000000000000000
REF.DIA:13009052026011722165691552 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 22:16
CP:28013 Mac:Id
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
17-01-2026 22:15 13009 000225582
N.FACT.S:1300905-01703735 N.CAJA:05

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
BOLSA 50% RECICLADA	0,15 C

CAPSULAS CAFE CAPUCC	3,55 B
CAPSULAS CAFE LUNGO	3,55 B
ARROZ C/LECHE CAPRIC	1,45 B
CARAMELO EXTRA FUERTE	1,99 B
ACEITE OLIVA VIRGEN	4,45 A
BANANA	
1,030 kg 1,11 €/kg	1,14 A
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	16,28

TOTAL COMPRA GRUPO DIA 16,28

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	5,38	0,21
(B) 10,00%	9,58	0,96
(C) 21,00%	0,12	0,03

TOTAL A PAGAR EUROS		16,28
TARJET.TEF		16,28

ID: ES-13009-05-01703735-20260117-211529

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

VENTA

TARJ.:*****5624
IMPORTE: 16,28 P.S. AMT.:000000246
AID:00000000000000000000
ETIQ.APLIC. VISA DEBITO AMT:00
DF:00000000000000000000
REF.DIA:13009052026011722165691552 00
FECHA: 17/01/2026 HORA: 22:16
CP:28013 Mac:Id
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

16.28
X 20.99
\$ 341.71

EL GAUCHO

DESDE
1989

PARRILLA ARGENTINA

Yacaritia, S.L.
calle Preciados 42
Madrid, 28013
884719236

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

1 FONDO	4.30	4.30
1 PAN Y SERVICIO	3.40	3.40
1 VERDURA VARIADA PLANCHA	26.20	26.20
1 BIFE CHORIZO-LOMO BAJO (300GR)	29.50	29.50

IVA 10% (57.64)	5.76
Total	63.40

Forma de pago

Muchas gracias por su visita

EL GAUCHO

DESDE
1989

PARRILLA ARGENTINA

Yacaritia, S.L.
calle Preciados 42
Madrid, 28013
884719236

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

1 FONDO	4.30	4.30
1 PAN Y SERVICIO	3.40	3.40
1 VERDURA VARIADA PLANCHA	26.20	26.20
1 BIFE CHORIZO-LOMO BAJO (300GR)	29.50	29.50

IVA 10% (57.64)	5.76
Total	63.40

Forma de pago

Muchas gracias por su visita

63.40
X 20.99

\$ 1,330.76

CAFETERIA OSKAR

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V104559

Fecha: 19/01/2026 7:32

Uds	Descripción	Pr/U	Total
2	Cafe / Infusion	2,00	4,00
1	S. Mixto c/ Huevo	5,00	5,00

€ 8,00

Base IVA 10% 8,18

IVA 10% 0,82

EFFECT € 9,00

Explotaciones Santo Domingo, S. L.

878048477

Calle de Silva, 2.

28013 - Madrid

CAFETERIA OSKAR

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V104559

Fecha: 19/01/2026 7:32

Uds	Descripción	Pr/U	Total
2	Cafe / Infusion	2,00	4,00
1	S. Mixto c/ Huevo	5,00	5,00

€ 8,00

Base IVA 10% 8,18

IVA 10% 0,82

EFFECT € 9,00

Explotaciones Santo Domingo, S. L.

878048477

Calle de Silva, 2.

28013 - Madrid

9.00

X 20.99

\$ 188.91



TRADITIONAL
JAPANESE
STREET FOOD

CALLE PRECIADO, 34
28013 MADRID
HAPEYENES S.L. CIF.B10991164

MESA:8

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
1	GYOZA CARNE	7,25	7,25
1	TANTANMEN	14,95	14,95
1	EXTRA CARNE CHASIU- DE	2,00	2,00
1	TONKOTSU MISO	14,95	14,95
1	UMESHU SODA	7,50	7,50
1	LIMONADA	4,50	4,50
1	COPA AKITORA JUNMAI	5,50	5,50

TOTAL EUR 56,65

FACTURA SIMPLIFICADA N:0071346 IVA. INCL.
LUNES 19/01/2026 22:45:12
DESGLOSE IVA:
51,50 10,00% 5,15

GRACIAS POR SU VISITA
TEL. 915 753 712



TRADITIONAL
JAPANESE
STREET FOOD

CALLE PRECIADO, 34
28013 MADRID
HAPEYENES S.L. CIF.B10991164

MESA:8

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
1	GYOZA CARNE	7,25	7,25
1	TANTANMEN	14,95	14,95
1	EXTRA CARNE CHASIU- DE	2,00	2,00
1	TONKOTSU MISO	14,95	14,95
1	UMESHU SODA	7,50	7,50
1	LIMONADA	4,50	4,50
1	COPA AKITORA JUNMAI	5,50	5,50

TOTAL EUR 56,65

FACTURA SIMPLIFICADA N:0071346 IVA. INCL.
LUNES 19/01/2026 22:45:12
DESGLOSE IVA:
51,50 10,00% 5,15

GRACIAS POR SU VISITA
TEL. 915 753 712

56.65
x 20.99
\$ 1,189.08



TRADITIONAL
JAPANESE
STREET FOOD

CALLE PRECIADO, 34
28013 MADRID
HAPEYENES S.L. CIF. B10991164

MESA:B1

Can.	Description	Pre.	Suma
4 MENU DIA		15,95	63,80

TOTAL EUR 63,80

FACTURA SIMPLIFICADA N:0071348 IVA. INCL.
LUNES 19/01/2026 22:54:56
DESGLOSE IVA:
58,00 10,00% 5,80

GRACIAS POR SU VISITA
TEL. 915 753 712



TRADITIONAL
JAPANESE
STREET FOOD

CALLE PRECIADO, 34
28013 MADRID
HAPEYENES S.L. CIF. B10991164

MESA:B1

Can.	Description	Pre.	Suma
4 MENU DIA		15,95	63,80

TOTAL EUR 63,80

FACTURA SIMPLIFICADA N:0071348 IVA. INCL.
LUNES 19/01/2026 22:54:56
DESGLOSE IVA:
58,00 10,00% 5,80

GRACIAS POR SU VISITA
TEL. 915 753 712

63.80
120.99
\$ 1,339.16

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V105001
Fecha: 20/01/2026 7:51

