



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCIÓN : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-162

Informe Parcial No: 77

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)							
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.	
36596	50,000.00	15/11/19		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	LA BARCA DEL SALAMANCA	430	14/01/20	CONSUMO						3,220.68
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	MOZART	2355	18/01/20	CONSUMO						32.10
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	15529	19/01/20	CONSUMO						706.20
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	LOBSTER	20851	14/01/20	CONSUMO						1,301.12
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TBM	23422	15/01/20	TRANSPORTE						111.28
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	41010	19/01/20	CONSUMO						235.40
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CEFE DES HALLES	72512	14/01/20	CONSUMO						77.04
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TBM	168912	16/01/20	TRANSPORTE						214.00
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	LE BOUCHON	169389	15/01/20	CONSUMO						2,664.30
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TBM	257835	17/01/20	TRANSPORTE						111.28
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	FORUM BISTROT	26101	13/01/20	CONSUMO						2,161.40
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	COMPTOIR CUISINE	502310	16/01/20	COMIDAS						3,004.66
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	FERROCARRIL METROPOLITANO	4060052	19/01/20	TRANSPORTE						220.42
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	FERROCARRIL METROPOLITANO	7530004	18/01/20	TRANSPORTE						205.44
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	FERROCARRIL METROPOLITANA	7560110	19/01/20	TRANSPORTE						51.36
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	REGENT	7700029	14/01/20	CONSUMO						1,012.22
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	22815529	19/01/20	CONSUMO						117.70
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	ARCADA	28500029	15/01/20	CONSUMO						4,472.60
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TAXIMES BARCELONA	43499366H	17/01/20	TAXI						762.91
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	SERVEI TAXI	48141490-Y	20/01/20	TAXI						826.04
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	SERVICIO TAXI	49463793-Q	19/01/20	TRANSPORTE						197.95
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	HESPERIA HOTELES	15010007663	20/01/20	HOSPEDAJE						6,098.14
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	JULO 2	2T-00016139	14/01/20	CONSUMO						288.90
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	ALEJANDRO TORRES CASTRO	C20200000005186	12/12/19	VUELO AEREO						1,955.96
				Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392114855797	12/12/19	TRANSPORTE AEREO						19,951.00
36604	50,000.00	15/11/19		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	BISTRO REGENT	85	17/01/20	CONSUMO						1,145.52



CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS
APOYO FEDERAL A PROFESORES CON PERFIL DESEABLE, INFRAESTRUCTURA Y CUERPOS ACADÉMICOS.

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León
 PROYECTO : Programa de Fortalecimiento de la Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Sociedad
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996
 ANEXO : 511-6/18/11852 -- P / CA-162

Informe Parcial No: 77

REFERENCIA DE PAGO			DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS					DESTINO DEL GASTO (RUBRO)						
CHEQUE Y/O ORDEN DE PAGO	FECHA DE CHEQUE Y/O ORD. DE PGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	SERVICIOS	MATERIALES	BIENES MUEBLES	ACERVO BIBLIOGRAFICO	BECAS	HONORARIOS	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CITY	88	14/01/20	CONSUMO	134.39						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	REGENT	2000	14/01/20	CONSUMO	1,070.00						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	VICTOR,S RESTAURANT	4464	19/01/20	CONSUMO	659.12						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TRANSPORTES	23522	17/01/20	TRANSPORTE	36.38						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	ATM	191BA7	19/01/20	TRANSPORTE	3,638.00						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	FORN DE LA VILA	297720	18/01/20	CONSUMO	256.80						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	IVANIA PEREIRA	297721	18/01/20	CONSUMO	34.24						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	FORN DE LA VILA	297937	19/01/20	CONSUMO	141.24						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	BODEGON	510535	16/01/20	CONSUMO	400.18						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	REGENT	7700029	14/01/20	CONSUMO	2,024.44						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	REDSYS	335102836	19/01/20	CONSUMO	663.40						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	SERVEI TAXI	38452113T	19/01/20	TAXI	147.66						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CANTINHO BRASILEIRO	932681422	18/01/20	CONSUMO	383.06						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	CAFES CARACAS	09368969H	18/01/20	CONSUMO	26.75						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	TENEO SUITES	7000046146	17/01/20	HOSPEDAJE	10,429.08						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	HESPERIA	15010007663	20/01/20	HOSPEDAJE	6,098.14						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	REGEN	44404657700029	17/01/20	CONSUMO	804.64						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	VUELING	C20200000005186	12/12/19	BOLETO DE AVION	1,955.96						
		Síntesis y Caracterización de Materiales	TEMPORAL	AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV.	F-1392114855798	12/12/19	TRANSPORTE AEREO	19,951.00						50,000.00
\$	100,000.00							SUMA : \$	100,000.00					100,000.00

Ing. Ana Ma. Gabriela Pagaza González
 RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROMEP

CP. Héctor Luis Aguilar Gonzalez
 ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
 RECTOR

000000

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408200-0000-2316		15/11/2019	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	50,000.00	
137-11116-000000-0000-2316			BANORTE 051370694 PROMEP		50,000.00
0-12	51272		BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		
BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
CDV				36596	
				50,000.00	50,000.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TGE-011 REV.:00-23/01/18

25811-01 BCF:108



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **50,000.00**

MONEDA NACIONAL

** (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M N) **

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

[Handwritten signature]

FIRMA

[Handwritten signature]

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0008151180722:00051370694:0036596

JUN 18 11:18:40

118480 - 508.indd

TIPO DE CAMBIO

V54,775

5

03/01/2020

14:29:27

E

~~2,320.00~~

X

21.40

49,648.00

50,000.00

352.00

..0..

..0..

2,320. x

21.4 =

49,648.00 +

..0..

100. x

500. =

50,000.00 +

..0..

50,000.00 +

49,648.00 -

352.00 *

DR. ANTONIO GARCIA LOERA

CONCEPTO

TRANSPORTACION	MONTO en €	MONTO en MN
Aeroméxico		\$19,951.00
Vueling	\$ 91.40	\$1,955.96
HOSPEDAJE		
Bordeaux	\$ -	\$0.00
Barcelona	\$ 284.96	\$6,098.14
COMIDAS		
	\$ 140.40	\$3,004.56
	\$ 60.80	\$1,301.12
	\$ 3.60	\$77.04
	\$ 5.20	\$111.28
	\$ 10.00	\$214.00
	\$ 5.20	\$111.28
	\$ 9.25	\$197.95
	\$ 38.60	\$826.04
	\$ 35.65	\$762.91
	\$ 209.00	\$4,472.60
	\$ 13.50	\$288.90
	\$ 124.50	\$2,664.30
	\$ 101.00	\$2,161.40
	\$ 1.50	\$32.10
	\$ 10.30	\$220.42
	\$ 2.40	\$51.36
	\$ 9.60	\$205.44
	\$ 5.50	\$117.70
	\$ 33.00	\$706.20
	\$ 13.50	\$288.90
	\$ 11.00	\$235.40
	\$ 47.30	\$1,012.22
	\$ 170.00	\$3,638.00
TOTAL		\$50,706.22

PASAJES





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114855797
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 15:41:09
FOLIO FISCAL: FB567E53-0E65-4F7F-8F17-61E6963A2570
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 15:41:08
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: AFPYHM
PASAJERO: GARCIA LOERA/ANTONIO FRANCISC

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,425.00	16 %	708.00	0.00	4,425.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	13,258.00	0 %	0.00	0.00	13,258.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,064.00	0 %	0.00	0.00	1,064.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
5.- 78111500	JD3	E48	1.00	373.00	0 %	0.00	0.00	373.00
6.- 78111500	QV3	E48	1.00	75.00	0 %	0.00	0.00	75.00
7.- 78111500	OG	E48	1.00	13.00	0 %	0.00	0.00	13.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114855797

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diecinueve mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

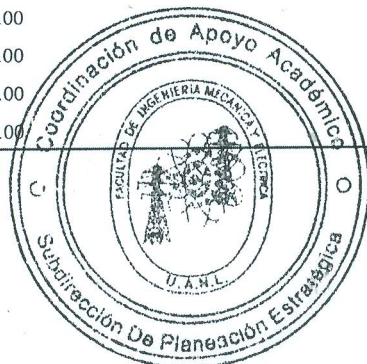
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	19,243.00
IVA 16%	708.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	19,951.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,064.00
YRI	35.00			
JD3	373.00			
QV3	75.00			
OG	13.00			



