

NH Collection Santiago  
 AVDA. BURGO DAS NACIONS S/N  
 15705  
 SANTIAGO DE COMPOSTELA - España  
 Tlf: +981558070 Fax: +981575156  
 nhcollectionsantiago@nh-hotels.com

www.nh-collection.com



NH COLLECTION  
 HOTELS

**Datos fiscales**

MXNO VAT  
 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 3 PONIENTE 909  
 71984  
 PUERTO ESCONDIDO - Mexico  
 Party: 2022224665 Sucursal: 0004243906  
 Reserva: 29134434  
 Booking file:

**Datos postales**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
 16 DE SEPTIEMBRE NORTE COLONIA LAZARO CARDENAS 147  
 52148  
 METEPEC - Mexico

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4319046231	05.03.2017	318	2	GIL, CANDITA VICTORIA	27.02.2017	05.03.2017	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
27.02.2017	2	Alojamiento y desayuno	10%	83,45	8,35	91,80	91,80
28.02.2017	2	Alojamiento y desayuno	10%	83,45	8,35	91,80	183,60
01.03.2017	2	Alojamiento y desayuno	10%	83,45	8,35	91,80	275,40
02.03.2017	2	Alojamiento y desayuno	10%	83,45	8,35	91,80	367,20
03.03.2017	2	Alojamiento y desayuno	10%	83,45	8,35	91,80	459,00
04.03.2017	2	Alojamiento y desayuno	10%	83,49	8,35	91,84	550,84
			IVA	10,00%	500,76	50,08	550,84
<b>Total</b>				500,76	50,08	<b>550,84 EUR</b>	

**Forma de pago**

VISA

550,84 EUR

Se recibió a entera  
 satisfacción el bien o  
 servicio, por lo que esta  
 Unidad Administrativa  
 considera procedente el  
 trámite de pago.

*[Handwritten signature]*

NH Hoteles España SA, CIF: A-5851682, Domicilio: C/ Alfonso Gómez, 30-32 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 184, Hoja: M-589881, Inscriptión: 2

**Datos fiscales**

MXNO VAT  
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
3 PONIENTE 909  
71984  
PUERTO ESCONDIDO - Mexico  
Party: 202224665 Sucursal: 0004243906  
Reserva: 29134434  
Booking file:

**Datos postales**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
16 DE SEPTIEMBRE NORTE COLONIA LAZARO CARDENAS 147  
52149  
METEPEC - Mexico

Num. Factura	Fecha	Habitación	PAX	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Página
4319046232	05.03.2017	318	2	GIL, CANDITA VICTORIA	27.02.2017	05.03.2017	1/1

Fecha	Cant.	Servicio	%IVA	Base	Cuota	Total	Saldo
27.02.2017	1	Restaurante Ticket 0319002042	10%	30,73	3,07	33,80	33,80
01.03.2017	1	Restaurante Ticket 0319002152	10%	17,73	1,77	19,50	53,30
02.03.2017	1	Restaurante Ticket 0319002191	10%	17,27	1,73	19,00	72,30
03.03.2017	1	Restaurante Ticket 0319002222	10%	23,18	2,32	25,50	97,80

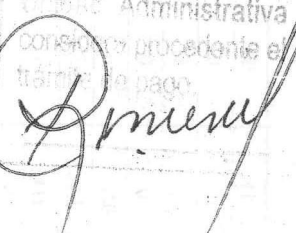
	%IVA	Base	Cuota	Total
IVA	10,00%	88,91	8,89	97,80
<b>Total</b>		88,91	8,89	<b>97,80 EUR</b>

**Forma de pago**

VISA

97,80 EUR

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa convalida procedente el trámite de pago.



NH Hoteles España SA, CIF: A-98511882, Domicilio: C/ Alfonso Gómezt, 30-32 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 32.772, Folio: 184, Hoja: M-289981, Inscrición: 2

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0044  
OPERAD.: 00004444 NO.OPERACION: 152443  
FECHA : 27/02/2017 HORA: 05:42:31

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 024719  
TARJETA: \*\*\*\*\*4103  
TITULAR: GIL/CANDITA VICTORIA  
AUTENTICACION: FIRMA