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Desayuno Cat/Choc	3,60	3,60
1	Agua	2,70	2,70
		€	6,30
		Base IVA 10%	5,73
		IVA 10%	0,57
EFFECT		€	6,30

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V105001
Fecha: 20/01/2026 7:51

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Desayuno Cat/Choc	3,60	3,60
1	Agua	2,70	2,70
		€	6,30
		Base IVA 10%	5,73
		IVA 10%	0,57
EFFECT		€	6,30

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

6.30
x 20.99
132.23

CAFETERIA OSKARPlaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de MadridFactura Simplificada: 1-1-1-Y106-15
Fecha: 20/01/2006 8:11

Uds	Descripción	pr/U	Total
1	Desayuno	3,20	3,20
1	Zumo Natural	3,20	3,20

€ 6,40

Base IVA 10% 5,82
IVA 10% 0,58

cFECT € 6,40

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid**CAFETERIA OSKAR**Plaza de Santo Domingo, 16.
La Inigualable Villa de MadridFactura Simplificada: 1-1-1-Y106-15
Fecha: 20/01/2006 8:11

Uds	Descripción	pr/U	Total
1	Desayuno	3,20	3,20
1	Zumo Natural	3,20	3,20

€ 6,40

Base IVA 10% 5,82
IVA 10% 0,58

cFECT € 6,40

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid6.40
X 20.99134.33

CAFETERIA OSKARPlaza 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.

B78048477

Calle de Silva, 2.

28013 - Madrid

CAFETERIA OSKARPlaza 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.

B78048477

Calle de Silva, 2.

28013 - Madrid

14.00
x 20.99
\$ 293.86

DESAYUNOS

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

Pre-Ticket

2026-01-20 11:59
Orden: T281001400_47375
Mesa: C47

UNID DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 TORTILLA AL GUSTO	14.00	14.00
1 CAPUCCINO	10.00	10.00
Total		24.00
IVA 10% (21.R2)		2.18

Paga con Puntos


MeliaRewards 6000

Comensales:2 Total/Comensal:12.00

Bebida	10.00
Comida	14.00

¡Muchas gracias!

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

DESAYUNOS

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

Pre-Ticket

2026-01-20 11:59
Orden: T281001400_47375
Mesa: C47

UNID DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 TORTILLA AL GUSTO	14.00	14.00
1 CAPUCCINO	10.00	10.00
Total		24.00
IVA 10% (21.R2)		2.18

Paga con Puntos


MeliaRewards 6000

Comensales:2 Total/Comensal:12.00

Bebida	10.00
Comida	14.00

¡Muchas gracias!

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

24.00
x 20.99
= 503.76

DESAYUNOS

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

Pre-Ticket

2026-01-20 11:59
Orden: 1281001400_47376
Mesa: C46

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

1 HUEVOS ROTOS CAMPEROS	22.00	22.00
1 CAPUCCINO	10.00	10.00

Total	32.00
IVA 10% (29.09)	2.91

Paga con Puntos


MeliaRewards 8000

Comensales:0

Comida	22.00
Bebida	10.00

¡Muchas gracias!

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

DESAYUNOS

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

Pre-Ticket

2026-01-20 11:59
Orden: 1281001400_47376
Mesa: C46

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

1 HUEVOS ROTOS CAMPEROS	22.00	22.00
1 CAPUCCINO	10.00	10.00

Total	32.00
IVA 10% (29.09)	2.91

Paga con Puntos


MeliaRewards 8000

Comensales:0

Comida	22.00
Bebida	10.00

¡Muchas gracias!

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

32.00
x 20.99
\$ 671.68

TIM HORTONS®

TH-806803

SANTO DOMINGO

C/ Veneras, 9 (Plaza Santo Domingo), 28013,
Madrid

Tim Iberia SLU

Avenida Europa, 26. Alca VII, Edificio 7, C.P. 28224 Pozuelo de
Alarcón, Madrid, Spain
CIF: B87882611

Factura Simplificada: FR 005/236401

Fecha/Hora

20/01/2026 05:54:19 PM

Laury

Número de pedido

857

Ctd	Descripción	Precio
1	Iced French Vanilla Latte Pequeña	€2,75
	Un solo uso Productos Plásticos	€0,01
	(Ley 7/2022)	
	Normal	
	No, Gracias	
	No, Gracias	

Total	€2,76
10% IVA	€0,25

Tillsier Order ID: 5071
Quíosco: K2
PARA LLEVAR
IVA incluido

Cuéntanos tu experiencia. Escanea el QR, rellena la encuesta y llévate un Berlim clásico en tu próxima compra



665135624800000

GRACIAS POR SU VISITA



Copia para cliente
OPERACION CONTACTLESS
COMERCIO: 031683501
Terminal: 2
*****3973

Cad.
VENTA
Aut: 747151 DEB Pedido: 10386
Fecha: 20.01.26 Hora: 17:54
Visa DEBIT
Applicacion: A0000000031010
N. Trans: 000599
Resp: 00
TVR: 0000000000
2.76 EUR

TIM HORTONS®

TH-806803

SANTO DOMINGO

C/ Veneras, 9 (Plaza Santo Domingo), 28013,
Madrid

Tim Iberia SLU

Avenida Europa, 26. Alca VII, Edificio 7, C.P. 28224 Pozuelo de
Alarcón, Madrid, Spain
CIF: B87882611

Factura Simplificada: FR 005/236401

Fecha/Hora

20/01/2026 05:54:19 PM

Laury

Número de pedido

857

Ctd	Descripción	Precio
1	Iced French Vanilla Latte Pequeña	€2,75
	Un solo uso Productos Plásticos	€0,01
	(Ley 7/2022)	
	Normal	
	No, Gracias	
	No, Gracias	

