



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TC. 17.6142

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 07/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1445 IMPORTE SOLICITADO: 10,568.52 dolares
 NUM. DE PP: 250 NUM. DE SUC/PLANTA: F151 600
 NUM. DE PROVEEDOR: 98050451
 NOMBRE DE PROVEEDOR: HERNANDEZ RUIZ, KAREN LILIAN

IMPORTE DEVUELTO: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____
 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Movilidad Internacional, realizar La caracterización mecánica y estructural de los biomateriales a base de quitosano, hidroxiapatita y colágeno, Universidad de Santiago de Compostela, España
Fecha: 22 de mayo al 23 de junio de 2023
AFD330040701.51371.37601001 Directora de Tesis: Dra. Dalia Isabel Sánchez Machado

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	8,025.68	VP 25.54
Hospedaje:	\$ 505.53	PT 174.09
Taxis:	1,821.87	VE 400.37
		600.00
Total Facturas:	\$ 10,353.08	
Importe Solicitado	10,568.52	
Saldo a favor o en contra:	-\$ 215.44	

R. 1554
LA. 1844922

AT
314
B 1844923

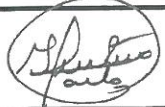
PCIB. 1844924

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales
 Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx No. de extensión: 2923

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA PASCON No. Cheque/transferecia: 99/499044
 Nombre: _____ Cta. Bancaria: DDI. 1121 00301004
 Fecha: 08/09/23 Banco: BBVA PT

8149
07/09/23



Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

AFD...
OPERADO CON RECURSO
 Inicio de Vigencia: 05/04/2022
 Propio _____ S
 Federal Ordinario _____ S
 Estatal _____ S
 PRODEP _____ S
 PFCE _____ S

AÑO 20 23

• Cambio de pesos a dólares (17/05/2023)

Centro Cambiario Wisconsin
 Miguel Aleman 541 Nte
 Cd Obregon, Sonora
 RFC:CCW171229P10
 REGIMENASDA
 CD OBREGON
 17/MAY/2023 Ticket: 30656
 Usuario : GUSTAVO
 Hora: 09:42:17 a. m.
 !! VENTA !! Pago en una sola Exhibicion

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS :
 5,985.80
 TIPO DE CAMBIO :
 17.80
 ---TOTAL ENTREGADO---
 561.00
 EFECTIVO : 1
 0,000.00
 SU CAMBIO :
 14.20



POR MEDIO DE LA ACEPTACION DEL PRESENTE COMPRANTE, SE ALO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA PRESENTE OPERACION SON DE PROCEDENCIA LICITA Y NO FAVORECERAN PRACTICAS ILEGALES. Estimado cliente se le informa que los datos que proporcione que daran en total privacidad y no se hara mal uso de ellos. Este documento hace referencia en donde puede consultar el documento completo.

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

• Cambio de dólares a euros (19/05/2023)

COMPRA - PURCHASE CAMBIO DE MONEDA O CHEQUES DE VIAJE CURRENCY EXCHANGE & TRAVELLERS CHEQUE N° Ticket AENA : 53662 N° TPV AENA : C/MAD/139/18-A-001				SERVICIOS DE CAMBIO DE MONEDA FOREIGN EXCHANGE SERVICES Eurodivisas, S.A. CIF: A-37310323 (+34) 900 855 550 (Tel. Gratuito - Toll Free)					
Oficina - Branch: A.I. Barajas T4		Ventanilla - Counter: Ventanilla 02		Entidad p.p. - Entity p.p.: Eurodivisas S.A.					
Recibo - Receipt: ESP064O2323543		N° Empleado - Employee No.: ESP20210147							
Fecha - Date/Time: 19/05/2023 06:04:18		CM - MC:							
CLIENTE ENTREGA CUSTOMER OFFERS	MONEDA CURRENCY	CANTIDAD AMOUNT	TIPO CAMBIO EXCHANGE RATE	CLIENTE RECIBE CUSTOMER RECEIVES	MONEDA CURRENCY	CONTRAVALOR EXCHANGE VALUE	COMISION FEES		
Billete	USD Dólar USA	561.00	1.4437	Billete	EUR Euro	388.58	0.00 EUR		
TOTAL - TOTAL:						388.58 EUR Efectivo			
Nombre - Name: KAREN LILIAN HERNANDEZ RUIZ				FIRMA - SIGNATURE					
Documento - ID: Pasaporte - G27600502				El Cliente declara expresamente que esta transacción se realiza por su interés propio. The Customer explicitly declares that this transaction is performed on his/her own behalf.					
Dirección - Address: RUA MONTERO RIOS, 50, SANTIAGO DE COMPOSTELA, A									
Concepto - Concept: Turismo				<input type="checkbox"/> Acepto el uso de mis datos personales para el envío de comunicaciones comerciales por parte de Eurodivisas S.A. o de sus filiales o de sus socios.					
Tarjeta - Card:									

Aviso Legal: Esta operación ha sido realizada de acuerdo a sus especificaciones, estando usted por cuenta propia. Los datos introducidos para realizar la transacción, así como una copia de la documentación que acredite su identidad, serán transferidos a Eurodivisas, S.A. (Global Exchange) por correo electrónico a: "Global Exchange", C/Alfonso de Ercilla, 10, 28014 Madrid, España. El uso de los datos personales que se introducen en este formulario es para el desarrollo de la actividad de cambio de divisas y para el envío de comunicaciones comerciales por parte de Eurodivisas, S.A. o de sus filiales o de sus socios. El uso de los datos personales que se introducen en este formulario es para el desarrollo de la actividad de cambio de divisas y para el envío de comunicaciones comerciales por parte de Eurodivisas, S.A. o de sus filiales o de sus socios. El uso de los datos personales que se introducen en este formulario es para el desarrollo de la actividad de cambio de divisas y para el envío de comunicaciones comerciales por parte de Eurodivisas, S.A. o de sus filiales o de sus socios.



FACTURA

SCTH 517666

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 202481508

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2023 07:18:14 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	83.00	83.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	316.38	316.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/07/2023

SUBTOTAL	\$399.38
IVA	\$50.62
TOTAL	\$450.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D2480590-B008-4E72-BD14-E7FBCF015B80	05/07/2023 07:18:15 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$ -----
- Federal Ordinario ----- \$ -----
- Estatal ----- \$ -----
- PRODEP ----- \$ -----
- PFCE ----- \$ -----

AÑO 20 23

Comprobaciones de Gastos

- Portal: XML
 PDF
 SAT

25.54 dils.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT 000010000005025711329

Sello digital del emisor

XJixvEBSLmAg3jVxg0Wkz9zJ5bkiXk+ph191Qhc8ckL6AQIDe1UGRt3+7YzNxaWUVbSkQzCLTcd2vkJHa80D1VgEqK2fqlkthssKIBERgHklyYfW97HaNYCY71HqhtpauHBWcw2m9iURvxoEJzP J51bMAvT3GmzcxjZ9eNH2sJRbnhbVfEPkrtfHL1V DY SKe6QLTc3InUXppZ7XoTRUdCbX9D7NxlzpdKIFZSpCvIxRaeFQsKZORqgZkoD6R2mL3RtrHAXuPmlUcgfJG8MoYavwV3G2o35fx WJFSDeEvyN8PBOLPIZUXAqEptjyQVg==

Sello digital del SAT

FFiro0RFv7zBX8cJb5RkAsUlyzB0YPXYTSj7YrZTgLSJZtd54RywyG31IIBPUC3xHku657p2626aFD8AYOCFa+9Fm4UWUHNTEKST26MOK4MAEJbkiTMXbptW8CgpXOpFWrxSW+7UzvdIXWZ XUwJRZi4IT5XA+L2PMea3q37JPV1TNNM1203EFZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1D2480590-B008-4E72-BD14-E7FBCF015B80|2023-07-05 18:15|INT020124V62JbixvEBSLmAg3jVxg0Wkz9zJ5bkiXk+ph191Qhc8ckL6AQIDe1UGRt3+7YzNxaWUVbSkQzCLTcd2vkJHa80D1VgEqK2fqlkthssKIBERgHklyYfW97HaNYCY71HqhtpauHBWcw2m9iURvxoEJzP J51bMAvT3GmzcxjZ9eNH2sJRbnhbVfEPkrtfHL1V DY SKe6QLTc3InUXppZ7XoTRUdCbX9D7NxlzpdKIFZSpCvIxRaeFQsKZORqgZkoD6R2mL3RtrHAXuPmlUcgfJG8MoYavwV3G2o35fx WJFSDeEvyN8PBOLPIZUXAqEptjyQVg==|100010000005025711329|



• Taxi aeropuerto Madrid (18/05/2023)-Efectivo

BIENVENIDO AL SERVICIO
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID
 FELICIANO MORALEJA HERVA
 N° LICENCIA: 04238
 N.I.F.: 01364721-Q
 MATRICULA: 5541-LDD
 FECHA: 18/05/23
 N° RECIBO: 3343
 TOTAL(I/VIA): 20,00 €
 ** I.U.A. INCLUIDO **
 DIST. SERVICIO: 3,6 km
 TARIFAS TR: 3
 HORA INICIO: 16:55
 HORA FINAL: 17:06
 -DATOS CLIENTE:

28.87 dlls.