Handwritten signature



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114855797
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 15:41:09
FOLIO FISCAL: FB567E53-0E65-4F7F-8F17-61E6963A2570
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 15:41:08
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: AFPYHM
PASAJERO: GARCIA LOERA/ANTONIO FRANCISC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Aue2b9cDsgfMj8gJ0zeJelhbC7KzuFfeMXp5Z2G2/uUroPF2TdG4/XsW1eZdLZSEfmqws062OR/MH/0R5YSijAnU27+0P459Zn
ILpenXSB5I7TWo95b9u6TulU/Zf8dNrcQd/HdOdgJlmj5E+rRP65tnvovofv2mqqrPPyA6TnLDQEB7XcjAVXLefreK9tegTSDhRtn
ascfcZ5AD/9bQ5uPclCQ+neooaHgNAcwBxFtLv6Aull4AVUPCSEhkbJ/m1eM2DSnkz58yEvh2T6/47AkzlvypcS0njVrHsbA4Ku
F2cW5AcN0rZZbw03+vjQYOajFbd1aeqKoeNR8IZcf1uA==

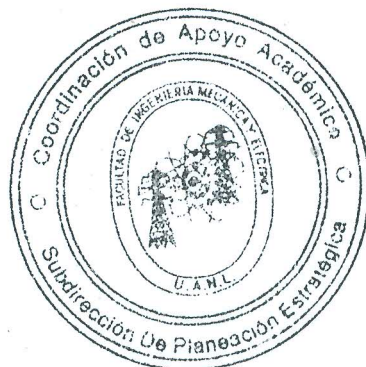


SELLO DEL SAT

Xr44kajsHgvDAV2IDXCdhNjvqEY8r0XWm5ugU+JeobR9fBkzimYT+5rzF1ZvsKTOQrMemCmlmLpDV9BRaGi74rBLesXNJV
KZzQ0RC0FUOI8zVF2+T+5vMbyX8KzMzW+q55Ob6T3+KwAhzQx+4kXgpiOMICzaY3YolkwJFgo4HeK51qSJM9Nu8H7HXcZ
sbUYk6STGg/g45fW49YtxEaqINv8PHw0T4v3+/GFvXmbIXfctsu5fhZ+AKICAG+HYuB0wtBqhoAKRFE1u6tMN1Ufecx03BIE+I
hiiqnrAdbFjF4sGxQ2kQxGZ9qJ8QkY6MlIC3iN9eJXPI40fvagCGLeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III.1IFB567E53-0E65-4F7F-8F17-61E6963A2570I2019-12-
12T15:41:09IAue2b9cDsgfMj8gJ0zeJelhbC7KzuFfeMXp5Z2G2/uUroPF2TdG4/XsW1eZdLZSEfmqws062OR/MH/0R5YSijAnU27+0P459ZnlP
enXSB5I7TWo95b9u6TulU/Zf8dNrcQd/HdOdgJlmj5E+rRP65tnvovofv2mqqrPPyA6TnLDQEB7XcjAVXLefreK9tegTSDhRtnascfcZ5AD/9bQ5u
PclCQ+neooaHgNAcwBxFtLv6Aull4AVUPCSEhkbJ/m1eM2DSnkz58yEvh2T6/47AkzlvypcS0njVrHsbA4KuF2cW5AcN0rZZbw03+vjQYOajFbd
1aeqKoeNR8IZcf1uA==I00001000000403190844II



Handwritten signature

Factura C20200000051816 - 12/12/2019

Nombre: Alejandro Torres Castro
 Dirección: Ave Universidad
 Ciudad: San Nicolas de los Garza 66455
 Teléfono: +52/8110449850
 VAT: UAN691126MK2

Reserva: LY8HTV Fecha Compra: 12/12/2019	Importe	IVA	Total
<u>Antonio Francisco Garcia Loera</u>			
BCN-BOD 13/01/2020	21,01 EUR	0,00 EUR	21,01 EUR
BOD-BCN 17/01/2020	33,22 EUR	0,00 EUR	33,22 EUR
Tasa De Aeropuerto	36,75 EUR	0,00 EUR	36,75 EUR
<u>Alejandro Torres Castro</u>			
BCN-BOD 13/01/2020	21,01 EUR	0,00 EUR	21,01 EUR
BOD-BCN 17/01/2020	33,22 EUR	0,00 EUR	33,22 EUR
Tasa De Aeropuerto	36,75 EUR	0,00 EUR	36,75 EUR

Tarifa	Tasas	Fees	IVA	Total
108,46 EUR	73,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	181,96 EUR

Información fiscal

Base Sujeta	0,00 EUR
Base No Sujeta	0,00 EUR
Base Exenta	181,96 EUR
Suplido	0,00 EUR
IVA	0,00 EUR
	181,96 EUR

Operación Exenta por aplicación del artículo 22 de la Ley 37/1992. Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

Vueling Airlines SA · Parque de Negocios Mas Blau II · Pla de l'Estany, 5 08820 El Prat de Llobregat · Barcelona

T +34 93 378 78 78 www.vueling.com

Registro mercantil de Barcelona, tomo 36.403, folio 184, hoja B-279224 - Inscripción 1ª CIF A-63422141

U. Torres



HOTEL

TENEO TALENCE
 8 Allée du 7^e Art
 33400 TALENCE
 TÉL: +33
 (0)5.57.35.76.00
 FAX: +33
 (0)5.56.37.98.65
 talence@teneo.fr



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N UAN691126MK2

Référence : UNIVER044
 Chambre : 403 Mr. GARCIA Antonio
 Facture n° : 7000046146 B0148B121 12.1.30.0 1 exemplaire 2 lignes(s)

TALENCE, Le 17/01/2020 11:21

Opérateur : 11-EC CHAUSSY Etienne

Page: 1

Qté	Libellé	TVA	Pu. H.T.	Total H.T.	Remise	Total T.T.C.
	Séjour du 13/01/2020 Au 16/01/2020					
4	Forfait B&B	10.00	109.45	437.82		481.58
4	Taxe de séjour	Exo.	1.44	5.76		5.76
	Espèces					-487.34

Code	Libellé	H.T.	T.T.C.
10	T.V.A 10%	437.82€	481.58 €
00	T.V.A EXO	5.76€	5.76€

Total T.T.C	-487.34€
Déjà versé	
Net à payer	0.00 €



Handwritten signature or initials.

Hesperia Barri Gòtic
 C/Ample, 31
 08002 - Barcelona
 España
 +34933105100
 hhbarrigotic@hesperia.com

Hesperia

hotels £ resorts

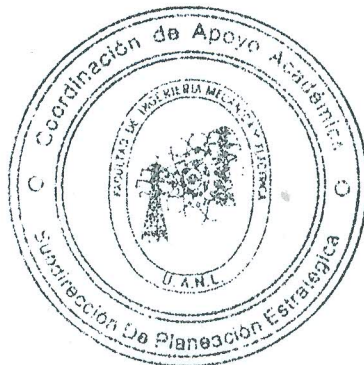
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVDA UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL. 66455
 Mexico

Factura /folio No. 15010007663
 Fecha/date 20.01.20
 Habitación/Room 100
 Pax 1 / 0
 Llegada/Arrival 17-01-20
 Salida/Departure 20-01-20
 N° Conf./Conf. No. 59971849
 Bono/ Ref. 2750769361
 Página/Page 1 of 1

FACTURA
 GARCIA LOERA, ANTONIO FRANCISCO
 D.N.I./Passport:
 CIF / VAT UAN691126MK2

Dia/Date	Descripción/Text	Cargos/Charges	Créditos/Credits
		EUR	EUR
17-01-20	Accommodation	98.40	
17-01-20	City Tax	0.72	
18-01-20	Accommodation	104.40	
18-01-20	City Tax	0.72	
19-01-20	Accommodation	80.00	
19-01-20	City Tax	0.72	
20-01-20	Visa - Manual		284.96
Total:		284.96	284.96
Balance		EUR	0.00
Total Factura/Invoice		EUR	284.96
Base Imp	VAT 10%	EUR	256.46
	VAT 10%	EUR	28.49

Uzaltor



COMIDAS

COMPTOIR CUISINE

PLACE DE LA COMEDIE

33000 BORDEAUX FRANCE

SIRET:52399367300012 NAF:5610A TVA:FR01523993673

TEL:05 56 56 22 33

LOBSTER

33400

TEL.00.00.00.00.00

TABLE 300

2 COUVERT SERVEUR 10

Référence Document No : 502310

Du 16-01-2020 15:55:30

JUSTIFICATIF 140.40

Servi par: DIRECTION1

Ticket N°20 651

14/01/2020

Client :

Qté Article	Prix total
1 MACARONI CREVETTES	12,95 € (2)
1 HOMARD A LA PLANCHA	31,90 € (2)
1 SOLE A LA PLANCHA	15,95 € (2)
3 Articles factures / 3 Lignes	

NET A PAYER 60.80 €

	HT	TVA	TTC
TVA(2) 10.00 %	55,27 €	5,53 €	60,80 €
Total TVA	55,27 €	5,53 €	60,80 €

