

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario MOLIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:46:16

Página 1

Nº de batch 1867756 / M

Fecha de Batch 29/11/2023

Nº Doc. Pago 99512609 / PN ID de Pago 430825 Fecha de Pago 29/11/2023

Beneficiario 87901715 BARRERA HERNANDEZ, LAURA FERNA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|------------|----------------|---------------------|-------------|
| 00002 | 18033/ O1 | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 20,701.95- | MXP 1867746/ O | Viáticos en el País | 25513 / OS |
| 00002 | 18033/ O1 | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 2,700.00- | MXP 1867746/ O | Pasajes Terrestre | 25513 / OS |
| 00002 | 18033/ O1 | 29/11/2023 | IB2343020203.51371.37201001 Pasajes Terrestre | 2,700.00 | MXP 1867746/ O | Pasajes Terrestre | 25513 / OS |
| 00002 | 18033/ O1 | 29/11/2023 | IB2343020203.51371.37501001 Viáticos en el País | 20,701.95 | MXP 1867746/ O | Viáticos en el País | 25513 / OS |
| 00002 | 18033/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82471.37201001 Pasajes Terrestre | 2,700.00- | MXP 1867746/ O | Pasajes Terrestre | / |
| 00002 | 18033/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82471.37501001 Viáticos en el País | 20,701.95- | MXP 1867746/ O | Viáticos en el País | / |
| 00002 | 18033/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82571.37201001 Pasajes Terrestre | 2,700.00 | MXP 1867746/ O | Pasajes Terrestre | / |
| 00002 | 18033/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82571.37501001 Viáticos en el País | 20,701.95 | MXP 1867746/ O | Viáticos en el País | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00002 | 7146/ PH | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 20,701.95 | MXP 1867750 / V | Viáticos en el País | 25513 / OS |
| 00002 | 7146/ AE | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales | 23,401.95- | MXP 1867750 / V | | 25513 / OS |
| 00002 | 7146/ PH | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir | 2,700.00 | MXP 1867750 / V | Pasajes Terrestre | 25513 / OS |
| 00002 | 7146/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82571.37201001 Pasajes Terrestre | 2,700.00- | MXP 1867750 / G | Viáticos en el País | / |
| 00002 | 7146/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82571.37501001 Viáticos en el País | 20,701.95- | MXP 1867750 / G | Viáticos en el País | / |
| 00002 | 7146/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82671.37201001 Pasajes Terrestre | 2,700.00 | MXP 1867750 / G | Viáticos en el País | / |
| 00002 | 7146/ AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82671.37501001 Viáticos en el País | 20,701.95 | MXP 1867750 / G | Viáticos en el País | / |

PÓLIZAS DE CXP

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 00002 | 46195/ PV | 29/11/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | 14,398.05 | MXP 1867762 / V | DEV OS 25513 PP 10189 | / |
| 00002 | 46195/ AE | 29/11/2023 | E1A421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 14,398.05- | MXP 1867762 / V | | / |
| 00002 | 46195/ AE | 29/11/2023 | FAA421050300.11236.00101001 Cuentas por Cobrar entre Cías. | 14,398.05 | MXP 1867762 / V | | / |
| 00002 | 46195/ AE | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales | 14,398.05- | MXP 1867762 / V | | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|---|------------|-----------------|---------------|
| 00002 | 99512609/ PN | 29/11/2023 | D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845 | | MXP 1867756 / M | |
| 00002 | 99512609/ AE | 29/11/2023 | FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci | 37,800.00- | MXP 1867756 / M | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|------------|-----------------------------|------------|-----|---------|-----|
| 00002 | 99512609/ | AE | 29/11/2023 | FAA422050300.21121.00101003 | 37,800.00 | MXP | 1867756 | / M |
| | | | | Proveedores Nacionales | | | | |
| 00002 | 99512609/ | AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82671.37201001 | 2,700.00- | MXP | 1867756 | / G |
| | | | | Pasajes Terrestre | | | | |
| 00002 | 99512609/ | AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82671.37501001 | 20,701.95- | MXP | 1867756 | / G |
| | | | | Viáticos en el Pais | | | | |
| 00002 | 99512609/ | AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82771.37201001 | 2,700.00 | MXP | 1867756 | / G |
| | | | | Pasajes Terrestre | | | | |
| 00002 | 99512609/ | AE | 29/11/2023 | IB2343020203.82771.37501001 | 20,701.95 | MXP | 1867756 | / G |
| | | | | Viáticos en el Pais | | | | |



