



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11276 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
08:40 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
5082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.69		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0002	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0004	8240-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,728.43		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0005	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.69	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0006	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0008	8220-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,728.43	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0009	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.69		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16077, Factura: D8506
0010	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16100, Factura: NO APLICA
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16099, Factura: 48175
0012	8250-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,728.43		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16074, Factura: NO APLICA
0013	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.69		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16077, Factura: D8506
0014	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16100, Factura: NO APLICA
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16099, Factura: 48175
0016	8240-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,728.43		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16074, Factura: NO APLICA
0017	5137-37201	Pasajes terrestres	\$79.69		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16077, Factura: D8506
0018	5137-37201	Pasajes terrestres	\$285.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16100, Factura: NO APLICA
0019	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$26,728.43		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16074, Factura: NO APLICA
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$342.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16099, Factura: 48175
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$26,728.43	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16074, Factura: NO APLICA
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$79.69	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16077, Factura: D8506
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$342.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16099, Factura: 48175
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 16100, Factura: NO APLICA
0025	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.69		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0026	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0027	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0028	8260-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,728.43		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0029	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.69	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0030	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0032	8250-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,728.43	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0033	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.69		FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11276 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2024
08:40 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
5082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$285.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0035	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$342.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0036	8270-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,728.43		FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0037	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.69	FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0038	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$285.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0039	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$342.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0040	8260-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,728.43	FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$27,435.12		FF:14898, GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
0042	1123-01-029686	SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE		\$27,435.12	FF: GP UC 3000 CR-7980 VIATICOS LIZZA IVETTE SOLIS, DEL 18-22 JUNIO 2024, TRENTO ITALIA, Folio Comprobación de Gasto: 1790 Gasto por Comprobar: 1418
			164,610.72	164,610.72	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MASTERCARD
ACQUISTO
ALPINE SUITE CALEPINA
TRENTO

697920
I.I.C 0000000000
Data 19/06/24 Ora 15:4
AL 02506731 STAN 00020
Mod. online B.C. IC
UT. 827253 OPER. 00024
UTH.RESP CODE 0
AN *****076
CAD ***
ID A000000004101
PPL Mastercard
ATC 0188 TCC 380 TT 0
TCC 978 UN EOFF4D0
FVR 0 0000800
C. 2B61F5F 0B79233
IAD 03106760050 00E8D2
000000000000FF

IMPORTO 545,00

Transazione eseguita
Grazie e arrivederci
NEXT

Lizza with solis cm

CALEPINA ALPINE SUITE
DI TROIER MARIKA
VIA CALEPINA, 12
380122 TRENTO (TN)
PARTITA IVA 02611660222
C.F. TRRMRK67H49L378V

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo
Soggiorno Dal 19/06/24 Al 10,00%		540,00
3 x 1,50		
Imposta soggiorno LP 8/20 EE*		4,00
SUBTOTALE		545,00

TOTALE COMPLESSIVO 545,00
di cui IVA 49,00

Pagamento elettronico 545,00
Importo pagato 545,00

IVA = Esclusa

19-06-2024 15:42
DOCUMENTO N. 0650-0001

RT 99IEB033373

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Bancomat 545,00

N. 117/00

Lizza with solis cm

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MASTERCARD
ACQUISTO
ALPINE SUITE CALEPINA
TRENTO

Eserc. 6979203
A.I.I.C. 00000000003
Data 19/06/24 Ora 15:46
TML 02506731 STAN 000205
Mod. online B.C. ICC
AUT. 827253 OPER. 000243
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****0768
MCAD *****
A. ID A0000000041010
APPL Mastercard
ATC 0188 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN EOFF4D00
TVR 0 00008000
T. C. 2B61F5F 0B792337
IAD 03106760050- 000E8D20
000000000000FF

IMPORTO 545,00 €

Transazione eseguita

Grazie e arrivederci
NEXI

Lizza Witt Soler SA

COPIA

CALEPINA ALPINE SUITE
DI TROIER MARIKA
VIA CALEPINA, 12
380122 TRENTO (TN)
PARTITA IVA 02611660222
C.F. TRRMK67H49L378V

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Soggiorno Dal 19/06/24 Al 10,00%		540,50
3 x 1,50		4,50
Imposta soggiorno LP 8/20 EE*		545,00
SUBTOTALE		

TOTALE COMPLESSIVO 545,00
di cui IVA 49,14

Pagamento elettronico 545,00
Importo pagato 545,00

*EE = Esclusa

19-06-2024 15:42
DOCUMENTO N. 0650-0001

RT 99IEB033373

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
Bancomat 545,00

N.117/SC

Lizza Witt Soler SA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Calepina Alpine Suite

Via Calepina, 12 38122 Trento (TN)

Tel: 347 105 0159

info@calepina.it

Spett. Solis Lizza

- MESSICO

Estratto Conto

Corrispettivo pagato: 545,00 €

Corrisp. non pagato:

Numero Documento: 129/ES 2024

Data Documento: 19/06/2024 Pag: 1

Quantità, natura e qualità dei beni o servizi

	<i>Q.tà</i>	<i>Sconto</i>	<i>Totale</i>	<i>Civa</i>
Soggiorno Dal 19/06/24 Al 22/06/24 Pax 1 Tratt. Pernottamento con colazione	3		540,50 €	P10
Imposta soggiorno LP 8/2002 Fuori c. IVA	3		4,50 €	EE

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Note

Impon.

Condizioni di pagamento

Iva

Banca d'appoggio

Totale 545,00 €

ALPINE SUITE CALEPINATRENT0IT

\$10,841.99

19 Jun

06/19/24 26.64 EUR

+\$0.00

19 Jun

06/19/24 14.90 EUR

+\$0.00

19 Jun

06/19/24 545.00 EUR

+\$0.00

19 Jun

BKG*BOOKING.COM
HOTEL(888)850-3958NL

\$2,839.23

18 Jun

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



LARISA RUBIOCHAVARRIA <

Fwd:  ¡Gracias! Tu reserva en el via roma 12 VERONA está confirmada

lizza Ivet <lizzavet@uach.mx>
Para: Larisa Rubio Chavarria <larisaru@uach.mx>

29 de julio de 2024, 14:12

Obtener Outlook para iOS

De: noreply@booking.com <noreply@booking.com>

Enviado: Friday, June 14, 2024 5:54:56 PM

Para: larisaru@uach.mx

Asunto:  ¡Gracias! Tu reserva en el via roma 12 VERONA está confirmada

Confirmación: 4457404848
PIN: 5488 (Confidencial)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

¡Gracias, Lizza! Tu reserva en Verona está confirmada.

- ✓ El via roma 12 VERONA te espera el **22 de junio**
- ✓ Usa el enlace de más abajo para **modificar o cancelar** fácilmente tu reserva
-  Mantén de manera confidencial tu número de PIN, ya que puede ser usado para modificar o cancelar tu reserva.

via roma 12 VERONA

Datos de la reservación

Check-in

sábado, 22 de junio de 2024 (de 12:00 a 00:00)

Check-out domingo, 23 de junio de 2024 (hasta las 10:00)

Tu reserva 1 noche, 1 habitación

Reservaste para 1 adulto

Ubicación Via Roma 12, Verona Historical Centre, Verona, 37121, Italia

Teléfono +39 348 266 2834

Contacto Enviar e-mail al alojamiento

Condiciones de cancelación Podrás cancelar la reservación gratis hasta 1 día antes de la fecha de llegada. Pagarás el precio total de la reservación si cancelas el día antes de la fecha de llegada. Si no te presentas, los gastos de inasistencia serán los mismos que los de cancelación.

- Cargos de cancelación
- hasta las 20 de junio de 2024 23:59: € 0
 - desde 21 de junio de 2024 00:00: € 153

Las horas indicadas corresponden a la zona horaria del establecimiento.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Desglose del precio

Correo de Universidad Autonoma de Chihuahua - Fwd: ¡Gracias! Tu reserva en el via roma 12 VERONA está confirmada

Habitación Doble

€ 148

€ 2.50 City tax per person per night is included.

€ 5

Precio total

€ 153

Desglose del pago

Hemos recibido tu primer pago. Haremos el cargo automático a tu tarjeta el 19 de jun de 2024 para tu segundo y último pago.

19 de jun de 2024

.... 0768

Programado

€ 142.86

15 de jun de 2024

Crédito del Monedero

Pagado

€ 10.14

Pagar ahora

Actualiza la tarjeta de crédito

Habitación Doble

Nombre del huésped

Lizza Solis

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Solis de la...



Garantiza tu seguridad en línea

Por motivos de seguridad, nunca compartas tus datos personales ni los de tu tarjeta de crédito por teléfono, correo o chat.

Más info

[Modificar tu reserva](#)



Viaja sin complicaciones con la app

Modifica o cancela las reservaciones sobre la marcha, chatea con el alojamiento y mucho más.

[Descargar la app](#)

Escanea este código con la cámara de tu celular para descargar la app



Información importante

- En respuesta al coronavirus (COVID-19), el alojamiento aplica medidas sanitarias y de seguridad adicionales en estos momentos.
- En este alojamiento no se pueden celebrar despedidas de solteros(as) ni fiestas similares.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Booking.com

Oosterdokskaade 163

1011 DL Amsterdam

Países Bajos

Copyright © 1996–2024 Booking.com. Todos los derechos reservados.

Al ponerte en contacto con el alojamiento que reservaste a través de Booking.com, estás aceptando cómo procesamos las comunicaciones según nuestra Política de privacidad.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ALPINE SUITE CALEPINATRENTTOIT

\$10,841.99

19 Jun

06/19/24 26.64 EUR

+\$0.00

19 Jun

06/19/24 14.90 EUR

+\$0.00

19 Jun

06/19/24 545.00 EUR

+\$0.00

19 Jun

BKG*BOOKING.COM
HOTEL(888)850-3958NL

\$2,839.23

18 Jun

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

IL GELATO UNA VOLTA
Gelatini S.p.A.
Piazza Duomo, 27
38122 Trento (TN)
P.IV 0655440019

DOCUMENTO DI RICEVUTA
di vendita di stazione

SUBSTIZIONE IVA Prezzo

Cassa 38001
Numero SCONTRINO: 633284
OPERATORE: Pier

IVA PICCOLO 10,00€ 3,00

TOTALE COMPLESSIVO 3,00
IVA 0,97

Pagamento elettronico 3,00
Importo pagato 3,00

19-06-2024 11:55
DOCUMENTO N. 1831-0274

RZ 99MEX056018

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Importo 3,00

Importo Cassa

MEXCO

ROMA

PIAZZA Duomo

Numero 9626719762
Codice 000000012
Data 19/06/24 Ora 11:59
Codice 00662681 STAN 10
Linea UTLS
Numero 066814 OPER. 1F
Codice RESP.COM

Numero 066814 OPER. 1F

Chavez



-KOEHLERKT55FA @MARA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza, tutti sotto cr.

IL GELATO UNA VOLTA
Gromart s.r.l.
Piazza Duomo, 27
38122 - Trento - TN
P.IVA: 06590840019

DOCUMENTO DI RICEVUTA
di vendita a stazione

DESCRIZIONE IVA Prezzo(€)

CLASSE: 38C01
MAGAZZINO SCONTRINO: 633284
OPERATORE: Pier

CONG. PICCOLO 10,00% 3,00

TOTALE COMPLESSIVO 3,00
di cui IVA 0,27

Pagamento elettronico 3,00
Importo pagato 3,00

19-06-2024 11:48
DOCUMENTO N. 1831-0274

RT 99NEX056018

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

POS 3,00

PER CASSA

ANEXCO
ROMARI SRL
PIAZZA DUOMO

Eserc. 9626713762
A.T.I.C. 0000000102
Data 19/06/24 Ora 11:49
TEL 00562681 STAN 10
Mod Online GTLS
368814 OPER. 10
RESP.CODF

APPLICAZIONE OPERAZIONE

Chavez



- KOEHLER KTS FA @ MARA

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza, K. H. S. H. C.