\$ 513.96

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23

• ~~Vuelo Madrid-Santiago de Compostela~~
 (18/05/2023)- Tarjeta HEY banco

Iberia LAE, S...
 18 May 2023 · Payment

- €92.22 EUR

Paid with

VISA Debit Card x-3754
 You'll see "IBERIA AIR" on your
 card statement.

\$1,860.20

Exchange rate

\$1,860.20 MXN = €92.22 EUR
 1 MXN = \$0.0496 EUR

Transaction ID

OHT05474W1905854M

Seller info

Iberia LAE, SA Operadora Sociedad Unipersonal

Invoice ID

JRL6B_114949000CPPP

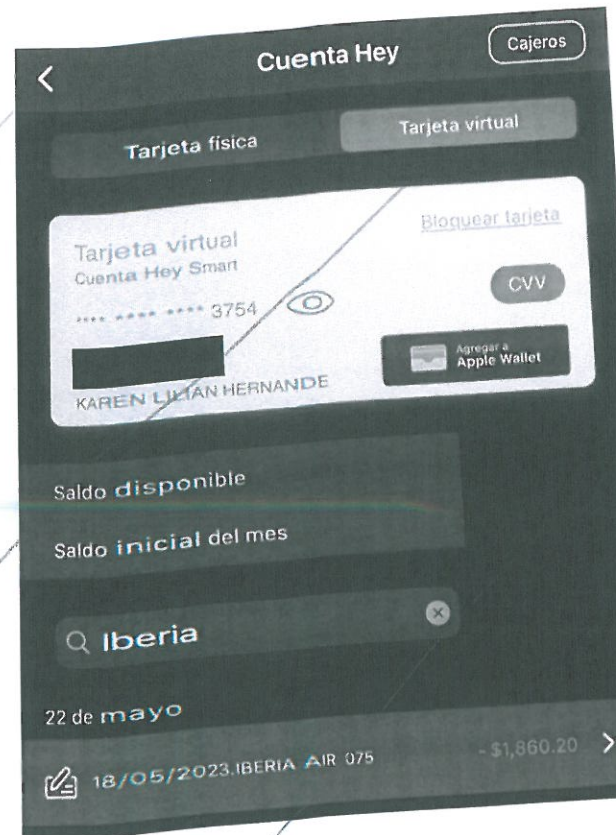
Purchase details

compra en IBERIA LAE SA Operadora
 Unipersonal

€92.22 EUR

Total

€92.22 EUR



\$ 1,860.20

• Comida Burger King (19/05/2023)-Efectivo

001 PERU1100
 0011 9005
 BK 11 146003
 BK 1200 SANTIAGO SURRY
 Burger King Spain SA
 Avenida de los 20 311 ca 11
 28224
 11 14600354
 Factura sin IVA del 19/05/2023
 19:54 1. Bona Jose Luis

Unidad	IV	Total
1 Hamburget Hamburget Sin queso	10	€ 1.00
1 Patatas Pequeña Patatas Pequeña	10	€ 1.00
1 Café Café King C/leche	10	€ 1.00
1 Botella Agua Botella Agua 1.5L	10	€ 0.10
1 Botella Agua Botella Agua 1.5L	10	€ 0.10
Impuesto		€ 0.10
Total		€ 3.00
Cambio		€ 1.00
Efectivo		€ 2.00

IVA	Base	IVA	Total
0.00	€ 3.00	€ 0.00	€ 3.00

4.34 dls.

\$ 77.35

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23

• Súper Carrefour market (20/05/2023)-Efectivo

** CARREFOUR MARKET **
C/ MONTERO RIOS 33 - SANTIAGO

* 10% EN PRODUCTOS FRESCOS
Disponibles en la Checkout Móvil

*** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. ***

CIF: A28090108
TELEFONO TIENDA: 629199213
ATENCION AL CLIENTE: 914908900

ACEITE DE OLIVA	4,94
ARROZ REDONDO SOS	1,80
CAFE SOLUBLE NATURAL	1,87
CEREALES FRUITS&FI	3,09
COPOS AVENA ECOCEST	2,49
ESPIRALES SIN GLUTE	1,81
FAJITA MEXIFOODS X8	1,72
GALLETAS DIGESTIVE	2,19
NOGILLA ORIGINAL	2,45
PIPIENTA NEGRA	0,65
SAL RUSA HIMALAYA	1,99
SALSA BOLOGNESE	1,19
SPAGUETTI CARREFOUR	1,24
TORTITAS ARROZ S/SA	1,66
BEBIDA ALMENDRA 1L P16	1,99
LECHE DESNATADA SIN	1,39
MOZZARELLA LONCHAS	1,87
YOGUR GRIEGO BIDAPA	1,70
MANZ ROJA	1,44
PLATANO CANARIO	2,30
UVA BLANCA DRF 500	2,36
BANDEJA PECHUGA	3,49
CINTA LOMO EXTRATIE	4,95
HUEVOS CAMPEROS 6	1,59
PICADA CERDO IBERI	3,89
BOLSA 48X60CM	0,15

26 ART. TOTAL A PAGAR : 56,15

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	32,10	3,21
21,00%	0,12	0,03
0,00%	12,74	0,00
5,00%	7,61	0,38
PAGADO METALICO		56,20
CAMBIO RECIBIDO		0,01

Habría obtenido con El Club Carrefour :
Acumulado Cheque : 0,56 €

Habría obtenido con El Club Carrefour
Acumulado Cheque : 0,56 €

P 15 50% QUE VUELVE 2º 1,00

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas
de la Tarjeta PASS en
www.pass.carrefour.es

HRF: N6085134230520000202



20/05/23 16:05:06 0127 134 6085 3351
LE ATENDIO : ELENA

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S
- Federal Ordinario _ S
- Estatal _ _ _ _ _ S
- PRODEP _ _ _ _ _ S
- PFCE _ _ _ _ _ S

AÑO 20 23

81,12 dils.

