



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



ASUNTO: Respuesta a Solicitud de Información

Número de Folio de la Solicitud 110198200011125

En relación a la Solicitud de Información que ingresó a la Plataforma Nacional de Transparencia el día 11 de marzo del presente año. Le informo en relación a: SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL LA VERSIÓN PÚBLICA DE LOS DOCUMENTOS (LLÁMESE FACTURAS, OFICIOS, ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO, DICTÁMENES DE LAS COMISIONES, INVITACIONES, Y EVIDENCIA DE GASTOS ADICIONALES, ETC.) QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE Y/O COMPROBACIÓN DEL VIAJE EFECTUADO AL PAÍS DE ESPAÑA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA DIRECTORA DE TURISMO.

Le notifico la respuesta otorgada por la Tesorería Municipal a través del Oficio Número TESO 365/2025, que a letra dice:

Por medio del presente y en atención al Oficio No. UAIP0157/2025, me dirijo a Usted para entregar la siguiente información con la que se cuenta en Tesorería Municipal respecto a los gastos originados en la Feria Internacional de Turismo en la Ciudad de Madrid, España.

- Copia del acuerdo de Ayuntamiento asentado en Acta No. 03/2025.
- Copia de comprobantes de gasto.
- Copia de dictamen.
- Copia de Oficio Comisión.
- Copia de Oficio de comprobación de vuelos.
- Copia de Evidencias.

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el numeral 47, 48 Fracción II, III y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.



Atentamente
San Luis de la Paz, Gto., a 19 de marzo de 2025

Lic. Maria de Luz Estrada de León
Encargada de Acceso a la Información Pública

U/MEU/gymc*



Galeana 202 Col. San Luisito
C.P. 37900 San Luis de la Paz,
Guanajuato



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
OFICIO DTM/060/2025
ASUNTO: COMPROBACIÓN DE VUELOS
SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. 19 DE FEBRERO DE 2025

C.P.C. EDUARDO ADOLFO RODRIGUEZ LINO
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo me dirijo a Usted, con la finalidad de realizar la comprobación del recurso solicitado para vuelos, esto asistiendo a FITUR Feria Internacional de Turismo a Madrid España del 21 al 26 de enero de 2025 me permito anexar a la presente factura de los vuelos con folio fiscal A75EFD27-A611-423B-8759-18D7638763C1, así como el itinerario.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención brindada al presente, despido de Usted como su atenta y segura servidora.

ATENTAMENTE,
(UN NUEVO SAN LUIS DE LA PAZ)


LIC. LESLIE ANDREA RAMIREZ MENDOZA
DIRECTORA DE DESARROLLO TURÍSTICO
DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

TESORERIA
MUNICIPAL

19 FEB. 2025
11:21 hrs

RECIBIDO
SAN LUIS DE LA PAZ
GUERRA MATEO

20 FEB. 2025

(468) 68 8 76 60



turismosanluisdelapazgto@gmail.com



Pasaje Ágora s/n, Alameda Melchor Ocampo
San Luis de la Paz, Gto. 37900

RFC emisor: FEAD850614H37
Nombre emisor: DANIEL ALEJANDRO FERREGRINO ARMENDARIZ
RFC receptor: MSL850101GC6
Nombre receptor: MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO
Código postal del receptor: 37900
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A75EFD27-A611-423B-8759-18D7638763C1
No. de serie del CSD: 00001000000514418153
Código postal, fecha y hora de emisión: 37906 2025-02-11 10:13:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
80101800		1.00	E48	Unidad de servicio	84,257.2062	84,257.21		Si objeto de impuesto.
Descripción: PAGO DE VUELOS PARTICIPACION FITUR 2025 MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota
Número de pedimento					IVA	Traslado	84,257.21	Tasa 16.00%
Número de cuenta predial					ISR	Retención	84,257.20	Tasa 1.25%

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 84,257.21
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 13,481.15
Impuestos retenidos ISR \$ 1,053.21
Total \$ 95,000.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
1685.15		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
IMPUESTO CEDULAR	2.00 %	1685.15

Sello digital del CFDI:

X500QAmgXPqXn2Ebx00tVIFXCp0dtALzIPrjY4I1H1YMKoxn9f5ekXhBMcy/EnvMBkees59QP0uMGJoZzEhA05SOBAUKhZ+LVXBCJBXAnrXTOQvJfvc5Xp6CwEYQqD+K4QreHCzr3B
R/Ezzed5LzQeXic9nqyzZiZR/sKFOQM6mdkOybwIwK4VuFbbPZIQEEfBY7FnDGGV1zbX7YJOzOaNeU2miMkyoPL4GLIpop8xyshg+uUgwNVhckAycB8+bKwOYqetrOLNRvI6xwIHPxwqP
gmECN1Z1jIIB6FaZYzy7gSfHdc0HXLhAV8VbJOEYsg9T9RboDloc09COcA==