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 28/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 25513 IMPORTE SOLICITADO: 37,800.00
 NUM. DE PP: 10189 NUM. DE SUC/PLANTA: 151 251
 NUM. DE PROVEEDOR: 87901715
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Laura Fernanda Barrera Hernández

IMPORTE DEVUELTO: \$14,337.10 Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO: Apoyo para la Dra. Laura Fernanda Barrera, para gastos de viáticos para asistir al XVII Encuentro de Educación (EIDE,2023) del 12 al 19 de noviembre de 2023 en la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henáres (Madrid), España.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | Validación: (Sólo para uso de Contabilidad) |
|----------------------------|---------------|---|
| Alimentos: | \$ 6,487.61 | |
| Hospedaje: | \$ 14,275.29 | |
| Taxis: | \$ 2,700.00 | |
| Transporte | | |
| Total Facturas: | \$ 23,462.90 | 23,401.95 ✓ |
| Importe Solicitado | 37,800.00 | |
| Saldo a favor o en contra: | -\$ 14,337.10 | |

PH-7146
B-1867750

L.A. 1867746
Recibo 18033
B-1867746

Dependencia que solicita: _____ No. de extensión: _____
 Correo electrónico: _____

| No tocar: (Sólo para uso interno) | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Revisado por: | <u>Dalia (elaboro)</u> | Nº. Cheque/transferencia: | <u>99512609</u> |
| Nombre: | <u>Ma Esther (Realiso)</u> | Cta. Bancaria: | <u>01422050300.1121.00301004</u> |
| Fecha: | <u>29 Nov 2023</u> | Banco: | <u>BBVA</u> |

Dra. Mirsha Alicia Sotelo Castillo
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

B-1867756
PN 99512609
Inicio de Vigencia: 05/04/2022

PT-512609

29/11/2023

8981

PH-46195

B-1867762

19.30

| FECHA | CONCEPTO | EUROS | PESOS |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------------|
| 18/11/2023 | CASA DEL BACALAO | \$7.00 ✓ | \$135.10 ✓ |
| 18/11/2023 | LOCOS GASTRONOMÍA | \$17.00 ✓ | \$328.10 ✓ |
| 18/11/2023 | HERMANOS POLLO | \$7.40 ✓ | \$142.82 ✓ |
| 17/11/2023 | ATOCHA | \$21.65 ✓ | \$417.85 ✓ |
| 17/11/2023 | SANTS ESTACION | \$18.30 ✓ | \$353.19 ✓ |
| 16/11/2023 | CARREFOUR | \$0.39 ✓ | \$7.53 ✓ |
| 17/11/2023 | SANTS ESTACION | \$15.95 ✓ | \$307.84 ✓ |
| 18/11/2023 | BEST | \$21.00 ✓ | \$405.30 ✓ |
| 17/11/2023 | SANTS ESTACION | \$1.95 ✓ | \$37.64 ✓ |
| 18/11/2023 | STARBUCKS AEROPUERTO MADRID | \$24.25 ✓ | \$468.03 ✓ |
| 16/11/2023 | RUSTY BBQ | \$14.40 ✓ | \$277.92 ✓ |
| 16/11/2023 | MANOLO BAKES | \$9.90 ✓ | \$191.07 ✓ |
| 15/11/2023 | MCDONALS | \$1.95 ✓ | \$37.64 ✓ |
| 16/11/2023 | MANOLO BAKES | \$7.50 ✓ | \$144.75 ✓ |
| 15/11/2023 | FIVE GUYS | \$20.00 ✓ | \$386.00 ✓ |
| 18/11/2023 | MCDONALS | \$3.15 ✓ | \$60.80 ✓ |
| 18/11/2023 | STARBUCKS | \$6.35 ✓ | \$122.56 ✓ |
| 17/11/2023 | STARBUCKS | \$11.58 ✓ | \$223.49 ✓ |
| 13/11/2023 | BM | \$3.36 ✓ | \$64.85 ✓ |
| 17/11/2023 | MOKA | \$23.85 ✓ | \$460.31 ✓ |
| 17/11/2023 | ATOCHA | \$2.62 ✓ | \$50.57 ✓ |
| 18/11/2023 | STARBUCKS | \$11.30 ✓ | \$218.09 ✓ |
| 13/11/2023 | VIPS | \$23.90 ✓ | \$461.27 ✓ |
| 14/11/2023 | MCDONALS PRINCESA | \$18.31 ✓ | \$353.38 ✓ |
| 15/11/2023 | STARBUCKS | \$15.21 ✓ | \$293.55 ✓ |
| 19/11/2023 | COPPLA AEROPUERTO CDMX | | \$68.00 ✓ |
| 19/11/2023 | KRISPY KREME AEROPUERTO CDMX | | \$284.00 ✓ |
| 12/11/2023 | AEROCOMIDAS SUBWAY AEROPUERTO CDMX | | \$186.00 ✓ |
| | Total | \$308.27 | \$6,487.61 |

