

INFORME DE COMISIÓN INTERNACIONAL

PERSONA COMISIONADA

NOMBRE: DRA. DANIELA ALEJANDRA MOCTEZUMA OCHOA

CARGO: INVESTIGADOR TITULAR NIVEL "B"

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN

LUGAR: ZARAGOZA, ESPAÑA

PERIODO: 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

22-26 DE SEPTIEMBRE ASISTIR AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE, EN ZARAGOZA, ESPAÑA

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CONCLUSIONES, RESULTADOS OBTENIDOS Y CONTRIBUCIONES AL CENTRO

En el congreso participé en con dos ponencias de trabajos sometidos a Iberlef, workshop del mismo congreso. Dichos trabajos se titulan "DIMEMEX 2025: Solution based on Open-Clip of the INFOTEC+CentroGeo team" y "INFOTEC-NLP at HOMO-LAT 2025: Testing a Novel Multi-region Spanish Model to Monitor Opinion in Latin American LGBTQI+ Social Media", ambos trabajos realizados en colaboración con colegas de CentroGeo e Infotec. Durante las sesiones del congreso se reforzaron redes de trabajo así como se obtuvieron ideas y se contrastaron con colegas para mis actuales y futuras investigaciones relacionadas con NLP multimodal en idiomas no tan trabajados como el inglés, como el español.

FINIQUITO DE VIÁTICOS Y PASAJES

VIÁTICOS OTORGADOS:		\$	30,265.82
GASTOS COMPROBADOS:		\$	13,962.02
HOSPEDAJE:	\$	8,474.43	
ALIMENTACIÓN:	\$	3,709.97	
TRASLADOS LOCALES	\$	1,687.94	
OTROS:	\$	89.68	

RECURSOS NO EROGADOS Y QUE SE DEVUELVEN: **\$ 16,303.80**

GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS (PASAJES) \$ 4,483.82

GASTOS COMPROBADOS:		\$	4,737.16
BOLETOS DE AUTOBUS:	\$	4,737.16	
GASOLINA Y PEAJES:	\$	-	
RENTA DE AUTOMÓVILES:	\$	-	
OTROS:	\$	-	

RECURSOS NO EROGADOS Y QUE SE DEVUELVEN: **\$ - 253.34**

* SE ADJUNTA RELACIÓN DE GASTOS

FIRMA DE LA COMISIONADA



**Vo.Bo. DEL COORDINADOR
 DEL PROYECTO O SOLICITANTE**



OBSERVACIONES

Monto para devolución \$ **16,050.46** PESOS

RELACIÓN DE GASTOS

PERSONA COMISIONADA

NOMBRE: DRA. DANIELA ALEJANDRA MOCTEZUMA OCHOA
CARGO: INVESTIGADOR TITULAR NIVEL "B"

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN

LUGAR: ZARAGOZA, ESPAÑA
PERIODO: 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	FECHA	N° DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	MONTO EUROS	TIPO DE CAMBIO DÓLARES	MONTO EN PESOS	OBSERVACIONES
HOSPEDAJE	26/09/25	ZAFAC2025 9,123	HOTEL YIT CIUDAD DE ZARAGOZA	378.00 €	22.4191	8,474.43	
TOTAL DE HOSPEDAJE				378.00 €		\$ 8,474.43	
ALIMENTOS	20/09/22	T42854	GADIS A CORUÑA	8.75 €	22.4191	196.17	
ALIMENTOS	21/09/25	E/41799	CARACOLA	19.00 €	22.4191	425.96	
ALIMENTOS	22/09/25	406323	CONDADO DE ARAGÓN	3.50 €	22.4191	78.47	
ALIMENTOS	22/09/25	149050012509223184	ALCALDE CABALL	20.25 €	22.4191	453.99	
ALIMENTOS	22/09/25	FK1T/1000712	ATOCHA	8.82 €	22.4191	197.74	
ALIMENTOS	23/09/25	112564	RESTAURANTE NAVOA	12.90 €	23.1595	298.76	TIPO DE CAMBIO CONFORME AL TICKET
ALIMENTOS	23/09/25	PUC-REDSYS	ALCAMPO SALVADOR ALLEN	14.76 €	23.1598	341.84	TIPO DE CAMBIO CONFORME AL TICKET
ALIMENTOS	24/09/25	1/14695	EL GIN Y EL ÑAM	12.95 €	22.4191	290.33	
ALIMENTOS	25/09/25	10118809	LLAOLLAO	5.50 €	22.4191	123.31	
ALIMENTOS	25/09/25	FUC-REDSYS	ALCAMPO SOBRARBE	15.29 €	23.1583	354.09	TIPO DE CAMBIO CONFORME AL TICKET

RELACIÓN DE GASTOS

PERSONA COMISIONADA

NOMBRE: DRA. DANIELA ALEJANDRA MOCTEZUMA OCHOA
CARGO: INVESTIGADOR TITULAR NIVEL "B"