AID: A0000000031010  
VISA CREDITO  
ATC: 0080 ARC: 00

REDSYS  
La Caixa  
Internacional no EURO

COMERCIO:329097380 TERMINAL:00000002  
REFERENCIA:579067 SESION:27022017-001

\*\*\*\*\* VENTA \*\*\*\*\*

TOTAL: 8.20 EUR

\*\*\*\*\* PARA EL TITULAR \*\*\*\*\*

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS  
TELF.932401515 AREAS S.A.  
CAFRICCIO T4 AIRE N TPV1 NIF:A-08225013  
FACTURA SIMPLIFICADA T001/672568  
CAFRICCIO - MAD/189/12-A-013-02  
FECHA 27/02/2017 6:42:31 TPV01324543  
CAMARERO 5440 SALA 0 MESA 544  
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE CON LECHE G	10%	2,60
1 REFRESCO TRINA PET 500	10%	3,10
1 ALMENDRA MATUTANO BOLS	10%	2,50

BASE IMPONIBLE 7,45  
IMPUESTO 10% 0,75

**TOTAL 8,20**

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 8,20 0,00

\*\*\*\*\*

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

Referencia: 01324543-672568

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

es.areas.com



**\* LA INDUSTRIAL \***

Avenida da Coruña, 1  
15706 - Santiago - A Coruña  
Fun Kitchen, S.L. - B-70319967  
Telefono: 881 973917

T:00 N:113937 F:27/2/2017 17:14

Cant Descripcion Prec. Total

Mesa: 10

2 1/2 SANGRIA	8,50	17,00
1 CALDO GALLEGO	5,00	5,00
1 JAMON IBERICO CON	15,50	15,50

BASE 10% 34,09  
IVA 10% 3,41

**Total 37,50**

Le atendio Xoana

Gracias por su visita  
IVA Incluido

(COPIA DE RECIBO)



BANCOSABADELL

O GRANEIRO DE AMELIA  
SANTIAGO DEL COM  
COMERCIO: 327754818 TPV: 99979843492  
AID: A0000000031010  
VISA CREDITO

\*\*\*\*\*4103

GIL/CANDITA VICTORIA  
CHIP  
Tran:00179

VENTA

Aut: 061308

Resp: 00

Fecha:28.02.17

Do: 005423

Hora:13:06

**24,12 EUR**

Withdraw cash at any moment from  
Banco Sabadell AIBS

Se recibió a entera  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente el  
límite de pago.

*[Handwritten signature]*

VEGO Sup. SAU  
 TLF: 981-585140  
 GALERA, 26 C.I.F. : A-36651313  
 VEGO SUPERMERCADOS S.A.U.  
 01-03-2017 20:24 002 02 8145 C:3534

AGUA AQUABONA 1,5L  
 4 X 0,39 1,56  
 BOLSA FAMILIA 58X60 0,05

TOTAL A PAGAR 1,61

En Pesetas 268  
 ENTREGADO EUROS ... 10,00  
 CAMBIO EUROS ..... 8,39  
 IVA  
 10,0% IVA DE 1,42 0,14  
 21,0% IVA DE 0,04 0,01

Le atendio EVA SUAREZ  
 Descubre EKILIBRIA  
 www.eroski.es/ekilibria

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago.

*[Firma]*

# PARADORES

Hotelería & Restaurantes 1928

SANTIAGO DE COMPOSTELA (\*\*\*\*)

PZA. DEL OBRADOIRO, 1  
 15706 A CORUÑA  
 C.I.F. A79855201  
 Teléfono 981-582200

2 ANDRES ANTELO 01-03-2017  
 22:09:45

Factura Simple Mesa Cubiertos  
 103-1282670 18 2

Cant.	Producto	Tipo	Importe
1	Jamón Iberico de Bellota D.	10%	23,64€
1	Tabla de Quesos	10%	12,73€
2	Servicio de Pan	10%	3,82€
1	Stibadia Barrica	10%	30,00€

Subtotal: 70,19€

10% 70,19€ 7,02€

Total: 77,21€

Total Pte: 77,21€

Tarjeta Amigos:

COPIA

\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* THANK YOU FOR YOU VISIT \*\*\*\*\*

## RESTAURANTE

HESPERIA PEREGRINO  
 AVDA. ROSALÍA DE CASTRO, S/N  
 15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 HOTELERA NOROESTE, S.A.  
 ESA59916462

\*\* JUSTIFICANTE \*\*

EMPLEADO JOSÉ  
 AREA - MESA Restaurante 1 - 5026  
 PLATOS 5  
 FECHA - HORA 02.03.2017 - 15:46:20

