



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996  
 ANEXO : PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 76

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 PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACION TITULACION	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO	
35892	30,056.00	30/11/16		GARCIA-PIÑA ROSETE JUAN CARLOS		30/11/16	MANUTENCION \$1,000 EUR, AÑO 3	23,120.00												
				GARCIA-PIÑA ROSETE JUAN CARLOS		30/11/16	COMPENSATORIA \$ 300 EUR, AÑO 3		6,936.00											30,056.00
35920	30,251.00	21/12/16		GARCIA-PIÑA ROSETE JUAN CARLOS		21/12/16	MANUTENCION \$1,000 EUR, AÑO 3	23,270.00												
				GARCIA-PIÑA ROSETE JUAN CARLOS		21/12/16	COMPENSATORIA \$ 300 EUR, AÑO 3		6,981.00											30,251.00
33082	8,580.00	25/10/16		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION	317 13/10/16	COLEGIATURA AÑO 2			8,580.00									8,580.00
33084	17,160.00	25/10/16		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	INTER PARTNER ASSISTANCE, SA	SCHEU2016-28097 25/11/16	SEGURO MEDICO AÑO 2				5,812.95								5,812.95
33085	23,595.00	25/10/16		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	F-139296284463 27/11/16	TRANSPORTE AÑO 2						21,714.00						21,714.00
33086	193,050.00	25/10/16		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	PETITE PALACE HOTELES	133137663 12/12/16	VIATICOS AÑO 2						110,013.85						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	MAY LING CARABAÑO	SN 65 09/12/16	VIATICOS AÑO 2						80,437.50						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 493655 10/01/17	VIATICOS AÑO 2						300.30						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 5603467 08/01/17	VIATICOS AÑO 2						257.40						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 005794 09/01/17	VIATICOS AÑO 2						332.46						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 561019 16/12/16	VIATICOS AÑO 2						413.99						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	448 03/12/16	VIATICOS AÑO 2						127.65						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	478 04/12/16	VIATICOS AÑO 2						102.96						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	SN 66 30/11/16	VIATICOS AÑO 2						138.35						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	8117 02/12/16	VIATICOS AÑO 2						125.46						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	2385 03/12/16	VIATICOS AÑO 2						96.53						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	APC DE MADRID	676 04/12/16	VIATICOS AÑO 2						93.31						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	6084 30/11/16	VIATICOS AÑO 2						330.33						
				GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA	TEMPORAL	LAUNDRY RATES	SN 67 04/12/16	VIATICOS AÑO 2						279.91						193,050.00
33322	6,777.00	30/11/16		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA			30/11/16	COMPENSATORIA NOV 2016				6,777.00								6,777.00
33472	6,681.00	16/12/16		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA			16/12/16	COMPENSATORIA DICIEMBRE 2016				6,681.00								6,681.00
34006	6,391.00	28/02/17		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA			28/02/17	COMPENSATORIA FEB 2017				6,391.00								6,391.00
34629	6,171.00	30/06/17		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA			30/06/17	COMPENSATORIA JUNIO 2017				6,171.00								6,171.00
34800	6,342.00	31/07/17		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA			31/07/17	COMPENSATORIA JULIO 2017				6,342.00								6,342.00



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 76

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 PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACION TITULACION	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
35212	6,492.00	29/09/17		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		29/09/17	COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 2017		6,492.00										6,492.00
35220	6,834.00	31/10/17		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		31/10/17	COMPENSATORIA OCTUBRE 2017		6,834.00										6,834.00
35315	6,681.00	30/11/17		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		30/11/17	COMPENSATORIA NOVIEMBRE 2017		6,681.00										6,681.00
35407	6,930.00	31/01/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		31/01/18	COMPENSATORIA ENERO 2018		6,930.00										6,930.00
35441	6,987.00	28/02/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		28/02/18	COMPENSATORIA FEBRERO 2018		6,987.00										6,987.00
35493	6,897.00	23/03/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		23/03/18	COMPENSATORIA MARZO 2018		6,897.00										6,897.00
35538	6,912.00	30/04/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		30/04/18	COMPENSATORIA ABRIL 2018		6,912.00										6,912.00
35604	6,831.00	31/05/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		31/05/18	COMPENSATORIA MAYO 2018		6,831.00										6,831.00
35670	7,098.00	29/06/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		29/06/18	COMPENSATORIA JUNIO 2018		7,098.00										7,098.00
35773	6,579.00	31/08/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		31/08/18	COMPENSATORIA AGOSTO 2018		6,579.00										6,579.00
35786	6,648.00	28/09/18		GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA		28/09/18	COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 2018		6,648.00										6,648.00
33087	8,580.00	25/10/16	TEMPORAL	BANCO BASE, SA INSTITUCION DE BANCA	4517510	13/10/16	COLEGIATURA AÑO 2				8,580.00								8,580.00
33089	17,612.95	25/10/16	TEMPORAL	BANCO BASE, SA INSTITUCION DE BANCA	SCHEU2016-2809A	25/11/16	SEGURO MEDICO AÑO 2					5,812.95							5,812.95
33090	21,714.00	25/10/16	AME890912/89	AEROVIAS DE MEXICOM, SA DE CV	F-1392198284492	27/11/16	TRANSPORTE AÑO 2							21,714.00					21,714.00
33091	193,050.00	25/10/16	TEMPORAL	MAY LING CARABAÑO	SN 39	09/12/16	VIATICOS AÑO 2							75,075.00					75,075.00
			TEMPORAL	EL HORNO	038762	06/12/16	VIATICOS AÑO 2							293.87					293.87
			TEMPORAL	EL HORNO	038505	05/12/16	VIATICOS AÑO 2							203.78					203.78
			TEMPORAL	LE MARÍA	SN 42	22/01/17	VIATICOS AÑO 2							2,647.36					2,647.36
			TEMPORAL		SN 43	28/01/17	VIATICOS AÑO 2							967.39					967.39
			TEMPORAL	EL HORNO	040187	11/12/16	VIATICOS AÑO 2							189.83					189.83
			TEMPORAL	CHIRINGUITO DE EL SR MARTIN	SN 44	09/12/16	VIATICOS AÑO 2							2,153.66					2,153.66
			TEMPORAL	VIPS SERRANO	0128007/2860	30/11/16	VIATICOS AÑO 2							855.65					855.65
			TEMPORAL	EL HORNO	040177	11/12/16	VIATICOS AÑO 2							126.55					126.55
			TEMPORAL	VIPS SERRANO	0104007/6053	02/12/16	VIATICOS AÑO 2							877.30					877.30
			TEMPORAL	REFRA	SN 45	09/12/16	VIATICOS AÑO 2							1,085.37					1,085.37
			TEMPORAL	SANCHO PANZA	SN 46	07/01/17	VIATICOS AÑO 2							818.75					818.75



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 76

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	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	SIMPLY N. BALBOA	SN 47	11/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							34.32					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	LA CASA DEL ABUELO	SN 48	01/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							1,896.18					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	LE MARIA	SN 49	14/01/17	VIÁTICOS AÑO 2							1,827.75					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CARREFOUR EXPRESS	860981057	04/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							211.28					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	KFC	0007262	04/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							321.75					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	GRAZIE MILLE ITALIAN BAR	SN 50	06/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							1,121.83					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CHIRINGUITO DE EL SR MARTIN	SN 51	06/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							2,128.27					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	BURGWER KING	3.165792	30/11/16	VIÁTICOS AÑO 2							83.65					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	PALCIOS Y MUSEOS, SLU	95065430	06/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							47.15					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	VIPS SERRANO	0128005/0926	29/11/16	VIÁTICOS AÑO 2							1,034.96					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	REFRA	SN 52	15/01/17	VIÁTICOS AÑO 2							1,215.14					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CHIRINGUITO DE EL SR. MARTIN	SN 53	04/02/17	VIÁTICOS AÑO 2							1,052.34					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	VIPS SERRANO	SN 54	30/11/16	VIÁTICOS AÑO 2							292.79					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	EL HORNO	040179	11/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							268.13					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CHIRINGUITO DE EL SR MARTIN	SN 55	21/01/17	VIÁTICOS AÑO 2							2,057.46					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CARREFOUR EXPRESS	SN 56	06/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							209.14					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	EL HORNO	040333	11/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							231.66					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 058479	06/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							140.50					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 396175	16/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							304.59					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 119466	17/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							429.00					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 680198	29/11/16	VIÁTICOS AÑO 2							643.50					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 157341	10/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							643.50					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 692256	09/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							612.53					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 620733	09/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							497.95					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 755349	08/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							493.35					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 197548	08/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							343.20					



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León

PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad

CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996

ANEXO : PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 76

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 - PRDMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA CDMPCOMPENSATORIA	INSCRIPCION	CDLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACION TITULACION	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
NUM	IMPORTE																		
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 1229324	07/12/16	VIATICOS AÑO 2							536.25					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 728013	07/12/16	VIATICOS AÑO 2							333.55					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 192837	29/01/17	VIATICOS AÑO 2							600.81					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		A 179820	15/01/17	VIATICOS AÑO 2							514.80					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		A 705408	10/01/17	VIATICOS AÑO 2							461.18					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 57051	09/01/17	VIATICOS AÑO 2							493.35					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 6646713	15/01/17	VIATICOS AÑO 2							418.28					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 579213	11/01/17	VIATICOS AÑO 2							493.35					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 452708	12/01/17	VIATICOS AÑO 2							289.58					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 273715	12/12/17	VIATICOS AÑO 2							514.80					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 661879	13/01/17	VIATICOS AÑO 2							471.90					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		A 385154	13/01/17	VIATICOS AÑO 2							611.33					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 456068	14/01/17	VIATICOS AÑO 2							600.80					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 250654	14/01/17	VIATICOS AÑO 2							396.83					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 6598496	04/01/17	VIATICOS AÑO 2							343.20					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 3504701	03/01/17	VIATICOS AÑO 2							246.68					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 6598952	30/01/17	VIATICOS AÑO 2							643.50					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 855904	11/01/17	VIATICOS AÑO 2							396.83					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 548606	07/01/17	VIATICOS AÑO 2							492.63					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 5332860	07/01/17	VIATICOS AÑO 2							203.78					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 320669	05/01/17	VIATICOS AÑO 2							353.93					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 6600145	04/01/17	VIATICOS AÑO 2							482.63					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 442891	06/01/17	VIATICOS AÑO 2							461.18					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 4602971	06/01/17	VIATICOS AÑO 2							396.10					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 732621	05/01/17	VIATICOS AÑO 2							461.18					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 365419	23/01/17	VIATICOS AÑO 2							568.42					



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**  
**CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS**  
**BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

**INSTITUCION :** Universidad Autónoma de Nuevo León  
**PROYECTO :** Becas para estudios de posgrado de alta calidad  
**CLAVE DEL ANEXO :** C/PROMEP-UANL-1996  
**ANEXO :** PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 76

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 PAGO	BENEFICIARIO - PROMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACION	TRANSPORTE VIATICOS	MATERIAL DIDACTICO	GRADUACION TITULACION	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 4803650	23/01/17	VIATICOS AÑO 2							332.48					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 285504	30/01/17	VIATICOS AÑO 2							315.32					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 215451	29/01/17	VIATICOS AÑO 2							286.36					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 3864020	28/01/17	VIATICOS AÑO 2							589.88					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 736492	28/01/17	VIATICOS AÑO 2							392.54					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 662818	27/01/17	VIATICOS AÑO 2							290.65					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 661584	26/01/17	VIATICOS AÑO 2							583.44					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	A 275625	26/01/17	VIATICOS AÑO 2							343.20					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 304192	25/01/17	VIATICOS AÑO 2							587.73					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL		B 402561	25/01/17	VIATICOS AÑO 2							392.54					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 350225	24/01/17	VIATICOS AÑO 2							493.35					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI MADRID	B 6603990	24/01/17	VIATICOS AÑO 2							293.67					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	5627	10/12/16	VIATICOS AÑO 2							180.18					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	566	11/12/16	VIATICOS AÑO 2							197.34					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	7412	30/11/16	VIATICOS AÑO 2							131.92					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	1911	10/12/16	VIATICOS AÑO 2							180.18					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	4406	05/12/16	VIATICOS AÑO 2							205.92					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	5995	05/12/16	VIATICOS AÑO 2							248.82					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	9999	30/11/16	VIATICOS AÑO 2							197.34					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	6208	10/12/16	VIATICOS AÑO 2							643.50					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	4816	12/12/16	VIATICOS AÑO 2							643.60					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	4880	07/12/16	VIATICOS AÑO 2							643.50					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	4934	06/12/16	VIATICOS AÑO 2							262.76					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	TAXI DEL APC DE MADRID	6705	10/12/16	VIATICOS AÑO 2							263.84					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CHIRINGUITO DE EL SR MARTIN	SN 57	03/01/17	VIATICOS AÑO 2							1,705.92					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	CENTRO COMERCIAL GOYA	90153AB6E2	11/12/16	VIATICOS AÑO 2							72.93					



**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS  
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEP-UANL-1996  
 ANEXO : PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 75

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 PAGO	BENEFICIARIO - PRDMEP	RFC	NOMBRE	FACTURA NUMERO	FECHA	SERVICIO PRESTADO	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PAGO.
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	LE MARIA	SN 58	28/01/17	VIÁTICOS AÑO 2							923.64					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	LEDA RESTAURACION, SL	SN 59	10/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							1,261.26					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	LEDA RESTAURACION, SL	SN 60	05/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							937.37					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	SIMPLY N. BALBOA	SN 61	02/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							251.39					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	LE MARIA	SN 62	07/01/17	VIÁTICOS AÑO 2							1,812.10					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	SANCHO PANZA	SN 63	12/02/17	VIÁTICOS AÑO 2							1,101.89					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	EL HORNO	040440	12/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							379.67					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	EL HORNO	038238	04/12/16	VIÁTICOS AÑO 2							417.20					
		VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	TEMPORAL	PIZZA EMPORIO	001 001507	30/1 1/16	VIÁTICOS AÑO 2							486.32					133,184.77
33325	7,904.47	30/11/16	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			30/11/16	COMPENSATORIA NOV 2016		7,904.47										7,904.47
33475	7,792.50	16/12/16	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			16/12/16	COMPENSATORIA DIC 2016		7,792.50										7,792.50
34009	7,442.59	28/02/17	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			28/02/17	COMPENSATORIA FEB 2017		7,442.59										7,442.59
34632	7,197.65	30/06/17	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			30/06/17	COMPENSATORIA JUN 2017		7,197.65										7,197.65
34803	7,397.10	31/07/17	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			31/07/17	COMPENSATORIA JUL 2017		7,397.10										7,397.10
35215	7,572.05	29/09/17	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			29/09/17	COMPENSATORIA SEP 2017		7,572.05										7,572.05
35223	7,970.95	31/10/17	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			31/10/17	COMPENSATORIA OCT 2017		7,970.95										7,970.95
35318	7,792.50	30/11/17	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			30/11/17	COMPENSATORIA NOV 2017		7,792.50										7,792.50
35409	8,082.92	31/01/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			31/01/18	COMPENSATORIA ENERO 2018		8,082.92										8,082.92
35443	8,149.40	28/02/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			28/02/18	COMPENSATORIA FEBRERO 2018		8,149.40										8,149.40
35465	8,044.43	23/03/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			23/03/18	COMPENSATORIA MARZO 2018		8,044.43										8,044.43
35540	8,061.93	30/04/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			30/04/18	COMPENSATORIA ABRIL 2018		8,061.93										8,061.93
35606	7,967.45	31/05/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			31/05/18	COMPENSATORIA MAYO 2018		7,967.45										7,967.45
35672	8,278.87	29/06/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			29/06/18	COMPENSATORIA JUNIO 2018		8,278.87										8,278.87
35774	7,673.53	31/08/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			31/08/18	COMPENSATORIA AGOSTO 2018		7,673.53										7,673.53
35787	7,754.01	28/09/18	VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO			28/09/18	COMPENSATORIA SEPTIEMBRE 2018		7,754.01										7,754.01





**CEDULA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO  
CEDULA DE COMPROBACION DE GASTOS  
BECAS NACIONALES O INTERNACIONALES**

INSTITUCION : Universidad Autónoma de Nuevo León  
 PROYECTO : Becas para estudios de posgrado de alta calidad  
 CLAVE DEL ANEXO : C/PROMEPE-UANL-1996  
 ANEXO : PROMEP/103.5/15/6643

Informe Parcial No: 76

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	MANUTENCION	CUOTA COMPENSATORIA	INSCRIPCION	COLEGIATURA	SEGURO MEDICO	INSTALACIÓN	TRANSPORTE VIÁTICOS	MATERIAL DIDÁCTICO	GRADUACIÓN TITULACIÓN	SERVICIOS EDUCATIVOS	BECAS POST-DOCT.	TOTAL POR CHEQUE Y/O ORD. DE PGO.
\$	775,519.35							SUMA	46,390.00	246,240.35		17,160.00	11,625.90		369,662.77				691,079.02

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

  
 C.P. Héctor Luis Aguilar González  
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

  
 Mtro. Rogelio G. Garza Rivera  
 RECTOR

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FA.	FECHA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408200-0000	2304	5/10/2016	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	8,580.00	✓
137-11116-000000-0000	2304		BANORTE 051370694 PROMEP		8,580.00
0-0988	51272		BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		
BENEFICIARIO: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				33082	
				8,580.00	8,580.00
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 8,580.00

MONEDA NACIONAL

( OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 N.N. )

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00031511807221000513706940033082

Año 2  
COLEGIATURA  
\$400 EUR a T.C. + 21.45

**AUTORIZO**

**GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA**

28 OCT 2016

MTRO ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Vigencia de 60 días naturales para poder general  
ContraRecibo

**AUTORIZO**

M.C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER  
SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

**UANL**  
TESORERIA GENERAL  
PARA SU REVISION

19 OCT 2016



"Educación de clase mundial un compromiso social"



RECIBIDO Centro de Internacionalización, 1° Piso  
Av. Manuel Barragán N° 4004 Norte, Col. Hogares Ferrocarrileros  
C.P. 64260, Monterrey, Nuevo León, México.  
Tels.: (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
Fax: (81) 8329 4049





Centro: Facultad de Ciencias de la Información  
 Plan: PERIODISMO RD99  
 N° exp: 90004  
 Núm. Órd.: 317 ✓  
 Curso: 2016-17  
 N.I.F./N.I.E.: G18175417

Alumno: VERÓNICA GUAJARDO DEL BOSQUE  
 Saenz de Baranda N:42 P:1 L:D  
 28009 Madrid

<u>CONCEPTOS</u>			
Concepto	Cant	Ip. unt.	Total
TUTELA ACADÉMICA	1.00	390.00	390.00
TASAS DE SECRETARÍA	1.00	6.11	6.11

<u>TOTAL</u>	
Importe total	396.11

<u>PAGO</u>						
Pago	Referencia	Importe	Emisión	Vencimiento	Cobro	Cuenta bancaria
1	*****689562	396.11	13-10-16	26-10-16	17-10-16	

MADRID, 5 de diciembre de 2016

OTORGÓ = \$ 8,580.<sup>00</sup> MXN  
 GASTÓ = \$ 8,690.<sup>75</sup> MXN



0033084

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

7/10/2016

CLAVE CONTABLE

No. FAC

DESCRIPCION

DEBE

HABER

137-51272-408200-0000-2304

2304

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

17,160.00

17,160.00

137-11116-000000-0000-2304

2304

BANORTE 051370694 PROMEP

0-0990

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

BENEFICIARIO: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

17,160.00

17,160.00

KRL

33084

SUMAS IGUALES

RC-TCE/17-020 RV-00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2016



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$

17,160.00

( DIECI SIETE MIL CIENTO SESENTA DÍGITOS 00/100 M.N. )

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00285111809224000513706940033084

AÑO 2

SEGURO MEDICO

AUTORIZO

MTRD ROGELIO G. GARZA RIVERA RECTOR

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

PROMEP UANL 28 OCT 2016

SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES TESORERIA GENERAL

28 OCT 2016

UANL TESORERIA GENERAL PARA SU REVISION

19 OCT 2016

PAGADO



Educación de clase mundial un compromiso social

PRODEP

RECIBIDO

Centro de Internacionalización, 1° Piso Av. Manuel L. Barragán N° 4904 Norte. Col. Hogares Ferrocarrileros C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, México Tels.: (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567 Fax: (81) 8329 4049

## Condiciones particulares del contrato 'Seguro Schengen'

### REFERENCIA DEL CONTRATO:

Número de póliza: SCHEU2016-28097  
 Fecha de suscripción: 25/11/2016  
 Periodo cubierto: desde el 28/11/2016 hasta el 28/03/2017  
 Importe del contrato: 271.00 €

### SUSCRIPTOR:

Apellidos / Nombre: Guajardo del Bosque Veronica  
 País : México

PERSONA(S) ASEGURADA(S)			
Apellidos	Nombre	País de residencia	Póliza
Guajardo del Bosque	Verónica	México	SCHEU2016-28097-A

### GARANTÍAS SUSCRITAS:

- Asistencia telefónica 24h/24 - 7d/7
- Cobertura de gastos médicos y de hospitalización de urgencia
- Repatriación médica
- Repatriación funeraria e inhumación
- Límite de 100.000 EUR en el espacio Schengen y en la Unión Europea o su equivalente en francos suizos, dólares americanos o libras esterlinas (según el tipo de cambio oficial en la fecha en que suceda el siniestro) para los incidentes médicos ocurridos y tratados en Suiza, Reino Unido o en los que se haya visto implicado un asegurado cuyo país de residencia sea Estados Unidos.

### PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVOS A LA SALUD

Los datos personales del cliente que sean transmitidos a la aseguradora en el marco del presente contrato serán utilizados para gestionar su seguro, los clientes, la lucha contra el fraude y los posibles litigios por parte de:

- Inter Partner Assistance SA, Avenue Louise 166/1, 1050 Bruselas.
- AXA Business Services Private Limited, Residency Road 16/2, 560025 Bangalore, India.

El cliente acepta expresamente el tratamiento de datos personales, particularmente aquellos relativos a su salud, en la medida en que sea necesario o conveniente para la gestión o ejecución del contrato de seguro celebrado entre él y la aseguradora.

\$ 271.00 €

t.c. = \$ 21.45 €

\$ 5,812.95 MXN

OTORGO = \$ 800 €  
 \$ 17,160.00 €

GASTO = \$ 5,812.95 MXN

\$ 11,347.05 MXN

0033085

FECHA

7/10/2016

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACI	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408200-0000		2304	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	23,595.00	✓
137-11116-000000-0000		2304	BANORTE 051370694 PROMEP		23,595.00
0-0991			51272 BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		
BENEFICIARIO: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				33085	
				23,595.00	23,595.00
				SUMAS IGUALES	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



### UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2016



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 23,595.00

MONEDA NACIONAL

( VEINTI TRES MIL QUINIENTOS NOVENA CINCO PESOS 00/100 M.N. )

**COPIA SIN VALOR**

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00367511180722000513706940033085

Año 2  
TRANSPORTE  
\$1,100 EUR a T.C. \$21.45

**TESORERIA GENERAL**

AUTORIZO: M. C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

M. C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

MTRO ROGELIO G. MARTINEZ RIVERA

Vigencia de 60 días naturales para poder ContraRecibo

**PAGADO**



"Educación de clase mundial, un compromiso social"

**RECIBIDO**

19 OCT 2016

**PRODEP**

Centro de Internacionalización, 1° Piso  
Av. Manuel L. Barragán N° 4904 Norte. Col. Hogares Ferrocarrileros  
C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, México  
Tels.: (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
Fax: (81) 8329 4049



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000203220518  
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392198284483  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/11/2016 17:29:08  
 FOLIO FISCAL: 19321DE3-5BE0-4677-830F-B977A965BAA1  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/11/2016 17:29:53  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UAN691126MK2  
 AV UNIVERSIDAD S/N  
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Mexico 66455

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*4273  
 IATA: 8698482  
 PNR: ROXZFU

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	19,417.00	19,417.00
2.- TUA	NA	1.00	919.00	919.00
3.- JD	NA	1.00	504.00	504.00
4.- QV	NA	1.00	83.00	83.00
5.- OG	NA	1.00	14.00	14.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392198284483

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: veintiuno mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL	20,937.00
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	IVA (16.00% *)	777.00
	TOTAL	21,714.00

\* 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		Total Otros Cargos:	TUA	919.00
Codigo de Cargo	Importe	601.00		
JD	504.00			
QV	83.00			
OG	14.00			



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000203220518  
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392198284483  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/11/2016 17:29:08  
 FOLIO FISCAL: 19321DE3-5BE0-4677-830F-B977A965BAA1  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/11/2016 17:29:53  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UAN691126MK2  
 AV UNIVERSIDAD S/N  
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Mexico 66455

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*4273  
 IATA: 8698482  
 PNR: ROXZFU

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TLxx2au8z81YRFMHVdoOYF6CwsOMSLIwDfuUJGr8hslIIScBJePSAWWf3gDqMmSSy+2o5jJ4NPAEr9HbZond/O+m5vxrqCyPFxmMezwzHz5ANRTYytJ+bE7O50pph9WIZWwVkvctThpkMDz7ySZxbQJDwO8TCUCJ4keBRCcveJQ=

SELLO DEL SAT

QEPUrrInxr2+D5b2DXUaVwFumzM4xl/N4wwyai1xCw8O2w2ukL6twSlmVNB03Mg89SWRwuBf3BPP+VQNim8JBqEpdAQckdQKxQaxVHiex8zVGJH6ij7mVXDWI6leyJN8Ue2iaNdRAW+YpQ0v8R8ySuNGG+m+EcU/u8rbyHnaUcU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|19321DE3-5BE0-4677-830F-B977A965BAA1|2016-11-27T17:29:08|TLxx2au8z81YRFMHVdoOYF6CwsOMSLIwDfuUJGr8hslIIScBJePSAWWf3gDqMmSSy+2o5jJ4NPAEr9HbZond/O+m5vxrqCyPFxmMezwzHz5ANRTYytJ+bE7O50pph9WIZWwVkvctThpkMDz7ySZxbQJDwO8TCUCJ4keBRCcveJQ=|00001000000203220518||



₱ 1,100.00 6

b.c. = 21.45

OTORGÓ = \$23,595.00 MXN

GASTÓ = \$21,714.00 MXN

₱ 1,881.00 MXN

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. F	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
137-51272-408200-0000	2304	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	193,050.00	✓	
137-11116-000000-0000	2304	BANORTE 051370694 PROMEP		193,050.00	
0-0992		51272 BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.			
BENEFICIARIO: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				33086	
			193,050.00	193,050.00	
			SUMAS IGUALES		

RC-1/CEI/020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
 PROMEP "D"



25 DE OCTUBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 193,050.00

MONEDA NACIONAL

( CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

004415111807221000513706940033086

COPIA SIN VALOR

AÑO 2  
 VIATICOS  
 \$9,000 EUR a T.C. + 21.45

AUTORIZO

MTRO ROGELIO G. GARZA RIVERA  
 RECTOR

Vigencia de 60 días naturales para poder generar  
 ContraRecibo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

AUTORIZO

M.C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER  
 SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

**PAGADO**  
 19 OCT 2016

**PRODEP**



"Educación de clase mundial,  
 un compromiso social"

**RECIBIDO**

Centro de Internacionalización, 1° Piso  
 Av. Manuel L. Barragán N° 4904 Norte. Col. Hogares Ferrocarrileros  
 C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, México  
 Tels.: (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
 Fax: (81) 8329 4049

TAX ID:  
 ID: G18175417  
 AR No.  
 Voucher: 25e7e1srj2

Verónica Guajardo del Bosque  
 Mexico

INVOICE

Huésped/Grupo Guest/Group	Llegada Arrival	Salida Departure	Hab. Room	Pax	Fecha Factura Invoice No.	No. Factura Invoice No.	Pag.
Guajardo del Bosque, Veronica	29-11-16	12-12-16	603	2	12-DEC-16	<u>133137663</u>	1 / 3

Fecha/Date	Descripción/Description	Cargos/Debits	Abonos/Credits
29-11-16	Telephone 19:19 Line 603 Dialed #922262012 (00:08:44)	6,00	
29-11-16	Telephone 19:38 Line 603 Dialed #682041153 (00:11:27)	10,00	
29-11-16	Accommodation	314,00	
30-11-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
30-11-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
30-11-16	Telephone 11:43 Line 603 Dialed # 902324324 (00:14:21)	9,00	
30-11-16	Accommodation	273,00	
01-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
01-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
01-12-16	Accommodation	312,00	
01-12-16	Room Service	49,00	
02-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
02-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
02-12-16	Accommodation	322,00	
03-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
03-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
03-12-16	Accommodation	253,00	
03-11-16	Room Service	38,50	
04-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
04-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
04-12-16	Accommodation	263,00	
04-12-16	Room Service	41,50	
04-12-16	Laundry Service	245,90	

Petit Palace Embassy Serrano C/ Serrano,46 (entre C/ Hermosilla y C/ 28001 Madrid +34 914 313 060 +34 914 313 062 Ayala: embassy@petitpalace.com



www.petitpalace.com

best price guarantee



Click here

Click here

Las buenas experiencias son para compartirlas  
 Thanks for sharing your experience

HIGH TECH HOTELS & RESORTS S.A. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 15603, Folio 134, Heja M-26414, Inscripción 1-C.I.F. A-8275610 Domic. Fiscal Pº de la Castellana 163 5º Izquierda 28016 Madrid



TAX ID:  
 ID: G18175417  
 AR No.  
 Voucher: 25e7e1srj2

Verónica Guajardo del Bosque  
 Mexico

INVOICE

Huésped/Grupo Guest/Group	Llegada Arrival	Salida Departure	Hab. Room	Pax	Fecha Factura Invoice No.	No. Factura Invoice No.	Pag.
Guajardo del Bosque, Veronica	29-11-16	12-12-16	603	2	12-DEC-16	133137663	2 / 3

Fecha/Date	Descripción/Description	Cargos/Debits	Abonos/Credits
05-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
05-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
05-12-16	Accommodation	263,00	
06-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
06-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
06-12-16	Accommodation	356,00	
06-12-16	Room Service	32,80	
07-12-16	Telephone 17:58 Line 603 Dialed #902324324 (00:28:41)	18,00	
07-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
07-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
07-12-16	Accommodation	406,00	
08-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
08-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
08-12-16	Accommodation	376,00	
08-12-16	Room Service	56,40	
09-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
09-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
09-12-16	Accommodation	366,00	
10-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
10-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
10-12-16	Accommodation	253,00	
10-12-16	Room Service	23,60	
10-12-16	Laundry Service	320,15	

Petit Palace Embassy Serrano

C/ Serrano,46 (entre C/ Hermosilla y C/ 28001 Madrid +34 914 313 060 +34 914 313 062  
 Ayuda

embassy@petitpalace.com



www.petitpalace.com

best price guarantee

Click here



Click here

Las buenas experiencias son para compartirlas  
 Thanks for sharing your experience

TAX ID:  
ID: G18175417  
AR No.  
Voucher: 25e7e1srj2

Verónica Guajardo del Bosque  
Mexico

INVOICE

Huésped/Grupo Guest/Group	Llegada Arrival	Salida Departure	Hab. Room	Pax	Fecha Factura Invoice No.	No. Factura Invoice No.	Pag.
Guajardo del Bosque, Veronica	29-11-16	12-12-16	603	2	12-DEC-16	133137663	3 / 3

Fecha/Date	Descripción/Description	Cargos/Debits	Abonos/Credits
11-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
11-12-16	603 Desayuno adulto Breakfast	15,00	
11-12-16	Accommodation	284,00	

<b>Total</b>	<b>5.151,85 €</b>	<b>5.128,85 €</b>
--------------	-------------------	-------------------

<b>Pending</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------

\$110,013.83

Impuestos Taxes %	Base Impon. Net Amount EUR	IVA VAT Amount EUR
10% IVA	4.683,50	468,35

HIGH TECH HOTELS & RESORTS, S.A. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 15603, Folio 134, Hoja M-26114, Inscripción 1ª C.I.F. A-4275610 Direc. Fiscal Pº de la Castellana 163, 5ª izquierda 28046 Madrid

Petit Palace Embassy Serrano

C/ Serrano,46 (entre C/ Hermosilla y C/ 28001 Madrid +34 914 313 060 +34 914 313 062  
Ayala

embassy@petitpalace.com



www.petitpalace.com

best price guarantee

Click here



Click here

Las buenas experiencias son para compartirlas  
Thanks for sharing your experience

# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

En Madrid, a los 9 días del mes de diciembre del 2016

SH65

## REUNIDOS

De una parte doña **May Ling Carabaño D`Cruz**, mayor de edad, con domicilio en Madrid, C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050, DNI: 51517262E y con teléfono 0034 722 20 21 62 en concepto de **arrendador**.

Y de otra parte, **Dña. Verónica Guajardo del Bosque**, mayor de edad, con domicilio en, Vulcano 1443 Paseo de los Andes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León México, Pasaporte Mexicano G18175417, en concepto de **arrendatario** e interviniendo en su propio nombre.

## EXPONEN

1º.- Que doña **May Ling Carabaño D`Cruz** es propietaria de la vivienda situada en Madrid en el siguiente domicilio: C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050, que consta de tres (3) dormitorios, (2) baños, cocina, lavadero y sala comedor. Dicha vivienda se encuentra instalada para su habitabilidad, estando amueblada con todos los enseres y útiles domésticos.

2º.- Que **Dña. Verónica Guajardo del Bosque** está interesada en tomar en arrendamiento el inmueble descrito anteriormente.

Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento de vivienda con arreglo a las siguientes

## CLÁUSULAS

1ª.- El **Arrendador** cede en arrendamiento al **Arrendatario** la vivienda sita en C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050.

2ª.- La vivienda objeto de este contrato se alquila para vivienda del arrendatario. Queda expresamente prohibido al **Arrendatario**, subarrendar o ceder en cualquier forma y a cualquier título, todo o parte del inmueble, sin la autorización previa y por escrito del **arrendador**.

3ª.- El contrato de arrendamiento tendrá duración de 30 días iniciando sus efectos el día 2 de enero y finalizando el 31 de enero del 2017. En caso de incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, la fianza de **quinientos euros** no se devolverá al arrendatario.

4ª.- Finalizada dicha duración, el **arrendatario** deberá dejar el inmueble en el mismo estado de habitabilidad y limpieza que tenía cuando lo ocupó, salvo el desgaste del uso habitual y sin necesidad de requerimiento expreso por el propietario.

A fin de comprobar el estado de la vivienda, deberá permitir la inspección personal de la misma por el arrendador, o quién éste designe en presencia del arrendatario.

5ª.- El arrendatario abonará al arrendador en concepto de renta de la vivienda la cantidad de **3750 euros** por adelantado.

80,437.50

En el precio de alquiler se encuentran incluidos el importe de la comunidad de vecinos, consumo de energía eléctrica, gas, agua, teléfono, Internet wifi, limpieza diaria de la vivienda, lavado y planchado de prendas semanal y vigilancia, que se generen en la vivienda así como derecho a una pensión alimenticia completa de 5 días a la semana durante los 30 días de arrendamiento.

May Ling Carabaño D`Cruz

6ª.- El **arrendatario** deberá recibir la vivienda en buenas condiciones y normal funcionamiento de todas las instalaciones, enseres y servicios inherentes a la misma y libre de ocupantes.

7ª.- No está permitido el alojamiento de mascotas.

8ª.- El **arrendatario** no podrá llevar a efecto ninguna obra en la vivienda que modifique la estabilidad o seguridad de la misma sin haber obtenido la correspondiente autorización previa, expresa y escrita del arrendador. Cuantas obras realice el arrendatario quedarán en beneficio de la propiedad, sin que venga ésta a entregar por tal concepto cantidad alguna al arrendatario. Tampoco está permitido pegar, perforar, taladrar ni clavar en las puertas o paredes de la vivienda.

9ª.- Las obras necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para seguir el uso convenido, serán de cuenta del **arrendador**. Las reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario del piso correrán a cargo del **arrendador** siempre y cuando las averías y roturas no se deban a un mal uso de los mismos.

10ª.- La vivienda deberá conservarse en estado de habitabilidad y limpieza y haciendo uso de la misma bajo las normas de moralidad y disfrute dentro de lo normal y usual y ajustándose a las normas establecidas por la comunidad de propietarios.

11ª.- La conexión y revisiones de gas butano para la cocina y calentador de agua se realizarán por personas autorizadas oficialmente, al objeto de cumplir con las normas de seguridad establecidas.

12ª.- El incumplimiento de las condiciones expresadas anteriormente pueden dar lugar a la pérdida de fianza y a las indemnizaciones que se puedan derivar y evaluar por técnicos al efecto y al desalojamiento de la vivienda sin lugar a resarcir cantidad alguna al **arrendatario**.

13ª.- La modificación de cualquier cláusula del presente contrato se realizará por mutuo acuerdo del **arrendador y arrendatario**.

14ª.- En todo lo no expresamente regulado en éste contrato será de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos y subsidiariamente el Código Civil.

15ª.- Para todos los conflictos que puedan surgir en la interpretación, aplicación, efectos e incumplimiento de este contrato por las partes, se someten los contratantes a la Jurisdicción de los tribunales de Madrid.

Y para que conste en prueba de conformidad y aceptación con todo lo expresado en el presente documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto en la ciudad y fecha señaladas en el encabezamiento.

**EL ARRENDADOR**



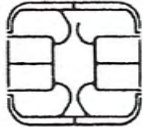
Dña. May Ling Carabaño D'Cruz

**EL ARRENDATARIO**



Dña. Verónica Guajardo del Bosque

ESPAÑA



MINISTERIO DE INTERIOR

CDM

DNI NÚM.  
51517262E

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

PRIMER APELLIDO  
CARABAÑO  
SEGUNDO APELLIDO  
D CRUZ

NOMBRE  
MAY LING

SEXO NACIONALIDAD  
F ESP

FECHA DE NACIMIENTO  
27 05 1976

IDESP  
AEL106790

VALIDO HASTA  
27 05 2019

*MAY CARABAÑO D*



LUGAR DE NACIMIENTO

MARACAY

PROVINCIA/PAIS

VENEZUELA

HIJOS DE

LEON CARLOS / ESTHER CELESTINA

DOMICILIO

AVDA. ISABEL DE VALOIS 76 A P02 A

LUGAR DE DOMICILIO

MADRID

PROVINCIA/PAIS

MADRID

EQUIPO

28391Y6D1

IDESPAEL106790251517262E<<<<<<<  
7605275F1905272ESP<<<<<<<<<<<<<<<<3  
CARABANO<D<CRUZ<<MAY<LING<<<<<<<

Gas Natural Servicios SDG, S.A

Fecha de emisión: 19.10.2016

Nº factura: FE16321215733404

gasNatural  
fenosa

Nombre: MAY LING CARABAÑO D' CRUZ  
Dirección suministro: AVD ISABEL DE VALOIS 0076 A  
02 A 28050 MADRID

Nº Referencia: 16877955

Nº cliente: 8510233

NIF: ES - X6742167Q

Dirección: AVD ISABEL DE VALOIS 0076 - A 02 A 28050  
Madrid

Entidad: CAIXABANK, S.A

Datos bancarios: IBAN ES29 2100 5846 0402 0003 \*\*\*\*

Fecha de cargo: 26.10.2016

MAY LING CARABAÑO D' CRUZ  
AVD ISABEL DE VALOIS 0076 A 02 A  
28050 - MADRID

41576/31904

Esta factura será cargada en cuenta siguiendo el mandato 000042581746

¿Son correctos sus datos personales?

