

Fiesta Hotel Tanit
A07024151

Crta. Cala Gració s/n, 07820
San Antonio, Islas Baleares
Hotel: +34 971 34 13 00
Central: +34 971 31 38 11
facturacion@palladiumhotelgroup.com

WEB FHG
NA

Ibiza 07800
Islas Baleares
España

Habitaciones	Pax	Pág.
322	1	1

2 146565
12/07/15

Bono	Hab.	Huésped	Desde	Hasta	Tipo Hab.	Rég	Pax	NI.	Pr. Día	Días	Total
	322	RELLO, ALFREDO	12/07/15	15/07/15	Doble Estándar	Al	1	0	198.00	3	594.00
		IVA. 10% sobre: 540.00									54.00
		Servicio de acceso a Internet. IVA. Incluido									20.00

[Handwritten signature]

Total	614.00
A Cuenta	0.00

WIFI

FRACTALIA

Servicio de acceso a Internet

HOTEL FIESTA TANIT

Cif:

Fecha: 12/07/2015 23:50

Usuario:	71104929
Contraseña:	7819
Tiempo:	3d 0h 00m
Precio:	20,00 € Iva Incluido

Le informamos que para poder
garantizar un mejor servicio, el
acceso a cualquier tipo de página de
descargas masivas está bloqueado.

Valid only for one device at
any one time.

Please write in your web

9.1.1/logout

CUSTOMER SERVICE ---

900 404 054

sac@fractalia

Folio	TS 17689
Folio fiscal	A8AA3EE9-0418-4470-86CC-7CAED82EFD08
Lugar y fecha de expedición	México, D. F., 2015-07-11 11:41:21
Fecha de certificación	2015-07-11 11:41:22
No. Certificado emisor	00001000000201074778
No. Certificado SAT	00001000000202864530
Forma de pago	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago	Tarjeta débito 5767

Emisor		Receptor	
RFC	SMA761123TCA	RFC	CNE781229BK4
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	Nombre	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Domicilio fiscal	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	Domicilio	CALLE 16 D SEPTIEMBRE 147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS METEPEC C.P. 52148 MEX., México
Expedido en	Av. Capitán Carlos León González S/N Local IS-08 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D. F., México		
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	48.28	48.28

Subtotal 48.28
IVA 16% 7.72
TOTAL 56.00



[Handwritten signature]

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor kQh62R6aN7BoPDZ2fKnYpUGeD6WgAtpL8C+EWxM0i/ZULuy78JzoHw4coXvK4ZRrgaxbh9vOQAtaqcPHDRU18RtGLLvbzivv75qmHhaQP1XT8yEgOMHGyzE/tpIwp0fTRF1WAYt41kdBe3xpmT+c9HEHxBBrRfEN7/aonA4ztP0=

Sello digital del SAT ovF/z+9/0sOPM61BUA5swVFPyHFHnly9aZzuitSuIcNc+FNpmmx08qTrNl6sNzIA7+WurTW8MMbbXYmQYxWkXeKQMF/SPdncMeEtDCgvC8K+ldsiQQFsqOkUj16wVuu85M++5inBZVrmjo65xEXhioQYefkznoe9JGUgvmV688=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|A8AA3EE9-0418-4470-86CC-7CAED82EFD08|2015-07-11T11:41:22|kQh62R6aN7BoPDZ2fKnYpUGeD6WgAtpL8C+EWxM0i/ZULuy78JzoHw4coXvK4ZRrgaxbh9vOQAtaqcPHDRU18RtGLLvbzivv75qmHhaQP1XT8yEgOMHGyzE/tpIwp0fTRF1WAYt41kdBe3xpmT+c9HEHxBBrRfEN7/aonA4ztP0=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio TS 17688
Folio fiscal 45E7632A-0AED-473A-A6E6-C15D50630DC2
Lugar y fecha de expedición México, D. F., 2015-07-11 11:35:25
Fecha de certificación 2015-07-11 11:35:26
No. Certificado emisor 00001000000201074778
No. Certificado SAT 00001000000202864530
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago Tarjeta débito 5767

Emisor		Receptor	
RFC	SMA761123TCA	RFC	CNE781229BK4
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	Nombre	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Domicilio fiscal	GIOTTO 88 Col. ALFONSO XIII ALVARO OBREGON C.P. 01460 MEXICO, D. F., México	Domicilio	CALLE 16 D SEPTIEMBRE 147 NORTE Col. LAZARO CARDENAS METEPEC C.P. 52148 MEX., México
Expedido en	Av. Capitán Carlos León González S/N Local IS-08 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D. F., México		
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1		NA	CONSUMO	214.66	214.66
				Subtotal	214.66
				IVA 16%	34.34
				TOTAL	249.00



[Handwritten signature]

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

pGYbDDPMwlobdhrykrdTJjG0E2vHUhpH5Du/8z1GLzfp/218322KQcx9ai+LQ4IhjXnO/r0n4DUDjZEKe9Dqqek0GVoQ6i2NKPkywKHxzS5EjCmA+dJtdP53UWm+bah1Wk3ykJLEbB4+0CFk1GCMd/xsQnFcjqs5XcwrclIX1pI=

Sello digital del SAT

OmHAwVP2BzS/kTrK5mAipK4C74xXiv4ESpvsLAaTUlJKUc2YDG0VudfGpDfyCx38bUB6at3nM0dCpQ8SJQXmprWXiTafzU7vaN5s4qsT6nce2UpXsUZel+yEMfWpbqRPSaZw1PUB/aONI8rrbNKJV0mYd4Bs5MLBcAHUav+0cU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45E7632A-0AED-473A-A6E6-C15D50630DC2|2015-07-11T11:35:26|pGYbDDPMwlobdhrykrdTJjG0E2vHUhpH5Du/8z1GLzfp/218322KQcx9ai+LQ4IhjXnO/r0n4DUDjZEKe9Dqqek0GVoQ6i2NKPkywKHxzS5EjCmA+dJtdP53UWm+bah1Wk3ykJLEbB4+0CFk1GCMd/xsQnFcjqs5XcwrclIX1pI=|00001000000202864530|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio TS 17688
 Folio fiscal 45E7632A-DAED-473A-A8E6-C15D506300C2
 Lugar y fecha de expedición México, D.F., 2015-07-11 11:35:26
 Fecha de certificación 2015-07-11 11:35:26
 No. Certificado emisor 0000100000201074778
 No. Certificado receptor 0000100000202864530
 Certificado SAT
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago Tarjeta débito 5767