GRIGIO TRENTO \$540.09
21 jun 2024

DUFRITAL 210 LIN \$115.85
AEROPO SEGRATE
19 jun 2024

GROM TRENTO TRENTO \$61.11
19 jun 2024

MC DONALDS NUEVO \$195.63
BARAJA MADRID
19 jun 2024

SUMUP*TKW TN SRL TRENTO \$672.05
19 jun 2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



DUFRY

American Express EUR
 Num trans. E = 0
 Num. Carta =
 Aut. CENTAX =
 Nr. Conto =
 Data scadenza =

5,70

HUDSON LINATE - PARTENZE

P. IVA 04484650157

BENVENUTI IN DUFRY

RICEVUTA PAGAMENTO EFT

JFRITAL S.p.A.
 Edicole Linate
 2101339449
 WWW.DUFRY.COM

ICAN EXPRESS
 ES: 2101339449
 A 001 ID 03210001
 83669
 / 701*****2004 00 CTLS
 / SCAD. 05/29 VALID. 05/24
 JT. 847107

Numero cassiera 132
 Nome cassiera ANNALISA S.

01008600006
 00000025010801 TT 00
 46EFC23401C194 ATC 0021
 8 tcc 380 UN A0732B10
 00008000 CVMR 1F0202
 540103A00000
 AIP 1980
 10100860000601320078790
 online
 024 11:12

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(EUR)
ANNA SUPERSP	22%	2,50
FETTI VIV.XYL	10%	3,20
Totale		5,70
TOTALE COMPLESSIVO		5,70
di cui IVA		0,74
Contanti		0,00
Carta elettronica		5,70
Addebito Riscosso		0,00
Addebito		0,00
Importo pagato		5,70

Import	IVA	Tot.
Import Iva esclus	Import Iva inclus	
2,91	0,29	3,20
2,05	0,45	2,50
Inclusa:		
0,00 Percent		0,29
0,00 Percent		0,45

Thank you for shopping at Dufry
 DUFRY.COM

19/06/2024 11:12
 DOCUMENTO N. 1695-0095

ITLA 19/06/2024 11:12 162971

RT SERVER 88S25001253
 CASSA 11020001

560100102000010016297120240619111211

DC: 5721B553E83B9A1E7717632A0B70A070
 02406191121100102000010016297120240619111211

lizza nett S. l. C. C.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GRIGIO TRENTO \$540.09
21 jun 2024

DUFRITAL 210 LIN
AEROPO SEGRATE \$115.85
19 jun 2024

GROM TRENTO TRENTO \$61.11
19 jun 2024

MC DONALDS NUEVO
BARAJA MADRID \$195.63
19 jun 2024

SUMUP*TKW TN SRL TRENTO \$672.05
19 jun 2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

COOP TIRRENTINO
 SAIF SOC. COOP.
 CORSO 3 NOVEMBRE, 4 - TRENTO
 P.IVA 00122300221
 TEL. 0461 - 983212

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo (€)
CONDIMENTO BALSAMICO	10,00%	14,90

TOTALE COMPLESSIVO		14,90
Spese		1,90

Importo elettronico	14,90
Importo pagato	14,90

19-06-2024 19:29
 DOCUMENTO N. 1767 0367

R7 93MEY045541

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
 SPEIE CREDITO 14,90

PUNTI	CARTACEI
PUNTI SPESA	1,90
SOMMA PUNTI	1,90

PREZZI 1
 PRESSIONE 112
 PRESSA 1 NEGOZIO 10

NEXT 03
 Mastercard
 ACQUISTO
 IMPORTO 14,90
 IMPORTO 14,90

Data 19/06/24 Ora 19:29
 TML 09862998 STAN 103176
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 015522 OPER. 107952
 AUTH.RESP.CODE 00
 PAN *****0768
 SCAD ****
 A.ID A000000041010
 APPL Mastercard
 ATC 0189 TCC 380 TI 00
 TrCC 978 UN 0FC05814
 IVR 0000003000
 F.C. B6A21830DA337DC3
 EAD 03105770050400001594
 00000000000000FF
 CVM Pin Offline

IMPORT* EUR 14,90

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

OPERADO
 - 2024

CON RECURSOS PROPIOS

*-----
 L. 12/10/2014 S. 112/12

COOP TRENINO
SAIT SOC. COOP.
CORSO 3 NOVEMBRE, 4 - TRENTO
P.IVA 00122300221
TEL. 0461 - 983212

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CONDIMENTO BALSAMICO	10,00%	14,90

TOTALE COMPLESSIVO 14,90
di cui 1,35

Pagamento elettronico 14,90
Importo pagato 14,90

19-06-2024 19:29
DOCUMENTO N. 1762-0367

R7 99MEY045541

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
CARTE CREDITO 14,90

PUNTI CARTACEI

PUNTI	SPESA
SOMMA	PUNTI 14,90

N. PEZZI 1

CASSIERE 112
CASSA 1 NEGOZIO 10

NEXI 03
Mastercard
ACQUISTO
SAIT SOC. COOP. TRENTO
CORSO 3 NOVEMBRE, 4

COPIA

Numero 6043646
A.T.I.C. 0000000000
Data 19/06/24 Ora 19:29
TML 09862998 STAN 103176
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 015522 OPER. 107952
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****0768
SCAD *****
A.ID A000000041010
APPL Mastercard
ATC 0189 TCC 380 TI 00
TrCC 978 UN OFC05814
IVR 0000000000
I.C. B6A21830DA337DC3
IAD 03106770050400001594
00000000000000FF
CVM Pin Offline

IMPORT* EUR 14,90

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza lotti S...

06/23/24 5.55 EUR +\$0.00

23 Jun

RIV. TABACCHI N. 30 CTRENTOIT \$106.92

21 Jun

06/21/24 5.40 EUR +\$0.00

21 Jun

UBER *TRIPHELP.UBER.COMNL \$529.45

19 Jun

SUPERMERCATI TRENTINITRENTOIT \$296.13

19 Jun

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AMERICAN EXPRESS
AMEXCO
ACQUISTO

RISTORANTE ORSO GRIGIO
TRENTO - TN

Eserc. 9005169107
A.I.C. 00000000002
Data 21/06/24 Ora 21:23
IME 36159070 STAN 000805
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 802946 OPER. 000846
AUTH. RESP. CODE 00
PAN *****2004
SCAD *****
A. ID A000000025010801
APPL AMERICAN EXPRESS
ATC 0026 TCC 380 TT 00
TRCC 978 UN 100DD5A7
TVR 0000048000
ARQC 184EE3C76B4404FA
IAD 06640103A00002
CVM Pin Online

IMPORTO EUR 27,00

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVDFRCI E GRAZIE

Lizza Neta Solis



SANTONI'S S.R.L.
Via degli Orti, 19
38122 Trento (TN)
Partita Iva 02364860227
Tel. 0461 984400

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU	10,00%	27,00
TOTALE COMPLESSIVO		27,00
di cui IVA		2,45
Pagamento contante		27,00
Importo pagato		27,00

21-06-2024 21:22
DOCUMENTO N. 1532-0074

RT 99MEX042431

Lizza Neta Solis
Operatore: NICCOLO'
Tavolo: BAN2

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AMERICAN EXPRESS
AMEXCO
ACQUISTO
RISTORANTE ORSO GRIGIO
TRENTO - TN



Eserc. 9005169107
A.I.I.C. 00000000002
Data 21/06/24 Ora 21:23
TML 36159070 STAN 000805
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 802946 OPER. 000846
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****2004
SCAD ****
A.ID A000000025010801
APPL AMERICAN EXPRESS
ATC 0026 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 100DD5A7
TVR 0000048000
ARQC 184EE3C76B4404FA
IAD 06640103A00002
CVM Pin Online

SANTONI'S S.R.L.
Via degli Orti, 19
38122 Trento (TN)
Partita Iva 02364860227
Tel. 0461 984400

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MENU	10,00%	27,00
TOTALE COMPLESSIVO		27,00
di cui IVA		2,45
Pagamento contante		27,00
Importo pagato		27,00

IMPORTO EUR 27,00

TRANSAZIONE ESEGUITA

ARRIVEDERCI E GRAZIE

Lizza Noth Sals

21-06-2024 21:22
DOCUMENTO N. 1532-0074

R7 99MEX042431

Lizza Noth Sals
Operatore: NICCOLO'
Tavolo: BAN2

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GRIGIO TRENTO \$540.09
21 jun 2024

DUFRITAL 210 LIN
AEROPPO SEGRATE \$115.85
19 jun 2024

GROM TRENTO TRENTO \$61.11
19 jun 2024

MC DONALDS NUEVO
BARAJA MADRID \$195.63
19 jun 2024

SUMUP*TKW TN SRL TRENTO \$672.05
19 jun 2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

20/06/2024

Euro	19.7433
Yen Japonés	0.1162
Dólar Canadiense	13.4192

Lizza Lucet Solis Co.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Restaurante McDonald's
Nuevo Barajas
Restaurantes McDonald's S.A.U
CIF: A-28586097
C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis Ò Mod. B
1- Planta Ò 28023 áMadrid

Ejemplar para el Cliente

COMERCIO: 337802920

Terminal: 26

*****2004

Cad: 0529

VENTA

Alt. 847761 Pedido: 8245
Fecha: 19.06.24 Hora: 07:14

AMERICAN EXPRESS

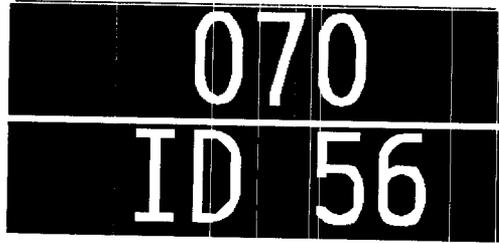
Aplicaci3n: A000000025010801

N. Trans: 000032

Resp: 00

S000000000

9.61 EUR



Tu opinion cuenta. Valora tu visita en

www.opinamcdonalds.com

MMWHBH-B6WFCW-7MML9B

Ò escanea el codigo QR



Los productos marcados con * incluyen
sup. plastico ley 7/2022

Restaurante McDonald's

Nuevo Barajas

Restaurantes McDonald's S.A.U

CIF: A-28586097

C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis Ò Mod. B

1- Planta Ò 28023 áMadrid

FACTURA SIMPLIFICADA

Num: 00653003202406007258

TPV:MAD/143/22-A-001-03

Num. Ticket: 00042617

Num Pedido: 70

CAJA 25- 19/06/2024 07:14:31

CAN	ARTICULO	TOTAL
1	MCMUFFIN BACON DSY PQ.	5.60
1	CAFE CON LECHE PEQ.	
1	PLASTICO LEY 7/2022	0.01
1	SIN COMPLEMENTO	
1	PAN TOM.JAMON	4.00
TOMAR	Total (incl IVA)	9.61
TCR		9.61
IVA	IVA% CANTIDAD IVA	
	10.00% de 8.74EUR =	0.87

Muchas gracias por tu visita.