\$ 1,443.98

• Súper Carrefour market (22/05/2023)-Efectivo

** CARREFOUR MARKET **
 C/ MONTERO RIOS 33 - SANTIAGO



* 15% EN PRODUCTOS FRESCOS
 Acumulado en la Cuenta Ahorro

*** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A ***

CIF: A28090108

TELEFONO TIENDA: 629199213

ATENCION AL CLIENTE: 914908900

CAFE HOLIDO VERONA	2.99
EDULCORANTE STEVIA	1.05
HANTEQUILLA SIN SAL	1.99
PAN MOLDE INTEGRAL	1.25

 4 ART. TOTAL A PAGAR : **7.28**

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	6,62	0,66
PAGADO METALICO		20,00
CAMBIO RECIBIDO		12,72

\$ 187.08

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas
 de la Tarjeta PASS en
www.pass.carrefour.es
 NRF: N6085133230522000236

10.51 dls



22/05/23 18:10:23 0105 133 6085 1154
 LE ATENDIO : CONCHI

OPERADO CON RECURSO

Propio ----- \$ _____

Federal Ordinario ----- \$ _____

Estatal ----- \$ _____

PRODEP ----- \$ _____

PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 23

• Súper Carrefour market (27/05/2023)-TDC Santander

** CARREFOUR MARKET **
 C/ MONTECERDOS 33 - SANTIAGO
 * 15% EN PRODUCTOS FRESCOS *
 ** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. **
 CIF: A28090108
 TELEFONO TIENDA: 629199213
 ATENCION AL CLIENTE: 914908900

AGUA SOLAN CABRAS 4Y23 3,60
 6 x (0,60)
 2 3x2 EN EL MAS BARATO 4Y23 -1,20
 COCKTAIL BAJO EN SA 1,52
 CREMA ALMENDRA 4,35
 MAIZ S/SAL Y S/AZU 2,09
 SALSASOJA KIKKOMAN 4,39
 TOMATE FRITO DALAN 0,99
 DIKOS NATURAL X 4 2,69
 PAVO L.F R/SAL 200G 2,20
 AGUACATE BANDEJA 1,75
 BROCOLI CRF 500GR 1,35
 PLATANO CANARIO 2,30
 UVA BICOLOR CRF 500 2,69
 ZANAHORIA CDC 500G 0,89

18 ART. TOTAL A PAGAR : 29,61

VENTAJAS OBTENIDAS EN SU COMPRA:
 DESCUENTOS: 1,20
 TOTAL AHORRO EN ESTA COMPRA: 1,20

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	18,75	1,88
0,00%	8,98	0,00
VENTA		29,61

198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXX6085 01
 27/05/2023 14:55:16
 IMPORTE: 29,61 EUR
 00/052273 436646
 DP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO

OPERADO CON RECURSO


Propio _____ S _____
 Federal Ordinario _____ S _____
 Estatal _____ S _____
 PRODEP _____ S _____
 PECE _____ S _____

AÑO 20 23

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas de la Tarjeta PASS en www.pass.carrefour.es

HRF: N6085132230527000003



27/05/23 14:55:28 0121 132 6085 7059
 LE ATENDIO : RUBEN

42.74 días

\$ 564.17

MOVIMIENTOS DEL MES					
KAREN LILIAN HERNANDEZ			TARJETA NUMERO 6085		
FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2.002,65
22 MAY	SUPERREGALO YE		24,35 EUR	19,961806	486,07
26 MAY	SANTIAGO		8,76 EUR	19,960045	174,85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29,61 EUR	19,05336	564,17
28 MAY	CAFE TERTULIA		5,30 EUR	19,05283	100,98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17,53 EUR	19,961779	349,93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30,43 EUR	18,842589	573,38
04 JUN	CAFE TERTULIA		3,50 EUR	18,84	65,94
06 JUN	FRAN CAFE		3,80 EUR	19,005263	72,22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10,72 EUR	18,663246	200,07
10 JUN	LATROUPE PRADO		2,00 EUR	18,66	37,32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15,50 EUR	18,663225	289,28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48,27 EUR	19,037872	917,51
TOTAL CARGOS					3.831,72
TOTAL CREDITOS					2.002,65

• Café (28/05/2023)- TDC Santander

//ABANCA

Entidad: ABANCA

MASTER*****6085 ****

081568446-DUHR -VF346654986
 CAFE TERTULIA
 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESPAÑA

TRA. ELECTRONICA
 EUR06000 - BANCO: 2880

REF: 608519757140

7.65 dls

AUT: 015822 OP: 9090 CRED

VENTA

28-05-23 16:21

*****5,30EUR

\$ 100.98

OPER. CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

AID: A0600000041010
 Mastercard

OPERADO CON RECURSO
 Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE
 AÑO 20 23

- Para el Establecimiento -

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ

TARJETA NUMERO

6085

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2,002.55
22 MAY	SUPEREGALO YE		24.35 EUR	19.961806	486.07
26 MAY	SANTIAGO		8.76 EUR	19.960045	174.85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29.61 EUR	19.05336	564.17
28 MAY	CAFE TERTULIA		5.30 EUR	19.05283	100.98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17.53 EUR	19.961779	349.93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30.43 EUR	18.842589	573.38
04 JUN	CAFE TERTULIA		3.50 EUR	18.84	65.94
06 JUN	FRAN CAFE		3.80 EUR	19.005263	72.22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10.72 EUR	18.663246	200.07
10 JUN	LATROUPE PRADO		2.00 EUR	18.66	37.32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15.50 EUR	18.663225	289.28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48.27 EUR	19.007872	917.51

TOTAL CARGOS
 TOTAL CREDITOS

3,831.72
 -2,002.55

• Súper Carrefour market (31/05/2023)-TDC Santander

** CARREFOUR MARKET **
C/ MONTERO RIOS 33 - SANTIAGO



* 15% EN PRODUCTOS FRESCOS
Acumulado en tu Cheque Ahorro

*** SUPERHEROES CHAMPION S.A. ***
CIF: A28090108
TELEFONO TIENDA: 629199213
ATENCION AL CLIENTE: 914908900

COLA CAD SOBRES 6X	2,45
MERELADA HELIOS	1,88
BEBIDA ALMONDRA 1L	1,99
GOFRES BELGA LOTUS	2,45
LECHE SEMI SIN IL	1,19
MOZZARELLA LONCHAS	1,87
PAN MOLDE INTEGRAL	1,25
PIZZA PEPPERONI	2,15
PLATANO CANARIO	2,30

9 ART. TOTAL A PAGAR : 17,53

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	11,06	1,11
0,00%	5,36	0,00
VENTA		17,53

OPERADO CON RECURSO
 Propio - - - - - \$ _____
 Federal Ordinario - \$ _____
 Estatal - - - - - \$ _____
 PRODEP - - - - - \$ _____
 PFCE - - - - - \$ _____
 AÑO 20 23
 VENTA
 198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXX6085 01
 31/05/2023 18:28:03
 IMPORTE: 17,53 EUR
 00/080866 441090
 DP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas
de la Tarjeta PASS en
www.pass.carrefour.es

NRF: N6085134230531000340



31/05/23 18:28:24 0127 134 6085 7884
LE ATENDIDO : ELENA

\$ 349.93 25.30 dlts

MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2.002,65
22 MAY	SUPEREGALO YE		24,35 EUR	19,951806	486,07
26 MAY	SANTIAGO		8,76 EUR	19,950045	174,85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29,61 EUR	19,05336	564,17
28 MAY	CAFE TERTULIA		5,30 EUR	19,05283	100,98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17,53 EUR	19,951779	349,93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30,43 EUR	18,842589	573,38
04 JUN	CAFE TERTULIA		3,50 EUR	18,84	65,94
06 JUN	FRAN CAFE		3,80 EUR	19,005263	72,22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10,72 EUR	18,653245	200,07
10 JUN	LATROUPE PRADO		2,00 EUR	18,65	37,32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15,50 EUR	18,653225	289,28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48,27 EUR	19,007872	917,51

TOTAL CARGOS 3.831,72
TOTAL CREDITOS 2.002,65

• Súper Carrefour market (03/06/2023)-TDC Santander

** CARREFOUR MARKET **
 C/ MONTEIRO RIOS 33 - SANTIAGO
 * 16% EN PRODUCTOS FRESCOS *
 *** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A ***
 CIF: A28090108
 TELEFONO TIENDA: 629199213
 ATENCION AL CLIENTE: 914908900

AGUA CARREFOUR 60CL 0,28
 ATUN NATURAL X3 2,99
 SALSAS 3 QUESOS 1,18
 BAGELS SEMILLAS 2,25
 FLAN DE CAFE 4X100 1,75
 NATA COCINA X 3 1,75
 PARMESAN REGGIANO 2,15
 PIZZA PEPPERONI 2,15
 TIRAS BACON 2X 100 1,69
 CEREZA DRF 500G 2,50
 PATATA GUARNICION 2,15
 CINTA LOMO EXTRATIE 4,95
 PECHUGA POLLO 4,74

13 ART. TOTAL A PAGAR : 30,43

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	21,48	2,15
0,00%	6,80	0,00

VENTA 30,43
 198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXX6085 01
 03/06/2023 16:01:16
 IMPORTE: 30,43 EUR
 00/012135 445136
 DP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00