Puede actualizarlos online en su Área Privada de la web entrando en [www.gasnaturalfenosa.es/misdatos](http://www.gasnaturalfenosa.es/misdatos)

\$3,741.95

### Total a pagar

**174,45 €**

### gas natural Óptima Prima Gas Contrato 120244472

Del 06.08.2016 al 06.10.2016 (62 días = 2,038366 meses)

<b>Consumo gas</b>			
Periodo de 06.08.2016 a 30.09.2016	106 kWh	0,040750 €/kWh	4,32 €
Periodo de 01.10.2016 a 06.10.2016	21 kWh	0,041371 €/kWh	0,87 €
Impuesto Especial sobre hidrocarburos	127 kWh	0,00234 €/kWh	0,30 €
Término fijo	62 días	0,285041 €/día	17,67 €
Otros conceptos gas			
Alquiler de contador	62 días	0,041096 €/día	2,55 €
<b>Total gas natural</b>			<b>25,71 €</b>

### electricidad Óptima Luz Contrato 120244542

Del 04.08.2016 al 03.10.2016 (61 días = 2,005479 meses)

<b>Consumo electricidad</b>			
Descuento consumo electricidad	529 kWh	0,140454 €/kWh	74,30 €
Periodo de 04.08.2016 a 03.10.2016	74,30 €	5,00 %	-3,72 €
Término de potencia (5,750 kW)	61 días	0,116968 €/kW día	41,03 €
<b>Subtotal</b>			<b>111,61 €</b>
Impuesto electricidad	111,61 €	0,0511269632	5,71 €
Otros conceptos electricidad			
Alquiler de contador	61 días	0,015689 €/día	1,14 €
<b>Total electricidad</b>			<b>118,46 €</b>

Base imponible 174,17 €  
IVA 21% 30,28 €

**Total factura 174,45 €**

Le informamos que la fecha de finalización de su contrato de luz es 19.01.2017. A partir de esta fecha y durante los próximos 12 meses, los precios de su Óptima Luz que le serán de aplicación en la renovación serán los siguientes: Término de Energía 0,135854 euros/kWh y Término de potencia 0,116968 euros/kW/día. Estos importes incluyen los peajes de acceso y demás conceptos regulados por el Gobierno y están sujetos a las variaciones de precio que dichos conceptos u otros de nueva creación experimenten en cada momento.





Nº de licencia de taxi:

02364

Recibo número: A 493855 ✓ RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 10-01-17 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	<u>2</u>	_____
Suplemento por:	_____	<u>3</u>	_____
Suplemento por:	_____	<u>3</u>	_____
Suplemento por:	_____		<u>Jesús</u>
Suplemento por:	_____		_____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 14.00€ N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$300.30



Nº de licencia de taxi:

11480

Recibo número: B 6603487 ✓ RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 08.01.17 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	<u>12.00</u>	_____
Suplemento por:	_____	<u>1</u>	_____
Suplemento por:	_____	<u>1</u>	_____
Suplemento por:	_____		<u>Andrés</u>
Suplemento por:	_____		_____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 12.00€ N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 26.00

✓ \$257.40



Nº de licencia de taxi:

11401

Recibo número: A 005794 ✓

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino 09/01/17 Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 09/01/17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: 7 15.50 €

Suplemento por: \_\_\_\_\_

*Jose*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): \_\_\_\_\_ N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$332.48



Nº de licencia de taxi:

06728

Recibo número: B 561019 ✓

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 16-12-16 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

*Andres*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 19.30 N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 34.80

✓ \$413.99



MADRID \*\*\* TRANSPORTES 050337  
 L07 E0708 V01  
**METROBUS y** T2  
 10 Viajes M-0094 A18653  
 VALIDO EN MetroMadrid, E.M.T. y MetroLigero  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 04/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 18:01

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 5 est  
**De Goya a Sol** T2  
 M-3903  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 10/11/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 18:01

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 015622  
 L04 E0406 V02  
**METROBUS y** T2  
 10 viajes M-7044  
 VALIDO EN MetroMadrid, E.M.T. y MetroLigero  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 26/11/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 18:29

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 161044  
 1 Viaje 3 est  
**De Alto Extremadura a Arceles** T2  
 M-4101  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 29/11/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 22:04

0<sup>A</sup> B1 06DIC16  
 CIF: A86868189 13:45  
**renfe Cercanías**  
 P. NACIONAL 1613036420  
 0.55EUR CIV 3327 ALCORCON

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 030261  
 1 Viaje 5 est  
**De Goya a Sol** T2  
 M-3903  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 10/11/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 18:01

U A VALIDO 04DIC16  
 HASTA 12:58  
**renfe Cercanías**  
 04/12/16 10:58:00  
 T. GENERAL 8977 354689  
 PAGO: MET 1,70EUR FTE. MORA

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 027872  
 1 Viaje 8 est  
**De La Latina a Velázquez** T2  
 M-4042  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 14:00

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 5 est  
**De Goya a Sol** T2  
 M-3903  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 10/11/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 18:01

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 8 est  
**De Puente Vallecas a Gran Vía** T2  
 M-5101  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 17:11

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 5 est  
**De Santiago Bernabé a Tribunal** T2  
 M-3359  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 13:51

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 6 est  
**De Velázquez a Sol** T2  
 M-0144 A17418  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 15:26

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 301201  
 1 Viaje 5 est  
**De Sol a Goya** T2  
 M-4208  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 22:04

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 6 est  
**De Velázquez a Sol** T2  
 M-0144 A17418  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 15:25

MADRID \*\*\* TRANSPORTES 0302  
 1 Viaje 6 est  
**De Velázquez a Sol** T2  
 M-0144 A17418  
 VALIDO EN EL TRAYECTO INDICADO  
 Utilización según tarifas. Incluidos IVA y SOV. 11/12/16  
 C.I.F. Q-7850003 J (Consérvese hasta la salida) 15:26

Metro  
Madrid

# Precio del metro de Madrid 2017

Actualizado: 11 enero 2017

Plano del metro

Horario metro

Precio metro

L1 Línea 1  
L2 Línea 2  
L3 Línea 3  
L4 Línea 4  
L5 Línea 5  
L6 Línea 6  
L7 Línea 7  
L8 Línea 8  
L9 Línea 9  
L10 Línea 10  
L11 Línea 11  
L12 Línea 12  
LR Línea R  
Todas las líneas

Más sobre  
Madrid

Plano turístico

El tiempo en  
MadridPresentamos **el listado de precios de los billetes de metro Madrid 2017.**

El transporte en Madrid es muy complicado a la hora de comprar el billete, si no estás acostumbrado. Ya que el precio depende de la línea que se utilice, del número de estaciones que se quiera viajar y de la empresa propietaria de la línea correspondiente.

Resumiendo: para la zona A y zona ML1 (la parte central de Madrid), el precio es el siguiente:

Billete	Precio	Características y precio por viaje
<b>Billete sencillo (zona A y zona ML1)</b>	1,5 a 2 Euros	<p>El precio cuesta un mínimo de 1,5€ y va subiendo el precio según el número de estaciones hasta un máximo de 2€.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 1 a 5 estaciones: 1,50€</li> <li>6 estaciones: 1,60€</li> <li>7 estaciones: 1,70€</li> <li>8 estaciones: 1,80€</li> <li>9 estaciones: 1,90€</li> <li>10 o más estaciones 2€.</li> </ul> <p>Permite realizar sólo un viaje entre las estaciones seleccionadas.</p> <p>Sólo permite ir de una estación a otra que esté en la zona A o ML1 (le llaman Metro Ligero 1, pero en realidad es un tranvía).</p>
<b>Billete sencillo combinado (todas las zonas excepto aeropuerto)</b>	3 Euros	<p>Con este billete puede ir desde cualquier estación de metro a cualquier otra, que estén en cualquier zona. La única excepción es que no permite ir al aeropuerto (hay que pagar un extra).</p>
<b>Tarjeta 10 viajes metrobús (zona A, zona ML1 y bus del EMT)</b>	12,20 Euros	<p>El billete de 10 viajes cuesta 12,20€ y es válido para realizar 10 viajes desde cualquier parada de metro a cualquier otra. Sólo se admite en las estaciones de metro que sean de la Zona A o ML1 (tranvía). También puedes utilizarla en los autobuses urbanos de la EMT.</p> <p><b>El precio de la tarjeta metrobús de 10 viajes es de 12,20 Euros, de manera que cada viaje cuesta 1,20 €.</b></p>
<b>Billete combinado 10 viajes</b>	18,30 Euros	<p>Este billete cuesta 18,30€ y es válido para realizar 10 viajes desde cualquier parada de metro a cualquier otra, sea la zona que sea. La única excepción es que no la puedes utilizar para ir o volver al aeropuerto. Que sepamos, no la puedes utilizar en los autobuses urbanos de la EMT.</p> <p><b>El precio del billete combinado de 10 viajes es de 18,30 Euros, de manera que cada viaje cuesta 1,83 €.</b></p>

Para entender las tarifas, hay que entender que el metro de Madrid en realidad son "varios metros" que se han unido entre ellos, y **cuando se sale de uno y se entra en el otro, se tiene que volver a pagar** el billete según el precio que tenga.

Billete	Zona A y ML1 (y la población de Barajas)	Zona B1, B2 MetroEste-L7 MetroSur-L12 MetroNorte-L10	Zona B1, B2, B3 TFM-L9 ML2, ML3	Zona Aeropuerto
Billete sencillo	1,50-2€	1,50€	2€	3€
Billete 10 viajes	12,20€	11,20€	12,20€	-

### Mapa de zonas del metro de Madrid

Para que se entienda mejor, hemos realizado el siguiente mapa:

----> Clic en el mapa = Zoom <----

**PRECIOS ENERO 2017**

[www.pianometromadrid.org](http://www.pianometromadrid.org)

Billetes más utilizados	Zona A y ML1	Zona B1, B2 MetroEste-L7 MetroNorte-L10 MetroSur-L12	Zona B1, B2, B3 TFM-L9 ML2, ML3	Zona Aeropuerto
Billete sencillo	1,50 - 2 €	1,50 €	2 €	3 €
Billete 10 viajes	12,20 €	11,20 €	12,20 €	-
Billete 10 viajes	18,30 €			

El Metro de Madrid consta de "varios metros", cuando se sale de uno de ellos y se entra en el otro, hay que pagar el billete correspondiente.

[ Mapa de precios del metro madrid en PDF ]

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 JOSE CARLOS BERMUDEZ CAR  
 Nº LICENCIA: 13999  
 MATRICULA: 9686-JTS  
 N.I.F.: 50109498-L  
 FECHA: 03/12/16  
 Nº RECIBO: 448  
 IMPORT TAXIM: 5.95 EUR  
 \*\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*\*  
 DIST. SERVICIO: 1.8 KM  
 TARIFAS TR: 2  
 HORA INICIO: 11:18  
 HORA FINAL: 11:24  
 -DATOS CLIENTE:

\$127.63

-ORIGEN:  
 Calle de Velázquez, 60  
 Madrid  
 -DESTINO:  
 40°25.1825'N 3°41.2914'W

Descarga nuestra APP  
 PideTaxi para Smartphone  
 915478200 www.rttm.es

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 FRANCISCO BARRIOS  
 Nº LICENCIA: 09764  
 N.I.F.: 2515561-M  
 MATRICULA: 3774-JFX  
 FECHA: 04/12/16  
 Nº RECIBO: 478

4.80 €  
 INCLUIDO \*\*  
 0.8 km  
 U

\$102.96

-ORIGEN:

-DESTINO:

(COPIA DE RECIBO)



5460

Comercia Global Payments

THANK YOU FOR VISITING OUR CITY

TAXI 30/11/16 15 11  
 JOSE ANTONIO JIMENEZ  
 MANZ

6.45 EUR

\$138.35

CLASSIC EXTRANJERA \*\*\*\*\*3769  
 VENTA VISA CREDITO  
 COMERCIO 022766729 Aut 098434  
 TPV 00060756018 Op 001727  
 Tran 00105 A0000000031010  
 NO REFUND

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 LEONOR ARMERO ROMERO  
 LICENCIA Nº: 8488  
 N.I.F.: 70509421 T  
 FECHA: 02/12/16  
 Nº RECIBO: 8117  
 IMPOR TAXIM: 5.85 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 0.5 Km  
 TARIFAS TR: 1  
 HORA INICIO: 11:59  
 HORA FINAL: 12:10  
 -DATOS CLIENTE:

\$125.48

-ORIGEN:

-DESTINO:

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 RAYES HIDALGO PAJUELO  
 Nº LICENCIA: 503  
 N.I.F.: 01809442-D  
 FECHA: 03/12/16  
 Nº RECIBO: 2385  
 TOTAL(I+IVA): 4.50 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 1.2 KM  
 TARIFAS TR: 2  
 HORA INICIO: 12:45  
 HORA FINAL: 12:48  
 -DATOS CLIENTE:

\$96.53

-ORIGEN:

-DESTINO:

Descarga nuestra APP  
 PideTaxi para Smartphone

FACTURA No 676

A.P.C. DE MADRID  
 ENRIQUE VALDERRABANO GARCIA  
 NIF: 12667018-K  
 LICENCIA: 10150  
 21:41 - 21:44 04.12.16  
 k (imp/km): 2250  
 ATCS: 047486  
 KM. SERVICIO: 0,9

ORIGEN: DESTINO:

TARIFAS UT.: 2

IMPORTE € 4.35

I.V.A. INCLUIDO

DATOS CLIENTE

\$93.31

NOMBRE:

NIF:

\$31.90

PRECIOS LAVANDERIA - LAUNDRY RATES

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 MARTIN PICO ALBERTO  
 LICENCIA Nº: 09673  
 N.I.F.: 01928350-F  
 Nº RECIBO: 30/11/16  
 IMPOR TAXIM: 6084  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 2.6 km  
 TARIFAS TR: 1 0  
 HORA INICIO: 18:08  
 HORA FINAL: 18:45  
 -DATOS CLIENTE:

\$330.33  
 ✓

Please fill out this form with your name, room number and the quantity of items to be sent. If the item's weight or the items don't match the quantities indicated on the bag, the amount will not be carried out.  
 Please place your clothes inside the plastic laundry bag hanging in the wardrobe in your room, and bring it to the Reception desk before 10:00 am. Your clothes will be returned on the same day (approximately).  
 The hotel will not be responsible of any damages left in the garments nor any damage to delicate items. If your clothes do require any special treatment, please indicate them clearly in "Observations".  
 10% taxes include in the total.

-ORIGEN:

-DESTINO:

Wash & Dry	QUANT.	Price/Item	Wash & Dry	QUANT.
10,00 €	1	Jersey / Sudadera/pullover/ Sweater	5,00 €	1
12,35 €	1	Pantalón / Trousers	7,35 €	1
21,00 €	1	Pañuelo cuadrado/kerchief	2,75 €	1
16,80 €	1	Traje / Suit	16,80 €	1
14,55 €	1	Lavita	14,50 €	1
11,60 €	1	Vestido corto/ Short dress	10,90 €	1
13,15 €	1	Vestido largo/ evening wear	14,15 €	1
1,50 €	6	Vestido largo/ long dress	13,85 €	1
1,00 €	6	Combinación/ Slip	4,10 €	1
1,25 €	1	Chaqueta/ short coat	12,10 €	1
9,70 €	1	Solo planchar/ Just ironing		
4,85 €	1	Vestido/ Dress	4,85 €	1
4,40 €	1	Pantalón/ Trousers	3,50 €	1
5,35 €	1	Camisa/ Shirt	3,90 €	1
9,70 €	1	Niños / Children		
7,05 €	1	Abrigo/ Coat	8,30 €	1
3,70 €	1	Calcetines/ Socks	1,25 €	1
6,15 €	1	Calcetín, bragas/ Underpants, panties	1,80 €	1
7,75 €	1	Jersey/ Pullover	4,90 €	1
5,55 €	1	Legueros/ leggings	1,25 €	1
14,75 €	1	Pantalón/ Trousers	4,90 €	1
4,20 €	1	Pijama/ Pjamas	4,30 €	1
2,40 €	1	Vestido niña/ Girls dress		
1,80 €	1	Importe total/ Total		

Nombre / Name	Verónica Guzmán
Nº de Habitación - Room Nº	603
Fecha / Date	04-12-2016

(Observaciones - Observations)

# PRECIOS LAVANDERIA - LAUNDRY RATES

15

Por favor rellene sus datos y el nº de prendas que desee enviar, si el conteo del hotel no coincide con el suyo, no se llevara a cabo el servicio.

Rogamos bajen su ropa a la recepción en la bolsa que se encuentra en su armario junto a esta hoja rellena con los artículos que desean lavar antes de las 10:00 de la mañana. La ropa les será devuelta a su habitación en el mismo día, salvo causas ajenas al hotel.

El Hotel no se hace responsable de posibles objetos olvidados en las prendas, ni deterioros en las prendas delicadas, si no ha sido especificado por escrito en el apartado observaciones el tipo de lavado especial.

10% IVA incluido en el precio.

Please fill out this form with your name, room number and the quantity of items to be sent. If the hotels count of the items does not match the quantities indicated on the bag, the service will not be carried out.

Please place your clothes inside the plastic laundry bag (found in the wardrobe in your room), and bring it to the Reception Desk before 10:00 am. Your clothes will be returned on the same day (approximately).

The hotel will not be responsible of any valuables left in the garments nor any damage to delicate items. If your clothes do require any special treatment, please indicate them clearly in "Observations".

10% taxes include in the rates.

167

	Lavar y Secar		CANT.	Prenda/ Item	Lavar y Secar	
	Wash & Dry	Quantity			Wash & Dry	Quantity
Americana/ Suit Jacket	10,00 €	1		Jersey / Sudadera/pullover/ Sweater	5,60 €	3
Anorak/ Anorak	12,95 €			Pantalón / Trousers	7,35 €	10
Plumas/ Feather Jacket	21,00 €			Pañuelo cuello/ kerchief	2,75 €	
Cazadora/ Jacket	16,80 €			Traje / Suit	16,80 €	1
Gabardina/ Raincoat	13,55 €			Levita	14,60 €	
Albornoz/ Bathrobe	11,65 €			Vestido corto/ Short dress	10,60 €	
Bata/ Dressing gown	13,15 €			Vestido fiesta/ evening wear	34,65 €	
Bragas/ Panties	1,60 €	6		Vestido largo/ Long dress	13,85 €	
Calzoncillos/ Underpants	1,60 €	6		Combinación/ Slip	4,20 €	
Calcetines/ Socks	1,25 €	12		Chaquetón/ Short coat	12,10 €	
Chaleco/ Vest	5,70 €			Solo planchar/ Just Ironing		
Camisa/ Shirt	4,85 €	3		Vestido/ Dress	4,65 €	
Corbata/ Tie	4,40 €			Pantalón/ Trousers	3,50 €	1
Falda/ Skirt	5,35 €			Camisa/ Shirt	3,50 €	
Falda fiesta/ Party skirt	9,70 €			Niños / Children		
Falda larga/ Long skirt	7,05 €	1		Abrigo/ Coat	8,30 €	
Camiseta/ T-Shirt	3,70 €			Calcetines/ Socks	1,25 €	
Polo/ Polo shirt	6,15 €	4		Calzoncillo, bragas/ Underpants, panties	1,85 €	
Camisón, pijama/ Night Dress, pijama	7,75 €	2		Jersey/ Pullover	4,90 €	
Corpiño/ Corset	5,55 €			Leotardos/ Leggings	1,25 €	
Abrigo/ Coat	14,70 €			Pantalón/ Trousers	4,90 €	
Bufanda/ Scarf	4,20 €			Pijama/ Pijamas	4,20 €	
Sujetador/ Bra	2,40 €	5		Vestido niña/ Girls dress		
Blusa/ Blouse	5,80 €	3		<b>Importe total/ Total</b>		

Nombre / Name	Verónica Guayardo
Nº de Habitación - Room Nº	603
Fecha / Date	04-12-2016

(Observaciones - Observations)

Servicio disponible todos los días salvo fines de semana y festivos, la en

\$ 10.00 €      \$ 16.80 €  
 \$ 9.60 €      \$ 73.50 €  
 \$ 9.60 €      \$ 16.80 €  
 \$ 15.00 €      \$ 3.50 €  
 \$ 14.55 €  
 \$ 7.05 €  
 \$ 24.60 €  
 \$ 15.50 €  
 \$ 12.00 €

\$ 279.92  
 \$ 245.90  
 13.05

10

# LA VANDERIA - LAUNDRY RATES

\$ 42.00 €      \$ 9.60 €  
 \$ 16.80 €      \$ 17.40 €  
 \$ 13.55 €      \$ 33.60 €  
 \$ 13.15 €      \$  
 \$ 9.60 €      \$ 16.80 €  
 \$ 9.60 €  
 \$ 12.50 €  
 \$ 24.25 €  
 \$ 12.30 €  
 \$ 15.50 €  
 \$ 14.70 €

\$ 261.35

se enviar, si  
 vara a cabo el  
 se encuentra  
 artículos que  
 ropa les será  
 usas ajenas al  
 olvidados en  
 si no ha sido  
 nes el tipo de

Please fill out this form with your name, room number and the quantity of items to be sent. If the hotels count of the items does not match the quantities indicated on the bag, the service will not be carried out.  
 Please place your clothes inside the plastic laundry bag (found in the wardrobe in your room), and bring it to the Reception Desk before 10:00 am. Your clothes will be returned on the same day (approximately).  
 The hotel will not be responsible of any valuables left in the garments nor any damage to delicate items. If your clothes do require any special treatment, please indicate them clearly in "Observations".  
 10% taxes include in the rates.