Solicite su factura personalizada en:

<https://pidetofactura.mcdonalds.es>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Restaurante McDonald's
Nuevo Barajas
Restaurantes McDonald's S.A.U
CIF: A-28586097
C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis Ó Mod. B
1- Planta Ó 28023 áMadrid

Ejemplar para el Cliente

COMERCIO: 337802920

Terminal: 26

*****2004

Cad: 0529

VENTA

Aut. 847761 Pedido: 6245
Fecha: 19.06.24 Hora: 07:14

AMERICAN EXPRESS

Aplicación: A000000025010801

N. Trans: 000032

Resp: 00

S000000000

9.61 EUR



Tu opinion cuenta. Valora tu visita en
www.opinamcdonalds.com
MMWHBH-B6WFCW-7MML9B
O escanea el codigo QR



Los productos marcados con * incluyen
sup. plastico ley 7/2022

Restaurante McDonald's
Nuevo Barajas
Restaurantes McDonald's S.A.U
CIF: A-28586097
C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis Ó Mod. B
1- Planta Ó 28023 áMadrid

FACTURA SIMPLIFICADA

Num: 00653003202406007258

TPV:MAD/143/22-A-001-03

Num. Ticket: 00042617

Num Pedido: 70

CAJA 25- 19/06/2024 07:14:31

CAN	ARTICULO	TOTAL
1	MCMUFFIN BACON DSY PQ.	5.60
1	CAFE CON LECHE PEQ.	
1	PLASTICO LEY 7/2022	0.01
1	SIN COMPLEMENTO	
1	PAN TOM. JAMON	4.00
TOMAR Total (incl IVA)		9.61
TCR		9.61
IVA	IVAX CANTIDAD IVA	
	10.00% de 8.74EUR =	0.87

Muchas gracias por tu visita.
Solicite su factura personalizada en:
<https://pidetufactura.mcdonalds.es>

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

19/06/2024

Euro	19.8029
Yen Japonés	0.1167
Dólar Canadiense	13.4481

Más inform

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizette V. H. Solís, C.A.



GAMBERINI®

dal 1907
C.M.C. SRL

PIAZZA DELLE MEDAGLIE D'ORO
C.C. STAZIONE FF.SS
40121 - BOLOGNA (BO)
P.IVA - 01839330519

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
LATTE MACCHIATO	10,00%	1,90
BRIOCHE MIGNON	10,00%	1,20

TOTALE COMPLESSIVO 3,10
di cui IVA 0,28

Pagamento elettronico 3,10
Importo pagato 3,10

22-06-2024 12:07
DOCUMENTO N. 0449-0325

R7 99IEB025637

Operatore: ADMIN

Vizza Luca S.p.A.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GAMBERINI®

dal 1907
C.M.C. SRL

PIAZZA DELLE MEDAGLIE D'ORO
C.C. STAZIONE FF.SS
40121 - BOLOGNA (BO)
P.IVA - 01839330519

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
LATTE MACCHIATO	10,00%	1,90
BRIOCHE MIGNON	10,00%	1,20

TOTALE COMPLESSIVO 3,10
di cui IVA 0,28

Pagamento elettronico 3,10
Importo pagato 3,10

22-06-2024 12:07
DOCUMENTO N. 0449-0325

RT 99IEB025637

Operatore: ADMIN

Lizza Lu-HH Sals, en

COPIA

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

T4S01DM26 TONY ROMAS
34 MADRID \$445.04
23 jun 2024

DA PINO VERONA \$380.05
22 jun 2024

GAMBERINI BOLOGNA \$61.43
22 jun 2024

HOTEL CENTURY PARMA \$100.10
22 jun 2024

PARMA MENU' PARMA \$540.09
22 jun 2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

DAL 1966
PARMAMENÙ
Famiglia Parmense

Parma Menù Srl

Piazza Garibaldi n. 19/L
43121 Parma (PR)
P.IVA 01548790342
Tel. 0521/348065

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CORTESIA		
PIZZA CRUDO 24MM CLASS	10,00%	14,00
PIZZA SCAGLIE PARMIGIA	10,00%	5,00
PIZZA CERIOLI X BRJT	10,00%	8,00
TOTALE COMPLESSIVO		27,00
di cui IVA		2,45
Pagamento elettronico		27,00
Importo pagato		27,00

22-06-2024 14:55
DOCUMENTO N. 1567-0019

RT 99ME015885

Transazione RT 52119
Sofia
Cassa 10 Negozi 9

Bila: 91 Tavolo: 1 Conto: 1
Ospiti: 0

Tutta la nostra qualità la trovi
anche online: ricevilala
direttamente a casa tua!
Visita il nostro e-commerce
www.parmamenu.it

Per il pieno di offerte,
saggi esclusivi e sconti!
SCARICA LA NOSTRA APP

Vizza Iv. H s.d.c. Cw



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DAL 1966
PARMAMENÙ
Famiglia Parmanese

Parma Menù Srl

Piazza Garibaldi n. 19/L
43121 Parma (PR)
P.IVA 01548790342
Tel. 0521/348065

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CORTESIA		
TAG CRUDO 24MM CLASS	10,00%	14,00
AGG SCAGLIE PARMIGIA	10,00%	5,00
BIC CERIDOLI X BRUT	10,00%	8,00
TOTALE COMPLESSIVO		27,00
di cui IVA		2,45
Pagamento elettronico		27,00
Importo pagato		27,00

22-06-2024 14:55
DOCUMENTO N. 1567-0019
R7 99MEX015885

Transazione RT 52119
Sofia
Cassa 10 Negozi 9

Sala: 91 Tavolo: 1 Conto: 1
Ospiti: 0

Tutta la nostra qualità la trovi
anche online: ricevilà
direttamente a casa tua!
Scopri il nostro e-commerce
www.parmamenu.it

Fai il pieno di offerte,
vantaggi esclusivi e sconti!
SCARICA LA NOSTRA APP

Li227- 10-11-210 Cr



COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AMEXCO
AMEX
ACQUISTO

HOTEL CENTURY
PARMA

Eser. 9626473581
A.I.I.C. 00000000002
DATA 22/06/24 ORA 13:44
TML 59035762 STAN 002463
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****2004
EXP: ****
AUT. 800188 OPER. 002502
ARC 00

Amex contactless

A.I.D. 8000000000000001 APPL AMERICAN EXPRESS
ATL 0000000000000000 TT 00 TrCC 978 UN 15804ACF
TYP 0000000000000000 A.R.Q.C. 107036C3AF04C92C
IAT 0000000000000000

NO CVM

IMPORTO € 5,00

--- COPIA CLIENTE ---
Transazione eseguita
VER.FIRMA:800188

Grazie e arrivederci
BPER Banca

Lizz ivett Chavez

HOTEL CENTURY
di COMMERCIAL DADO SPA
P.LE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 5
43121 - PARMA - PR
PARTITA IVA e COD.FISC.00165150343
TEL.0521 039800

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
MINAGGIO 1 VALIG	10%	5,00
TOTALE COMPLESSIVO		5,00
di cui IVA		(0,50)
Importo contante		5,00
Importo pagato		5,00

22-06-2024 13:46
DOCUMENTO N. 1672-0004

RT 72MU1080505

Hotel
COMMERCIAL DADO SPA
Riferimenti PMS -
del 22.06.24
Prestazione
Chavez Lizz ivett

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1672-0004 del 22-06-2024
72MU1080505

Lizz ivett Chavez

Pagamenti:
CONTANTI 5,00

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

AMEXCO
AMEX

ACQUISTO

HOTEL CENTURY
PARMA

Eser. 9626473581
A.I.I.C. 00000000002
DATA 22/06/24 ORA 13:44
TML 59035762 STAN 002463
Mod. Online CTLS ICC
PAN: *****2004
EXP: ****
AUT. 800188 OPER. 002502
ARC 00
Amex contactless
A.I.D. 000000025010001 APPL AMERICAN EXPRESS
ATC 0228 ICC 330 TT 00 TrCC 978 UN 15004A3A
TVR 00000000000 A.R.Q.C. 107036C3AF04C92C
IAO 06640103A000002

NO CVM

IMPORTO € 5,00

--- COPIA CLIENTE ---

Transazione eseguita
VER.FIRMA: 800188

Grazie e arrivederci
BPER Banca

Lizz Ivett Solis Chavez

HOTEL CENTURY

di COMMERCIAL DADO SPA
P.LE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 5
43121 - PARMA - PR
PARTITA IVA e COD.FISC.00165150343
TEL.0521 039800

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
FACILITINAGGIO 1 VALIG	10%	5,00
TOTALE COMPLESSIVO		5,00
di cui IVA		0,45
Pagamento contante		5,00
Importo pagato		5,00

22-06-2024 13:46
DOCUMENTO N. 1672-0004

RT 72MU1080505

Century Hotel
COMMERCIAL DADO SPA
- Riferimenti PMS -
N.2428 del 22.06.24
- Intestazione
Solis Chavez Lizz ivett

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1672-0004 del 22-06-2024
72MU1080505

Lizz Ivett Solis Chavez
Pagamenti:
CONTANTI 5,00

22/06/24 ARRIVEDERCI E GRAZIE *Lizz Ivett*

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Century Hotel



CENTURY HOTEL
COMMERCIAL DADO S.p.A.
Sede Oper.: P.le C.A. Dalla Chiesa, 5/A - 43122 PARMA
Sede Legale: Via Emilia Ovest, 74/A - 43126 PARMA
Cod. Fisc. e Part. IVA 00165150343

Solis Chavez Lizz ivett

Rif.

Ricevuta n. **2428CEN** del **22/06/24**

Codice fiscale	Partita IVA	n.pren.	Camera	pers.	Inizio sogg.	Fine sogg.	N.voucher	Pag.
								1/1
Descrizione		Q.tà / gg	Prezzo	Unit.	Importo			
Facchinaggio (1 valigia)			5,00		5,00			

Imponibile Aliquota IVA

Imposta *Corrispettivo pagato*

Totale Euro **5,00**

AMEX 5,00

Dondi 13:48:11

Lizz ivett Solis Chavez

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

T4S01DM26 TONY ROMAS
34 MADRID \$445.04
23 jun 2024

DA PINO VERONA
22 jun 2024 \$380.05

GAMBERINI BOLOGNA
22 jun 2024 \$61.43

HOTEL CENTURY PARMA
22 jun 2024 \$100.10

PARMA MENU' PARMA
22 jun 2024 \$540.09

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sella

NVERDE 800295571

AMEXCO

AMEX

ACQUISTO

BAR PASI

TRENTO P ZZA PASI 1

Eser. 7175766914

A.I.I.C. 00000000002

DATA 21/06/24 ORA 18:24

TML 02437516 STAN 010022

Mod.online CTLS ICC

PAN: *****2004

EXP: ****

AUT.825254 OPER. 010160

ARC 00

Amex contactless

A.L.D. 800000025010001 APPL AMERICAN EXPRESS

ATC 0025 TCC 000 TT 00 TRCC 978 UN E700F456

TVR 0080000000 A.I.C. 0.1E1FDE30E1000980

IAD 06640103A00002

No CVM

IMPORTO € 12,00

Transazione eseguita

V. Z. L. Sella
ARRIVEDERCI E GRAZIE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sella

N.VERDE 800295571

AMEXCO

AMEX

ACQUISTO

BAR PASI

TRENTO P ZZA PASI 1

Eser. 7175766914

A.I.I.C. 000000000002

DATA 21/06/24 ORA 18:24

TML 02437516 STAN 010022

Mod.online CTLS ICC

PAN: *****2004

EXP: ****

AUT.825254 OPER. 010160

ARC 00

Amex contactless

A.ID A000000025010501 APPL AMERICAN EXPRESS

ATC 0025 TCC 300 TT 00 TRCC 978 UN E700F458

TVR 0280000000 A.R.Q.C.EDFDC301E1D0C980

IAD 06640103A00002

No CVM

IMPORTO € 12,00

Transazione eseguita

1/2x left
ARRIVEDERCI E GRAZIE

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PARMA SFPER PARMA
22 jun 2024