Folio TS 17689
 Folio fiscal A3AA3EE9-0418-4470-86CC-7CAED82EFD08
 Lugar y fecha de expedición México, D.F., 2015-07-11 11:41:21
 Fecha de certificación 2015-07-11 11:41:22
 No. Certificado emisor 0000100000201074778
 No. Certificado receptor 0000100000202864530
 Certificado SAT
 Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Método de pago Tarjeta débito 5767

Emisor

RFC SMA761123TGA
 Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
 Domicilio fiscal GIOTTO 88
 Col. ALFONSO XIII
 ALVARO OBREGON
 C.P. 01460 MEXICO, D. F., México
 Expedido en Av. Capitán Carlos León González S/N Local IS-08
 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 Venustiano Carranza
 C.P. 15620 México, D. F., México
 Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

Emisor

RFC SMA761123TGA
 Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.
 Domicilio fiscal GIOTTO 88
 Col. ALFONSO XIII
 ALVARO OBREGON
 C.P. 01460 MEXICO, D. F., México
 Expedido en Av. Capitán Carlos León González S/N Local IS-08
 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 Venustiano Carranza
 C.P. 15620 México, D. F., México
 Régimen fiscal Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC CNE781229BK4
 Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio CALLE 16 D SEPTIEMBRE 147 NORTE
 Col. LAZARO CARDENAS METEPEC
 C.P. 52148 MEX., México

Receptor

RFC CNE781229BK4
 Nombre COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Domicilio CALLE 16 D SEPTIEMBRE 147 NORTE
 Col. LAZARO CARDENAS METEPEC
 C.P. 52148 MEX., México

Cantidad	Unidad	NA
Descripción	CONSUMO	
Valor unitario	214.66	
Importe	214.66	

Cantidad	Unidad	NA
Descripción	CONSUMO	
Valor unitario	48.28	
Importe	48.28	



Subtotal 214.66
 IVA 16% 34.34
 TOTAL 249.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Subtotal 48.28
 IVA 16% 7.72
 TOTAL 56.00

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

pgYbDDPw1obdhykrdTJjG0E2vHhPH5Du/
 5x1QLzfp/218322KQcx9A1+LQ4Ih3Xn0/z0n
 4D0Dj2ERe9Dqgk0GvQ0412NRFKkYwKx859
 jcmA+dJTDfS33Wm+baH1Kk3yJLEB84+0Cfk
 1GCMd/wsqnFqjqs5Xwrc1IX1pI=

Sello digital del emisor

kQh42R6a7BoPD22fKnYpU6ed4WgAtPL8C+E
 WxM01/2ULuy78U2oHw4coXK42Rgqkhh9vo
 QatagcPHDRU18RtGLlvb31vv75qmhaQPIXT
 8y2QONH9yaE/tgIwp0ITRF1WAYT41kd8E3xp
 nT+cSHRHxHBRfREN7/2onA4xtP0=

Sello digital del SAT

OmHAWP2n28/kt+K5m4ipK4C74x1r4EBpva
 LAaTU1jKUL2YD60VuuId4pDfYcx3pbUBeat3
 nM0cCpQ38JQXmp+WX1Te4t07vaH94gaT6nc
 e2UpX0F2e1tyEMXPhqRPa2w1P0b/aON18x
 fbNRUV0mYd4h5MLBcAHUav+0cU=

Sello digital del SAT

vnp/219/0aOPM61BUA5awVFPyEhFN1y9a22u
 1tSuIeNc+FNpPmxxQdQTrN1C6a1A7+WorTW
 8MMbbXymQYxWkXKQMF/SPdncMeRtDCqVCEX
 +1daIQPsqQK0j16wVu85M+55nB2Vzmj06
 5xEXh10QZEfKznoe9J00qvmV688=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0145E7632A-0AED-473A-A8E6-C15D50
 830DC2|2015-07-11T11:35:26|pgYbDDPw
 1obdhykrdTJjG0E2vHhPH5Du/5x1QLzfp/
 218322KQcx9A1+LQ4Ih3Xn0/z0n4D0Dj2ERe
 9Dqgk0GvQ0412NRFKkYwKx859jcmA+dJTD
 fS33Wm+baH1Kk3yJLEB84+0Cfk1GCMd/wsq
 nFqjqs5Xwrc1IX1pI=|000010000020286
 4530||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01A3AA3EE9-0418-4470-86CC-7CAED8
 2EFD08|2015-07-11T11:41:22|kQh42R6a7
 78cPD22fKnYpU6ed4WgAtPL8C+WxM01/2UL
 uy78U2oHw4coXK42Rgqkhh9voQatagcPHD
 RU18RtGLlvb31vv75qmhaQPIXT8y2QONH9
 yaE/tgIwp0ITRF1WAYT41kd8E3xpnt+cSHRH
 xHBRfREN7/acnA4xtP0=|000010000020286
 4530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este CFDI se envió por correo electrónico a xrellorodarte@conalep.edu.mx.

Este CFDI se envió por correo electrónico a xrellorodarte@conalep.edu.mx.

Si desea recuperar el CFDI entre a http://cdfi.insoft.com.mx y teclee los siguientes datos:

Si desea recuperar el CFDI entre a http://cdfi.insoft.com.mx y teclee los siguientes datos:

RFC Emisor sma761123tca
 RFC Receptor cne781229bk4
 Serie ts
 Folio 17688
 Código 45e7632a

RFC Emisor sma761123tca
 RFC Receptor cne781229bk4
 Serie ts
 Folio 17689
 Código a3aa3ee9

Para cualquier aclaración escriba a facturas@lataba.com.mx
 NOTA: para evitar confusiones entre letras y números, todos los datos anteriores están impresos con letras minúsculas, excepto la letra L que se

Para cualquier aclaración escriba a facturas@lataba.com.mx
 NOTA: para evitar confusiones entre letras y números, todos los datos anteriores están impresos con letras minúsculas, excepto la letra L que se

Areas

AREAS, S.A.