8.42

162.506

23,401.95

Tipo de cambio (recibo compra adjunto) \$19.30
 Tipo de cambio HOTEL (recibo TC adjunto) \$18.85

| FECHA | CONCEPTO | EUROS | PESOS |
|------------|---------------------|----------|---------------|
| 18/11/2023 | HOTEL INDIGO MADRID | \$757.15 | \$14,275.29 ✓ |

| FECHA | CONCEPTO | EUROS | PESOS |
|-------|----------|-------|------------|
| | TAXIS | | \$2,700.00 |

| | |
|------------|-------------|
| Alimentos: | \$6,487.61 |
| Hospedaje: | \$14,275.29 |
| Taxis: | \$2,700.00 |
| TOTAL | \$23,462.90 |
| DEPOSITADO | \$37,800.00 |

X
ALJO CENTRO CAMBIARIO S.A DE C.V
RFC: ACC1501294F5 Tel: (998)884550
Numero de Registro: 21949
de fecha: 04 de Mayo del 2015
Direccion Oficina Matriz:
AV. XELHA MZA1 F1 AREA PRIVATIVA
TAB 2 SM 28 CP 77509 CANCUN QROO

VENTAS DE DIVISAS

W
No. OPER: 3450221372
CAJERO: ALEJANDRA FERNAND
FECHA: 12 nov 2023
HORA: 02:28:55 p. m.
MONEDA: EURO
MONTO: 300.00
T.CAMBIO: 19.30
IMPORTE: 5,790.00

W
Importe Letra

X
(cinco mil setecientos noventa pesos 00/100 m.n)

X
Datos del Usuario:

W
USUARIO

X
12/11/23 14:28:57

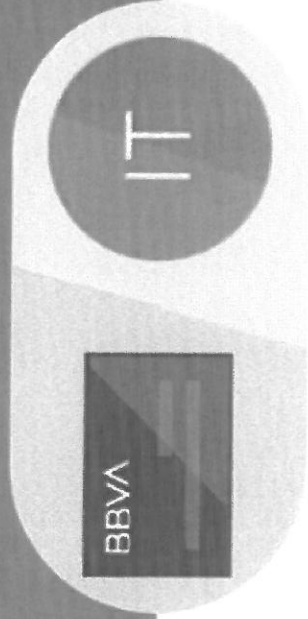
SUCURSAL SUE T2

Domicilio:
AV CAPITAN CARLOS LEON SN
TERMINAL 2 PASUES -02A
MEXICO DF, C.P 15620

El usuario manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que los recursos que maneja son de procedencia licita y no tienen relacion con actividades a que se refieren los articulos 139 y 400 bis delCodigo Penal Federal y 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Credito

\$14,337.10

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH6895 INSTITUTO TECNO...

• 6895 Cuenta BBVA
• 1845

Motivo de pago

Laurabarrera

Folio: 0185570874

BBVA

Transferencia exitosa

29 noviembre 2023, 16:24:02 h

\$60⁹⁵

Esta transferencia no genera comisión.



0001AH6895 INSTITUTO TECNO...