\$1,160.32

RELAY MILANO
22 jun 2024

\$50.05

SAPORI E DINTORNI
8499 PARMA
22 jun 2024

\$398.28

BAR PASI TRENTO
21 jun 2024

\$239.97

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

022

Tu opinion cuenta. Valora tu visita en
www.opinamcdonalds.com

MMWHBH-BDGHMG-7V7N9Z

O escanea el codigo QR



Los productos marcados con * incluyen
sup. plastico ley 7/2022

Restaurante McDonald's
Nuevo Barajas
Restaurantes McDonald's S.A.U
CIF: A-28586097
C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis - Mod. B
1ª Planta - 28023 Madrid

RECEIPT

RECEIPT

Num: 00653043202406003207
TPV:MAD/143/22-A-001-21
MSG_RECEIPT_SAVIA_TICKET00038194

Order: 22 POS/EJ Order:
REG 43- 19/06/2024 05:01:09

QTY	ITEM	TOTAL
1	MCROYAL DELX.M.M	10.10
1	MEDIUM FRIES	
1	KETCHUP (sobre)*	
1	ZERO MENU MED	
1	PLASTIC LAW 7/2022	0.01
1	SIN COMPLEMENTO	
1	McMUFFIN BACON EGG	4.00
OUT	Total (incl VAT)	14.11
TCR		14.11
VAT	TAX% AMOUNT TAX	
	10.00% de 12.83EUR =	1.28

Muchas gracias por tu visita.
Solicite su factura personalizada en:
<https://pidetufactura.mcdonalds.es>
Li 222 5111 5911 6n

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

022

Tu opinion cuenta. Valora tu visita en
www.opinamcdonalds.com

MMWHBH-BDGHMG-7V7N9Z

O escanea el codigo QR



Los productos marcados con * incluyen
sup. plastico ley 7/2022

Restaurante McDonald's
Nuevo Barajas
Restaurantes McDonald's S.A.U
CIF: A-28586097
C/ Basauri, 17 - Edif. Oasis - Mod. B
1ª Planta - 28023 Madrid

RECEIPT

RECEIPT

Num: 00653043202406003207
TPV:MAD/143/22-A-001-21
MSG_RECEIPT_SAVIA_TICKET00038194

Order: 22 POS/EJ Order:
REG 43- 19/06/2024 05:01:09

QTY	ITEM	TOTAL
1	MCROYAL DELX.M.M	10.10
1	MEDIUM FRICS	
1	KETCHUP (sobre)*	
1	ZERO MENU MED	
1	PLASTIC LAW 7/2022	0.01
1	SIN COMPLEMENTO	
1	McMUFFIN BACON EGG	4.00
OUT	Total (incl VAT)	14.11
TCR		14.11
VAT	TAX% AMOUNT TAX	
	10.00% de 12.83EUR =	1.28

Muchas gracias por tu visita.
Solicite su factura personalizada en:
<https://pidetufactura.mcdonalds.es>
L: 222 511 5911 en

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SAPORI e DINTORNI CONAD
 SAPORI e DINTORNI CONAD
 PARMA E DINTORNI S.R.L.
 Piazza Ghiaia 3/g PARMA
 TEL 0521-508743
 P.IVA 03058670344

DOCUMENTO COMMERCIALE
 di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACETO BALS.IGP BIO D	10%	6,99
ACETO BALS.RISER.DUE	10%	9,99
MIO TIRAMISU S/G ZER	10%	2,99
LIBBETTE P.COLLA CONA	22%	0,10
SAFFRANO BIODEG.	22%	0,10
TOTALE		20,09
TOTALE COMPLESSIVO		20,09
di cui IVA		1,54
Pagamento elettronico		20,09
Importo pagato		20,09

22-06-2024 15:21
 DOCUMENTO N. 1802-0192

R7 68124009987

PAGAMENTI
 CARTA CREDITO 20,09
 RESTO 0,00

Mercury full idx2
 AMERICAN EXPRESS
 Pagamento
 77-CE 000007177609773
 CAUSA 053 ID 92827305
 OPER 34033 STAN 013436
 0376701****2004 00 CTLS
 COD.AUT. 869994
 ACQ.ID 00000000002
 ATD A000000025010801 TT 00
 AC a7907DC1DFA1469C2 ATC 002A
 DR 978 tcc 380 UN 24D4E2F5
 DR 0000008000 CVMR 1F0202
 PD 06640103A00000
 CID 80 AIP 1980
 Mod. Online
 22/06/2024 15:16:02
 DR 20,09
 TRANSAZIONE AUTORIZZATA
 ARRIVEDERCI E GRAZIE
 Cassa:053-Op.753-N.Trans:192
 n. Articol.: 5

2022 Jutta Solich

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SAPORI e DINTORNI CONAD
SAPORI e DINTORNI CONAD
PARMA E DINTORNI S.R.L.
Piazza Ghiaia 3/g PARMA
TEL 0521-508743
P.IVA 03058670344

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACETO BALS.IGP BIO D	10%	6,99
ACETO BALS.RISER.DUE	10%	9,99
MUG TIRAMISU S/G ZER	10%	2,99
SHOPPER P.COLLA CONA	22%	0,10
SACCHETTO BIODEG.	22%	0,02
SUB-TOTALE		20,09
TOTALE COMPLESSIVO		20,09
di cui IVA		1,84
Pagamento elettronico		20,09
Importo pagato		20,09

22-06-2024 15:21
DOCUMENTO N. 1802-0192

R7 88124009987

PAGAMENTI	
CARTA CREDITO	20.09
RESTO	0.00

Mercury full idx2
AMERICAN EXPRESS
Pagamento
S/E-CE 000007177609773
CASSA 053 ID 92827305
OPER 34033 STAN 013436
C 376701****2004 00 CTLS
COD.AUT. 869994
ACQ.ID 00000000002
AID A000000025010801 TT 00
AC a7907DC1DFA1469C2 ATC 002A
TCR 978 tCC 380 UN 24D4E2F5
IVR 0000008000 CVMR 1F0202
IAD 06640103A00000
CID 80 AIP 1980
Mod. Online
22/06/2024 15:16:02
EUR 20.09
TRANSAZIONE AUTORIZZATA
ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cassa:053-Op.753-N.Trans:192
N. Articoli: 5

2022 10/17 10/1/2024



COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PARMA SFPER PARMA
22 jun 2024

\$1,160.32

RELAY MILANO
22 jun 2024

\$50.05

SAPORI E DINTORNI
8499 PARMA
22 jun 2024

\$398.28

BAR PASI TRENTO
21 jun 2024

\$239.97

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RELAY

LAGARDERE TRAVEL RELAY ITALIA S.p.A.
Piazza Duca d'Aosta 1° Piano
Terzo C.so Martirio Milano Centrale
P.IVA 01269090272

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
TRAVEL COMPLESSIVI	22,00%	2,50
di cui IVA		0,40
Pagamento elettronico		2,10
Importo pagato		2,50

22/06/2024 17:46
DOC. N. 1955-0621
99:FEY024745

Transazione RT 2621
Cassiere 10713
Cassa 002 Negozio 1424

Transazione 2621
Cassiere 10713
Cassa 002 Negozio 1424
AMERICAN EXPRESS
CONTACTLESS EMV
ACQUISTO
RELAY
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 1-P
MILANO

COERC. 9009492117
I.L.U. 000000000002
Data 22/06/24 Ora 17:46
IME 30771139 STAN 000758
Mod. Online CHLS ICC
AUT. 869998 OPER. 000974
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****2004
CARD ****
ID AM00000025010801
OPER. AMERICAN EXPRESS
ATC 0000 TCC 380 TT 00
DCC 978 UN 75B2625P
PRC 0000003000
PRC 4B46ACCE7473CD0C
PAD 06640163A00002
PVR No CVM

IMPORTO EUR 2,50

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

Uff: 10713
N: F424/002/2621

grazie e arrivederci
Numero Verde: 800606666
E-mail: customer@lagardere-tr.it

Lizza Joff Silva CW



0600262104525151

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RELAY

LALARDERE TRAVEL RETAIL ITALIA S.R.L.
Piazza Duca D'Aosta 1° Piano
Ferro - c/o Stazione Milano Centrale
P.IVA: 04269090272
UNIBUS COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACQUIA S.R.L. LIP...	22,00%	2,50
TOTALE COMPLESSIVO		2,50
di cui IVA		0,40
Pagamento elettronico		2,50
Importo pagato		2,50

22/06/2024 17:46
DOC N. 1956-0621
99NEV024745

Transazione RT 2621
Cassiere 10713
Cassa 002 Negozio F424

Transazione 2621
Cassiere 10713
Cassa 002 Negozio F424
AMERICAN EXPRESS
CONTACTLESS EMV
ACQUISTO
RELAY
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 1-P
MILANO

Eserc. 9009492117
A.I.L.C. 0000000002
Data 22/06/24 Ora 17:46
IML 30771139 STAN 000758
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 869998 OPER. 000974
AUTH.RESP.CODE 00
PAN *****2004
SCAD *****
A.ID A000000025010901
APPL AMERICAN EXPRESS
ATE 002C TCC 380 TT 00
TICC 978 UN 75B2625D
IVR 0000000000
ARUC 4B48ACCB7473CD0C
IAD 06540103A00002
CVM No CVM

IMPORTI* EUR 2,50

TRANSAZIONE ESEGUITA

GRAZIE E ARRIVEDERCI
UNICREDIT SPA

Op : 10713
Nr : F424/002/2621
->

Grazie e arrivederci
Numero Verde: 800606666
e-mail: customer@lagardere-tr.it

Lizza Jucht Silva CW



6 6 6 0 2 6 2 1 0 4 5 2 5 6 5 1

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PARMA SEPER PARMA
22 jun 2024

\$1,160.32

RELAY MILANO
22 jun 2024

\$50.05

SAPORI E DINTORNI
8499 PARMA
22 jun 2024

\$3398.28

BAR PASI TRENTO
21 jun 2024

\$239.97

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CAFFE' ITALIA
DI AGOSTINI GABRIELE & C. SAS
P. IVA 01856370224
PIAZZA DUOMO, 7 TRENTO

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo (€)
HUGO	10%	11,00
n.2 X 5,50		

TOTALE COMPLESSIVO		11,00
DI CUI IVA		1,00

Pagamento contante	11,00
Importo pagato	11,00

#282908 REG. 001 OP. 1

20-06-2024 21:16
DOCUMENTO N. 1675-0242

Lina N. di S. M. RT 2CMQP059200

TAVOLO 54

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CAFFE' ITALIA
DI AGOSTINI GABRIELE & C. SAS
P. IVA 01856370224
PIAZZA DUOMO,7 TRENTO

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

Descrizione	IVA	Prezzo(€)
HUGO	10%	11,00
n.2 X 5,50		

TOTALE COMPLESSIVO		11,00
DI CUI IVA		1,00

Pagamento contante	11,00
Importo pagato	11,00

#282908 REG. 001 OP. 1

20-06-2024 21:16
DOCUMENTO N. 1675-0242

V. ... RT 2CMQP059200

TAVOLO 54

COPIA

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

20/06/2024

Euro	19.7433
Yen Japonés	0.1162
Dólar Canadiense	13.4192

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RISTORANTE DA PINO

DA PINO SRL
PIAZZA BRA 20
37131 - VERONA
P.IVA 04733010260

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Mediterranea	10,00%	11,30
- PIZZA PICCOLA -	10,00%	-1,00
Servizio	10,00%	2,50
Spritz Aperol	10,00%	3,50
Minerale 0,50	10,00%	2,50