1 ESPECES	100,00 €
Total règlement	100,00 €
Rendu	39,20 €

14/01/2020 12:17:28

V.2.16.0.84

B00230107

Nb d'impression : 1

TDoc: 11

Référence: 60679

Tax: Notes Ventes

Taxe: TAXE EN CPOST

MERCI DE VOTRE VISITE ET A BIENTOT

Prix Nets - Service Compris

Ullor

Merci de votre visite, à bientôt...
PRIX NETS - SERVICE COMPRIS

Moyens Couverts 40,00 €

Ullor

CAFE DES HALLES

HALLES DE TALENCE

33400 TALENCE

TEL *

811 990 241 00044 - 56302 - FRXX 811990241

Ticket N°72 512

14/01/2020

Qté Article	Prix total
3 CAFE	3,60 € (2)
PU 1,20 €	
3 Articles factures / 1 Ligne	

TOTAL 3.60 €

	TTC
TVA(2) 10.00 %	3,27 €
Total	3,60 €

1 ESPECES	100,00 €
Total règlement	100,00 €

V.2.16.0.86

Nb d'impression : 1

14/01/2020 13:27:53

B00230107

TDoc: Ticket

Tax: Notes Ventes

Poste: 1

Merci de votre visite, à bientôt...
PRIX NETS - SERVICE COMPRIS

Ullor

N° DTT: 23422 N° d'arrêt: FORUM
_R
N° reçu: 2342221579117073
15/01/2020 20:37:53
N° Transaction: 169868149536829052

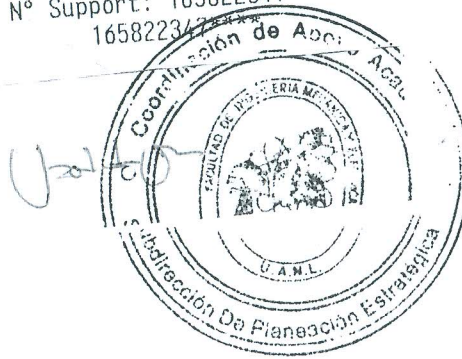
N° DTT: 23422 N° d'arrêt: FORUM
_R
N° reçu: 23422215791689i2
16/01/2020 11:01:52
N° Transaction: 169868149537735466

N° DTT: 23522 N° d'arrêt: ROUST
_R
N° reçu: 2352221579257835
17/01/2020 11:43:55
N° Transaction: 169978100701517262

Produit: Support BSC
Quantité: 2
Prix: 0.00
TVA(20.00%): 0.00
Produit: PASS SOIRÉE
Quantité: 2
Prix: 5.20
TVA(10.00%): 0.47
N° Support: 165822347****
165822347****

Produit: Support BSC
Quantité: 2
Prix: 0.00
TVA(20.00%): 0.00
Produit: 1 JOUR (24H)
Quantité: 2
Prix: 10.00
TVA(10.00%): 0.91
N° Support: 165822347****
165822347****

Produit: Support BSC
Quantité: 3
Prix: 0.00
TVA(20.00%): 0.00
Produit: 1 VOYAGE
Quantité: 3
Prix: 5.10
TVA(10.00%): 0.46
N° Support: 159816007****
159816007****
159816007****



Montant Total: 10.00
Montant TVA(10.00%): 0.91
Montant TVA(20.00%): 0.00
Montant Payé: 10.00
Moyen de paiement: ESPECES

Montant Total: 5.10
Montant TVA(10.00%): 0.46
Montant TVA(20.00%): 0.00
Montant Payé: 5.10
Montant Rendu: 0.10
Moyen de paiement: ESPECES

SERVEI TAXI

SATVINDER KUMAR PATHAK
NIF: 49463793-Q
LLICÈNCIA: 2276
MATRÍCULA: 5244-KPS
NÚM. FACTURA SIMP.: 4764
DATA INICI: 19/01/20
HORA INICI: 16:29
HORA FINAL: 16:41
RECORREGUT: 3,5 km
TAR. APLICAD: 2

IMP. TOTAL: 9,25 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

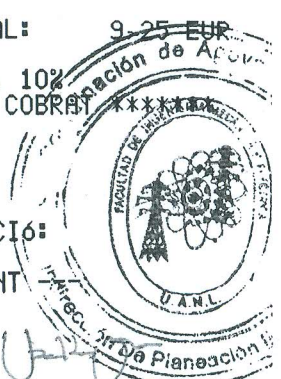
-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat



SERVEI TAXI

EIKO GIOVANNA ORTIZ
NIF: 48141490-Y
LLICÈNCIA: 4329
MATRÍCULA: 6947KNF
NÚM. FACTURA SIMP.: 5343
DATA INICI: 20/01/20
HORA INICI: 09:26
HORA FINAL: 09:51
RECORREGUT: 21,9 km
TAR. APLICAD: 1
IMP. SERVEI: 30,00 EUR
SUPLEMENT: 8,60 EUR
IMP. TOTAL: 38,60 EUR
IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

IMP. TOTAL: 38,60 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

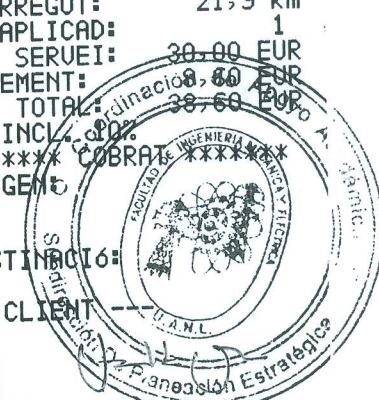
-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat



TAXIMES BARCELONA
TEL: 933.300.300
JOAQUIN FERNANDEZ MARTIN
NIF: 43499366H
LLICÈNCIA: 1505
MATRÍCULA: 0280JZU
NÚM. MÒBIL: T+1505
NÚM. FACTURA SIMP.: 1626
DATA INICI: 17/01/20
HORA INICI: 23:35
HORA FINAL: 00:00
RECORREGUT: 19,5 km
TAR. APLICAD: 2
IMP. SERVEI: 31,35 EUR
SUPLEMENT: 4,30 EUR
IMP. TOTAL: 35,65 EUR
IVA INCL. 10%
***** COBRAT *****
-ORIGEN:
Aeroport T1, 08820,
Barcelona, España

-DESTINACIÓ:
41°22.8253'N 2°10.7983'E

--- CLIENT ---

NIF:
NOM: *Jak*
ADREÇA:

Gràcies per utilitzar
els nostres serveis
Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat



.....IVA.....

TIP BASE €	IVA €	TOT.€
10% 32,41	3,24	35,65

ARCADA

13 RUE DE LA ROUSSELLE
33000 BORDEAUX
FRANCE

TEL : 00 00 00 00 00
SIRET : 84523428500029
APE 5610A - TVA Intra FR 65 845234285

PAR : ADMIN LE 15/01/2020 23:06:13
TPV : CAISSE01 REF : T2-2-179

4 REPAS COMPLET 209,00

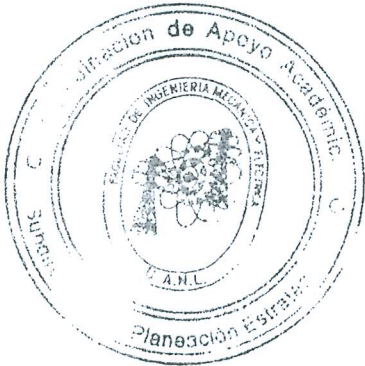
SOUS-TOTAL : 209,00

TOTAL PAYE (EUR) : 209,00

10,00 % : 145,45 HT 14,55 TVA 160,00 TTC
20,00 % : 40,83 HT 6,17 TVA 49,00 TTC

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

NUM J2-2-7 PAR ADMIN LE 15/01/2020 23:09



JULO 2

316 Bis cours de la Liberation
33400 TALENCE, France

SIRET : en cours d'attribution
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
CODE NAF :

Ticket 2-T00016139

Note 2-N00021843

Vente - VENTE

14-01-2020 12:27:51

Code caisse 2 / 1 ligne(s)

TABLE : 1

1 repas complets

Total : 13,50EUR

TAUX 20% 20.0% : 2,25

HT = 11,25 / TTC = 13,50

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

Merci de votre visite !