OPERADO CON RECURSO

Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE

AÑO 20 23

VENTA
 198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXX6085 01
 03/06/2023 16:01:16
 IMPORTE: 30,43 EUR
 00/012135 445136

DP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00

Habria obtenido con El Club Carrefour :
 Acumulado Cheque : 0,31 €

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES

Descubre todas las Ventajas
 de la Tarjeta PASS en
 www.Pass.carrefour.es

IRF: N6085134230603000226



03/06/23 16:01:32 0127 134 6085 9167
 LE ATENDIO : ELENA

\$ 573.38

43.93 dls-

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ

TARJETA NUMERO

6085

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2.002,65
22 MAY	SUPERREGALO YE				486,07
26 MAY	SANTIAGO		24,35 EUR	19,961805	174,85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		8,76 EUR	19,050045	564,17
28 MAY	CAFE TERTULIA		29,61 EUR	19,05335	100,98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		5,30 EUR	19,05283	349,93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		17,53 EUR	19,951779	573,38
04 JUN	CAFE TERTULIA		30,43 EUR	18,842589	65,94
06 JUN	FRAN CAFE		3,50 EUR	18,84	72,22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		3,80 EUR	19,005263	200,07
10 JUN	LATROUPE PRADO		10,72 EUR	18,653245	37,32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		2,00 EUR	18,65	289,28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		15,50 EUR	18,653225	917,51
			48,27 EUR	19,037872	

3.831,72

TOTAL CARGOS

• Café (04/06/2023)-TDC Santander

//ABANCA

)))

Entidad: ABANCA

MASTER*****6085 ****

081068446-DUHR -VF346654986
 CAFE TERTULIA
 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESPAÑA

TRA. ELECTRONICA
 EURO5000 - BANCO: 2080

REF:608563303163

AUT:044719 OP: 50095 CRED

VENTA

04-06-23 18:04

*****3,50EUR

5.05 dls

\$ 65.94

OPER. CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

AID: A0000000041010
 Mastercard

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ

TARJETA NUMERO

6085

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2,002.65
22 MAY	SUPEREGALO YE		24.35 EUR	19.961805	486.07
26 MAY	SANTIAGO		8.76 EUR	19.960045	174.85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29.61 EUR	19.05335	564.17
28 MAY	CAFE TERTULIA		5.30 EUR	19.05283	100.98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17.53 EUR	19.961779	349.93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30.43 EUR	18.842589	573.38
04 JUN	CAFE TERTULIA		3.50 EUR	18.84	65.94
06 JUN	FRAN CAFE		3.80 EUR	19.005263	72.22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10.72 EUR	18.663245	200.07
10 JUN	LATROUPE PRADO		2.00 EUR	18.66	37.32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15.50 EUR	18.663225	289.28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48.27 EUR	19.007872	917.51

TOTAL CARGOS

3,831.72

• Café (06/06/2023)-TDC Santander



Comercia Global Payments



MASTERCARD CONTACTLESS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 06/06/2023 14:52
fran cafe

5.48 dls

3,80 EUR

Mastercard *****6085
VENTA
COMERCIO: 352477798
TPV: 0237774
Fran: 00048 AID: A6000000041010 ARC: 00

AUI: 021325
Op: 790747

\$ 72.22

COPIA PARA EL CLIENTE

OPERADO CON RECURSO

- Propio - - - - - \$ _____
- Federal Ordinario - \$ _____
- Estatal - - - - - \$ _____
- PRODEP - - - - - \$ _____
- PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 23

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ TARJETA NUMERO 6085

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2,002.65
22 MAY	SUPEREGALO YE		24.35 EUR	19.961806	486.07
26 MAY	SANTIAGO		8.76 EUR	19.960045	174.85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29.61 EUR	19.05336	564.17
28 MAY	CAFE TERTULIA		5.30 EUR	19.05283	100.98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17.53 EUR	19.961779	349.93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30.43 EUR	18.842589	573.38
04 JUN	CAFE TERTULIA		3.50 EUR	18.84	65.94
06 JUN	FRAN CAFE		3.80 EUR	19.005263	72.22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10.72 EUR	18.663245	200.07
10 JUN	LATROUPE PRADO		2.00 EUR	18.66	37.32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15.50 EUR	18.663225	289.28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48.27 EUR	19.007672	917.51
TOTAL CARGOS					3,931.72

• Café (09/06/2023)-Efectivo

CAFE DE LA PLATA

Smart Host Spain SA

A86098306
Calle de Mendez Alvaro, 2
Madrid, 28045

Factura simplificada: PR-001505

2023-06-09 19:54 Mesa: 83
Orden: 1738 Comensales: 1
Camarero: MAR

1 CORTADO 1.90 1.90

Suma 1.90

Subtotal 1.73

IVA 10% (1.73) 0.17

Total **1.90**

Debida 1.90

Forma de pago
Efectivo: 2.00 / Cambio: 0.10

!Muchas gracias!
www.latroupe.com

2.74 dls

\$ 48.83

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

• Fruta (10/06/2023)-Efectivo

ATOCIMA
 TELF.683 39 84 31 AREAS, SAU
 NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FA3T/219450
 DOTS BAKERY TPV3
 FECHA 10/06/2023 11:31:53 TPVFA3
 CAMARERO 65027 SALA 0 MESA 027
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 VASO DE FRUTA UN	10%	3,25
1 LEY 7/2022 ENVASES	21%	0,01
1 FRUTA PIEZA BASICA (1-	10%	1,50
BASE IMPONIBLE		4,33
IMPUESTO 10%		0,43
TOTAL		4,76
EFFECTIVO EUROS	ENTREGADO	CAMBIO
5,00		0,24

6.87 dls

 Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
 Referencia: FA3-219450
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 es.areas.com

\$ 122.32

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



OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

• Desayuno (10/06/2023)-TDC Santander

ATOCHA
 TELF.683 39 84 31 AREAS, SAU
 NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FA21/346097
 DOTS BAKERY TPV2
 FECHA 10/06/2023 11:32:16 TPVFA2
 CAMARERO 64968 SALA 0 MESA 968
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE AMERICANO 10% 1,75
 2 LEY 7/2022 ENVASES 21% 0,02
 1 BOCADILLO SERRANITO SU 10% 8,95

BASE IMPONIBLE 9,75
 IMPUESTO 10% 0,97

TOTAL 10,72

ENTREGADO CAMBIO
 TELEFONO EXTERNO 10,72 0,00

 Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
 Referencia: FA2-346097
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 es.areas.com

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



15.47 dlis

\$ 200.07

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _
- Federal Ordinario _ S _ _ _ _ _
- Estatal _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _
- PRODEP _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _
- PFCE _ _ _ _ _ S _ _ _ _ _

AÑO 20 23

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ

TARJETA NUMERO

6085

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
					2,002.65
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				486.07
22 MAY	SUPEREGALO YE		24.35 EUR	19.961806	174.85
26 MAY	SANTIAGO		8.76 EUR	19.960045	564.17
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29.61 EUR	19.05336	100.98
28 MAY	CAFE TERTULIA		5.30 EUR	19.05283	349.93
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17.53 EUR	19.961779	573.38
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30.43 EUR	18.842589	65.94
04 JUN	CAFE TERTULIA		3.50 EUR	18.84	72.22
06 JUN	FRAN CAFE		3.80 EUR	19.005263	200.07
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10.72 EUR	18.663245	37.32
10 JUN	LATROUPE PRADO		2.00 EUR	18.66	289.28
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15.50 EUR	18.663225	517.51
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48.27 EUR	19.007872	

TOTAL CARGOS

3,831.72

• Café, galletas, agua (11/06/2023)-TDC Santander

ATOCHA
 TELF. 693 39 84 31 AREAS, SAU
 NIF: A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FT11/188604
 DELICIA - DOTS TPV1
 FECHA 11/06/2023 14:17:39 TPVFT1
 CAMARERO 64886 SALA 0 MESA 886
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	DISCOVERIES CAPUCCION 10X		3,25
1	BARQUILLOS DIET RELLEN 10X		5,25
2	AGUA S/GAS EVIAN PET 7 10X		7,00

