



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 16-02-2026

Página: 1 de 2

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 64242 BACA SALCIDO VANESA
Fecha Creación 09/02/2026 N° Factura GC-12109 Fecha Factura 09/02/2026
Fecha Contable: 09/02/2026 Monto Factura: \$42,529.89
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. VANESA BACA SALCIDO POR ASISTIR A MADRID, ESPAÑA PARA ASISTIR A LA "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2026" DEL 19 AL 27 DE ENERO 2026

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 9308 , RUFFLES QUESO BOLAZA 86 G, CHIPS JALAPENO 60 G	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$101.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$101.00
2	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 3290 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORDEN: 284. FECHA ORDEN: 2026-01-26	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$990.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$990.00
3	PROVEEDOR: RESTAURANTE COPPLA, N° Factura: 087071655510952 , JUGO GREENTOX, H. DIVORCIADOS	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$342.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$342.00
4	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 17780 , ZOE SPORT 900 ML	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$96.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$96.00
6	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE INTERNET	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$719.00	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$719.00
7	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$27,888.22	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$27,888.22
8	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$217.94	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$217.94
9	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$739.27	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$739.27
10	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$401.50	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$401.50
11	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$66.32	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$66.32
12	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$424.04	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$424.04
13	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$821.45	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$821.45
14	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$403.55	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$403.55
15	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$231.95	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$231.95
16	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$99.12	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$99.12
17	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$62.20	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$62.20
18	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$334.05	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$334.05
19	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$397.41	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$397.41
20	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$104.18	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$104.18
21	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$56.44	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$56.44
22	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$788.68	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$788.68
23	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$1,051.88	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$1,051.88
24	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$541.10	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$541.10
25	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$767.39	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$767.39
26	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
27	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00
28	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$289.39	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$289.39
29	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 21/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$266.54	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$266.54
30	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$265.07	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$265.07
31	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$542.30	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$542.30
32	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$206.14	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$206.14
33	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$268.90	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$268.90
34	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$227.38	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$227.38
35	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$767.18	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$767.18
36	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$939.77	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$939.77
37	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	09/02/2026	\$312.53	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$312.53

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$42,529.89

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 16-02-2026
Página: 2 de 2

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante	04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	Proveedor	64242 BACA SALCIDO VANESA
Fecha Creación	09/02/2026	N° Factura	GC-12109
Fecha Contable:	09/02/2026	Fecha Factura	09/02/2026
Descripción:	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. VANESA BACA SALCIDO POR ASISTIR A MADRID, ESPAÑA PARA ASISTIR A LA "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITUR 2026" DEL 19 AL 27 DE ENERO 2026		
		Monto Factura:	\$42,529.89

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
----	-------------	--------------	-------------------	----------------	-------------	--------	-------------

VALIDA

AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

17 FEB. 2026
RECIBIDO
Maubel 11:40 am

**Emisor:**RAW REPUBLIC MEXICO
RRM170129DV8**Lugar de Expedición:**AV CAPITAN CARLOS LEON Ext. SN
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 16520**Dirección:**AV CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección:**VICTORIA Ext. 14 Int. 5TO PISO
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

ccd1f334-8f3f-49c3-8143-6f0c4c5efbd5

Ticket Id:

529903

Fecha / Hora de Emisión:

2026-01-21T04:20:53

Fecha / Hora de Venta:

2026-01-19T11:09:53Z

No. de Certificado Digital:

00001000000712761108

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50192100	1.00	H87 - Pieza	RUFFLES QUESO BOLAZA 86 G	\$50.86	\$50.86
No Identificación: 0529903 Traslados: IVA, Base: \$50.86, Tasa: 0.16, Importe: \$8.14					
50192100	1.00	H87 - Pieza	CHIPS JALAPENO 60 G	\$36.21	\$36.21
No Identificación: 0529903 Traslados: IVA, Base: \$36.21, Tasa: 0.16, Importe: \$5.79					

Subtotal (IVA): \$87.07**IVA 16.00%:** \$13.93**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO UNO 0/100 MXN

Total: 101.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|ccd1f334-8f3f-49c3-8143-6f0c4c5efbd5|2026-01-21T04:20:53|LSO1306189R5|DQBY0/9/
cIEW49szsUDzO7Oqg58UdcySSOGM4ZJo7u9Ki3byKtlkQql6eZ+o1fYrNyGVmlkA22nPyvHEhxpVLQ5LSqaTaapHR
QGbhGRUKfpLIqSfoWANUODwFaOSMCm7LhgtNy7hhGPcD+k4cMUyeZycqoIjd70tY73gWfduH+O3zIZCh+0C
owpTkhIToreGZCAWbv/D06EnoZzuWRVUbm5e/cBla4s8b9RW7r7IOiumTBI4I9kj4/5Uw8aT/
Im1FulxSldu20dWDo5NeGt332DtBuKBw5iAwGPj48pioM1ThziO+2uwbSlZsRRChTOxbTwRnEW4/
AVqaFrtLbvbW==|00001000000719545303||

Sello Digital del CFDI

DQBY0/9/
cIEW49szsUDzO7Oqg58UdcySSOGM4ZJo7u9Ki3byKtlkQql6eZ+o1fYrNyGVmlkA22nPyvHEhxpVLQ5LSqaTaapHR
QGbhGRUKfpLIqSfoWANUODwFaOSMCm7LhgtNy7hhGPcD+k4cMUyeZycqoIjd70tY73gWfduH+O3zIZCh+0C
owpTkhIToreGZCAWbv/D06EnoZzuWRVUbm5e/cBla4s8b9RW7r7IOiumTBI4I9kj4/5Uw8aT/
Im1FulxSldu20dWDo5NeGt332DtBuKBw5iAwGPj48pioM1ThziO+2uwbSlZsRRChTOxbTwRnEW4/
AVqaFrtLbvbW==

Sello Digital del SAT

onVcTIC5ZYpAmXHdZ3HWzy5mTIWsh5/JZJKWJ6Q9UNccmnlIESHr54/
ip5bPo2BcGMVC4yrxtBL7xmPXimD8l4rxqbnv344g3SkxtufdRi9vSdERXz4M+XuQP+IQIEqhG0zuHJR8aAb55fIMa
Ou3t1ridgEcpjk8hXI9wNGvDDq+a8O36p/mbyCEqGcLL53eZmp/
mUzS+QKfK2b0Gyn0sdi+IKVREcRJ2ANVT9Ks61+MD7FbmJzFNUA+wpj+n8JZQDHqieHIY9ek2HPLHysml7nONG
mjMZxe9/+fjXXR33ecMbqWTMDVTjUfyzS6xDMOW5JzOVXw5Qf7N2AdnCYQdA==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2026-01-21T04:20:53

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TAKE OFF

SUCURSAL:

Take Off

RAW REPUBLIC MEXICO

RFC:RRM170129DV8

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales.

5528705450

Mesero(a): LETICIA

1	RUFFLES QUESO BOLZAZA 8	\$59.00
1	CHIPS JALAPENO 60 G	\$42.00

Numero de articulos: 2

Subtotal : \$87.07

Tax : \$13.93

Total : \$101.00

Tarjeta de Credito : \$101.00

AMEX 101.00

TICKET #: 529903

Fecha de emisión: lun., ene 19 '26 11:09 a. m.

Cajero(a): LETICIA

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://app.featherfactura.com/raw>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal-1 aeropuerto.
internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1,
Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo. Si lo cuenta con 72
horas para realizar la factura

Si tiene dudas, mande correo a:

facturacion.takeoff@gmail.com

O llame:

5528

Cama



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

RAW REPUBLIC MEXICO

8CA3B604-FAE0-4788-B9E6-93F7093A688B

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000712761108

Fecha y hora de emisión

2026-01-27T11:42:35

Folio

SU140

3290

CLIENTE

RFC MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 284, Fecha orden: 2026-01-26 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$136.55	\$853.45	\$853.45

IMPUESTOS CFDI

Base: 853.45, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 136.55

Total con letra

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$853.45
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$136.5500
TOTAL		\$990.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ZHyZGqixVeAYPnMerf9Mir04KY06eSr1YthyCW8+de8X9lsQ8dV9Uc+zYzuychzb84g/nu1O18h63O3ISKmZBnhCWPBdEYEp1cEdK9rVQJVi2ur72zzj6xZouDJvbxpUAPOH6zOVfZoUo4vUeD/
BVIVpfxcFZzRVHHvzc0Mbs+ul7MK5NFNBcd2eAeXxiP6+FTd2aOJVOosBpt2C5zde/e7VoAL22wNu0S1jVM/mLsfbXPozpKU0lq87TKBvOv53y0FQBIZt2EApwklmhhCsFI+TPt7ooYULoir0L0dj
8JH60d2MVeEAaIAOWGn/AJM7CWL4RH98JhM13jDFdA==