TOTALE COMPLESSIVO 19,00
di cui IVA 1,70

Pagamento elettronico 19,00
Importo pagato 19,00

22-06-2024 22:59
DOCUMENTO N. 0825-0155

R7 99IEB034381

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Carta Elettronica 19,00

Operatore: Zmenu Supervisor

Tavolo: 158

Lizza Venti Silvio Co

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RISTORANTE DA PINO
DA PINO SRL
PIAZZA BRA 20
37131 - VERONA
P.IVA 04733010260

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Mediterranea	10,00%	11,50
-- PIZZA PICCOLA --	10,00%	-1,00
Servizio	10,00%	2,50
Spritz Aperol	10,00%	3,50
Minerale 0,50	10,00%	2,50

TOTALE COMPLESSIVO 19,00
di cui IVA 1,72

Pagamento elettronico 19,00
Importo pagato 19,00

22-06-2024 22:59
DOCUMENTO N. 0825-0155

R7 99IEB034381

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO
Carta Elettronica 19,00

Operatore: Zmenu Supervisor

Tavolo: 158

Uscita per Silver Card

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

T4S01DM26 TONY ROMAS
34 MADRID \$445.04
23 jun 2024

DA PINO VERONA \$380.05
22 jun 2024

GAMBERINI BOLOGNA \$61.43
22 jun 2024

HOTEL CENTURY PARMA \$100.10
22 jun 2024

PARMA MENU' PARMA \$540.09
22 jun 2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GELATOMANIA
TRENTO SAS Commissari Claudio8C
Via garibaldi, 9 - 380122 TRENTO
P. iva 01359290226
telefono +39 0461 220014

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
PAGATO	4.00 €

TOTALE COMPLESSIVO	4.00
IMPOSTA IVA	0.36
PAGAMENTO CONTANTI	4.00
IMPORTO PAGATO	4.00

R. IVA 10.00%

20/06/24 22:58

DOC.1181-0293

RT 96MFS012144

DETTAGLIO PAGAMENTI:
CONTANTI 4.00

Lizza Venti S.olo Cuz CASSA 1

19.7.2024 78.97

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GELATOMANIA
TRENTO SAS Commissari Claudio&C
Via garibaldi, 9 - 380122 TRENTO
P. iva 01359290226
Telefono +39 0461 220014

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	PREZZO(€) IVA
GELATO	4,00 B

TOTALE COMPLESSIVO	4,00
DI CUI IVA	0,36
PAGAMENTO CONTANTE	4,00
IMPORTO PAGATO	4,00

B: IVA 10,00%

20/06/24 22:58

DOC.1181-0294

RT 96MFS012144

CONTANTI DETTAGLIO PAGAMENTI: 4,00

Lizza North S.p.A. Cas CASSA 1

78.97 *78.97*

COPIA

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

20/06/2024

Euro	19.7433
Yen Japonés	0.1162
Dólar Canadiense	13.4192

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Possiamo offrirti un caffè?

Entra in My Autogrill!

AUTOGRILL ITALIA S.p.A.
 VERONA BISTROT 7177 C1
 P.LE XXV APRILE 37138 VERONA VR
 P.IVA 02536160033
 NUMERO VERDE 800069069

COMMERCIALE
 di v. prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CAPPUCCINO	10,00%	1,00
LATTE MACCH. REG. 200 ML	10,00%	2,00
MOUSS NOI 85	10,00%	2,00
PIAZZALE 75	10,00%	3,91
TOTALE COMPLESSIVO		8,91
di cui IVA		0,81
Pagamento elettronico		8,90
Importo pagato		8,90

23/06/2024 09:12
 DOCUMENTO N. 1842-0121

7 99MEY033728

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

AMEX 8

num tel: +39 800 919038

AMEX
 ACQUISITO
 AUTOGRILL 7177
 PIAZZALE 25 APRILE
 37138 - VERONA

serc. 000009004991949
 .I.I.C. 00000000002
 ata 23/06/24 Ora 09:12
 ML 93272594 SIAN 008529
 Mod. Online CTLS ICC
 AUT. 847864 OPER. 008506
 AUTH.RESP.CODE 00
 PAN 376701****2604
 SCAD ****
 A.ID AG00000025010801
 APPL AMERICAN EXPRESS
 ATC 0031 ICC 360 TT 00
 TrCC 978 UN 073DCD37
 TrV 0000008000
 ARQC AE6210C26A7EE574
 IAD 06640103A00002
 CVM No CVM

IMPORT* EUR 8,90

Transazione autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
 Cod. Commer: 7896335

ORDINE N. 300

Trn:19216 Op:182707 Cas:1
 Neg:7177
 mmento:

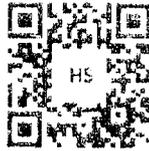
Lizza with Salva Co.



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Possiamo
offrirti
un caffè?**

Entra in My Autogrill!

AUTOGRILL ITALIA S.p.A.
VERONA BISTROT 7177 C1
P.LE XXV APRILE, 37138 VERONA VR
P.IVA 02538160033
NUMERO VERDE 800069069

COMMERCE COMMERCIALE
di vendita e prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CAPPUCCINO	10,00%	1,00
LATTE MACCH. REGULAR	10,00%	2,00
CRIOISS NOI BS	10,00%	2,00
ACQUA CL 75	10,00%	2,00

TOTALE COMPLESSIVO 8,00

di cui IVA 0,81

Pagamento elettronico 8,90
Importo pagato 8,90

23-06-2024 09:12
DOCUMENTO N. 1842-0121

7 99MEY033728

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

AMEX 8,90

Num tel:+39 800 919038

AMEX
ACQUISTO
AUTOGRILL 7177
PIAZZALE 25 APRILE
37138 - VERONA

Eserc. 000009004991949
A.I.I.C. 00000000002
Data 23/06/24 Ora 09:12
TML 93272594 STAN 008529
Mod. Online CTLS ICC
AUT. 847864 OPER. 008506
AUTH.RESP.CODE 00
PAN 376701****2004
SCAD *****
A.ID A000000025010801
APPL AMERICAN EXPRESS
ATC 0031 TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 073DCD37
TVR 0000008000
ARQC AE6210C26A7EE574
IAD 06640103A00002
CVM No CVM

IMPORT* EUR 8,90

Transazione autorizzata

ARRIVEDERCI E GRAZIE
Cod. Commerc: 7896335

ORDINE N. 300

Trn:19216 Op:182707 Cas:1
Neg:7177
Commento:

Lizzo Iv. H. S. M. C.



COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

I-94 APP PROCESSING 098
INDIANAPOLIS \$336.84
26 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$73.95
23 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$622.09
23 jun 2024

OPERADO

-- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTOGRILL 7022 VERONA \$176.54
23 jun 2024

Linate Duty Free Linate SEGRATE \$818.19
23 jun 2024

MU-VYTA MILANO \$168.07
23 jun 2024

AREAS FOOD SERVICES S.p.A.
MYTA(1080-1)
Aer. Milano Linate 20090 Segrate (MI)
P.iva 06349790961
info.it@areas.com

DOCUMENTO COMMERCIALE

RT 81966 RT 108012 C.I. N.1080

AMEX
AMERICAN EXPRESS
Pagamento
3/E-CE 9007696891
CASA 001 ID 10030994
OPERAZIONE

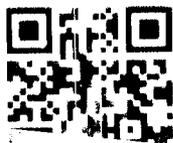
*-2004 00 C.I.S.
5490
5000002
025010801 IT 00
90F756777 RT 0033
CASA 001 UN 48512388
DUC CVXR 1F0202
3000000
1980

13 39 48

Verifica Titolare #
AUTORIZZATA

23-06-2024 13:39
DOCUMENTO N. 0949-0416

99MEX070345



Stiamo cercando
proprio Te,

inviaci il CV

Lizza Inesi solo con

AREAS FOOD SERVICES S.p.A.
MYTA(1080-1)
Aer. Milano Linate 20090 Segrate (MI)
P.iva 06349790961
info.it@areas.com

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
VENTINIGLIA DOPPIA	10,00%	8,40
TOTALE COMPLESSIVO		8,40
di cui IVA		0,76
Pagamento elettronico		8,40
pagato		8,40

23-06-2024 13:39
DOCUMENTO N. 0949-0416

RT 81966 RT 108012

Operazione RT 81966
D12
solo al Negozio 1080

aiutaci a migliorare!
consigliami il qr code e lascia la
tua opinione. Grazie!



Lizza Inesi solo con



Stiamo cercando
proprio Te,

inviaci il CV

Lizza Inesi solo con

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AREAS FOOD SERVICES S.r.l.
VITA(1080-1)
Aer.Milano Linate 20090 Segrate (MI)
P.Iva 06349790961
info.it@areas.com

DOCUMENTO COMMERCIALE

RT 81966 D.108012 C.1 N.1080

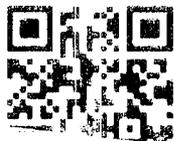
AMEX
AMERICAN EXPRESS
Pagamento
S/E-CE 9007696891
CASSA 001 ID 10030994
OPER 288000
**2004 00 C/LS
6490
5000002
025010801 TT 00
9007696891 ATC 0033
C 300 UN 48012388
PRODOTTO CVNR 1F0202
3800000
1980

13 39 48

Verifica Titolare *
AUTORIZZATA

23-06-2024 13:39
DOCUMENTO N. 0949-0416

99MEX070345



Stiamo cercando
proprio Te,
inviaci il CV

Lizza Inviati Salvo Cn

AREAS FOOD SERVICES S.r.l.
VITA(1080-1)
Aer.Milano Linate 20090 Segrate (MI)
P.Iva 06349790961
info.it@areas.com

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
VENTIMIGLIA DOPPIA	10,00%	8,40
TOTALE COMPLESSIVO		8,40
di cui IVA		0,76
Pagamento elettronico		8,40
Pagamento		8,40

23 13:39
Doc. N. 0949-0689

RT 81966 D.108012

Operazione RT 81966
D.108012
Cassa 1 Negozio 1080

aiutaci a migliorare!
Scansiona il qr code e lascia la
tua opinione. Grazie!