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Factura

Número: 0190111026549
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9008370

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 13123011490870		12-07-2015	3.45		
205870	AGUA EVIAN SIN GAS BOTELLA 3/4L PVC UN		1	3.14	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	3.14	0.31
Total		3.14	0.31

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**3.45 Euros**

**AREAS, S.A.**

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Factura

Número: 0190111026550 ✓
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA ✓**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 / Cód.: 9008370

Centro/Departamento/Emissor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta ✓
08014 Barcelona

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 1312303904421		12-07-2015 ✓	1.55		
200030	CAFE LAVAZZA EXPRESS TAZA UN ✓		1	1.41	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	1.41 ✓	0.14 ✓
Total		1.41	0.14

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**1.55 Euros**

AEROPUERTO DE IBIZA

SAN JOSE

Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013

IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 01490870-5641 Tpv: 01312301-10
Fecha: 12/07/2015 Hora: 13:36:16

Articulo	Unid.	Importe
AGUA EVIAN PVC 75CL	1 10%	3,45
TOTAL:	1	3,45

IVA 10 %	Base 3,14	Cuota 0,31
----------	-----------	------------

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312301-1490870 ***

AEROPUERTO DE IBIZA

SAN JOSE

Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013

IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 00904421-4286 Tpv: 01312303-30
Fecha: 12/07/2015 Hora: 20:28:36

Articulo	Unid.	Importe
CAFE EXPRESS	1 10%	1,55
TOTAL:	1	1,55

IVA 10 %	Base 1,41	Cuota 0,14
----------	-----------	------------

Cambio: 0,45

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312303-904421 ***

**AREAS, S.A.**

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026551
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS Ticket 132454444702 12-07-2015		3.25		
210524	HELADO FRIGO MAGNUM SANDWICH ALMEND UN	1	2.96	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	2.95	0.30
Total		2.95	0.30

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**3.25 Euros**

Restaurante McDonald's
 Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas
 Terminal 4 Zona Tierra Local T2 10
 28042 - Madrid

Restaurante McDonald's S.A.U.
 C/ Sonera, 5 28023 - Madrid
 CIF: A-28586097

Factura simplificada

Nun: 0450201507120400652

Pedido: 0652 Caja: C4 12/07/2015 10:48
 UND ARTICULO TOTAL
 5 CHICK BURGER 6.50

Para tomar
 TOTAL (IVA Incluido) 6.50
 EUR 10.00
 Cambio 3.50

IVA 10.00% de 5.91 = 0.59
 Gracias por su visita

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.902903016 -7324 AREAS S.A.
 CAFFRICCIO T4 AIRE N TPY2 CIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA 1001/44702
 CAFFRICCIO - MAD/189/12-A-013-03
 FECHA 12/07/2015 11:13:22 TPV01324544
 CAMARERO 5282 SALA 0 MESA 528
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 HELADO FRIGO MAGNUM SA 10% 3,25

BASE IMPONIBLE 2,95

IMPUESTO 10% 0,30

TOTAL 3,25

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO CASHDRO 3,50 0,25

Factura: <http://gestionfacturas.areas.es>

Referencia: 01324544-44702

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

www.areas.es

2 025

**AREAS, S.A.**

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026552
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 13123011490878		12-07-2015	3.85		
200030	CAFE LAVAZZA EXPRESS TAZA UN		1	1.41	10.00
209505	AGUA BADOIT CON GAS 33CL PET UN		1	2.09	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	3.50	0.35
Total		3.50	0.35

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**3.85 Euros**



IVA y SOV incluidos

De: STELLA MARIS
A: H. TANIT

COMPLETA AK-44870
Euros 1.65

L0001 T0004 E1100 C0136
MAQ-5474 BUS-0123 11:01
12/07/2015

AEROPUERTO DE IBIZA

SAN JOSE Telf. 902903015x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013

IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 01490878-5642 Tpv: 01312301-19
Fecha: 12/07/2015 Hora: 14:20:46

Articulo	Unid.	Importe
CAFE EXPRESS	1 10%	1,55
AGUA BADOIT C.GAS PV	1 10%	2,30
TOTAL:	2	3,85

IVA 10 %	Base 3,50	Cuota 0,35
----------	-----------	------------

Cambio: 6,15

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE

¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312301-1490878 ***

**AREAS, S.A.**

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emsor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026553 ✓
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA** ✓

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 / Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 1312303904001		12-07-2015	5.85		
205000	BOCADILLO JAMON CON BRIE PAYESA UN		1	5.32	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	5.32	0.53
Total		5.32	0.53

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**5.85 Euros** ✓

Areas

AREAS, S.A.

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmall.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026554
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 1312303903998		12-07-2015	11.35		
206707	SMOOTHIE DE FRUTAS (ELAB. PROPIA UN				
202413	REFRESCO AQUARIUS PET 500 UN		1	3.77	10.00
208191	DOTS SUCRE GIGANTE UN		1	3.05	10.00
200835	SNACK VARIO MATUTANO PATATAS BOLSA 50 GR UN		1	1.73	10.00
			1	1.77	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	10.32	1.03
Total		10.32	1.03

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**11.35 Euros**

[Handwritten signature]

AEROPUERTO DE IBIZA
SAN JOSE Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013
IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 00904001-4286 Tpv: 01312303-19
Fecha: 12/07/2015 Hora: 13:55:33

Articulo	Unid.	Importe
BOCADILLO JAMON CON	1 10%	5,85

TOTAL: 1 5,85

IVA 10 % Base 5,32 Cuota 0,53

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312303-904001 ***

[Handwritten signature]

AEROPUERTO DE IBIZA
SAN JOSE Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013
IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 00903998-4286 Tpv: 01312303-19
Fecha: 12/07/2015 Hora: 13:53:34

Articulo	Unid.	Importe
SMOOTHIE DE FRUTAS	1 10%	4,15
AQUARIUS PET 500 N	1 10%	3,35
DOTS SUCRE GIGANTE U	1 10%	1,90
SNACK PATATAS B.PEQ	1 10%	1,95

TOTAL: 4 11,35

IVA 10 % Base 10,32 Cuota 1,03

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312303-903998 ***



COSTA COFFEE
Aeropuerto de Ibiza

1 MOCHA COOLER PR 5,10 ✓
1 BELGIAN CHOCOLATE TIFFIN 3,50 ✓

Total **8,60**

Tef..... 8,60

Código CO: 130429396
Tipo operación: VENTA
AID: A0000000041010
LBL: MASTERCARD
Tarjeta: *****6647
Tipo tarjeta: MASTERCARD
FUC: 045922820
Terminal: 00000001
Centro autoriz.: BBVA
ARC: 00
Operación: 412962
Autorización: F02814