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN

LUGAR: ZARAGOZA, ESPAÑA
PERIODO: 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	FECHA	N° DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	MONTO EUROS	TIPO DE CAMBIO DÓLARES	MONTO EN PESOS	OBSERVACIONES
ALIMENTOS	25/09/25	1/14732	EL GIN Y EL ÑAM	12.95 €	22.4191	290.33	
ALIMENTOS	27/09/25	66901114586878	AEROCOMIDAS	- €	22.4191	526.00	FACTURA
ALIMENTOS	27/09/25	SU8115715	GRUPO SACOM	- €	22.4191	133.00	FACTURA
TOTAL DE ALIMENTOS				134.67 €		\$ 3,709.97	
TRASLADOS	21/09/25	02/E4E1FA01/23051400/07E9	METRO MADRID, S.A.	7.30 €	21.8589	159.57	
TRASLADOS	22/09/25	29105553 L	RADIO TAXI COOPERATIVA	12.00 €	21.8589	262.31	
TRASLADOS	22/09/25	GDCAAGBB-03-2025-9010987	UBER, B.V.	15.98 €	21.8589	349.31	
TRASLADOS	23/09/25	GAGCBFFC-03-2025-0170340	UBER, B.V.	9.98 €	21.8589	218.15	
TRASLADOS	24/09/25	HBEFABBI-03-2025-0160193	UBER, B.V.	9.09 €	21.8589	198.70	
TRASLADOS	24/09/25	HBEFABBI-03-2025-0159859	UBER, B.V.	8.90 €	21.8589	194.54	
TRASLADOS	26/09/25	HBEFABBI-03-2025-0160907	UBER, B.V.	13.97 €	21.8589	305.37	
TOTAL DE TRASLADOS				77.22 €		\$ 1,687.94	

RELACIÓN DE GASTOS

PERSONA COMISIONADA

NOMBRE: DRA. DANIELA ALEJANDRA MOCTEZUMA OCHOA
CARGO: INVESTIGADOR TITULAR NIVEL "B"

LUGAR Y PERIODO DE LA COMISIÓN

LUGAR: ZARAGOZA, ESPAÑA
PERIODO: 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	FECHA	N° DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	MONTO EUROS	TIPO DE CAMBIO DÓLARES	MONTO EN PESOS	OBSERVACIONES
OTROS	23/09/25	92025	BAZAR XINLONG	4.00 €	22.4191	89.68	
TOTAL DE OTROS				4.00 €		\$ 89.68	
AUTOBUS	21/09/25	0710736351661	ESTACIÓN DE TREN RENFE VIAJEROS	105.65 €	22.4191	2,368.58	
AUTOBUS	26/09/25	07107363516672	ESTACIÓN DE TREN RENFE VIAJEROS	105.65 €	22.4191	2,368.58	
TOTAL DE AUTOBUS				105.65 €		\$ 4,737.16	

\$ 18,699.18

HOTEL YIT CIUDAD DE ZARAGOZA ***

ETI SL
818777417
CAMINO DE LOS MOLINOS, 42 (50015) ZARAGOZA, ZARAGOZA
976106700 ciudaddezaragoza@yithoteles.com www.hotelciudadzaragoza.com



DATOS FACTURA
NUMERO ZAFAC2025 9.123
FECHA 22/09/2025
F.PAGO TARJETA
PAGINA 1
LOCALIZADOR 2282328751

DATOS TITULAR
CENTRO DE INFORMACION GEO ESPACIAL AC
CIG8092288M4
C CONTOY 137 COLONIA LOMAS DE PADIERNA 14240 LALPAN
CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESERVA
MOCTEZUMA OCHOA, DANIELA ALEJANDRA Documento: G34689937
Número: 155.312 Localizador: 2282328751
Contrato agencia: Email: kiqg2qu3tj@m.expediapartnercentral

Fecha	Concepto	Ctdad	Precio	IVA	Importa
22/09/2025	CARGO POR HABITACION 229	1,00	78,18	10,00	86,00
23/09/2025	CARGO POR HABITACION 229	1,00	78,18	10,00	86,00
23/09/2025	DESAYUNO 229	1,00	4,55	10,00	5,00
24/09/2025	CARGO POR HABITACION 229	1,00	82,73	10,00	91,00
24/09/2025	DESAYUNO 229	1,00	4,55	10,00	5,00
25/09/2025	CARGO POR HABITACION 229	1,00	86,36	10,00	95,00
25/09/2025	DESAYUNO 229	1,00	4,55	10,00	5,00
26/09/2025	DESAYUNO 229	1,00	4,55	10,00	5,00

BASE IMPONIBLE	% I.V.A.	TOTAL FACTURA
343,64	10	34,36
	21	0,00
		378,00 €
Entregas a cuenta:		0,00
Total a pagar:		378,00

N° RTA: H/ZA/06004

GADIS A CORUÑA **
CL. SAN ANDRES, Nº158
MERCARTABRIA, S.L.U.
NIF:B15535552 Tlf:981225445

TIENDA: 669 CAJ:01 N.FRA:T42854
20/09/2025 14:40 CJR:046636

BOLSA GADIS 48X60	0.15
AQUARI.LIMON ZERO	0.95
YOG.LIQ.PROT.IFA F	1.64
CABREIROA PET 50CL	0.65
ARTINATA 0% 175 G	3.91
BOCADIL.SALCHICHON	1.45

TOTAL.....: 8.75

TARJETAS....: 8.75

BASE	IVA	CUOTA	TOTAL
0.91	2.00	0.19	1.10
1.58	4.00	0.06	1.64
5.46	10.00	0.55	6.01

= DATOS OPERACION TARJETA =
= VISA CONTACTLESS =
= OPERACION : VENTA =
= (COPIA CLIENTE) =

TARJETA.....: 477213*****2259

TIPO.....: VISA CREDITO

N.AUTORIZAC: 445723

N.COMERCIO.: 081052961

N.OPERACION: 612833

AID.APLICAC: A000000031010

NOMBRE DDF.: A000000031010

ID.TERMINAL: 00053654233

caracola

Sweet Home Caracola, S.L.
Mercado Anton Martin Planta Principal F
28012 Madrid (Madrid)
Telefono: 91 237 42 39
CIF/NIF: B44917250