Lizza Inviati Salvo Cn



Stiamo cercando
proprio Te,
inviaci il CV

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

I-94 APP PROCESSING 098
INDIANAPOLIS \$336.84
26 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$73.95
23 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$622.09
23 jun 2024

AUTOGRILL 7022 VERONA
23 jun 2024 \$176.54

Linate Duty Free Linate SEGRATE
23 jun 2024 \$818.19

MU-VYTA MILANO
23 jun 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS \$168.07

Trenitalia TPER
American Express

ACQUISTO

PARMA TTPER
PIAZZA A. DELLA CHIESA 1

Eserc. 538158400116
A.I.I.C. 88800000002
Data 22/06/24 Ora 15:44
Tid 99700628 STAN 045123
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 883038 OPER. 044552
AUTH. Resp. CODE 00
PAN *****2004
SCAD *****
A. ID A000000025010801
APPL AMERICAN EXPRESS
ATC 002B TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 94F8BD0E
TVR 0000008000
T.C. F413A101CD663682
IAD 06640103642002
CVM Pin Offline
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 58,00

Nota Nett = 58,00
TRANSAZIONE OK
ARRIVFERCI E GRAZIE

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Trenitalia TPER
American Express

ACQUISTO

PARMA TPER
PIAZZA A. DELLA CHIESA 1

Eserc. 538158400118
A.I.I.C. 88800000002
Data 22/06/24 Ora 15:44
TML 99700628 STAN 045123
Mod. Online B.C. ICC
AUT. 883038 OPER. 044552
UTH. RISP. CODE 00
AN *****2004
SCAD *****
A.ID A000000025010801
APPL AMERICAN EXPRESS
ATC 002B TCC 380 TT 00
TrCC 978 UN 94F8BD0E
TVR 0000008000
T.C. F413A101CD663682
IAD 06640103642002
CVM Pin Offline
--- COPIA --- CLIENTE ---
IMPORTO EUR 58,00

1722 NCH-3224
TRANSAZIONE OK
ARRIVEDERCI E GRAZIE

22/06/2024

COPIA

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

AMEX

T48010M26 TONI ROMA'S
MADRID
Trans 00052 APLIC. A000000025010601
*****2004
06/06/24

VENTA AMERICAN EXPRESS
Aut 886145 Op 026766 CONTACTO
Fecha 23.06.24 Hora 18:08

22,25 EUR

Sin Bistrot A S9 S9 S9

CAFESTORE, S.A.U.
TONY ROMA'S
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS T4
28042 MADRID MADRID
CIF: A12426086

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 23/06/2024
T002/40936 HORA 18:08
C/MAD/159/22-A-003-02 SALA 4 MESA 61

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1/2 BABY BACK RIBS	18,45	18,45 €
1	SAN PELLEGRINO AGU	3,80	3,80 €
TOTAL			22,25 €
BASE	IMP IVA	CUOTA	
20,23	10%	2,02	

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: LOLA

Puede descargar su factura en:



<https://cafestorefacturas.es>

Lissa Luft Salas

1 422

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

AMEX

T4501DM26 TONI ROMA'S
MADRID
Tran:00052 APLIC. A000000025010801
*****2004
Cad 06/25

VENTA AMERICAN EXPRESS
Aut 886145 Op 020768 CONTACTLESS
Fecha: 23.06.24 Hora: 18.08

22,25 EUR

Sin Bistnoi A \$0 \$0 \$0

CAFESTORE, S.A.U.
TONY ROMA'S
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS T4
28042 MADRID MADRID
CIF: A12426086

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 23/06/2024
T002/40936 HORA 18:08
C/MAD/159/22-A-003-02 SALA 4 MESA 61

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1/2 BABY BACK RIBS	18,45	18,45 €
1	SAN PELLEGRINO AGU	3,80	3,80 €
TOTAL			22,25 €
BASE	IMP	IVA	CUOTA
20,23	10%	2,02	

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: LOLA

Puede descargar su factura en:



<https://cafestorefacturas.es>

Lizze Puett Saissu

1 422

23.06.2024 18:08

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

T4S01DM26 TONY ROMAS
34 MADRID \$445.04
23 jun 2024

DA PINO VERONA \$380.05
22 jun 2024

GAMBERINI BOLOGNA \$61.43
22 jun 2024

HOTEL CENTURY PARMA \$100.10
22 jun 2024

PARMA MENU' PARMA \$540.09
22 jun 2024

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0053
OPERAD.: 00000001 NO.OPERACION: 483546
FECHA : 23/06/2024 HORA: 21:11:16

COUNT: LESS EMV /AUTORIZACION: 827641
TARJETA: *****2004
AUTORIZACION: FIRMA NO NECESARIA

AL: 0000000025010801
AMERICAN EXPRESS
AL: 036 ARC: 00
AMERICAN CONTACTLESS

REDSYS: PCI
American Express PCI
American Express

REFERENCIA:162061 SESION:23062024-001

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

TOTAL: 3.70 EUR

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

Lizeta Lopez Soler

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TEL: 932401515 AREAS, SAU
CIB: 14S TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7A/1550774
CIB: MAD/160/22-A-002 01
FECHA 23/06/2024 21:11:12 01324426
CAMARERO 5796 SALA 0 MESA 796
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MUFFIN DE ARANDANOS SI	10%	3,70

BASE IMPONIBLE		3,36
IMPUESTO 10%		0,34
TOTAL		3,70
ENTREGADO		CAMBIO
TARJETA CF	3,70	0,00

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

Referencia: M7A-1550774

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

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Lizeta Lopez Soler

Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, TÍTULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plástico de su consumición.

Nº DE TICKET AREAS: 5796

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0053
OPERAD.: 00000001 NO.OPERACION: 483546
FECHA : 23/06/2024 HORA: 21:11:16

CONTACTLESS EMV /AUTORIZACION: 827641
TARJETA: *****20C4
AUTENTICACION: FIRMA NO NECESARIA

AID: 8000000025010801
AMERICAN EXPRESS
ATC: 1036 ARC: 00
AMEX CONTACTLESS

REDSYS PCI
American Express PCI
American Express

REFERENCIA:162061 SESION:23062024-001

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

TOTAL: 3.70 EUR

***** PARA EL TITLLAR *****

Lizeta Lopez Solis

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TEL: 932401515 AREAS, SAU
STB: 14S TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7AT/1550774
STB - MAD/160/22-A-002-01
FECHA 23/06/2024 21:11:12 01324426
CAMARERO 5796 SALA 0 MESA 796
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MUFFIN DE ARANJANCS ST 10% 3,70

BASE IMPONIBLE 3,36

IMPUESTO 10% 0,34

TOTAL 3,70

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 3,70 0,00

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

Referencia: M7A-1550774

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

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Lizeta Lopez Solis

Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, TITULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plástico de su consumición.

23/06/2024 21:11:12
Nº DE TICKET AENA: 1550774

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

I-94 APP PROCESSING 098
INDIANAPOLIS \$336.84
26 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$73.95
23 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$622.09
23 jun 2024

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTOGRILL 7022 VERONA \$176.54
23 jun 2024

Linate Duty Free Linate SEGRATE \$818.19
23 jun 2024

MU-VYTA MILANO \$168.07
23 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS, SAU
 STB T4S TPV1 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M7A1/1550651
 STB - MAD/160/22-A-002-01
 FECHA 23/06/2024 17:34:12 01324426
 CAMARERO 27592 SALA 0 MESA 592
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	PALOMITAS SAL HIMALAYA 10%		2,35
1	FRAPPUCCINO DE CAFÉ TA 10%		6,20
1	SUPLEMENTO LECHE ALMÉN 10%		0,60
1	MANGO DRAGONFRUIT TALL 10%		4,25

BASE IMPONIBLE 12,18
 IMPUESTO 10% 1,22

TOTAL 13,40

ENTREGADO CAMBIO

ELECTIVO EUROS 13,40 0,00

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

Referencia: M7A-1550651

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

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



Lizzo Juice Sol, 2 €

Conforme al cumplimiento de la Ley
 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
 para una Economía Circular, TITULO V,
 artículo 27, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
 el envase plástico de su

compra
 Nº DE IDENTIFICACION

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TLF.932401515 AREAS, SAU
 STB T4S TPV1 NIF:A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M7AT/1550651
 STB - MAD/160/22-A-002-01
 FECHA 23/06/2024 17:34:12 01324426
 CAMARERO 27592 SALA 0 MESA 592
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	PALOMITAS SAL HIMALAYA 10%		2,35
1	FRAPPUCCINO DE CAFÉ TA 10%		6,20
1	SUPLEMENTO LECHE ALMEN 10%		0,60
1	MANGO DRAGONFRUIT TALL 10%		4,25

BASE IMPONIBLE 12,18
 IMPUESTO 10% 1,22

TOTAL 13,40

ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO EUROS 13,40 0,00

 http://gestionfacturas.es.areas.com
 Referencia: M7A-1550651

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

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



Liza Ruiz Sol, 2 h

Conforme al cumplimiento de la Ley
 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
 para una Economía Circular, TITULO V,
 art 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
 el envase de plástico de su
 consumo.

Nº DE TICKET: 15 0001

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

EMPRESA: 00000001 CENTRO: 1334 TPV:0053
OPERACION: 00000001 NUMERACION: 483485
FECHA: 23/06/2024 HORA: 18:17:22

CAMERA CHIP EMV /AUTORIZACION: 864323
TARJETA: *****12014
AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

ATI: A000000025010801
AMERICAN EXPRESS
ATI: 0035 ARC: 00

REDSYS PCI
American Express PCI
American Express

REFERENCIA:151216 SESION:23062024-001

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

TOTAL: 31,10 EUR

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

Liza Trett Sala Cu

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STB T4S TPV1 NJF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7A1/1550679
STB - MAD/160/22-A-002-01
FECHA 23/06/2024 18:17:22 01324426

CAMARERO 5796 SALA 0 MESA 796
COD DESCRIPCION IVA IMPORTE

RELIEF MUG 160 MADRID 21%	21,85
ZUMO GINGER SHOT (100ML 10%	3,05
MATCHA LATTE FRAPPECCO 10%	6,20

BASE IMPONIBLE	26,47
IMPUESTO 21%	3,79
IMPUESTO 10%	0,84

TOTAL 31,10

ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA CF 31,10	0,00

Url: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
Referencia: M7A-1550679
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

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



Liza Trett Sala Cu
Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DEL TICKET AENA: 150010

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 TPV:0053
OPERAS.: 00000001 NO.OPERACION: 483485
FECHA : 23/06/2024 HORA: 18:17:22

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 864323
TARJETA: *****2004
AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

AID: A000000025010801
AMERICAN EXPRESS
ATC: 0035 ARC: 00

REDSYS PCI
American Express PCI
American Express

REFERENCIA:151216 SESION:23062024-001

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

TOTAL: 31.10 EUR

***** PARA EL TITLLAR *****

Liza Velt S.L.

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STB T4S TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M7AT/1550679
STB - MAD/160/22-A-002-01
FECHA 23/06/2024 18:17:22 01324426
CAMARERO 5796 SALA 0 MESA 796
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

UDS	DESCRIPCION	IVA	IMPORTE
1	RELIEF MUG 1603 MADRID 21%		21,85
1	ZUMO GINGER SHOT (100M 10%		3,05
1	MATCHA LATTE FRAPPUCCI 10%		6,20

BASE IMPONIBLE	26,47
IMPUESTO 21%	3,79
IMPUESTO 10%	0,84

TOTAL	31,10	
ENTREGADO	CAMBIO	
TARJETA CF	31,10	0,00

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

Referencia: M7A-1550679

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

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



Liza Velt S.L.

Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, TITULO V, ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plástico de su consumición.

Nº DE TICKET AENA: 1550679

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

I-94 APP PROCESSING 098
INDIANAPOLIS \$336.84
26 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$73.95
23 jun 2024

AEROP. ADOLFO SUAREZ
MA MADRID \$622.09
23 jun 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AUTOGRILL 7022 VERONA \$176.54
23 jun 2024

Linate Duty Free Linate SEGRATE \$818.19
23 jun 2024

MU-VYTA MILANO \$168.07
23 jun 2024

CAFFE' PORTICI
Di FILIPPO ALDO
PIAZZA DUOMO, 40 38122 TRENTO
PART. IVA 01452730227
TEL. 0461 092622

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CAFFÈ LATTE	10%	3,00
CAFFÈ RED BULL	10%	7,00
CAFFÈ 9		
TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui: IVA		0,91
Pagamento elettronico		10,00
Importo pagato		10,00

20/06/2024 16:36
DOCUMENTO N. 1756-0119

RT 12MU1053573

CAFFÈ
SPECIALI
SPECIALI

Lizza (v. +) Sales, C.

