



Ejemplo: FIX

Ayuda | English

Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG y del DEG respecto al Peso mexicano - (CF307)

Período: 28/02/2011 - 09/07/2026, Diaria, Pesos, Tipo de Cambio

	07/07/2026	08/07/2026	09/07/2026
Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG 1/ y del DEG respecto al Peso mexicano 2/			
☒ Dólar EUA	17.4958	17.5993	17.5350
☒ Euro	20.0038	20.0782	20.0294
☒ Yen japonés	0.1080	0.1083	0.1079
☒ Libra esterlina	23.4173	23.4907	23.4873
☒ Yuan chino	2.5739	2.5866	2.5787
☒ DEG	23.7687	23.8798	23.8102

Notas:

- 1/ El Derecho Especial de Giro (DEG) es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar los activos de reserva existentes. El valor del DEG se calcula diariamente sumando determinados montos en dólares de los E.U. basados en los tipos de cambio de mercado de las siguientes monedas: euro, yen japonés, libra esterlina, yuan chino y dólar de los E.U. La canasta de valuación del DEG se revisa cada cinco años.
- 2/ 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, yen japonés, libra esterlina y yuan chino 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.

Tabla de conversión del Euro



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER90218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114890578**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **AA1F45B0-EE05-4C80-9BC4-CEFBBC70B33E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-07-20T15:28:49**

Lugar de expedición: **31390**
Fecha de expedición: **2026-07-20T15:28:40**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$212.07	\$212.07
Subtotal:						\$212.07
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$212.07:						\$33.93
Total a pagar:						\$246.00

Importe con letra:

(Doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 MXN)

1.1|AA1F45B0-EE05-4C80-9BC4-CEFBBC70B33E|2026-07-20T15:28:49|SST060807KU0|RWra/EOGHeIqWjEojumSn5uMPci
QEG1+9K9etvVvuci7tLU8WH0TTDLB4+1nEnmyUgPSdTLigWiBd6D+iPUZd2Oqy0J8PVyy659opygcAB+iz+TNUi3FR1e+BtlrPN4R5D
Cg693iAhmi8m/wzgqXTPacGyOtCtKmlEKmTZySlxj5WGuTC2+/cCSFyZxm+ku0uxuBRlyrb8ANYm7iaDjZUq9nWzE5wzBLIr2d3WdLF
Hn5o7kZj8PkqRicsT3W6at8Zl2Pwvsa6LPTdXhdspS908y2RiDEpHf5MeNgyYiYE4RX+y4+tpBrvkbF+pDxqyYPfai+8xVfdQvMdcZT
vNJtpg==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RWra/EOGHeIqWjEojumSn5uMPciQEG1+9K9etvVvuci7tLU8WH0TTDLB4+1nEnmyUgPSdTLigWiBd6D+iPUZd2Oqy0J8
PVyy659opygcAB+iz+TNUi3FR1e+BtlrPN4R5DCg693iAhmi8m/wzgqXTPacGyOtCtKmlEKmTZySlxj5WGuTC2+/cCSF
yZxm+ku0uxuBRlyrb8ANYm7iaDjZUq9nWzE5wzBLIr2d3WdLFHn5o7kZj8PkqRicsT3W6at8Zl2Pwvsa6LPTdXhdspS9
08y2RiDEpHf5MeNgyYiYE4RX+y4+tpBrvkbF+pDxqyYPfai+8xVfdQvMdcZTvNJtpg==

SELLO DEL SAT:

uE81dkh018eZ+WKwUXvZYtUPyQ4J0H2ZX0J7EsmLRhDf9r0wamBxOhelKHxjqckYIagkWCTigkM1EFUBLjEHTy7Uw6dD
H9uM4O9TCwNmVxmfcoywkdehXW6cgmufoQ9Z2nr22eWyFkGINWKK0CcON67HvxLkVDxGkvTvcvVFnLixYtOv5i2+hlte
SAP2Ar2JYmjTbcHRlRVgK88UOfc5BqTKW3MYSe9VTJ6vjHLcK9iOnXdh+IGVUqG/Ndym46S1mU5iLeFPR3a+7TarFhfI
RY+Jftqa8MPGHn6qsT+qs2foSncamVglCO6FklU4vjYD9a9BbU3yofct1+AB8KEDaw==



*** Aerocomidas ***
RFC: AER990218E83
*** TEXAS FINE DINING ***
Bvd. Juan Pablo II KM14, S/N
C.P. 31390 Chihuahua
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/56319 TPV: 6319901
Fecha: 19/07/2026 Hora: 09:44:18
Vendedor: JOSE LUIS
MARTINEZ CERVERA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
MOLLETES CON CHORIZO	1	\$ 173.00	\$ 0.00	\$ 173.00
CAFÉ AMERICANO CEFIL	1	\$ 73.00	\$ 0.00	\$ 73.00
Sub Total:	0			\$ 246.00
Total:				\$ 246.00

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EXT PROP	\$ 270.60
PROPINAS	\$ -24.60
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales
IVA INCLUIDO
CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30 INT. SIN
COLONIA INDUSTRIAL PUERTO AEREO,
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comunicate con nosotros: 556 1331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm
O AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:
66319901 - 56319

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

Anytime Day Return

Outward

UTN No.

ENBX6BZE3LD

Valid for one journey from
London Terminals
to Farnborough Main or North
Not valid via Reading

Date of travel
21-JLY-26



Adult Standard Class

53412-5412-5598-10-06-X04
0702210726

£24.00X

Anytime Day Return

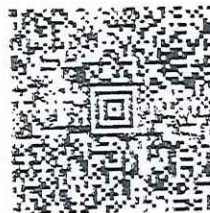
Return

UTN No.

ENBX6BZE3LD

Valid for one journey from
Farnborough Main or North
to London Terminals
Not valid via Reading

Date of travel
21-JLY-26



Adult Standard Class

53412-5412-5598-10-06-X04
0702210726

£24.00X

\$ 1,132.09

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Conales
Rentena.

Fecha de recibido 21-Julio-2026

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 21 DE JULIO LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

South Western Railway

NOT VALID FOR TRAVEL

RECEIPT

Issuing Office: Waterloo 5598
Machine: 5412
Window: 10
Number: 65679
Date: 21 July 26
Time: 07:02

Description: TRAVEL

Card: £48.20

Total Paid: £48.20

Vat Reg No. 324-0974-12

South Western Railway

NOT VALID FOR TRAVEL

Debit/Credit Card SALE

Date: 21/07/2026
Time: 07:02:14
Issuing Office: Waterloo

Total: 48.20 GBP

Card Number: xxxxxxxxxxxx1901
Merchant Id: * * * * * 86241
Terminal Id: xxxx0286
Auth Code: 646115
Application Id: A0000000031010

APPROVED

PIN VERIFIED

Debit account holder with the total amount
Please retain for your records
CARDHOLDER COPY

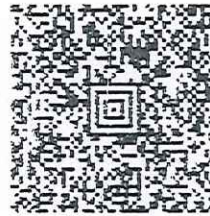
Anytime Day Return

Outward

UTN No.
ENBX6BZE3LE

Valid for one journey from
London Terminals
to Farnborough Main or North
Not valid via Reading

Date of travel
22-JLY-26



Adult Standard Class

53413-5412-5598-10-06-X04
0702210726A

£24.10X

Anytime Day Return

Return

UTN No.
ENBX6BZE3LE

Valid for one journey from
Farnborough Main or North
to London Terminals
Not valid via Reading

Date of travel
22-JLY-26



Adult Standard Class

53413-5412-5598-10-06-X04
0702210726A

£24.10X

y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido

22-Julio-2026

£ 1,132.09

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

 TRANSPORT FOR LONDON	 TRANSPORT FOR LONDON	 TRANSPORT FOR LONDON
NOT FOR TRAVEL SALE £25.50		
VISA CREDITO	2512 01	003517
E: 04/30	005281	R0000000031010
0731 CTL	25	****3129 01 23JUL26 1557
This side up. Not for resale. Issued subject to conditions - see over.	This side up. Not for resale. Issued subject to conditions - see over.	TI Is

\$ 598.93

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Conales
Renteria.

Fecha de recibido 23 Julio 2026.

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 23 DE JULIO LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

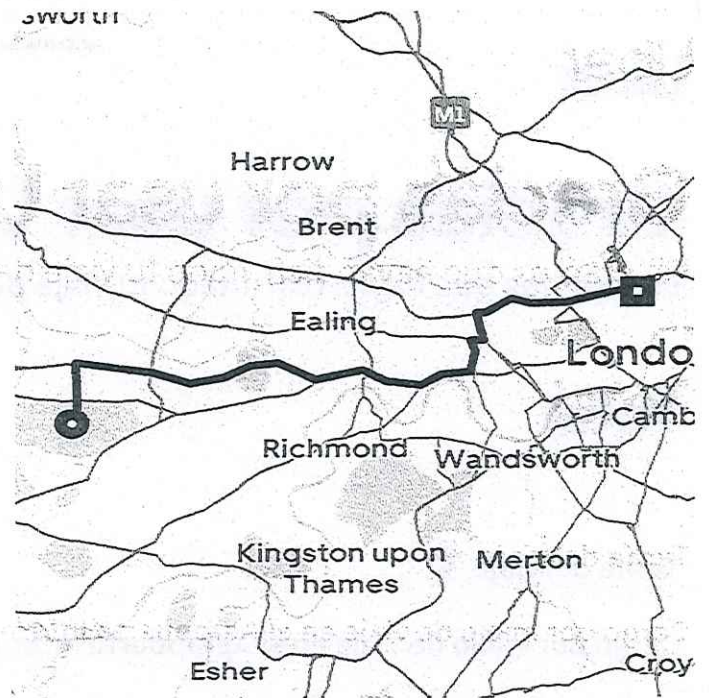


11:33 a.m.