	CANT.		Lavar y Secar	CANT.
	Quantity	Prenda/ Item	Wash & Dry	Quantity
Americana/ Suit Jacket		Jersey / Sudadera/pullover/ Sweater	5,60 €	6
Anorak/ Anorak	12,95 €	Pantalón / Trousers	7,35 €	9
Plumas/ Feather Jacket	21,00 €	Pañuelo cuello/ kerchief	2,75 €	
Cazadora/ Jacket	16,80 €	Traje / Suit	16,80 €	1
Gabardina/ Raincoat	13,55 €	Levita	14,60 €	
Albornoz/ Bathrobe	11,65 €	Vestido corto/ Short dress	10,60 €	
Bata/ Dressing gown	13,15 €	Vestido fiesta/ evening wear	34,65 €	
Bragas/ Panties	1,60 €	Vestido largo/ Long dress	13,85 €	
Calzoncillos/ Underpants	1,60 €	Combinación/ Slip	4,20 €	
Calcetines/ Socks	1,25 €	Chaquetón/ Short coat	12,10 €	
Chaleco/ Vest	5,70 €	Solo planchar/ Just Ironing		
Camisa/ Shirt	4,85 €	Vestido/ Dress	4,65 €	
Corbata/ Tie	4,40 €	Pantalón/ Trousers	3,50 €	
Falda/ Skirt	5,35 €	Camisa/ Shirt	3,50 €	
Falda fiesta/ Party skirt	9,70 €	Niños / Children		
Falda larga/ Long skirt	7,05 €	Abrigo/ Coat	8,30 €	
Camiseta/ T-Shirt	3,70 €	Calcetines/ Socks	1,25 €	
Polo/ Polo shirt	6,15 €	Calzoncillo, bragas/ Underpants, panties	1,85 €	
Camisón, pijama/ Night Dress, pijama	7,75 €	Jersey/ Pullover	4,90 €	
Corpiño/ Corset	5,55 €	Leotardos/ Leggings	1,25 €	
Abrigo/ Coat	14,70 €	Pantalón/ Trousers	4,90 €	
Bufanda/ Scarf	4,20 €	Pijama/ Pijamas	4,20 €	
Sujetador/ Bra	2,40 €	Vestido niña/ Girls dress	5,65 €	
Blusa/ Blouse	5,80 €	<b>Importe total/ Total Amount</b>	<b>€</b>	

Nombre / Name	Verónica Guayardo
Nº de Habitación - Room Nº	603
Fecha / Date	10-12-2016



**PETIT PALACE**  
 .....  
 H O T E L E S

(Observaciones - Observations)

Servicio disponible todos los días salvo fines de semana y festivos, la entrega ha de ser antes de las 10:00 am  
 Service available every day except weekends and bank holidays, clothes must be brought to the reception before 10:00 am.

CLAVE CONTABLE	FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408200-0000	2304	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	8,580.00	
137-11116-000000-0000	2304	BANORTE 051370694- PROMEP		8,580.00
0-0993	51272	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		
BENEFICIARIO: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO				
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
KEL				33087
			8,580.00	8,580.00
			<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 : RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
 PROMEP "D"



25 DE OCTUBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 8,580.00

( OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

005205116807220000513706940033087

AÑO 2  
 COLEGIATURA  
 +400 EUR  
 T.C. + 21.45

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 AUTORIZO

DSA/103.51/5/6643

MTRD ROGELIO G. GARZA RIVERA  
 RECTOR

Vigencia de 60 días naturales para poder generar  
 ContraRecibo

**UANL**  
 TESORERIA GENERAL  
 M.C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER  
 SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES  
 28 OCT 2016

**PAGADO DE P**



"Educación de clase mundial,  
 un compromiso social"

**RECIBIDO**  
 TESORERIA GENERAL  
 PARA SU REVISIO  
 19 OCT 2016

Centro de Internacionalización, 1° Piso  
 Av. Manuel L. Barragán N° 4904 Norte. Col. Hogares Ferrocarrileros  
 C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, México  
 Tels. (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
 Fax: (81) 8329 4049





Centro: Facultad de Ciencias de la Información

Plan: PERIODISMO RD99

Nº exp: 90088

Núm. Órd.: 318

Curso: 2016-17

N.I.F./N.I.E.: G06281093

Alumno: FRANCISCO GERARDO VALDEZ RINCÓN

Saenz de Baranda N:42 P:1 L:D

28009 Madrid

<u>CONCEPTOS</u>			
Concepto	Cant	Ip. unt.	Total
TUTELA ACADÉMICA	1.00	390.00	390.00
TASAS DE SECRETARÍA	1.00	6.11	6.11

<u>TOTAL</u>	
Importe total	396.11

<u>PAGO</u>						
Pago	Referencia	Importe	Emisión	Vencimiento	Cobro	Cuenta bancaria
1	*****673527	396.11	13-10-16	26-10-16	17-10-16	

MADRID, 5 de diciembre de 2016

OTORGO = \$ 8,580.<sup>00</sup>

GASTO = \$ 8,690.<sup>75</sup>



**Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base**

**CONTRATO DE COMPRA / VENTA**

Portafolio: FX\_01  
 No. Operación: **4517510**

Tipo de Operación: **VENTA**

**VIENE**

Promotor: Adriana Saucedo  
 Cliente: 333

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**

Sucursal Que Genera: MATRIZ  
 Sucursal Que Liquida: MATRIZ

Fecha de Operación: 13/10/2016 Hora de Operación: 08:54:59 Fecha Valor: **13/10/2016**  
 Divisa Operada: **EUR** Euro Instrumento: 01-Orden de Pago  
 Tipo de Cambio: 21.940244 MXP / EUR Clasificación Cliente:  
 Status EUR: LIQUIDADA Status MXP: LIQUIDADA

<b>EUR</b>	
Monto Divisa:	396.11

<b>MXP</b>	
Monto:	8,690.75

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones Facturación:

**FAC AL MISMO AL TC 21.40 + 10 EUROS DE CARGO**

Divisa	N° Liq	Num. Cuenta	Banco	Monto	TM	Forma Liquidación	Referencia	Fecha Liquidación	Status
EUR	1	29.33	NEW YORK EUROS	396.11	D	Orden de Pago	0	13/10/2016	Pendiente
MXP	1	1	CAJA S.B. M.N.	8,690.75	A	Efectivo	0	13/10/2016	Pendiente

**Liquidación # 1**

Monto: 396.11 EUR

Forma Liquidación: BANCO EN EL EXTRANJERO

Cuenta/FFC: ES2620385837946000614534

Destinatario/FFC: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Dest. Plaza: MADRID

Dest. País: Estados Unidos de America

Banco: BANKIA S.A.

ABA: CAHMESMMXXX

Plaza: VALENCIA

Referencia: FRANCISCO GERARDO VALDEZ RINCON

Inf. Banco: /INT/

Adicional PASAPORTE G06281093

Ordenante: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

**Liquidación # 1**

Monto: 8,690.75 MXP

Forma Liquidación: EFECTIVO

**Total a Liquidar: 396.11 EUR**

**Total a Liquidar: 8,690.75 MXP**

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
		No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408200-0000-2304		10/2016	HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	17,160.00	
137-11116-000000-0000-2304			BANORTE 051370694 PROMEP		17,160.00
0-0995		51272	HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	46	
BENEFICIARIO: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO					
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
KEL				33089	
				17,160.00	17,160.00
<b>SUMAS IGUALES</b>					

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 17,160.00

( DIECI SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00/100 M.N. )

MONEDA NACIONAL

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

SUC. 0051 MTY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEÓN CTA. No. 0051370694

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00051511180722000513706940033089

Año 2.  
SEGURO MEDICO  
+ 800 EUR  
T.C. + 21.45

9107 100 87  
28 OCT 2016

DSA/103.5/15/6643

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

MTRO ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

M.C. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER  
SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

Vigencia de 60 días naturales para poder general  
ContraRecibo

**PAGADO**

**PRODEP**

19 OCT 2016

**RECIBIDO**



"Educación de clase mundial, un compromiso social"

Centro de Internacionalización, 1° Piso  
Manuel Barragán N° 4904 Norte. Col. Hogares Ferrocarrileros  
C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, Mexico  
Tels.: (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
Fax: (81) 8329 4049



**ASSISTANCE**

redefining / service

## Condiciones particulares del contrato 'Seguro Schengen'

### REFERENCIA DEL CONTRATO:

Número de póliza: SCHEU2016-28095

Fecha de suscripción: 25/11/2016

Periodo cubierto: desde el 28/11/2016 hasta el 28/03/2017

Importe del contrato: 271.00 €

### SUSCRIPTOR:

Apellidos / Nombre: Guajardo del Bosque Veronica

País : México

PERSONA(S) ASEGURADA(S)			
Apellidos	Nombre	País de residencia	Póliza
Valdez Rincón	Francisco Gerardo	México	SCHEU2016-28095-A

### GARANTÍAS SUSCRITAS:

- Asistencia telefónica 24h/24 - 7d/7
- Cobertura de gastos médicos y de hospitalización de urgencia
- Repatriación médica
- Repatriación funeraria e inhumación
- Límite de 100.000 EUR en el espacio Schengen y en la Unión Europea o su equivalente en francos suizos, dólares americanos o libras esterlinas (según el tipo de cambio oficial en la fecha en que suceda el siniestro) para los incidentes médicos ocurridos y tratados en Suiza, Reino Unido o en los que se haya visto implicado un asegurado cuyo país de residencia sea Estados Unidos.

### PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD CON RESPECTO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVOS A LA SALUD

Los datos personales del cliente que sean transmitidos a la aseguradora en el marco del presente contrato serán utilizados para gestionar su seguro, los clientes, la lucha contra el fraude y los posibles litigios por parte de:

- Inter Partner Assistance SA, Avenue Louise 166/1, 1050 Bruselas.
- AXA Business Services Private Limited, Residency Road 16/2, 560025 Bangalore, India.

El cliente acepta expresamente el tratamiento de datos personales, particularmente aquellos relativos a su salud, en la medida en que sea necesario o conveniente para la gestión o ejecución del contrato de seguro celebrado entre él y la aseguradora.



**ASSISTANCE**

redefining / service

In case of medical incident, you must call

**+32 2 552 53 98**

AXASchengen.Assistance@axa-assistance.com

\$ 271.00 €

t.c. = 21.45

800.00 €

OTORGÓ = \$ 17,160.00 MXN

GASTÓ = \$ 5,812.95 MXN

\$ 11,347.05





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

TESORERIA GENERAL

RC-T61/7-001

RECIBO DE CAJA

REV.:00-09/03

CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044
R.F.C. UAN-691126-MK2

Form with fields: Fecha: 07/11/2017 12:52:45, Matricula: 02304, No. Servicio:, Caja: 04 Ambaro, No. Recibo: 1611890, Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION, Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COM, Carrera:, Inscripción:, Período Escolar:

Table with 5 columns: Cant., Cod., Cuenta, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 043, 137 48701 000000, 2304 DEV. DE PAGARE O CHEQUE EJ. ANT, 11.347.50, 11.347.50

Certificación: Once Mil Trescientos Cuarenta y Siete pesos 50/100 N.N.

Observaciones: Sobrante de Cheque 303.EFECTIVO. BANORTE 051370694. TOTAL \$11.347.50

1611890

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. FACT	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137-51272-408240-0000		25/10/2016	2304	BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.	23,595.00	
137-11116-000000-0000			2304	BANORTE 051370694 PROMEP		23,595.00
0-0996				51272 BECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		
BENEFICIARIO: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO						
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	23,595.00	23,595.00
KRL				33090		
					SUMAS IGUALES	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



25 DE OCTUBRE DE 2016

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 23,595.00

( VEINTI TRES MIL QUINIENTOS NOVENO CINCO PESOS 00/100 M.N. )

**COPIA SIN VALOR**

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

001305111807221000513706940033090

AÑO 2  
TRANSPORTE  
+1100 EUR  
T.C. + 21.45

AUTORIZO  
28 OCT 2016  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
MTRD ROGELIO G. GARZA REVERA

AUTORIZO  
UANL  
TESORERIA GENERAL  
M.C. DANIEL JULIO GONZALEZ-SPENCER  
SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES  
28 OCT 2016

Vigencia de 60 días naturales para poder generar ContraRecibo

UANL  
TESORERIA GENERAL  
PARA SU REVISIÓN  
19 OCT 2016  
**PAGADO**  
**RECIBIDO**

Vision 2020 UANL  
**PRODEP**  
"Educación de clase mundial, un compromiso social"

Centro de Internacionalización, 1° Piso  
Av. Manuel L. Barragán N. 4904 Norte, Col. Hogares Ferrocarrileros  
C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, México  
Tels.: (81) 8329 4041 • 8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
Fax: (81) 8329 4049



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B,  
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000203220518  
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392198284482  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/11/2016 17:28:56  
 FOLIO FISCAL: 1753A70B-169D-4CB7-A57D-28F56B77AC2B  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/11/2016 17:29:42  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UAN691126MK2  
 AV UNIVERSIDAD S/N  
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Mexico 66455

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*4273  
 IATA: 8698482  
 PNR: ROXZFU

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	19,417.00	19,417.00
2.- TUA	NA	1.00	919.00	919.00
3.- OG	NA	1.00	14.00	14.00
4.- QV	NA	1.00	83.00	83.00
5.- JD	NA	1.00	504.00	504.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392198284482

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: veintiuno mil setecientos catorce pesos 00/100 M.N.  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	20,937.00
IVA (16.00% *)	777.00
TOTAL	21,714.00

\* 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		Total Otros Cargos:		TUA	919.00
Codigo de Cargo	Importe	601.00			
OG	14.00				
QV	83.00				
JD	504.00				



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Paseo de la Reforma 445 A y B.  
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000203220518  
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392198284482  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/11/2016 17:28:56  
 FOLIO FISCAL: 1753A70B-169D-4CB7-A57D-28F56B77AC2B  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/11/2016 17:29:42  
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
 UAN691126MK2  
 AV UNIVERSIDAD S/N  
 CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, Mexico 66455

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*4273  
 IATA: 8698482  
 PNR: ROXZFU

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tEt8gixNhsyL+Xbl5t0TlmbcpVuP/jkl71mlMW1CsCqhi7C0cdO+FfycB5BdLyLk09bZp64JMQ/nq75LaSR95wvQD5/Pvb+H0yHR  
 IXJEwuMfKMK74uhBcNV95hu5kqt28sRUjId3fUYu78U30TVWCZ3fhr9ehfMo3h5/cp2k=

SELLO DEL SAT

q/qWDOAy054IZ5isogtZMWiNCpV79Y8CoBc6h8Xd7ZWw9hKucGggje5QAyS6afn+fAWnF9TrmCL5xstiP2z10INTPM49twFFm  
 EG8ksh/hhBlabiACi73QAfcCvZzr0Oar/52YI/TYz19lw9EVvyQjcQWFshoW0InfrOF9IARxk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|1753A70B-169D-4CB7-A57D-28F56B77AC2B|2016-11-  
 27T17:28:56|tEt8gixNhsyL+Xbl5t0TlmbcpVuP/jkl71mlMW1CsCqhi7C0cdO+FfycB5BdLyLk09bZp64JMQ/nq75LaSR95wvQD5/Pvb+H0yHRIX  
 JEwuMfKMK74uhBcNV95hu5kqt28sRUjId3fUYu78U30TVWCZ3fhr9ehfMo3h5/cp2k=|00001000000203220518||



OTORGÓ = \$ 23,595.00 MXN  
 GASTÓ = \$ 21,714.00 MXN  
 \$1,881.00 MXN

\$1,100.00 E  
 t.c. = \$21.45





# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## TESORERIA GENERAL

### RECIBO DE CAJA

CD. UNIVERSITARIA TORRE DE RECTORIA 2o. PISO  
SAN NICOLAS DE LOS GZA. NUEVO LEON  
TEL. 8329-4000 EXT. 5043 Y 5044  
R.F.C. UAN-691126-MK2

RC-161/7-001  
REV.:00-09/03

Fecha: 07/11/2017 12:52:33	No. Servicio:	No. Recibo
Matrícula: 02394	Caja: 04 Amaro	1611891
Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION		
Dependencia: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COM		Inscripción:
Carrera:		Periodo Escolar:

Cant.	Cod.	Cuenta	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	043	137 48701 000000	2304 DEV. DE PAGARE O CHEQUE EJ. ANT	1.881.00	1.881.00

Certificación: Un Mil Ochocientos Ochenta y Un pesos 00/100 N.N.

Observaciones: Sobrante de Cheque 304.EFECTIVO. BANORTE 051370694	\$1.881.00
	<b>TOTAL</b>

1611891

ORIGINAL

Este comprobante no es válido sin la certificación de su pago

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. F	RA	No. PROVEEDOR	DESCRIPCION		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
								DEBE	HABER
137-51272-408200-0000-2304		25/10/2016				HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.		193,050.00	
137-11116-000000-0000-2304						BANORTE 051370694 PROMEP			193,050.00
0-0097						51272 HECAS PARA EST. Y/O INV. DE MEX. EN EL EXT.			
<b>BENEFICIARIO: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO</b>									
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE				193,050.00	193,050.00
KEL				33091				<b>SUMAS IGUALES</b>	



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

25 DE OCTUBRE DE 2016



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 193,050.00

MONEDA NACIONAL

( CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )

COPIA SIN VALOR

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00210511180722000513706940033091

AÑO 2  
MATICOS  
+9,000 EUR  
T.O. + 21.45

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
TESORERIA GENERAL

AUTORIZO:

MTRÓ ROGELIO G. GARZA RIVERA  
RECTOR

28 OCT 2016

AUTORIZO:

M.G. DANIEL JULIO GONZALEZ SPENCER  
SECRETARIO RELACIONES INTERNACIONALES

Vigencia de 60 días naturales para poder generar  
ContraRecibo

**PAGADO**

**PRODEP**

19 OCT 2016

**RECIBIDO**



"Educación de clase mundial,  
un compromiso social"

Centro de Internacionalización, 1° Piso  
Av. Manuel Barragán N° 4904 Norte. Col. Hogares Ferrocarrieros  
C.P. 64260. Monterrey, Nuevo León, México  
Tels.: (81) 8329-4041-8329 4048, exts. 6681 • 6582 • 6589 • 6588 • 6566 • 6680 • 6567  
Fax: (81) 8329 4049

# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

SN 39

En Madrid, a 9 de diciembre de 2016

## REUNIDOS

De una parte **doña May Ling Carabaño**, mayor de edad, con domicilio en Madrid, C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050, DNI: 51517262E y con teléfono 0034 722 20 21 62 en concepto de **arrendador**.

Y de otra parte, **D. Francisco Gerardo Valdez Rincón**, mayor de edad, con domicilio en, Vulcano 1443 en la Col. Paseo de los Andes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León México, Pasaporte Mexicano G06281093, en concepto de **arrendatario** e interviniendo en su propio nombre.

## EXPONEN

1º.- Que **doña May Ling Carabaño** es propietaria de la vivienda situada en Madrid, C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050, que consta de tres (3) dormitorios, (2) baños, cocina, lavadero y sala comedor. Dicha vivienda se encuentra instalada para su habitabilidad, estando amueblada con todos los enseres y útiles domésticos.

2º.- Que **D. Francisco Gerardo Valdez Rincón** está interesado en tomar en arrendamiento el inmueble descrito anteriormente.

Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento de vivienda con arreglo a las siguientes

## CLÁUSULAS

1ª.- El **Arrendador** cede en arrendamiento al **Arrendatario** la vivienda sita en C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050.

2ª.- La vivienda objeto de este contrato se alquila para vivienda del arrendatario. Queda expresamente prohibido al **Arrendatario**, subarrendar o ceder en cualquier forma y a cualquier título, todo o parte del inmueble, sin la autorización previa y por escrito del **arrendador**.

3ª.- El contrato de arrendamiento tendrá duración de **28 días** iniciando sus efectos el día 1 de febrero y concluyendo el 28 de febrero del año 2017. En caso de incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, la fianza de **quinientos euros** no se devolverá al arrendatario.

4ª.- Finalizada dicha duración, el **arrendatario** deberá dejar el inmueble en el mismo estado de habitabilidad y limpieza que tenía cuando lo ocupó, salvo el desgaste del uso habitual y sin necesidad de requerimiento expreso por el propietario.

A fin de comprobar el estado de la vivienda, deberá permitir la inspección personal de la misma por el arrendador, o quién éste designe en presencia del arrendatario.

5ª.- El arrendatario abonará al arrendador en concepto de renta de la vivienda la cantidad de **3500 euros** por adelantado.

75.075. =

**En el precio de alquiler se encuentran incluidos el importe de la comunidad de vecinos, consumo de energía eléctrica, gas, agua, teléfono, Internet wifi, limpieza diaria de la vivienda, lavado y planchado de prendas semanal, vigilancia, que se generen en la vivienda y derecho a una pensión alimenticia completa de 5 días a la semana durante los 28 días de arrendamiento.**

*May Ling Carabaño*

6ª.- El **arrendatario** deberá recibir la vivienda en buenas condiciones y normal funcionamiento de todas las instalaciones, enseres y servicios inherentes a la misma y libre de ocupantes.

7ª- No está permitido el alojamiento de mascotas.

8ª.- El **arrendatario** no podrá llevar a efecto ninguna obra en la vivienda que modifique la estabilidad o seguridad de la misma sin haber obtenido la correspondiente autorización previa, expresa y escrita del arrendador. Cuantas obras realice el arrendatario quedarán en beneficio de la propiedad, sin que venga ésta a entregar por tal concepto cantidad alguna al arrendatario. Tampoco está permitido pegar, perforar, taladrar ni clavar en las puertas o paredes de la vivienda.

9ª.- Las obras necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para seguir el uso convenido, serán de cuenta del **arrendador**. Las reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario del piso correrán a cargo del **arrendador** siempre y cuando las averías y roturas no se deban a un mal uso de los mismos.

10ª.- La vivienda deberá conservarse en estado de habitabilidad y limpieza y haciendo uso de la misma bajo las normas de moralidad y disfrute dentro de lo normal y usual y ajustándose a las normas establecidas por la comunidad de propietarios.

11ª.- La conexión y revisiones de gas butano para la cocina y calentador de agua se realizarán por personas autorizadas oficialmente, al objeto de cumplir con las normas de seguridad establecidas.

12ª.- El incumplimiento de las condiciones expresadas anteriormente pueden dar lugar a la pérdida de fianza y a las indemnizaciones que se puedan derivar y evaluar por técnicos al efecto y al desalojamiento de la vivienda sin lugar a resarcir cantidad alguna al **arrendatario**.

13ª.- La modificación de cualquier cláusula del presente contrato se realizará por mutuo acuerdo del **arrendador y arrendatario**.

14ª.- En todo lo no expresamente regulado en éste contrato será de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos y subsidiariamente el Código Civil.

15ª.- Parar todos los conflictos que puedan surgir en la interpretación, aplicación, efectos e incumplimiento de este contrato por las partes, se someten los contratantes a la Jurisdicción de los tribunales de Madrid.

Y para que conste en prueba de conformidad y aceptación con todo lo expresado en el presente documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto en la ciudad y fecha señaladas en el encabezamiento.

**EL ARRENDADOR**

**EL ARRENDATARIO**

May Ling Carabaño D'Cruz

D. Francisco Gerardo Valdez Rincón



Gas Natural Servicios SDG, S.A  
Fecha de emisión: 19.10.2016  
Nº factura: FE16321215733404



Nombre: MAY LING CARABAÑO D' CRUZ  
Dirección suministro: AVD ISABEL DE VALOIS 0076 A  
02 A 28050 MADRID  
Nº Referencia: 16877955  
Nº cliente: 8510233  
NIF: ES - X6742167Q

MAY LING CARABAÑO D' CRUZ  
AVD ISABEL DE VALOIS 0076 A 02 A  
28050 - MADRID

Dirección: AVD ISABEL DE VALOIS 0076 - A 02 A 28050  
Madrid

41575/01904

Entidad: CAIXABANK, S.A.  
Datos bancarios: IBAN ES29 2100 5846 0402 0003 \*\*\*\*  
Fecha de cargo: 26.10.2016

Esta factura será cargada en cuenta siguiendo el mandato 000042581746

¿Son correctos sus datos personales?

Puede actualizarlos online en su Área Privada de la web entrando en [www.gasnaturalfenosa.es/misdatos](http://www.gasnaturalfenosa.es/misdatos)

Total a pagar

174,45 €

**gas natural** Óptima Prima Gas Contrato: 120244472  
Del 06.08.2016 al 06.10.2016 (62 días = 2,038358 meses)

Consumo gas			
Periodo de 06.08.2016 a 30.09.2016	106 kWh	0,040750 €/kWh	4,32 €
Periodo de 01.10.2016 a 06.10.2016	21 kWh	0,041371 €/kWh	0,87 €
Impuesto Especial sobre hidrocarburos	127 kWh	0,00234 €/kWh	0,30 €
Término fijo	62 días	0,285041 €/día	17,67 €
Otros conceptos gas			
Alquiler de contador	62 días	0,041096 €/día	2,55 €
<b>Total gas natural</b>			<b>25,71 €</b>

**electricidad** Óptima Luz Contrato: 120244542  
Del 04.08.2016 al 03.10.2016 (61 días = 2,005479 meses)

Consumo electricidad	529 kWh	0,140454 €/kWh	74,30 €
Descuento consumo electricidad			
Periodo de 04.08.2016 a 03.10.2016	74,30 €	5,00 %	-3,72 €
Término de potencia (5,750 kW)	61 días	0,116968 €/kW día	41,03 €
Subtotal			111,61 €
Impuesto electricidad	111,61 €	0,0511269632	5,71 €
Otros conceptos electricidad			
Alquiler de contador	61 días	0,018669 €/día	1,14 €
<b>Total electricidad</b>			<b>118,46 €</b>

Base imponible 144,17 €  
IVA 21% 30,28 €

**Total factura 174,45 €**

Le informamos que la fecha de finalización de su contrato de luz es 19.01.2017. A partir de esta fecha y durante los próximos 12 meses, los precios de su Óptima Luz que le serán de aplicación en la renovación serán los siguientes: Término de Energía 0,135854 euros/kWh y Término de potencia 0,116968 euros/kW/día. Estos importes incluyen los peajes de acceso y demás conceptos regulados por el Gobierno y están sujetos a las variaciones de precio que dichos conceptos u otros de nueva creación experimenten en cada momento.



# CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

SN 40

En Madrid, a 9 de diciembre de 2016

## REUNIDOS

De una parte **doña May Ling Carabaño D`Cruz**, mayor de edad, con domicilio en Madrid, C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050, DNI: 51517262E y con teléfono 0034 722 20 21 62 en concepto de **arrendador**.

Y de otra parte, **D. Francisco Gerardo Valdez Rincón**, mayor de edad, con domicilio en, Vulcano 1443 en la Col. Paseo de los Andes, San Nicolás de los Garza, Nuevo León México, Pasaporte Mexicano G06281093, en concepto de **arrendatario** e interviniendo en su propio nombre.

## EXPONEN

1º.- Que **doña May Ling Carabaño D`Cruz** es propietario de la vivienda situada en Madrid, C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050, que consta de tres (3) dormitorios, dos (2) baños, cocina, lavadero y sala comedor. Dicha vivienda se encuentra instalada para su habitabilidad, estando amueblada con todos los enseres y útiles domésticos.

2º.- Que **D. Francisco Gerardo Valdez Rincón** está interesado en tomar en arrendamiento el inmueble descrito anteriormente.

Los comparecientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente contrato de arrendamiento de vivienda con arreglo a las siguientes

## CLÁUSULAS

1ª.- El **Arrendador** cede en arrendamiento al **Arrendatario** la vivienda sita en C/Isabel de Valois, 76. Portal A, 2-A. Madrid 28050.

2ª.- La vivienda objeto de este contrato se alquila para vivienda del arrendatario. Queda expresamente prohibido al **Arrendatario**, subarrendar o ceder en cualquier forma y a cualquier título, todo o parte del inmueble, sin la autorización previa y por escrito del **arrendador**.

3ª.- El contrato de arrendamiento tendrá duración de **22 días** iniciando sus efectos el día 1 de marzo del 2017 y concluyendo el 22 de marzo del mismo año. En caso de incumplimiento del contrato por parte del arrendatario, la fianza de **quinientos euros** no se devolverá al arrendatario.

4ª.- Finalizada dicha duración, el **arrendatario** deberá dejar el inmueble en el mismo estado de habitabilidad y limpieza que tenía cuando lo ocupó, salvo el desgaste del uso habitual y sin necesidad de requerimiento expreso por el propietario.

A fin de comprobar el estado de la vivienda, deberá permitir la inspección personal de la misma por el arrendador, o quién éste designe en presencia del arrendatario.

5ª.- El arrendatario abonará al arrendador en concepto de renta de la vivienda la cantidad de **2750 euros** por adelantado.

\$58,987.50

En el precio de alquiler se encuentran incluidos el importe de la comunidad de vecinos, consumo de energía eléctrica, gas, agua, teléfono, Internet wifi, limpieza diaria de la vivienda, lavado y planchado de prendas semanal, vigilancia, que se generen en la vivienda y derecho a una pensión alimenticia completa de 5 días a la semana durante los 22 días de arrendamiento.

*Francisco Gerardo Valdez Rincón*

6ª.- El **arrendatario** deberá recibir la vivienda en buenas condiciones y normal funcionamiento de todas las instalaciones, enseres y servicios inherentes a la misma y libre de ocupantes.

7ª.- No está permitido el alojamiento de mascotas.

8ª.- El **arrendatario** no podrá llevar a efecto ninguna obra en la vivienda que modifique la estabilidad o seguridad de la misma sin haber obtenido la correspondiente autorización previa, expresa y escrita del arrendador. Cuantas obras realice el arrendatario quedarán en beneficio de la propiedad, sin que venga ésta a entregar por tal concepto cantidad alguna al arrendatario. Tampoco está permitido pegar, perforar, taladrar ni clavar en las puertas o paredes de la vivienda.

9ª.- Las obras necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad para seguir el uso convenido, serán de cuenta del **arrendador**. Las reparaciones de los electrodomésticos y mobiliario del piso correrán a cargo del **arrendador** siempre y cuando las averías y roturas no se deban a un mal uso de los mismos.

10ª.- La vivienda deberá conservarse en estado de habitabilidad y limpieza y haciendo uso de la misma bajo las normas de moralidad y disfrute dentro de lo normal y usual y ajustándose a las normas establecidas por la comunidad de propietarios.

11ª.- La conexión y revisiones de gas butano para la cocina y calentador de agua se realizarán por personas autorizadas oficialmente, al objeto de cumplir con las normas de seguridad establecidas.

12ª.- El incumplimiento de las condiciones expresadas anteriormente pueden dar lugar a la perdida de fianza y a las indemnizaciones que se puedan derivar y evaluar por técnicos al efecto y al desalojamiento de la vivienda sin lugar a resarcir cantidad alguna al **arrendatario**.

13ª.- La modificación de cualquier cláusula del presente contrato se realizará por mutuo acuerdo del **arrendador y arrendatario**.

14ª.- En todo lo no expresamente regulado en éste contrato será de aplicación la Ley de Arrendamientos Urbanos y subsidiariamente el Código Civil.

15ª.- Parar todos los conflictos que puedan surgir en la interpretación, aplicación, efectos e incumplimiento de este contrato por las partes, se someten los contratantes a la Jurisdicción de los tribunales de Madrid.

Y para que conste en prueba de conformidad y aceptación con todo lo expresado en el presente documento, lo firman por duplicado y a un solo efecto en la ciudad y fecha señaladas en el encabezamiento.

**EL ARRENDADOR**

**EL ARRENDATARIO**

May Ling Carabaño D'Cruz

D. Francisco Gerardo Valdez Rincón





Gas Natural Servicios SDG, S.A.  
Fecha de emisión: 19.10.2016  
Nº factura: FE16321216733404



Nombre: MAY LING CARABAÑO D' CRUZ  
Dirección suministro: AVD ISABEL DE VALOIS 0076 A  
02 A 28050 MADRID  
Nº Referencia: 16877955  
Nº cliente: 8510233  
NIF: ES - X6742167Q

MAY LING CARABAÑO D' CRUZ  
AVD ISABEL DE VALOIS 0076 A 02 A  
28050 - MADRID

Dirección: AVD ISABEL DE VALOIS 0076 - A 02 A 28050  
Madrid  
Entidad: CAIXABANK, S.A  
Datos bancarios: IBAN ES29 2100 5846 0402 0003 \*\*\*\*  
Fecha de cargo: 26.10.2016

41576/21904

Esta factura será cargada en cuenta siguiendo el mandato 000042581746

¿Son correctos sus datos personales?

Puede actualizarlos online en su Área Privada de la web entrando en [www.gasnaturalfenosa.es/misdatos](http://www.gasnaturalfenosa.es/misdatos)

**Total a pagar**

**174,45 €**

**gas natural Óptima Prima Gas** Contrato: 120244472  
Del 08.08.2016 al 08.10.2016 (82 días = 2,038368 meses)

Consumo gas			
Periodo de 06.08.2016 a 30.09.2016	106 kWh	0,040750 €/kWh	4,32 €
Periodo de 01.10.2016 a 06.10.2016	21 kWh	0,041371 €/kWh	0,87 €
Impuesto Especial sobre hidrocarburos	127 kWh	0,00234 €/kWh	0,30 €
Término fijo	62 días	0,265041 €/día	17,67 €
Otros conceptos gas			
Alquiler de contador	62 días	0,041096 €/día	2,55 €
<b>Total gas natural</b>			<b>25,71 €</b>

**electricidad Óptima Luz** Contrato: 120244542  
Del 04.08.2016 al 03.10.2016 (61 días = 2,005479 meses)

Consumo electricidad	529 kWh	0,140454 €/kWh	74,30 €
Descuento consumo electricidad			
Periodo de 04.08.2016 a 03.10.2016	74,30 €	5,00 %	-3,72 €
Término de potencia (5,750 kW)	61 días	0,116968 €/kW día	41,03 €
Subtotal			111,61 €
Impuesto electricidad	111,61 €	0,0511269632	5,71 €
Otros conceptos electricidad			
Alquiler de contador	61 días	0,018689 €/día	1,14 €
<b>Total electricidad</b>			<b>118,46 €</b>
Base imponible			144,17 €
IVA 21 %			30,28 €
<b>Total factura</b>			<b>174,45 €</b>

Le informamos que la fecha de finalización de su contrato de luz es 19.01.2017. A partir de esta fecha y durante los próximos 12 meses, los precios de su Óptima Luz que le serán de aplicación en la renovación serán los siguientes: Término de Energía 0,135854 euros/kWh y Término de potencia 0,116968 euros/kW/día. Estos importes incluyen los peajes de acceso y demás conceptos regulados por el Gobierno y están sujetos a las variaciones de precio que dichos conceptos u otros de nueva creación experimenten en cada momento.





C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
 TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
 ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

FACTURA SIMPLIFICADA 038762 ✓  
 06/12/2016 10:25

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
2	QUICHE ESPINACAS Y GA	2.95	5.90
1	PAÑUELO JAMON QUESO	2.20	2.20
2	MINI CROI: SALADU UNI.	0.60	1.20
2	NAPOLITANA DE CREMA	1.40	2.80
1	CAFE LECHE	1.60	1.60

TOTAL 13.70

BASE IMP. IVA10 % 12.45 IVA10 % 1.25

... GRACIAS POR SU VISITA ...

MAÑANA 1 CAJA 1

✓  
293.87



C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
 TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
 ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

FACTURA SIMPLIFICADA 038505  
 05/12/2016 10:30

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	CAFE LECHE	1.60	1.60
1	COCA COLA	2.00	2.00
1	QUICHE ESPINACAS Y GA	2.95	2.95
1	QUICHE CHAMPIÑONES	2.95	2.95

TOTAL 9.50

BASE IMP. IVA10 % 8.64 IVA10 % 0.86

... GRACIAS POR SU VISITA ...

MAÑANA 1 CAJA 2

✓  
203.78

9

TABERNILLA

Sancho Panza

SN 41

Calle Milanese, 3. Madrid, España.  
 Tel. 608 57 66 28

08 - 12 - 16  
 19:37

Mesa 10

Anchoas con pimiento rojo	11.00
Croquetas	11.50
Patatas bravas	8.70
Refresco	3.00
Refresco	3.00

37.20€

Iva 10% 3.72€

TOTAL 40.92€

877.73

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

64.12 €

TABERNILLA

Sancho Panza

Calle Milanese, 3. Madrid, España.  
Tel. 606 57 66 26

28 - 01 - 17  
12:51

SN 43

Mesa 13

Salchichón ibérico	10,00
Baguette c/salmón ahumado	10,00
Jamón serrano c/codorniz	13,00
Refresco	3,00
Café	5,00

	41,00€
Iva 10%	4,10€

TOTAL 45,10€

\$967.39

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

elHorno

C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

FACTURA SIMPLIFICADA 040187 ✓  
11/12/2016 11:23

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
2	ZUMO NATURAL	2.95	5.90
1	BRIOX JAMON QUESO	2.95	2.95

TOTAL 8.85

\$189.83

BASE IMP. IVA10 %	8.05	IVA10 %	0.80
-------------------	------	---------	------

... GRACIAS POR SU VISITA ...

TARDE 2	CAJA	2
---------	------	---

De Maria

PARRILLA SN 40

Calle Gran Vía, 71, 28013.  
Madrid, España ✓  
SN 42

22-Ene-17 13:10  
Mesa 11

Lomo alto fileteado	44,60
Ojo de bife	23,50
Provoleta al orégano	14,90
Pasta de espárragos	14,40
Refresco	2,60
Refresco	2,60
Mil hojas dulce leche	6,60
Café	3,00

BASE 112,20 10% IVA 11,22

TOTAL  
123.42€ \$2,647.36

GRACIAS POR SU VISITA

\$177.37€



Calle Mayor 31.  
Madrid, España.  
Tel. 917 95 71 70

de El Señor Martín

SN AA



Vips Serrano  
C/ Serrano, 41 28001 - Madrid  
Tel: 912752143

09 Dic 2016 13:22

Fritura de boqueron de Málaga	12,00
Gamba roja del mediterráneo	22,00
Pulpo gallego a la brasa	15,00
Ensalada de camarón	14,70
Refresco	2,50
Refresco	2,50
Mousse de vainilla	6,50
Tarta de frutos rojos	6,50
Café	5,00
Café	5,00

IVA 9,17

TOTAL 100,87€

\$2,163.66

¡GRACIAS POR VISITARNOS!



C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

FACTURA SIMPLIFICADA 040177 ✓  
11/12/2016 10:51

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	TOSTADAS	1.90	1.90
1	CAFE LECHE	1.00	1.00
1	ZUMO NATURAL PEQUEÑO	1.50	1.50
1	TOSTADAS CON TOMATE	1.50	1.50

TOTAL 5.90

\$126.55

BASE IMP. IVA10 % 5.36 IVA10 % 0.54

... GRACIAS POR SU VISITA ...