21/09/2025 19:27 Mesa: 1
Factura Simplificada: E/41799

C. CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1 Clasica	6,50	6,50
1 Albaricoque y limon	6,50	6,50
1 LATTE MD	3,00	3,00
1 LATTE MD + DESCAFEINADO	3,00	3,00
Base Imponible:		17,27
I.V.A. 10,00%:		1,73
TOTAL:		19,00 €

Forma de pago: tarjeta

GRACIAS POR SU VISITA

COMERCIO: 340128321
TERMINAL: 1
*****6157

Cad: 0000

VENTA

Aut: 071358
Pedido: 36888
Fecha: 21-09-2025 07:27
Mastercard
Aplicacion: A0000000041010
N. Trans: 866
TVR: 0000008001
Resp: 071358
RTS: 070013250921192115618929

Importe: 19.00

<?xml fragment xmlns:gen="http://tpvpc.s
>

CONDADO DE ARAGON

Yachemet Algieri S.L.
Cno.Los Molinos 42
50135 - Zaragoza
Teléfono: 976 79 83 09
NIF: B99350142

22-09-2025 18:31
Factura Simplificada: 406323

Barra

| C. CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|----------------|---------------|
| 1 Agua Pequeña | 1,00 € | 1,00 € |
| 1 Pincho Tortilla | 2,50 € | 2,50 € |
| | Base imponible | 3,18 |
| | I.V.A. 10,00% | 0,32 |
| Total: | | 3,50 € |

Forma de pago: Tarjeta

Le atendió: Gerente

EROSKI
ALCALDE CABALL

FACTURA SIMPLIFICADA
149050012509223184
PENINSULACO, S.L.
C. ALCALDE CABALLERO CIF: 888512975
C:4905 22-09-2025 18:39 026 01 1 3184



4905 3686 01 1758559182

| | EUROS/TOT | ING. CLUB |
|-------------------|-----------|-----------|
| BAGUETINA 100%INT | 0,55 | |
| AVE.REPELADA TOST | 2,99 | |
| EC MIXTA FLORETTE | 3,91 | |
| #KEFIR LIQ 0% FRE | 0,85 | |
| BAT.PROT.VAIN.330 | 1,28 | |
| KEFIR FRESA&GRANA | 1,99 | |
| PROTEIN COFFE ZER | 2,39 | |
| H.CHEESEC.SAL.FRE | 4,35 | |
| BOLSA CAJA | 0,15 | |
| 15 CUCHARAS REUEC | 1,79 | |

TOTAL A PAGAR 20,25

www.eroski.es/comprasdetalladas

S.:01 SC:523146 A.: 742614

IVA incluido

| | | |
|--------------|-------|------|
| 10,0% IVA DE | 13,56 | 1,36 |
| 21,0% IVA DE | 1,60 | 0,34 |
| 4,0% IVA DE | 3,26 | 0,13 |

Los productos con envase de plastico de un solo uso referidos en el Anexo IV-A de la Ley 7/2022 incluyen en su precio el del recipiente, el cual esta indicado en tienda.

EROSKI
ALCALDE CABALL
C. ALCALDE CABALLERO C.P.:50015



TARJETA AJENA
---COPIA PARA EL CLIENTE---

ENT. AUT.: SEMP EMV (CAJA
AUTORIZACION : 742614
FECHA : 22-09-2025 18:39
TICKET NUMERO : 13184
ESTABLECIMIENTO: 4905
N. CAJA : 1
NUMERO CAJERA: 26
ARC:

ETIQUETA: VISA CREDITO 00
AID: A0000000031010
NOMBRE DE:

VENTA

Código Comercio: 45401118
Número de ticket: 01000712
Fecha: 22/09/2025 13:28:19

Número Tarjeta: 553253XXXXXX6157

MasterCard

Núm. Transacción: 5138

Núm. Autorización: A 082443

Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: 8.82 EUR

Núm. Ref. Transac.: 132819005138

Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en areas.worldcoo.com antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

ATOCHA
TELF.636 50 34 06

AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FK1T/1000712

MAHOU SALIDAS TPV1

FECHA 22/09/2025 13:23:18 TPVFK1

CAMARERO 64967 SALA 0 MESA 967

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

| | | | |
|---|------------------------|-----|------|
| 1 | CAFE CON LECHE G | 10% | 2,85 |
| 2 | LEY 7/2022 ENVASES | 21% | 0,02 |
| 1 | CROISSANT NOCILLA AZUC | 10% | 2,95 |
| 1 | BARRITA PROTEICA PLATA | 10% | 3,00 |

BASE IMPONIBLE 8,02
IMPUESTO 10% 0,80

TOTAL 8,82

ENTREGADO 8,82
CAMBIO 0,00

TARJETA AXIS

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: FK1-1000712

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

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



RESTAURANTE NAVOA

RODICA SIMONA STEFAN
PABLO IGLESIAS 1
50018 - ZARAGOZA
ZARAGOZA
Teléfono: 976 449 082
NIF: X5821670W

23/09/2025 15:13
Factura Simplificada: 112564

Barra

| C. CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|---------|---------|
| 1 MENU SEMANAL | 12.90 € | 12.90 € |
| Base imponible | | 11.73 |
| I.V.A. 10.00% | | 1.17 |