Total	€2,76
10% IVA	€0,25

Tillsier Order ID: 5071
Quíosco: K2
PARA LLEVAR
IVA incluido

Cuéntanos tu experiencia. Escanea el QR, rellena la encuesta y llévate un Berlim clásico en tu próxima compra



665135624800000

GRACIAS POR SU VISITA



Copia para cliente
OPERACION CONTACTLESS
COMERCIO: 031683501
Terminal: 2
*****3973

Cad.
VENTA
Aut: 747151 DEB Pedido: 10386
Fecha: 20.01.26 Hora: 17:54
Visa DEBIT
Applicacion: A0000000031010
N. Trans: 000599
Resp: 00
TVR: 0000000000
2.76 EUR

2.76
x 20.99
\$ 57.93

TIM HORTONS®

TH-806803

SANTO DOMINGO

C/ Veneras, 9 (Plaza Santo Domingo), 28013,
Madrid

Tim Iberia SLU

Avda. Europa, 26, Alca VII, Edificio 7, C.P. 28224 Pozuelo de

Alarcón, Madrid, Spain

CIF: B87862611

Factura Simplificada: FR 005/236403

Fecha/Hora

20/01/2026 05:55:28 PM

Laura

Número de pedido

865

Ctd	Descripción	Precio
1	Iced Chocolate Mediano	€2,80
	Un solo uso Productos Plásticos	€0,01
	(Ley 7/2022)	
	No, Gracias	
	Leche Semidesnatada	
	No, Gracias	

Total	€2,81
10% IVA	€0,25

Tilster Order ID: 5073

Quóscro: K2

PARA LLEVAR

IVA incluido

Cuentanos tu experiencia. Escanea el QR, rellena la encuesta y llévate un Berlifim clásico en tu próxima compra



66513582580000

GRACIAS POR SU VISITA



Copia para cliente

OPERACION CONTACTLESS

COMERCIO: 031683501

Terminal: 2

*****9630

Cad:

VENTA

Aut: 041000 DEB Pedido: 10387

Fecha: 20.01.26 Hora: 17:55

Visa DEBIT

Aplicacion: A0000000031010

N. Trans: 001390

Resp: 00

TvR: 0000000000

2.81 EUR

TIM HORTONS®

TH-806803

SANTO DOMINGO

C/ Veneras, 9 (Plaza Santo Domingo), 28013,
Madrid

Tim Iberia SLU

Avda. Europa, 26, Alca VII, Edificio 7, C.P. 28224 Pozuelo de

Alarcón, Madrid, Spain

CIF: B87862611

Factura Simplificada: FR 006/236403

Fecha/Hora

20/01/2026 05:55:28 PM

Laura

Número de pedido

865

Ctd	Descripción	Precio
1	Iced Chocolate Mediano	€2,80
	Un solo uso Productos Plásticos	€0,01
	(Ley 7/2022)	
	No, Gracias	
	Leche Semidesnatada	
	No, Gracias	

Total	€2,81
10% IVA	€0,25

Tilster Order ID: 5073

Quóscro: K2

PARA LLEVAR

IVA incluido

Cuentanos tu experiencia. Escanea el QR, rellena la encuesta y llévate un Berlifim clásico en tu próxima compra



66513582580000

GRACIAS POR SU VISITA



Copia para cliente

OPERACION CONTACTLESS

COMERCIO: 031683501

Terminal: 2

*****9630

Cad:

VENTA

Aut: 041000 DEB Pedido: 10387

Fecha: 20.01.26 Hora: 17:55

Visa DEBIT

Aplicacion: A0000000031010

N. Trans: 001390

Resp: 00

TvR: 0000000000

2.81 EUR

2.81
+ 20.99
= 58.98

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

20-01-2026 20:45 13009 000225582

N.FACT.S:1300906-00979933 N.CAJA:06

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

AGUA FONT VELLA1,5L	0,89 B
BOLSA 10% RECICLADA	0,15 C
AGUA FONT VELLA1,5L	0,89 B
AGUA FONT VELLA1,5L	0,89 B
BIFIDUS FRESA 0X0X	1,35 A
QUESO ESPECIAL SANDW	1,45 A
QUESO ESPECIAL SANDW	1,45 A
JAMON CURADO RED.SA	1,55 B
JAMON SERRANO DIA NT	3,79 B
JAMON PAVO N.ALACENA	1,75 B
BAGUETTE ELMOL 250 G	0,53 A
BAGUETTE ELMOL 250 G	0,53 A
BAGUETTE ELMOL 250 G	0,53 A
MINI CROISSANT CACAO	0,29 B
MINI CROISSANT CACAO	0,29 B
MINI CROISSANT CACAO	0,29 B
HUEVDS SUELO CATEG H	3,10 A

TOTAL COMPRA GRUPO DIA	19,72
------------------------	-------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	8,60	0,34
(B) 10,00%	9,66	0,97
(C) 21,00%	0,12	0,03

TOTAL A PAGAR EUROS	19,72
EFFECTIVO	50,00
CAMBIO	30,28

ID: ES-13009-06-00979933-20260120-194522

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

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1

28013 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

20-01-2026 20:45 13009 000225582

N.FACT.S:1300906-00979933 N.CAJA:06

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

AGUA FONT VELLA1,5L	0,89 B
BOLSA 10% RECICLADA	0,15 C
AGUA FONT VELLA1,5L	0,89 B
AGUA FONT VELLA1,5L	0,89 B
BIFIDUS FRESA 0X0X	1,35 A
QUESO ESPECIAL SANDW	1,45 A
QUESO ESPECIAL SANDW	1,45 A
JAMON CURADO RED.SA	1,55 B
JAMON SERRANO DIA NT	3,79 B
JAMON PAVO N.ALACENA	1,75 B
BAGUETTE ELMOL 250 G	0,53 A
BAGUETTE ELMOL 250 G	0,53 A
BAGUETTE ELMOL 250 G	0,53 A
MINI CROISSANT CACAO	0,29 B
MINI CROISSANT CACAO	0,29 B
MINI CROISSANT CACAO	0,29 B
HUEVDS SUELO CATEG H	3,10 A