V39895 / JULIEN CHIVE

039895 / JULIEN CHIVE

B0042hVLB - Cashmag 7.04.017-P



LE BOUCHON
 PLACE DE L'ÉGLISE MONOLITHÉ
 33330 SAINT EMILION FRANCE
 SIRET: 38410031900035 NAF: 5610C TVA: FR42384100319
 TEL : 05.57.24.62.81

TABLE 21
 3 COUVERTS

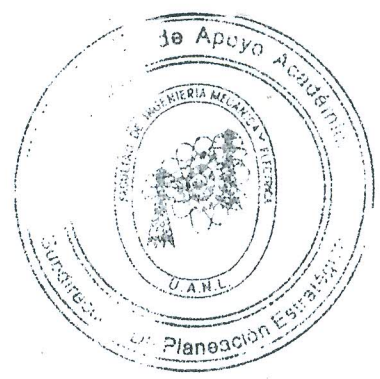
Référence Document No : 169389
 Du 15-01-2020 14:55:41

JUSTIFICATIF 124.50

	HT	TVA	TTC
B TVA 20.00	38.33	7.67	46.00
C TVA 10.00	71.36	7.14	78.50

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT
 To: 035 Doc: 169390 B0002 (HiOv) MANF010J
 MERCREDI 15-01-2020 14:55:45
 Cle 127-Serv: 2 Caisse 1 Num: 0019236/003

Merci... A Bientot...
 Siret:
 Prix net - Service compris



FORUM BISTROT
 285 CRS DE LA LIBERATION
 33400 TALENCE
 TEL 05.56.39.02.87

13-01-20
TABLE 21
 2 Couverts

21:44
Morgan
 POS 01

Référence : (T1) Ticket 261/01
 Du 13/01/20 21:44

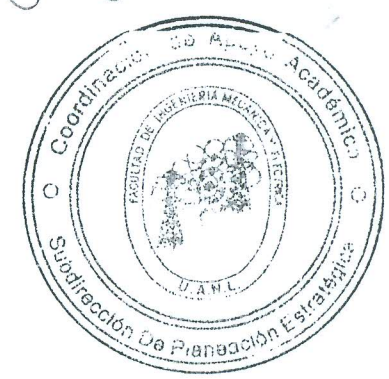
REPAS COMPLET 101,00

	PRIX H.T	TVA EURO	TTC
10,00 %	58,18	5,82	64,00
20,00 %	30,83	6,17	37,00

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT
 JUSTIFICATIF Num: 1

SARL FORUM BISTROT - 285 CRS DE LA LIBERATION
 33400 TALENCE FRANCE
 SIRET : 53892043000021 - N.TVA : 28538920430 - NAF : 5610A
 Logiciel: Cates. Cert. Prec. Sign. Signature Impr.
 4.03.33.01.099NF: B 0006 dLX (N) 6xTx 1

MERCI DE VOTRE VISITE
 A BIENTOT



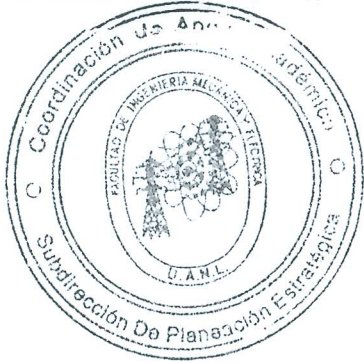
MOZART

de la Villa Olímpica

C/Moscou, 26 08005 BCN.
Telefono: 93-221.29.81
NIF: B60839388 IVA INCLUI

18/01/2020 01
000001#2355 CAMARERO 1

REFRESCOS 1.50
Articulos 10
EFECTIVO 1.50



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Pol. Ind.
Zona Franca
Data factura: 19/01/2020 14:09
NIF: A08005795

Fact.: N001200119014770005504060052
Data factura: 19/01/2020 14:09
Estació: 325
Vest./Pos: 3/1 Màquina: 1477
N. Oper. Venda: 794089
Data Operació: 19/01/2020

Títol	Preu
2 Bitllet aeroport	10,30
Base Imp IVA % IVA Qta Total	
9,37 10,00% 0,93	10,30

TOTAL: 10,30 EUR

Tipus Oper.: VENDA

N.Op.Banc.: 049214
Import: 10,30 EUR
Empresa: 00000001
Centre: 325 Tpv: 301
N.Autoritz: 086105
Targ: *****1898
ARC: 00
AID:
APP LABEL: MasterCard



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Pol. Ind.
Zona Franca
08040 Barcelona
NIF: A08005795

Fact.: N001200119017570005507560110
Data factura: 19/01/2020 18:30
Estació: 523
Vest./Pos: 1/1 Màquina: 1757
N. Oper. Venda: 489119
Data Operació: 19/01/2020

Títol	Preu
1 Bitllet senzill	2,19
Base Imp IVA % IVA Qta Total	
2,19 10,00% 0,22	2,40

TOTAL: 2,40 EUR



FACTURA SIMPLIFICADA

Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, SA
C/ 60 21-23 Sector A Pol. Ind.
Zona Franca
08040 Barcelona
NIF: A08005795

Fact.: N00120011801320005507560004
Data factura: 18/01/2020 16:34
Estació: 420
Vest./Pos: 0/1 Màquina: 1332
N. Oper. Venda: 199688
Data Operació: 18/01/2020

Títol	Preu
4 Bitllet senzill	9,60
Base Imp IVA % IVA Qta Total	
8,73 10,00% 0,87	9,60

TOTAL: 9,60 EUR



(COPIA DE RECIBO)

(COPIA DE RECIBO)

(COPIA DE RECIBO)



Comercia Global Payments

Comercia Global Payments

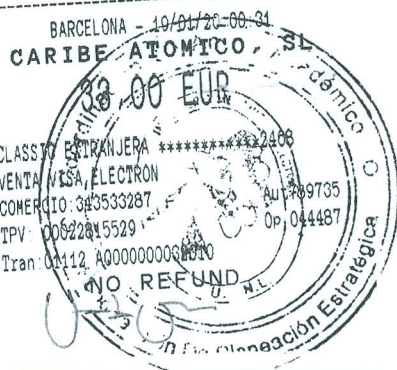
Comercia Global Payments



THANK YOU FOR VISITING OUR CITY



THANK YOU FOR VISITING OUR CITY



THANK YOU FOR VISITING OUR CITY

BARCELONA - 19/01/20 01:15
CARIBE ATOMICO
 5,50 EUR

WORLD EXTRANJERA *****8604
 VENTA MASTERCARD
 COMERCIO: 343533287
 TPV: 00022815529
 Tran: 00018 A0000000041010
 NO REFUND

Aut: 03204
 Op: 044493

BARCELONA - 19/01/20 00:31
CARIBE ATOMICO, SL
 30,00 EUR

CLASIF: EXTRANJERA *****8604
 VENTA VISA, ELECTRON
 COMERCIO: 343533287
 TPV: 00022815529
 Tran: 00112 A0000000000000

Aut: 789735
 Op: 044487

NO REFUND

BARCELONA - 19/01/20 00:03
CARIBE ATOMICO, SL
 11,00 EUR

WORLD EXTRANJERA *****8604
 VENTA MASTERCARD
 COMERCIO: 343533287
 TPV: 00022815529
 Tran: 00017 A0000000041010

Aut: 02048
 Op: 044495

NO REFUND

Bistro Régent

BISTRO RÉGENT
 1 Allée du 7ème art
 33400 Talence
 05 57 96 20 10
 SAS LE 7EME ART
 44404657700029

14/01/2020 20:53
 Table : 66
 Serveur : R1 S.
 Prix en €

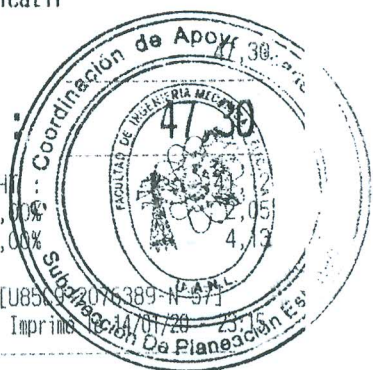
Justificatif

1 x Repas complet




Total TTC Dû :

Total HT : 47,30
 TVA 10,00% : 4,73
 TVA 20,00% : 4,13

Paiement reçu
 Fre_U85C9-U85C9001197/7 [U85C9001197/7]



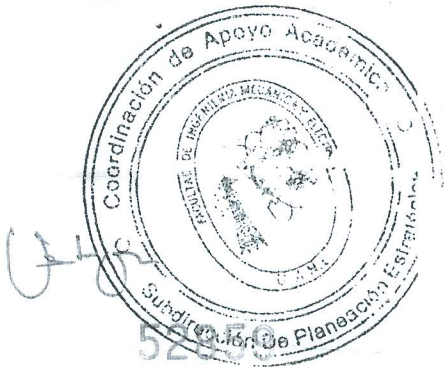
Handwritten signature

 430			11
--	---	---	----

260000

RESTAURANTE DEL SALAMANCA
Moli de Gregal 13-17
08003 Barcelona
Tel. 93 221 17 27 - Fax 93 221 26 80
info@labarcadelsalamanca.com





137 1116-000000-0000-2316

0-13

51272 BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.

DE MEX. EN EL EXT.
BANORTE 051370694 PL. AP

50,000.00

-TGE-011 REV.:00-23/01/18

BENEFICIARIO: ORTIZ MENDEZ UBALDO

ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE		
CDV				36504	50,000.00	50,000.00
					SUMAS IGUALES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE
ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