TARDE 2 CAJA 2

FACTURA SIMPLIFICADA  
SERIE/NCM 0128007/2860 ✓

40985 AFRICA 1  
C/T 72860 MSA 85/1 CL1 3  
30 NOV 16 15:45

1 C-Cola Zero S/Hielo	3,00
1 Big Tower	11,50
2 Menú Día Crema X 10,95	21,90
1 Mini Batido Clásico	3,50

3,63 IVA 10% 39,90

Total Neto: 36,27€

Subtotal 39,90€

Pago 39,90€

Cambio 460,10€

Efectivo 500,00€

Efectivo -460,10€

\$855.85

Factura Cerrada  
30 NOV 16 16:49



\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Emite: SIGLA, S.A.  
Pso. de la Castellana 280  
28046-MADRID CIF:A28308484

\$146.67 E

# Refra



Vips Beatriz  
C/ Jose Ortega y Gasset, 29  
Madrid - 28006  
Tel: 912752323

FACTURA SIMPLIFICADA  
SERIE/NUM 0104007/6053 ✓

89453 PATRICIA SILVANA 1

C/T 76053 MSA 36/1 CLI 3  
2 DIC' 16 16:21

1 Croquetas 7,50  
1 Big Tower 11,50  
2 Menú Día Crema X 10,95 21,90

3,72 IVA 10% 40,90  
Total Neto: 37,18€  
Subtotal 40,90€

Pago 40,90€ ✓ \$877.30  
Cambio 9,10€  
Efectivo 50,00€  
Efectivo -9,10€

Factura Cerrada  
2 DIC' 16 17:18



\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
Emite: SIGLA, S.A.  
Poa. de la Castellana 280  
28046-MADRID CIF: A28308484

\$129.67 E

Calle de Santiago, 4. Madrid.  
Espa a.  
Tel fono: 916 59 54 10

SN 45

07-12-16  
13:43

Jambas al ajillo 8,00  
Ensalada mixta 8,50  
Sepia a la plancha 15,00  
Escalope de pechuga de pollo 9,50  
Refresco 2,50  
Agua mineral c/gas 2,50

10% IVA 4,60  
TOTAL 50,60

\$1085.37 ✓  
50,60

Empleado: 04

GRACIAS POR SU VISITA

TABERNILLA  
Sancho Panza

Calle Milanese, 3. Madrid, España.  
Tel. 606 57 88 28

SN 40

07 - 01 - 17  
20:49

Mesa 08

Baguette con salmón ahumado 10,50  
Baguette de jamón serrana 9,50  
Ensaladilla rusa 8,70  
Refresco 3,00  
Refresco 3,00

34,70€  
Iva 10% 3,47€

TOTAL 38,17€

\$818.75 ✓

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

# SIMPLY N. BALBOA

SN 47

NIF A50008150 SUPERMERCADOS SABECO S.A

Coca-Cola Zero 0,80  
Coca-Cola Zero 0,80

LA CASA DEL ABUELO  
C/GOYA, 57  
28001-MADRID

SN 48

CASA DEL ABUELO BARRIO DE SALAMANCA  
CIF: E-56069010

Num Total Art. Vendidos = 2

TOTAL A PAGAR 1,60

TARJETAS MSR 1,60

✓  
\$34.32

Le atendio ROBERTO  
CANONIZ DE BALBOA, 61  
28001 MADRID  
11/12/16 19:32 0298 02 0060 455357  
TEL 91 578 38 81  
GRACIAS POR SU VISITA

**SIMPLY  
FRESCO, BARATO Y CERCA DE TI**

VENTA. FUC: 055717847

Firma Necesaria

ARC 00 Autorización: 000201

AID: A0000000032010

PAN (TARJETA) 491566\*\*\*\*\*5649

Tarjeta chip: VISA ELECTRON

Desglose IVA

Iva	Base Imponible	Cuota
10%	1,45	0,15
TOTAL	1,45	0,15

P.V.P. I.V.A. INCLUIDO

\*\*\*\*\*  
SIMPLY. FRESCO, BARATO Y CERCA DE TI  
\*\*\*\*\*  
SE ADMITE EL CAMBIO O DEVOLUCION EN EL  
PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS EN EL  
SUPERMERCADO BONDÉ ADQUIRIÓ EL  
PRODUCTO. PARA ELLO, Y  
PARA CUALQUIER RECLAMACION, ES  
IMPRESINDIBLE PRESENTAR TICKET DE  
COMPRA. EL ARTICULO DEBE ESTAR EN  
PERFECTO ESTADO, CON TODOS SUS  
ACCESORIOS Y EMBALAJE ORIGINAL.  
NO SE ADMITE LA DEVOLUCION DE  
ARTICULOS DEGRADADOS POR EL MAL USO  
O NEGLIGENCIA DEL CONSUMIDOR, ROPA  
INTERIOR, ARTICULOS DE HIGIENE Y  
BELLEZA PERSONAL, LIBROS, VIDEOJUEGOS  
CD's Y DVD's.  
EL IMPORTE PAGADO SE DEVOLVERA EN EL  
MISMO MEDIO DE PAGO EN EL MOMENTO DE  
LA COMPRA. ESTA GARANTIA ES ADICIONAL  
A LOS DERECHOS Y GARANTIAS LEGALMENTE  
RECONOCIDOS A LOS CONSUMIDORES ANTE  
LAS FALTAS DE CONFORMIDAD DE LOS  
DE LOS PRODUCTOS

COMPR. COYENSALF  
32 FECHA: 01/12/2016

A: 022

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1 COCA-COLA	2,70	2,70
1 COCA-COLA ZERO	2,70	2,70
1 DOBLE OJITO	17,50	17,50
1 PATATE BRUJA	7,80	7,80
1 CALAMARES A LA	11,50	11,50
1 CHULETAS DE LEC	26,00	26,00
3 PAN RUSTICO UD	0,60	1,80
2 CAFE EXPRESO	1,50	3,00
2 TARTA TAPERA DE	5,00	10,00

IVA 10,10  
IMP. IVA 0,00

TOTAL: 88,40 \$1.896,18

PENDIENTE DE COBRO

EMPLEADO: EXTRA 7 ABE

GRACIAS POR SU VISITA

\$90.00 €

# De María

PARRILLA

SN 49 ✓

Calle Gran Vía, 12, 28013.  
Madrid, España

14- Ene-17 14:09  
Mesa 07

Pollo al limón	14,22
Solomillo	24,85
Pasta dulce vita	15,70
Refresco	2,60
Refresco	2,60
Flan de huevo	5,20
Tarta de limón	6,30
Café	3,00
Café	3,00

BASE 77,47      10% IVA 7,74

TOTAL  
85,21€

✓  
\$1,827.75

GRACIAS POR SU VISITA

CARREFOUR EXPRESS  
C/HERNANDEZ 28 - MADRID

TELEFONO DE ATENCION AL CLIENTE 900890000

\*\*\*\*\* PVP IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*

AGUA CARREFOUR 0,5		
3 x ( 0,27 )		0,81
COCA COLA ZERO PET		
2 x ( 1,00 )		2,00
NECTAR NARANJA T L		1,91
LECHE NATURAL GRAN		1,91
YOGUR NATURAL RELEN		1,25
TORREZNO		0,75
BATIDO FRESA		1,17
BOLSAS EXPRESS		0,05

11 ART 100 9,85

TIPO	CUOTA
10,00%	0,89
21,00%	0,04
PAGADO METALICO	10,00
CAMBIO RECIBIDO	0,15
PLAZO DEVOLUCION 15 DIAS CONSERVE TICKET	
GRUP SUPECO MAXOR, S.L.U.	

C.I.F. B60981057 ✓  
Domicilio social: 28108-Alcobendas (Madrid)  
C/ta. Nacional I, km. 14,500  
Inscrita en el Registro Mercantil  
de Madrid al tomo 17.352, Libro 0,  
Folio 118, Sección 8, Hoja M-297684



04/12/16 17:19:26 0107 131 2838 8536  
LE ATENDIO : ANDERSON

\$95.06 €

✓  
\$211.28



Bienvenido a KFC!!!  
Restauravia Food S.L. B-84822937  
075-KFC Goya  
Madrid

Factura 0007262

VRONICA

Recepcion- Yanifer 04/12/2016  
VRONICA 9:40 PM  
17:39

M\_DBucket 15.00  
6\_pz\_mk  
(3) Pollo\_OR  
(3) Pollo\_OR  
Chick\_Rock12  
Patatas\_M  
(2) Pure  
Pepsi\_2L  
(2) Kas\_Naran\_2L

Sub-total 13.64

I.V.A 10% Impuesto 1.36

Impuestos Total 1.36

Llevar Total 15.00

Tarjeta\_Cr Nil 15.00

Autoriz: \$321.75

10% SubT: 13.64

I.V.A Incluido

Gracias por su visita!

Entra en www.milfoc.es y descubre las ofertas.

Para recibir futuras ofertas envíanos tu  
Código de Verificación:

Cuando se lea



Avda. 31  
28013 MADRID  
reservas 913645785  
666297943

Bankia card

SN 80

FACTURA COMPRA FECHA:06/12/2016

COMENSALES:000 MED:0002

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CONTADINA	1.30	1.30
2	PAPABOELLE	4.40	8.80
3	COCA 35CL	3.20	9.60

BASE IVA 10%  
47.95 48.75

TOTAL IMPORTE 52.90

RENDIENTE DE LUBRO

CAJERO:01 TISSNO:1

GRACIAS POR SU COMPRA

\$1,121.83

>>COPIA DEL RECIBO<<



GRAZIE MILLE ITALIAN BAR  
MADRID

COMERCIO: 285538286 TPU: 04300013244  
APLIC.: 8080000032010  
VISA ELECTRON

\*\*\*\*\*5649

CHIP  
Iran:00418 Sec:00  
VENTA  
Aut: 000189 Op: 037590  
Resp: 00  
Fecha:06.12.16 Hora:17:32

52,30 EUR

Te quitamos comisiones  
solo con tus ingresos  
domiciliados en Bankia.  
Informate en tu oficina  
y en bankia.es

\$67.30 E



Calle Mayor 31.  
Madrid, España.  
Tel. 917 95 71 70

de El Señor Martín

SN 51

06 Dic 2016 15:19

Arroz meloso carabinero	22,00
Gamba roja del mediterráneo	22,00
Ensalada de chiringuito	10,00
Ensalada de camarón	14,70
Refresco	2,50
Refresco	2,50
Mousse de vainilla	6,50
Café	5,00
Café	5,00

IVA 9,02

TOTAL 99,22€

2128.27

¡GRACIAS POR VISITARNOS!

Palacios y Museos S.L.U  
Tienda P&M Palacio Real Madrid  
Bailien s/n  
28013 Madrid  
CIF: B 85810331 Factura Simplificada  
1403\_002\_01/95065430 ✓  
Fecha: 06-12-2016 Hora: 15:28  
IVA INCLUIDO

COD.	DESCRIPCION	IMPORTE
3200816	CHOCOLATINA.C/LECHE RS 48G	2,20
1	2,20	2,20

TOTAL 2,20

Euros  
no

2,20  
0,00

47.15

Base	Tipo Iva	Importe
2,00	10,00	0,20

\* GRACIAS POR SU VISITA \*  
TFNO ATENCION CLIENTE 913059350  
info@palaciosymuseos.com

Burger King  
Nº BK 6868  
BK CONCHA ESPINA  
Av. de Concha Espina 10  
28036 MADRID  
BK Spain S.L.U.  
CIF: B03093093 ✓

Fecha Transacción: 30/11/2016 19:03:11  
Ticket N°: 3.165792

Producto	Precio
K.A. CRISPY P	3,90 @
>COCA COLA PEQ	A
>CRISPY CHICKEN	A
>PATATAS PEQUEÑAS	A
Subtotal	3,90
Efectivo	5,00
Cambio:Euros	1,10
IVA desglosado: POR LA COMPRA	
A 10 % IVA (3,90): 0,36	
PL 1 SALA	3,90

83.65

Atendido en caja Nº 3 marina

¿CÓMO FUE SU EXPERIENCIA?  
DIGANOSLO EN:  
[www.miexperienciabkspana.com](http://www.miexperienciabkspana.com)

Muchas Gracias por su visita  
Si necesita una factura, solicítela a:  
gestionfacturas@bkspain.es  
y adjunte el ticket de compra.

105.32 E

# Refra



Vips Serrano  
C/ Serrano, 41 28001 - Madrid  
Tel: 912752143

FACTURA SIMPLIFICADA  
SERIE/NUM 0128005/0926 ✓

84548 REMBLARD AUGUSTO 1  
C/T 50926 MSA 87/1 CLI 3  
29 NOV' 16 21:12

- 1 Coca Cola 3,00
- 2 Coca Cola Zero X 3,00 6,00
- 1 Vips Club 8,95
- 1 Fingers de Pollo 7,95
- 1 Pallarda de Ternera 11,95
- 1 Pan de Ajo Extra 1,50
- 1 1/2 Croissant French 3,95
- 1 Brownie 4,95

4,39 IVA 10% 48,25  
Total Neto: 43,86€  
Subtotal 48,25€

Pago 48,25€ ✓ \$1.034,96  
Cambio 0,00€  
Tarjetas Visa 48,25€  
417849\*\*\*\*3769#088667#0219#00000001  
0128100504403120161129

Factura Cerrada  
29 NOV' 16 22:18



\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
Emite: SIGLA, S.A.  
Pso. de la Castellana 280  
28046-MADRID CIF:A28308484

\$153.<sup>96</sup> €

Calle de Santiago, 4. Madrid.  
Espa a.  
Tel fono: 916 59 54 10

SN 52

15-01-17  
16:29

- Callos a la madrilena 13,00
- Lentejas estofadas 6,50
- Empanadas rellenas 11,50
- Croquetas jamon iberico 10,50
- refresco 2,50
- refresco 2,50
- Tarta de chocolate 5,50
- Cafe 2,50

10% IVA 5,15

TOTAL 56.65

✓  
\$1.215.14

Empleado: 09

GRACIAS POR SU VISITA



Calle Mayor 31.  
Madrid, España.  
Tel. 917 95 71 70

de El Señor Martín

SN 53

04 Feb 2017 19:10

- Parrillada de ternera 13,20
- Croquetas de pollo y curry 12,50
- Refresco 2,50
- Refresco 2,50
- Tarta de zanahoria 8,90
- Café 5,00

IVA 4,46

✓  
\$1.052.34

TOTAL 49,06€

¡GRACIAS POR VISITARNOS!



# el Horno

C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

FACTURA SIMPLIFICADA 040179 ✓  
11/12/2016 11:00

SN 54

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
2	NAPOLITANA DE CREMA	1.40	2.80
1	PAÑUELO JAMON QUESO	2.20	2.20
1	ZUMO NATURAL	2.95	2.95
1	CAFE LECHE	1.60	1.60
1	QUICHE ESPINACAS Y GA	2.95	2.95

**TOTAL 12.50**

\$268.13 ✓

BASE IMP. IVA10 % 11.36 IVA10 % 1.14

... GRACIAS POR SU VISITA ...

TARDE 2 CAJA 2

\$292.79 ✓

13.65

30 Nov 16



Calle Mayor 31.  
Madrid, España.  
Tel. 917 95 71 70

de El Señor Martín

SN 55

21 Ene 2017 15:33

Calamares al ajillo	13,00
Langostinos a la brasa	13,40
Brochetas de pescado c/piña	19,80
Chuletas de lechón	23,50
Refresco	2,50
Refresco	2,50
Mousse tres sabores	7,50
Café	5,00

IVA 8,72

\$2,057.48 ✓

**TOTAL 95,92€**

\$122.07 E

¡GRACIAS POR VISITARNOS!

\*\* CARREFOUR EXPRESS \*\*  
C/HERMOSILLA 28 - MADRID  
TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900  
\*\*\*\*\* PVP IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*



C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

COCA COLA ZERO PET 2 x ( 1,00 ) 2,00  
ENSALADA POLLO 3,00  
YAKISOBA 4,75

FACTURA SIMPLIFICADA 040333  
11/12/2016 19:48

TOTAL A PAGAR: 9,75

209.14

TIPO BASE CUOTA  
10,00% 8,86 0,89  
PAGADO METALICO 20,00  
CAMBIO RECIBIDO 10,25  
PLAZO DEVOLUC. 15 DIAS CONSERVE TICKET

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	BOC EL HORNO	3.95	3.95
1	SANDWICH POLLO	2.50	2.50
1	CHOCOLATE DESHECHO	2.75	2.75
1	CAFE LECHE	1.60	1.60

TOTAL 10.80

231.66

BASE IMP. IVA10 % 9.82 IVA10 % 0.98

... GRACIAS POR SU VISITA ...

TARDE 2 CAJA 2

GRUP SUPECO MAXOR, S.L.U.  
C.I.F. B60981057  
Domicilio social: 28108-Alcobendas (Madrid)  
C/ta. Nacional 1 km 14,500  
Inscrita en el Registro Mercantil  
de Madrid al tomo 17-352 Libro 0,  
Folio 118, Sección 8, Hoja M-297684.



06/12/16 20:52 23 0101 132 2838 7449

LE ATENDIO: EDUARDO

20.55 €



Nº de licencia de taxi:

11671

Recibo número: **A 056479**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 06.12.2016 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 6.55 E N.I.F. \_\_\_\_\_

€ 140.50 ✓



Nº de licencia de taxi:

03925

Recibo número: **A 396175**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 16-12-2016 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 4.20 E N.I.F. \_\_\_\_\_

€ 304.59 ✓

€ 20.75 E



Nº de licencia de taxi:  
**09756**

Recibo número: **B 119486**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 17-Dic-16 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

*UR*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 20€ N.I.F. \_\_\_\_\_

429 ✓



Nº de licencia de taxi:  
**13245**

Recibo número: **B 6601598**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 29/11/16 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_ 30.00€  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 30.00€ N.I.F. \_\_\_\_\_

50.00 €

643.50 ✓



Nº de licencia de taxi:

11253

Recibo número: **A 157341**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **10.12.2016** TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **3000** N.I.F. \_\_\_\_\_

643.50 ✓



Nº de licencia de taxi:

04752

Recibo número: **A 692256**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **9.12.2016** TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **28,556** N.I.F. \_\_\_\_\_

612.53 ✓

€ 58.55





Nº de licencia de taxi:

6574

Recibo número: B 620733

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 9 - 12 - 2016

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 29,00€ N.I.F \_\_\_\_\_

\$ 407.55 ✓



Nº de licencia de taxi:

11760

Recibo número: A 755349

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 08 - 12 - 2016

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 23,00€ N.I.F \_\_\_\_\_

\$ 42.00 €

\$ 493.35 ✓



Nº de licencia de taxi:

00267

Recibo número: **A 197548**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:


Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **8.12.2016**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **16,00€** N.I.F \_\_\_\_\_

€ 313.20 ✓



Nº de licencia de taxi:

08025

Recibo número: **A 1229324**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **7-12-16**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **25,00€** N.I.F \_\_\_\_\_

€ 41.00

€ 336.25 ✓



Nº de licencia de taxi:

08005

Recibo número: **A 729013**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **7-12-16**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **15,55€** N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ + 333.55



Nº de licencia de taxi:

11706

Recibo número: **A 192837**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **29.01.17**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **28,01€** N.I.F. \_\_\_\_\_

€ 43.56

✓ + 600.81



Nº de licencia de taxi:

6418

Recibo número: A 179820

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 13/07/17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: 24.00 \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): \_\_\_\_\_ N.I.F \_\_\_\_\_

✓ + 514.80



Nº de licencia de taxi:

11566

Recibo número: A 706408

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 10.01.17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_ 21.50

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 21.50 N.I.F \_\_\_\_\_

€ 45.50

✓ + 461.18



Nº de licencia de taxi:

11372

Recibo número: B 57061

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 09.01.17

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 23.00 € N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 493.35



Nº de licencia de taxi:

13245

Recibo número: B 6646713

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 15.01.2017

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 1950 € N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 42.50

✓ \$ 418.28



Nº de licencia de taxi:

4348

Recibo número: B 579213

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 11-01-2017

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 23.00 € N.I.F \_\_\_\_\_

✓ + 493.35



Nº de licencia de taxi:

11247

Recibo número: A 452708

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 12/01/17

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: 13.50 €

Suplemento por: \_\_\_\_\_

€ 36.50

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): \_\_\_\_\_ N.I.F \_\_\_\_\_

✓ + 289.58



Nº de licencia de taxi:

5356

Recibo número: B 273715

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 12.DIC.2017 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

*J*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 24.00 N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 514.80



Nº de licencia de taxi:

11804

Recibo número: B 661879

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 13/01/17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_ 22.00  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

*V.V.*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 22.00 N.I.F. \_\_\_\_\_

\$46.00

✓ \$ 471.90



Nº de licencia de taxi:

11069

Recibo número: **A 365154**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **13-01-2017**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

*J.*

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **18.50** N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 396.83



Nº de licencia de taxi:

02192

Recibo número: **B 456068**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **14.01.17**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

*Δ*

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **28.00** N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 46.50

✓ \$ 600.60





Nº de licencia de taxi:

11487

Recibo número: B 250654

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 14-01-2017 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: 18.50  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 18.50 € N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ + 396.83



Nº de licencia de taxi:

13708

Recibo número: B 6598496

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 04/01/17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: 16.00  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): \_\_\_\_\_ N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 34.50 €

✓ + 343.20



Nº de licencia de taxi:

13444

Recibo número: **A 3504701**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **03-01-17** TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **11.50** N.I.F \_\_\_\_\_

✓ \$ 246.68



Nº de licencia de taxi:

13656

Recibo número: **B 6598952**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **30.01.17** TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **30.00** N.I.F \_\_\_\_\_

\$ 41.50 €

✓ \$ 643.50



Nº de licencia de taxi:

4247

Recibo número: **A 855904**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 11.01.2017 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	<u>18.50</u>	<u>HA.</u>
Suplemento por:		
Suplemento por:		
Suplemento por:		
Suplemento por:		

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 18.50€ N.I.F \_\_\_\_\_

✓ 396.83



Nº de licencia de taxi:

13185

Recibo número: **A 549608**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 07.01.17 TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	<u>22.50€</u>	<u>Jeb</u>
Suplemento por:		
Suplemento por:		
Suplemento por:		
Suplemento por:		

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): \_\_\_\_\_ N.I.F \_\_\_\_\_

41.00 €

✓ 482.63



Nº de licencia de taxi:

5385

Recibo número: B 5332860

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 07-01-17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 9.50 € N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 203.78



Nº de licencia de taxi:

12947

Recibo número: B 320669

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 05.01.17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

RON

\$ 26.00 €

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 16.50 € N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 353.93



Nº de licencia de taxi:

13245

Recibo número: B 6600145

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 04.01.17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 22.50 € N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 482.63



Nº de licencia de taxi:

5383

Recibo número: A 442891

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 06/01/17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____
Suplemento por:	_____	_____	_____

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 21.50 € N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 44.00 €

✓ \$ 461.18



Nº de licencia de taxi:

11406

Recibo número: B 4602971

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 06-01-17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_ 18.00

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 18.00€ N.I.F. \_\_\_\_\_

↓ \$ 386.10



Nº de licencia de taxi:

5830

Recibo número: A 732621

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 05/01/17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 21.50€ N.I.F. \_\_\_\_\_

\$39.50 €

↓ \$ 461.18



Nº de licencia de taxi:

30521

Recibo número: **A 365419**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 23.01.2017

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 26,50€ N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ + 568.42



Nº de licencia de taxi:

13205

Recibo número: **B 4802540**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 23/01/2017

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 26,50€ N.I.F. \_\_\_\_\_

€ 42.00 E

✓ + 332.47



Nº de licencia de taxi:

07136

Recibo número: **B 295504**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **30.01.17**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **14,70€** N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 315.32



Nº de licencia de taxi:

13173

Recibo número: **B 215451**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **29 / 01 / 2017**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **13,35€** N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 28.05 €

↓ \$ 286.36





Nº de licencia de taxi:

4553

Recibo número: B 3664020

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 28-01-2017

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 29,50€ N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ 589.88



Nº de licencia de taxi:

05619

Recibo número: A 736492

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 28-01-2017

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 18,30€ N.I.F. \_\_\_\_\_

€ 45.80 €

✓ 392.54



Nº de licencia de taxi:

11804

Recibo número: B 662816

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 27-01-2017 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 13,55€ N.I.F \_\_\_\_\_

✓ \$ 290.65



Nº de licencia de taxi:

13217

Recibo número: B 661584

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 26-01-17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 27,20€ N.I.F \_\_\_\_\_

\$ 40.75 E

✓ \$ 583.44



Nº de licencia de taxi:

09318

Recibo número: **A 275625**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **26.1.2017** TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **16,00€** N.I.F \_\_\_\_\_

✓ \$ 343.20



Nº de licencia de taxi:

00816

Recibo número: **B 304192**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **25/01/17** TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	
Suplemento por:	_____	_____	

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **27,40€** N.I.F \_\_\_\_\_

\$ 43.40 €

✓ \$ 587.73



Nº de licencia de taxi:

5853

Recibo número: **B 402561**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **25-01-2017**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **18,30€** N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$ 392.54



Nº de licencia de taxi:

5768

Recibo número: **B 350225**

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I. \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: **24-01-17**

TITULAR DE LA LICENCIA  
NOMBRE Y APELLIDOS:

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): **23,00€** N.I.F. \_\_\_\_\_

\$ 41.30 E

✓ \$ 493.35



Nº de licencia de taxi:

13245

Recibo número: B 6603990

RECIBO OFICIAL

He recibido de Don / Doña: \_\_\_\_\_ con D.N.I \_\_\_\_\_

la cantidad de \_\_\_\_\_ euros por el servicio de taxi siguiente:

Origen \_\_\_\_\_ Hora de inicio \_\_\_\_\_

Destino \_\_\_\_\_ Hora final \_\_\_\_\_

Fecha: 24.01.17 TITULAR DE LA LICENCIA NOMBRE Y APELLIDOS: \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA TARIFA (INCLUIDO IVA) EUROS

Contador taxímetro: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_  
Suplemento por: \_\_\_\_\_

TOTAL TARIFA (INCLUIDO IVA): 13,30€ N.I.F. \_\_\_\_\_

✓ \$293.87

BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
JESUS DE MIGUEL  
Nº LICENCIA: 14896  
N.I.F.: 51900904-R  
MATRICULA: 9524-GRH  
FECHA: 10/12/16  
Nº RECIBO: 5627  
TOTAL(I/IVA): 8,40 €  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 3,0 km  
TARIFAS TR: 2  
HORA INICIO: 19:56  
HORA FINAL: 20:05  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

✓ + 180.18 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
MARIA JESUS DE ARRIBA  
Nº LICENCIA: 3343  
N.I.F.: 70886799-U  
MATRICULA: 9485-HNK  
FECHA: 11/12/16  
Nº RECIBO: 566  
TOTAL(I/IVA): 9,20 €  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 3,7 km  
TARIFAS TR: 2  
HORA INICIO: 16:48  
HORA FINAL: 17:00  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

✓ + 197.34 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
JOSE A. JIMENEZ  
Nº LICENCIA: 13058  
N.I.F.: 51928371-Y  
MATRICULA: 0052-HZT  
FECHA: 30/11/16  
Nº RECIBO: 7412  
TOTAL(I/IVA): 6,15 €  
\*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 2,2 km  
TARIFAS TR: 1 0  
HORA INICIO: 15:01  
HORA FINAL: 15:10  
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

✓ + 131.92 ✓

\$37.45 €

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 ISIDRO FERNANDEZ NAVAS  
 Nº LICENCIA: 870  
 N.I.F.: 46934000-0  
 FECHA: 10/12/16  
 Nº RECIBO: 1911  
 TOTAL(I/IVA): 8,40 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 3,7 KM  
 TARIFAS TR: 2 0  
 HORA INICIO: 22:35  
 HORA FINAL: 22:44  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
 -DESTINO:

Descarga nuestra APP  
 PideTaxi Para Smartphone  
 915478200 www.rttm.es

180.18 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 ALFREDO RAMIREZ  
 Nº LICENCIA: 11861  
 N.I.F.: 8936707B  
 MATRICULA: 3655-HJK  
 FECHA: 05/12/16  
 Nº RECIBO: 4406 ✓  
 TOTAL(I/IVA): 9,60 €  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 5,8 km  
 TARIFAS TR: 1  
 HORA INICIO: 10:46  
 HORA FINAL: 10:59  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
 -DESTINO:

205.92 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 MIGUEL ANGEL JIMENEZ  
 Nº LICENCIA: 07216  
 N.I.F.: 51390909-P  
 MATRICULA: 2929-HDW  
 FECHA: 05/12/16  
 Nº RECIBO: 5995 ✓  
 TOTAL(I/IVA): 11,60 €  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 5,8 km  
 TARIFAS TR: 1  
 HORA INICIO: 13:34  
 HORA FINAL: 13:53  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
 -DESTINO:

248.82 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 LUIS FERNANDEZ CARRBALLO  
 Nº LICENCIA: 08105  
 N.I.F.: 5353400-N  
 MATRICULA: 9371-HDT  
 FECHA: 30/11/16  
 Nº RECIBO: 9989  
 TOTAL(I/IVA): 9,20 €  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 2,4 km  
 TARIFAS TR: 2  
 HORA INICIO: 21:05  
 HORA FINAL: 21:19  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
 -DESTINO:

197.34 ✓

TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 DIONISIO CESAR COGOLLUDO  
 Nº LICENCIA: 4944  
 N.I.F.: 50202677-W  
 FECHA: 10/12/16  
 Nº RECIBO: 6208  
 TOTAL(I/IVA): 30,00 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 13,3 KM  
 TARIFAS TR: 4  
 HORA INICIO: 13:53  
 HORA FINAL: 14:10  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
 -DESTINO:

643.50 ✓

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 FCO JAVIER URBANEJA  
 Nº LICENCIA: 04620  
 N.I.F.: 51625198L  
 MATRICULA: 0948 JJB  
 FECHA: 12/12/16  
 Nº RECIBO: 4616  
 TOTAL(I/IVA): 30,00 €  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 12,0 km  
 TARIFAS TR: 4  
 HORA INICIO: 10:53  
 HORA FINAL: 11:05  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:  
 -DESTINO:

643.50 ✓

98.80 E

TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 MANUEL PEREZ ACEDO  
 Nº LICENCIA: 6978  
 N.I.F.: 28951896-W  
 FECHA: 07/12/16  
 Nº RECIBO: 4980  
 TOTAL(I/IVA): 30,00 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 15,2 KM  
 TARIFAS TR: 4  
 HORA INICIO: 04:30  
 HORA FINAL: 04:43  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

✓ 643,50

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 JESUS NOVILLO ARELLANO  
 Nº LICENCIA: 12474  
 N.I.F.: 70345578-D  
 FECHA: 06/12/16  
 Nº RECIBO: 4934  
 TOTAL(I/IVA): 12,25 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 4,0 KM  
 TARIFAS TR: 2  
 HORA INICIO: 13:03  
 HORA FINAL: 13:24  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

Descarga nuestra APP  
PideTaxi para Smartphone

✓ 262,76

BIENVENIDO AL SERVICIO  
 TAXI DEL A.P.C DE MADRID  
 COND: JOAQUIN CARRILLO  
 LICENCIA Nº: 11852  
 N.I.F.: 07038480-C  
 MATRICULA: 3313GGZ  
 FECHA: 10/12/16  
 Nº RECIBO: 6705  
 IMPOR TAXIM: 12,30 EUR  
 \*\* I.U.A. INCLUIDO \*\*  
 DIST. SERVICIO: 6.1 Km  
 TARIFAS TR: 2  
 HORA INICIO: 11:05  
 HORA FINAL: 11:21  
 -DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

✓ 263,84

54,55 €



Calle Mayor 31.  
Madrid, España.  
Tel. 917 95 71 70

5457

03 Ene 2017 16:52

Ensalada de camarón	14,70
Brochetas de rape	16,50
Langostinos en tempura	21,60
Refresco	2,50
Refresco	2,50
Tarta de la casa	9,50
Café	5,00

IVA 7,23

TOTAL 79,53€

✓ + 1.705,92

¡GRACIAS POR VISITARNOS!

# El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS S.A.  
N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc. / Hermosilla, 112, 28009 - Madrid.  
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.  
C.I.F. B77041541, S. 4º del 1.º de 11-09-85, E. 182  
CENTRO COMERCIAL GOYA

## DOCUMENTO DE VENTA



14378W4Y06NY29JMSV0029S

Vendedor: T.T ExpCent Operac: Fecha: Hora: EdPizn: T  
67334003 3 0010003 0136964€ 11/dic/16 16:04 018800 00

CÓDIGO DE CONTROL: 90153AB6E2

Descripción	Cantidad	Importe
RISKETOS	2 B	2,00
Precio unitario: 1,00		
GALLETAS SALA	1 B	1,35
BOLSAS REUTIL	1 C	0,05
<b>TOTAL COMPRA €</b>		<b>3,40</b>

EFFECTIVO 3,50  
CAMBIO EFECTIVO 0,10

### IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto:	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00%	3,05	0,30	3,35
(C) IMP 21,00%	0,04	0,01	0,05

( N. TOTAL DE ARTICULOS: 4 )

LE ATENDIO: AIDA SANCHEZ  
GRACIAS POR SU VISITA  
COPIA PARA EL CLIENTE

✓ + 72,93

\$82.<sup>93</sup> E



# De Maria

## PARRILLA

Calle Gran Vía, 72, 28013.  
Madrid, España

5458

28-Ene-17 20:43  
Mesa 14

Ensalada tropical	10,90
Ensalada cesar	
c/collo brasa	11,00
Vimientos asados	5,45
Mil hojas	
c/quice leche	6,65
Refresco	2,65
Aqua mineral c/gas	2,80

BASE 39,15      10% IVA 3,91

TOTAL  
43,06€

923.64 ✓

GRACIAS POR SU VISITA



LA LEYENDA DEL AGAVE

LEND A RESTAURACION S.L.  
C/ NUÑEZ DE BALBOA, 37  
N.I.F. B-92117142

FECHA 10/12/2016 SAB HORA 17:20

GUACAMOLE	€8.20
TLALPENO	€6.90
AZTECA	€7.20
ZX @14.00	
QUARACHE	€28.00
ZX @3.00	
AGUA FRESCA	€6.00
REFRESCO/ZUM	€2.50
<b>TOTAL</b>	<b>€58.80</b>
PESETAS 9784	
CAJA	€58.80

5459 ✓

11,261.26

JUEVES 2X1 invitamos a  
cenar a tu acompañante  
IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA

EMPLEADO 1 No.000016



LA LEYENDA DEL AGAVE

LEND A RESTAURACION S.L.  
C/ NUÑEZ DE BALBOA, 37  
N.I.F. B-92117142

5460 ✓

FECHA 05/12/2016 LUN HORA 16:41

AZTECA	€7.20
TINGA.POLLO	€12.00
MENU DIA	€9.50
MENU MEX	€15.00
<b>TOTAL</b>	<b>€43.70</b>
PESETAS 1271	
CAJA	€43.70

JUEVES 2X1 invitamos a  
cenar a tu acompañante  
IVA INCLUIDO  
GRACIAS POR SU VISITA

EMPLEADO 1 No.000074

937.37

\$145.56 E

**SIMPLY N. BALBOA**  
NIF: A50008150 SUPERMERCADOS SABECO S.A

5N61

SAND. AUCHAN 180G	1,35
S. BACON Y POLLO	3,02
SANDWICH DAMING	1,05
ZUMO EXPRIMIDO	1,89
DREO CHOCO BLANC	2,15
PALMERITAS AZ	1,00
VAINILLA PASCUAL	1,26



Num. Total, Art. Vendidos = 7

TOTAL A PAGAR 11,72

TARJETAS MSR 11,72

✓  
251.39

PARRILLA

Calle Gran Vía, 72, 28015.  
Madrid, España

✓  
5N62

Le atendio : SRTA. C.CENTRAL  
C/NUÑEZ DE BALBOA, 61  
28001(MADRID)  
2/12/16 21:34 0298 03 0136 445790  
TEL.: 91 578 38 81  
GRACIAS POR SU VISITA

07-Ene-17 13:08  
Mesa 02

**SIMPLY**  
**FRESCO, BARATO Y CERCA DE TI**

VENTA. FUC: 055717847  
Firma Necesaria  
ARC: 00 Autorización: 000669  
AID: A0000C00032010  
PAN (TARJETA) 491566\*\*\*\*\*5912  
Tarjeta chip: VISA ELECTRON

Solomillo creales	
recueiros	27,25
Die de file	28,35
Piñete de escarrapado	
creales de cueros	14,40
Macedonia de frutas	6,40
Refresco	2,60
Refresco	2,60

Desglose IVA		
Iva	Base Imponible	Cuota
10%	10,65	1,07
TOTAL	10,65	1,07

P.V.P. I.V.A. INCLUIDO  
\*\*\*\*\*  
SIMPLY: FRESCO, BARATO Y CERCA DE TI  
\*\*\*\*\*  
SE ADMITE EL CAMBIO O DEVOLUCION EN EL  
PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS EN EL  
SUPERMERCADO DONDE ADQUIRIO EL  
PRODUCTO PARA ELLO, Y  
PARA CUALQUIER RELAMACION, ES  
IMPRESINDIBLE PRESENTAR TICKET DE  
COMPRA. EL ARTICULO DEBE ESTAR EN  
PERFECTO ESTADO, CON TODOS SUS  
ACCESORIOS Y EMBALAJE ORIGINAL.  
NO SE ADMITE LA DEVOLUCION DE  
ARTICULOS DETERIORADOS POR EL MAL USO  
O NEGLIGENTE DEL CONSUMIDOR, ROPA  
INTERIOR, ARTICULOS DE HIGIENE Y  
BELLEZA PERSONAL, LIBROS, VIDEOJUEGOS,  
CD's Y DVD's.  
EL IMPORTE PAGADO SE DEVOLVERA EN EL  
MISMO MEDIO DE PAGO EN EL QUE SE ABONO  
LA COMPRA. ESTA GARANTIA ES ADICIONAL  
A LOS DERECHOS Y GARANTIAS LEGALMENTE  
RECONOCIDOS A LOS CONSUMIDORES ANTE  
LAS FALTAS DE CONFORMIDAD DE LOS  
DE LOS PRODUCTOS

BASE 76,80      10% IVA 7,68

TOTAL  
84,48€

✓  
1.812,10

GRACIAS POR SU VISITA

\$ 96.20 €

TABERNILLA

Sancho Panza

Calle Milanese, 3. Madrid, España.  
Tel. 608 57 68 28



C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

12 - 02 - 17  
14:16

Mesa 04

FACTURA SIMPLIFICADA 040440  
12/12/2016 10:00

5463

Lomo a la plancha c/queso	12,50
Salmón ahumado	11,00
Patatas bravas	8,70
Ensalada campera	8,50
Refresco	3,00
Agua mineral	3,00

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	BOC JAMON PAIS & QUESO	3.95	3.95
1	CAFE HIELO	1.00	1.00
1	EMPANADILLA ARGENTINA	2.00	2.00
2	ZUMO NATURAL	2.95	5.90
1	EMPANADILLA ARGENTINA	2.10	2.10
1	CHOCOLATE DESHECHO	2.75	2.75

46,70€  
Iva 10% 4,67€

TOTAL 17.70

BASE IMP. IVA10 % 16.09 IVA10 % 1.61

TOTAL 51.37€

✓ 1.101.89

... GRACIAS POR SU VISITA ...

TARDE 2 CAJA 2

✓ 79.6€

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*



C/DON RAMON DE LA CRUZ 25, MADRID  
TEL.: 91 1716597 IVA INCLUIDO  
ROSENDO MILA S.L. NIF.:B-08121659

FACTURA SIMPLIFICADA 038238  
12/12/2016 10:29

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
2	NAPOLITANA DE CREMA	1.40	2.80
1	PARUCCLO JAMON QUESO	2.20	2.20
1	BROWNIE NUECES UD	1.65	1.65
1	SANDWICH HOLLYWOOD	2.80	2.80
1	SANDWICH POLLO	2.50	2.50
2	ZUMO NATURAL	2.95	5.90
1	CAFE LECHE	1.60	1.60

TOTAL 19.45

BASE IMP. IVA10 % 17.68 IVA10 % 1.77

... GRACIAS POR SU VISITA ...