Heathrow Airport Canberra Rd, Hounslow,
TW6 1QG, GB

12:28 p.m.

48-55 Tavistock Sq, London, WC1H 9EU, GB



Viajaste con Mohammad Bilal

5.00 ★

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corrales

Fecha de recibido 20 Julio/2026

SERVICIO DE UBER DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL

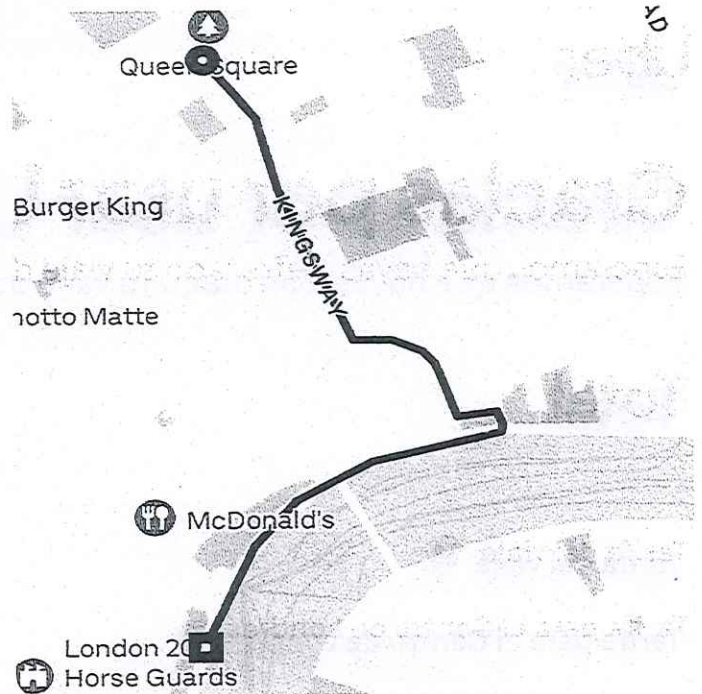


8:01 p.m.

Southampton Row, London, WC1B 4HD, GB

8:13 p.m.

Victoria Embankment Whitehall, London, SW1A 2HR, GB



Viajaste con Abdiweli Mohamud

4.99 ★

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Arístida Corral
RENTERIA

Fecha de recibido 21 Julio 2026

SERVICIO DE UBER DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

48-55 Tavistock Sq, London, WC1H 9EU, GB

6:56 a.m.

Station Approach, London, SE1 8SW, GB

Viajaste con NASR

4.91 ★

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

Mis viajes

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corrales

Fecha de recibido 21/Julio/26

SERVICIO DE UBER DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL

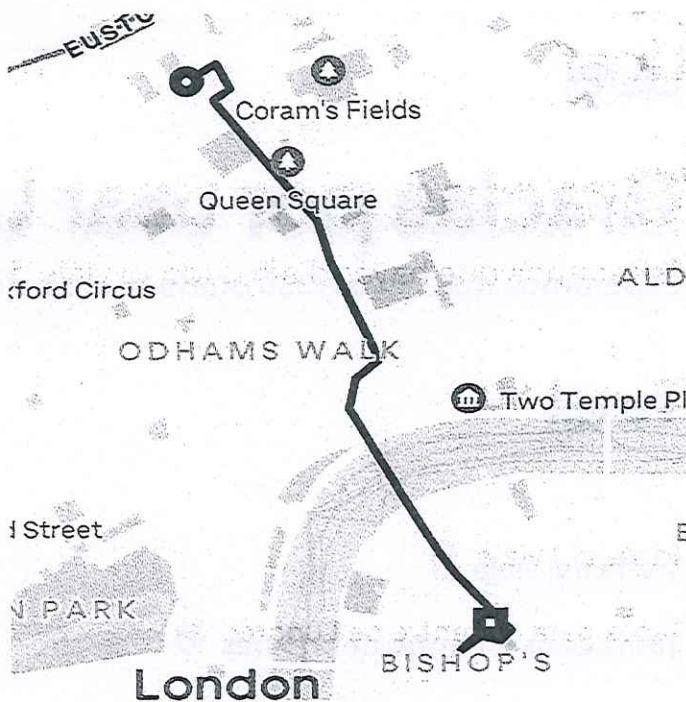


9:18 a.m.

48-55 Tavistock Sq, London, WC1H 9EU, GB

9:35 a.m.

Station Approach, London, SE1 8SW, GB



Viajaste con ENOCH

4.98 ★

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Barrios
RENTERIA

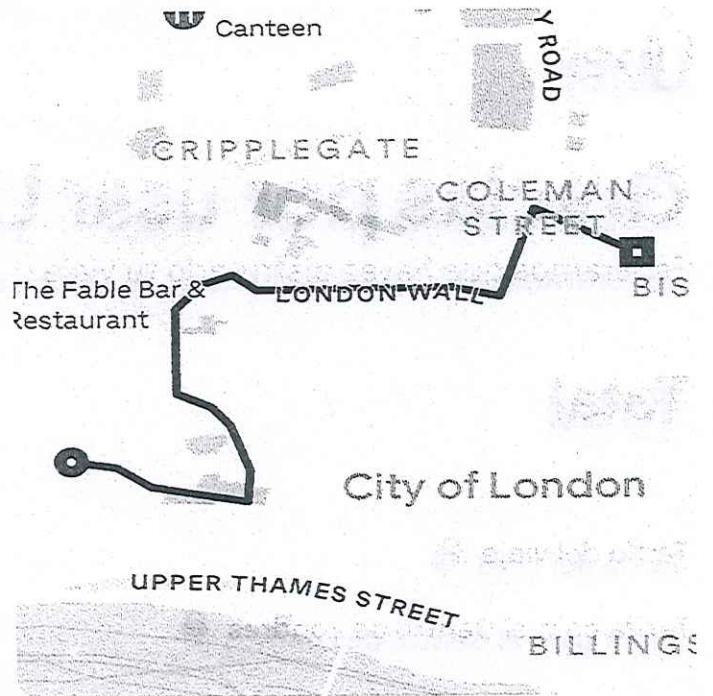
Fecha de recibido 22/JULIO/2026

SERVICIO DE UBER DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL



11:04 p.m.
40 Ludgate Hill, Londres, EC4M 7

11:13 p.m.
100 Liverpool St, Bishopsgate, Greater London, Greater London, EC2M 2AT, GB



Viajaste con ZIAUL

4.92 ★

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Herrera
Fecha de recibido 22/Julio/2026

SERVICIO DE UBER DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

GBP 12.81

La tarifa difiere de la tarifa por adelantado debido a que hubo cambios significativos de ruta, destino o duración, o a que se agregaron destinos adicionales desde la reserva inicial.

Tarifa del viaje ⓘ

GBP 10.81

Tarifa para el Centro de Londres ⓘ

GBP 2.00

Pagos



Visa ••••9871 (bbva digital cred)
23/07/26 1:46 p.m.

GBP 12.81~~£ 300.87~~

Visita la página de solicitud de viaje para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Esta no es una factura fiscal.

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

El conductor obtuvo una licencia de Transporte para Londres (TFL) (número de licencia: 753110601). Si tienes algún problema con el servicio que recibiste, infórmarnoslo mediante la opción Ayuda en la app o a través de help.uber.com. Si tienes una queja formal, también considera comunicarte con TFL y, si corresponde, con la policía.

Detalles del viaje

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

GBP 15.45



La tarifa difiere de la tarifa por adelantado debido a que hubo cambios significativos de ruta, destino o duración, o a que se agregaron destinos adicionales desde la reserva inicial.

Tarifa del viaje ⓘ

GBP 13.45

Tarifa para el Centro de Londres ⓘ

GBP 2.00

Pagos



Visa ****9871 (bbva digital cred)
23/07/26 2:52 p.m.

GBP 15.45

₡ 362.88

Visita la página de solicitud de viaje para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Esta no es una factura fiscal.

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

El conductor obtuvo una licencia de Transporte para Londres (TFL) (número de licencia: 3255590101). Si tienes algún problema con el servicio que recibiste, infórmarnoslo mediante la opción Ayuda en la app o a través de help.uber.com. Si tienes una queja formal, también considera comunicarte con TFL y, si corresponde, con la policía.