ORTIZ MENDEZ UBALDO

\$ **50,000.00**

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA
MONTERREY, NUEVO LEON
CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0018151180722:00051370694:0036604

JUN 18
118480

25211-21 OFE. 100

118480 - 539 Impd

N.P. 00000

TIPO DE CAMBIO

		..0..
		..0..
V54,775	5	1,320. x
		21.4 =
03/01/2020	14:29:27	20,000.0 +
E	2,320.00	..0..
X	21.40	10. x
		5.0 =
		2,000.0 +
		..0..
	49,648.00	5,000.0 +
	50,000.00	-
		352.0 *
	352.00	

Dr. ALEJANDRO TORRES CASTRO

CONCEPTO

TRANSPORTACION	MONTO en €	MONTO en MN
Aeroméxico		\$19,951.00
Vueling	\$ 91.40	\$1,955.96
Taxis	\$ 6.90	\$147.66
 HOSPEDAJE		
Bordeaux	\$ 487.34	\$10,429.08
Barcelona	\$ 284.96	\$6,098.14
 COMIDAS		
	\$ 6.60	\$141.24
	\$ 50.00	\$1,070.00
	\$ 94.60	\$2,024.44
	\$ 170.00	\$3,638.00
	\$ 12.00	\$256.80
	\$ 17.90	\$383.06
	\$ 30.80	\$659.12
	\$ 1.60	\$34.24
	\$ 6.90	\$147.66
	\$ 6.28	\$134.39
	\$ 18.70	\$400.18
	\$ 1.25	\$26.75
	\$ 37.60	\$804.64
	\$ 1.70	\$36.38
	\$ 50.00	\$1,070.00
	\$ 31.00	\$663.40
	TOTAL	\$50,072.14

PASAJES



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114855798
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 15:44:03
FOLIO FISCAL: 1BB6E27B-1771-47AD-BE68-DD1E998B743D
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 15:44:03
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: AFPYHM
PASAJERO: TORRES CASTRO/ALEJANDRO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,425.00	16 %	708.00	0.00	4,425.00
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	13,258.00	0 %	0.00	0.00	13,258.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,064.00	0 %	0.00	0.00	1,064.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
5.- 78111500	JD3	E48	1.00	373.00	0 %	0.00	0.00	373.00
6.- 78111500	QV3	E48	1.00	75.00	0 %	0.00	0.00	75.00
7.- 78111500	OG	E48	1.00	13.00	0 %	0.00	0.00	13.00

Esta Factura hace referencia a:

1392114855798

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diecinueve mil novecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	19,243.00
IVA 16%	708.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	19,951.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,064.00
YRI	35.00	496.00		
JD3	373.00			
QV3	75.00			
OG	13.00			



Handwritten signature/initials

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392114855798
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/12/2019 15:44:03
FOLIO FISCAL: 1BB6E27B-1771-47AD-BE68-DD1E998B743D
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/12/2019 15:44:03
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

Universidad Autónoma de Nuevo León
UAN691126MK2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 66455

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8697744
PNR: AFPYHM
PASAJERO: TORRES CASTRO/ALEJANDRO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BfvfCkoN0XA3hphlpxpekKDegBTx+/7FQTKPXkFDbEiTEud9ypsxmJOND8awWQ3awOjxX9UuS38135TDyepTGNVxs/vRxT
VdWsYJ5LX8AsTcqC5V3/L8qF0cEsnLoCreQYcN0kusMmdR8nHyq/FndBS9EXH4x1bz/hBdQMRiegbCgwtm1S0ulORfTPSA
YRxF1VufibGxc4WDIm9TLRebq8WAZ8AkGwAiiPxQY0H+zvdLBMMDj40EjQnuFnWxQgGNJAfvurTPXSNov9A3cTX0Qle1dM
JHNEyogBr8Q/fA+Xa/W3jUEI/PY7WmmXC8mA+pv1+TyrG2/BHpdfJGsCg==

SELLO DEL SAT

OYMAcQggL2uVSX6vAewpVeuoTpUcJw0v+Pr93z70jM3OMfR1tU4Lyg6rgPTj/TX30CGr7JpEpQRmvu8xes0LLG1a4DnQEI
I/M4KqgrDNPITNE901s7wQgkLpsVhF7L/QaRZi9ZmKitcv3AhNra3p0X5i/UlctUkOJDC4F05/7Z2Vf2OqA1WC0fa2Q4mArnBora
76qJRt9483oMoS5kUzwiXknqgnyzFCNRcuwslab5JE2JwMS/4uNSBJYyB5OmNoYBJQ921xsmHtwOuER+6E17clw5GoQPL
xFvMTuibCAQzt2OsiDuaiBDBki/ZzAAgWgc2k47g7uYbDz0pT4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

111.111BB6E27B-1771-47AD-BE68-DD1E998B743D12019-12-
12T15:44:03|BfvfCkoN0XA3hphlpxpekKDegBTx+/7FQTKPXkFDbEiTEud9ypsxmJOND8awWQ3awOjxX9UuS38135TDyepTGNVxs/vRxTVd
WsYJ5LX8AsTcqC5V3/L8qF0cEsnLoCreQYcN0kusMmdR8nHyq/FndBS9EXH4x1bz/hBdQMRiegbCgwtm1S0ulORfTPSA YRxF1VufibGxc4
WDIm9TLRebq8WAZ8AkGwAiiPxQY0H+zvdLBMMDj40EjQnuFnWxQgGNJAfvurTPXSNov9A3cTX0Qle1dMJHNEyogBr8Q/fA+Xa/W3jUEI/PY
7WmmXC8mA+pv1+TyrG2/BHpdfJGsCg==|00001000000403190844||



Uzko

Factura C20200000051816 - 12/12/2019

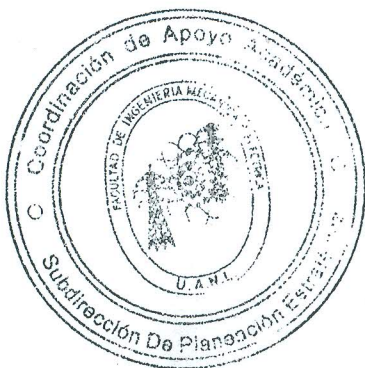
Nombre: Alejandro Torres Castro
 Dirección: Ave Universidad
 Ciudad: San Nicolas de los Garza 66455
 Teléfono: +52/8110449850
 VAT: UAN691126MK2

Reserva: LY8HTV Fecha Compra: 12/12/2019	Importe	IVA	Total
<u>Antonio Francisco Garcia Loera</u>			
BCN-BOD 13/01/2020	21,01 EUR	0,00 EUR	21,01 EUR
BOD-BCN 17/01/2020	33,22 EUR	0,00 EUR	33,22 EUR
Tasa De Aeropuerto	36,75 EUR	0,00 EUR	36,75 EUR
<u>Alejandro Torres Castro</u>			
BCN-BOD 13/01/2020	21,01 EUR	0,00 EUR	21,01 EUR
BOD-BCN 17/01/2020	33,22 EUR	0,00 EUR	33,22 EUR
Tasa De Aeropuerto	36,75 EUR	0,00 EUR	36,75 EUR

Tarifa	Tasas	Fees	IVA	Total
108,46 EUR	73,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	181,96 EUR

Información fiscal	
Base Sujeta	0,00 EUR
Base No Sujeta	0,00 EUR
Base Exenta	181,96 EUR
Suplido	0,00 EUR
IVA	0,00 EUR
181,96 EUR	

Operación Exenta por aplicación del artículo 22 de la Ley 37/1992. Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
 Vueling Airlines SA · Parque de Negocios Mas Blau II · Pla de l'Estany, 5 08820 El Prat de Llobregat · Barcelona
 T +34 93 378 78 78 www.vueling.com
 Registro mercantil de Barcelona, tomo 36.403, folio 184, hoja B-279224 - Inscripción 1ª CIF A-63422141



Handwritten signature or initials: 0-145

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV

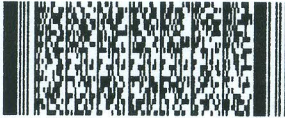


NOMBRE/NAME
TORRES CASTRO/ALEJANDRO
CLASSIC CLA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
BARCELONA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 17:45 093



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT
AM 37

FECHA/DATE
12 JAN

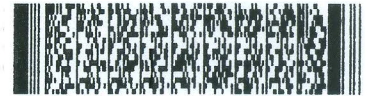
CLASE
R

NOMBRE/NAME CLASSIC
TORRES CASTRO/ALEJ
FQTV: AM 301683587

DE/FROM CONTROL 093
MEXICO CITY

A/TO
BARCELONA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 37 R 12 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 17:45
ZONA 5 27G