• 6895 Cuenta BBVA
• 1845

Motivo de pago

Laurabarrera

Folio: 0267442513

BBVA



Tarjeta de Crédito HSBC Oro

59,437.30 MXN

Número de tarjeta: 4912 8380 1641 2928

Fecha límite de pago: 16/12/2023

Pago mínimo : 0.00 MXN

[Canjear puntos: 24472](#)

Antes del corte

| Fecha | Descripción | Monto recibido | Monto enviado |
|------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 21/11/2023 | Global Blue Tax Free Stockholm SE | 161.61 | |
| 21/11/2023 | PROMOCION MESES SIN INTERESES | | 5,708.03 |
| 19/11/2023 | KK APTO DF SALA 75 MEXICO DF | | 369.00 |
| 18/11/2023 | KIKO MADRID ES | | 565.13 |
| 18/11/2023 | METRO DE MADRID S.A. MADRID ES | | 115.07 |
| 18/11/2023 | MC DONALDS ESPARTEROS MADRID ES | | 59.53 |
| 18/11/2023 | AEROP. ADOLFO SUAREZ MAMADRID ES | | 415.46 |
| 18/11/2023 | AEROP. ADOLFO SUAREZ MAMADRID ES | | 283.78 |
| 18/11/2023 | HOTEL INDIGO MADRID PRIMADRID ES | | 14,275.29 |

RECIBO POR: \$2,700

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de: \$2,700 (dos mil setecientos pesos 00/100 MN), por concepto de traslado en taxi por asistencia XVII Encuentro de Educación (EIDE,2023) del 12 al 19 de noviembre de 2023 en la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares (Madrid), España.

Trayectos:

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 13-nov-2023 | Aeropuerto- Hotel | \$450 |
| 14-nov-2023 | Hotel- Restaurante-Hotel | \$450 |
| 15-nov-2023 | Hotel-Universidad-Hotel | \$450 |
| 16-nov-2023 | Hotel-Universidad-Hotel | \$450 |
| 17-nov-2023 | Hotel-Universidad-Hotel | \$450 |
| 18-nov-2023 | Hotel-Aeropuerto | \$450 |
| | Total | \$2,700 |

Cd. Obregón, Sonora; a 28 de noviembre de 2023



Dra. Laura Fernanda Barrera Hernández

SANTS ESTACION
TELF.932401515

AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA E14T/1639575
COMO TPV3

FECHA 17/11/2023 18:58:37 TPVE14

CAMARERO 2074

UIDS DESCRIPCION

SALA 1
IVA

MESA 15
IMPORTE

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1 AGUA S/GAS FONT VELLA | 10% | 1,95 |
| 1 REFRESCO COCA COLA PET | 10% | 2,90 |
| 1 DIPS DE VERDURAS | 10% | 4,50 |
| 1 BOCADILLO IBERICO CON | 10% | 8,95 |

BASE IMPONIBLE 16,64
IMPUESTO 10% 1,66

TOTAL 18,30

ENTREGADO 18,30
CAMBIO 0,00

TARJETA CF 18,30 0,00

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

Referencia: E14-1639575

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

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



353.19

ATOCHA
TELF.636 50 34 06

AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FK1T/514310

MAHOU SALIDAS TPV1

FECHA 17/11/2023 8:18:03

CAMARERO 64825

UIDS DESCRIPCION

SALA 0
IVA

TPVFK1
MESA 825
IMPORTE

| | | |
|--------------------------|-----|------|
| 1 ACTIVIA MIX&GO MUESLI | 10% | 3,40 |
| 1 VASO DE FRUTA UN | 10% | 3,65 |
| 1 AGUA S/GAS EVIAN PET | 10% | 3,65 |
| 1 REFRESCO COCA COLA PET | 10% | 3,50 |
| 1 PATATAS PEQ MATUTANO L | 10% | 1,95 |
| 1 SN MIXTO AREAS 17% GRS | 10% | 5,50 |

BASE IMPONIBLE 19,68
IMPUESTO 10% 1,97

TOTAL 21,65

ENTREGADO 21,65
CAMBIO 0,00

TARJETA CF 21,65 0,00

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

Referencia: FK1-514310

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

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



417.85

CARREFOUR EXPRESS

Pa DE LA ESTACION, 15 - ALCALA DE HENARES
TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900
***** PVP IVA INCLUIDO *****
PLATINO PRIMERA 0,39

1 ART. TOTAL A PAGAR : 0,39

TIPO BASE CUOTIA
0,00% 0,39 0,00

PAGADO METALICO 2,00
CAMBIO RECIBIDO 1,61
PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET

HERCAL EXPRESS S.L.
NIF B02960095
NRF: N616513123116000044



16/11/23 12:08:17 0107 131 6165 146
LE ATENDIO : NANCY

7.53

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF. 932401515 AREAS, SAU
 STB T1 TPV1 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M71T/1122970
 STB - MAD/153/22-A-002-01
 FECHA 18/11/2023 21:47:29 01324251
 CAMARERO 27319 SALA 0 MESA 319
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

| | | |
|---|----------------------------|------|
| 1 | BOCADILLO PALETA IBE Y 10% | 9,50 |
| 1 | ZUMO INNO.PLUS PRINCIP 10% | 3,95 |
| 1 | MACEDONIA FRESCA 220GR 10% | 4,95 |
| 1 | CARAMEL MACCHIATO STB 10% | 5,85 |

BASE IMPONIBLE 22,05
 IMPUESTO 10% 2,20
TOTAL 24,25
 ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO EUROS 2,21 0,00
 TARJETA CF 22,04 0,00

 Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
 Referencia: M71-1122970
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 es.areas.com

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



468.03

Manolo Bakes

Libreros, 24
 28801 Alcalá de Henares Madrid

FACTURA

Nº: T051074743 16/11/2023 20:29:24
 MESA: A01 Clientes: 0

Pedido Nº: 317 Av.:

| Un | Producto | Prec. | Imp. |
|----|---------------------|-------|------|
| 1 | Caja Capricho Dulce | 6,40 | 6,40 |
| 1 | Chai Latte | 3,50 | 3,50 |
| 1 | *Leche entera | 0,00 | 0,00 |

TOTAL: 9,90€
 IVA INCLUIDO

Base Imp 9,00 %IVA 10,00 IVA 0,90

Forma de Pago:

TARJETA POS: 9,90 €
 ENTREGA: 0,00 €
 DEVOLUCION: 0,00 €

"Le atendió: YAIZA"
 De Boca en Boca 2017, S.L.
 CIF: B87978615



191.07

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

Nº DE TICKET AENA: 1122970



C/EL TINTE, 1 28801 - ALCALA DE H MADRID

GRUPO FONAR RESTAURACION S.L. C.I.F.B-66045218
 TELEFONO: 91 877 52 05

| FECHA: | MESA: | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|
| 16/11/2023 | 105 | 13,90 | 14,40 |
| DESCRIPCION | | 13,09 | 14,40 |
| 1,000 MENU DEL DIA RUSTY BRILL | | | |
| 1,000 COCA-COLA ZERO ZERO | | | |
| IMP. IVA | 3 IVA | 10,00 | 1,31 |
| TOTAL | | | 14,40 |
| Pleto | | | 14,40 |

GRACIAS POR SU VISITA

PLEADO: ALEX

277.97



Tu opinion cuenta

Valora tu visita en www.manolobakes.com dentro de los 7 días siguientes a la fecha del ticket. Introduce el código de activación:

0E41DK-LQHRCP-00040F

O escanea el código QR



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

Restaurante McDonald's España
C/ Sparteros, nº 1, Madrid, 28012
Restaurante McDonald's S.A.U.
CIF: A-28518097
C/ Tabor, 17 - Edif. Lasca - Mod. B
1ª planta - 28023 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA
Número: 0010702020241002614

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nº Ticket: 21 | CAJA 20 - 15/11/2023 13:58:42 |
| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 1 MICRO MCGURRY MMS | 1.00 |
| 1 PLASTICO Ley 7/2022 | 0.01 |
| TOTAL total (incl IVA) | 1.01 |
| IVA | 1.00 |
| IVA 10.00% de 1.00EUR = | 0.10 |

Muchas gracias por tu visita.
Solicita tu factura personalizada en:
<https://pedirtu factura.mcdonalds.es>

37.64

Manolo Bakes

Libreros, 24
28001 Alcalá de Henares Madrid

FACTURA

Nº: T051074556 16/11/2023 12:31:21
MESA:A01 Clientes:0

Pedido Nº: 129 Av.: 7

| Un | Producto | Prec. | Imp. |
|----|--------------------------------|-------|------|
| 1 | Cappuccino 12oz | 3,20 | 3,20 |
| 1 | *Con Canela | 0,00 | 0,00 |
| 1 | *Leche entera | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Manolito Pavo, Queso y Manzana | 1,80 | 1,80 |
| 1 | Muffin de Arándanos | 2,50 | 2,50 |