Detalles del viaje

Detalles del viaje



Electric

18.68 millas, 40 minutes



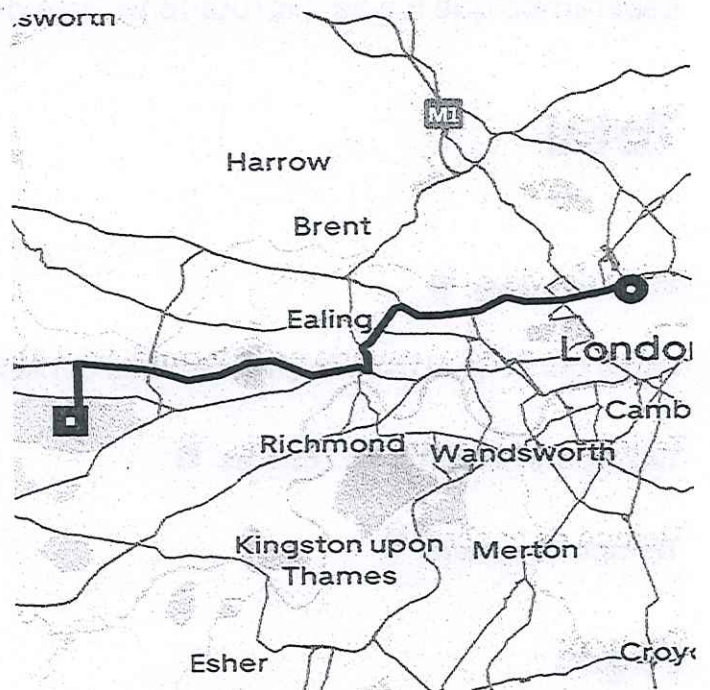
5:19 a.m.

48-55 Tavistock Sq, London, WC1H 9EU, GB



5:59 a.m.

Heathrow Airport (LHR), Hounslow, TW6
1QG, GB



Viajaste con Sajid

4.97 ★

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corrales
RECEIVED

Fecha de recibido

31 Julio 2026

SERVICIO DE UBER DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Payment information

Payment instrument	Transaction date	Transaction amount debited/credited(-)
AMEX 004	24.07.2026	720.77 GBP
Total amount debited		720.77 GBP

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**



Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corrales
Rentado

Fecha de recibido 24.07.2026

RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
Y EL ING. JAIME GALLARTDO TARANGO, POR COMISION A LONDRES
POR ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL

Headquarter:
Sixt Rent a Car Ltd
Keypoint
17-23 High Street
Slough SL 1 1DY
United Kingdom
www.sixt.co.uk

Registered in England No. 440897
VAT No. GB359 218 379

Bank details:
HSBC UK BANK PLC
Account No. 11254758
Sort code 401160
IBAN No. GB25 HBUK 4011 6011 2547 58
BIC / SWIFT Code HBUKGB48XXX

Download
SIXT App now





CONTRATO DE ALQUILER 9612866598

Entrega

25.07.2026 / 10:21

Londres Heathrow AP T4

Arrendatario/ Conductor

José Jesus Jordan Orozco

Gallardo Tarango Jaime



Devolución

29.07.2026 / 16:00

Glasgow Aeropuerto

Car Rental Centre, Paisley, PA3

2SW

No. Res.: 9737203703

Descripción:	Cantidad:	Precio unitario:	Importe	
			total:	
Días de alquiler	1	271,44 GBP	271,44 GBP	A1
Cargo alquiler de solo ida	1	66,67 GBP	66,67 GBP	A1
Protección Completa			90,84 GBP	A1
Cobertura daños/robo LDW				
LDW, deducible mínimo				
Protección interior				
Servicio de movilidad				
Conductor adicional	5	13,49 GBP	67,45 GBP	A1
Cargo ubicación	21,00 %	104,24 GBP	104,24 GBP	A1
A1 IVA 20.00%			120,13 GBP	
Importe total:			720,77 GBP	

Prepago: importe ya pagado:

720,77 GBP

Este contrato no es una factura.

En el precio final identificado se incluyen los descuentos concedidos.

Aplicará una tarifa por cambios de hora y/o lugar de devolución que solicite tras la suscripción del contrato de alquiler, según lo previsto en la relación de cargos adicionales. Si no nos informa de cualquier cambio previsto en el contrato de alquiler, pueden aplicar cargos adicionales.

En esta tarifa no es aplicable la acumulacion de millas o puntos.

Me comprometo a revisar el vehículo y asegurarme que no presenta daños antes de comenzar el período de alquiler y anunciaré cualquier daño no declarado a la estación o al servicio de atención al cliente indicado abajo antes de retirar el vehículo.

El vehículo presenta los siguientes daños:

Puerta trasera	lado pasajero	rasguño	> 10 cm (hasta imprimación)
Aleta delantera	lado pasajero	rasguño	> 10 cm (hasta imprimación)
Borde puerta delantera	lado conductor	rasguño	> 10 cm (hasta imprimación)

DETALLES DEL VEHICULO

Matrícula	WM26KTV
Tipo de Vehículo:	Jeep COMPASS
Kilometraje:	2942
Aparcado en:	T4-LEVEL-30
Grupo:	SFAR
Nivel de combustible:	8 / 8

DETALLES DE LA RESERVA

Forma de pago:	AMEX
Card:	*****004
Autorización:	25/07/2026 10:21 300.00 GBP
Transaction-ID:	ea4005dd-d598-42fa-bf3c-58457146fdaa
Terminal-ID:	10003242
Receipt no.:	6791
EMV-Data:	0000008000/F800/00100 00000/DE00FC9800/DC5 0FC9800/440302//90029 0000230300000008000F 80001/35E4B9CD/40

BOOKING DETAILS

km incl.:	all mi incl.
Protección por daños con franquicia:	GBP 0

Sede de la compañía:
Sixt Rent a Car Ltd
Keypoint
17-23 High Street
Slough SL 1 1DY
United Kingdom
www.sixt.co.uk

Registered in England No. 440897
VAT No. GB359 218 379

Detalles bancarios:
HSBC UK BANK PLC
Account No. 11254758
Sort code 401160
IBAN No. GB25 HBUK 4011 6011 2547 58
BIC / SWIFT Code HBUKGB48XXX

Descargar SIXT App
ahora





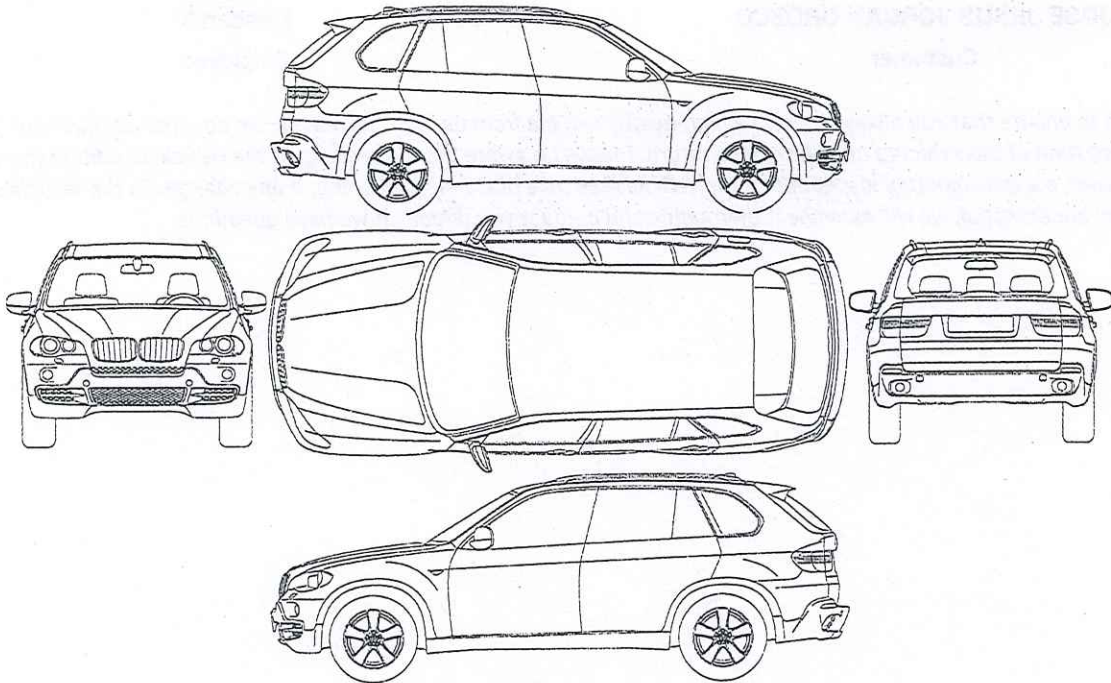
Return Summary

Created on: July 28, 2026, 14:55

Rental Agreement:	9612866598
Customer name:	JOSE JESUS JORDAN OROZCO
Registration plate:	WM26KTV
Vehicle:	Jeep COMPASS
Rental location:	Glasgow Airport
Returned on:	July 28, 2026, 14:53
Mileage:	3736 miles
Fuel level:	8/8

No change in the vehicle's condition was detected.

Vehicle Condition Overview



Vehicle Condition

Vehicle condition changes detected at return that were not present at pickup.