BASE IMPONIBLE 14,09
 IMPUESTO 10X 1,41

TOTAL 15,50

ENTREGADO CAMBIO

DATAFONO EXTERNO 15,50 0,00

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

Referencia: FT1-188604

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

22.37 dls

\$ 209.28

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



OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ S _____
- Federal Ordinario _ S _____
- Estatal _ _ _ _ S _____
- PRODEP _ _ _ _ S _____
- PFCE _ _ _ _ S _____

AÑO 20 23

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ

TARJETA NUMERO

6085

FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				2.002,65
22 MAY	SUPEREGALO YE		24,35 EUR	19,961806	486,07
26 MAY	SANTIAGO		8,76 EUR	19,960045	174,85
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29,61 EUR	19,05335	564,17
28 MAY	CAFE TERTULIA		5,30 EUR	19,05283	100,98
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17,53 EUR	19,961779	349,93
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30,43 EUR	18,842589	573,38
04 JUN	CAFE TERTULIA		3,50 EUR	18,84	65,94
06 JUN	FRAN CAFE		3,80 EUR	19,005263	72,22
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10,72 EUR	18,653245	200,07
10 JUN	LATROUPE PRADO		2,00 EUR	18,66	37,32
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15,50 EUR	18,653225	288,28
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48,27 EUR	19,007872	917,51

TOTAL CARGOS

1.931,72

• Desayuno (12/06/2023)-TDC Santander

Restaurante McDonald's
 Nuevo Barajas
 Restaurantes McDonald's S.A.U
 CIF: A-28506097
 C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis - Mod. B
 1ª Planta - 28023 Madrid

Ejemplar para el Cliente
 Contactless MASTERCARD
 COMERCIO: 337802920
 Terminal: 5
 **** *6085
 Card: 0000
 VENTA
 Aut. 015094 Pedido: 114435
 Fecha: 12.06.23 Hora: 06:41
 Mastercard
 Aplicacion: A000000041010
 N. Trans: 000052
 Resp:
 IVR: 000008001

3.96 EUR

059

5.71 dils
 \$ 73.90

Valora tu visita en
www.opinionmcdonalds.com
 dentro de los 7 días siguientes
 a la fecha del ticket.
 Utiliza el código de única lectura:

HMWH9H-KGCXMM-77CXBY
 O escanea el código QR



Gracias por ayudarnos a mejorar
 Los productos marcados con * incluyen
 sup. plástico ley 7/2022

Restaurante McDonald's
 Nuevo Barajas
 Restaurantes McDonald's S.A.U
 CIF: A-28506097
 C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis - Mod. B
 1ª Planta - 28023 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA
 Num: 00653026202306001940
 Num. Ticket: 00040895

Num Pedido: 59
 CAJA 26- 12/06/2023 06:41:58

CAN	ARTICULO	TOTAL
1	MCMUFFIN SALCH DSY	3.95
1	EXPRESSO MENU	
1	PLASTICO LEY 7/2022	0.01
1	SIN COMPLEMENTO	
LLEVAR Total (incl IVA)		3.96
ICR		3.96
IVA	IVAX 10.00% de CANTIDAD 3.61EUR =	0.36

Muchas gracias por tu visita.
 Solicite su factura personalizada en:
<https://pidetufactura.mcdonalds.es>



OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

• Súper Carrefour market (12/06/2023)-TDC Santander

**** CARREFOUR MARKET ****
 C/ MONTERO RIOS 33 - SANTIAGO
 * 15% EN PRODUCTOS FRESCOS
 Disponible en la C/ de la Alameda
***** SUPERMERCADOS CHAMPION S A *****
 CIF: A28090108
 TELEFONO TIENDA: 629199213
 ATENCION AL CLIENTE: 914908900


CEREALES COPOS	0,99
CEREALES FRUIT&F1	3,39
CEREALES NESQUIT	3,75
CREMA ALMENDRA	4,35
ESPIRALES CARREFOUR	0,76
SALSA 3 QUESOS	1,18
SALSA BOLOÑESA 400	4,49
SPAGUETTI CARREFOUR	1,24
TAKIS FUEGO 150G	2,35
BEBIDA ALMENDRA 1L	1,99
LECHE SEMI SIN 1L	1,19
NATA COCINA X 3	1,76
PAN MOLDE INTEGRAL	1,25
PARMESANO REGGIANO	2,15
JAMON PRADO 225G	1,65
TIRAS BACON 2X 100	1,59
BANANA GRANEL	0,89
CEREZA CRF 500G	2,49
MANZANA ROJA 110	3,05
UVA BLANCA CRF 500	2,29
HUEVOS CAMPEROS 6	1,59
PICADA CERDO IBERI	3,89

22 ART. TOTAL A PAGAR : **48,27**

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	29,65	2,97
0,00%	13,65	0,00
5,00%	1,90	0,10
TOTAL		48,27

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23

VENTA
 198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXXX6085 01
 12/06/2023 21:03:03
 IMPORTE: 48,27 EUR
 00/030802 454912
 OP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00
 Habría obtenido con El Club Carrefour
 Acumulado Cheque : 0,48 €

DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES
 Descubre todas las Ventajas
 de la Tarjeta PASS en
www.pass.carrefour.es
 NRF: M6085134230612000416

 12/06/23 21:03:25 0127 134 6085 2712
 LE ATENDIO : ELENA

\$ 917.51
 69.69 dlis

MOVIMIENTOS DEL MES

KAREN LILIAN HERNANDEZ		TARJETA NUMERO		6085	
FECHA	DESCRIPCION	RFC	MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE CAMBIO	CANTIDAD MXP
					2.002,85
19 MAY	PAGO POR TRANSFERENCIA				486,07
22 MAY	SUPERREGALO YE		24,35 EUR	19,961806	174,85
26 MAY	SANTIAGO		8,76 EUR	19,960045	564,17
27 MAY	MARKET SANTIAGO		29,61 EUR	19,05335	100,98
28 MAY	CAFE TERTULIA		5,30 EUR	19,05283	349,93
31 MAY	MARKET SANTIAGO		17,53 EUR	19,961779	573,38
03 JUN	MARKET SANTIAGO		30,43 EUR	18,842589	65,94
04 JUN	CAFE TERTULIA		3,50 EUR	18,84	72,22
06 JUN	FRAN CAFE		3,80 EUR	19,005263	200,07
10 JUN	BRIEF ATOCHA		10,72 EUR	18,663246	37,32
10 JUN	LATROUPE PRADO		2,00 EUR	18,66	289,78
11 JUN	BRIEF ATOCHA		15,50 EUR	18,663225	517,51
12 JUN	MARKET SANTIAGO		48,27 EUR	19,007872	

• Comida (14/06/2023)-TDC Santander



MASTERCARD CONTACTLESS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 14/06/2023 22:02
ESTAMBUL DONER KEBAP

7,50 EUR

Mastercard *****0085
VENTA
COMERCIO 339356184
TPV: 00661960
Tran: 00054 AID: A0000000041010 ARC: 00

\$142.55

AUT 024624
Op 216476

COPIA PARA EL CLIENTE



10,82 dlls

• Autobús (16/06/2023)-Efectivo

Autobuses urbanos de
Lugo, S.A. y Trap, S.A.
UTE. Ley 18/1982
CIF: U70032974
I.V.E. engadido
Rúa do Hórreo nº 23

BTTI.ORD AH-11528
EUR 1.00
VENTA EN EFECTIVO

1.44 dlls

\$ 25.70

LIÑA0002 T00002 16:44
BUS-3862 M-9013 CON-0252
16/06/2023

OPERADO CON RECURSO

Propio ----- S _____

Federal Ordinario ----- S _____

Estatal ----- S _____

PRODEP ----- S _____

PFCE ----- S _____

AÑO 20 23


• Súper Carrefour market (19/06/2023)-TDC Santander

**** CARREFOUR MARKET ****
 C/ MONTERO RIOS 33 - SANTIAGO

*** 10% EN PRODUCTOS FRESCOS**
Accesible en tu Cheque Ahorro
***** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. *****
 CIF: A28090108
 TELEFONO TIENDA: 629199213
 ATENCION AL CLIENTE: 914908900