Total: 12.90 €

Forma de pago: Tarjeta


Le atendió: RAQUEL

TICKET 1392157571242

Getnet

By Santander
NAVOA
ZARAGOZA

Comercio: 036730620
TPV: 1


Total: 12.90 EUR

VENTA AUTORIZADA

Referencia: 1758631518
Tarjeta: *****2259
Fecha: 23/09/2025 Hora: 14:45:28
Aut: 371469 Pedido: 11046

VISA CREDITO

Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000026
Resp: 00

TRANSACTION CURRENCY
298.76 MXN

12.90 EUR

INCLUDES 5.50% MARK-UP

SERVICE AND
EXCHANGE RATE PROVIDED BY
B.SANTANDER ON 23/09/2025
EUR 1.00 = 23.158482 MXN

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED A
CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENTS AND
THAT THIS CHOICE IS FINAL. I ACCEPT
THE CONVERSION RATE, THE FINAL AMOUNT
AND THAT THE SELECTED CURRENCY IS MXN

FIRMA CLIENTE:

ALCAMPO SALVADOR ALLEN
FACTURA SIMPLIFICADA

| | | |
|------------------------|------------------|--------|
| 2 x .42 | BARQUETA GOURMET | 2.95 B |
| | PANECILLO VIENA | .84 C |
| | BOLSA SOXGOM | .12 A |
| | ENSALADA MEDITE. | 2.19 B |
| | KEFIR LIQUIDO SA | 1.29 C |
| | POSTRE PROTEINA | 1.30 B |
| | NATILLA CARAMELO | 1.00 B |
| | JABON HIDRAT | 1.14 A |
| | A. SOLAN CABRAS | .70 B |
| | A. SOLAN CABRAS | .70 B |
| 0,550 kg x 2,79 EUR/kg | PARAGUAYA GRANEL | 1,53 C |
| AP | GALLETA BISCOFF | 1,00 B |
| €* | TOT | 14,76 |
| € | TARJETA | 14,76 |
| € | CAMBIO | ,00 |

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 13

| Imp. | % | Base | Cuota |
|-------|-------|------|-------|
| C IVA | 4,00 | 3,52 | ,14 |
| A IVA | 21,00 | 1,04 | ,22 |
| B IVA | 10,00 | 8,95 | ,89 |

PARA EL CLIENTE

ESTABLECIMIE: ALCAMPO SALVADOR ALLENDE
 LOCALIDAD: 50015 ZARAGOZA (ZARAGOZA)
 FECHA - HORA: 23/09/25 - 20:28
 NUMERO TARJETA: *****2259
 NUMERO OPERACION: 00288
 TIPO DE TRANSACCION: VENTA
 CODIGO RESPUESTA ARC: 00
 IMPORTE / MONEDA: 14,76 / eur
 NUMERO AUTORIZACION: 237909
 AID: A0000000031010
 ETIQUETA APLI: VISA CREDITO
 CONTACTLESS
 VERIFICACION USUARIO: NINGUNA
 N. REFERENCIA: 00288_250923_202838

ENTIDAD: PUC-REDSYS

TOTAL(MXN) : 341.84 MXN

Transaction currency

TIPO CONVERSION / CONVERSION RATE :
 EUR 1 = 23,1598 MXN
 TOTAL : 14,76 EUR

Service and exchange rate provide by :
 Exchange Rate mark-up : ***5,50 %
 I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED A
 CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENTS
 AND THAT THIS CHOICE IS FINAL.
 I ACCEPT THE CONVERSION RATE, THE
 FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTED
 CURRENCY IS **MXN





EL GIN Y EL ÑAM

SANCARMA SL
B56929342
50.018 ZARAGOZA
elginyelnamzgz@gmail.com
@elginyelnam_
876 65 04 44

Factura Simplificada: 1/14695
Fecha Hora: 24/09/2025 16:00

| CAN | Artículo | PVP | Total |
|-------------|------------------------|-------|-------|
| | 1,00 MENÚ ENTRE SEMANA | 12,95 | 12,95 |
| 1,00 | | | 12,95 |

TOTAL: 12,95

Entregado: **12,95**
DEVOLVER 0,00

24-09-2025 16:00 EFECTIVO
12,95

DETALLE DE IMPUESTOS

| Base Imponible | IVA |
|----------------|----------|
| 11,77 | 10% 1,18 |

Le atendió: EL GIN Y EL ÑAM

**LO IMPORTANTE ES
MANTENER EL EQUILIBRIO**

llaollao

ZARAGOZA ALFONSO I
CHESCO HOSTELERIA S. L.
873598716
PARAJE EL OLMICO S/N
30530 CIEZA (MURCIA)

4013 Jennifer Janina

Nº est: 1

Cuenta 10118809
25 Sep'25 19:33

Eat In

| | |
|------------------|--------------|
| 1 Tarrina Grande | 5,50 |
| 11 Nueces | |
| 01 Mango | |
| 10 Pistacho | |
| 0,50 IVA 10% | 5,50 |
| Total neto: | 5,00€ |
| Subtotal | 5,50€ |
| Pagos | 5,50€ |
| Cambio | 0,00€ |
| Planet | 5,50€ |
| 477213xxxxxx2259 | |

----- Ticket cerrado -----
25 Sep'25 19:34

=====
llaollao Club
=====

Bienvenido

En llaollao premiamos tu fidelidad
Descarga la app Club llaollao y acumula
puntos