No change in condition

Headquarter:
Sixt Rent a Car Ltd
Keypoint
17-23 High Street
Slough SL 1 1DY
United Kingdom
www.sixt.co.uk

Registered in England No. 440897
VAT No. GB359 218 379

Bank details:
HSBC UK BANK PLC
Account No. 11254758
Sort code 401160
IBAN No. GB25 HBUK 4011 6011 2547 58
BIC / SWIFT Code HBUKGB4BXXX

Download
SIXT App now.



Esperamos que hayas tenido un gran viaje, JOSE JESUS!

Tu recibo de devolución



Jeep COMPASS WM26KTV

	Recogida	Devolución	Diferencia
Combustible	8/8	8/8	0/8
Kilometraje	2942	3736	794 millas

Tu depósito reembolsable

Si tu alquiler tenía asociado un depósito en el momento de la recogida, SIXT liberará los fondos en un plazo de 24 horas hábiles. Sin embargo, puede tardar hasta 10 días hábiles o más en aparecer en tu cuenta, dependiendo del tiempo de procesamiento de tu banco. Si tienes alguna duda sobre los plazos de procesamiento, por favor, ponte en contacto directamente con tu banco.

Detalles del precio

Días de alquiler	£271.44
Protección Completa	£90.84
Cargo ubicación	£104.24
Conductor adicional	£67.45
Cargo alquiler de solo ida	£66.67
Impuestos*	£120.13



Jose Jesus Jordan Orozco, 9737203703

25.07.2026 / 10:21

Your price breakdown:

Description:	Amount:	Single price:	Sum:
Rental days	1	271.44 GBP	271.44 GBP A1
One-Way Fee	1	66.67 GBP	66.67 GBP A1
All Inclusive Protection			90.84 GBP A1
Loss Damage Waiver			
Minimum deductible LDW			
Interior Protection			
Mobility service			
Additional driver	5	13.49 GBP	67.45 GBP A1
Premium Location Fee	21.00 %	104.24 GBP	104.24 GBP A1
A1 VAT 20.00 %			120.13 GBP
Sum gross:			720.77 GBP

Prepaid: 720.77 GBP

Security hold: (released after vehicle is returned) 300.00 GBP

PICK-UP INSTRUCTIONS:

To collect your key, go to the SIXT parking area and enter your pin at the Keybox marked with the number shown below.



Your key is in

KEYBOX 1

PIN: 494771



Your vehicle is parked at:

T4-LEVEL--30

License plate:

WM26KTV

Jeep COMPASS - volcano

Before driving off, please check the vehicle for any damage not yet logged — including rims, tires, and windshield.

A link will be emailed or texted to you.

This is only available for 1 hour after you received the key.

Enjoy your drive!

SIXT team - London Heathrow AP T4



West Offices YO1 6GA VAT Registration Number GB647365022

EXPIRY TIME

CRANK CARD RECEIPT
City of York Council
VISA Contactless
Auth. Code: 886931
Amount: 23.00 GBP
No Cardholder verification
206413 ICC SRIE
0002700010002
F926FE59910002
Date: 26/07/26 Time: 07:40
Retain for your records
Thanks

097553

EXPIRY TIME
26/07/26 14:00

DATE FEE I.D.
07:40 207 23.00 C52



West Offices YO1 6GA VAT Registration Number GB647365022

\$540.20

EXPIRY TIME

28/07/26 TU 14:01

DATE FEE I.D.
12:16 209 9.50 304603



USE STICKER ON BACK
TO FIX TO WINDSCREEN
VAT Reg No: 653051560

2349515

\$223.13

EXPIRY TIME

28/07/26 TU 12:08

DATE FEE I.D.
10:08 209 10.00 304603



USE STICKER ON BACK
TO FIX TO WINDSCREEN
VAT Reg No: 653051560

2349514

\$234.87

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Conales
Rentería.

Fecha de recibido 26 y 28 de Julio
2026.

PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULO RENTADO POR EL
LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO Y EL ING. JAIME GALLARTDO TARANGO,
POR COMISION A LONDRES POR ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL
DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

MFG Glasgow Airport Service Station
White Cart Road
Paisley
PA3 2TH
Tel : 0141 406 4681

Tue 23 Jul 2026 14:45:20

Store 414 POS 1
Op Name

Trans 632
Pramod

SALE

Unleaded £64.50
Pump7: 39.6L @£1.629/L

Total £64.50

VISA DELTA £64.50

Motor Fuel Ltd

VAT No.			123 4141 61
VAT Rate	Ex.VAT	VAT	Inc.VAT
20%	53.75	10.75	64.50
Totals	53.75	10.75	64.50

£ 1,514.93

RECIBO CLIENTE

Compra
APROBADO

N.Q de recibo 8127
Fecha/Hora 28.07.2026 14:45:32
Nombre de aplicación BBVA VISA
AID A0000000031010
Tarjeta XXXXXXXXXXXX1901
Código de autoriz. 193524
Código de acción 00000030/00
Terminal ID 31112438
Número de transacción 637
ID del comerciante 2101034899
Modo lectura Chip
STAN/LOTE 068386/962
CVM PIN
Cantidad 64.50 GBP



020004140100632286720260

Thank You
Please Come Again
Drive Carefully
Order Uber/Just Eat Online
Costa Available Here

Your Feedback is Important to us
Please contact our Customer Care
on 01727 896890

Or

Email us: customercare@motorfuelgroup.com

CARGO
POR
PARA

Proudly supporting
Macmillan Cancer Support

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corrales
Rentaria.

Fecha de recibido 23/07/2026

DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
EL 19 AL 31 DE JULIO 2026
INDUSTRIA AEROESPACIAL

**TAVISTOCK
HOTEL**

Tavistock Hotel
48-55 Tavistock Square
London
WC1H 9EU
United Kingdom

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA C.P. 31000

Jordan Jose
Gallardo, Jaime
Calle Victoria #14 Col. Centro
C.P. 31000

Invoice Date: 25/07/2026 08:52:01
Invoice Number: TAV217374

Invoice

Arrival Date: 20/07/2026
Departure Date: 25/07/2026
Room Number: 645
Confirmation Number: 106193
Invoice Currency: GBP

Date of Charge	Charge Description	Charge Amount	Credit Amount
20/07/2026	Accommodation	£ 148.00	
20/07/2026	PMS VisaXXXXXXXXXX5482		£ 880.00
21/07/2026	Accommodation	£ 203.00	
22/07/2026	Accommodation	£ 193.00	
23/07/2026	Accommodation	£ 158.00	
24/07/2026	Accommodation	£ 178.00	
		Total Charge	£ 880.00
		Total Credits	£ 880.00
		Net Amount	£ 733.33
		Balance	£ 0.00
		VAT20	£ 146.67

\$ 20,668.82

I acknowledge liability for this account is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or full amount of these charges. If you have any queries regarding this invoice, please notify us within 7 days. Failure to do so may result in the invoice being considered accurate and payable in full. Any bank charges incurred are not the responsibility of the hotel. Please state hotel name and arrival date of reservation as reference on transaction. On completion of transaction please email a remittance advice to accounts@imperialhotels.co.uk
Account Name: | Imperial London Hotels Limited | Sort Code: | 20-05-75 | Account Number: | 20511706 | Swift Code: | BARC GB 22
Full IBAN Code: | GB47 BARC 2005 7520 5117 06 Imperial London Hotels Limited (The) 00421257, Registered in England,
Registered Office: Directors' Office Royal National Hotel, 38-51 Bedford Way, London, United Kingdom, WC1H0DG, VAT 466 0508

Deposit - tax document

Number: 2202606852

Provider:

ie Sandyford Hotel
 904 Sauchiehall street G3 7TF Glasgow
 VAT 243719207
 NO:
 Supplier is VAT payer

Customer - payer

Jordan Jose

 Municipio de Chihuahua MCI651010V22
 Calle Victoria # 14 C.P. 31000
 Chihuahua
 Mexico

Hotel

The Sandyford Hotel
 904 Sauchiehall street
 G3 7TF Glasgow

Bank account

Payment type: Card
 Issue date: 26.07.2026
Due date: 26.07.2026
 Remittance date: 26.07.2026
Payment ref. no. 2202606852

Deposit for hotel services in the period 27/07/2026 - 29/07/2026

Item	From	To	Unit	%VAT	VAT base	VAT	Total incl. VAT
Accommodation	27/07/2026	29/07/2026	1	20%	£ 660.00	£ 132.00	£ 792.00

Total price incl. tax £ 792.00

+ 18,601.94

PAYMENT LIST

Payment type	Paid
Card payment - MasterCard	£ 792.00

VAT summary

Amount	VAT base	VAT	Total incl. VAT
20%	£ 660.00	£ 132.00	£ 792.00
Total	£ 660.00	£ 132.00	£ 792.00

Issued by:
 sandyford

Open balance
£ 0.00

Customer's signature:

Provider's signature:

Jordan Jose

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Conales
Rentena.