Sello Digital del SAT

KVih7iEHU5CrINJKoi0sL05C6vva+ghFJPAFOdjonPLMsx3BrYdLFm91co5WskE+BNvkgi15mMhuw/GdPJOxYAOetGiZaOj0kamXlyHYtIKXcK8BjWpheHgVALnp01MTSAbm1HiEbH8c/Dr8+Dty
hbV9vt/VL4gmK40fEC3QQLPwSvpfitLqGePdM9L4Qq+43Rn2CW7dvmoUkEpTFvhn2dL3R6V8/Pow952Ard2cvkSeY8AbWAHy05IXUQCnfAh4P+EeZ1Cc6GWjyyB8FenLUfzVCaJJHzkUiP9qV
iwb4jrFmHryHPQASbB+ge7RsoE90AOX7gPVJyu8O1Y5dLczqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8CA3B604-FAE0-4788-B9E6-93F7093A688B|2026-01-27T11:57:35|PPD101129EA3|ZHyZGqixVeAYPnMerf9Mir04KY06eSr1YthyCW8+de8X9lsQ8dV9Uc+zYzuychzb84g/nu1O18h63O3ISKmZBnhCWPBdEYEp1cEdK9rVQJVi2ur72zzj6xZouDJvbxpUAPOH6zOVfZoUo4vUeD/BVIVpfxcFZzRVHHvzc0Mbs+ul7MK5NFNBcd2eAeXxiP6+FTd2aOJVOosBpt2C5zde/e7VoAL22wNu0S1jVM/mLsfbXPozpKU0lq87TKBvOv53y0FQBIZt2EApwklmhhCsFI+TPt7ooYULoir0L0dj8JH60d2MVeEAaIAOWGn/AJM7CWL4RH98JhM13jDFdA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-01-27T11:57:35





Ticket de pagado orden en mesa

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Fecha: 26/01/2026
Orden: 284
Mesa: 57
Personas: 3
Mesero: TONATIU ESPITIA SÁNCHEZ
Creada: 05:55:52 p. m.

Descripción	Importe
Consumo de alimentos y bebidas	\$990.00
Subtotal:	\$853.45
IVA:	\$136.55
Gran Total:	\$990.00

Presión: 26/01/2026 19:51:59

FACTURACIÓN EN LÍNEA
Avor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
260126285801022724

ret son
nte



II T2 INT 1

ICO NO 80

MEXICO CDMX

CUENTA *****2003

26 19:48:45 APROBACION

ANSACCION VENTA CON PROPI

30F1734262C5

3025010801

TERMINAL 95

19826445 LOTE NUM 01

DE LA COMPRA/SERVICIO

REGULAR

No. MESERO: 000

CONSUMO \$990.00

PROPIA \$148.50

TOTAL \$1,138.50

COPIA CLIENTE

PIN VERIFICADO

SALCIDO/VANESA BACA

SEGURIDAD EXPRESS

NOTA: Este ticket es válido para el pago de la factura.

Carmela & Sal

INGRESO 087071655510952 T2VCS

Folio fiscal

E0CF3396-DA91-45F8-8118-2D0A8AFC381

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2026-01-21T04:24:31

00001000000716884559

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2026-01-19T09:52:20

00001000000705928441

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio Fiscal (CP): 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

RESTAURANTE COPPLA

RFC: RCO1705165Q5

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 15620, 2026-01-19T09:52:20

Exportación: 01 - No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101501	1	E48	H. DIVORCIADOS	02	226.724138		IVA 16.0000%	\$36.28
	90101501	1	E48	JUGO GREENTOX	02	68.103448		IVA 16.0000%	\$10.90

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Importe con letra:

Subtotal	\$294.83
Descuento	\$0.00
Impuestos	IVA 16.0000%
	\$47.17

TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100

Total \$342.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

APAY5wvW2LX8ED4MXypm85FhS8xx+6q2mkH0UBbFSvBldU/+zpW0M2XR0QNBQq3gdLZo+DD3J4hSxNZ5M8gFBG5H7Mo9Xrs+usn8yJaQx+kSV1fAzS76jcccd+C40vZ0PaDbSpVv4FgZiwcMRstC9y1k2Bh46oubxv7WVK8HzAgNJQqPWB3EmObgp3GuoKqVnRqm75B1sJlqJc5uAgC9e/zVrKo01MGWNNICENY3/K703PPV1b6Nnj/E0+iLIS3pTSSFAuwOgXj8RXw/KnwGswuQHGRcHCi6F5j74HFnBW+EzVKwlt/avyXNw3bBxymfr14XT0Bfg==

Sello digital SAT:

oCG2jhltrC76Z3Z15E5q65Mluf4gefkyhQ8UblzhTmd0772sJgkmbWD3syDivGDtrTBivNj2GYX7E3JuwCkvK/W5SuzEBWKO0gBwsvFH051BZCuE9NjnhgW8+xkNvF7s+Z7Z4E940eI2VWxY+++XzJKprC7+O0TFXcl5POiP2g6wgTQBikZA9NbI9kRm8PYLq+YztMHZKXuhmpXknza6sqGwofO7VWF4pa3xtaDIHSA/XRwz4DlgsZlglmv04yaXkl7wexHqT2hrBYJ1A/sRSSZA0RWOKAaPXTv+2xJmJRBu8u4I9CUCo3ErHWQdP3KLFco8FT/1QEX7XUg/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0CF3396-DA91-45F8-8118-2D0A8AFC381|2026-01-21T04:24:31|PPD101129EA3|APAY5wvW2LX8ED4MXypm85FhS8xx+6q2mkH0UBbFSvBldU/+zpW0M2XR0QNBQq3gdLZo+DD3J4hSxNZ5M8gFBG5H7Mo9Xrs+usn8yJaQx+kSV1fAzS76jcccd+C40vZ0PaDbSpVv4FgZiwcMRstC9y1k2Bh46oubxv7WVK8HzAgNJQqPWB3EmObgp3GuoKqVnRqm75B1sJlqJc5uAgC9e/zVrKo01MGWNNICENY3/K703PPV1b6Nnj/E0+iLIS3pTSSFAuwOgXj8RXw/KnwGswuQHGRcHCi6F5j74HFnBW+EzVKwlt/avyXNw3bBxymfr14XT0Bfg=||00001000000705928441||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Gracias por su preferencia

EX

NO VIVAS LA VIDA SIN ELLA

Gracias por su preferencia

VUELTA AEROLINEA

CAPITAN: E. BERNARDO

09:52:00

ENE 19, 2026

COPIA CLIENTE

AREA

Gracias por su preferencia

M.N.

MONTO \$ 342.00

PROP \$ 51.30

TOTAL \$ 393.30

su preferencia

APROBACION: 063212

NEKA: 1

AUTORIZADO SIN FIRMA

VALUED CUSTOMER

CONTACTLESS

CARGO: 063212

ATD: A080000025812

TID: 71832841

Gracias por su preferencia

AMERICO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN

AL ORDEN DEL COMITADO CELEBRADO

AMERICAN EXPRESS

PAR PARA SU REGISTRO

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

RESTAURANTE COPPLA
S.A DE CAPITAL VARIABLE
RFC: RCO1705165Q5
PEDREGAL # 24
COL.MOLINO DEL REY ALC. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11040 CDMX

7616 Carlos GS

CHK 165551 TBL 10/3
19 Jan'26 9:48 AM

Salon	
1 JUGO GREENTOX	79.00
11 DIVORCIADOS	263.00
ibtotal	\$342.00
opina	\$51.30
ital Pagado	\$393.30
age Due	\$0.00
opina Tarjeta	\$51.30
erican Express	\$393.30

----- Check Closed -----
19 Jan'26 9:52 AM

****Gracias por su confianza****
Expedido en: Vuela Carmela
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
POSC75-06 TERMINAL 2 AICM
Aeropuerto Internacional de la CDMX
Venustiano Carranza, 15620, CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<https://factura.carmelaysa1.mx>
¿PROBLEMA DE FACTURACION?

facturacionvuelacarmela@carmelaysa1.mx
Referencia de facturacion:
087071655510952

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección:**VICTORIA Ext. 14 Int. 5TO PISO
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

48dd58d1-6227-4331-8968-e39f232ab887

Ticket Id:

388182

Fecha / Hora de Emisión:

2026-01-21T04:17:43

Fecha / Hora de Venta:

2026-01-19T10:24:42Z

No. de Certificado Digital:

00001000000712760851

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202301	1.00	H87 - Pieza	ZOE SPORT 900 ML	\$96.00	\$96.00
No Identificación: 0388182					
Traslados:					

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

NOVENTA Y SEIS 0/100 MXN

Total: 96.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|48dd58d1-6227-4331-8968-e39f232ab887|2026-01-21T04:17:43|LSO1306189R5|a+q194n/
Eo8xxVHkRWWhxFbaYECv2xQKeqzSXs7h4CGHlu/
CVmbjbiPSkagUERrS9+6L71TuvKtkmmilZJ1Hsg2PpA9WtoL1oNOpGsqnTsj8b/
3oQOv4N8lzD4hhdOCe6jt3yO8tMbN9C02adeopTyUgCLGnlyaT97oFPXQfDWO4D80v3NKvFuvyyth5gncCNF5o
VQQsttP05s7GZER06meBq6w8O2K3RPNkLsRRPz6ndErqtA/
9MIXkeiDwP+slegksiXpF99WDSNnPU6ZGxIhldIMh7+wd4CqBQSy36BNYATkFsLAjcT06d2n8+WdBvdmdKDZ6vb
nlzFm3/yG2WFg==|00001000000719545303||

Sello Digital del CFDI

a+q194n/Eo8xxVHkRWWhxFbaYECv2xQKeqzSXs7h4CGHlu/
CVmbjbiPSkagUERrS9+6L71TuvKtkmmilZJ1Hsg2PpA9WtoL1oNOpGsqnTsj8b/
3oQOv4N8lzD4hhdOCe6jt3yO8tMbN9C02adeopTyUgCLGnlyaT97oFPXQfDWO4D80v3NKvFuvyyth5gncCNF5o
VQQsttP05s7GZER06meBq6w8O2K3RPNkLsRRPz6ndErqtA/
9MIXkeiDwP+slegksiXpF99WDSNnPU6ZGxIhldIMh7+wd4CqBQSy36BNYATkFsLAjcT06d2n8+WdBvdmdKDZ6vb
nlzFm3/yG2WFg==

Sello Digital del SAT

a3GSzBewLgeSijrAcVvRpxsEBJBy/
+eYhXxnlSWPxbCRNjY3bEiiBYG5KXmbtHPLYri1Moe1eEzk47EERzpXBSKAIX5zOnKgenCVDDt8FLguymM0cmUId
0NlgNi6+IHJ+7Qk6scqrDGslniM6xulrOPsjzi95xuc2HFqycpS78sSFQyangkmVQUhdzuWEw4SvtaWtdRQ0UtoW6
S8sk7pWXdqDeXeBCPukn9dmzVK5NnR/zwvz/
t2qWxOmuEXU9gTMArZbj+mIWU8EpMytMBVNHDFDE0GoyBmBsT4/2a0th19qQ1i1Jz6jHcTUtKaDCObyT4U3r+
/qhbpb+s3HZ7JA==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2026-01-21T04:17:43

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

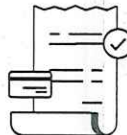
Este documento es una representación impresa de un CFDI

¡Viajemos juntos!

VANESA,

¡Gracias por tu compra!

Recibirás un correo electrónico para cada uno de tus productos con instrucciones de instalación. Revisa tu carpeta de correo no deseado.



Recibo de Holafly

\$ 719 MXN

Pagado 2026-01-19

Número de pedido

#E19164188

Método de pago

Mastercard 1914

Resumen del pedido

(1) x España	\$ 719
(1) x 9 días y Datos ilimitados	\$ 719
Precio unitario: \$ 719	
Subtotal	\$ 719
Descuento	-\$ 0
Impuestos	\$ 0

Total \$ 719 MXN

Has ahorrado \$ 0 MXN

¿Preguntas? Contáctanos en help@holafly.com

Información del pedido

Cliente

VANESA BACA SALCIDO
vanesabacasalcido@gmail.com

Facturado a

VANESA BACA SALCIDO
CHIHUAHUA, Mexico
6142193284

¿Preguntas? Contáctanos en help@holafly.com

¿Necesitas ayuda?

¡Estamos aquí para ayudarte! Entendemos que este proceso puede ser complicado. Si necesitas ayuda, contáctanos en nuestro [chat en línea](#) o consulta nuestro [Centro de ayuda](#).



Holafly

f @ X in

2 Dublin Landings, North Wall Quay,
Dublin 1 Dublin

Contáctanos

Contáctanos más rápido en nuestro chat en vivo:

esim.holafly.com

+1 883 509 2045

help@holafly.com

11:27



Select



Movimientos

719.00 MXN

18 Enero, 2026 - 20:49:27 hrs.

SP HOLAFly.COM

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Bienes digitales aplicsoftware

Tipo de pago

Compra en línea

Ubicación

DUBLIN

Referencia

82644316019500007582792



AUSINCO SL
B28273324
Cuesta de San Vicente 16
28008 Madrid
España
0

VANESA BACA SALCIDO
N17534254

31220 Chihuahua
México

Reserva 57830
Localizador 5328072729
Huésped VANESA BACA SALCIDO

Factura FT12600245
Fecha 20-01-2026

Cargos									
Habitación	Desde	Hasta	Cargo	Días	Pers.	Precio	%	Total	
EST - 22	20-01-2026	26-01-2026	ALOJAMIENTO	6	2	110.42€	0.00	1,325.00€	
Total								1,325.00€	

Depósitos				
Forma de pago	Fecha	Observaciones	Tarjeta	Importe
AMEX BBVA	20-01-2026			1,325.00€
Total				1,325.00€

Base 1	%IVA 1	IVA 1	Base 2	%IVA 2	IVA 2	Total	Depósito	Total pendiente
1,204.55	10.00	120.45	0.00	0.00	0.00	1,325.00€	1,325.00€	0.00€

Banco Santander
ES98 0049 5109 4421 1609 4089
BSCHESMMXXX

€ 27 888.22

Hoja de registro / Registration Sheet - Nº / Number: 27744	
Habitación / Room number	22
Datos de la empresa / Enterprise information	
Empresa / Enterprise	AUSINCO SL
CIF/NIF / Id. number	B28273324
Dirección / Address	Cuesta de San Vicente 16 Madrid 28008 MADRID España
Datos del establecimiento / Establishment information	
Establecimiento / Establishment	Apartosuites Jardines de Sabatini
Registro turístico / Tourism License	0
Dirección / Address	Cuesta de San Vicente 16 Madrid 28008 MADRID España
Datos alojado / Hosted information	
Nº documento / Document number	N17534254
Nº soporte / Support nº	
Tipo documento / Document type	Pasaporte
Fecha expedición / Expedition date	03-01-2031
Apellido 1 / Surname 1	BACA
Apellido 2 / Surname 2	SALCIDO
Nombre / Name	VANESA
Sexo / Sex	Mujer
Fecha nacimiento / Birth date	08-05-1987
Dirección / Address	31220 Chihuahua
País / Country	México
Entrada-salida / Arrival-departure	20-01-2026 / 26-01-2026
Email	vanesabacasalcido@gmail.com
Firma / Signature	



Nº personas: 1/0
 Total reserva: 1,325.00
 Tipo de habitación: ESTUDIO
 Tipo de régimen: Alojamiento

El cliente autoriza a Ausinco S.L. a cargar a su tarjeta de crédito la cantidad correspondiente a los servicios o productos consumidos y no abonados a la finalización de su estancia.

- La hora de salida son las 12 horas. Si desea modificar la duración de su estancia contratada rogamos consulte con recepción.
- Por razones de seguridad no están permitidas visitas en las habitaciones de personas no registradas en el hotel. Reservado el derecho de admisión.
- El Hotel no se responsabiliza de la pérdida, extravío, hurto o robo del efectivo u objetos de valor que no hayan sido depositados para su custodia en las cajas de seguridad situadas en recepción.
- En cumplimiento de lo establecido en el RGPD y en la Ley Orgánica 3/2018, le informamos que los datos facilitados por usted, así como los generados durante su estancia, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de AUSINCO S.L. con el fin de enviarle comunicaciones y circulares informativas de su interés incluyendo cuestionarios de calidad. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El cliente podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación / supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, dirigiéndose al responsable de la base de datos, propiedad de AUSINCO S.L., a través del correo electrónico recepcion@jardinesdesabatini.com, adjuntando siempre copia de su DNI.
- Está prohibido fumar en áreas públicas y habitaciones de no fumadores, las cuáles están señalizadas. Incumplir esta norma será penalizado con un cargo mínimo de 100€ por limpieza extra y desodorización de la habitación.