 SALSAS BOLOGNESAS 1,19
 SPAGUETTI CARREFOUR 1,24
 TOMATE FRITO ORLAN 0,99
 BEBIDA ALMENDRA S/A 2,09
 FLAN DE CAFE 4X100 1,76
 LECHE DESNATADA SIN 1,19
 MOZZARELLA LONCHAS 1,87
 NATA COCINA 500ML 2,89
 PIZZA PEPPERONI 4,30
 2 x (2,16)
 BANANA GRANEL 1,03
 BROCOLI CRF 500GR 1,20
 PECHUGA PAVO FIL 5,24

13 ART. TOTAL A PAGAR : 24,98

 VENTA 24,98
 198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXXX6085 01
 19/06/2023 20:13:41
 IMPORTE: 24,98 EUR
 00/034758 463312
 OP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00
 DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES
 Descubre todas las Ventajas
 de la Tarjeta PASS en
www.pass.carrefour.es
 NRF: N6085134230619000437

 19/06/23 20:13:54 0109 134 6085 4957
 LE ATENDIO : MERCEDES

36,06 dls



\$ 474.82

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ S _____
 Federal Ordinario _____ S _____
 Estatal _____ S _____
 PRODEP _____ S _____
 PFCE _____ S _____
 AÑO 20 03

• Café(20/06/2023)-TDC Santander



MASTERCARD CONTACTLESS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 20/06/2023 15:41

FRAN CAFE

2,60 EUR

Mastercard *****6085

VENTA

COMERCIO: 352254352

TPV: 00209425

Tran: 00055 AID: A0000000041010 ARC: 00

AUT: 014297

Op: 220614

COPIA PARA EL CLIENTE

3.75 dls

\$ 49.41

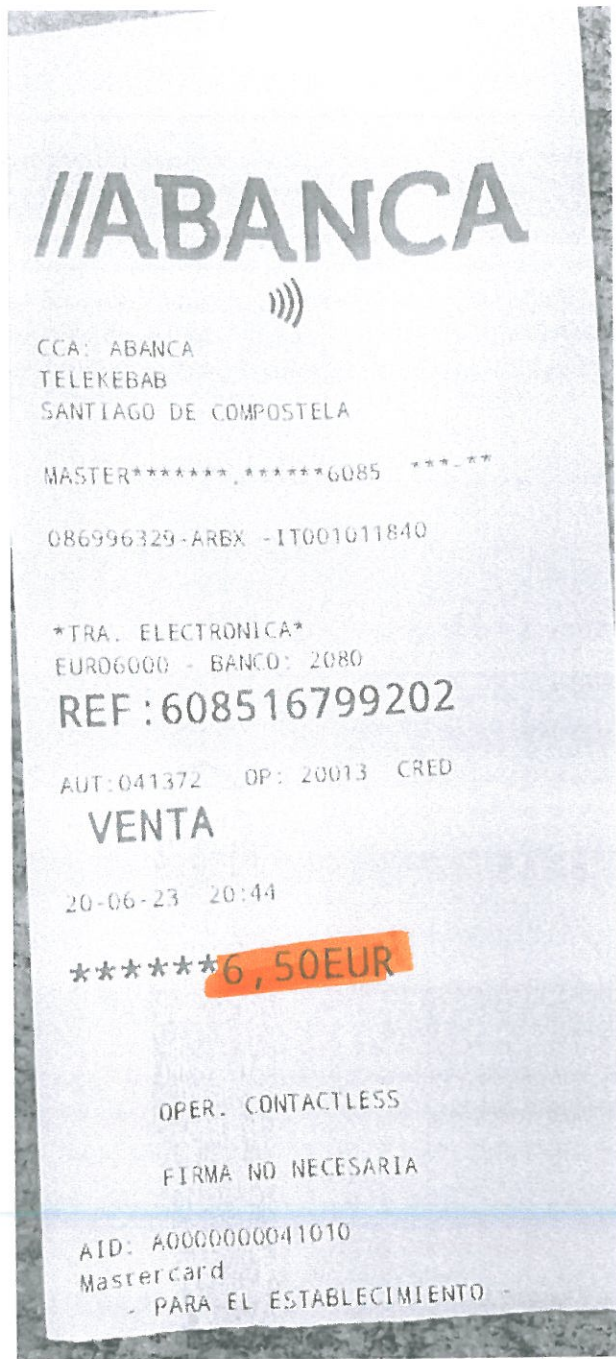
Fecha	Descripción	Monto
Martes 20 de junio 2023	TELEKEBAB	123.54 MXN
Martes 20 de junio 2023	FRAN CAFE	49.41 MXN
Juñes 19 de junio 2023	MARKET SANTIAGO	474.62 MXN
Miércoles 14 de junio 2023	ESTAMBUL DONER KEBAP	142.55 MXN
	PAGO POR TRANSFERENCIA	-4,145.72 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

• Comida(20/06/2023)-TDC Santander



Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible
Tarjeta 5470**6085 Saldo actual

Todos Pagos Gastos

Fecha	Descripción	Monto
martes 20 de junio 2023		
	TELEKEBAB	123.54 MXN
	FRAN CAFE	49.41 MXN
lunes 19 de junio 2023		
	MARKET SANTIAGO	474.82 MXN
miércoles 14 de junio 2023		
	ESTAMBUL DONER KEBAP	142.55 MXN
	PAGO POR TRANSFERENCIA	-4,145.72 MXN

9.38 dls

\$123.54

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

• Café(21/06/2023)-TDC Santander


Comercia Global Payments



MASTERCARD CONTACTLESS
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 21/06/2023 09:27

FRAN CAFE

1,90 EUR

Mastercard ****6085

VENTA

COMERCIO: 352264352

TPV: 00209425

Tran: 00055 AID: A0000000041010 ARC: 00

AUT:073020

Op:730324

COPIA PARA EL CLIENTE

₱ 36.10

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Saldo actual

Tarjeta 5470**6085

Todos Pagos Gastos

miércoles 21 de junio 2023

FRAN CAFE 36.10 MXN


2.74 dls

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____


AÑO 20 23

• Super Carrefour market (23/06/2023)-TDC Santander

** CARREFOUR MARKET **
 C/ MONTERO RIOS 33 - SANTIAGO
Microma

 * 15% EN PRODUCTOS FRESCOS
 Acumulable en tu Cheque Ahorro
 *** SUPERMERCADOS CHAMPION S.A. ***
 CIF: A28090108
 TELEFONO TIENDA: 629199213
 ATENCION AL CLIENTE: 914908900

 BOMBON DULCES DESEO 13,65
 =====
 1 ART. TOTAL A PAGAR : 13,65
 =====

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	12,41	1,24
VENTA		13,65

 198703080126001
 00000001
 A0000000041010
 Mastercard
 XXXXXXXXXXXX6085 01
 23/06/2023 09:50:18
 IMPORTE: 13,65 EUR
 00/002402 467408
 OP. CONTACTLESS, FIRMA NO NECESARIA
 Todos los importes son en EUR
 CAMBIO RECIBIDO 0,00
 DISPONE DE 60 DIAS PARA DEVOLUCIONES
 Descubre todas las Ventajas
 de la Tarjeta PASS en
 www.pass.carrefour.es
 NRF: N6085131230623000022

 23/06/23 09:50:30 0111 134 6085 6685
 LE ATENDIO : SALOME

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Tarjeta 5470**6085 Saldo actual

Todos	Pagos	Gastos
viernes 23 de junio 2023		
ANKARA FOOD DELICIAS		131.15 MXN
METRO DE MADRID S.A.		220.48 MXN
TAXI JUAN CARLOS OTERO		498.00 MXN
MARKET SANTIAGO		259.46 MXN
jueves 22 de junio 2023		
SANTIAGO		179.62 MXN