TOTAL COMPRA GRUPO DIA	19,72
------------------------	-------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	8,60	0,34
(B) 10,00%	9,66	0,97
(C) 21,00%	0,12	0,03

TOTAL A PAGAR EUROS	19,72
EFFECTIVO	50,00
CAMBIO	30,28

ID: ES-13009-06-00979933-20260120-194522

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

19.72
 X 20.99

 \$ 413.92

GRUPO DIA

P. ANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
20-01-2026 21:09 13009 000111372
N.FACT.S:1300902-00424273 N.CAJA:02

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

AL.PERRO ADU POL/ARR	14,29 B
----------------------	---------

TOTAL COMRA GRUPO DIA	14,29
-----------------------	-------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	12,99	1,30

TOTAL A PAGAR EUROS	
TARJET.TEF	14,29

ID: ES-13009-02-00424273-??260120-200902

DIA RETAIL ESPAÑA, S.A.U. A.F. A80782519

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6982

IMPORTE: 14,29 EUROS AUT.:000003196

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009022026012021091426382 00

FECHA: 20/01/2026 HORA: 21:09

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

GRUPO DIA

P. ANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
20-01-2026 21:09 13009 000111372
N.FACT.S:1300902-00424273 N.CAJA:02

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	

AL.PERRO ADU POL/ARR	14,29 B
----------------------	---------

TOTAL COMRA GRUPO DIA	14,29
-----------------------	-------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	12,99	1,30

TOTAL A PAGAR EUROS	
TARJET.TEF	14,29

ID: ES-13009-02-00424273-??260120-200902

DIA RETAIL ESPAÑA, S.A.U. A.F. A80782519

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6982

IMPORTE: 14,29 EUROS AUT.:000003196

AID:A0000000031010

ETIQ.APLIC.:Visa DEBIT ARC:00

REF.DIA:13009022026012021091426382 00

FECHA: 20/01/2026 HORA: 21:09

CP:28013 Madrid

VERIFICADO POR DISPOSITIVO

14.29

X 20.99

\$ 299.94

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
20-01-2026 21:17 13009 000225582
N.FACT.S:1300906-00979969 N.CAJA:06

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
NAPOLITANA MI-7	0,75 B
MOZZARELLA BNL LA	1,99 A
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	2,74

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA		
TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	1,91	0,08
(B) 10,00%	0,68	0,07

TOTAL A PAGAR EUROS		2,74
EFFECTIVO		20,00
CAMBIO		17,26

ID: ES-13009-06-00979969-20260120-201701

OTA DETALLE COMPRA C.A.H. OFC. MADRID

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
20-01-2026 21:17 13009 000225582
N.FACT.S:1300906-00979969 N.CAJA:06

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
NAPOLITANA MI-7	0,75 B
MOZZARELLA BNL LA	1,99 A
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	2,74

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA		
TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	1,91	0,08
(B) 10,00%	0,68	0,07

TOTAL A PAGAR EUROS		2,74
EFFECTIVO		20,00
CAMBIO		17,26

ID: ES-13009-06-00979969-20260120-201701

OTA DETALLE COMPRA C.A.H. OFC. MADRID

2.74
x 20.99
\$ 57.51

STEAKBURGER

— THE HOUSE OF PREMIUM BEEF —

CALLE DE PRECIADOS 42, 28013 MADRID

FACTURA PROFORMA

Nº Pedido: 016

Nº Op.: 4047 Sala/1

20/01/2025 21:36 Laura Lilibeth

Uds.	Producto	Importe
1	Abanico Iberico	19,00 €
1	Sandwich Pulled Por c. Patatas Asada	*
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 - 886797818
CALLE AGUARDON 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

20/01/2025 21:36 Laura Lilibeth

Uds.	Producto	Importe
1	Abanico Iberico	19,00 €
1	Sandwich Pulled Por c. Patatas Asada	*
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 - 886797818
CALLE AGUARDON 23N 2D 28023 MADRID

19.23
x 30.99
\$ 403.63



"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	\$19.23 euros	N/A	N/A	\$19.23 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

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
20-01-2026 21:52 13009 000225582
N.FACT.S:1300906-00980014 N.CAJA:06

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
CHOCOLATINAS MP3	2,99 8
CHOCOLATINAS MP3	2,99 8
AGUA MINERAL	0,65 8
AGUA MINERAL	0,65 8
CARAMELO EXTRA FUERTE	1,99 8
CHOCOLATE 2 PENAUT	1,25 8
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	10,52

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	9,56	0,96

TOTAL A PAGAR EUROS		10,52
TARJET.TEF		10,52

ID: ES-13009-06-00980014-20260120-205241

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

VENTA

TARJ.:*****5624
IMPORTE: 10,52 EUROS AUT.:000000255
AID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA DEBITO ARC:00
DF:A0000000031010
REF.DIA:13009062026012021531702704 00
FECHA: 20/01/2026 HORA: 21:53
CP:28013 Madrid
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

GRUPO DIA

PZ SANTO DOMINGO 1
28013 Madrid
FACTURA SIMPLIFICADA
20-01-2026 21:52 13009 000225582
N.FACT.S:1300906-00980014 N.CAJA:06

DESCRIPCION ARTICULO	IMPORTE €
CANTIDAD PVP/UNIT	
CHOCOLATINAS MP3	2,99 8
CHOCOLATINAS MP3	2,99 8
AGUA MINERAL	0,65 8
AGUA MINERAL	0,65 8
CARAMELO EXTRA FUERTE	1,99 8
CHOCOLATE 2 PENAUT	1,25 8
TOTAL COMPRA GRUPO DIA	10,52

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	9,56	0,96

TOTAL A PAGAR EUROS		10,52
TARJET.TEF		10,52

ID: ES-13009-06-00980014-20260120-205241

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

VENTA

TARJ.:*****5624
IMPORTE: 10,52 EUROS AUT.:000000255
AID:A0000000031010
ETIQ.APLIC.:VISA DEBITO ARC:00
DF:A0000000031010
REF.DIA:13009062026012021531702704 00
FECHA: 20/01/2026 HORA: 21:53
CP:28013 Madrid
OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

10.52
X 20.99
\$ 220.81

BALMORAL

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
A78304516
C. del Graní de Boters 24
Palma de Mallorca, 07009

Factura simplificada: F281802600_72538

2026-01-21 16:13
Orden: T281802600_138434
Mesa: ROTONDA 6

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

Paga con Puntos



Meliá Rewards 2000

Comensales: 1 Total/Comensal: 8.00

Bebida 8.00

Forma de pago
Card VISA YA: 8.00

¡Muchas gracias!