ETICKET

Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

1392114855798 1

aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE CV



NOMBRE/NAME
TORRES CASTRO/ALEJANDRO
CLASSIC CLA

DE/FROM
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- B12 12:15 102



OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

VUELO/FLIGHT
AM 921

FECHA/DATE
12 JAN

CLASE
R

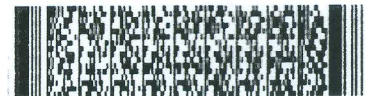


NOMBRE/NAME CLASSIC
TORRES CASTRO/ALEJ
FQTV: AM 301683587

DE/FROM CONTROL 102
MONTERREY MX MTY

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 921 R 12 JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B12 12:15
ZONA 4 18E

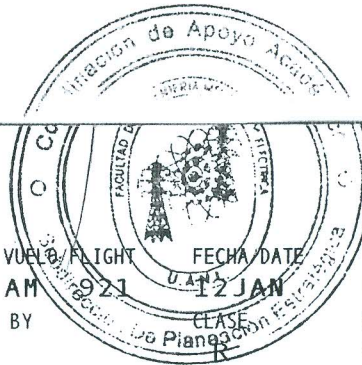


ETICKET

Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

1392114855798 5

aeromexico.com



IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

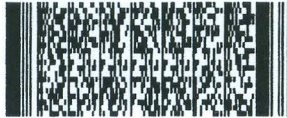


NOMBRE/NAME
TORRES CASTRO/ALEJANDRO
CLASSIC CLA

DE/FROM
BARCELONA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- D21 13:40 091



VUELO/FLIGHT
AM 38
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE

ASIENTO

38F

5
12:40

ETICKET

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



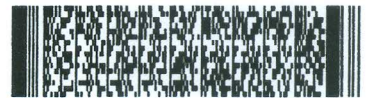
NOMBRE/NAME CLASSIC
TORRES CASTRO/ALEJ
FQTV: AM 301683587

DE/FROM CONTROL 091
BARCELONA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 38 R 20JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- D21 13:40
ZONA 5 38F



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

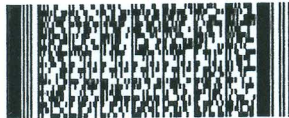


NOMBRE/NAME
TORRES CASTRO/ALEJANDRO
CLASSIC CLA

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 22:00 041



VUELO/FLIGHT
AM 944
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

ASIENTO

20D

ETICKET

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



NOMBRE/NAME CLASSIC
TORRES CASTRO/ALEJ
FQTV: AM 301683587

DE/FROM CONTROL 041
MEXICO CITY

A/TO
MONTERREY MX MTY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 944 R 20JAN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 22:00
ZONA 5 20D



aeromexico.com

MOVIMIENTOS

Titular ***6696

Fecha	Concepto	Cargos	Abonos
09/Ene/2020	SU PAGO, GRACIAS7451899000972793900900		\$400.00
09/Ene/2020	SU PAGO, GRACIAS7451899000972793900900		\$1,000.00
09/Ene/2020	SU PAGO, GRACIAS7451899000972793900900		\$15,000.00
09/Ene/2020	MERCADO PAGO MEXICO DF MX74518999343170675658199	\$700.00	
08/Ene/2020	APPLE.COM/BILL 866-712-7753 USA24692160008100372737846	\$49.25	
07/Ene/2020	SUPER CREAM DIVISORIA TAMPICO MX74049380008951801873530	\$126.00	
06/Ene/2020	LISTER SUC PALMAS TAMPICO TAMPMS MX74518990006000572812382	\$425.60	
06/Ene/2020	HIGHLANDS MTY CR MONTERREY NL MX74518990006006376614171	\$10,070.00	
06/Ene/2020	HIGHLANDS MTY CR MONTERREY NL MX74518990006006476614170	\$949.99	
05/Ene/2020	HOME DEPOT TAMPICO TAMPMS MX74555460006990487864866	\$149.00	
03/Ene/2020	LISTER SUC PALMAS TAMPICO TAMPMS MX74518990003000872812382	\$376.80	
03/Ene/2020	VETERINARIO SN LAZAR 2 TAMPICO TAMPMS MX74524220003002479492893	\$355.00	
02/Ene/2020	APPLE.COM/BILL 866-712-7753 USA24692160002100436066592	\$149.75	
02/Ene/2020	PAYPAL *PRIVALIA CIUDAD DE MEX MX74518990002350079037338	\$784.00	
02/Ene/2020	PAGO EN TELMEX CAT 217 TAMPICO TAMPMS MX74555460003984189561782	\$777.00	
01/Ene/2020	PAYPAL *MICROSOFT STOR CIUDAD DE MEX MX74518990001660379037338	\$928.40	
31/Dic/2019	TDAS CHEDRAUI TAMPICO TAMPMS MX74555460001943504501388	\$416.05	
27/Dic/2019	CE SAN LUIS POTOSI ZON SN LUIS POTOS MX74555469362941400520431	\$1,650.00	
25/Dic/2019	TDA ARTELI PALMAS TAMPICO TAMPMS MX74049389360615512740758	\$373.40	
24/Dic/2019	PASTELERIA PEPIS TAMPICO TAMPMS MX74241399358008870929172	\$259.00	
23/Dic/2019	SU PAGO, GRACIAS7451899935772793935702		\$12,600.00
23/Dic/2019	SU PAGO, GRACIAS7451899935772793935703		\$6,000.00
23/Dic/2019	11832 ZARA FA MALL TAM TAMPICO MX74049389358510729543570	\$678.00	
23/Dic/2019	AMAZON MX MEXICO DF MX74518999357425879791128	\$133.20	
23/Dic/2019	TELCEL BR4 CARGO AUTCR MEXICO DF MX74555469358940764085227	\$1,347.69	
22/Dic/2019	EL NORTE COM PERIODICO MONTERREY NL MX74518999234008292109646	\$195.00	
19/Dic/2019	TAQUERIA JUAREZ SUR 3 MONTERREY NL MX74241399353001580612753	\$185.00	
18/Dic/2019	HIGHLANDS TPV MONTERREY MX74049389353971637881038	\$26,336.00	
18/Dic/2019	LA JAROCHITA BARRAGAN SN NICOLAS DE MX74130989352000378626226	\$140.00	
18/Dic/2019	HOME DEPOT 8676 CARRET MONTERREY NL MX74555469323950458023923	\$897.00	
17/Dic/2019	AMAZON MX MEXICO DF MX74518999351745179791122	\$899.00	

17/Dic/2019	AMAZON MX MEXICO DF MX74518999351345379791129		\$48.51
16/Dic/2019	RESTAURANT RIVER INN SN NICOLAS DE MX74064479350002980393447	\$170.00	
14/Dic/2019	REST CREPE DE PARIS MONTERREY NL MX74064479348008582369821	\$249.00	
13/Dic/2019	SU PAGO, GRACIAS7451899934772793934702		\$5,000.00
13/Dic/2019	SU PAGO, GRACIAS7451899934772793934702		\$45,000.00
13/Dic/2019	LOS PRIMOS RESTAURANT MONTERREY NL MX74518999347001479663398	\$335.00	
13/Dic/2019	OXXO LAGOS DEL BOSQUE MONTERREY NL MX74555469348964869633676	\$139.00	
12/Dic/2019	OFFICEMAX COUNTRY MONTERREY MX74049389347579703384438	\$315.00	
12/Dic/2019	VUELING AIRLLY8HTV BARCELONA ESP74143619347001276486511	\$3,912.21	
12/Dic/2019	OXXO GAS ESTANZUELA MONTERREY NL MX74555469347941111423933	\$500.00	
12/Dic/2019	ISHOPMIXUP ESFERA MTRY MONTERREY NL MX74555469348940464598043	\$2,799.00	
11/Dic/2019	STERN MONTERREY NL MX74524229345003197483360	\$944.00	
11/Dic/2019	SMART CONTRY MONTERREY NL MX74555469348959259208725	\$165.00	
Total:		\$58,878.34	\$85,048.51

HOTEL

Hesperia Barri Gòtic
 C/Ample, 31
 08002 – Barcelona
 España
 +34933105100
 hhbarrigotic@hesperia.com

Hesperia

hotels £ resorts

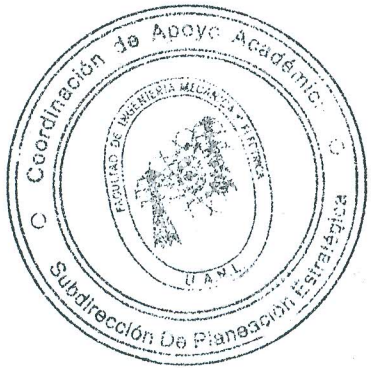
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVDA UNIVERSIDAD S/N CD. UNIVERSITARIA
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL. 66455
 Mexico

Factura /folio No. 15010007663
 Fecha/date 20.01.20
 Habitación/Room 100
 Pax 1 / 0
 Llegada/Arrival 17-01-20
 Salida/Departure 20-01-20
 N° Conf./Conf. No. 59971849
 Bono/ Ref. 2750769361
 Página/Page 1 of 1

FACTURA
 TORRES CASTRO, ALEJANDRO
 D.N.I./Passport:
 CIF / VAT UAN691126MK2

Día/Date	Descripción/Text	Cargos/Charges	Créditos/Credits	
		EUR	EUR	
17-01-20	Accomodation	98.40		
17-01-20	City Tax	0.72		
18-01-20	Accomodation	104.40		
18-01-20	City Tax	0.72		
19-01-20	Accomodation	80.00		
19-01-20	City Tax	0.72		
20-01-20	Visa - Manual		284.96	
Total:		284.96	284.96	
Balance		EUR	0.00	
Total Factura/Invoice		EUR	284.96	
Base Imp	VAT 10%	EUR	256.46	
		VAT 10%	EUR	28.49

Handwritten signature or initials.