Por cada producto* acumulas 100 puntos
Puedes acumular hasta 2500 puntos
Canjea tus puntos y consigue productos
gratis

Condiciones en:
<https://llaollaoweb.com/es/llaollaoclub>

*Excepto petitllao, agua y topping o
yogurt extra

ALCAMPO SOBRARBE
FACTURA SIMPLIFICADA

CHOCOLATE LECHE 3,40 B
CHOCOLATE LECHE 2,40 B
CHOCO LECHE C/ALM 4,99 B
CHOCO S/AZL TRUF 4,60 B
€ * TOT 15,29

€ TARJETA 15,29
€ CAMBIO 0,00

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 4

| Imp. | % | Bese | Cuota |
|-------|-------|-------|-------|
| B IVA | 10,00 | 13,90 | 1,39 |

PARA EL CLIENTE
ESTABLECIMIENTO: ALCAMPO SOBRARBE
LOCALIDAD: 5001E SOBRARBE
FECHA - HORA: 25/09/25 - 18:47
NUMERO TARJETA: *****2259
NUMERO OPERACION: 00352
TIPO DE TRANSACCION: VENTA
CODIGO RESPUESTA PRC: 00
IMPORTE / MONEDA: 1E,29 / eur
NUMERO AUTORIZACION: 338536
AII: A000C000031010
ETIQUETA APLI: VISA CREDITO
CONTACTLESS
VERIFICACION USUARIO: NINGUNA
N. REFERENCIA: 00352_250525_184709
ENTIDAD: FUC-REDSYS

TOTAL(MXN) : 3E4.09 MXN

Transaction currency

TPC CONVERSION / CONVERSION RATE :
EUR 1 = 23,1583 MXN

TOTAL : 15.29 EUR

Exchange rate mark-up : ***5,50 %
I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED A
CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENTS
AND THAT THIS CHOICE IS FINAL.
I ACCEPT THE CONVERSION RATE, THE
FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTED
CURRENCY IS **MXN



25/09/25 18:47 0248 01 0352 112
ALCAMPO S.A CIF: A28501882
C/ MATILDE SANGUESA. 23 TL 676833075



EL GIN Y EL ÑAM

SANCARMA SL
B56929342
50.018 ZARAGOZA
elginyelnamzgz@gmail.com

@elginyelnam_
876 65 04 44

Factura Simplificada: 1/14732

Fecha Hora: 25/09/2025 15:32

| CAN | Artículo | PVP | Total |
|-------------|-------------------|-------|-------|
| 1,00 | MENÚ ENTRE SEMANA | 12,95 | 12,95 |
| 1,00 | | | 12,95 |

TOTAL: 12,95

Entregado: 12,95
DEVOLVER 0,00

25-09-2025 15:32 EFECTIVO
12,95

DETALLE DE IMPUESTOS

| Base Imponible | IVA |
|----------------|----------|
| 11,77 | 10% 1,18 |

Le atendió: EL GIN Y EL ÑAM

**LO IMPORTANTE ES
MANTENER EL EQUILIBRIO**

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



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

Factura
Serie: Folio: **66901114586878**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **CCCC344A-2B1D-4434-8F05-3B2946458A62**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-10-15T14:15:24**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2025-10-15T14:15:19**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL
RFC receptor: CIG800225SM4 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 14240 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | ClaveProd | NoIdent. | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-----------|----------|-------------|--|-----------------|
| 1 | E48 | 90101500 | 7340 | CONSUMO | \$453.45 | \$453.45 |
| | | | | | Subtotal: | \$453.45 |
| | | | | | Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$453.45: | \$72.55 |
| | | | | | Total a pagar: | \$526.00 |

Importe con letra:

(Quinientos veintiseis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

| 1.1 | CCCC344A-2B1D-4434-8F05-3B2946458A62 | 2025-10-15T14:15:24 | SST060807KU0 | gKIy+E1HMCVgLI4XsZdfGZccKYwSzd1YxqgvVrn5SPrFbgupWgZ7kacPgbhXol2qmDIXHw+ErqFBz+jnQ2ACLC/R0actCeG2i jBvQXVE3SxXh30/Jhth+rRSx7tGYeQuLbUTFaUhNDHQj88PZ5TkO7GzdGh1H3R/nwgTx1eH9Ie9oFxcSpcZXTdgJlae0YD4HRDpLh6cCMYxw/J7Vg0JMFUs3NxwT0EuaOmlXiRaQ5LQ6mjKJQX3FUKAs+i1HMT9QlXoJPVme5hw77KsrOZ6neet6NxukIOwsKa/pa2ZoQYijlN+2/t08+RiXseQ/u0C9lf/6xg3n1lQG6ArJg4lQQ== | 00001000000711914678 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gKIy+E1HMCVgLI4XsZdfGZccKYwSzd1YxqgvVrn5SPrFbgupWgZ7kacPgbhXol2qmDIXHw+ErqFBz+jnQ2ACLC/R0actCeG2i jBvQXVE3SxXh30/Jhth+rRSx7tGYeQuLbUTFaUhNDHQj88PZ5TkO7GzdGh1H3R/nwgTx1eH9Ie9oFxcSpcZXTdgJlae0YD4HRDpLh6cCMYxw/J7Vg0JMFUs3NxwT0EuaOmlXiRaQ5LQ6mjKJQX3FUKAs+i1HMT9QlXoJPVme5hw77KsrOZ6neet6NxukIOwsKa/pa2ZoQYijlN+2/t08+RiXseQ/u0C9lf/6xg3n1lQG6ArJg4lQQ==