IVA 10% 7,82 0,78 ✓
Facturación neta.....7,82 ✓
Total.....8,60 ✓

Le atendió: OPERACIONES.
Ticket AENA: 96085
Fra. Simplificada: 95967
Oper. Caja Ticket / Fecha/Hora/Turno
00011 00001 97683 / 12/07/2015 20:35:38 1
AIRFOODS RESTAURACION Y CATERING, S.L.
CIF: B83627760
Peña de Francia 1
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Gracias por su visita



COSTA COFFEE
Aeropuerto de Ibiza

1 SALMON WRAP 4,90 ✓
1 COCA COLA LIGHT PET 50 3,15 ✓

Total **8,05**

EURO..... 10,00

Cambio
EURO..... 1,95

IVA 10% 7,32 0,73
Facturación neta.....7,32
Total.....8,05

Le atendió: OPERACIONES.
Ticket AENA: 96086
Fra. Simplificada: 95968
Oper. Caja Ticket / Fecha/Hora/Turno
00011 00001 97684 / 12/07/2015 20:37:17 1
AIRFOODS RESTAURACION Y CATERING, S.L.
CIF: B83627760
Peña de Francia 1
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Gracias por su visita

Areas

AREAS, S.A.

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Factura

Número: 0190111026555
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9008370

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción			Cantidad	Base imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 13123011490990		12-07-2015	11.70			
205000	BOCADILLO JAMON CON BRIE PAYESA UN			2	5.32	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	10.64	1.06
Total		10.64	1.06

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**11.70 Euros**

CANTIN

COSTA COFFEE
 Aeropuerto de Ibiza

1 COSTA AMERICANO PR 3,30
Total 3,30

CashLogy..... 3,30

IVA 10% 3,00 0,30
 Facturación neta..... 3,00
 Total..... 3,30

Le atendió: Kevin L
 Ticket AENA: 95880
 Fra. Simplificada: 95762
 Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
 00026 00001 97476 12/07/2015 12:52:55 1
 AIRFOODS RESTAURACION Y CATERING, S.L.
 CIF: B83627760
 Peña de Francia 1
 28500 Arganda del Rey (Madrid)

Gracias por su visita

AREAS
 SAN JOSE Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
 NIF: A08225013
 IBIZA CAFFRICCIO
 www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 01490990-5642 Tpv: 01312301-137
 Fecha: 12/07/2015 Hora: 21:15:49

Articulo	Unid.	Importe
BOCADILLO JAMON CON (2 x 5,85)	2 10%	11,70
TOTAL:	2	11,70

IVA 10 % Base 10,64 Cuota 1,06
 Cambio: 8,30

MUCHAS GRACIAS
 BUEN VIAJE
 ¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
 Referencia:

*** 1312301-1490990 ***

**AREAS, S.A.**

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026556
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 1312303903850		12-07-2015	5.35		
200018	ZUMO NARANJA NATURAL GRANDE UN		1	3.14	10.00
202411	CROISSANT PARIS FACIL UN		1	1.73	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	4.86	0.49
Total		4.86	0.49

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**5.35 Euros**

Areas

AREAS, S.A.

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5º planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026557 ✓
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA ✓**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 / Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

Detalle

Referencia	Descripción		Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 1312303904072		12-07-2015	3.35		
202414	REFRESCO NESTEA PET 500 UN		1	3.05	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	3.05	0.30
Total		3.05	0.30

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**3.35 Euros**


AEROPUERTO DE IBIZA
SAN JOSE Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013
IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 00903850-4285 Tpv: 01312303-19
Fecha: 12/07/2015 Hora: 10:45:45

Articulo	Unid.	Importe
ZUMO NARANJA GRANDE	1 10%	3,45
CROISSANT PARIS	1 10%	1,90
TOTAL:	2	5,35

	Base	Cuota
IVA 10 %	4,86	0,49
	Cambio: 4,65	

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312303-903850 ***


AEROPUERTO DE IBIZA
SAN JOSE Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013
IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 00904072-4286 Tpv: 01312303-19
Fecha: 12/07/2015 Hora: 15:09:17

Articulo	Unid.	Importe
NESTEA PET 500	1 10%	3,35
TOTAL:	1	3,35

	Base	Cuota
IVA 10 %	3,05	0,30
	Cambio: 1,65	

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312303-904072 ***

Areas

AREAS, S.A.

Avda. Diagonal, 579-587
08014 BARCELONA
España
CIF: A08225013
Teléfono: 902 903 016
Email: gestioncobros.facturas@areasmail.com
www.areas.es

Centro/Departamento/Emisor

Servicio de Facturas Recapitulativas
Avenida Diagonal, 579-587 5ª planta
08014 Barcelona

Factura

Número: 0190111026558
Página: 1 de 1
Fecha: 04 - agosto - 2015
Moneda: EUR

Cliente**COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA**

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
Mexico
RFC: CNE781229BK4 / Cód.: 9008370

Centro/Departamento del cliente

Fco.
Razo
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE,
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS
52148 METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

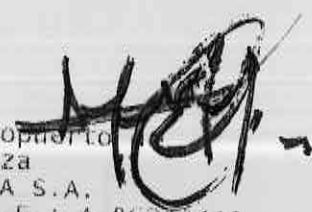
Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base Imponible	% IVA
AEROPUERTO DE IBIZA Ticket 1312303904018		12-07-2015	7.90	
205000	BOCADILLO JAMON CON BRIE PAYESA UN	1	5.32	10.00
200503	ZUMO DE FRUTAS BOTELLIN 20CL UN	1	1.86	10.00

Impuestos

Concepto	Tipo %	Base	Cuota
IVA	10.00	7.18	0.72
Total		7.18	0.72

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**7.90 Euros**


Aeropuerto
Ibiza
AENA S.A.
N.I.F.: A-86212420


SAN JOSE Telf. 902903016x7312

Areas S.A.
NIF: A08225013

IBIZA CAFFRICCIO
www.areas.es

***** Venta *****

Factura: 00904018-4286 Tpv: 01312303-19
Fecha: 12/07/2015 Hora: 14:13:08

Articulo	Unid.	Importe
BOC: ILLO JAMON CON	1 10%	5,85
ZUMO FRIJAS BOTELLIN	1 10%	2,05
TOTAL:	2	7,90

	Base	Cuota
IVA 10 %	7,18	0,72

MUCHAS GRACIAS
BUEN VIAJE
¿Necesita una factura? Visite:
<http://gestionfacturas.areas.es>
Referencia:

*** 1312303-904018 ***

FACTURA SIMPLIFICADA
FECHA: 12/07/2015
NUMERO FACTURA
15004004510

Aparcamiento
Aeropuerto Ibiza PI

NUM. TERMINAL: 01-004
COBRO ESTANCIA
Tiquet de Rotación
12/07/15 14:22 01032

PAGO TARJ. CREDITO
XXXXXXXXXXXX5211

MATRICULA: 0427HXR

Fecha de Entrada:
12/07/2015 14:22:15
Fecha de Pago:
12/07/2015 15:51:31
Duración Tarifa:
1:29

IMPORTE : 1,95 €
CRED. EMV: 1,95 €

BASE : 1,61 €
IVA : 0,34 €

TOTAL : 1,95 €

IVA (21%) GRACIAS
POR SU VISITA
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

GRACIAS POR SU VISITA

[Handwritten Signature]
SOLMADO TONI

SAN FRANCISCO
TLF 971322343
DNI 41452005 W

U6 4000188
301B01 16:20 13-07-15

kg	EUR/kg	EUR
NP. 01	1.39	1.39
TOTAL	1	1.39

TOTAL PTA 231
1 EUR = 166.386 PTA

EFFECTIVO 2.00
CAMBIO 0.61

IUA INCLUIDA

#1038952 / 2015-07-13 21:40:29
Fiesta Hotels & Resort S.L.
B45010808
Avda. Bartolome Rosello, 18
07800 Ibiza

Ud. Producto	Total
03 Combinado	48.00
Base:	39.67
Iva 21%:	8.33
Total:	48.00

*Forma pago EFECTIVO
a Devoiver 2.00

(COPIA OF RECEIPT)


Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

SANT JORDI DE - 13-07-15 22:21
USHUAIA EVENTOS

TRANSACTION CURRENCY
348.96 MXN

19.00 EUR

CAMBIO 1.00MXN=0.05444785EUR

I have chosen not to use the
MasterCard currency conversion
process and agree that I will
have no recourse against
MasterCard concerning the
currency conversion or
its disclosure

Questions, if any, please
call (+34) 902 103 533

(COPIA DE RECIBO)


Comercia Global Payments

THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY

SANT JORDI DE - 13-07-15 23:18
HOTEL USHUAIA

TRANSACTION CURRENCY
514.25 MXN

28.00 EUR

CAMBIO 1.00MXN=0.05444785EUR

I have chosen not to use the
MasterCard currency conversion
process and agree that I will
have no recourse against
MasterCard concerning the
currency conversion or
its disclosure

Questions, if any, please
call (+34) 902 103 533

Transaction Details		Transaction Details	
Transaction ID	Transaction Amount (MXN)	Transaction ID	Transaction Amount (MXN)

Comercia Global Payments



EIVISSA
PATRIMONI
DE LA HUMANITAT

[Handwritten signature]

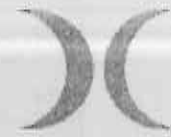
SEGELL D'EMPRESA

Rebut Núm. 04 Data 13.7.15 Llicència Núm. 2003
 Nom Angel Escandell Torres D.N.I./C.I.F. 41451955-K
 Domicili C/Unquen los Anes 0x1-2B Població Jemus
 Client _____

CONCEPTE		EUROS
Trajecte de	<u>Ibiza - San Antonio</u>	
		<u>30€</u>
Signat	<i>[Handwritten signature]</i>	
	IMPORT TOTAL	
	I.V.A. INCL.	

ASSOCIACIÓ DE TAXISTES AUTÒNOMS DE LA CIUTAT D'EIVISSA

C/ de Galicia Núm. 9 - EIVISSA - (Balears) - Tel. 971 39 84 83



LAS DOS LUNAS
Restaurant, Boutique & Bar

LdLUNA, S.L.

DC-72656673

Ctra. Ibiza a San Antonio km 5,4 07816

COMANDA A-78
At'n: Mary Jose
Nº F23000782486
405-JCS

13/07/2015 - 02:29
01

Descripción	Uni	Precio €
Mejillones gratinados	1	14,00
Melón y jamón de bellota	1	10,00
Entrecote Tagliata "Robespierre"	1	19,00
Agua Evian	1	6,00

TOTAL

IVA 10%
INCLUIDO

49,00

Efectivo 49,00



LAS DOS LUNAS
Restaurant, Boutique & Bar
Ctra. Ibiza a San Antonio km 5,4
07816

☞	☞	☞	13715
--------------	--------------	--------------	-------

1 Nejbrat. ~~☞~~
1 Melk gnamon IB
1 Soda EVIAN

Ma Jo. ~~☞~~
78 3528472

☞	☞	☞	13715
--------------	--------------	--------------	-------

1 Ent Kobes pierve
~~☞~~

Ma Jo. ~~☞~~
78 3528470

(COP) DE RECIBO

[Handwritten signature]

Comercia Global Payments

THANK YOU FOR VISITING OUR CITY

IBIZA 14-07-15 01:59
BAR TANGO

29,00 EUR

PROPINA: 2,00 EUR

TOTAL: 31,00 EUR

1959997



EIVISSA
PATRIMONI DE LA HUMANITAT

[Handwritten signature]

SEGELL D'EMPRESA

Rebut Núm.

07

Data

14, 7, 15

Llicència Núm.

1076

Nom

Alejandro Romerao

D.N.I./C.I.F.