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

8.00
x 20.99
\$ 167.92

BALMORAL

MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
A78304516
C. del Graní de Boters 24
Palma de Mallorca, 07009

Factura simplificada: F281802600_72538

2026-01-21 16:13
Orden: T281802600_138434
Mesa: ROTONDA 6

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

Paga con Puntos



Meliá Rewards 2000

Comensales: 1 Total/Comensal: 8.00

Bebida 8.00

Forma de pago
Card VISA YA: 8.00

¡Muchas gracias!

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

HER

ITURBERRIA S.L.
Enjoy your business
805289020
Calle de Herasilla 4
Madrid, 28001

Factura proforma

2026-01-21 15:47
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!

10%

HER

ITURBERRIA S.L.
Enjoy your business
805289020
Calle de Herasilla 4
Madrid, 28001

Factura proforma

2026-01-21 15:47
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!

10%

36.

120.99

\$ 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: 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 Victor 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 MEAT —

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 Chicka	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 MEAT —

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 Chicka	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

32.67
x 20.99
\$ 685.74



"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: 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	\$32.67 euros	N/A	N/A	\$32.67 euros
12031405-2	Rosas Camarena Israel	\$32.67 euros	N/A	N/A	\$32.67 euros
12031405-3	Ruiz García Víctor Gerardo	\$32.67 euros	N/A	N/A	\$32.67 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

ELISA FAN

ELISA FAN

CIF: X6131168N

TEL:

PLAZA SANTO DOMINGO 5 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA

No: 1052934

Cajero: 1001

Num: 1

Fecha: 22.01.2026

Hora: 20:45

NOMBRE	PRE	CAN	IMP
1. VARIOS	8.00	1	8.00
2. VARIOS	8.00	1	8.00
3. VARIOS	8.00	1	8.00
4. VARIOS	8.00	1	8.00
5. VARIOS	29.00	1	29.00

TOTAL : 61.00

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
21%	50.42	10.587	61.00

VISA	:	61.00
EFFECTIVO	:	0.00
CAMBIO	:	0.00

NO SE DEVUELVE EL DINERO
MAXIMO 15 DIAS PARA CAMBIOS
NECESARIO TICKET DE COMPRA
GRACIAS POR SU VISITA

ELISA FAN

ELISA FAN

CIF: X6131168N

TEL:

PLAZA SANTO DOMINGO 5 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA

No: 1052934

Cajero: 1001

Num: 1

Fecha: 22.01.2026

Hora: 20:45

NOMBRE	PRE	CAN	IMP
1. VARIOS	8.00	1	8.00
2. VARIOS	8.00	1	8.00
3. VARIOS	8.00	1	8.00
4. VARIOS	8.00	1	8.00
5. VARIOS	29.00	1	29.00

TOTAL : 61.00

TIPO	BASE	IVA	TOTAL
21%	50.42	10.587	61.00

VISA	:	61.00
EFFECTIVO	:	0.00
CAMBIO	:	0.00

NO SE DEVUELVE EL DINERO
MAXIMO 15 DIAS PARA CAMBIOS
NECESARIO TICKET DE COMPRA
GRACIAS POR SU VISITA

61.00
x 20.94
\$ 1,280.39

AEROP. ADOLFO SUAREZ MARTI-BARAJAS
 TELF. 2401515 AER. AS. SAU
 STREET TI VITA - 1991 NIT: A-8225013
 FACTURA SIMPLY ECOMA IP21/548/1
 VITA - C/MAD/15/22 A 002 04
 FECHA 25.01/2026 14:00:39 TPVMP2
 CAMARERO 5000 SALA 0 MESA 606
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

2 CAFE CON LEITE GRANDE 10% 8,50

BAL. IMPORTE 7,73

IMPORTE IVA 0,77

TOTAL 8,50

IMPORTE CAMBIO

TARJETA AXIS 8,50 0,00

Fra.: <http://www.prediccion.es:areas.com>

Referencia: IP21/548/1

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es:areas.com

In english is 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, TÍTULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contenga plástico de su consunción.

Nº DE TICKET ALHA: 548/1

HA ACUMULADO 18 AVISOS EN ESTA VENTA

1 019

AEROP. ADOLFO SUAREZ MARTI-BARAJAS
 TELF. 2401515 AER. AS. SAU
 STREET TI VITA - 1991 NIT: A-8225013
 FACTURA SIMPLY ECOMA IP21/548/1
 VITA - C/MAD/15/22 A 002 04
 FECHA 25.01/2026 14:00:39 TPVMP2
 CAMARERO 5000 SALA 0 MESA 606
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

2 CAFE CON LEITE GRANDE 10% 8,50

BAL. IMPORTE 7,73

IMPORTE IVA 0,77

TOTAL 8,50

IMPORTE CAMBIO

TARJETA AXIS 8,50 0,00

Fra.: <http://www.prediccion.es:areas.com>

Referencia: IP21/548/1

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es:areas.com

In english is 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, TÍTULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contenga plástico de su consunción.

Nº DE TICKET ALHA: 548/1

HA ACUMULADO 18 AVISOS EN ESTA VENTA

1 019

8.50
 x 20.94
 = 178.41

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS S.A.U.
 BK AMAD N19911 - AM3 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA MOLT/406530
 BURGER KING - C/MAD/141/22-A-002-01
 FECHA 23/01/2026 9:18:49 TPVTPVMOL
 CAMARERO 131 SALA -2 MESA 0
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ALITAS DE POLLO X6 BK 10%	8,95
1 Cheese Sauce	0,80

BASE IMPONIBLE	8,86
IMPUESTO 10%	0,89

TOTAL 9,75

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA REDSYS	9,75	0,00
----------------	------	------

visitanos en mexperienciabkspana.com
 y danos tu opini

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

Referencia: MOL-406530

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

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
 consumo.