TOTAL: 7,50€
IVA INCLUIDO

| Base Imp | %IVA | IVA |
|----------|-------|------|
| 0,82 | 10,00 | 0,88 |

Forma de Pago:

| | |
|---------------|--------|
| TARJETA POS : | 7,50 € |
| ENTREGA : | 0,00 € |
| DEVOLUCION : | 0,00 € |

"Le atendió: DAMARIS"
De Boca en Boca 2017, S.L
CIF: B87978615



¡Presenta este QR y consigue tus puntos!
Consulta términos y condiciones en www.manolobakes.com

Hasta Pronto

144.75

ALMACEN: ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF: 937401515 AREAS, S.L.
 LA PLAZA TI TPV1 NIF:A-08725013

FACTURA SIMPLIFICADA N3HT/05807
 LA PLAZA 1 MAD/155/22-A-001-01
 FECHA 18/11/2023 16:46:53 TPV:
 CAMARERO 5063 SACA 0 MESA 063
 UNIDAD DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ZUMO NARANJA NATURAL X 10X 6,35
 BASE IMPONIBLE 5,77
 IMPUESTO 10% 0,58
TOTAL 6,35
 ENTREGADO CAMBIO 0,00
 TARJETA CF 6,35

 http://gestionfacturas.es.areas.com
 Referencia: 937401515-795807
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ES: @adS.COM

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



122.56

FACTURA SIMPLIFICADA
 SERIE/NUM: 3063723117001/1370
 11964 EDISON
 Transac: 475 NS#: 1

CHK 1370 COSTI
 17 Nov '23 14:53

2 TL SIGNATURE CHOC @ 4.20 8.40
 Envases de plástico no
 reutilizables @ 0.01 0.02
 0.00 21% IVA 0.02
 Total neto: €0.02
 0.76 10% IVA 8.40
 Total neto: €7.64
 0.76 Impuesto 8.40
 Total neto: €7.64
 Bebida €8.42
 Pago €8.42
Cambio pend €11.58
 Efectivo €20.00

Cuenta cerrada
 17 Nov '23 14:53

CODIGO MC 24420
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
 Camino de La Zarzuela 1
 28023-MADRID CIF:B83115907

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

162.506

Conforme al cumplimiento de la Ley
 1/2022 Residuos y Suelos Contaminados
 para una Economía Circular, TÍTULO V,
 ap 5ª p 2, se le ha cobrado 0.01 € por
 cada envase que contiene plástico de su
 consumición.

Nº DE TICKET AENA: 705807



GRACIAS POR TU COMPRA
 C/ DE LA PRINCESA, 41. 28008 MADRID
 Teléfono de atención al cliente 900 565 300
 UD/ANG @UD/ANG IMPORTE
 12 AGUA BM BT 500L 0.28 3.36
TOTAL COMPRA (Iva incl.) 3.36
 TARJETA 3.36

| Tipo | Base | Iva | Req | Total |
|--------|------|------|------|-------|
| 10.00% | 3.06 | 0.31 | 0.00 | 3.36 |



14238230400027687
 CIF: B2009586 SUPERMERCADOS SL
 DISTRIBUCION SIMPLIFICADA: 14238230400027687
 FACTURA SIMPLIFICADA: 13/11/23 21:18 Caja: 4 TICKET: 232
 Le atendió: Wilmer emanuel
 Se aceptará la devolución de productos
 adquiridos en tienda siempre que:
 1. El género esté en el estado
 (defectuoso, presente alteraciones
 o algún tipo de contaminación)
 antes de la fecha de caducidad
 y siempre que presente el ticket de compra.
 En el resto de los casos, siempre que:
 2. Se presente el ticket de compra y no hayan
 transcurrido más de 7 días desde la compra.
 3. El producto no esté manipulado y el envase
 no haya sido desprecintado y/o abierto.
 4. No se comprometa la cadena de frío.
 En los frescos, refrigerados o congelados
 antes de las 2 horas tras pasar por caja.
 5. Solo se podrá realizar la devolución del
 producto en el mismo establecimiento
 en el que se ha adquirido.
 COPIA PARA EL CLIENTE:
 FECHA/HORA: 13-11-23/21:18:52
 CENTRO: 3-SERVITED
 SEC/AUTORIZ: 281666/006969
 COMERCIO: 036599397
 TARJETA: *****2928
 TITULAR: 3030
 MC: SEC. TARJETA: 00
 NID: 0000000031010
 VALIDACION: VISA CREDITO
 IPO OPER: VENTA CONTACTLES
 IMPORTE: *****3,36 EUR.