19.70 dls

\$ 259.46

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23

• Taxi Piso-aeropuerto (23/06/2023)-TDC Santander



TAXI JUAN CARLOS OTERO
 TEO
 COMERCIO: 332786094 TPV: 00681238387
 Tran:00061 APLIC.:A0000000041010
 *****6085

VENTA Mastercard
 Aut 012874 Op 009929 CONTACTLESS
 Fecha: 23.06.23 Hora: 15:41

26,20 EUR
 OPERACION CONTACTLESS
 FIRMA NO NECESARIA

\$ 498.00

37.02 dlis

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible
 Tarjeta 5470**6085 Saldo actual

Todos Pagos Gastos

Fecha	Descripción	Monto
viernes 23 de junio 2023		
	ANKARA FOOD DELICIAS	131.15 MXN
	METRO DE MADRID S.A.	220.48 MXN
	TAXI JUAN CARLOS OTERO	498.00 MXN
	MARKET SANTIAGO	259.46 MXN
jueves 22 de junio 2023		
	SANTIAGO	179.62 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

• Metro Madrid (23/06/2023)-TDC Santander

FACTURA CONCEPTOS
 METRO MADRID S.A
 Límite Est. de Pago: 15/2454
 23/06/2023 19:21:24

Operación Tarjeta: 0264197
 Operación Título: 26735419
 Operación Suplemento: 15/2454
 Núm. Factura:
 02/E461E901/15368897/07E7
 Código de control: E05F2623
 Operación: Compra MULTI y billete

Perfil: Normal
 Tarjeta MULTI
 1 x 2,50 2,50 EUR
 METROBUS 10 VIAJES
 1 x 0,10 EUR 0,10 EUR
 1 SUPLEMENTO BARRIOVENTO
 1 x 3,00 EUR 3,00 EUR

Base 10,55 EUR IVA 30% 3,16 EUR
 IVA 1,05 EUR

TOTAL 14,60 EUR

Viajes antes de la carga: 0
 Viajes tras la carga: 10
 Supl. antes de la carga: 0
 Supl. tras la carga: 1

Núm. TDC: 0493496A430C80



Modo de Pago: Tarjeta
 CONTACTLESS
 Tipo de operación: Venta
 OPERACION: 16875414736
 ARC: 00
 PUC: 358101179
 AID: A0000010041010
 DOF: A0000010041010
 APP: Mastercard
 TAR: 547046*****6085
 MSB APP: 011440

Consulte más en el cliente

Universidades

Movimientos de la tarjeta



Todos	Pagos	Gastos
viernes 23 de junio 2023		
	ANKARA FOOD DELICIAS	131.15 MXN
	METRO DE MADRID S.A.	220.48 MXN
	TAXI JUAN CARLOS OTERO	498.00 MXN
	MARKET SANTIAGO	259.46 MXN
jueves 22 de junio 2023		
	SANTIAGO	179.62 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

\$ 220.48

AÑO 20 23

16.74 dls

• Comida (23/06/2023)-TDC Santander

COPIA PARA EL CLIENTE
BBVA
 ANKARA FOOD DELICIAS
 MADRID
 Comercio: *****4418
 IPV: _____

Total **6.90 EUR**

VENTA
 AUTOPAY
 Referencia: *****550405
 Tarjeta: *****5085
 Fecha: 23/06/2023 Hora: 10:00:08
 Aut: 000879 Pedido: 1140

MASTERCARD
 Aplicación: A0000000041010
 N. Trans: 000063
 TVR: 000008001
 Resp: 00

QR para devolución:



9.96 dls \$131.15

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible
 Tarjeta 5470**6085 Saldo actual

Todos Pagos Gastos

viernes 23 de junio 2023

ANKARA FOOD DELICIAS	131.15 MXN
METRO DE MADRID S.A.	220.48 MXN
TAXI JUAN CARLOS OTERO	498.00 MXN
MARKET SANTIAGO	259.46 MXN

jueves 22 de junio 2023

SANTIAGO	179.62 MXN
----------	------------

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

• Taxi desayuno (03/07/2023)-TDC Santander

EL BOTARATE

SERVICIOS HOSTELEROS GORMUR S L
C/RIOS ROSAS N°30 - MADRID - 28003
C.I.F. B-85433209

FACTURA SIMPLIFICADA: COMP. MESA:
HORA: 09:36 FECHA: 03/07/2023

Unid.	Descripción	Precio	Importe
1	CAFE MOLLETE	3,90	3,90
1	BOTELLA DE AGUA	2,20	2,20

Base	% IVA	Imp. IVA
5,55	10,00	0,55

TOTAL 6,10

- MUCHAS GRACIAS

8,90 dls

€ 114,62

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Tarjeta 5470**6085

Saldo actual

Todos Pagos Gastos

519.50 MXN

AEROP ADOLFO S EN PROCESO

lunes 03 de julio 2023

205.19 MXN

B K STA M CA EN PROCESO

93.94 MXN

STARBUCKS COFFEE ARENA

753.51 MXN

LA TRATTORIA

114.62 MXN

BAR RIOS ROSAS 30

563.73 MXN

SumUp *TAXI MADRID

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

• Café Starbucks (03/07/2023)-TDC Santander

STARBUCKS ARENAL
C/ ARENAL, 14
28013 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 40417230703002/3018
71 NESTOR
Transac: 45314 WSH: 2

CHK 3018 CAREN
3 Jul'23 16:30

1 GR Iced Brown Sugar Oat
Shaken Espresso 5.00

0.45 10% IVA 5.00
Total neto: €4.55
0.45 Impuesto 5.00
Total neto: €4.55
Bebida €5.00
Pago €5.00

Cambio pend €0.00
Mastercard €5.00
547046xxxxxx6085

----- Cuenta cerrada -----
3 Jul'23 16:30

CODIGO WC 2415
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPANA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

7.21 dls

\$93.94

< | Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Tarjeta 5470**6085 | Saldo actual

Todos	Pagos	Gastos
	AEROP ADOLFO S	319.50 MXN EN PROCESO
	lunes 03 de julio 2023	
	B K STA M CA	205.19 MXN EN PROCESO
	STARBUCKS COFFEE ARENA	93.94 MXN
	LA TRATTORIA	753.51 MXN
	BAR RIOS ROSAS 30	114.62 MXN
	SumUp *TAXI MADRID	563.73 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

• Comida/2 (03/07/2023)-TDC Santander

TRATTORIA SANT ARCANGELO
 Sant Arcangelo S.L.
 B-82652686
 c\ Moreto 15 Madrid - 28014

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] Sala/S14

03/07/2023 15:09 ENCARGADO

Uds.	Producto	Importe
2,00	SERV. DE PAN Y APER	3,80 €
1,00	SPAGHETTI ALLA CARB	12,00 €
1,00	SPAGUETTI ALLA BOLO	12,00 €
2,00	AGUA	5,80 €
1,00	TARTA DE QUESO	6,50 €
10,00 %: Base:		36,45 € Cuota: 3,65 €
Total:		36,45 € Total: 3,65 €
Total (Impuestos Incl.)		40,10 €

20.05



THANK YOU FOR VISITING OUR CITY

MADRID - 03/07/23 15:10
 LA TRATTORIA
 40,10 EUR

*****6085
 VENTA Mastercard
 COMERCIO: 002853471
 TPV: 91900396768
 Tran: 00066 A0000000041010
 NO REFUND
 Amt: 005182
 Op: 003695

\$ 376.75

28.94 dls

< Universidades ≡

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Tarjeta 5470**6085 Saldo actual

Todos Pagos Gastos

AEROP ADOLFO S 319.50 MXN
 EN PROCESO

lunes 03 de julio 2023

B K STA M CA 205.19 MXN
 EN PROCESO

STARBUCKS COFFEE ARENA 93.94 MXN

LA TRATTORIA 753.51 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

• Cena (03/07/2023)-TDC Santander

BURGER KING®
BK-10927
STA MARIA DE LA CABEZA
 Paseo Santa Maria de la Cabeza nº2, 28042,
 Madrid
BURGER KING SPAIN SL
 C/da Europa, 26, Alca VII, Edificio 7, C.P. 28224 Pozuelo de
 Alarcón, Madrid, Spain
 CIF: B03065063
 Factura Simplificada: FS 251/373145
 fecha/Hora
 03/07/2023 10:20:05 PM