Fecha de recibido 30-Jul-2026

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

7 ELEVEN
2333 S INTERNATIONAL PKWY
DALLAS TX 75251
Ph: 9729737759
STORE#: 39829
THANKS FOR SHOPPING
7-ELEVEN
SALE

1 Tums UltraStr Asst Brny12Ct	3.79
1 Dasani 1L	4.73 F
1 ONE Reeses PB PrtnBar2.12z	4.59 T
1 Nabisco MiniGldnOreosSigBag3z	3.19 F

SUBTOTAL	\$16.30
SALES TAX ON 4.59	\$0.38
TOTAL DUE	\$16.68

VISA \$16.68

ACC#: *****5482
APPROVAL#: 267489 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME: 152818
TERM#: 00073982901
REF#: 10639314401
APP NAME: BBVA VISA
AID: A0000000031010
ENTRY: CHIP
APPROVED
PIN VERIFIED
CRYPTO: ARQC B9987309B6502AFF

ITEMS SOLD 4
CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

TRY OUR DELI CENTRAL SANDWICHES
AND DELICIOUS ENTREES
T#04 0P31 TRN9505 07/19/2026 3:28 PM

\$ 292.48

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Renteria.
Fecha de recibido 19 Julio 2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

SSP America

DFW International Airport

22380 Alana

CHK 1690

TBL 10/1

7/19/2026 3:32 PM

Eat In

1 BBQ Bacon Double Burge: 27.00
bacon mac 2.00
1 F Diet Coke 16z 4.25

Subtotal \$33.25

TX Food Tax \$2.08

DFW Local Food Tax \$0.63

Total Due \$35.96

Customer Care
feedback@foodtravelexperts.com

6121121



View Check and Pay

\$630.56

SSP America
6121121 - Hickory BBQ
DFW Int'l. Airport
feedback
@foodtravelexperts.com

**** TRANSACTION RECORD ****

Tran. #: 1814
Lookup #: 1360004337
RVC: HickoryBBQ
Table #: 10
Check #: 1690
Group #: 0
Employee #: 7781181322

Purchase
Visa xxxxxxxxxxxx5482
APPROVED Chip Read

Amount \$35.96

Tip \$7.19

TOTAL USD\$43.15

VERIFIED BY PIN

RRN: 620021343842 C
Auth. #: 976569
Mode: Issuer
SDFW08CS59/0023015153
00 (001)
07/19/2026 4:18:10 PM

AID: A0000000031010
App Name: BBVA VISA
TVR: 0080008000
IAD: 06011203A4A012
TSI: E800

Customer Copy

THANK YOU
Come Again

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Gonzalez
Renteria.

Fecha de recibido 19-Julio-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

7 ELEVEN
2333 S INTERNATIONAL PKWY
DALLAS TX 75261
Ph: 9729737759
STORE#: 39829
THANKS FOR SHOPPING
7-ELEVEN
SALE

1 7S Roasted Salted Pepitas 2oz	2.89	B
1 7S Smoked Almonds 2z	2.89	B
1 JL Original Jerky 3.25z	10.99	F
1 Gold Peak Peach Tea 18.5z	4.64	T

SUBTOTAL	\$21.41
SALES TAX ON 10.42	\$0.86
TOTAL DUE	\$22.27

\$390.50

VISA \$22.27

ACCT#: *****5482
APPROVAL#: 176917 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME: 163116
TERM#: 00073982901
REF#: 56229437241
APP NAME: BBVA VISA
AID: A0000000031010
ENTRY: CHIP
APPROVED
PIN VERIFIED
CRYPTO: ARQC BE627DDE7AC4A599

ITEMS SOLD 4
CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

TRY OUR DELI CENTRAL SANDWICHES
AND DELICIOUS ENTREES
T#03 OP86 TRN6064 07/19/2026 4:31 PM

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Covales
Renteria

Fecha de recibido 19. Julio. 2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

SHAWARMA BROS.



LEBANESE STREET FOOD

Fries x 1	£4.00
Fries x 1	£4.00
Fries x 1	£4.00
Lamb Shawarma - Small x 1	£9.50
Lamb Shawarma - Large x 1	£11.50
Lamb Shawarma - Large x 1	£11.50
Lamb Shawarma - Large x 1	£11.50
Fries x 1	£4.00

Vat £4.76
Total £60.00

Card:	£60.00
Change due:	£0.00

£ 1,409.24

VAT NO: 383 6149 74

Thank You!

110B Waterloo Rd

London SE1 8SG



20th Jul 2026 10:52 PM

1784584367843

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Correia

Renteria.

Fecha de recibido 20-Jul-2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL

Tattershall Castle
Victoria Embankment
02078 396548

Till 12
Bernardo

21 Jul 2026 20:30

Table: 110 c: 3
Has allergens?: NO

Acc No: 1297

1	BATTERED FISH	=	20.00
1	BRG CHSE &BCN	=	19.00
1	BRG WAGYU	=	22.00
Subtotal			61.00
Serv Chrg			7.63
Total			£68.63
Card Payment			-£75.49
Tip included. Thank you			£6.86
Receipt no. 50/2921			

+ 1.611.93

Account Closed

Payment Receipt

Card Payment £75.49
20% VAT included £11.44
12.5% Serv Chrg included £7.63
Tip included. Thank you £6.86
Receipt no. 50/2921
VAT No: 670 313 167

How did we do?
Please let us know on our Google reviews
Would be great to hear from you

If Service Charge has been added to your
bill today it is Discretionary

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Renteria.
Fecha de recibido 21/Jul/2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

National Exhibition Centre (The)
Utilita Arena Birmingham, Birmingham, B1 2
AA

VAT INVOICE

1	x Simply Lunch	6.95 T2
	BLT Sandwich	
1	x Princes Gate	2.65 T1
	Still Water	
	500ml PET	
1	x Regular Filter	3.85 T1
	Coffee	

Sale Total: 013.45
EFTPOS: 013.45

\$ 315.90

VAT Analysis

VATTotal	VAT 20% (T	06.50
VAT 20% (T1)	20%	01.08
VATTotal	VAT 0% (T2	06.95
VAT 0% (T2)	0%	00.00

VAT No: 466477701
Date: 21/07/2026
Terminal: 96
www.levy.co.uk

Receipt #: 8931
Time: 10:40:03

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 21/Jul/2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Receipt

FAR - Scandi Dog Fully £10.00
Loaded x 1
FAR - Pulled BBQ Mushroom x £10.00
1
FAR - Soft Drinks x 1 £3.50
FAR - Soft Drinks x 1 £3.50
Total £27.00

Izettle: £27.00

Change due: £0.00

Card Payment £27.00

VISA **** * 1901

AID: A0000000031010 TVR: 0000000000

Auth Code: 426354

Reference: 7HP00T2FX6

Thank You!



21st Jul 2026 1:52 PM

1784638345211

\$634.10

PORTLAND FOOD & WINE
36-38, WOBURN PLACE,
LONDON, WC1H 0JR
VAT NO : 662 6290 27

SAHILKP

MONDAY 20 JULY 2026

1 WATER

ID#1

23:45:000020

£1.79

I No

TOTAL

£1.79

CREDIT CARD

£1.79

" THANKS FOR YOUR CUSTOM "

" PLEASE COME AGAIN "

\$42.04

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Rentería

Fecha de recibido 20 y 21 de Julio 2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL



Bill's Soho

W1F 9TB

MID: *****47389

TID: *****2285

Visa debito

Card no: *****1901

PAN seq. no: 01

AID: A0000000031010

Sale

Amount: £71.34

Total: £71.34

APPROVED

Date & time: 22/07/2026 20:30

Auth code: 436481

Payment method: Chip

Verification method: Pin

Transaction ID: bdec5

Processed by DOJO

Privacy policy: dojo.tech/legal/privacy/

Reprint

2

Bill's Restaurants LTD

36-44 Brewer Street

London, W1F 9TB

Tel: 020 7287 8712

VAT: 174 921 491

iNet Guest

CHK# 220 TBL# 74

Ash. # 457

22/07/2026 19:02:36 / GUESTS 7

RESTAURANT

1 SML DUMPLINGS 8.50

1 PORK BELLY 22.50

2 @ 17.50

BILLS BURGER 35.00

2 @ 1.80

ADD CHEESE 3.60

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Cordes
Renteria.

Fecha de recibido 22-Julio-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

\$1,675.58

EURO FOOD & WINE
13-16 WOBURN PLACE
RUSSELL COURT
LONDON WC1H 0LS
TEL:020 7713 5332

Till-1
Date:23/07/2026 Time:23:43 No:Till-1
-449347

1 GROCERY	3.00
2 CARRIER BAG	0.20
@ 0.10	
1 GROCERY	2.50
3 GROCERY	10.50
@ 3.50	
1 GROCERY	3.99
1 GROCERY	2.19

Total: £22.38
CR/CARD: £22.38
Change Due: £0.00

THANK YOU

PORTLAND FOOD & WINE
36-38, WOBURN PLACE,
LONDON, WC1H 0JR
VAT NO : 662 6290 27

MR TIBIN T	ID#1
THURSDAY 23 JULY 2026	23:55 000027
1 PEPSI MAX	£1.99
1 FRESH BITE	£2.99
1 FRESH BITE	£2.99
1 TWIX	£1.49
1 BAGS 20P	£0.20

TOTAL 5 No £9.66
CREDIT CARD £9.66

" THANKS FOR YOUR CUSTOM "
" PLEASE COME AGAIN "

\$226.89

\$225.65

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura,
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 23-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

ã

Friend At Hand 7188
4 Herbrand St. London

Till 2 Bar

Jordan

24 Jul 2026 13:30

Table: 8

Acc No: 41

ANY ALLERGIES: NO

1	BGR Chs & Bcn	=	17.25
1	Chkn Wing Sharer	=	15.75

Total £33.00

EFT No Grats -£33.00

Receipt no. 93/4565

Account Closed

Payment Receipt

EFT No Grats £33.00

20% Food VAT included £5.50

Receipt no. 93/4565

VAT No. 514 9182 46

£ 775.08

Thank you for visiting Friend At Hand.
Please call again.