CANT.	ARTICULO	PLU	TOTAL
5,00	ALMUERZO BUFFET	9,99	49,95
3,00	HEINEKEN (BARRIL 0.33)	2,50	7,50
BASE IMPONIBLE			52,21
IVA		10,00%	5,22
<b>TOTAL</b>			<b>57,45 EUR</b>

Gracias por su visita

**PARADORES**

CIF: A-79855201  
 PARADORES, S. A.  
 SANTIAGO

\* EMPRESA: 79855201 CENTRO: 0103 IPV: 1002  
 \* EMPLEADO: 00000075 TICKET P.E.: 019539  
 \* FECHA: 01/03/2017 HORA: 22:12:23  
 \* TARJETA: \*\*\*\*\*4103

\* CAPTURA CHIP /AUTORIZACION: 025771  
 \* ETIQUETA: VISA CREDITO  
 \* TITULAR: GIL/CANBITA VICTORIA  
 \* PFC: 00 ATC: 0064  
 \* ID: A0010000031 010  
 \* AUTENTICACION: FIRMA.  
 \* NO EUROPA - PARTICULARES/REDSYS

\* COM. PE: 003738416 - TER. PE: 00004601  
 \* REF. PE: 258175 SEG. PE: 01032017428

TOTAL: \*\*\*\*\*77,21 EUR

----- FIRMA DEL TITULAR -----

\* \*\*\*\*\* PARA EL ESTABLECIMIENTO \*\*\*\*\*  
 < TRANSACCION ON-LINE >

\*\*\*\*\* C.C.P.I. \*\*\*\*\*



RESTAURANTE

HESPERIA PEREGRINO  
AVDA. ROSALIA DE CASTRO, S/N  
15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA  
HOTELERA NOROESTE, S.A  
ESA59916452

Nº FACTURA 0555001874  
EMPLEADO MIGUEL PORTAS  
AREA - MESA Restaurante 1 - 5018  
CUBIERTOS 1  
FECHA - HORA 02.03.2017 - 16:17:09

CANT. ARTICULO	PU	TOTAL
1,00 COCA COLA (0.2)	2,20	2,20
IVA	10,00%	0,20
<b>TOTAL</b>		<b>2,20 EUR</b>

Se recibió a entera  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente  
trámite de pago.

*Miguel*

EFFECTIVO

2,20 EUR

Gracias por su visita

**ABANCA**

ID.APLICACION: A0000000031016  
ET.APLICACION: VISA CREDITO  
GIL/CANDITA VICTORIA  
VISA \*\*\*\*\*X\*\*\*\*\*4103 \*\*\*-XX

081569261-DUKF -IC092415005  
MARTINGALA  
SANTIAGO DE COMPOSTELA

\*TRA. ELECTRONICA\*  
EURO6000 - BANCO: 2080  
REF: 410351887535

AUT:091832 OP: 1 CRED  
**VENTA**

02-03-17 18:29  
\*\*\*\*\*12, 30EUR

PARA EL CLIENTE

AEROPUERTO DE SANTIAGO

TELF.932401515

AREAS S.A.U.

LA PAUSA TPV2

NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA T001/1043804

LA PAUSA - SCQ/001/10-A-003-02

FECHA 05/03/2017 7:51:58 TPV01306706

CAMARERO 1547 SALA 0 MESA 154

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	REFresco PET	10%	2,85
1	BOCADILLO JAMON CON BR	10%	5,75
2	YOGURT SABORES	10%	4,20
2	FRUTA CORTADA	10%	7,30
1	CROISS JAM/QUESO	10%	3,75
1	ZUM0 NARANJA GRANDE	10%	3,85

BASE IMPONIBLE 25,18

IMPUESTO 10% 2,52

**TOTAL 27,70**

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 27,70 0,00

\*\*\*\*\*

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

Referencia: 01306706-1043804

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

es.areas.com

EMPRESA: 00000001 CENTRO: 0061 TPV:0008

OPERAD.: 00004444 NO OPERACION: 048896

FECHA : 05/03/2017 HORA: 07:51:59

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 020613

TARJETA: \*\*\*\*\*4103

TITULAR: GIL/CANDITA VICTORIA

AUTENTICACION: FIRMA

AID: A0000000031010

VISA CREDITO

ATC: 00BC ARC: 00

REDSYS

La Caixa

Internacional no EURO

COMERCIO:022251136 TERMINAL:00000001

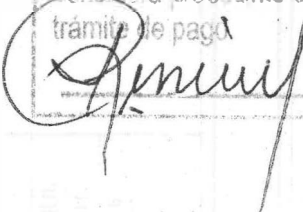
REFERENCIA:520316 SESION:05032017-001

\*\*\*\*\* V E N T A \*\*\*\*\*

TOTAL: 27.70 EUR

\*\*\*\*\* PARA EL TITULAR \*\*\*\*\*

Se recibió a entera  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente el  
trámite de pago.