Nº guests: 1/0
 Total amount: 1,325.00
 Room type: STUDIO
 Meal plan: Alojamiento

I hereby authorize AUSINCO S.L. to charge my credit card the amount due for the services or products consumed and not settled when leaving the hotel.

- The time of departure is 12 am. If you wish to modify the duration of your contracted stay, please contact reception.
- For security reasons, any visit into the rooms has to be registered and allowed by the hotel. The management reserves the right to refuse admission.
- The hotel is not responsible for the loss or theft of cash or valuables that have not been deposited for safekeeping in the security boxes located at reception.
- In compliance with the GDPR and Organic Law 3/2018, we inform you that the data you provide, as well as that generated during your stay, will be processed in the files of AUSINCO S.L. who is responsible for sending communications and newsletters including quality questionnaires. The consent will be understood, as long as you do not revoke it by informing in writing. The client may at any time exercise the right to access, rectification, cancellation / suppression, opposition, limitation or portability in the terms established in the GDPR, by contacting the person in charge of the database, owned by AUSINCO S.L., through the email recepcion@jardinesdesabatini.com.
- Smoking is prohibited in public areas and non-smoking rooms, which are clearly signposted. Failure to comply with this rule will be penalized with a minimum charge of € 100 for the extra room cleaning and deodorization.

11:25



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

AUSINCO SL
341774263 MADRID
\$27,888.22

20 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

**APARTOSUITE JÁRDINES
DE SABATINI**

Gasto en moneda extranjera:

1.325,00 Euro

**** PRIMOR ****

Rosa Crema, S.L.
C.C. Principe Pio L:H8-H8E
NIF:B-92.683.259
PRINCIPE PIO Principe Pio
20/01/26 11:54:09 Operacion: m5 1649646
Cajero/a:pri3905 *IVA INCLUIDO*

TARJETA 9,98
Aut.Pago: 117627942
OP.: VENTA
Trj: *****2448
Tit:
AID: A0000000041010
LBL: Debit Mastercard

CaixaBank
130481211 Terminal: 00000003
000115413 Cod.Aut.: 040706

on con PIN. Firma no necesaria

TRANSACTION CURRENCY

217,94 MXN

9,98 EUR

Exchange Rate

,05

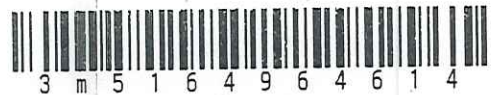
Mark Up: 2,00 %

ale Exchange rate supplied by
COM GLOBAL PAYMENTS

Disclosure/Declaration

I have chosen not to use the MasterCard
currency conversion process and agree
that. I will have no recourse against
MasterCard concerning the currency

Recibo para el cliente



ES IMPRESCINDIBLE EL TICKET PARA CAMBIOS
O DEVOLUCIONES QUE SE REALIZARAN POR
MERCANCIA O VALE (MAX. 30 DIAS), SALVO
TARA O DEFECTO QUE SE CUMPLIRA LA
NORMATIVA VIGENTE.

LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN SU
ENVASE ORIGINAL, SIN ABRIR, SIN USAR O
MANIPULAR.

EL VALE O CAMBIO DEBE SER EFECTUADO EN
EL MISMO ESTABLECIMIENTO EN EL QUE SE
HAYA EMITIDO O VENDIDO.

EL VALE NO TIENE FECHA DE CADUCIDAD.

¿Ha disfrutado de
tu experiencia
de compra?



Alimentos

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Cordes

Fecha de recibido: 20-Enero-2026

Desayuno del día

20-Ene-2026



PROHEXMO S.A.
C/Mayor 7
Telf: 915 314 550

28012

A80952849
MADRID

FACTURA PROFORMA

NO Op.: 4785 [-BARRA-]/Barra 2
20/01/2026 15:08 MAIKOL B. HUA
Uds. Producto Precio Importe
1 RECORRIDO SELECCION 35,90 35,90
10%: Base: 32,64 € Cuota: 3,26 €
Total: 32,64 € Total: 3,26 €
Total (Impuestos Incl.) 35,90 €



comida

\$ 739.27

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corrales
Pentena.
Fecha de recibido: 20-Ene-2026
Comida del día 20/01/2026.

COPIA PARA EL CLIENTE

BBVA

MUSEO DEL JAMÓN
MADRID

Comercio:

****4489

TPV:

5

Total: 35.90 EUR

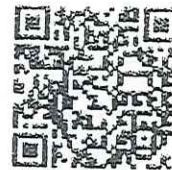
VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 1768920047
Tarjeta: ****1914
Fecha: 20/01/2026 Hora: 15:48:52
Aut: 005512 Pedido: 18079

MASTERCARD

Aplicación: A0000000041010
N. Trans: 000101
Resp: 00

QR para devolución:





Select



Movimientos

739.27 MXN

20 Enero, 2026 - 08:40:55 hrs.

MUSEO DEL JAMON

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Restaurantes

Moneda origen

EUR

Monto moneda origen

35.90

Tipo de cambio

20.49

Tipo de pago

Nfc (sin contacto)

Ubicación

MADRID

Referencia

75413116020018246915313

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
EAT SPAIN MESETA TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA R59T/2780
FECHA 22/01/2026 12:16:54 TPVR59
CAMARERO 76765 SALA 0 MESA 765
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU SERRANITO + PAT + 10% 15,45
TUZE TEA LIMON PET 50 10% 4

BASE IMPONIBLE 17,
IMPUESTO 10% 1,

TOTAL 19,55

ENTREGADO CAMB

Efectivo EUROS 20,00 0,00

//www.ifema.es/solicitud-facturas
ncia: R59-2780

** GRACIAS POR SU VISITA **

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



401.50

Efectivo

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corales

Rentena

Fecha de recibido: 22-Ene-2026

Desayuno de 1 día

22-Ene-2026

Portal del mercado cambiario

Mercado Cambiario (Tipos de Cambio)

Mercado de Valores (Tasas de Interés)

Inflación

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

Tipos de Cambio Peso/Dólar
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}

Fecha	FIX	Más información
19/01/2026	17.5990	Más información

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

Fecha	Nivel	Más información
19/01/2026	17.5801	Más información

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

Pesos por divisa

19/01/2026

Euro	20.4852
Yen Japonés	0.1114
Dólar Canadiense	12.6920

[Más información](#)

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

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

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

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

Comisión de Cambios

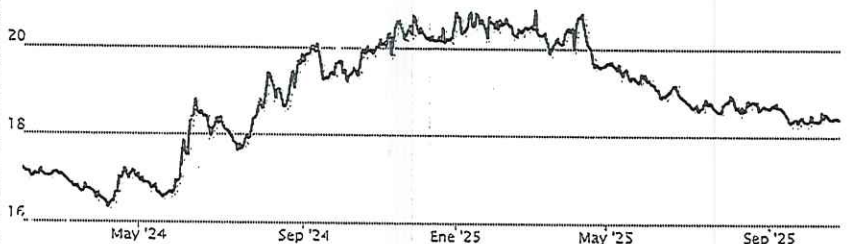
[• Comunicados](#)

[• Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)

Tipo de cambio (FIX)

3mes 6mes 1año 2años Todo

De **Ene 29, 2024** Hasta



2000 2010 2020

— Pesos por dólar

Sistema de Info

IFEMA INSTITUCION FERIA... DRID
EAT SPAIN MADRID TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA R5AT/3419

FECHA 23/01/2026 12:30:50 TPVR5A
CAMARERO 76765 SALA 0 MESA 765

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

SOBRE CACAO CON LECHE 10% 3,15

BASE IMPONIBLE
IMPUESTO 10%

TOTAL 3,15
ENTREGADO CA

TARJETA AXIS 3,15

://www.ifema.es/solicitud-facturas
encia: R5A-3419

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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



VENTA

Código Comercio: 46819146
Número de ticket: 00003419
Fecha: 23/01/2026 12:31:13

Número Tarjeta: 340106XXXXXX2003
AmericanExpress

Núm. Transacción: 7067
Núm. Autorización: A 863028
Modo Entrada Datos: Chip

Importe: 3.15 EUR

Núm. Ref. Transac.: 123113177067
ID Donación: 1165371100128151767

Alimentos

\$66.32

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Cordales
Rantena

Fecha de recibido: 23-Ene-2026

Alimentos del día

23-Ene-2026

11:20



Detalles del cargo
Terminación de La Tarjeta - 42003

IFEMA 038274429 MADRID

\$66.32

23 ene 2026

Detalles del cargo

RESTAURACION IFEMA.
AXIS PINPAD

Gasto en moneda extranjera:
3,15 Euro

Transacción procesada el
23 ene 2026

Número de referencia
AT260230004000010049844

SINGULAR

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.

NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO

C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00123TB00243308

Fecha: 24/01/2026

Hora: 19:31

Mesa: 003

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
1	CHOCOLATE CON	6,90		6,90
1	TIRAMISU CASER	6,90		6,90
1	TIRAMISU CASER	6,90		6,90

	Base Imp	Iva %	Total Iva
	18,82	10 %	1,88
		0 %	
TOTAL			20,70

Contado

20,70

\$424,09
efectivo

Atendido por: EUNICE

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

Se hace constar que esta Dirección Radibó de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Cordes
Recebo

Fecha de recibido: 24. Ene. 2026

comida con Toroeperad
ora "Aeromexico Europa"
primer grupo

del día 24/01/2026

Se atendio a 2 grupos
en el mismo restaurante
a la misma hora
solo, por minutos
desfasados.

Portal del mercado cambiario

[Mercado Cambiario \(Tipos de Cambio\)](#)

[Mercado de Valores \(Tasas de Interés\)](#)

[Inflación](#)

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

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/}	
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}			Pesos por divisa	
Fecha	FIX		19/01/2026	
19/01/2026	17.5990	Más información	Euro	20.4852
			Yen Japonés	0.1114
			Dólar	
			Canadiense	12.6920
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}			Más información	
Fecha	Nivel		Otras cotizaciones (mensual)	
19/01/2026	17.5801	Más información		

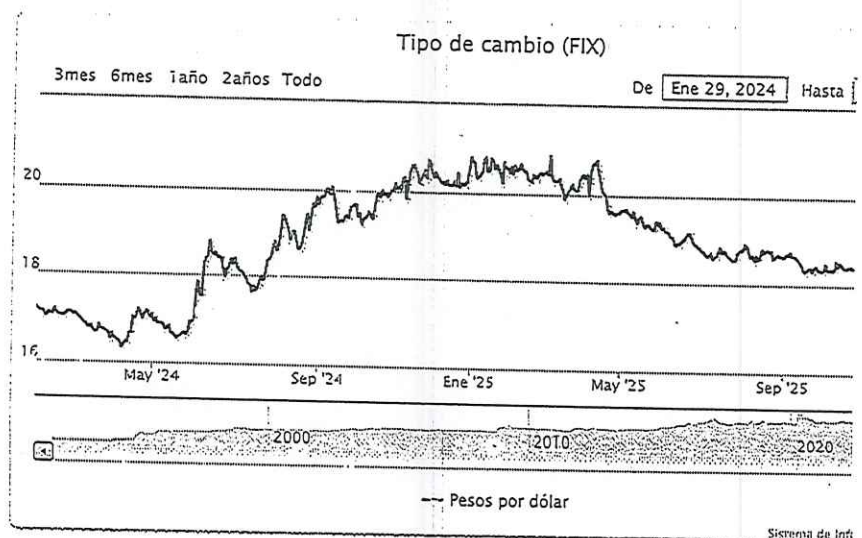
^{1/} El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con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

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

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

Comisión de Cambios

- [Comunicados](#)
- [Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)



SINGULAR

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.

NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO

C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00125TB00540010

Fecha: 24/01/2026

Hora: 20:20

Mesa: 103

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
1	PATATAS BRAVAS	10,90		10,90
1	CROQ IBERICO (1L	3,70		3,70
1	CROQ IBERICO (1L	3,70		3,70
1	CROQ IBERICO (1L	3,70		3,70
1	HUEVOS ROTOS	18,10		18,10

Base Imp	Iva %	Total Iva
36,45	10 %	3,65
	0 %	
TOTAL		40,10

Contado

40,10

\$ 821.45

Efectivo

Atendido por: ANTONELLA

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corrales
Antonella

Fecha de recepción: 24/01/2026

Italiana Comida con Turcooperadora
"Viva México" (Marco Guiducci)

Segundo grupo.

del día 24/01/2026

Se atendió a 2 grupos en el
mismo Restaurante a la
misma hora solo por unas
minutos desfasados.

Coffee & Bakery

¿Quieres abrir tu propio Santagloria?
Descubrello en www.santagloria.com

BRUNCH INVESTMENTS, S.L.
RECULETOS, 1
28001 MADRID MADRID
CI: 142961548

FACT. SIMPLIFICATION
T001/1025850

DATA 25/01/2026
HORA 13:22

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	ZUMO DE NARANJA EGB	4,60	4,60€
1	TOSTA IBERICA EGB	5,10	5,10€
	+ AGUACATE	1,30	1,30

BASE IMP IVA	CUOTA	TOTAL	11,00 €
10.00 10%	1,00		

	ENTREGADO	CAMBIO
V.A.A.	11,00	0,00€

※※

*** ПОТОМ ***

Ejemplar para el cliente

SANTA GLORIA RECOLECTOS
COMERCIO: 0051819218
Terminal: 1

[illegible]

Cad. : 1230

VENTA

Aut. 321422

Pedido: 86417

Fecha: 25/01/2026

Hora: 13:22:32

AMERICAN EXPRESS

Aplicación: 4000000025010801

N Trans: 000074

RESP. _____ 00

FVR: 000000B000

EUR

Alimentos

\$ 231.95

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corrales
Renteria

Fecha de recibido: 25. Ene. 2025

Alimentos del día
25. Ene. 2026

11:58



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

**SANTA GLORIA
RECOLETOS MADRID**
\$231.95

25 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

SANTA GLORIA RECOLETOS

Gasto en moneda extranjera:
11,00 Euro

SANTAGLORIA

Coffee & Bakery

¿Quieres abrir tu propio Santagloria?
Descúbrelo en www.santagloria.com

BRUNCH INVESTMENTS, S.L.
RECOLETOS, 1
28001 MADRID MADRID
CIF: B42764548

FACT. SIMPLIFICADA
1001/1025857

FECHA 25/01/2026
HORA 13:37

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	COLA CAO SGB	2,60	2,60€
1	CLASICO DDT	2,10	2,10€

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	4,70 €
4,27 10% 0,43		

ENTREGADO	CAMBIO
VISA 4,70	0,00€

Ejemplar para el cliente

SANTA GLORIA RECOLETOS
COMERCIO: 005181268
Terminal: 1

*****0003

Cad.: 1230

V E N T A

Aut. 824553

Pedido: 86423

Fecha: 25/01/2026

Hora: 13:37:51

Aplicación:

AMERICAN EXPRESS

N. Trans:

400000025010801

Resp:

000015

TVR:

00
0000008000

4,70 €

Alimentos.

499.12

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Conder

Reitera.

Fecha de recibido: 25. Ene. 2026.

Alimentos del dta
25. Ene. 2026

11:58



Detalles del cargo
Terminación de La Tarjeta - 42003

**SANTA GLORIA
RECOLETOS MADRID
\$99.12**

25 ene 2026

Detalles del cargo

SANTA GLORIA RECOLETOS

Gasto en moneda extranjera:
4,70 Euro

Transacción procesada el
25 ene 2026

Número de referencia
AT260250004000010008323

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
C/ Serrano, 45
28001 Madrid

Factura 6318|003|0000297

Pedido #54

Recepción: NICOLE ESTHER
Pedido #54

25/01/2026
3:32 PM
30029

BOTELLA AGUA 2.95
Sub-total 2.68
IVA 10% Impuesto 0.27
Impuestos Total 0.27

Local Total 2.95

CLEARONE
Auth:888859

Desglose Impuestos
10.00% Subtotal: 2.68 IVA INC: 0.27

FIVE GUYS SPAIN S.L.U.
CIF: B87434049

* Desde 1/1/23 es obligatorio el cobro de
recipientes plásticos de un solo uso
(Art. 55 Ley 7/22, de 8 de abril).

¡Gracias!

¡Agradecemos tus comentarios!



--- Cuenta Cerrada ---

¡Gracias! Hasta Pronto

TPV.:3

Fecha:1/25/2026

Ticket:012515314700_3

Hora:3:32 PM

OP.:VENTA

Trj:*****2003

AID:A000000025010801

LBL:AMERICAN EXPRESS

ARC:00

Cuenta:Amex

COMER:348873696

Num.OP:500521345

Terminal:00000002

Cod.Aut:888859

2,95 EUR

Operacion con PIN,
Firma no necesaria

Recibo para el cliente

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

€ 62.20

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corrales

Fecha de recibido: 25. Ene. 2026

Alimentos del día
25. Ene. 2026

11:20

67



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

FIVE GUYS SPAIN,S.L.