Greene King Retailing Ltd

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Cordales
Rentena.

Fecha de recibido 24 Jul. 2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

IKKYU CONVENI

IKKYU CONVENI 102 LADBROKE GROVE
LONDON, W11 1PY
+442072212494

24-Jul-2026 4:39:34pm

Transaction 019138

1	Still Water	£1.50
1	GKF SPARKLING WATER LYCHEE	£2.50
Total		£4.00
DEBIT CARD SALE		£4.00
VISA 1901		

£43.95

Retain this copy for statement validation

24-Jul-2026 4:39:44pm

£4.00 | Method: CONTACTLESS

VISA DEBITO XXXXXXXXXXXX1901

Reference ID: YSSAT6EHNVRVY

Auth ID: 822277

MID: *****9818

AID: A0000000031010

NO CARDHOLDER VERIFICATION

VAT

%	Net	Tax	Gross
20	1.25	0.25	1.50
0	2.50	0.00	2.50

Clover ID: 54KK8Y4QCXWY0

Clover Privacy Policy
<https://eu.clover.com/privacy>

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 24-Julio-2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

4, St. Paul's Churchyard
London, EC4M 8AY

24/07/2026
22:30:27

52768x

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corrales Renteria

Fecha de recibido 24/Jul/2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

The Cumberland

Cumberland House, Cumberland St,
York
YO1 9SR

01904530925

25 Jul. 26 (19:23) Guests: 2
Server: Nisa Table 113

2 Rib Eye	£68.00
1 Chicken Shawarma	£17.00
1 Glazed Carrots	£5.00
Subtotal	£90.00
Total	£90.00
Paid Card	£90.00
VAT 20% (incl.)	£15.00

VAT No.

Inv No. 008514



\$2,113.86

Toddington - M1 North Services

09803

M1 Junction 11/12

Toddington, LU5 6HR

02030381781

2026-07-25

11:55 AM

09803 2 4 3068

Cashier: KIOSK

TRANS #: 3068

*** DELAYED ORDER ***

Due: 07/25/2026 12:56 PM

CLOSED ORDER RECEIPT

LARGE POPCORN	6.49
LRG BOX ML	15.28
ZNG STKR BXML	
NO Cheese	
NO Lettuce	
1P TENDR#	
RG GRAUY#	
LG FRIES##	
LG CHERRY MAX#	

VAT	3.63
DINE IN	£21.77

KIOSK CARD	£21.77
Change	£0.00

VAT NUMBER: 884252504

\$511.32

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

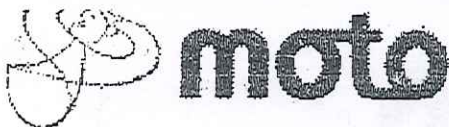
Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Cordales
Renteria

Fecha de recibido

25-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL



25-07-2026

12:36 PM

7087127 2 43 2253

Cashier: AB
TRANS #: 2253

1 Cranberries 3.20
1 Blk Americano 16 * 4.30

TAKE AWAY 6.78
*20% VAT 0.72
Amount Due £7.50

VISA CREDIT £7.50
Change £0.00

CHARGE DETAIL

SALE

Card Type: Visa Credit

App Label: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

Account: *****1901 R

EXP: 07/31

Pan Ser No: 01

Data source: VISA CONTACTLESS

Auth Code: 279183

Trans #: 2253

Auth Ref: 7676

AUTH AMT: £7.50

NO CARDHOLDER VERIFICATION

MID: 49656461

TID: 06538700

CUSTOMER COPY

VAT NUMBER: 884 2525 04

THANK YOU FOR VISITING

TODDINGTON N/E

Moto Hospitality Ltd

M1, Toddington

Beds, LU5 6QG

Save money with the new Moto Deals App.
Free from App Store or Android Market

p 126.15

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 25. Jul. 2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Tell us how we did

and get a delicious deal on your next visit (offer valid for age 16+)*

Go to www.mcdfoodforthoughts.com

and enter this 12 digit code:

7HWW-F937-B6MK

*Offer T&Cs apply:

<http://mc-ds.uk/fft-tos>

Thank you for eating at

McDonald's

Spott Road

Dunbar

East Lothian

EH42 1BF

Phone: 01368 862064

E-mail: 01478@uk.mcd.com

TAX INVOICE

REG 21 Date: 26-07-2026 Time: 15:31:28

Store 1478

1 Double CheeseBurger LEVM	6.79
Plain	
1 Big Mac L	8.19
XTRA Pickles	
1 x6 Nugget L	7.39
1 Chicken Sand L	7.39
4 Lrg Fries	0.00
3 Lrg Zero Coke	0.00
1 MINERAL WATER (LEVM)	0.00
1 Ketchup Dip	0.00
3 No Thanks	0.00
IN Total (incl VAT)	29.76

A0000000041010

DEBIT MASTERCARD

535398XXXXX6374

PAN SEQ: 00

26/07/2026 15:30:28

023443 11147821

SALE

CONTACTLESS

Total: GBP29.76

NO CARDHOLDER VERIFICATION

AUTH CODE: 078077

MID: **09819

VAT Number 257671082

	TAX%	AMOUNT	TAX
INCL. TAX:	20.00%	29.76	4.96

Straub Food Ltd

11-59 High Road

London

N2 8AW

www.mcdonalds.co.uk

Allergen and ingredient information

is available on the McDonald's

website: www.mcdonalds.co.uk/nutrition

£ 698.98

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Conales
Renteria.

Fecha de recibido

26. Jul. 2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

TELL US HOW WE DID

and get a delicious deal on your next
visit (offer valid for age 16+)*
Go to www.mcdfoodforthoughts.com
and enter this 12 digit code:

7HWW-XD37-B73L

*Offer T&Cs apply:
<http://mc-ds.uk/fft-tos>

Thank you for eating at
McDonald's
Spott Road
Dunbar
East Lothian
EH42 1BF
Phone: 01368 862064
E-mail: 01478@uk.mcd.com

TAX INVOICE

REG 22 Date: 26-07-2026 Time: 14:29:45
Store 1478

1 Big Mac	1P 0.00
ONLY Cheese	
1 Chicken Sand EVM	6.49
Plain	
1 Double CheeseBurger LEVM	6.79
ONLY Ketchup	
1 Med Fries	0.00
1 Lrg Fries	0.00
1 Green Apple Sprite (EVM)	0.00
1 CSD Uplift	0.40
1 Lrg Zero Coke	0.00
1 No Thanks	0.00
1 No Thanks	0.00
IN Total (incl VAT)	13.68

A0000000031010

Visa DEBIT

481897XXXXX1372

PAN SEQ: 00

26/07/2026 14:28:43

023381 11147822

SALE

CONTACTLESS

Total: GBP13.68

VERIFIED BY DEVICE

AUTH CODE: 027183

MID: **09819

VAT Number 257671082

TAX%	AMOUNT	TAX
INCL. TAX: 20.00%	13.68	2.28

Straub Food Ltd
11-59 High Road

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Rentería.

Fecha de recibido 26-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL



26/07/2026 16:38

OPT No : 62
Fuelpoint: 2
Shift : 4724
Doc. No : 578462CA/102
WM : 07819

Unleaded
PPU: 1.589 GBP/L

39.34 L GBP 62.51

Banking Card

Total GBP 62.51

VAT Rate 20 % GBP 10.42

\$ 1,468.43

KEEP THIS COPY

MID: ***5083
TID: ***1522

ICC
BBVA VISA
AID: A0000000031010
PAN Sequence No: 01
XXXXXXXXXXXX1901
TC: E6639976423E2EFB
Auth Code: 411418

Pin Verified

Thank you for visiting

Asda Stores LTD
www.asda.com

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Rentada.

Fecha de recibido 26 Julio 2026

GASOLINA PARA VEHICULO RENTADO POR EL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

SUGO

Sugo

8 Cresswell Ln
Glasgow G12 8AA

Tel No: 0131 523 1170

Vat Reg No: 680 6211 47

Ciara MGR
27/07/26 22:48

FRONT STATION

Table: 11

1	Fettucine Mushrooms	12.95
1	Spaghetti Prawns	14.95
1	Sourdough Bread	4.95
1	Diet Coke	3.95

4 Food and Drink SubTotal 36.80

1 Discretionary 10% Gratuity 3.68

4 Items

Total To Pay 40.48

THANK YOU FOR YOUR CUSTOM !!!