MAÑANA 1 CAJA 2

✓ 417.20

88.52 €

# Pizza EM PO RIO

C/ Berrano, 45  
28001 Madrid  
Barrion Investments, S.L  
NIF: B 06612058

Select Service Partner S.A.



Cafe Ritazza  
CIF: A 07194731  
Aeropuerto Tenerife Norte  
Caja: TIF03314A00602

5164

Don. P Mesa 001

Factura 001 001507  
Fecha 30/11/2016  
Hora 22:48:36

001 001507

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
1	PIZZA (3)	13,00	13,00
	EXTRA PE		
	LANZAS (EXTRA PE)		
	MOZZARELLA (EXTRA PE)		
1	PIZZA (4)	13,00	13,00
	EXTRA PE		
	JAMON COCIDO (EXTRA PE)		
	PEPPERONI (EXTRA PE)		
	CHEDDAR (EXTRA PE)		

BASE IMPONIBLE 24,91  
IVA 10% 2,40

TOTAL Euro 27,40  
ENTREGADO 50,00  
CAMBIO 22,60

SE CONSIDERAN

23.23  
\$498.32

Gracias por su visita

Visite nuestra web:  
www.ritazza.com

102062 RAQUEL L  
Fra 4253 10D16 16 06:53 C11 0

1 PR JAMON QUESO	4,40
1 CR JAMON/QUESO	3,25
1 PLATANO	1,60
1 CAFE LECHE 120Z	2,10
1 Z. MAR.NAT 50CL	4,20
1 CALAO 12 0Z	2,10

Ti: 03/089  
Auth.: 000193  
Ref.: 133292  
Visa 17,05

I.12 I610 7% 17,05  
TTE Neto 15,93  
Subtotal 17,05  
Pagado 17,05

I.B.T.A. incluido  
Atte. al Cliente: info@ssp.es  
Customer Feedback: info@ssp.es

TIF03314A00602  
CHR 0011 0393380

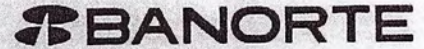
\$44.45 E

FECHA		No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC RUBV710312981	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-NOV-2016	PERIODO 11	
DOCTORADO EN PERIODISMO DECA 45 2304	6,777.00		AL	
	6,777.00		.00	6,777.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				33322
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV-00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2016

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,777.00

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

0024051180722000513706940033322

15/6643

AÑO 2

COMPENSATORIA NOV 2016

7300 EUR A.T.C. 722.59

Oct 2015  
SEP 2016  
Oct 2016  
SEP 17  
Oct 17  
SEP 18

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
REC ARF680404F03	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-NOV-2016		PERIODO 11	
DOCTORADO EN PERIODISMO DECA 45 2304	7,904.47			AG	
	7,904.47			00	7,904.47
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				33325	
					<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2016

PÁGUESE  
ESTE CHEQUE  
ALA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,904.47

SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

*COPIA SIN VALOR*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

00570561680722000513706940033325

OT 15/1  
SR 16/1  
OT 16/2  
SR 17/2  
OT 17/3  
SR 18

AÑO 2  
DA 103.5/15/6643

COMPENSATORIA + 349.92 EUR A T.C. + 22.59



0033475

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
No. FACTURA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	
RFC VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO VARF680404F03		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 16-DIC-2016	PERIODO 12	
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		7,792.50		46 /	
		7,792.50	.00	7,792.50	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				33475	
				SUMAS IGUALES	

RC-TCF/7-020 RV:00-09/03

AÑO 2.  
15/06/13  
COMPENSACION A 34992 EUR + I.C. P. 22.27



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

16-DIC-2016

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,792.50

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA  
MONTERREY, NUEVO LEON  
CTA. No. 0051370634

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00150511807220005137063475

MAR 16 2013



CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTUR	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC UDBV710312681	RELACION DE PAQ 1303	FECHA DE PAQD 28-FEB-2017	PERIODO 2		
DOCTORADO EN PERIODISMO IECA 45 2304	6,381.00		16		
	6,381.00		.00	6,381.00	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				34006	
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-FEB-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,381.00

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN DÍGITOS 007100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

00060511180722000513706940034006

AÑO 2  
COMPENSATORIA FEB 2017  
\$ 300 EUR A T.C. + 21.27

15/0643

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTUR	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC (ARF580404FGG)	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 28-FEB-2017		PERIODO 2	
DOCTORADO EN PERIODISMO IECA 45 2304	7,442.59		AG		
	7,442.59		00	7,442.59	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				34009	
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-FEB-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO  
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 59/100 M. N.

\$ 7,442.59

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0039:51180722:000513706940034009

AÑO 2

DSA103.5/15/6643

COMPENSATORIA FEB 2017.

\$ 349.92 EUR A.T.C. \$ 21.27

Oct 2015 > 1  
 Dec 2016 > 1  
 Oct 2016 > 2  
 Sep 2017 > 2  
 Oct 2017 > 3  
 Sep 2018 > 3

FECHA		No. PROVEEDOR		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC GUBV710312081	RELACION DE PAGO 1303	FECHA DE PAGO 30-JUN-2017			PERIODO 6
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	6,171.00			AG	
	6,171.00			.00	6,171.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				34629	
					<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA 30-JUN-2017

\$ 6,171.00

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00 M.N. MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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  
0004:511180722:00051370694:0034629

AÑO 2 15/6643

COMPENSATORIA JUN 2017  
+ 300 EUR a T.C. + 20.57

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC VARF680404F03		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-JUN-2017		PERIODO 6
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		7,197.65		<u>AP</u>	
		7,197.65		00	7,197.65
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				34632	
					<b>SUMAS IGUALES</b>



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 30-JUN-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,197.65

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 65/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

003705618807220000513706940034632

AÑO 2  
DSA 1103.5/15/6643  
COMPENSATORIA JUN 2017  
+349.92 EUR A T.C. \$20.57

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUARDARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC GUBV710312981		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-JUL-2017		PERIODO 7
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		6,342.00			
		6,342.00		00	6,342.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				0084800	
					<b>SUMAS IGUALES</b>

AG



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-JUL-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,342.00

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0084800\*19907550002270814500

AÑO 2

COMPENSATORIA JUL 2017

±300 EUR A T.C. ±21.14

15/6643

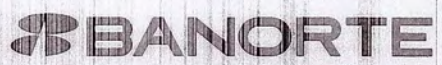
RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC VAREF6B0404F03	RELACION DE PAGO 1000	FECHA DE PAGO 31-JUL-2017		PERIODO 7
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	7,397.10			
	7,397.10		.00	7,397.10
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				04803
				<b>SUMAS IGUALES</b>

AG



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-JUL-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,397.10

SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

00640511180722600051370694\*0034803

AÑO 2  
DSA/103.5/15/16643  
COMPENSATORIA  
\$349.92 EUR A T.C. \$21.14

28468

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC SUBV710012081	RELACION DE PAG 1300	FECHA DE PAGO 29-SEP-2017		PERIODO 9
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	6,492.00		AC	
	6,492.00		.00	6,492.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35212
				<b>SUMAS IGUALES</b>



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA**  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.  
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

29-SEP-2017  
\$ **6,492.00**  
MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

002405118072210005137069410035212

AÑO 2  
COMPENSATORIA SEP 2017.  
\$300 EUR A T.C. + 21.64.

15/6643





CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC BUBV710312081	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-OCT-2017		PERIODO 10
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	6,834.00		<i>ALO</i>	
	6,834.00		.00	6,834.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35220
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-OCT-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,834.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

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

No. CUENTA No. CHEQUE

00341511807221000513706940035220

*15/6643*

*Año 3  
COMPENSATORIA Oct 2017  
\$300 EUR A T.C. \$ 22.78*

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC VARF680404F03		RELACION DE PAGO 1303	FECHA DE PAGO 31-OCT-2017		PERIODO 10
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		7,970.95		16 /	
		7,970.95		.00	7,970.95
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35223	
					<b>SUMAS IGUALES</b>



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-OCT-2017 X

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,970.95

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 7970.95/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

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

00670511807221000513706940035223

AÑO 3  
DSA/103.5/15/6643  
COMPENSATORIA OCT 2017  
\$349.92 EUR A T.C. \$22.59

0035315

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE RFC SUBV710312981		VERONICA RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-NOV-2017		PERIODO 11
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		6,681.00		AG	
		6,681.00		.00	6,681.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35315	
					<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
 PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2017

PÁGUESE  
 ESTE CHEQUE  
 A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,681.00

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

000215118072210005137069410035315

AÑO 3

15/6643

COMPENSATORIA NOV 2017  
 \$300 EUR A T.C. + 22.27

0035318

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC VARF6B0404FG3		1303	RELACION DE PAG FECHA DE PAGO 30-NOV-2017		PERIODO 11
DOCTORADO EN PERIODISMO DECA 45 2304		7,792.50		00	7,792.50
ELABORO		REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
					35318
					<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-NOV-2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,792.50

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

00350511180722:00051370694#0035318

AÑO 3

DSA/103.5/15/6643

COMPENSATORIA NOV 2017

\$ 349.92 EUR A T.C. \$ 22.27

112655

0035407

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMERO Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC SUBV710312681		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-ENE-2018		PERIODO 1
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		6,930.00		AC	
		6,930.00		.00	6,930.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35407	
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-ENE-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,930.00

SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 6,930.00 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0018015111807221000513706940035407

AÑO 3

15/6643

COMPENSATORIA FEBRO 2018

\$300 EUR A T.C. +23.10

0035409

FECHA

Nº. PROVEEDOR

NOMBRE Y TIPO DE CENTRO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO  
 REC RELACION DE PAG  
 VRF680404F03 1302  
 DOCTORADO EN PERIODISMO  
 BECA 45 2304 8,082.92

FECHA DE PAGO  
 31-ENE-2018

PERIODO  
 1

AC

8,082.92

.00

8,082.92

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

35409

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"

**BANORTE**

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-ENE-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 8,082.92

OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 92/100

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

003415111807221000513706940035409

AÑO 3

DSA/103.5/15/6643

COMPENSATORIA ENE 2018

\$349.92 EUR a T.C. + 23.10

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

0035441

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

GUAJARDO DEL BOSQUE  
RFC.  
GUBV710012981

VERONICA  
RELACION DE PAG  
1303

FECHA DE PAGO  
28-FEB-2018

PERIODO  
2

DOCTORADO EN PERIODISMO  
BECA 45 2304 6,987.00

AG

6,987.00

.00

6,987.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

35441

SUMAS IGUALES

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-FEB-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,987.00

SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

000 21: 5 1 1 80 7 2 21: 000 5 1 3 70 6 9 4 1 00 3 5 4 4 1

AÑO 3

15/6643

COMPENSATORIA FEB 2018  
\$300 EUR A.T.C. + 23.29

0035443

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO  
RFC:  
VART680404FQ3

RELACION DE PAG  
1303

FECHA DE PAGO  
28-FEB-2018

PERIODO  
2

DOCTORADO EN PERIODISMO  
BECA 45 2304 B. 149.40

AC

B. 149.40

.00

B. 149.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

35443

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-FEB-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 8,149.40

OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0027051180722000513706940035443

AÑO 3

DSA/103.5/15/6643

COMPENSATORIA FEB 2018

+ 349.92 EUR A.T.C. + 23.29

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

117655



46

15/6643

AÑO 3  
COMPENSATORIA MARZO 2018  
\$ 300 EUR A T.C. \$ 22.99

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA PER 10012081	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 23-MAR-2018		PERIODO 3	
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	6,897.00				
	6,897.00		.00	6,897.00	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35493	
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

23-MAR-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERÓNICA

\$ 6,897.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

0035495

CLAVE CONTABLE		FECHA	No. PROVEEDOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
REC VARF6B0404F03	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 23-MAR-2018		PERIODO 3	
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	8.044.43		ACQ		
	8.044.43		.00	8.044.43	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35495	
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
 H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
 PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

23-MAR-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 8.044.43

OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0056:51180722:00051370694:0035495

AÑO 3  
 DSA/103.5/15/6643  
 COMPENSATORIA MARZO 2018  
 \$349.92 EUR A T.C. \$22.99

OCT17 11:26:55

0033338

FECHA

NO. PROVEEDOR

MONEDA Y FORMA DE PAGAR

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE RFC. SUBV710312991	VERONICA RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 30-ABR-2018		PERIODO 4
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	6,912.00		AG	
	6,912.00		.00	6,912.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35538
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-ABR-2018

PÁGUESE  
ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,912.00

SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

0067056680722000563706940035538

AÑO 3  
COMPENSATORIA ABRIL 2018  
\$300 EUR A T.C. 723.04

15/6643

00355411

FECHA

NO. PROVEEDOR

PERIODO

CLAVE CONTABLE

No. FACTURA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO  
RFC  
7ARF680404FQ3

RELACION DE PAG  
1303

FECHA DE PAGO  
30-ABR-2018

PERIODO  
4

DOCTORADO EN PERIODISMO  
SECA 45 2304

8.061.93

AG

8.061.93

.00

8.061.93

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

35540

SUMAS IGUALES

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL

PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

30-ABR-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 8.061.93

OCHO MIL SESENTA Y UN PEBOS 93/100 N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

00110511180722000513706940035540

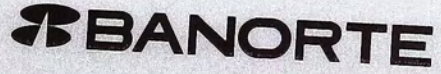
Año 3  
DSA/103.5/5/6643  
COMPENSATORIA ABRIL 2018  
\$349.92 EUR A.T.C. \$23.04

No. FACTURA		DESCRIPCION		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	DEBE	HABER
604		VERONICA RELACION DE PAG 1303		FECHA DE PAGO 31-MAY-2018	
GUAJARDO DEL BOSQUE RFC GUBV710312681		6,831.00		PERIODO 5	
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304		6,831.00		00	
				6,831.00	
			No. DE CHEQUE 35604		
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

TCE/7-02 0 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



AGUISE  
ESTE CHEQUE  
LA ORDEN DE: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 31-MAY-2018

GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA \$ 6,831.00

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES 00/100 M.N.

**COPIA SIN VALOR**

MONEDA NACIONAL

NCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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 \_\_\_\_\_

00 28 05 1 180 7 2 21:0005 13 70694 0035604

AÑO 3

COMPENSATORIA MAYO 2018

300 EUR A T.C. + 22.77

15/6643

0035606

FECHA

Nº. PROVEEDOR

CLAVE CONTABLE	Nº. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC ARF6B0404FG3	1303	RELACION DE PAGO 1303		
DOCTORADO EN PERIODISMO UECA 45 2304	7,967.45			
	7,967.45		.00	7,967.45
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35606
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

AC



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31 MAY 2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$

7,967.45

MONEDA NACIONAL

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.

COPIA SIN VALOR

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

00441511807221000513706940035606

AÑO 3

DSA/103.5/15/6643

COMPENSATORIA MAYO 2018

\$349.92 EUR A T.C. + 22.77

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE RFC GUBV710312081	VERONICA RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 29-JUN-2018		PERIODO 6
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	7,098.00		AC	
	7,098.00		.00	7,098.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35670
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 29-JUN-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 7,098.00

SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

00520511180722000513706940035670

AÑO 3  
COMPENSATORIA JUNIO 2018  
+300 EUR A.T.C. +23.66

1516643

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC VARF680404E93	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 29-JUN-2018		PERIODO 6
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	8,278.87		46	
	8,278.87		.00	8,278.87
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35672
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TC/E/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. 29-JUN-2018

OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 M. N. \$ 8,278.87

MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

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

No. CUENTA No. CHEQUE

0005151180722:00051370694:0035672

AÑO 3  
DSA/103.5/15/6643  
COMPENSATORIA JUNIO 2018  
\$ 349.92 EUR A T.C. \$ 23.66



0035773

FECHA

No. PROVEEDOR

NUMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA RFC UBV710312081		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-AGO-2018		PERIODO 8
DOCTORADO EN PERIODISMO IECA 45 2304		6,579.00		<i>AC</i>	
		6,579.00		.00	6,579.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35773	
				<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



31-AGO-2018

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,579.00

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

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

00391511807221000513706940035773

*AÑO 3*

*15/06-13*

*COMPENSATORIA AÑO 2018  
\$300 EUR A.T.C. + 21.93*

0035774

FECHA

No. PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR

CLAVE CONTABLE		No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC ARF690404F03		RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 31-AGO-2018		PERIODO 8
DOCTORADO EN PERIODISMO ECA 45 2304		7,673.53		AG	
		7,673.53		.00	7,673.53
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE	
				35774	
					<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

31-AGO-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,673.53

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

SUC. 0051 MONTERREY GRAN PLAZA MONTERREY, NUEVO LEON CTA. No. 0051370894

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

0047151180722100051370694\*0035774

AÑO 3  
DSA/103.5/15/6643  
COMPENSATORIA AGOSTO 2018  
\$ 349.92 EUR A T.C. + 21.93

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GUAJARDO DEL BOSQUE RFC GURV710312081	VERONICA RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 28-SEP-2018		PERIODO 9
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	6,648.00		46	
	6,648.00		.00	6,648.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35786
				<b>SUMAS IGUALES</b>

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-SEP-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUAJARDO DEL BOSQUE VERONICA

\$ 6,648.00

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

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

002615111807221000513706940035786

AÑO 3

15/6643

COMPENSATORIA SEP 2018  
+300 EUR A T.C. + 22.16

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO RFC VARF680404FG3	1308	RELACION DE PAGO FECHA DE PAGO 28-SEP-2018		PERIODO 9
DOCTORADO EN PERIODISMO BECA 45 2304	7,754.01		AG	
	7,754.01		.00	7,754.01
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35787
				<b>SUMAS IGUALES</b>



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

28-SEP-2018

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

VALDEZ RINCON FRANCISCO GERARDO

\$ 7,754.01

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M. N.

MONEDA NACIONAL

**COPIA SIN VALOR**

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

0034051180722000513706940035787

AÑO 3  
DSA 1103.5/13/6643  
COMPENSATORIA SEP 2018  
\$349.92 EUR A T.C. \$22.16

0035892

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA

No. PROVEEDOR

DEBE

HABER

CLAVE CONTABLE

NO. FACTURA

DESCRIPCION

ARCIA PIRA ROSETE JUAN CARLOS  
RFC  
ARJB211078Y7

RELACION DE PAGO  
1999

FECHA DE PAGO  
30-NOV-2018

PERIODO  
11

DOCTORADO EN ADMINISTRACION  
IECA 45 2306 30,056.00

46  
1

30,056.00

.00

30,056.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

CONTABILIZO

No. DE CHEQUE

35892

SUMAS IGUALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE  
ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

GARCIA PIRA ROSETE JUAN CARLOS

TREINTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

COPIA SIN VALOR

\$ 30,056.00

MONEDA NACIONAL

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

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

R.F.C. UAN-691126-MK2

FIRMA

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

00370566807221000563706940035892

DSA/103.5/15/6643

AÑO 3

MANUTENCIÓN \$1,000 EUR T.C. +23.12 = 23,120

COMPENSATORIA \$300 EUR T.C. +23.12 = 6,936

RC-TCE/7-020 RV:00-09/03

OCT17 112655

CLAVE CONTABLE	No. FACTURA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
GARCIA PIRA ROSETE JUAN CARLOS RFC GARJ8211078Y7	RELACION DE PAG 1303	FECHA DE PAGO 21-DIC-2018		PERIODO 12
DOCTORADO EN ADMINISTRACION BECA 45 2306	30,251.00		<u>46</u>	
	30,251.00		00	30,251.00
ELABORO	REVISO	AUTORIZO	CONTABILIZO	No. DE CHEQUE
				35920
			<b>SUMAS IGUALES</b>	

RC-TGE/7-020 RV:00-09/03



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON**  
H. COMISION DE HACIENDA - TESORERIA GENERAL  
PROMEP "D"



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.

PÁGUESE  
ESTE CHEQUE  
A LA ORDEN DE:

GARCIA PIRA ROSETE JUAN CARLOS

21-DIC-2018  
\$ 30,251.00  
MONEDA NACIONAL

TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA UN PESOS 00/100 M. N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
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

00361511807221000513706940035920

DSA 1103.5/15/6643  
AÑO 3

MANUTENCION + 1,000 EUR  
COMPENSATORIA + 300 EUR

T.C 23.27 = 23,270  
T.C 23.27 = 6,981