34 MADRID

\$62.20

25 ene 2026

Detalles del cargo

FIVE GUYS SERRANO

Gasto en moneda extranjera:

2,95 Euro

Transacción procesada el

25 ene 2026

Número de referencia

AT260250004000010008653



AUSINCO SL
B28273324
Cuesta de San Vicente 16
28008 Madrid
España
0

VANESA BACA SALCIDO
N17534254

31220 Chihuahua
México

Reserva 57830
Localizador 5328072729
Huésped VANESA BACA SALCIDO

Factura FT12600317
Fecha 26-01-2026

Cargos									
Habitación	Desde	Hasta	Cargo	Días	Pers.	Precio	%	Total	
EST - 22	24-01-2026	25-01-2026	Nº Op: A-005476 Centro: Sala Desayuno	1	1	16.00€	0.00	16.00€	
Total								16.00€	

Depósitos					Importe
Forma de pago	Fecha	Observaciones	Tarjeta		
AMEX BBVA	26-01-2026				16.00€
Total					16.00€

Base 1	%IVA 1	IVA 1	Base 2	%IVA 2	IVA 2	Total	Depósito	Total pendiente
14.55	10.00	1.45	0.00	0.00	0.00	16.00€	16.00€	0.00€

Banco Santander
ES98 0049 5109 4421 1609 4089
BSCHESMMXXX

€ 334.05

11:19



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

AUSINCO SL
341774263 MADRID
\$334.05



26 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

APARTOSUITE JARDINES
DE SABATINI

Gasto en moneda extranjera:
16,00 Euro

11:18

67



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

**AEROPUERTO MADRID
BARAJ MADRID**

\$397.41

26 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

**WHSMITH MADRID
AEROPUERTOT123**

Gasto en moneda extranjera:

19,04 Euro



WHS Smith Spain S.L.
Aeropuerto Madrid Barajas T1, T2, T3
Avenida de la Hispanidad s/n
28042 - Madrid
CIF: B87476560

Nº de ticket Aena: 133580
DATA: 26.01.2026 HORA: 09:43:44
TPV: C/DEC/208/21-C-012-4

N. de Vuelo: 0002
Cod Aeropuerto: MEX Benito Juarez International
Airport
Destino: Non Europea

Nº	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
----	-------------	------	---------

1	4.99	(S)INNOCENT SMOOTHI	4.99
---	------	---------------------	------

SUBTOTAL			4.99
----------	--	--	------

Base: 4.99	*Exempt	0.00
	DTO.COMERCIAL	0.00

Total	4.99
-------	------

Tarjeta AMEX	4.99
--------------	------

+ Entrega de bienes exenta de IVA según el artículo 157.1.b) de la Directiva 2006/112/CE de IVA

Recorda: Si viajas fuera de la UE, no podrás ingerir los productos consumibles hasta que salgas del país.

Remember: If you are travelling outside the EU, consumable items cannot be consumed before leaving the country.

Resultado: F
N. Tarjeta: *****2003
Marca Tarjeta: 8-AMEX
Ref. RTS: 070013260126094357519335
Pedido: 129036
Comercio:
Terminal: 5
Fecha: 26.01.2026 09:43:21

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corral
Fecha de recibido: 26-Ene-2026
Alimentos del día
26-Ene-2026

\$104.18

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
SIBARIUM T1 NSCH - TPV3 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA C1JT/268139
SIBARIUM T1 NSCH - C/MAD/200/21-A-001-03
FECHA 26/01/2026 9:21:25 TPVC1J
CAMARERO 117149 SALA 0 MESA 149
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CROISSANT SOPHIE -10% 2,70

BASE IMPONIBLE 2,45
IMPUESTO 10% 0,25

TOTAL

ENTREGADO C

2,70

<http://gestionfacturas.es.area>

Referencia: C1J-268139

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

*Tu opinión es importante**

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



VENTA

Código Comercio: 46317197
Número de tiquet: 00268139
Fecha: 26/01/2026 09:21:30

Número Tarjeta: 340106XXXXXX2003
AmericanExpress
Núm. Transacción: 0194
Núm. Autorización: A 827385
Modo Entrada Datos: Chip

Importe: 2.70 EUR

Núm. Ref. Transac.: 092130060194
ID Donación: 1161364800128835675
Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este tiquet y entra en areas.worldcoo.com antes del 31/12.

Ejemplar a...

Alimentas.

\$56.44

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corales

Fecha de recibo: 26-Ene-2026

Alimentas del día
26-Ene-2026

11:18

67



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

AEROP. ADOLFO SUAREZ

MA MADRID

\$56.44

26 ene 2026

Detalles del cargo

MADRID BARAJAS

AEROP HOSTELERIA

Gasto en moneda extranjera:

2,70 Euro

Transacción procesada el

26 ene 2026

Número de referencia

AT260260004000010026226

GO >

GO > ALCAZA

925676706 - 640774365

DOS CULTURAS S.L. B45684065
CALLE LA PAZ S/N - 45001 - TOLEDO

FACT.SIMPLIFICADA
T001/67131

FECHA 24/01/2026
SALA 1 MESA 11

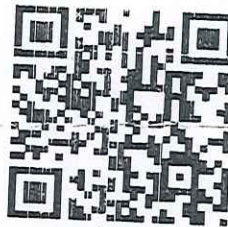
UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 POKE DE SALMON ALCA	13,00	13,00 €
1 ESPAGUETIS A LOS 3	12,50	12,50 €
1 PASTA A LA BOLOÑESA	13,00	13,00 €
2 TINTO DE VERANO JAR	4,00	8,00 €
1 BUENAVENTURA IPA 33	3,80	3,80 €

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 50,30 €
45,73 10% 4,57

ATENDIDO POR: JENNIFER CARGUACUNDO
GRACIAS POR TU PEDIDO

640774365 WHATSAPP
www.gorestaurante.com

GOOGLE



NO FRACCIONAMOS CUENTAS
LIMITACION DEL SISTEMA
WE DO NOT SPLIT BILLS
(SYSTEM LIMITATION)

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina
Cordales Pentena

Fecha de recibido: 24-Ene-2026

cena del día

24-Ene-2026.

38.5 Euros

~~788.68~~
866.52

efectivo



Chihuahua, Chihuahua, a 09 de febrero de 2026

Oficio: DDEYC-074/2026
Asunto: Comisión a Madrid, España

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVÍLIA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por este conducto le envío un cordial saludo. El motivo de la presente es para comentarle que, derivada de la comisión a Madrid, España, durante los días del 19 al 26 de enero del 2026, para asistir a la **"Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026"**, dentro del trámite de reembolso de viáticos GC-12109, a favor de la Lic. Vanesa Baca Salcido, se presenta la siguiente situación:

- **Restaurant ROOSTIQ:** Ticket 8570 del día 23 de enero 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. Por lo que la cuenta total de 181,45 €, se pagó entre los tres comensales comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub José Jesús Jordán Orozco), pagando cada uno 60,48 €.
- **Casa Carmen:** Ticket T001/176222 del día 20 de enero de 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. La cuenta total de 77,15 €, se dividió entre los tres comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y un servidor), resultando un pago de 25.71 € por persona.
- **El Perro y la Galleta:** Ticket S/N del día 25 de enero de 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. La cuenta total fue de 111,25 €; se dividió entre los tres comensales comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y un servidor), liquidando 37.08 € por persona.

En vista de lo anterior, le solicito amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para que sea considerado el importe que le corresponde a la comisionada.

Agradezco de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

JJJO/ybg*

Desarrollo Económico y Competitividad

C. Escorza 2307 Interior 4 Col. Obrera CP 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 exts. 2951 y 2956 | municipiochihuahua.gob.mx

ROOSTIQ

Grupo de Hostelería Tenzo, S.L.
B05161047
C/ Velazquez 55 1a Planta
Madrid 28001

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 8570

Sala/8

23/01/2026 20:09

Lina Lopez

Uds.	Producto	Importe
1	Agua San Pellegrino	4,00 €
4	Coca Cola Zero	16,00 €
1	Limonada	5,00 €
1	Torreznos Roostiq	17,00 €
1	Pizza blanca Portob	22,00 €
1	Pizza Roostiq CON	29,50 €
1	Puré trufado	9,00 €
1	Verduritas brasa	14,00 €
1	Ensalada de lechuga	9,00 €
4	Pan. racion	12,00 €
1	Manzanilla	3,50 €
1	Cafe Americano	3,95 €
2	Café con Leche	7,00 €
1	Tarta de queso Roos	10,00 €
1	Nuestros helados ca	10,00 €
1	Nuestros helados ca	9,50 €

Resumen	Prod.	Uds.	Importe
COMIDA	16	23,00	181,45 €

10 %: Base: 164,95 € Cuota: 16,50 €
Total: 164,95 € Total: 16,50 €

Total (Impuestos Incl.) 181,45 €

!!! Gracias por su visita !!!