Sello digital del SAT:

FUJ7MqfJYAXNk6PSIZjCmhqLHd3JzblwAuUGIYF4kBsJUN7xW8JgEsKpQTe4znMsLQoKS9EXnky51ZG8DsCnUEHchsU14rb0ZAPJT5gynkCaxtNSV7HBhyzmXj82C6vTQozJGdLwbkyD4
sOnvTxKlIWwPiiQdW3PjWdUD8E8Ozc5pX+C/z13UXy62Xyfdbu8NqVwiOXdhZ0bsMPY4Ropc52IPY62Xu32p+M2HSNoh7pnQa+YQE+dXInqHwM5XXKDnITJfoGRPFd3TaVSD32ck+NUJ
TtTb8DqAAKmiIP3WDjNrDhVRSr/NbUGB5hL0Oy7N+x8jb6abxtwsw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]A75EFD27-A611-423B-8759-18D7638763C1|2025-02-11T10:13:43|SAT970701NN3|X500QAmgXPqXn2Ebx00tVIFXCp0dtALzIPrjY4I1H1YMKoxn
9f5ekXhBMcy/EnvMBkees59QP0uMGJoZzEhA05SOBAUKhZ+LVXBCJBXAnrXTOQvJfvc5Xp6CwEYQqD+K4QreHCzr3B/R/Ezzed5LzQeXic9nqyzZiZR/
sKFOQM6mdkOybwIwK4VuFbbPZIQEEfBY7FnDGGV1zbX7YJOzOaNeU2miMkyoPL4GLIpop8xyshg+uUgwNVhckAycB8+bKwOYqetrOLNRvI6xwIHPx
wqPgmECN1Z1jIIB6FaZYzy7gSfHdc0HXLhAV8VbJOEYsg9T9RboDloc09COcA==|00001000000705250068]]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2025-02-11 10:13:43

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.
OFICIO CIRCULAR No. S.H.A. 34/2025.
ASUNTO: Se notifica acuerdo de Ayuntamiento.

San Luis de la Paz, Gto., a 17 de enero de 2024.

LIC. LESLIE ANDREA RAMÍREZ MENDOZA,
DIRECTORA DE DESARROLLO TURÍSTICO.
PRESENTE:

El que suscribe Lic. José Francisco Mendoza Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento 2024 – 2027 de San Luis de la Paz, Gto., con fundamento en lo dispuesto por el artículo 137 fracción IV de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, por este medio, me permito notificarle el acuerdo tomado por el Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 17 diecisiete del mes de enero del año 2025 dos mil veinticinco, asentado en el acta No. 03/2025, que a la letra dice:

CON 10 DIEZ VOTOS A FAVOR DE LOS PRESENTES, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN Y TURISMO; Y, POR LO TANTO, SE AUTORIZA LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA MACSAI EVENTOS PARA QUE REALICE LOS TRABAJOS TÉCNICOS, DE LOGÍSTICA Y LOS QUE LE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, EN LO REFERENTE A LA PRÓXIMA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA QUE SE REALICE LA APERTURA DE LA PARTIDA DENOMINADA VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO) EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA.

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO PARA QUE DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE INFORME A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN Y TURISMO SOBRE LO REALIZADO EN SU PARTICIPACIÓN DURANTE LA FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO).

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE REALIZA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE, EJERCICIO FISCAL 2025, DE CONFORMIDAD CON LOS MOVIMIENTOS SIGUIENTES:

DESARROLLO TURÍSTICO/PRESIDENCIA/OFICIALÍA MAYOR											AUTORIZADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCIÓN	PROPUESTA
8	2	1	0	0	1001	10	040	18	181	3751	\$ 200,000.00		\$ 40,000.00	\$ 160,000.00
VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES.														
8	2	1	0	0	1001	10	040	18	181	3712	\$ -	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00
PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS														
8	2	1	0	0	1001	10	040	18	181	3761	\$ -	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA														

011680648 2.4.1 ext. III y IV

B.M.E.A.

Morelos 102 Lda Centro C.P. 37000
San Luis de la Paz, Guanajuato



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

SERVIDORES
PÚBLICOS EN EL
DESEMPEÑO DE
FUNCIONES
OFICIALES.