Nº DE TICKET AENA: 406530

11401

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS S.A.U.
 BK AMAD N19911 - AM3 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA MOLT/406530
 BURGER KING - C/MAD/141/22-A-002-01
 FECHA 23/01/2026 9:18:49 TPVTPVMOL
 CAMARERO 131 SALA -2 MESA 0
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ALITAS DE POLLO X6 BK 10%	8,95
1 Cheese Sauce	0,80

BASE IMPONIBLE	8,86
IMPUESTO 10%	0,89

TOTAL 9,75

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA REDSYS	9,75	0,00
----------------	------	------

visitanos en mexperienciabkspana.com
 y danos tu opini

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

Referencia: MOL-406530

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

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
 consumo.

Nº DE TICKET AENA: 406530

11401

9.75
 x 20.99
 = 204.65

DOMINGO'S

CATERING · TAKEAWAY · RESTAURANTE

PARDOS Y MARTIN RESTAURADORES S.L.
C.I.F.E-82965550

C/ JACOMETREZO 10 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA: 00311TB00059168
FECHA: 23/01/2026 09:49

MESA: 023

Unid.	Descripción	Precio	Importe
2	COMBO HUEVO 3 ROTOS	10,50	21,00
	Base	% IVA	Total IVA
	19,39	11,00	1,01

TOTAL 21,00

TARJETA 11,00

EFFECTIVO 10,00

Gracias por su Visita

DOMINGO'S

CATERING · TAKEAWAY · RESTAURANTE

PARDOS Y MARTIN RESTAURADORES S.L.
C.I.F.E-82965550

C/ JACOMETREZO 10 28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA: 00311TB00059168
FECHA: 23/01/2026 09:49

MESA: 023

Unid.	Descripción	Precio	Importe
2	COMBO HUEVO 3 ROTOS	10,50	21,00
	Base	% IVA	Total IVA
	19,39	11,00	1,01

TOTAL 21,00

TARJETA 11,00

EFFECTIVO 10,00

Gracias por su Visita

21.00
x 20.99
= 440.79

CAFETERIA OSKAR
Plaza de Santo Domingo, 18.
La Inigualable Villa de Madrid

Factura Simplificada: 1-1-1-V106220
Fecha: 23/01/2026 9:49

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.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

CAFETERIA OSKAR
Plaza de Santo Domingo, 18.
La Inigualable Villa de Madrid

Factura Simplificada: 1-1-1-V106220
Fecha: 23/01/2026 9:49

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.
878048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

2.00
X 20.99
\$ 41.98

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V106230
Fecha: 23/01/2026 10:07

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Cafe / Infusion	2,30	2,30
1	Desayuno	3,20	3,20
1	S. Mixto c/ Huevo	5,00	5,00
		€	10,50
		Base IVA 10%	9,55
		IVA 10%	0,95
EFFECT		€	10,50

Explotacion: Santo Domingo, S. L.
6.048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V106230
Fecha: 23/01/2026 10:07

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Cafe / Infusion	2,30	2,30
1	Desayuno	3,20	3,20
1	S. Mixto c/ Huevo	5,00	5,00
		€	10,50
		Base IVA 10%	9,55
		IVA 10%	0,95
EFFECT		€	10,50

Explotacion: Santo Domingo, S. L.
6.048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

10.50
x 20.99
= 220.39

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V106230
Fecha: 23/01/2026 10:07

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Cafe / Infusion	2,30	2,30
1	Desayuno	3,20	3,20
1	S. Mixto c/ Huevo	5,00	5,00
		€	10,50
		Base IVA 10%	9,55
		IVA 10%	0,95
EFFECT		€	10,50

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
879048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

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

Factura Simplificada: 1-1-1-V106230
Fecha: 23/01/2026 10:07

Uds	Descripción	Pr/U	Total
1	Cafe / Infusion	2,30	2,30
1	Desayuno	3,20	3,20
1	S. Mixto c/ Huevo	5,00	5,00
		€	10,50
		Base IVA 10%	9,55
		IVA 10%	0,95
EFFECT		€	10,50

Explotaciones Santo Domingo, S. L.
879048477
Calle de Silva, 2.
28013 - Madrid

10.50
x 20.99
\$ 220.39

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS, SAU
 STREET T1 ROSSO - TPV1 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA MP31/38326
 ROSSO C/MAD/155/22-A-002-07
 FECHA 23/01/2026 12:36:52 TPVMP3
 CAMARERO 27341 SALA 0 MESA 341
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 PIZZA PROSCIUTELLA ROS 10%	9,55
1 PIZZA VERACE ROSSOSAPP 10%	11,65
1 REFRESCO COCA COLA PET 10%	4,60

BASE IMPONIBLE	23,45
IMPUESTO 10%	2,35

TOTAL 25,80

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

EFFECTIVO EUROS	50,00	24,20
-----------------	-------	-------

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

Referencia: MP3-38326

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

##Tu opinion 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
 consumo.

Nº DE TICKET AENA: 38326

5 029

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS, SAU
 STREET T1 ROSSO - TPV1 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA MP31/38326
 ROSSO C/MAD/155/22-A-002-07
 FECHA 23/01/2026 12:36:52 TPVMP3
 CAMARERO 27341 SALA 0 MESA 341
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 PIZZA PROSCIUTELLA ROS 10%	9,55
1 PIZZA VERACE ROSSOSAPP 10%	11,65
1 REFRESCO COCA COLA PET 10%	4,60

BASE IMPONIBLE	23,45
IMPUESTO 10%	2,35

TOTAL 25,80

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

EFFECTIVO EUROS	50,00	24,20
-----------------	-------	-------

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

Referencia: MP3-38326

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

##Tu opinion 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
 consumo.

Nº DE TICKET AENA: 38326

5 029

25.80
 x 20.99
 = 541.54

CÓPIA DE TITULAR TARJ.