770.19.7433 - 770.19.12

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CAFFE' PORTICI
Di FILIPPO ALDO
PIAZZA DUOMO, 40 38122 TRENTO
PART. IVA 01452730227
TEL. 0461 092622

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
CUCA LATTINA	10%	3,00
2 X RED BULL	10%	7,00
#TAV 9		
TOTALE COMPLESSIVO		10,00
di cui IVA \		0,91
Pagamento elettronico		10,00
Importo pagato		10,00

20-06-2024 16:36
DOCUMENTO N. 1756-0119

RT 72MU1053573

ICE AI
COMMERCIALE
mento:

Lizza Ivato Sals... Co

Pagato
10,00

70.19.7433 193.43

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

20/06/2024

Euro	19.7433
Yen Japonés	0.1162
Dólar Canadiense	13.4192

Más información

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

WDFG ESPAÑA
DFT423 MADRID T4S D. SUR TG
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. :- A84205863

Código Savia : CTLI00123-07-A-034-02
FACT INFORMATIVA: 42300243481
N. de Vuelo : IB 6409
Cod Aeropuerto : MEX MEXICO CITY-JUA
Destino : NO U.EUROPEA

A 8403841 D.JIMENA 165G 6.95
Desc. Art %20,00 1.40-

Total EUR 5,55

MASTERCARD (TE 5,55

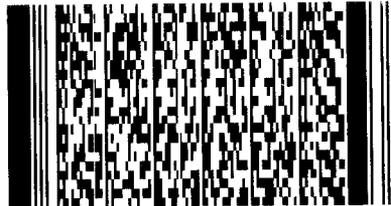
Venta
TICK 002 ID 00423022
RCPT No 37866 EFTSN 075322
C 518899*****0768 01 ICC
AUT. CODE 909801
AID A0000000041010
trID 1110100860000601324381570
STAN2 438157
Mod. Online
23/06/2024 22:46

EUR 5.55

* PIN Titular Verificado *

TRANSACCION AUTORIZADA

Operacion exenta de Iva
excepto articulos especiales (*)
RECUERDE: SI VIAJA FUERA DE LA U.E. NO
PUEDE CONSUMIR LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
ANTES DE ABANDONAR EL PAIS
WE REMIND YOU THAT CONSUMING THE
PURCHASED ARTICLES IS NOT ALLOWED UNTIL
YOU LEAVE THE COUNTRY



Lizma Luft Swiss Co.

1 Ticket N.Oper Caj POS
2 43481 42741 0007794 002

Número de artículos : 1
Aerop.origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA HORA
23.06.2024 22:46

=====

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE
contactus@dufry.com

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

WDFG ESPAÑA
DFT423 MADRID T4S D. SUR TG
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. - A84205863

Codigo Savia : CTLI00123-07-A-034-02
FACT INFORMATIVA: 42300243481
N. de Vuelo : IB 6409
Cod Aeropuerto : MEX MEXICO CITY-JUA
Destino : NO U.EUROPEA

A 8403841 D.JIMENA 165G 6.95
Desc. Art %20,00 1.40-

Total EUR 5,55

MASTERCARD (TE 5,55

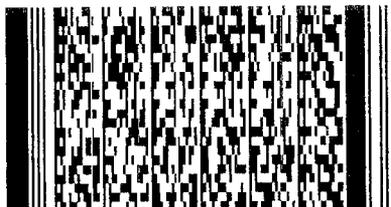
Venta
TILL 002 ID 00423022
RCPT No 37866 EFTSN 075322
C 518899*****0768 01 ICC
AUT. CODE 909801
AID A0000000041010
trID 1110100860000601324381570
STAN2 438157
Mod. Online
23/06/2024 22:46

EUR 5.55

* PIN Titular Verificado *

TRANSACCION AUTORIZADA

Operacion exenta de Iva
excepto articulos especiales (*)
RECUERDE: SI VIAJA FUERA DE LA U.E. NO
PUEDE CONSUMIR LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS
ANTES DE ABANDONAR EL PAIS
WE REMIND YOU THAT CONSUMING THE
PURCHASED ARTICLES IS NOT ALLOWED UNTIL
YOU LEAVE THE COUNTRY



COPIA

Lizma Vett Swiss Co.

T Ticket N.Oper Caj POS
2 43481 42741 0007794 002

Número de artículos : 1
Aerop.origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA HORA
23.06.2024 22:46

=====

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE
contactus@dufry.com

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

STRIPE *UBER TRIPUPM 200220LK5MX \$79.69

24 Jun

POINTMP*TAXICUUMAG 2105031W3MX \$285.00

24 Jun

BOSTON S PIZZOAT 120419R50MX \$1,664.30

24 Jun

UBER *TRIPHELP.UBER.COMNL \$635.62

23 Jun

WDFG MADRID T4 2MADRIDES \$108.44

23 Jun

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

TKW TN SRL
RISTORANTE
PIAZZA DUOMO 22
TRENTO
Partita Iva 02520450228

6
Esterna - Tav.26

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
FREDDA	10,00%	12,00
E MELONE	10,00%	12,00
TO	10,00%	2,00
ISI	10,00%	5,00
TALE		31,00
COMPLESSIVO		31,00
IVA		2,60
mento elettronico o pagato		31,00

19-06-2024 18:45
DOCUMENTO N. 1311-0002
R7 99MEX097861

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Bar
Lizza Lucif Solo Co

TKW TN SRL
RISTORANTE
PIAZZA DUOMO 22
TRENTO
Partita Iva 02520450228

NON FISCALI

DESCRIZIONE	Prezzo(€)
6 Esterna - Tav.26	
TALE	12,00
IDO E MELONE	12,00
PERTO	2,00
TEMASI	5,00
TALE	31,00
E EUR	31,00

RITIRARE LO SCONTRINO
FISCALE ALLA CASSA

NON FISCALI

Lizza Lucif Solo Co

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

TKW TN SRL
RISTORANTE
PIAZZA DUOMO 22
TRENTO
Partita Iva 02520450228

Tabella 6
Via Esterna - Tav.26

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
PIZZA FREDDA	10,00%	12,00
PIZZA CON CUCURBITO E MELONE	10,00%	12,00
PIZZA COPERTO	10,00%	2,00
PIZZA CON TEMASI	10,00%	5,00
TOTALE		31,00
TOTALE COMPLESSIVO		31,00
IMPOSTA IVA		2,82
Pagamento elettronico importo pagato		31,00

19-06-2024 18:45
DOCUMENTO N. 1311-0002

RT 99MEX097861

DETTAGLIO FORME di PAGAMENTO

Bandiera

Lizza Ivotti Salsicci

TKW TN SRL
RISTORANTE
PIAZZA DUOMO 22
TRENTO
Partita Iva 02520450228

NON FISCALE

Tabella 6
Via Esterna - Tav.26

PIZZA FREDDA	12,00
PIZZA CON CUCURBITO E MELONE	12,00
PIZZA COPERTO	2,00
PIZZA CON TEMASI	5,00
TOTALE	31,00
TOTALE EUR	31,00

RITIRARE LO SCONTRINO
FISCALE ALLA CASSA

NON FISCALE

Lizza Ivotti Salsicci

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GRIGIO TRENTO \$540.09
21 jun 2024

DUFRITAL 210 LIN \$115.85
AEROPPO SEGRATE
19 jun 2024

GROM TRENTO TRENTO \$61.11
19 jun 2024

MC DONALDS NUEVO \$195.63
BARAJA MADRID
19 jun 2024

SUMUP*TKW TN SRL TRENTO \$672.05
19 jun 2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

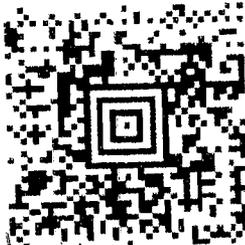
OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Distribuito da:



TRENITALIA TPER

PARMA		22/06/2024	16:09
MILANO CENTRALE		22/06/2024	16:59
 FRECCIA ROSSA 8818		7	13D
		2° Standard	
		1 ADULTO	
Il presente ticket si riferisce al 1° segmento della partenza da			
BASE			
Società: TRENITALIA S.p.A. P.IVA 07770700973			
Per condizioni, il costo e il tipo del biglietto visitate il sito			
Trenitalia.com o il numero verde 800 20 20 20			
Prenotazione effettuata con			
Ticket n° di 1		N°: 2239390652	
Pagine: 0/1/75		CP: 849201	



Lizza IVEET *Lizza IVEET*

Incaputo Trenitalia	31,00 €
Totale	31,00 €
POS	31,00 €

Traferimento fiscale

SOLIS CHAVEZ LIZZA IVEET

Dati di contatto comunicati

VIA COND. DOC. IDENTITA'

Indirizzo email o per conto del venditore: 5024 TPER

Numero: 52477 / 7 (spiegando)

Indirizzo e-mail: 220620241544

Informazioni privacy completa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) sul sito Trenitalia.com

AVVERTENZE DI CONSERVAZIONE: mantenere lontano da luce, calore, umidità, evitare il contatto diretto con mani e piedi.

COPIA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**Tipos de cambio
respecto a otras divisas ^{3/}**

Pesos por divisa

21/06/2024

Euro	19.4232
Yen Japonés	0.1144
Dólar Canadiense	13.2820

Más información

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

OMIO BERLIN ALEMANDE

\$524.16

22 Jun

OMIO BERLIN ALEMANDE

\$1,461.37

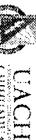
21 Jun

OMIO BERLIN ALEMANDE

\$828.61

19 Jun

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Tu viaje del domingo por la mañana con Uber

Recibos de Uber - storepy@uber.com
Para

23 de junio de 2024, 14:49

Uber

Total EUR 32.53
23 de junio de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

EUR 32.53

Tarifa del viaje

EUR 32.53

Subtotal

EUR 32.53

Pagos

Mastercard ****0768
23/06/24 10:49 p. m.

EUR 32.53

Visita la página de ayuda para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Alberto

4.97 ★ Calificación



Empleo a nombre de MAR CAMI S.R.L.

Distancia 8.12 kilómetros | 15 min

11:55 a. m.

Piazza Luigi di Savoia 20,
20124 Milán

12:10 p. m.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

STRIPE *UBER TRIPUPM 200220LK5MX \$79.69

24 Jun

POINTMP*TAXICUUMAG 2105031W3MX \$285.00

24 Jun

BOSTON S PIZZOAT 120419R50MX \$1,664.30

24 Jun

UBER *TRIPHELP.UBER.COMNL \$635.62

23 Jun

WDFG MADRID T4 2MADRIDES \$108.44

23 Jun

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: lsolis@uach.mx

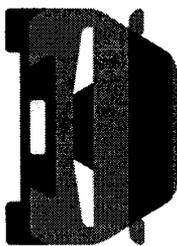
Lizza Ivett Solis Chavez <lsolis@uach.mx>

19 de junio de 2024, 14:28

Uber

Total EUR 26.64
19 de junio de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza



Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total

EUR 26.64

Tarifa del viaje

EUR 26.64

Subtotal

EUR 26.64

Pagos



Mastercard ****0768
19/06/24 10:28 p. m.