SELLO DEL SAT:

r0bYnnSdX0TdCaAfe11PeEc/eZJNGhokJESo2v+AgVbkuWzweg3CpDAZxG6PziC/EFZQ26H3Xmj5owoV565kd+g5onGpNY7sS461rMminbze0cE16egrB9gxb5IMwCzgoWP3vPPM6gyGTfgtfxXDz50a8hBN/KO+WJF4nY4r4otSCXae7MTkaOPX1EQrTqD5pCXjCozgBIqa4g58g2JaQist0yx2wbNhh2dcoz5Hk0IFBDBZR8KTgOCVuy2UHYw11ToE2FoLjScHjUCdXuo6Z5n+8b4gqR+uDX8o3j8yRWVocoqavRiwlTekU5mI6+QJ7g9iGkiwg01zXCWuY1cPvQ==



Aerocomidas, S.A de C.V
 RFC: AER090218E83
 *** TABA STELLA BAR T2 ***
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N, SUES NS-14
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de Mexico,
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
 Mexico
 Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****
 Ticket: T001/420549 TPV: 93343403
 Fecha: 27/09/2025 Hora: 15:00:47
 Vendedor: MARTINEZ
 TORRES ANDRES

| Artículo | # | Precio | Dto. | Importe |
|----------------------|---|-----------|---------|------------------|
| CONSOME DE POLLO STE | 1 | \$ 133.00 | \$ 0.00 | \$ 133.00 |
| AGUA CIEL 24/600 MIL | 1 | \$ 75.00 | \$ 0.00 | \$ 75.00 |
| ENSALADA DE BERRIES | 1 | \$ 273.00 | \$ 0.00 | \$ 273.00 |
| EXTRA QUESO PANELA S | 1 | \$ 45.00 | \$ 0.00 | \$ 45.00 |
| SubTotal: | 0 | | | \$ 526.00 |
| Total: | | | | \$ 526.00 |

| Forma de Pago | Importe |
|--------------------|-----------|
| SANTANDER EXT PROP | \$ 578.60 |
| PROPINAS | \$ -52.60 |
| CAMBIO | \$ 0.00 |

***** IVA INCLUIDO *****
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
 CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 O AL CORREO: clientesmx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 93343403 - 420549 *****

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|-----------------------|---|-------------------------|--|
| AER990218E83 | AEROCOMIDAS | CIG800225SM4 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL |

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CCCC344A-2B1D-4434-8F05-3B2946458A62 | 2025-10-15T14:15:19 | 2025-10-15T14:15:24 | SST060807KU0 |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| \$526.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE
INFORMACION GEOESPACIAL
CIG800225SM4**Dirección:**CONTOY Ext. 137
LOMAS DE PADIERNA CIUDAD DE MÉXICO
Tlalpan, CMX, México C.P. 14240**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

39ff5372-e71f-4c64-a628-ecf4c5c93437

Ticket Id:

322523

Fecha / Hora de Emisión:

2025-10-15T14:05:10

Fecha / Hora de Venta:

2025-09-27T13:33:20Z

No. de Certificado Digital:

00001000000712760851

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|----------------|----------|--------------|--|-----------------|---------|
| 51191906 | 1.00 | H87 - Pieza | ELECTROLIT MANZANA 625 ML | \$75.00 | \$75.00 |
| | | | No Identificación: 0322523
Traslados:
IVA, Base: \$75.00, Tasa: 0.16, Importe: \$12.00 | | |
| 50161815 | 1.00 | H87 - Pieza | TRIDENT VAL-U-PACK SANDIA 18 PZS | \$39.66 | \$39.66 |
| | | | No Identificación: 0322523
Traslados:
IVA, Base: \$39.66, Tasa: 0.16, Importe: \$6.34 | | |

Subtotal (IVA): \$114.66**IVA 16.00%:** \$18.34**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO TREINTA Y TRES 0/100 MXN

Total: 133.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

| | 1.1 | 39ff5372-e71f-4c64-a628-ecf4c5c93437 | 2025-10-15T14:05:10 | LSO1306189R5 | YZ/mfO6hjbSv/
nk3KI09e82zf/vedq3fMQ2OWgBIAFGJRdRsSjt65q8Zm/
qH2BHF2Wj70CSgLkO1wk54jU593DLAuLSEH55dRuzUqVoOCTZF5MgBMWOfYp/
XnXzRWfkrI+pZeyi42UazoTk9OBGB/
8S5DzVGqEmEMDWOSFHpNKV4IR1+4i9YM9v1S7PQMUsWWLCLoLHySeuaQ9ecVpVb4BvAcDQqI9uA9BulAtHL
Gn1WB4u7AOvnTEDric0QJOTgNo5/
hNhON0CkQFrBicDjNVwr+DvvrGWzourZFpAszc4zrd37k2o3YhZ2jwW88PookK//3Ik1/lkabG37VVSmlw== |
00001000000509846663 | |

Sello Digital del CFDI

YZ/mfO6hjbSv/nk3KI09e82zf/vedq3fMQ2OWgBIAFGJRdRsSjt65q8Zm/
qH2BHF2Wj70CSgLkO1wk54jU593DLAuLSEH55dRuzUqVoOCTZF5MgBMWOfYp/
XnXzRWfkrI+pZeyi42UazoTk9OBGB/
8S5DzVGqEmEMDWOSFHpNKV4IR1+4i9YM9v1S7PQMUsWWLCLoLHySeuaQ9ecVpVb4BvAcDQqI9uA9BulAtHL
Gn1WB4u7AOvnTEDric0QJOTgNo5/
hNhON0CkQFrBicDjNVwr+DvvrGWzourZFpAszc4zrd37k2o3YhZ2jwW88PookK//3Ik1/lkabG37VVSmlw==