OMB

LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.A  
1007 SAT + 1 NORTE (1007)  
Aerp. Barajas T4- Norte Aire-S1.24  
28042 MADRID  
CIF: A84911379

TICKETCLIENTE

EMPRESA: 84911379 CENTRO:1007 TPV:0001  
OPERAD.: 00000006 NO.OPERACION: 010007  
FECHA : 05/03/2017 HORA: 13:08:13

TICKET / FACTURE

REVISTAS 21% (4)	
3,95 * 1	3,95
161705 (2) HADAS	
5,95 * 1	5,95
185563 (2) MI PLAN D	
17,90 * 1	17,90
65974 (3) MIGUELAÑEZ PISTACHO TOST. 90 G	
4,25 * 1	4,25
REVISTAS 4% (2)	
1,80 * 1	1,80

**TOTAL EUR 33,85**

TARJETA DE CRÉDITO 33,85 EUR

IVA(2) 4,00%	0,99 EUR
IVA(3) 10,00%	0,39 EUR
IVA(4) 21,00%	0,69 EUR

TOTAL SIN IVA 31,78 EUR

Atendido por M JOSE FUERTES  
Nº Artículos : 5  
Ref.1007-1-156808 VPM 6  
05/03/2017 13:08:25  
Sesión M JOSE FUERTES (1)

A1007-0-192912



GRACIAS POR SU VISITA  
No se admiten devoluciones, salvo  
desperfercto o tara  
Imprescindible ticket de compra

CAPTURA CHIP /AUTORIZACION: 081807  
TARJETA: \*\*\*\*\*4103  
TITULAR: GIL/CANDITA VICTORIA

AID: A0000000031010  
VISA CREDITO  
ARC: 00 ATC: 00BE

REDSYS - CRITERIO DE ABONO  
SANTANDER

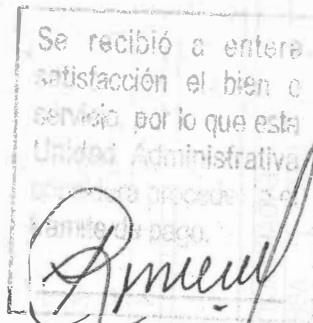
Documento 4B- VISA Y MASTERCARD

COMERCIO:055047864 TERMINAL:00004001  
REFERENCIA:218843 SESION:05032017-139

\*\*\*\*\* V E N T A \*\*\*\*\*

TOTAL: 33.85 EUR

\*\*\*\*\* PARA EL TITULAR \*\*\*\*\*



*Candita 72810*

*Candita 2810*

OMF

A CORUNA Adulto Ida  
SANTIAGO C Válido:03-MAR-17  
LOCALIZADOR:H2VUYZ4R

Nº TREN	TREN	TIPO	SALIDA	LLEGADA	CLASE	COCHE	PLAZA
09153	010		15:00	15:28	UNICA	004	217

PRECIO:\*\*\*7.35€  
IVA:\*\*\*0.67€

7822200727888

E Pago METALICO

renfe

RADIOTAXI SANTIAGO  
981 56 92 92

JOSE DUBRA PENA  
Nº LICENCIA: 91  
MATRICULA: 0325HXY  
N.I.F.: 32288664-E

FECHA: 03/03/17  
Nº RECIBO: 2556

IMPORTE: 6,90 €  
TOTAL(I/IVA) 6,90 €

DIST. SERVICIO: 3,9 km  
TARIFAS TR: 1  
HORA INICIO: 15:29  
HORA FINAL: 15:38

Se recibió a auto-ORIGEN:  
inscripción el bien AVENIDA DE LUGO,14  
por lo que es SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Nº de matrícula DESTINO:  
AVENIDA DO BURGO DAS  
NACIONES ,21 SANTIAGO DE