EUR 26.64

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Giuseppe

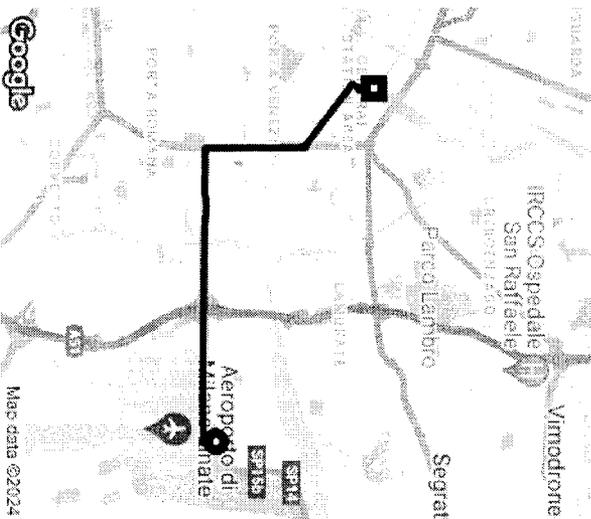
4.94 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

Entido a nombre de MALPENSA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

Check 8.08 kilómetros | 22 min

- 11:31 a. m.
Main Terminal, Milan Linate
Airport (LIN), 20090 Milan, IT
- 11:53 a. m.
Piazza Duca d'Aosta, 1,
20124 Milano MI, Italia



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

[Reporta un objeto perdido](#)

[Contactar a soporte](#)

[Mis viajes](#)

[Olvide mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Factura: TER-69916899

Fecha de Expedición: 2024-06-24T04:22:15

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	68.70	002-IVA 16.00% 10.99	68.70
Importe con letra				Subtotal	68.70
SETENTA Y NUEVE PESOS CON 69/100 MXN				IVA	10.99
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	79.69

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.99

Observaciones:

Viaje: 2024-06-24, MEXICO CITY

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizbeth Silva G.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: REFE670530MQA | FERNANDO REYES

TRIP UUID: b9077d9e-6ae3-4eaa-8c03-6d61602e9cd7

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 06EE6085-52DC-52E7-A627-9D5B4C5D8506

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

qxS6cROQK5KiTJTtIOS2ZFrkmLVB2gzTEPj8zLGrhw+dZ6NrH+h2YI9n6HgPu9WPHqfByzQPpyxdHn9mzop6wc
p6BvqcHjaSz5TstXSuOZcdml4Zkusaf4OKbGxyXDOKSfSinN6dzhj4fvIxmcbVx804veiBuYFPbj2duZ2mkfq
SPsh3zUIQvA8ijuV/HjlpW9q+L3lef8BzSgDdThFSnRXaRpNgRefEUm055BCy8346/zFeci3VNFvN036j5ta
LGzsOSyLg0tORqeTjLw4rff8HqOVMDBCSkunM1yEj1QM+3TIAYMouZQ33vPCX7IP3NiL0w8kjo/aFaD4SGnA==

Sello digital del CFDI

EGABo6YbqTr+MYUYh8qa1cNRNMob2FZw5mp0FSjOyoaVA1C5wVcF1Uf+v6sX0NnyoZLDX4NLYskVBXc+F4/hls
WULENhi6PuSt5I4FCvLFikUjgVPzjOXhn539kHtgicfLoRa/niFhVZN5SFwqkzI64witVWbhUev9+JtCp6bNk
1ZQzBdg/WNHQSAM/r4QLpWkR/1mBJQM3FtmSsKD3VKLM4qizUhxleL4Q9usueK77IO9Ug89agjX+bVoVvjHoFf
LIS7jkrQkDFTX8Sr/hOwkLovV33S3Kv4n9+soA2gmlYVbgrN7fs4cl+SVUnrlsOx4QMwR61I25Wwy87WpfnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06EE6085-52DC-52E7-A627-9D5B4C5D8506|2024-06-24T04:22:20|qxS6cROQK5KiTJTtIOS2Z-

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros		EFOS
REFE670530MQA	FERNANDO REYES		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06EE6085-52DC-52E7-A627-9D5B4C5D8506	2024-06-24T04:22:15	2024-06-24T04:22:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$79.69	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Récibos de Uber <rosolip@uber.com>
Para: lsolis@uach.mx

24 de junio de 2024, 4:22

Uber

Total \$79.69
24 de junio de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

\$79.69

10% off

Tarifa del viaje

\$82.37

Subtotal

\$82.37

Cuota de solicitud

\$6.17

Promoción

-\$6.85

*IVA incluido

Pagos

Mastercard ****0768
24/06/24 4:22 a. m.

\$79.69

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://i.uber.com/mexico/facturas>

Cambla el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Fernando

4.89 ★ Calificación



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett Solís G.

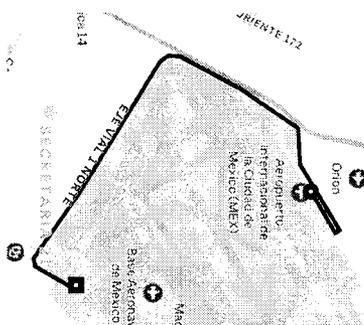


Todos tus viajes están asegurados por AXA.
Conoce más >

Tarifa 4,16 kilómetros | 7 min

4:14 a. m.
AV Capitán Carlos León S/N,
Col Peñón de los Baños,
15620 Venustiano Carranza

4:22 a. m.
Terminal 2, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (MEX), Col Peñón de
los Baños, 15620 Venustiano
Carranza



Reservar en el mismo periodo > | Cálculo de tarifa > | Editar viaje >

VERIFICAR CUBIERTA
PREVIA
TARIFA

Uber B.V.
Burgwalstraat 301
1076 HR Amsterdam

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

STRIPE *UBER TRIPUPM 200220LK5MX \$79.69

24 Jun

POINTMP*TAXICUUMAG 2105031W3MX \$285.00

24 Jun

BOSTON S PIZZAOAT 120419R50MX \$1,664.30

24 Jun

UBER *TRIPHELP.UBER.COMNL \$635.62

23 Jun

WDFG MADRID T4 2MADRIDES \$108.44

23 Jun

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Emisor:
GRUPO SACOM
GSA140908479

Lugar de Expedición:
AV. CARLOS LEON Ext. SN
MEXICO (BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Dirección
C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
ea2f5e23-0409-45eb-97d9-a91851b48175

Ticket Id:
59579

Fecha / Hora de Emisión:
2024-07-15T09:52:35

Fecha / Hora de Venta:
2024-06-18T08:36:48Z

No. de Certificado Digital:
00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	CROISSANT DE SALMON GG No Identificación: 0059579 Traslados: IVA, Base: \$189.66, Tasa: 0.16, Importe: \$30.34	\$189.66	\$189.66
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ext Aguacate No Identificación: 0059579 Traslados: IVA, Base: \$23.28, Tasa: 0.16, Importe: \$3.72	\$23.28	\$23.28
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chai Latte Artesanal Chico G-G No Identificación: 0059579 Traslados: IVA, Base: \$81.90, Tasa: 0.16, Importe: \$13.10	\$81.90	\$81.90

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal (IVA): \$294.84
IVA 16.00%: \$47.16

Moneda: MXN - Peso Mexicano

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 0/100 MXN

Total: 342.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Lizette Irujo Salazar

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ea2f5e23-0409-45eb-97d9-a91851b48175|2024-07-15T09:52:36|LSO1306189R5|CobRjTkYf1A/
7PNAIKFrE9G2dTNbC1T1wzjoK/
pMY6d6D6MOyziCopLkZ93v6XcPXxYmSL1NmKNLsL5Btmj8yXt02FhkGewp6IWdDHxwllwYwcmk6ppo4hW6
bfjSXEN3pgGKcmc+fAwawCx/
H2hHfQM3GQt+oaVpabSj53IfpLEGAsMWQlqm+UC+FdnI GejwyxchgkSSTk5NNCLr2/
ZY1H0rrAmMPLjyQUnjDQHGxXUjA84WsBeuxCnp4BuAroWf5R7gqu3wzrqVgjk3kD+InvAk4OT8JYdfWFvIBjY3u
KcviGb7OW/R0lNFNTupGRVzvaE6gLpUYfHrjWj43v9w==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

CobRjTkYf1A/7PNAIKFrE9G2dTNbC1T1wzjoK/
pMY6d6D6MOyziCopLkZ93v6XcPXxYmSL1NmKNLsL5Btmj8yXt02FhkGewp6IWdDHxwllwYwcmk6ppo4hW6
bfjSXEN3pgGKcmc+fAwawCx/
H2hHfQM3GQt+oaVpabSj53IfpLEGAsMWQlqm+UC+FdnI GejwyxchgkSSTk5NNCLr2/
ZY1H0rrAmMPLjyQUnjDQHGxXUjA84WsBeuxCnp4BuAroWf5R7gqu3wzrqVgjk3kD+InvAk4OT8JYdfWFvIBjY3u
KcviGb7OW/R0lNFNTupGRVzvaE6gLpUYfHrjWj43v9w==

Sello Digital del SAT

EQTnOs811OisWi6ExEqLNiT+crh9ibn3LIAwsPpOivGHZLxk5LFpsZftRZvuxkQW2SKC42bc3PBtuQ7oFbRBP4L0l
ZRl1O11wjnNsfYqzQsP0LYpHi2ji4EmZwiE0OZNVIZRHGslnR2PfqgCmFCJRWj+n5UIeotP61BNE6znNk4qUQY
XjX/
dJIKIVQV8cftjcUXK42reyB5LEU4Fk8iKfg1+dZBbOb0YLaX22NK0doT4xyfnVCQ11vtk3vYgSXgnTdkJyoVISaiKS3
eUrXEkhUvwiFxsD+yLLZU32CLZ9Zqt6yCZoicRm8+MEsQXHBg0+GfrfuaYVnsjkrQJEJw==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-07-15T09:52:36

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EA2F5E23-0409-45EB-97D9-A91851B48175	2024-07-15T09:52:35	2024-07-15T09:52:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$342.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Grupos SACOM

Ciudad De Mexic

\$342.00

UBER TRIP [HTTPS://HELP.UB](https://help.uber.com)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\$28.00

17 jun

CITADELA CHIHUAHUA NA

\$57.00

SP HOLAFLY.COM DUBLIN

\$387.53



Tu pago fue aprobado en TAXI CUU AEROPUERTO



24 de junio de 2024
09:43 hs



Número de operación:
#80995420445

Monto:

\$ 285.00



Mastercard crédito terminada en 0768

Código de autorización: 182673

Este pago se registrará en tu factura como
"MDOPAGO*TAXICUU"

Datos del vendedor

Daniel Alberto Urquidi
Calle Miguel Hidalgo 3205, 31054, Chihuahua, Chihuahua,
México



¿Te quedaste con dudas?

Consulta nuestra Ayuda

El uso de los servicios implica el conocimiento y la aceptación
de los términos y condiciones de Mercado Pago.

Por favor, no respondas este e-mail.

Copyright © 2024 mercadopago.com

Liza = tu tt sobre cu



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 06/08/2024 10:01

Folio: 4214642-6

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: LIZZA IVETT SOLIS CHAVEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

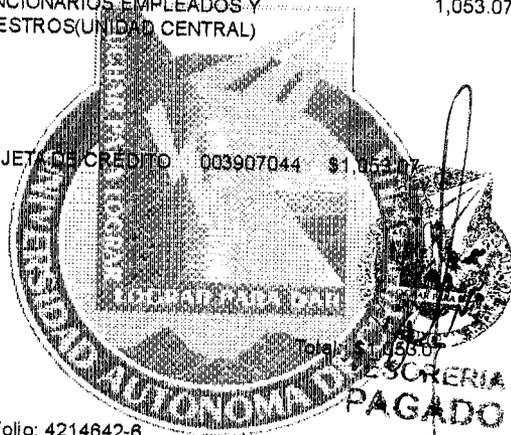
Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,053.07
---	----------

TARJETA DE CREDITO 003907044 \$1,053.07



Folio: 4214642-6

00158

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO***