€ 100.48 €
dividido entre tres

Se hace constar que esta Dirección Redujo de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Cordier
Pentena

Fecha de recibido: 23-Ene-2026

Cena del día 23-Ene-2026

€ 1.051.88

11:20

67



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

ROOSTIQ 899094890

MADRID

\$1,051.88

23 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

ROOSTIQ

Gasto en moneda extranjera:

50,00 Euro



MARINA SMERALDA, S.L.
CALLE ALCALA, 63
CIF: B67463950 MADRID

TEL 914 31 14

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 20/01/2026
T001/176222 SALA 1 MESA 10
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	PEPSI ZERO	2,95	2,95
1	PATATAS BRAVAS	6,85	6,85
1	HUMMUS CON PITA	8,15	8,15
2	PAELLA MIXTA (MIN. 2 PE	14,95	29,90
3	SERVICIO DE PAN	1,50	4,50
1	HAMBURGUESA IBERICA	14,95	14,95
1	PEPSI	2,95	2,95
1	COULANT CHOCOLATE	6,90	6,90

SUBTOTAL COMIDA: 71,25
SUBTOTAL BEBIDA: 5,90
MEDIA POR COMENSAL: 12,86

TOTAL 77,15

BASE IMP IVA CUOTA
70,14 10% 7,01

LE A1

AMEX

CASA CARMEN ALCALA
MADRID

Tran:00009 APLIC.:A000000025010801

*****2003

Cad:12/30

VENTA AMERICAN EXPRESS

Aut 863354

Op 050695 CONTACTLESS

Fecha:20.01.26

Hora:23:38

30,00 EUR

25.71 euros

\$ 541.10

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Cristina Corral
Pentena

Fecha de recibido:

20-Ene-2026

Cena del día 20.01.2026

11:25



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

CASA CARMEN ALCALA



3512 MADRID

\$631.39

20 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

CASA CARMEN ALCALA

Gasto en moneda extranjera:

30,00 Euro

EL PERRO Y LA GALLETA

C/ NUÑEZ DE BALBOA, 76 MADRID-28006
TELEFONO: 606 82 24 21
BAR RESTAURANTE GALLETA, S.L.
C.I.F.: B-86952280 IVA INCLUIDO 10%

FACTURA SIMPLIFICADA DE MESA: TM COMP.
FECHA: 25/01/2026 HORA: 21:14

MESA: 009

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	ALCACHOFAS	17,50	17,50
1	GAMBAS EN TEMPURA	17,00	17,00
1	CHAMPINONES RELLENOS	16,00	16,00
1	CROQUETAS QUESO DE CABRA	15,50	15,50
1	QUESO CREMOSO DULCE LECHE	8,00	8,00
1	COOKIE CALIENTE	8,00	8,00
8	PAN	1,25	10,00
2	CAFE AMERICANO	2,50	5,00
1	TE	3,00	3,00
1	CAFE CAPUCHINO	3,00	3,00
1	SOLAN DE CABRAS 1L.	4,30	4,30
1	COCA COLA ZERO	3,95	3,95

BASE	%IVA	IMP. IVA
101,14	10,00	10,11

TOTAL 111,25

PENDIENTE DE COBRO 111,25

IMPORTE POR COMENSAL: 27,82

EMPLEADO: MICHAEL

GRACIAS POR SU VISITA



Comercia Global Payments



MASTERCARD CONTACTLESS
MADRID - 25/01/2026 21:12

EIPerroYLaGalleta JUAN BR

41,00 EUR

Mastercard ****1914

VENTA

COMERCIO: 355616160

TPV: 00431620

Tran. 00107 AID: A0000000041010 ARC: 00

AUT: 024582

Op: 602213

Ayuda a los afectados por la DANA haciendo tu donación a través de Caritas Diocesanas Valencia.

Envía tu Bizum al 10502

\$ 848.52

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DEPARTAMENTO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Canales

Fecha de emisión: 25 Ene 2026

Cena del día 25.01.2026



Select



Movimientos

848.52 MXN

25 Enero, 2026 - 14:12:44 hrs.



ELPERROYLAGALLETA JUAN

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Restaurantes

Moneda origen

EUR

Monto moneda origen

41.00

Tipo de cambio

20.59

Tipo de pago

Nfc (sin contacto)

Ubicación

VITRUVIO

Referencia

75468016025210080161192



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

POR \$	400
FECHA	25-ene-25

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

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01- 5137106000 1-9999999-04- 04011-371- 000-02F0201- 37601-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS	25-ene-25	\$400.00

COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO/ADMINISTRATIVO	DIRECTOR
VANESA BACA SALCIDO	CRISTINA CORRALES RENTERIA	JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO



CABEZA MUNICIPAL 2024-2027

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

POR \$	400
FECHA	19-ene-26

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

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01- 5137105000 1-999999-04- 04011-371- 000-02F0601- 37501-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS	19-ene-26	\$400.00

COMISIONADO

[Firma]

VANESA BACA SALEIDO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

[Firma]

CRISTINA CORRALES RENTERIA

DIRECTOR

[Firma]

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

Uber

20/01/2026
6:54 p.m.

5 Reembolsado

⊕ Uber One

Solo una rápida y última novedad, Vanessa

Ajustamos el total de tu viaje reciente.

Total

EUR 12.43



Reducción de tarifa según la tarifa regulada del taxi.

Total anterior

EUR 28.95

Devolución

-EUR 16.52

Total actualizado

EUR 12.43

Pagos

\$ 289.39



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
21/01/26 5:54 a.m.

EUR 28.95



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
22/01/26 11:48 a.m.

↶ -EUR 16.52
Reembolso

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Detalles del viaje



UberX

3.35 kilómetros, 15 minutos

7:04 p.m.

Cta. de San Vicente, 16, Planta Ático,
Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid, España



7:19 p.m.

Pl. Cibeles, s/n, Salamanca, 28014 Madrid,
España



Viajaste con HENDEL ABDIEL

4.95 ★



Nuestro protocolo de seguridad recibió la certificación de la AENOR.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Scotiabank®

Uber *trip help.uber.com

-\$289.39

21 Ene 2026

↓ Compra

Estatus

Aplicado

Con la Tarjeta

***7924**



21/01/2026
7:56 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

EUR 13.90

Tarifa del viaje

EUR 13.90

Pagos



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
22/01/26 6:56 a.m.

EUR 13.90

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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

\$ 260.54

Detalles del viaje



UberX
4.33 kilómetros, 22 minutos

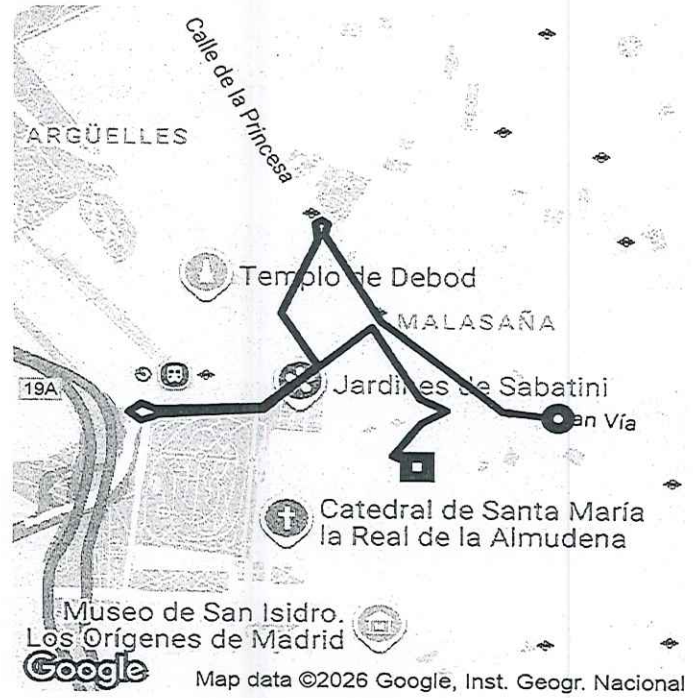


8:02 p.m.

Calle Gran Vía 32B, 28013 Madrid, ES

8:25 p.m.