£ 455.77

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corales
Rentend.

Fecha de recibido 27-Jul-2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Bridge of Orchy Hotel
Bridge of Orchy, Argyll
Scotland, PA36 4AD
Tel: 01838 400 208
Email: info@bridgeoforchy.co.uk

Customer Check #11503883
Copy #1
Table #7 Covers :3
Open :27/07/2026 05:33 PM
REF :NR

Item	Amount
Soup	27.00
3 X 9.00	
Cullen Skink	11.00
Green Tea	2.50
Diet Coke	3.50
Sprite	3.00

Total Items 8	
Sub total	47.00
10% Opt Service Charge	4.70

Sub total	51.70

Grand Total	51.70
Vat 20%	7.83

7,214.29

Room: _____
Guest: _____
Signature: _____

Email: info@bridgeoforchy.co.uk
Web: www.bridgeoforchy.co.uk
VAT No: 735 1748 26

A discretionary optional service charge of 10% has been added to your bill. Service charge is distributed amongst the entire team.

Shift: Lunch
Opened: Paul Closed:
V4.0.4.0

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Cordales
Renteria.

Fecha de recibido

27/07/2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL



EUSEBI DELI

152 PARK ROAD
GLASGOW G4 9HB
0141 648 9999
www.eusebideli.com
@eusebi_deli

28 Jul 2026
13:31
Sarah

Ticket: #40
VAT # 882823984

EAT IN

Chai Latte x 1 Extra Shot (£0.50), Oat Milk (£0.50)	£5.50 A
Glass Water x 3	£0.00 A
Americano x 2	£7.00 A
Focaccia x 1	£5.50 A
Pain Au Chocolate x 1	£4.00
Large Parma Ham Filled Savoury Croissant TA x 1	£6.00
Subtotal	£28.00
Service Charge (10%)*discretionary	£2.80

\$723.41

10% service charge is added for parties of 2 or more.

Total	£30.80		
Tax Rate	Net	Tax	Total
A (20%)	£15.00	£3.00	£18.00

Check out our new Events & Catering Menu!
www.eusebideli.com

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corrales Renteria

Fecha de recibido

28-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

FR 01/03/00/01/09-R2

Caffe I
628 Heathrow Terminal
VAT: 795871659

47879 EulaliaG

CHK 46112

Take Away

1 Fresh Orange Juice Large	4.85
1 Still Water Large	3.95
1 Vanilla Yoghurt	2.90
1 Sicilian Lemon Muffin	3.45
Credit Card SPI	GBP 15.15
XXXXXXXXXXXX2512	

1.47 VAT 20 % 8.80

Net Total: GBP 7.33

Drink GBP 8.80

Food GBP 6.35

Payment GBP 15.15

Change Due GBP 0.00

£ 355.83

28 Jul 2026

Our coffee is available to enjoy at
home.

Visit shop.caffenero.com

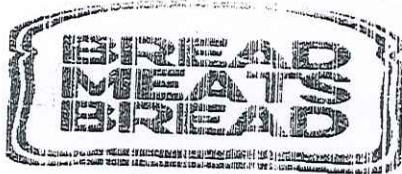
Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 28-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL



GARY
28/07/26 21:33

Terminal 2

Table: 7
Sit In

2	DIET COKE LARGE	£8.40
1	LEMONADE LARGE	£1.20
1	DIET COKE REGULAR	£3.60
1	BALMORAL CHICKEN BRGR	£16.00
1	MARGARITA TOASTIE	£11.00
1	EXTRA PEPPERONI CRUMB	£2.00
1	BACON CHEESEBURGER	£15.50
1	CHEESEBURGER	£14.00
1	AVIA NAPA BURGER	£17.50
1	WITH SMALL POUTINE	£1.50
1	GLUTEN FREE IMPOSSIBLE BURGER	£13.50
1	WITH LARGE CHIPS	£1.50
1	EXTRA BUFFALO SAUCE DIP	£1.50
1	EXTRA GARLIC MAYO DIP	£2.00
1	PEPPERMINT TEA	£3.00
1	DECAF LATTE	£4.00
1	NORMAL MILK	£0.00
1	AMERICANO	£3.00
1	NO MILK	£0.00
1	ICE CREAM REGULAR	£5.50
1	NO SAUCE	£0.00
1	NO ICE CREAM TOPPING	£0.00
1	OPT SERVICE CHARGE	£12.77

23 Items

TOTAL £140.47

Dojo EFT	£17.00
Dojo EFT	£30.00
Dojo EFT	£30.00
Dojo EFT	£30.00
Dojo EFT	£30.00

Total To Pay £3.47

Bread Meats Bread -
Glasgow West End

G12 8RA

MID: *****01046
TID: ****2965

Visa credito

Card no: *****2512
PAN seq. no: 01
AID: A0000000031010

Sale

Amount: £30.00
Total: £30.00

APPROVED

Date & time: 28/07/2026 21:31
Auth code: 007981
Payment method: Contactless
Verification method: None
Transaction ID: be4b6

Processed by DOJO
Privacy policy: dojo.tech/legal/privacy/

£709.62

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corales Renteria.

Fecha de recibido 28-Jul-2016.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Sainsbury's

Good food for all of us

GLASGOW KILLERMONT STREET LOCAL
0330 013 7132

Sainsbury's Supermarkets Ltd
33 Charterhouse Street London EC1M 6HA
www.sainsburys.co.uk
Vat Number : 660 4548 36

*JS BAG FOR LIFE	£0.40
CDBY 5 CHOC MINI	£3.00
STEAK & ONION SW	£4.75
*BUXTON 1L	£1.95
*BUXTON 1L	£1.95
*BUXTON 1L	£1.95
*DIET COKE CHERRY	£2.30
HAM & CHEDDAR SW	£3.20
HAM & CHEDDAR SW	£3.20
PLANT PIONEER VLT SW	£3.35
*FRST FST HTHR HNY C	£1.10

11. BALANCE DUE £27.15
BBVA VISA £27.15
[ICC] *****1901
AID: A0000000031010
PAN SEQUENCE: 01
MERCHANT: ***9377
AUTH CODE: 692831
TID: ****9031

PIN Verified

CHANGE £0.00

WITH NECTAR YOU WOULD HAVE EARNED:
POINTS 27

REGISTER AT Nectar.com
or download the app.

***** For a chance to win *****
100,000 Nectar points
please tell us how we did at
lettuce-know.com

PLEASE KEEP FOR YOUR RECORDS
PUBLISHED TERMS AND CONDITIONS APPLY



6294230062132700290726

C #1327 22:23:59 29JUL2026
S4230 R62

Thank you for your visit.

\$ 637.68

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corrales
Renteria.

Fecha de recibido 29-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Tell us how we did

and get a delicious deal on your next

visit (offer valid for age 16+)*

Go to www.mcdfoodforthoughts.com

and enter this 12 digit code:

MNNW-LY3W-7HRX

*Offer T&Cs apply:

<http://mc-ds.uk/fft-tos>

Thank you for eating at

McDonald's

The Clydeaway Centre and Skypark

Glasgow

G3 8JU

Phone: 01412 219582

E-mail: 00781@uk.mcd.com

TAX INVOICE

REG 22 Date: 29-07-2026 Time: 07:48:21

Store 0781

1 Dbl Saus+Egg Muffin EVM	6.49
1 Hash Brown	0.00
1 Extra Hash Brown	0.99
1 Lrg Americano B	0.00
1 Uplift	0.30
1 F/Shoot Blk+A	1.79
1 GLACEAU smartwater (Still)	2.09
IN Total (incl VAT)	11.66

\$ 273.86

A0000000031010

BBVA VISA

415231XXXXX1901

PAN SEQ: 01

29/07/2026 07:47:31

099318 11078122

VENTA

CHIP

Total: GBP11.66

PIN VERIFICADO

VENTA ACEPTADA

2E9AB7646FOFE380 40

AUTH CODE: 687125

MID: **02021

VAT Number 375130215

TAX%	AMOUNT	TAX
INCL. TAX: 20.00%	11.66	1.94

JJM Restaurants Ltd

A franchisee of McDonald's

Restaurants Limited

If you have any concerns about

your visit, please contact:

customerservices@mcdonalds.co.uk

Allergen and ingredient information

is available on the McDonald's

website: www.mcdonalds.co.uk/nutrition

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma

de quien recibe

Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido

29-Jul-2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Sherlock Holmes
Northumberland Street
020 7930 2644

Till 2 Bar
Marwa

30 Jul 2026 14:18

Table: 5
ANY ALLERGIES: NO

Acc No: 205

1	Beef Pie	=	18.75
1	Fish & Chips	=	20.45
1	Diet Coke REG	=	4.95

Total £44.15

Payment Receipt

EFT No Grats £44.15

20% Drink VAT included £0.83

20% Food VAT included £6.53

Receipt no. 27/5894

VAT No: 514 9182 46

Thank-you for visiting a Greene King pub
Please call again

\$ 1,036.96

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Rentería.