TENEO TALENCE
 8 Allée du 7^e Art
 33400 TALENCE
 TÉL: +33 (0)5.57.35.76.00
 FAX: +33 (0)5.56.37.98.65
 talence@tenco.fr

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
 AVE. UNIVERSIDAD S/N UAN691126MK2

Référence :UNIVER044
 Chambre :403 Mr. TORRES Alejandro
 Facture n° :7000046146 B0148B121 12.1.30.0 1 exemplaire 2 lignes(s)

TALENCE, Le 17/01/2020 11:21

Opérateur :11-EC CHAUSSY Etienne

Page: 1

Qté	Libellé	TVA	Pu. H.T.	Total H.T.	Remise	Total T.T.C.
	Séjour du 13/01/2020 Au 16/01/2020					
4	Forfait B&B	10.00	109.45	437.82		481.58
4	Taxe de séjour	Exo.	1.44	5.76		5.76
	Espèces					-487.34

Code	Libellé	H.T.	Taxe	T.T.C.
10	T.V.A 10%	437.82€	43.78€	481.58 €
00	T.V.A EXO	5.76€		5.76€

Total T.T.C	487.34€
Déjà versé	
Net à payer	0.00€



SAS Teneo Suites
 Capital Social 100000
 Siret 80456995200034 TVA IC FR 86 804 569 952 - NAF 55207
 8 allée du 7ème art-33400- TALENCE
 FRANCE

En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

COMIDAS

Dr. Ubaldo.
162.
Pag. 44493

Bistro Régent

BISTRO RÉGENT
1 Allée du 7ème art
33400 Talence
05 57 96 20 10
SAS LE 7EME ART
44404657700029



17/01/2020 13:29
Table : 86
Serveur : R1 M.
Prix en €

Justificatif

1 x Repas complet 64,70

Total TTC Dû : 64,70

Total HT : 56,45
TVA 10,00% 3,05
TVA 20,00% 5,20

Paiement reçu
Fre_U85C9-U85C9001388/3 [U85C9-2090194-N°24]
Imprimé le 17/01/20 - 14:24

Uko

\$ 1,145.52

Pagare 44493
UNAM-CA-162

FORN DE LA VILA

Ivania Pereira
Carrer Ample, 33
08002 Barcelona
Tlf. 932 690 748
Nif: X8124690D

FECHA: 19/01/2020 HORA: 16:50:21

FACTURA SIMPL.: 297937
BARRA 1

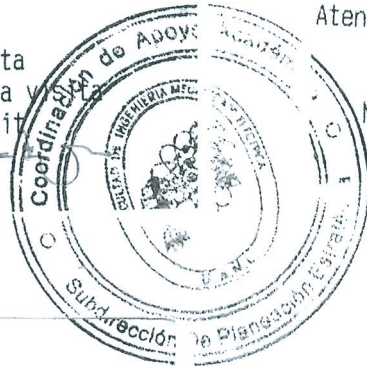
Uds.	Descripción	Precio	Importe
1	MENU DE 5	5,00	5,00
1	TARTA MANZANA	1,60	1,60

Iva	BASE	CUOTA	TOTAL
10%	6,00	0,60	6,60

EFFECTIVO **Total 6,60**
ENTREGADO: 50,00 CAMBIO: 43,40

Atendido por: ENC. 01

Gracias por su visita
Moltes gràcies per la seva visita
Thanks for your visit



FORN DE LA VILA

Ivania Pereira
Carrer Ample, 33
08002 Barcelona
Tlf. 932 690 748
Nif: X8124690D

FECHA: 18/01/2020 HORA: 10:35:46

FACTURA SIMPL.: 297720
BARRA 1

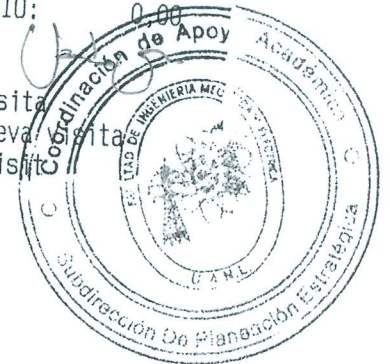
Uds.	Descripción	Precio	Importe
2	KING'S BREAKFAST	6,00	12,00

Iva	BASE	CUOTA	TOTAL
10%	10,91	1,09	12,00

EFFECTIVO **Total 12,00**

ENTREGADO: 12,00 CAMBIO: 0,00
Atendido por: ENC. 01

Gracias por su visita
Moltes gràcies per la seva visita
Thanks for your visit



Cantinho Brasileiro

C/ Ample, 43
08002 Barcelona
932681422
Bienvenido

SUBTOTAL 1
18 ene 2020 02:02 Administrador 1
Sala-Mesa: 1 - 1

MORITZ 7		
2 x 2,00		4,00
COXINHA CATUPIRY		
2 x 2,95		5,90
EMPADA		3,00
ESFIRRA		2,50
BOLINHO DE BACALHAU		2,50

7 Artículos TOTAL 17,90 €

Impuestos incluidos Base Cuota

IVA 10% 16,27 € 1,63 €





VICTOR'S Restaurant

C/ Escudellers 40
08002-BARCELONA
Tel: 93 342 92 27
RESTAURANTE ITALO-ARGENTINO BCN S.L.
Nif: B67510644

FECHA: 19/01/2020 HORA: 14:04:42

FACTURA: 4464
BARRA 101

Uds.	Descripción	Precio	Importe
1	PAELLA MARISCO	15,90	15,90
1	PAELLA MIXTA	14,90	14,90

Total 30,80
Base imp: 28,00
Iva 10% 2,80

Atendido por: EMPL. 4

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



FORN DE LA VILA

Ivania Pereira
Carrer Ample, 33
08002 Barcelona
Tlf. 932 690 748
Nif: X8124690D

FECHA: 18/01/2020 HORA: 10:34:14

FACTURA SIMPL.: 297721
BARRA 1

Uds.	Descripción	Precio	Importe
1	NAPOLITANA	1,60	1,60

Iva	BASE	CUOTA	TOTAL
10%	1,45	0,15	1,60

EFFECTIVO **Total 1,60**

ENTREGADO: 1,60 CAMBIO: 0,00
Atendido por: ENC. 01

Gracias por su visita
visita



SERVEI TAXI

DIEGO GONZALEZ
 NIF: 38452113T
 LLICENCIA: 4472
 MATRICULA: 1817KSG
 N FAC SIMP: 11324
 DATA INICI: 19/01/2020
 HORA INICI: 16:13
 HORA FINAL: 16:21
 RECORREGUT Km: 2.3
 TARIFES APLICADES:
 2- 2.3km 0:07:34
 P- 0.0km 0:00:03
 IMPORT SERVEI: 6.90
 IMPORT SUPLEMENTS: 0.00



CRF-CITY TALENCE
 ALLEE DU 7EME ART
 33400 TALENCE
 Tel : 05.57.93.56.38

IMPORT TOTAL: 6.90
 * IVA INCL6S 10% *

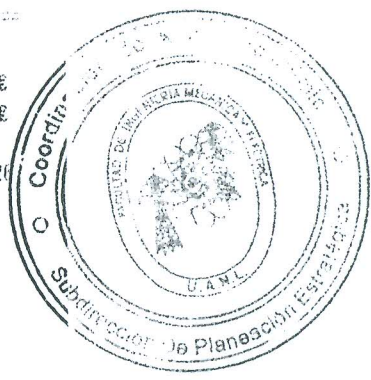
ORIGEN:
 DESTÍ:

-CLIENT
 NIF:
 NOM:
 ADRE:

DESCRIPTION	QTE	MONTANT
*2X BAD MEDIAN CNF		2.54e
*ERU OXYGENEE MERCU		2.58e
*PET 1.5L VOLVIC	2x 0.58	1.16e
4 ARTICLE(S) TOTAL A PAYER		6.28e