Fecha: 12/01/2020
 Hora: 12:57:54
 Tarjeta: ****6234
 País: 01
 Nombre: VISA DEBITO
 Tipo de tarjeta: ****6234
 Método de pago: VISA
 Variación de pago: ****6234
 Estado de crédito: ****6234
 AID: 0000000000000000
 MID: 0000000000000000
 TID: 0000000000000000
 PID: 0000000000000000
 Auth. code: 000000
 Licitación: 0000000000000000
 Referencia: 0000000000000000
 Tipo: BIENES SERVICIOS
 Total: € 29,00

Aprobada

Gracias al crédito

Importe Transacción: N/A 013,13
 Tipo de cambio actual: 1 EUR = 21,142 BOP
 Incremento de precio: 2,00%
 Origen: Posibilidad de merchant
 No han efectuado ninguna
 operación de crédito y he elegido
 aceptar los términos de uso al
 tipo de cambio actual por
 según el

CÓPIA DE TITULAR TARJ.

Fecha: 12/01/2020
 Hora: 12:57:54
 Tarjeta: ****6234
 País: 01
 Nombre: VISA DEBITO
 Tipo de tarjeta: ****6234
 Método de pago: VISA
 Variación de pago: ****6234
 Estado de crédito: ****6234
 AID: 0000000000000000
 MID: 0000000000000000
 TID: 0000000000000000
 PID: 0000000000000000
 Auth. code: 000000
 Licitación: 0000000000000000
 Referencia: 0000000000000000
 Tipo: BIENES SERVICIOS
 Total: € 29,00

Aprobada

Gracias al crédito

Importe Transacción: N/A 013,13
 Tipo de cambio actual: 1 EUR = 21,142 BOP
 Incremento de precio: 2,00%
 Origen: Posibilidad de merchant
 No han efectuado ninguna
 operación de crédito y he elegido
 aceptar los términos de uso al
 tipo de cambio actual por
 según el

29.00
 x 20.99
 = 608.71

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARIA PILAR CLAVIJO SANC
Nº LICENCIA: 06015
N.I.F.: 50156373C
MATRICULA: 7922MUD
FECHA: 19/01/26
Nº RECIBO: 892
TOTAL(I/IVA): 8,75 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3,0 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 18:22
HORA FINAL: 18:32
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGUN
NORMATIVA LOCAL VIGENTE.

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
MARIA PILAR CLAVIJO SANC
Nº LICENCIA: 06015
N.I.F.: 50156373C
MATRICULA: 7922MUD
FECHA: 19/01/26
Nº RECIBO: 892
TOTAL(I/IVA): 8,75 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3,0 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 18:22
HORA FINAL: 18:32
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGUN
NORMATIVA LOCAL VIGENTE.

8,75
x 20,99

\$ 183,66

BBVA

L.L. 10709 ANGELES MORENO
VILLANUEVA CABA

Comercio: 323785071
TPV: 1

Total: 11.50 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 143454641976
Tarjeta: *****5624
Fecha: 19/01/2026 Hora: 14:34:53
Aut: 000248 Pedido: 18953

VISA DEBITO

Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000154
TVR: 0000000000
Resp: 00

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

BBVA

L.L. 10709 ANGELES MORENO
VILLANUEVA CABA

Comercio: 323785071
TPV: 1

Total: 11.50 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 143454641976
Tarjeta: *****5624
Fecha: 19/01/2026 Hora: 14:34:53
Aut: 000248 Pedido: 18953

VISA DEBITO

Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000154
TVR: 0000000000
Resp: 00

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

11.50
x 20.99

\$ 241.38

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
JUANA CAMPOS FERNANDEZ
Nº LICENCIA: 11562
N.I.F.: 02079641-G
MATRICULA: 6769-MKL
FECHA: 20/01/26
Nº RECIBO: 2095
TOTAL(I/IVA): 7,75 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 1,6 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 08:44
HORA FINAL: 08:55
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGUN
NORMATIVA LOCAL VIGENTE.

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
JUANA CAMPOS FERNANDEZ
Nº LICENCIA: 11562
N.I.F.: 02079641-G
MATRICULA: 6769-MKL
FECHA: 20/01/26
Nº RECIBO: 2095
TOTAL(I/IVA): 7,75 €
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 1,6 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 08:44
HORA FINAL: 08:55
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

RECIBO DE TAXI SEGUN
NORMATIVA LOCAL VIGENTE.

7.75
X 20.99

\$ 162.67



4,40 EUR

100% (100%)

VENA

CLINICAL (MAY)

18V.443/3279

Trans. 1801 189 AG2: A8030JUN111111D AGC. 011

APPENDIX

Op. 981 (C)

OPERACIÓN CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

COPA FUSA EL ESTABLECIMIENTO



4,40 EUR

WILEY-INTERSCIENCE

VENTA

DOI: 10.1002/anie.201206860

TPW: 013740V.

THESE GOALS AND OBJECTIVES ARE OF

41174253

Q4: 49703

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

COPRA PARA EL ESTABLECIMIENTO

$$\begin{array}{r} 4.40 \\ \times 20.99 \\ \hline \$ 92.35 \end{array}$$

BBVA

LICENCIA 11562
MADRID

Comercio: 356135541
TPV: 1



Total: 7.75 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 085654809548
Tarjeta: *****3624
Fecha: 20/07/2020 Hora: 08:56:52
Aut: 000252 Pedido: 10056

VISA DEBITO

Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000158
TVR: 0000000000
Resp: 00

OPERATION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

BBVA

LICENCIA 11562
MADRID

Comercio: 356135541
TPV: 1



Total: 7.75 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 085654809548
Tarjeta: *****3624
Fecha: 20/07/2020 Hora: 08:56:52
Aut: 000252 Pedido: 10056

VISA DEBITO

Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000158
TVR: 0000000000
Resp: 00

OPERATION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

7.75
X 20.94

\$ 162.67



Co Global Payments



THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 20/01/20 20:24
TAXI 7938
10,35 EUR