7142967-N

Domicili

Població

Client

CONCEPTE	EUROS
Trajecte de SAN Antoni - Cala de en Bossa	
Signat <i>[Handwritten signature]</i>	IMPORT TOTAL 73€
	I.V.A. INCL

ASSOCIACIÓ DE TAXISTES AUTÒNOMS DE LA CIUTAT D'EIVISSA

C/. de Galicia Núm. 9 - EIVISSA - (Balears) - Tel. 971 39 84 83

Taxi
Tel: 971 33 33 14
Fax: 971 33 33 14
SERRA TORRES, ANTONIO
Nº LICENCIA: 29
MATRICULA: 1499GDY
N.I.F.: 41455890T

FECHA: 14/07/15
Nº.FACTURA SIMP: 1346

IMPORTE: 14,15 €

IUA INCL. 10%
DIST. SERVICIO: 7,3 km
TARIFAS TR: 3 r
HORA INICIO: 00:35
HORA FINAL: 00:46

-ORIGEN:
CARRETERA PLATJA D'EN
BOSSA SANT JOSEP
-DESTINO:
Avinguda de Bartomeu de
Roselló Ibiza
--- CLIENTE ---

NIF:
NOMBRE:
DIRECCIóN:

GRACIAS
POR SU CONFIANZA
www.taxired.eu

[Handwritten signature]

McDonald's Puerto Ibiza
IBIZA
C.I.F B-57197519

Factura simplificada

Num: 0398201507140401418

Pedido: 1418 Caja: 04 14/07/2015 00:19
UND ARTICULO TOTAL
6 CHEESEBURGER 10.20

Para tomar
TOTAL (IVA Incluido) 10.20
EUR 11.00
Cambio 0.80

IVA 10.00% de 9.27 = IVA 0.93

Gracias por su visita.
Encantados de servirle.
Vuelva pronto.

[Handwritten signature]

McDonald's Puerto Ibiza
IBIZA
C.I.F B-57197519

Factura simplificada

Num: 0398201507140301450

Pedido: 1450 Caja: 03 14/07/2015 00:41
UND ARTICULO TOTAL
1 AGUA MINERAL 1.50
1 OREO CHOCOLATE 2.70

Para tomar
TOTAL (IVA Incluido) 4.20
EUR 20.00
Cambio 15.80

IVA 10.00% de 3.82 = IVA 0.38

Gracias por su visita.
Encantados de servirle.
Vuelva pronto.

BURGER KING 8530
 K#: 8530
 AV. SANTA EULALIA N 15
 IBIZA B-57152894

P: 1002

Recepcion: TATIANA	14/07/20
P: 1002	2:13 #
REIMPRIMIR # 1	40241
BIG KING GRANDE	7,10
PATATAS SUPER MENU	
COLA SUPER	
COMP. ALITAS DE POLLO	1,99
BIG KING GRANDE	7,10
PATATAS SUPER MENU	
- CERVEZA SUPER	
CAFFE LATTE	1,50
- CERVEZA MEDIANA	2,10
Sub-total	19,79
EN SALA Total	19,79
Euros	20,00
Cambiar	0,21

No
 Considerar

BAHIA GUADALQUIVIR S.L
 I.V.A. Incluido.

Como fue su experiencia?
 Diganoslo en:
www.experienciabkspana.com

- Cuenta cerrada -

Considerar el presente
 comprobante por la
 cantidad de 17.69€

Select Service Partner S.A.



BK # 018594

A-07194731

Aeropuerto de Ibiza

Caja: IBZ08011A00203

101161 PAU S

Chk 3277 / 15Jul'15 11:04 Gst 0

1 BIB50 CCLIGHT	3,15
1 BIB50 C.COLA	3,15
2 BIB50 F.NARANJA	6,30

Datafono 12,60

1,15 I.V.A. 10% 12,60

Net TTL 11,45

Subtotal 12,60

Pagado 12,60

IVA Incluido

Att Cliente SSP:info@ssp.es

Customer Feedback:info@ssp.es

Como fue su experiencia?

Diganoslo en :

www.miexperienciabkspana.com



BK # 018594

A-07194731

Aeropuerto de Ibiza

Caja: IBZ08011A00207

101020 CESAR L

Chk 7521 / 15Jul'15 11:20 Gst 0

1 CAFFE LATTE 1,55

Efectivo 5,00

0,14 I.V.A. 10% 1,55

Net TTL 1,41

Subtotal 1,55

Pagado 1,55

Change Due 3,45

IVA Incluido

Att Cliente SSP:info@ssp.es

Customer Feedback:info@ssp.es

Como fue su experiencia?

Diganoslo en :

www.miexperienciabkspana.com

Select Service Partner S.A.



BK # 018594

A-07194731

Aeropuerto de Ibiza

Caja: IBZ08011A00209

101097 NURIA R

Chk 9916 / 15 Jul '15 11:14 Gst 0

1 M.LONG CHICKEN	8,10
LONG CHICKEN	
PAT. FRITAS GRAN	
BIB50 C.COLA SIN	
1 6 CHILI BITES	2,50
1 ALITAS POLLO	2,50
1 ARDS CEBOLLA 10	2,35
1 BIB50 C.COLA	3,15

Efectivo 20,00

1,69 I.V.A. 10% 18,60

Net III 16,91

Subtotal 18,60

Pagado 18,60

Change 1,40

IVA Incluido

Att Cliente SSP:info@ssp.es

Customer Feedback:info@ssp.es

Como fue su experiencia?

Diganoslo en :

www.experienciabk.espana.com

ANTONI SAN ANTONIO S.A.
S.L. A074872:4
Línea: (A8-03)
S. Antoni - S. Ralol - Elvísia
INCLUIDO IVA Y I.C.V.

De: EST. S. ANTONI
A: PUERTO IBIZA

DISCOBUS AC-44879
Euros 3.00

L0103 T0005 E0200 C0056
MAQ-3160 BUS-0020 01:34
15/07/2015

ANTONI

ANTONIO RIEBA GARDONA
NIF: 41442045R
LL. LANCIA: 2012
NGM. REBUT: 342

DATA INICI: 15/07/2015
HORA INICI: 02:35
HORA FINAL: 02:40
RECORREGUT km: 1,8
DURACIÓ: 0:04:17
TARIFES APLICADES:
3- 1,8Km 0:04:12

IMPORT SERVEI: 6,35
PORT/AEROPORT: 0,00
IMPORT TOTAL: 6,35

*** IVA INCLÓS ***

ORIGEN:
DESTINACIÓ:

***** MOLTES GRÀCIES *****

IBIZA AIRPORT

Handwritten signature
Gambrius S.A.