RADIOTAXI SANTIAGO

981 56 92 92

JOSEFA LAMAS VAZQUEZ  
Nº LICENCIA: 74  
MATRICULA: 2591 HLX  
N.I.F.: 76513582-W

FECHA: 04/03/17  
Nº.FACTURA SIMP: 1843

IMPORTE: 7,00 €

IVA INCL. 10%  
DIST. SERVICIO: 3,2 km  
TARIFAS TR: 5  
HORA INICIO: 22:03  
HORA FINAL: 22:12

-ORIGEN:  
RUA DO HORREO  
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
-DESTINO:  
AVENIDA DO BURGO DAS  
NACIONES ,21 SANTIAGO DE  
--- CLIENTE ---

NIF:  
NOMBRE:  
DIRECCION:

>>COPIA DEL RECIBO<<

BBVA

MA COLLECTION SANTIAGO  
SANTIAGO DE COM

COMERCIO: 063777163 TPU: 04380120220  
APLIC.: 88000000031010  
VISA CREDITO

\*\*\*\*\*4103

GIL CANDITA VICTORIA  
CHIP

Tran:00187

Sec:01

VENTA

Aut: 072112

Op: 004277

Resp: 00

Fecha:05.03.17

Hora:07:17

648,64 EUR



renfe

Renfe Viajeros (Madrid) COPIA PARA CLIENTE

COMERCIO: 041905795

VISA CREDITO

TPV: 2

App: A0000000031010

\*\*\*\*\*4103

N. Trans: 000186

Resp: 00

Cad: 0000

TVR: 0080008000

PAGO

Aut: 031326 Fecha: 04MAR17

Pedido: 1543 Hora: 20:42

WHOLESALE RATE PROVIDED BY  
Comercia Global Payments

MARK\_UP: 2.0 %

NO COMMISSION

TRANSACTION CURRENCY

MXN 726.01

33.70 EUR

SERVICE AND EXCHANGE  
PROVIDED BY

Comercia Global Payments 0  
MXN 1.00 = 0.046418 EUR

TERMINAL: BQBV8834

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

SHOULD YOU WISH TO  
CHANGE THE TRANSACTION  
CURRENCY, PLEASE CALL  
(+34) 91 343 32 18

07103414048596

*Signature*

renfe

Viajero

Billete + Reserva

LOC.: JP4HRJ3B

BQBV8834 2369

04MAR17 20:43

7542900728990

VCX BQBV8834 2369

04MAR17 20:43

Fecha: 04MAR17	Coche: 3	PREFERENTE
Salida: OURENSE 21:20	Plaza: 5B	SENTADA
Llegada: SANTIAGO C 21:58		
Producto: ALVIA 00626		
Fecha:	Coche: NO ADMITE CAMBIO NI	
Salida:	Plaza: REEMBOLSO	
Llegada:		
Producto:		

Fecha: 04MAR17

Tren: 00626

OUR-SAN

Coche: 3

Plaza: 5B

NUEVO C.I.F.

A86868189

Fecha:

Tren:

Coche:

Plaza:

133 PROMO

TARJETA

\*\*\*\*\*4103

Precio : \*\*\*15,95

Gastos gestion: \*\*\*0,90

TOTAL (Euros) : \*\*\*16,85

07103414048596 10%

\*\*\*1,53

Tarifa: 133

Total \*\*\*16,85



@@

@

renfe Viajeros Billete + Reserva

LOC.: 9TL299US

BQBV4806 3110  
03MAR17 12:35

7452100734808

VCX BQBV4806 3110  
03MAR17 12:35

Fecha: 03MAR17  
Tren: 09520  
SAN-A C  
Coche: 2  
Plaza: 114  
NUEVO C.I.F.  
A86868189



Fecha:	03MAR17	Coche:	2 TURISTA
Salida:	SANTIAGO C 12:50	Plaza:	114 SENTADA
Llegada:	A CORUNA 13:18		
Producto:	AVANT 09520		
Fecha: Cierre del acceso		Coche: Acceso Sala Club con	
Salida: al tren 2 minutos		Plaza: Tarjeta +Renfe	
Llegada: antes de la salida		Premium	
Producto:			

Fecha:  
Tren:  
Coche:  
Plaza:

410 ADULTO  
METALICO

Precio : \*\*\*\*7,35  
Gastos gestion: \*\*\*\*0,00  
TOTAL (Euros) : \*\*\*\*7,35  
\*\*0,67

Tarifa: 410  
Total \*\*\*\*7,35

07103639892083 10%

Se recibió a entera  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente el  
trámite de pago.