*****5624
VENTA VISA DEBITO
COMERCIO: 126703666
TPV: 00601307130
Trans: 00160 400000000/0010
NO REFUND

AUT000254
Op: 024503



Co Global Payments



THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

TAXI 20/01/20 20:24
TAXI 7938
10,35 EUR

*****5624
VENTA VISA DEBITO
COMERCIO: 126703666
TPV: 00601307130
Trans: 00160 400000000/0010
NO REFUND

AUT000254
Op: 024503

10.35
x 20.99

\$ 217.21

COPIA P/ COMERCIANTE

Fecha: 27/01/2020
 Hora: 19:51:23
 Tarjeta: ****5621
 Exp. exp.: 01
 Nombre pref.: VISA DEBITO
 Tipo de tarjeta: VISA DEBITO
 Metodo de pago: VISA
 Variante de pago: VISA
 No de entrada: 0000000000000000
 Tipo de entrada: 0000000000000000
 AID: 6000000000000000
 MID: 6000000000000000
 TID: 51F7-0001587521150-4
 FTID: 5744501-
 Auth. code: 000000
 Licitacion: 0000000000000000
 Referencia: 0000000000000000
 Tipo: BTHRS-SERVICIOS
 Total: € 25.90

Aprobada

COPIA P/ COMERCIANTE

Fecha: 27/01/2020
 Hora: 19:51:23
 Tarjeta: ****5621
 Exp. exp.: 01
 Nombre pref.: VISA DEBITO
 Tipo de tarjeta: VISA DEBITO
 Metodo de pago: VISA
 Variante de pago: VISA
 No de entrada: 0000000000000000
 Tipo de entrada: 0000000000000000
 AID: 6000000000000000
 MID: 6000000000000000
 TID: 51F7-0001587521150-4
 FTID: 5744501-
 Auth. code: 000000
 Licitacion: 0000000000000000
 Referencia: 0000000000000000
 Tipo: BTHRS-SERVICIOS
 Total: € 25.90

Aprobada

25.90
 x 20.99
 = 543.64

VENTA

Código Comercio: 463 7143
 Número de ticket: 041 6015
 Fecha: 24/01/2026 2:31:25

Número Tarjeta: 418914003005624
 ID Transacción: 709
 Núm. Autorización: A 000264
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: \$ 5.10 BR

Núm. Ref. Transac.: 123 2517709
 ID Donación: 116130490 281509
 Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de resgravación fiscal, conserva este ticket y entra en areas.worldcup.com antes del 3/12.

Ejemplar para el Cliente

VENTA

Código Comercio: 463 7143
 Número de ticket: 041 6015
 Fecha: 24/01/2026 2:31:25

Número Tarjeta: 418914003005624
 ID Transacción: 709
 Núm. Autorización: A 000264
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: \$ 5.10 BR

Núm. Ref. Transac.: 123 2517709
 ID Donación: 116130490 281509
 Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de resgravación fiscal, conserva este ticket y entra en areas.worldcup.com antes del 3/12.

Ejemplar para el Cliente

5.10
 X 20.99
 \$ 107.04

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
J. LUIS ALONSO
LICENCIA Nº: 07938
N.I.F.: 51365371
FECHA: 20/01/26
Nº RECIBO: 4582
IMPOR TAXIM: 10.35 EUR
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3.5 Km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 20:10
HORA FINAL: 20:25
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
J. LUIS ALONSO
LICENCIA Nº: 07938
N.I.F.: 51365371
FECHA: 20/01/26
Nº RECIBO: 4582
IMPOR TAXIM: 10.35 EUR
** I.U.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3.5 Km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 20:10
HORA FINAL: 20:25
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

10.35
x 20.94

\$ 217.24

VENTA

Código Comercio: 4511192
 Número de Ticket: 00051510
 Fecha: 21/01/2015 13:31:19

Número Tarjeta: 110014000005624
 Num. Transacción: 0075
 Num. Autorización: 00000000
 Modo Entrada Puntos: Cont. Puntos

Importe: 9.30 EUR

Num. Ref. Transac.: 110119190505
 ID Donación: 1101191905050505
 Para obtener esta información sobre el proyecto, o pedir la certificación de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en www.bicentenario.es antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

VENTA

Código Comercio: 4511192
 Número de Ticket: 00051510
 Fecha: 21/01/2015 13:31:19

Número Tarjeta: 110014000005624
 Num. Transacción: 0075
 Num. Autorización: 00000000
 Modo Entrada Puntos: Cont. Puntos

Importe: 9.30 EUR

Num. Ref. Transac.: 110119190505
 ID Donación: 1101191905050505
 Para obtener esta información sobre el proyecto, o pedir la certificación de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en www.bicentenario.es antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

9.30
 120.99

 \$ 195.20



ANEXO 4

Formato de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos

Chelumal, 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 la cobertura de información generada en el evento Feria Internacional de Turismo (FITUR)**, 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.

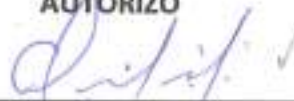
No. de oficio de comisión: CGC/DCC/070126-008/2026	
Monto total otorgado	Monto equivalente al 20%
\$25,130.00	\$5,026.00

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


Lcdo. Pablo Vicente Vázquez Mukul
Director Técnico y de Archivos

AUTORIZÓ


Lcda. Laura Aguilar Loredo
Coordinadora General de Comunicación
del Gobierno del Estado

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 Pasajero

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU., pagaderos en la República Mexicana.

Fecha	FX	
07/01/2026	17.9581	Más información

Tipo de Cambio de Cierre de Jornada

Fecha	Nivel	
07/01/2026	17.9556	Más información

Tipos de cambio respecto a otras divisas

Pesos por divisa

07/01/2026

Euro	20.9937
Yen Japón	0.1147
Dólar Canadiense	12.2955

[Más información](#)

[Otras obligaciones \(Metrat\)](#)

1) El tipo de cambio (FX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayorero 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 FX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el 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 Yablo 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 existen en una muestra de minutos continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos, entre las 15:55 y las 16:05 y en cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 16:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: [Reporte FX Pasajero y Matching](#). Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [Nota Metodológica "DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA"](#).

3) El Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines exclusivamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FX 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 hábil 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.