A-07194731
Aeropuerto de Ibiza
Caja: IBZ08011A00101

PABLO CACICEDO ROIG
Nº LICENCIA: 56SANANTONIO
N.I.F.: 47250166 R
MATRICULA: 0065 HLD
Nº FACTURA SIMP: 9471
FECHA: 15/07/15
HORA INICIO: 10:43
CARRERA: 32,35 €
PUERTO/AERO.: 1,80 €

IMPORTE TOT.: 34,15 €
IVA INCL. 10%
***** COBRADO *****
TMP. OCUPADO: 00:27
KM. SERVICIO: 23,9 km
TARIFAS TR: 2
HORA FINAL: 11:10

101046 PALOMA C

Chk 365 15Jul'15 11:35 Gst 0

1 RED BULL 3,15
1 PET50 COCA COLA 3,15
1 PET50 FONTVELLA 1,85

Efectivo 10,00

0,74 I.V.A. 10% 8,15
Net TTL 7,41

Subtotal 8,15
Pagado 8,15
Change Due 1,85

-ORIGEN:
-DESTINO:
--- CLIENTE ---
NIF:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Handwritten signature

MUCHAS GRACIAS

IVA incluido
Att Cliente SSP: info@ssp.es
Customer Feedback: info@ssp.es

5.-€

IBIZA AIRPORT



RFC: TAM570125LTA
Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.
Domicilio: FELIPE BERRIOZÁBAL #101 COL. VALLE VERDE C.P. 50140, TOLUCA, EDO. DE MEXICO.

Lugar de emision: TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Fecha de emision: 2015-08-04T13:56:38
Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados

FACTURA: B - 127528
DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
Calle: 16 DE SEPTIEMBRE
Colonla: LÁZARO CARDÉNAS
Estado: MEXICO
Numero: 147 NORTE -
Municipio: METEPEC
C.P.: 52148

SERVICIOS

Cantidad	Concepto	U.M.	P. Unitario	Precio
1	Servicio publico federal de transporte de pasajeros (M50565965)	N/A	51.72	51.72

Importe con letra:
 (SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 51.72
Iva (16%): 8.28
Total: 60.00

Cadena Original: ||1.0|1F7FC8DA-BD2E-48A7-8E04-FEAAA987613D|2015-08-04T13:56:38|QDwLt+hFYsb4Hh7Ttlbv5K/7LGoLXgkL+Sr/PrOGzALWRrkv0YeYAqDBwmrF915FoLV5Ppu3OZoWQuO4ORowDMOgliQzKzMo8QfsIYoGAlmtK8kpP6GftGZ7vP8NiiXZFqzPSkZnsGqfGmgsM3tGbrZu63qxsODUJ5HTw0Pf3A0=i00001000000203159220||

No. Certificado: 00001000000202486209

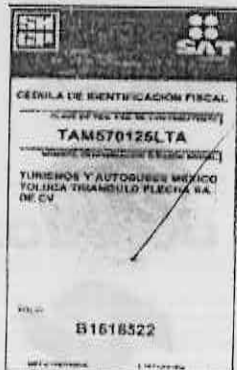
No. Certificado SAT: 00001000000203159220

Sello: QDwLt+hFYsb4Hh7Ttlbv5K/7LGoLXgkL+Sr/PrOGzALWRrkv0YeYAqDBwmrF915FoLV5Ppu3OZoWQuO4ORowDMOgliQzKzMo8QfsIYoGAlmtK8kpP6GftGZ7vP8NiiXZFqzPSkZnsGqfGmgsM3tGbrZu63qxsODUJ5HTw0Pf3A0=

Sello SAT: DErTPY5RLWKHppISOSJsCdcAXUqhH1HDcq0l/oxneoD3yeT7O7gwEfQMQWQ/yD4gDHACKDvPKCWxUFa/sp7YMIxgmWwkH7OOCnofpK/GEep1f9QDombOoYZ3eIIBcWH1HqTIHRfAFWgfbeK8AzlDbt4zo1fdvZR4tOsUyazw3rY=

Uuid: 1F7FC8DA-BD2E-48A7-8E04-FEAAA987613D

Fecha timbrado: 2015-08-04T13:56:38



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: EFECTIVO

Condiciones de pago: CONTADO

No de cuenta de pago: NO IDENTIFICADO



BO08 ASIENTO 45
SERV. DE 1A CLASE
BOLETO: M50665965
ORIGEN: MEX
DESTINO: TOL
Jue 16/07/2015
06:32

Precio: 51.72
IVA: 8.28
TOTAL: 60.00
Adulto EFE

HORA CO: 00:00
TALON PASAJERO



TOLUCA

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y TURISMO

comisab



FOLIO: 324

LUGAR Y FECHA: METEPEC, EDO. DE MÉXICO A miércoles, 5 de agosto de 2015

REGIMOS DE ALFREDO XAVIER RELLO RODARTE

LA CANTIDAD DE \$5,081.37

CAJA GENERAL CINCO MIL OCHENTA Y UNO PESOS 37100 M.N.

POR CONCEPTO : DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES FOLIO: 336 PARTIDA: 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 7041

Judith Noemí Yunguía Martínez
 SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
 JUDITH NOEMÍ YUNGUÍA MARTÍNEZ

Calle 16 de Septiembre No. 147 Dte. Col. Lázaro Cárdenas
 La Merced, Mérida, CP 95148
 Teléfono 01 (921) 2 71 00 00 Ext. 2401, Int. 2428



ER
 Certificado conforme
 de la norma
 ISO 9001:2008



conalep
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 SECRETARÍA PÚBLICA INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

16 AGO 2015

FOLIO: 331

RECUERDAR FECHA
 RECIBIMOS DE:
 LA CANTIDAD DE: **GENERAL**

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A
 ALFREDO XAVIER RELLO RODARTE
 \$37.24

viernes, 7 de agosto de 2015

TREINTA Y SIETE PESOS 24100 M.N.

POR CONCEPTO:
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES
 7041

FOLIO: 336 PARTIDA: 0

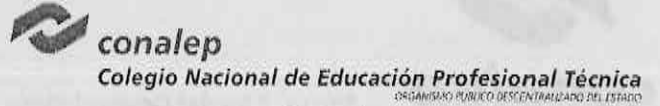
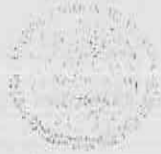
Judith

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
 JUDITH NOEMÍ MUNGUÍA MARTÍNEZ



Certificado conforme
 a los requisitos
 del artículo 133 del
 Código de Procedimientos
 Administrativos del
 Estado de México

Calle 16 de Septiembre No. 147 D.F., Col. Lázaro Cárdenas
 México, D.F. C.P. 06702
 Teléfono 01 (52) 5 5 1 08 90 Ext. 2421 Fax 2428



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-10
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: 4 de agosto de 2015

Nombre del comisionado:	ALFREDO XAVIER RELLO RODARTE		
Número de empleado:	0255693	Puesto:	COORDINADOR
Lugar de comisión:	IBIZA, ESPAÑA del 11 de julio de 2015 al 15 de julio de 2015		

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:


CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	1,300.00
TRASLADO	1,492.47
OTROS	
TOTAL	2,792.47

Pago de alimentacion y traslados en el lugar de la comisión, donde no se emitió comprobante.