Sello Digital del SAT

Y5ovmZqh0ujtSqwpyMVdYjFVLUXB+2YZUeWzv0CIXAIdtWaylO1/oEEzoJmMog0Mmw/1Wf1VeIQkd0MOCi0/
WQIYh5HfOjg85lQq0oT+ZdXhK+/
EGUWKv6CdYsjqEuDiWunRre8QW2EsliLxQ7UxnggdzBmtwGwmQPxAuPmEMD2RTzYqqHInG3taxCZWfwlktT
BP6vltUVasF80c9w+P7o89exYDTfbQ+9nMCJqSeYkzEdCn/
XUankqa5qfyYzqBdGqihe7GRhnEroc08rrvmRYmjqowixV5KOnA+qk8a6xjzvvGuEFXJUBdc2sHJsMjCP5iaQSPH
Ni6dWm/A77w==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2025-10-15T14:05:10

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUCURSAL:

Ke Rico Sala 75A

GRUPO SACOM S A DE CV
RFC: GSA140908479

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
5528705450

Mesero(a): DULCE

| | | |
|---|-------------------------|---------|
| 1 | ELECTROLIT MANZANA 625 | \$87.00 |
| 1 | TRIDENT VAL-U-PACK SAND | \$46.00 |

Numero de articulos: 2
Subtotal: \$114.66
Tax: \$18.34

Total : \$133.00

Tarjeta de Credito: \$133.00
MasterCard: 133.00

TICKET #: 322523
Fecha de emisión: sáb., sep 27 '25 01:33 p. m.

Cajero(a): DULCE

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

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

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoalcm@gmail.com
O llame al siguiente numero:
46813 463

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|----------------|----------------------------------|------------------|--|
| GSA140908479 | GRUPO SACOM | CIG800225SM4 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE INFORMACION GEOESPACIAL |

| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 39FF5372-E71F-4C64-A628-ECF4C5C93437 | 2025-10-15T14:05:10 | 2025-10-15T14:05:10 | LSO1306189R5 |

| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| \$133.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Avda. de Asturias, 4
28029 Madrid
CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.
LIN:01 EST:11 VES:1 MAQ:1008
Fecha: 21/09/25 Hora: 20.29

Operacion Titulo: 29420256

Numero de Factura:
02 / E4E1EA01 / 17566728 / 07E9
Codigo de control: 204613A4
Caducidad tarjeta: 07/09/35

1 METROBÚS 10 VIAJES
1 x 7,30 7,30 EUROS

Perfil: Normal

Base:6,64 Tipo IVA:10 % IVA:0,66

TOTAL 7,30 EUROS

Operación Carga

Viajes antes de la carga: 0
Viajes disponibles tras la carga: 10

Nº TSC: 04426FAAFB1D90

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





1100 Taxis a su servicio

! Taxi!

A su disposición en toda España
www.1taxi.es



El Radio Taxi más grande de Zaragoza



976 75 75 75 - 976 75 15 15

Nombre JOSE MARIANO LONGARES ABAD Factura N.º 29105553 L
 N.º Licencia 1054 Matrícula 8745 LFL D.N.I. 29105553 L
 Dirección _____ C.P. _____
 Usuario _____ C.I.F./D.N.I. _____
 Dirección _____ Ciudad _____

Recogida Estaca Destino c/ Melina Acte git
Zaragoza de 9 de 2025

Hora de recogida _____
 Firma, el conductor

Firma, el usuario
 Precio 12 incluido 10% I.V.A.

Factura de impuestos

Daniela Moctezuma
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Moove Cars Global SLU
CL LUIS I , 54, 28034, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87357109

Número de factura: HBEFABBI-03-2025-0160907

Fecha de la factura: 26/09/2025

| Fecha de los impuestos | Descripción | Cant. | IVA | IVA Importe | Importe neto |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------|--------------|
| 26/09/2025 | Precio del servicio de transporte | 1 | 10% | 1,27 € | 12,70 € |
| | | | Importe neto total | | 12,70 € |
| | | | Total IVA 10% | | 1,27 € |
| | | | Importe total a pagar | | 13,97 € |

Factura de impuestos

Daniela Moctezuma
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Moove Cars Global SLU
CL LUIS I , 54, 28034, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87357109

Número de factura: HBEFABBI-03-2025-0159859

Fecha de la factura: 24/09/2025

| Fecha de los impuestos | Descripción | Cant. | IVA | IVA Importe | Importe neto | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------|--------|
| 24/09/2025 | Precio del servicio de transporte | 1 | 10% | 0,81 € | 8,09 € | |
| | | | | | Importe neto total | 8,09 € |
| | | | | | Total IVA 10% | 0,81 € |
| | | | | | Importe total a pagar | 8,90 € |

Factura de impuestos

Daniela Moctezuma
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Moove Cars Global SLU
CL LUIS I , 54, 28034, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87357109

Número de factura: HBEFABBI-03-2025-0160193

Fecha de la factura: 24/09/2025

| Fecha de los impuestos | Descripción | Cant. | IVA | IVA Importe | Importe neto |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 24/09/2025 | Precio del servicio de transporte | 1 | 10% | 0,83 € | 8,26 € |
| | | | Importe neto total | | 8,26 € |
| | | | Total IVA 10% | | 0,83 € |
| | | | Importe total a pagar | | 9,09 € |