Pl. de Isabel II, 7, Centro, 28013 Madrid, España



Viajaste con Pedro Pablo

4.98 ★



Nuestro protocolo de seguridad recibió la certificación de la AENOR.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Scotiabank®

Uber *trip help.uber.com

-\$266.54

22 Ene 2026

↓ **Compra**

Estatus

Aplicado

Con la Tarjeta

***7924**



22/01/2026
4:02 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

EUR 12.94

Tarifa del viaje

EUR 12.94

Pagos



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
23/01/26 3:02 a.m.

EUR 12.94

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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

Detalles del viaje



UberX
4.60 kilómetros, 18 minutos

₡ 265.07

4:11 p.m.

Cta. de San Vicente, 16, Planta Ático,
Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid, España

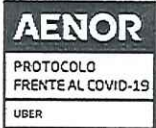
4:30 p.m.

Retiro, 28014 Madrid, España



Viajaste con Antonio Anton

4.93 ★



Nuestro protocolo de seguridad recibió la certificación de la AENOR.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Portal del mercado cambiario

[Mercado Cambiario \(Tipos de Cambio\)](#)

[Mercado de Valores \(Tasas de Interés\)](#)

[Inflación](#)

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

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/}	
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}			Pesos por divisa	
Fecha	FIX		19/01/2026 📅	
19/01/2026 📅	17.5990	Más información	Euro	20.4852
			Yen Japonés	0.1114
			Dólar Canadiense	12.6920
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}			Más información	
Fecha	Nivel		Otras cotizaciones (mensual)	
19/01/2026 📅	17.5801	Más información		

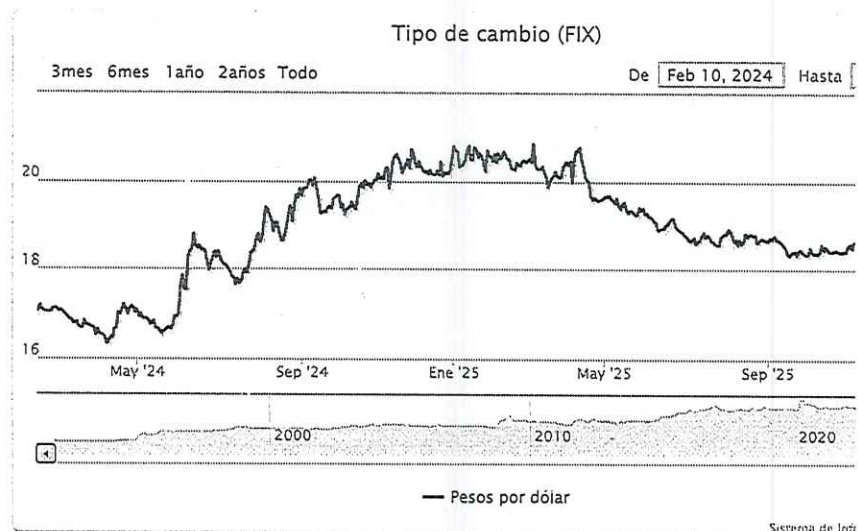
^{1/} El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con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

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

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

Comisión de Cambios

- [Comunicados](#)
- [Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)





23/01/2026
10:12 a.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

EUR 26.25

Tarifa del viaje

EUR 26.25

Pagos



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
23/01/26 9:12 p.m.

EUR 26.25

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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

Detalles del viaje

\$ 542.30



UberX
20.91 kilómetros, 29 minutes

Scotiabank®

Uber *trip help.uber.com

-\$542.30

23 Ene 2026

↓ **Compra**

Estatus

Aplicado

Con la Tarjeta

***7924**

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Avda. de Asturias, 4

28029 Madrid

CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:04 EST:06 VES:1 MAQ:3889

Fecha:23/01/26 Hora:22:06

Operación Tarjeta: 3187939

Operación Título: 33294334

Número de Factura:

02 / E4E1E901 / 21297851 / 07EA

Código de control:FC789668

Caducidad tarjeta:23/01/36

Tarjeta MULTI 2,50 EUROS

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES

1 x 7,30 7,30 EUROS

Perfil: Normal

8,91 Tipo IVA 10% IVA 0,88

AL 9,80 EUROS

Operación Compra MULTI y Billete

Método de Pago: Tarjeta

:000000002111

*****2003

Operación: Venta

Billete: 0002501

Cód. Aut. : A000000025010801

App Label : AMERICAN EXPRESS

Num Aut : 880363



N° TSC: 04950FBA7A2090

<----->

Título de transporte financiado por
el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid
y resto de administraciones adheridas al
Consortio Regional de Transportes de Madrid
Más y mejor transporte público.



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina
Corales Rentería

Fecha de recibido: 23-Ene-2026

Servicio de transporte
del día 23/01/26

neto

\$ 206.14

11:20



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

METRO DE MADRID S.A.



35 MADRID

\$206.14

23 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

METRO DE MADRID S.A.

Gasto en moneda extranjera:

9,80 Euro



24/01/2026
1:12 a.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

EUR 12.95

Tarifa del viaje

EUR 12.95

Pagos



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
24/01/26 12:12 p.m.

EUR 12.95

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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

Detalles del viaje

\$ 268.90



UberX
3.63 kilómetros, 12 minutes

1:20 a.m.

C. Alcalá, 87, Salamanca, 28001 Madrid, España

1:33 a.m.

Cta. de San Vicente, 16, Planta Ático, Moncloa - Aravaca, 28008 Madrid, España



Viajaste con Marvin Antonio

4.82 ★



Nuestro protocolo de seguridad recibió la certificación de la AENOR.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Scotiabank®

Uber *trip help.uber.com

-\$268.90

24 Ene 2026

↓ **Compra**

Estatus
Aplicado

Con la Tarjeta
***7924**

Ⓢ Uber One

Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

EUR 10.95

Tarifa del viaje

EUR 10.95

Pagos



Visa ****7924 (VBS SB CREDITO)
26/01/26 8:17 a.m.

EUR 10.95

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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

Detalles del viaje

\$227.38



UberX
4.49 kilómetros, 15 minutes

Scotiabank®

Uber *trip help.uber.com

-\$227.38

25 Ene 2026

↓ **Compra**

Estatus

Aplicado

Con la Tarjeta

***7924**

//ABANCA



CCA: ABANCA
TAXI LIC 03996
MADRID

MASTER *****1914 ***-*

086983673-APIT -PX840897945

TRA. ELECTRONICA
EURO6000 - BANCO: 2080

REF:191425550529
AUT:071532 - OP:90008 CRED

VENTA

22-01-26 15:07

*****37,45EUR
OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

AID: A000000041010
Mastercard

- PARA EL CLIENTE -

- (COPIA) -

Taxi del 26-Enc-2026

\$767.18

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corrales
Rentería

Fecha de recibido: 26-Enc-2026

Servicio de transporte
del día 26-Enc-2026.

11:26

66



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

MUSEO DEL TURRON
353587 MADRID
\$939.77

20 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

TURRONES CASA 1880

Gasto en moneda extranjera:
44,65 Euro

Casa 1880 - Familia Sirvent

Museo Del turrón S.L.

CIF: B03902913

C. Mayor, 9 - 28012 - Madrid

madrid@tienda1880.com - +34 610 33 66 56

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-330994 General 1_1/2

20/01/2026 15:54

Uds.	Producto	Importe
3	18770 - Turrón de C	14,85 €

10 %: Base:	13,50 €	Cuota:	1,35 €
Total:	13,50 €	Total:	1,35 €

Total (Impuestos Incl.) 14,85 €

Entregado:	14,85 €	Cambio:	0,00 €
Deuda:			14,85 €

Cliente: CLIENTE GENÉRICO II

NIF/CIF: 000000000

Tel:

Domic:

Prod:

Prov:

CP:



Ejemplar para el cliente

Comercio: 353587405

Terminal: 9

*****2003

Cad: 1230

Venta

Imp: 14,85 €

Aut: 861379

Fecha: 2026-01-20 15:54:10.0

Pedido: 90525

AMERICAN EXPRESS

Aplic: A000000025010801

N. Trans: 000000

Tvr: 0000000000

ARC: 00

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina

Condición: Pertenencia

Fecha de recibido: 20/01/2026

\$312.53.

Alimentos para el
mercadeo de la
presentación de
destino y cata de
sotol para creadores
de contenido e
influencers en turismo
y gastronomía en
España.

11:25



Detalles del cargo

Terminación de La Tarjeta - 42003

MUSEO DEL TURRON
353587 MADRID
\$312.53

20 ene 2026



Planea tu Pago®

Planea tu Pago®



Difiere esta transacción en 6,
9 o 12 mensualidades con
Comisión.

Crear Plan

Detalles del cargo

TURRONES CASA 1880

Gasto en moneda extranjera:

14,85 Euro