8	2	1	0	0	1001	10	010	13	131	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 100,000.00		\$ 80,000.00	\$ 20,000.00
											COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 600,000.00		\$ 200,000.00	\$ 400,000.00
8	2	1	0	0	1002	10	010	13	131	2612	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 100,000.00		\$	\$ 100,000.00
8	2	1	0	0	1001	10	081	10	104	3391					
TOTAL												\$ 1,000,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ 1,000,000.00



Lo anterior, para que surta los efectos legales correspondientes y tenga a bien, atender el punto marcado como tercero, con la finalidad de rendir el informe respectivo a la Comisión de Economía e Innovación y Turismo.

Sin más por el momento, me suscribo de Usted como su atento y seguro servidor.



ATENTAMENTE

JOSE FRANCISCO MENDOZA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.
ASUNTO: CERTIFICACIÓN.

A QUIEN CORRESPONDA:



DELEGADO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ

B.M.E.A.



Morelos 102 Col. Centro C.P. 3200
San Luis de la Paz, Guanajuato

**CONCENTADO DE POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN
"PARTICIPACIÓN EN FITUR 2025" DE
RUBÉN URÍAS RUIZ**

RODOLFO GRIAS RUIZ				
No de comprobante	Fecha de Consumo	Concepto	Monto en Euros	
	CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	20 de enero	Starbucks	N/A	550
2	21 de enero	Simcard	£	30.00
3	22 de enero	IFEMA comida	£	15.90
4	22 de enero	IFEMA comida	£	53.85
5	22 de enero	Honest Greens comida	£	39.60
6	22 de enero	IFEMA comida	£	39.80
7	22 de enero	IFEMA comida	£	3.70
8	23 de enero	Mercado de la reina comida	£	63.40
9	23 de enero	La casa del abuelo comida	£	197.10
10	23 de enero	IFEMA comida	£	18.90
11	24 de enero	VIPS comida	£	35.55
12	24 de enero	Las cupulas comida	£	13.50
13	21 de enero	Hospedaje	£	2,120.00
14	25 de enero	Consumo alimentos	£	76.50
			£	2,707.80

14

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	MEXCALISTA DEL 25 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	M21
Monto EUROS	76.5

MEXCALISTA

Octe y Brasa S.L.
Calle Leon, 5
Madrid 28014
C.I.F. B87841979
Telf. 914 678 278

Uds.x	Prv. Producto	Stt.
1x	16,00 Guacamole	16,00
1x	13,00 Sopecitos	13,00
1x	9,50 Tacos Al Pastor Del Tro	9,50
2x	15,00 Enchiladas Suizas	30,00
1x	8,00 Tres Leches	8,00
Subtotal		69,55
Impuestos		6,95

M: 21 TOTAL:76,50

Factura simplificada

TPV1 TK:PROFORMA 25/01/25 19:33
MESA 21 [0]

Gracias por su visita

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	SIM CARD
Folio del ticket	87
Monto Euros	30

FIRMA NO NECESARIA

B Sabadell

SIM CARD
MADRID
COMERCIO: 354793465 TPV: 99873273403
Tran:00087 APLIC.:A0000000031010
*****3445

VENTA VISA DEBITO
Aut 424390 Op 001292 CHIP
Fecha:21-01-25 Hora:17:47

30,00 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

OPERACION CON PIN
FIRMA NO NECESARIA

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	HOTEL
Folio del ticket	CATALONIA GRAN VIA MADRID
Monto Euros	2 120, 00



Comercia Global Payments

MADRID - 21/01/2025 19:42

CATALONIA GRAN VIA MADRID

2.120,00 EUR

VISA DEBITO *****2861

VENTA

COMERCIO: 363219411

TPV: 01089620

Trans. 00034 AID: A0000000031010 ARC: 00

AUT:000025

Op:741529

Ayuda a los afectados por la DANA haciendo tu
donación a través de Cáritas Diocesanas Valencia

Envía tu Bizum al 10502

COPIA PARA EL CLIENTE

Starbucks Coffee TI SA
Expedido en:
Av. Juan Carlos León S/N
Loc. 10 y 10BIS, Loc. 3 Col. Zona
Federal, ALM, CP 10020 Del.
V. Cerreros, Ciudad de México

1004 HIRAM

Link S004 250642219 Gst: 0
Jan 20 25 10:18PM

1 Fruta Temporal	79.00
1 Sand Pavo Panela	149.00
Blister Chupatle	
Llevar HP	
1 Sand Pavo Panela	149.00
Blister Chupatle	
Llevar HP	
1 Vaso To Negro	89.00
1 Agua Coca	64.00
XXXXXXXXXXXXXXX	
VISA 010110	540.00
Total	\$ 540.00
Pagado	\$ 540.00