64.85



STARBUCKS PRINCESA 40
C/ PRINCESA, 40
28008 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 32345231115001/2933

7281 MELISSA

Transac: 15840

WS#: 1

CHK 2933 CARLOS
15 Nov' 23 20:30

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 1 Croissant Mixto | 4.00 |
| 1 VT CHAI LATTE | 5.60 |
| Envases de plástico no reutilizables | 3.01 |
| Semidesnatada Solo Signature Espresso | 0.40 |
| 1 Cheesecake frambuesa | 5.20 |
| Envases de plástico no reutilizables | |
| 0.00 21% IVA | 0.01 |
| Total neto: | €0.01 |
| 1.38 10% IVA | 15.20 |
| Total neto: | €13.82 |
| 1.38 Impuesto | 14.80 |
| Total neto: | €13.42 |
| Bebida | €6.01 |
| Bebida | €9.20 |
| Pago | €15.21 |
| Caro no pend | €0.00 |
| Visa | €15.21 |
| 491283x xxx2928 | |

----- Cuenta cerrada -----
15 Nov' 23 20:31

CODIGO NC 2476

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF:883115907

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

5788.66

5888.66

293.55

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



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

Serie: Folio: **60901113815721**
Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **6DBB616A-1247-9C4F-84BD-EC4CB0294BAE**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2023-11-28T10:07:26**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2023-11-28T10:07:17**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC receptor: **ITS620522QH1** Uso de CFDI: **G03** Domicilio: **85000** Regimen Fiscal: **603**

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-----------|---------|-------------|---|-----------------|
| 1 | E48 | 90101500 | 7340 | CONSUMO | \$160.34 | \$160.34 |
| | | | | | Subtotal: | \$160.34 |
| | | | | | Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$160.34: | \$25.66 |
| | | | | | Total a pagar: | \$186.00 |

Importe con letra:
(Ciento ochenta y seis pesos 00/100 MXN)

|| 1 | 6DBB616A-1247-9C4F-84BD-EC4CB0294BAE | 2023-11-28T10:07:26 | SCD110105654 | N0C4HTSt2j+OYrpzrqB1Q1A/q0x
P7EWXC031W56mYMWmNEXwnApzGhGjfhVLozrSjVrs2LtXb6KQCqq0ohG5zUSmvE7CEv9dDNnJh0hAB2UPSc8LUruJdSd5WkOQ4S51v
-0w4GEndfQueYXT0gnpRrm71jsBMQxRnuEI4ir9fy+dAgDoIAQv70jjAe6g0Y29QVspdjnpApo/HO1SL56Q1XNBPL9GvS33x1UPf0wb
qWuSg5V1wAMzXWtSsP/jJAfuncxy7PBfo8gvzcJaGt6mjRr4d04PL88aIgyuJGg8WbR7dbtVVCmaKHw0A2d/+yJFz2SvjoeA/cjni
DfL0XQ==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

N0C4HTSt2j+OYrpzrqB1Q1A/q0xT7EWXC031W56mYMWmNEXwnApzGhGjfhVLozrSjVrs2LtXb6KQCqq0ohG5zUSmvE7
CEv9dDNnJh0hAB2UEsc8LUruJdSd5WkOQ4S51v+0w4GEndfQueYXT0gnpRrm71jsBMQxRnuEI4ir9fy+dAgDoIAQv70j
jAe6g0Y29QVspdjnpApo/HO1SL56Q1XNBPL9GvS33x1UPf0wbqWuSg5V1wAMzXWtSsP/jJAfuncxy7PBfo8gvzcJaG
t6mjRr4d04PL88aIgyuJGg8WbR7dbtVVCmaKHw0A2d/+yJFz2SvjoeA/cjniDfL0XQ==

SELLO DEL SAT:

0zDJ+xb2cE3o+hq0J9eLbrV821vZi+938CNUu55tFj91Lt06yD4PYANasRHCC13rtvNnndCh69vweqiwb1+nN7WMXO21
T2uMogOA8AhKDHVfWwRYCRypeGFwN8E6FwZ2iRzcH4TQaKrgp0if13p4CZ9qvVbWgPMHqgrvGhiSaGp/PcCOujmP-GW
cKw/tqUcVj26L1SdtWc74jZGATM+jzOTGjHGAsRf6LN8YMYS/vR296rA7Ls0q+dkLlxNGIAwjaFS87wA63WMnXIXxPsv
kigDSmEfy004pt7hAxrAr31/AluzGz93JhmiE1IQam/Q93r1Nkj32WEh9UNIon66iq==





Factura
 Ingreso
 KKFL87674

Folio Fiscal
 C92B145F-3687-48AB-BD4A-E6A0FABE2A4E

VIGENTE

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| REGIMEN FISCAL | NO. SERIE DEL CSD. |
| 601: General de Ley Personas Morales | 00001000000507605169 |

| | |
|--|--|
| DATOS DEL CLIENTE | DATOS DEL EMISOR |
| ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CP : 85000 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 19/11/2023 00:00:00 Ticket: 34540087076 | LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 28/11/2023 12:05:16 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| FECHA Y HORA DE EMISION | IMPORTE TOTAL |
| 28/11/2023 12:05:16 | \$ 284.00 MXN |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Descuento | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|------|----------|--------|------|---------|--------|-----|------|-------|-------|
| 1.00 | E48 Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber Glaseada Doceña | \$ 223.28 | \$ 223.28 | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>223.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>35.72</td></tr> </table> | | | | | | TRASLADOS | | | | | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 223.28 | 002 | Tasa | 0.160 | 35.72 |
| TRASLADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223.28 | 002 | Tasa | 0.160 | 35.72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | E48 Unidad de servicio | 90101500: Establecimientos para comer y beber Agua de Coco | \$ 21.55 | \$ 21.55 | \$ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>21.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.45</td></tr> </table> | | | | | | TRASLADOS | | | | | Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | 21.55 | 002 | Tasa | 0.160 | 3.45 |
| TRASLADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base | Impuesto | Factor | Tasa | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.55 | 002 | Tasa | 0.160 | 3.45 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|---|------------|-----------|
| FORMA DE PAGO: | 01 Efectivo. | SUBTOTAL | \$ 244.83 |
| MÉTODO DE PAGO: | PUE Pago en una sola exhibición | DESCUENTO | \$ 0 |
| MONEDA: | MXN | IVA 16.00% | \$ 39.17 |
| IMPORTE CON LETRA: | DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. | Total | \$ 284.00 |

Cadena Original

||1.1|C92B145F-3687-48AB-BD4A-E6A0FABE2A4E|2023-11-28T12:05:36|EEL961104G96|ISXsyTPmuLxOd99Jcnuo8BsoOQ0E/By6J8lUgYPIPSHqg9IAj++HTPj8wc1PH/QxESMdtXr6ZGk8Ars3JEKQwm3vG3rrGd6B5NMkqtdWmCAY/eUq8NbnZ+I8w3EzEOij1UfvXTA10kHHzLEKtdnVMe+CRys/UfrW38mOolBCn5wXHkYOztduK+r9GlihNCDeOOOpauY+6uQbiCl3uFaN8CJLmm3/s9JjeEKH0SD6PWGdKl8LhdvAwR08yf1q+QE9znmL19JwCigKg2IAOeCLzy1bBlnkZuEL8frgD3SfS/340kIRV7/IS8Ar61bm8dJTNYmikk3JCV6jAPfMA==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

ISXsyTPmuLxOd99Jcnuo8BsoOQ0E/By6J8lUgYPIPSHqg9IAj++HTPj8wc1PH/QxESMdtXr6ZGk8Ars3JEKQwm3vG3rrGd6B5NMkqtdWmCAY/eUq8NbnZ+I8w3EzEOij1UfvXTA10kHHzLEKtdnVMe+CRys/UfrW38mOolBCn5wXHkYOztduK+r9GlihNCDeOOOpauY+6uQbiCl3uFaN8CJLmm3/s9JjeEKH0SD6PWGdKl8LhdvAwR08yf1q+QE9znmL19JwCigKg2IAOeCLzy1bBlnkZuEL8frgD3SfS/340kIRV7/IS8Ar61bm8dJTNYmikk3JCV6jAPfMA==