Fecha de recibido

30-Jul-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROSPAIAL

SUGO CRESSWELL LANE
GLASGOW

M:56485551
TID:06475588 S7707
SCH ID:586208785667088
Table ID:11
HANDSET:1

VISA CREDIT
AID: A0000000031010
VISA DEBITO

4152 3143 5692 1901
EXP 07/31
PAN SEQ NO. 01
VISA CONTACTLESS

AMOUNT £40.48
TOTAL £40.48

EXCHANGE RATE:
1 GBP = 24.1431 MXN
MARKUP: 3.5%

TRANSACTION CURRENCYMXN

SALE
AMOUNT MXN 977.31
TOTAL MXN 977.31

£ 977.31

NO CARDHOLDER
VERIFICATION

27/07/26 22:49
AUTH CODE:930008
TXN 0546

CARDHOLDER HAS CHOSEN TO PAY IN MXN. THIS
TRANSACTION IS BASED ON REUTERS WHOLESALE
INTERBANK EXCHANGE RATE PLUS 3.5 PERCENT
INTERNATIONAL CONVERSION MARGIN.

THIS IS NOT AN ADDITIONAL FEE AND REPLACES
CURRENCY CONVERSION CHARGES NORMALLY APPLIED.

MY CHOICE IS FINAL. TRANSACTION CAN ALSO BE
CONDUCTED IN GBP.

HomeCurrencyPay IS BROUGHT TO YOU BY GLOBAL
PAYMENTS.

MERCHANT COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corales
Renteria

Fecha de recibido

31/Jul/2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

Hickory Grub #3003
Paradies Lagardere
Dallas, TX

Hickory Grub #3003
Paradies Lagardere
Dallas, TX

Table: 45 - 1
540222 Nykolos A Till: 30031

Chk 10076 07/31/2026 07:37:48 PM

USD
Chicken Quesadilla 18.95
Taxes: 1.56

Total USD 20.51

2 PreAuth V449MN9ZLLT54769 20.51

Suggested gratuity
Tip 18% 3.69
Tip 20% 4.10
Tip 22% 4.51

Card Total: 20.51

Gratuity: _____

Total: _____

Signature: _____

***** AUTHORIZATION *****

TOTAL: 20.51

VISA
Acct #: *****2512
Approval Code: 008091
PSP-Ref: V449MN9ZLLT54769

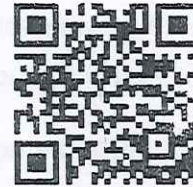
Table: 45 - 1
540222 Nykolos A Till: 30031

Chk 10076 07/31/2026 07:35:45 PM

USD
Chicken Quesadilla 18.95
Subtotal: 18.95
Taxes: 1.56

Total USD 20.51

WE WOULD LOVE TO HEAR FROM YOU!
Scan the code to leave us an online review



\$885.69

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Conales
Renteria.

Fecha de recibido 31 Julio 2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL



2141 S. International Pkwy
Terminal B47
Dallas, TX 75261
972-973-7755

Server: Elizabeth G
Check #29 Table B2
Ordered: 7/31/26 2:40 PM

Credit Card Contactless
Visa xxxxxxxx2512
Time 5:46 PM
Transaction Type Sale
Authorization Approved
Approval Code 005932
Payment ID MYzdfsWxYJ79
Application ID A0000000031010

Application Label
VISA CREDITO
Card Reader BBPOS

Amount \$36.81

+ Tip: _____

= Total: _____

X
VISA PAYWAVE

Customer Copy

Thank you for coming!



2141 S. International Pkwy
Terminal B47
Dallas, TX 75261
972-973-7755

Server: Elizabeth G
Check #29 Table B2
Ordered: 7/31/26 2:40 PM

3 Bottle Budweiser \$24.00 — NO
Bowl Red Beans & Rice \$10.00 — 91

Subtotal \$34.00
Tax \$2.81
Total \$36.81

Thank you for coming!

\$ 10.00

\$ 175.35

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Cordes
Renteria.

Fecha de recibido 31/Jul/2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN X

Pappadeaux Seafood Kitchen (609)
2330 International Pkwy
Dallas, Tx 75261
(972)425-0087

0242-2 Table 32 #Party 0
TYLER F SvrCk: 11 13:24 07/31/26
DINE IN

1 Soda 3.99
1 Crispy Atlantic Salmon & 46.99

Sub Total: 50.98

Tax: 4.21

Sub Total: 55.19

07/31 14:18 TOTAL: 55.19

\$967.76

Thank you for dining at Pappadeaux!
Tip Not Included

18% 9.93

20% 11.04

22% 12.14

* Suggested gratuity for parties of 8 or
more is not mandatory. You are free to
increase, reduce, or eliminate gratuity.

Tell us about your dining experience
www.Pappadeaux.com/contact

e-Gift Card Payment (19 Digits)

6006 49 _____

Present e-Gift Card PIN (4 Digits)

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Cordes
Renteria

Fecha de recibido

31 / Jul / 2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISION A LONDRES DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 31 DE JULIO 2026
PARA ASISTIR AL EVENTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

POR \$ 400.00

FECHA 31-jul-26

Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37601	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	CONSUMO DE ALIMENTOS	31/07/2026	\$ 400.00

COMISIONADO

JOSÉ JESÚS JORDÁN-OROZCO

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA LOURDES HERNANDEZ MUÑOZ En suplencia por ausencia del titular la Lic. Cristiana Corrales Rentería Jefe de Departamento Administrativo de Desarrollo Económico y Competitividad, Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 del reglamento interior del Municipio de Chihuahua

DIRECTOR

JOSÉ JESÚS JORDÁN-OROZCO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
COORDINACIÓN PROVEEDURÍA
ANEXO TECNICO

FOLIO:16545

OBJETO DE LA CONTRATACION PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD					
LINEA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA D	COG	PRECIO UNITARIO
1	ADQUISIIÓN DE 8 MONITORES PARA PC LCD VA 27", 1920X1080 FULL HD 100HZ, HDMI, EN COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD)	PIEZA	8	29401	4228.2

SUBTOTAL	\$29,160.00
IVA	\$4,665.60
TOTAL	\$33,825.60

DATOS COMPLEMENTARIOS. NORMAS OFICIALES			
ADQUISICIÓN DE 8 MONITORES PARA PC, DE 53 LCD VA 27", 1920X1080 FULL HD, 100HZ, HDMI, EN COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD			
AREA REQUIRENTE	04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO	JORDAN OROZCO JOSE JESUS		
SUPERVISOR DEL PEDIDO	CORRALES RENTERIA CRISTINA		
VIGENCIA DEL PEDIDO	6 de Septiembre de 2026		
FECHA DE ENTREGA / PLAZO DE PRESTACIÓN	30 de Agosto de 2026		
LUGAR DE ENTREGA / PRESTACIÓN	CALLE 6TA. Y MINA DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA (SISTEMAS)		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICACION DIRECTA		
PENAS CONVENCIONALES	1% DIARIO HASTA 10 DIAS		
FORMA DE PAGO	PARCIALIDADES		
ARTICULO	Artículo 74		
PEDIDO ABIERTO	MINIMO	\$0.00	MAXIMO \$0.00

MUÑOZ HERNANDEZ MARIA LOURDES
ADMINISTRATIVO
ELABORA ANEXO TECNICO

ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL PEDIDO
VALIDA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe la C. María Lourdes Muñoz Hernández.

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO

AUTORIZA



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
COORDINACIÓN PROVEEDURÍA
ANEXO TECNICO**

FOLIO:16545

OBJETO DE LA CONTRATACION PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD					
LINEA	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COG	PRECIO UNITARIO
1	ADQUISICIÓN DE 8 MONITORES PARA PC LCD VA 27", 1920X1080 FULL HD 100HZ, HDMI, EN COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD)	PIEZA	8	29401	4228.2

SUBTOTAL	\$29,160.00
IVA	\$4,665.60
TOTAL	\$33,825.60

DATOS COMPLEMENTARIOS NORMAS OFICIALES			
ADQUISICIÓN DE 8 MONITORES PARA PC, DE 53 LCD VA 27", 1920X1080 FULL HD, 100HZ, HDMI, EN COLOR NEGRO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD			
AREA REQUERENTE	04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO	JORDAN OROZCO JOSE JESUS		
SUPERVISOR DEL PEDIDO	CORRALES RENTERIA CRISTINA		
VIGENCIA DEL PEDIDO	6 de Septiembre de 2026		
FECHA DE ENTREGA / PLAZO DE PRESTACIÓN	30 de Agosto de 2026		
LUGAR DE ENTREGA / PRESTACIÓN	CALLE 6TA. Y MINA DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA (SISTEMAS)		
TIPO DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICACION DIRECTA		
PENAS CONVENCIONALES	1% DIARIO HASTA 10 DIAS		
FORMA DE PAGO	PARCIALIDADES		
ARTICULO	Artículo 74		
PEDIDO ABIERTO	MINIMO	\$0.00	MAXIMO \$0.00

MUÑOZ HERNANDEZ MARIA LOURDES
ADMINISTRATIVO
ELABORA ANEXO TECNICO

ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR DEL PEDIDO
VALIDA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe la C. Maria Lourdes Muñoz Hernandez.

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
ADMINISTRADOR DEL PEDIDO

AUTORIZA