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO


ALFREDO XAVIER RELLO RODARTE
NOMBRE Y FIRMA



FACTURA FISCAL
FB 10261

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.

Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09
tayira@tayira.com.mx
www.tayira.com.mx
R.F.C.: TTR 890210 TF6
Expedido en México, D.F.

FECHA: 2/ Jun/2015 16:30:13
CLIENTE: 1104004316
VENDEDOR: V33
T.C.: \$ 15.38
Fecha Timbre: 02/06/2015 16:30:18

DATOS DEL CLIENTE

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA AREA 7041
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS.
METEPEC, ESTADO DE MEXICO.
R.F.C. CNE 781229BK4
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

Folio Fiscal: 8C668DF7-835E-48AE-A304-2B044C5C996A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	RELLO/ALFREDOXAVIER	No aplica	MEX/MAD/IBZ/MAD/MEX	IB	8940600358	7,380.00	1,302.00	26,555.00

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) VENDEDOR: ANGELES CABRERA DELGADILLO C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: VICTOR ROJAS		TOTAL IVA AL: 4.00 1,302.00		TOTAL SERVICIOS: 26,555.00 TOTAL I.V.A. 1,302.00 TOTAL OTROS IMP. 7,380.00	
METODO(S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO \$ 35,237.00		TOTAL: \$ 35,237.00			

Cadena Original Timbre:

||1.0|8C668DF7-835E-48AE-A304-2B044C5C996A|2015-06-02T16:30:18Z|DHKeyibfpl/70ZtGjAqn204IJodmUd536Lrc/xghu7zIAibaSLw/YlhcfgxKzsHVE8pwbkOQMsWhJCyggUrOijOPtG1lMIiOqsi179rWLGSDLYw8V7u20AChd9sFGEAxk538UVrs3w5Y0M+wrUXdW9On2qn/YD2/8XgjdVBAmY=|00001000000202639096||

Sello Digital Timbre:

TfoggY8lcrnDDWo9AJv2zXukPG/uulaCjRj7AcAtKipDu+1ANpLTbp4UouzmnedlrcpbGr2FT7gOuhkqik1XBpiziaFWxatek/RuJ8HSyzzRbX4D1QRh3IFX1vqkVIyqyBdZGUosFzKbI6eeWY0owj4NPHrVrww/odPYo/eeZs=

Sello Digital SAT:

DHKeyibfpl/70ZtGjAqn204IJodmUd536Lrc/xghu7zIAibaSLw/YlhcfgxKzsHVE8pwbkOQMsWhJCyggUrOijOPtG1lMIiOqsi179rWLGSDLYw8V7u20AChd9sFGEAxk538UVrs3w5Y0M+wrUXdW9On2qn/YD2/8XgjdVBAmY=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 2/6/2015 la cantidad de \$ 35,237.00 (TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000202189306

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA FISCAL
CF 16963

TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.
Arkansas No. 11 Piso 3, Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F.
Tel.: 5089 99 00 Fax.: 5089 99 09
tayira@tayira.com.mx
www.tayira.com.mx
R.F.C.: TTR 890210 TF6
Expedido en México, D.F.

FECHA: 2/ Jun/2015 16:30:52
CLIENTE: 1104004316
VENDEDOR: V33
T.C.: \$ 15.38
Fecha Timbre: 02/06/2015 16:30:57

DATOS DEL CLIENTE
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL
TECNICA AREA 7041
16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS
METEPEC, ESTADO DE MEXICO
R.F.C. CNE 781229BK4
C.P. 52148 TEL.: 54-80-37-00

Folio Fiscal: 1F759712-859F-40A2-B40D-EF574CE56260

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	OTROS IMP.	I.V.A.	VALOR UNITARIO
1	RELLO/ALFREDOXAVIER	No aplica	CARGO POR SERVICIO	CS	8940600358	0.00	24.00	150.00

CALIDAD A TU SERVICIO 24 HORAS (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) VENDEDOR: ANGELES CABRERA DELGADILLO C. CLAVE: S/CC LICITADO: VICTOR ROJAS		TOTAL IVA AL: 16.00 24.00		TOTAL SERVICIOS: 150.00 TOTAL I.V.A.: 24.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00	
METODO(S) DE PAGO: CONTADO NO IDENTIFICADO \$ 174.00		TOTAL: \$ 174.00			

Cadena Original Timbre:
 ||1.0|1F759712-859F-40A2-B40D-EF574CE56260|2015-06-02T16:30:57Z|ONUFRtaXz1e4J8QLQXjqv8DERxY3brjQ2KciAYTxF1djJfghPYepFyZ0kG0bsoU3LddjSR70caGx9knp0011D7iGztY538PZYjy8jWlj+dntH27vibU3+09b/C0oqHKxpdBFO+r6GsK/7Ux21R/4rRzAtFKwT9EYPntZL5e0s=|0000000202639096||

Sello Digital Timbre:
 XNeAc2J4WC/5i+fluqGmoaYvZ+Y45W+OLkEAYkmtXg9XzpLda6q0GjKz2c85x1RgAkL9XrN10Cape2g2u2/BTt8APHO9TgNqIYvRrJL6td+N1r4gVaBYU0+1z/FkBZAIs6s/MeItHogYuq2eF+zSLRAYIOVt1chz6K1IIfdY=

Sello Digital SAT:
 ONUFRtaXz1e4J8QLQXjqv8DERxY3brjQ2KciAYTxF1djJfghPYepFyZ0kG0bsoU3LddjSR70caGx9knp0011D7iGztY538PZYjy8jWlj+dntH27vibU3+09b/C0oqHKxpdBFO+r6GsK/7Ux21R/4rRzAtFKwT9EYPntZL5e0s=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de TAYIRA TRAVEL S.A. DE C.V. en esta plaza el día 2/6/2015 la cantidad de \$ 174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa será responsable de la guarda y custodia de la documentación así como de los trámites realizados en cumplimiento a las cláusulas del contrato, considerando procedente el trámite de pago.

REGIMEN FISCAL: Persona Moral Régimen General de Ley

No. Certificado: 00001000000202189306 Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