Número de pedido

250

Ctd	Descripción	Precio
1	KING FUSION™ MILKA™ CHOCO-GALETA	€1,99
	Productos plásticos Ley 7/2022	€0,01
1	DUO BACON CHEDDAR (1 Carne) Menú Grande	€8,95
	DUO BACON CHEDDAR (1 Carne) PATATAS CLÁSICAS GRANDES AGUA MINERAL	

Total **€10,95**
 10% IVA €1,00
 21% IVA €0,00

Número de Mesa Winrest: 194
 Tilster Order ID: 205001
 Outesco: K4
PARA LLEVAR
 IVA incluido

¿COMO FUE SU EXPERIENCIA?
 Díganoslo en:
www.misexperienciasbksespana.com

GRACIAS POR SU VISITA

Si deseas solicitar una factura, deberás hacerlo a través de
 la página web www.fiberia.com/portal-de-facturacion



€ 205.19

OP: VENTA
 Tj: *****6065
 TI: MASTERCARD
 AID: A0000000041010
 LBL: Mastercard
 ARC: 00
 Cuenta: Santander
 COMER: 031414766 Terminal: 00004001
 Num OP: 632945322 Cod Aut: 000569
 Boleto: e4-8705-3a0183412415
 Total: € 10,95
 Operación contactless. Firma no necesaria
 Recibo para el cliente

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Tarjeta 5470**6085 Saldo actual

Todos Pagos Gastos

AEROP ADOLFO S **319.50 MXN**
 EN PROCESO

lunes 03 de julio 2023

BK STA M CA **205.19 MXN**
 EN PROCESO

STARBUCKS COFFEE ARENA **93.94 MXN**

LA TRATTORIA **753.51 MXN**

BAR RIOS ROSAS 30 **114.62 MXN**

SumUp *TAXI MADRID **563.73 MXN**

15.00 dils

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ S _____
- Federal Ordinario _____ S _____
- Estatal _____ S _____
- PRODEP _____ S _____
- PFCE _____ S _____

AÑO 20 23

• Cabify (04/07/2023)-TDC Santander



Cabify España, S.L.U. NIF: ESB86261823
C/ Pradillo, 42, Madrid 28002. España.

Factura simplificada - Régimen especial de las agencias de viajes

ESP23HS133758 - 2023-07-04

Descripción	#	Precio
2023-07-04. Calle de Sebastián Elcano, 38, Madrid. + Tip.. + Tasa de servicio, seguridad y sostenibilidad.. + High demand.	1	25,71 €
Total		25,71 €

Todos los precios incluyen impuestos

37,11 dls

≠ 505.53

Universidades

Movimientos de la tarjeta

UNI SANTANDER K

Saldo disponible

Saldo actual

Tarjeta 5470**6085

Todos Pagos Gastos

AEROP. ADOLFO SUAREZ M	320.38 MXN
PAYPAL *CABIFY Digital o Adicionalj ****8013	117.98 MXN
PAYPAL *CABIFY Digital o Adicionalj ****8013	387.55 MXN
STARBUCKS T2 INTERNACI	460.00 MXN
Lunes 03 de julio 2023	
B.K. STA. MC CABEZA	205.75 MXN
STARBUCKS COFFEE ARENA	93.94 MXN

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$ _____
- Federal Ordinario _ \$ _____
- Estatal ----- \$ _____
- PRODEP ----- \$ _____
- PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 23

Nº de batch 1844924 / M

Fecha de Batch 08/09/2023

Nº Doc. Pago 99499044 / PN ID de Pago 426506

Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98050451 HERNANDEZ RUIZ, KAREN LILIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	7,052.20-	USD 1844922/ O	Viáticos en Extranjero	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	400.37-	USD 1844922/ O	Viáticos en Extranjero	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	449.87-	USD 1844922/ O	Viáticos en el País	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	25.54-	USD 1844922/ O	Viáticos en el País	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	3,066.46-	USD 1844922/ O	Pasajes Terrestre	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	174.09-	USD 1844922/ O	Pasajes Terrestre	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFD330040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	3,066.46	USD 1844922/ O	Pasajes Terrestre	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFD330040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	174.09	USD 1844922/ O	Pasajes Terrestre	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el País	449.87	USD 1844922/ O	Viáticos en el País	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el País	25.54	USD 1844922/ O	Viáticos en el País	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFD330040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	7,052.20	USD 1844922/ O	Viáticos en Extranjero	1445 / OS
00090	1554/ O1	08/09/2023	AFD330040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	400.37	USD 1844922/ O	Viáticos en Extranjero	1445 / OS
00090	1554/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	3,066.46-	USD 1844922/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1554/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el País	449.87-	USD 1844922/ O	Viáticos en el País	/
00090	1554/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	7,052.20-	USD 1844922/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	1554/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,066.46	USD 1844922/ O	Pasajes Terrestre	/
00090	1554/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el País	449.87	USD 1844922/ O	Viáticos en el País	/
00090	1554/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	7,052.20	USD 1844922/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	314/ PH	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	7,052.20	USD 1844923 / V	Viáticos en Extranjero	1445 / OS
00090	314/ PH	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	400.37	USD 1844923 / V	Viáticos en Extranjero	1445 / OS
00090	314/ PH	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	449.87	USD 1844923 / V	Viáticos en el País	1445 / OS
00090	314/ PH	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	25.54	USD 1844923 / V	Viáticos en el País	1445 / OS
00090	314/ PH	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	3,066.46	USD 1844923 / V	Pasajes Terrestre	1445 / OS
00090	314/ PH	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101002 Proveedor Devengado ME	174.09	USD 1844923 / V	Pasajes Terrestre	1445 / OS

Proveedor Devengado ME

00090	314/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101004	10,568.52-	USD	1844923 / V	1445 / OS
			Proveedor Ejercido M.E.				
00090	314/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101004	600.00-	USD	1844923 / V	1445 / OS
			Proveedor Ejercido M.E.				
00090	314/ PH	08/09/2023	AFD330040701.51371.37201001	.01-	USD	1844923 / V	1445 / OS
			Pasajes Terrestre			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ PH	08/09/2023	AFD330040701.51371.37201001		USD	1844923 / V	1445 / OS
			Pasajes Terrestre			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37201001	3,066.46-	USD	1844923 / G	/
			Pasajes Terrestre			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37201001	3,066.46-	USD	1844923 / G	/
			Pasajes Terrestre			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37501001	449.87-	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en el Pais			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37501001	449.87-	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en el Pais			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37601001	7,052.20-	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en Extranjero			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82571.37601001	7,052.20-	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en Extranjero			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37201001	3,066.46	USD	1844923 / G	/
			Pasajes Terrestre			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37201001	3,066.46	USD	1844923 / G	/
			Pasajes Terrestre			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37501001	449.87	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en el Pais			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37501001	449.87	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en el Pais			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37601001	7,052.20	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en Extranjero			Viáticos en Extranjero	
00090	314/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37601001	7,052.20	USD	1844923 / G	/
			Viáticos en Extranjero			Viáticos en Extranjero	

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	99499044/ PN	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004		USD 1844924 / M	
			BBVA 0165531845			
00090	99499044/ PN	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004		USD 1844924 / M	
			BBVA 0165531845			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFO422050300.11311.00101002	10,568.52-	USD 1844924 / M	
			Anticipo Prov Extranjeros			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFO422050300.11311.00101002	600.00-	USD 1844924 / M	
			Anticipo Prov Extranjeros			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101004	10,568.52	USD 1844924 / M	
			Proveedor Ejercido M.E.			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21121.00101004	600.00	USD 1844924 / M	
			Proveedor Ejercido M.E.			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37201001	3,066.46-	USD 1844924 / G	
			Pasajes Terrestre			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37501001	449.87-	USD 1844924 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82671.37601001	7,052.20-	USD 1844924 / G	
			Viáticos en Extranjero			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82771.37201001	3,066.46	USD 1844924 / G	
			Pasajes Terrestre			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82771.37501001	449.87	USD 1844924 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	99499044/ AE	08/09/2023	AFD330040701.82771.37601001	7,052.20	USD 1844924 / G	
			Viáticos en Extranjero			

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:19:27

Usuario MRASCON

Página 3

Viáticos en Extranjero