Factura de impuestos

Daniela Moctezuma
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
ARES CAPITAL SA
CALLE LUIS I 54, 28031, MADRID
Spain
NIE/NIF/CIF: ESA80358955

Número de factura: GAGCBFFC-03-2025-0170340

Fecha de la factura: 23/09/2025

| Fecha de los impuestos | Descripción | Cant. | IVA | IVA Importe | Importe neto |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------------|--------------|
| 23/09/2025 | Precio del servicio de transporte | 1 | 10% | 0,91 € | 9,07 € |
| | | | Importe neto total | | 9,07 € |
| | | | Total IVA 10% | | 0,91 € |
| | | | Importe total a pagar | | 9,98 € |

Factura de impuestos

Daniela Moctezuma
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
ARES CAPITAL S.A.
Calle Luis I 54, 28031, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESA80358955

Número de factura: GDCAAGBB-03-2025-9010987

Fecha de la factura: 22/09/2025

| Fecha de los impuestos | Descripción | Cant. | IVA | IVA Importe | Importe neto |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 22/09/2025 | Precio del servicio de transporte | 1 | 10% | 1,45 € | 14,53 € |
| | | | Importe neto total | | 14,53 € |
| | | | Total IVA 10% | | 1,45 € |
| | | | Importe total a pagar | | 15,98 € |

BAZAR XINLONG

WU MINHUA

CIF: X2543527A

LUIS PINILLA SOLIVERES 8 LOCAL,ZARAGOZA

50015 ZARAGOZA

=====
Fecha: 23/9/2025 7:35 IMP.:DESKTOP-AMDBOG1

| Can. Pre. | Descripcion | Suma |
|------------|-----------------|------|
| 1.00x 4.00 | ARTICULO 4 EURO | 4.00 |

Cant.Total: 1.00

Total 4.00
Visa 4.00

| IVA. | BASE | IVA. | TOTAL |
|------|------|------|-------|
| 4% | 3.85 | 0.15 | 4.00 |

Fac.Simpli.: 92025

NO HACEMOS DEVOLUCION EN EFECTIVO!
PERIODO DE CAMBIA EN 15 DIAS!SALVO TARA.
MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

renfe

Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 7SWDXFYG

AQBE4318 1615

Combinado Cercanías: 8LV99

21SEP25 19:06

D.MOCTEZUM.OCHOA
7143901899268

VCX AQBE4318 1615
21SEP25 19:06

Fecha: 22SEP25
Tren: 03143

Fecha: 22SEP25
Salida: MADRID P.A 14:27
Llegada: ZARAGOZA D 15:51
Producto: AVE 03143

Coche: 1 CONFORT
Plaza: 5B

MAD-ZAR

Coche: 1
Plaza: 5B

Sin Restauracion

N.I.F
A86868189

Fecha:
Salida:
Llegada:
Producto:

Coche: Cierre del acceso al
Plaza: tren 2 minutos antes de la salida

Fecha:
Tren:

Coche:
Plaza:

010 E.CONFORT
Tarjeta de Cre
*****0262

Precio : **100,15
Gastos gestion: ****5,50
TOTAL (Euros) : **105,65
(10%) **9,61

Tarifa: 010
Total **105,65
NO APLICA TASA

07107363516661



© CIT 1996

@@

renfe

Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 7SWDXFYG

AQBE4318 1616

Combinado Cercanias: WNU9X

21SEP25 19:06

D.MOCTEZUM.OCHOA
7143901899276

VCX AQBE4318 1616
21SEP25 19:06

Fecha: 26SEP25
Tren: 03872
ZAR-MAD

| | | | |
|-----------|------------------|--------|----------------------|
| Fecha: | 26SEP25 | Coche: | 1 CONFORT |
| Salida: | ZARAGOZA D 08:55 | Plaza: | 10C |
| Llegada: | MADRID P.A 10:38 | | |
| Producto: | AVE 03872 | | Sin Restauracion |
| Fecha: | | Coche: | Cierre del acceso al |
| Salida: | | Plaza: | tren 2 minutos ante |
| Llegada: | | | s de la salida |
| Producto: | | | |

Coche: 1
Plaza: 10C
N.I.F
A86868189

Fecha:
Tren:

Coche:
Plaza:

010 E.CONFORT

Precio : **100,15

Tarjeta de Cre

Gastos gestion: ****5,50

*****0362

TOTAL (Euros) : **105,65

07107363516672

(10%) **9,61

Tarifa: 010

Total **105,65

NO APLICA TASA

renfe

Viajeros
Rénfo Viajeros (Madrid)

COPIA PARA CLIENTE

COMERCIO: 041904806

Mastercard

TPV: 1

*****0363)))

App: A0000000041010

N. Trans: 000211

Resp: 00

TVR: 0000008001

Cad: 0000

PAGO
Aut: 065082 Fecha: 21SEP25
Pedido: 54404 Hora: 19:06

WHOLESALE RATE PROVIDED BY

MARK_UP: INCLUDES

TRANSACTION CURRENCY
MXN 4757.30
211.30 EUR

SERVICE AND EXCHANGE
PROVIDED BY
B. SANTANDER ON 20/09/2025
EUR 1.00 = 22.51442 MXN
TERMINAL: AQBE4318

07107363516694

© CIT 1996

®