Objectes perduts
 Informació de tarifes
 Tel 937 070 600
 www.taxibarcelona.cat

ESPECES	EUR	100.00e
Votre Monnaie		-93.72e
0002 003 000000	14/01/2020	10:40:20



LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK !
 @CITYTALENCE7ART

MERCI DE VOTRE VISITE

BODEGON

14 PLACE DE LA VICTOIRE
 33000 BORDEAUX FRANCE
 SIRET:40316399100017 NAF:5610A TVA:FR52403163991
 TEL : 05.56.94.74.02

ANTOINE

Référence Document No : 510535
 Du 16-01-2020 16:46:10

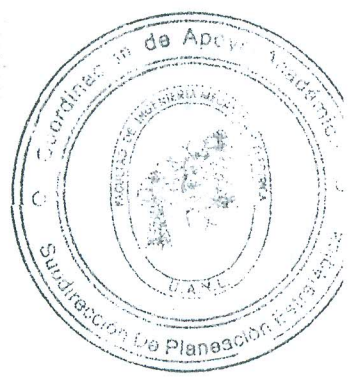
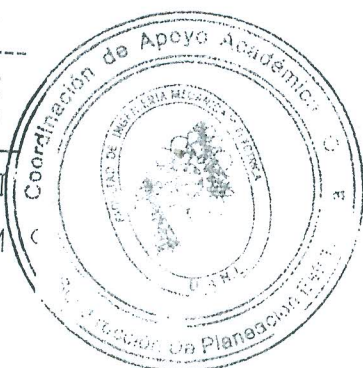
JUSTIFICATIF 18.70

B TVA 20.00	HT 15.58	TVA 3.12	TTC 18.70
-------------	----------	----------	-----------

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

To:035 Doc:510538 B0002 (u6kg) MANF010M
 JEUDI 16-01-2020 16:49:01
 Cle 8-Serv:21 Caisse 1 Num:0019331/002

MERCI DE VOTRE VISITE. A BIENTOT....
 PRIX NETS SERVICE COMPRIS



Bistro Régent

BISTRO RÉGENT
 Allée du 7ème art
 33400 Talence
 05 57 96 20 10
 SAS LE 7EME ART
 4440465700029

17/01/2020 12:36
 Table : 81
 Couverts : 2
 Serveur : R1 M.
 Prix en €

- 1 VERRE PESSAC ROUGE 6,00
- 1 VERRE MERLET ROUGE 3,80
- 2 MAGRET DE CANARD 3,80

(Total par personne : 18,80)

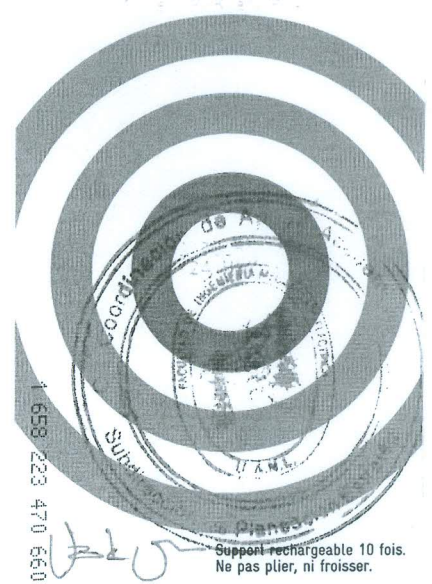
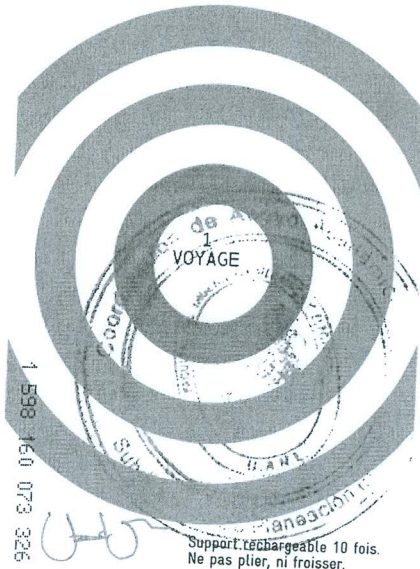
Total TTC DU

Total 37,60
 TVA 2,55
 TVA 20 1,45

Pro-forma

Fre_U85C9-U85C900135971
 Imprime le 17/01/20 - 13:11

1 Voyage = 1 h de correspondance



TBM TRANSPORTS
 BORDEAUX MÉTROPOLE

N°DTT: 23522 N°d'arrêt: ROUST
 N°reçu: 2352221579257869
 17/01/2020 11:44:29

N°Transaction: 169978100701517353

Votre commande:

Produit: Support BSC
 Quantité: 1
 Prix: 0.00
 TVA(20.00%): 0.00
 Produit: VOYAGE
 Quantité: 1
 Prix: 1.70
 TVA(10.00%): 0.15
 N° Support: 159816007****

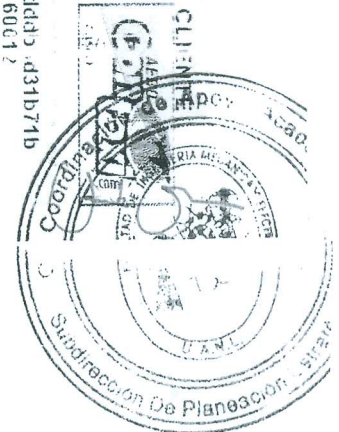
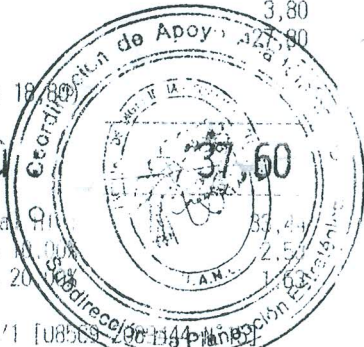
Montant Total: 1.70
 Montant TVA(10.00%): 0.15
 Montant TVA(20.00%): 0.00
 Montant Payé: 1.70

Moyen de paiement: ESPECES

http://freatura.contaxi.com/
 ec86d73c-1f71-4302-b7cd-ddd3-d31b71b
 340200520012100160612

TARIFA: \$410.00
 FECHA 2020-01-21 00:16
 TIPO PAGO: VISA
 VERIFICAR SERVICIO: TRATAMIA SEDANI
 REFERENCIA: 476989610663

ZONA: ZONA 5
 TEL: 81 300 600



191BA7

Área de Barcelona
 Autoritat del Transport
 Metropolità

ATM

SENZILL

Sistema tarifari integrat

VELOCITAT INTEGRAT
 VIATGE TANTO INTEGRAT
 FICLOS METRO-METROPOLE
 17347261
 1838

Rodalies de Catalunya

FGC

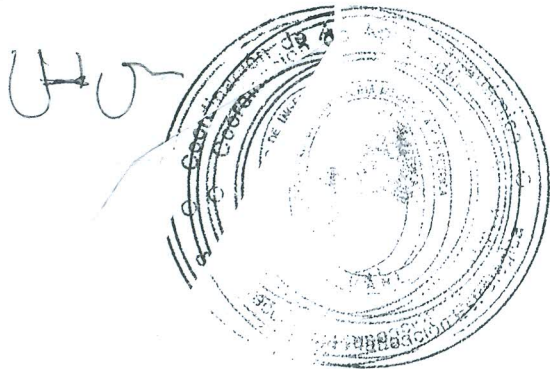
Bus Metro

Bus Metro Estación

YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN

REG 00-00-2000 20:39
1429

DEPTOS -50.111
CASH -50.00



Bistro Régent

BISTRO RÉGENT
1 Allée du 7ème art
33400 Talence
05 57 96 20 10
SAS LE 7EME ART
44404657700029

14/01/2020 20:53
Table : 66
Couverts : 2
Serveur : R1 S.
Prix en €

4 PELFORTH 25 CL	15,60
1 PESSAC ROUGE	26,00
2 LILLET ROUGE	8,00
1 ENTRECÔTE	45,00

(Total par personne : 47,30)

Total TTC Dû : 94,60

Total HT :	82,25
TVA 10,00%	4,09
TVA 20,00%	8,26

Pro-forma
Fre_U85C9-U85C9001197/1 [U85C9-2076389-N°57]
Imprimé le 14/01/20 - 23:11



Templo expiatorio de la Sagrada Familia
G58302928
C/ Mallorca, 401
08013, Barcelona

EJEMPLAR PARA EL CLIENTE

Comercio: 335102836

Terminal: 1

PAGO

MASTERCARD

Resultado: Autorizada

Autorización: R03875

Nº Tarjeta: **** * 8604

Operación: 000021

Pedido: 47872

Aplicación: A0000000041010

Id. RTS: 070014200119162855230380

Referencia: 477787439989279688

Fecha: 19/01/2020 - 16:27

IMPORTE: 31,00 €