-----1004 Check Closes-----
Jan 20 25 10:21PM

Monedas: cincuenta pesos, 00/1
00 MXN

I.V.A. INCLUIDO

-----Comisión a Internet-----
Zona Internet Mexi
Usua: testar@starbucks.com.mx
Contraseña: 11/2/1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
<https://ahora.starbucks.com>
Activaciones y cargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Factura====

Ticket : 250642219

Tienda : 38332

Fecha : 20-01-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

-----Café Sereza S.A. de C.V.-----
RFC: C51-060246 PVA
Avenida Revolución No. 1457
Pisos 20 y 21, Colonia Alamos
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-06-88
tucompra@starbucks.com.mx

CON AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

www.starbucks.com.mx

va por mi cuenta

es compartido por

fundación Alsea

A.C.

Starbucks Coffee TI SA

Expedido en:

Av. Juan Carlos León S/N
Loc. 10 y 10BIS, Loc. 3 Col. Zona
Federal, ALM, CP 10020 Del.
V. Cerreros, Ciudad de México

TARJETA	0	1004/HIRAM
SEMI	0	0000
CHUPATLE	0	0000
HP	0	0000
Recibido en	0	0000
Fecha	0	0000
Código	0	0000
Fecha	20/01/2025	
Fecha	22/01/2025	

HP (540.00) - 00000000000000000000

Código de Tarjeta

VisaStarbucksCard

La tarjeta

ATI

Método de entrada

CVN resp.

Auth. code

Tipo

referencia

Aprobada

Total

000024

00000000000000000000

5004-015230

MXN 540.00

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	8124
Monto EUROS	15.9

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
 RODILLA TPV1 NIF:Q2873018B
 FACTURA SIMPLIFICADA R1YT/8124
 FECHA 22/01/2025 15:51:13 TPVR1Y
 CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA SOLAN DE CABRAS (10% 2,95
 1 MENU FRIO RODILLA 10% 12,95

BASE IMPONIBLE 14,45
 IMPUESTO 10% 1,45

TOTAL 15,90

ENTREGADO CAMBIO
 15,90 0,00

TARJETA AXIS

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
 Referencia: R1Y-8124

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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



VENTA

Código Comercio: 46819139
 Número de ticket: 00008124
 Fecha: 22/01/2025 15:51:16

Número Tarjeta: 415231XXXXX3445
 MasterCard
 Núm. Transacción: 9204
 Núm. Autorización: A 828984
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: **15.90 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 155116099204

Ejemplar para el Comercio

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	651
Monto EUROS	53.85

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
TACOS MANOLITO TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA RII/5949
FECHA 22/01/2025 15:40:15 TPVR11
CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU 2 TACOS PREMIUM D 10%	17,95
1 MENU 2 TACOS PREMIUM D 10%	17,95
1 MENU 2 TACOS PREMIUM D 10%	17,95

BASE IMPONIBLE	48,95
IMPUESTO 10%	4,90
TOTAL	53,85
ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA AXIS 53,85	0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
Referencia: RII-5949

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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



1 148

VENTA

Código Comercio: 46819125
Número de ticket: 00005949
Fecha: 22/01/2025 15:40:33

Número Tarjeta: 418914XXXXXX2881
MasterCard
Núm. Transacción: 7563
Núm. Autorización: A 000029
Modo Entrada Datos: Chip

Importe: 53.85 EUR

Núm. Ref. Transac.: 154033097563

Ejemplar para el Cliente

VENTA

Código Comercio: 46819125
Número de ticket: 00005949
Fecha: 22/01/2025 15:40:33

Número Tarjeta: 418914XXXXXX2881
MasterCard
Núm. Transacción: 7563
Núm. Autorización: A 000029
Modo Entrada Datos: Chip

Importe: 53.85 EUR

Núm. Ref. Transac.: 154033097563

Ejemplar para el Comercio

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	HONEST GREENS DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	58
Monto EUROS	39.6

honest greens®

Gran Via 7
Calle Gran Via 7
28013 Madrid
Factura Simplificada



Tipo: Eat in
Comanda:
Factura: EI-2-5410

Tracker:	58
1 Latin Lover	8,95
+ Pollo 135g	6,45
1 Ternera 110g	9,45
+ Ensalada & Pan	
2 Cold Press	0,00
+ Power	0,90
1 Cookie	3,95
Total productos:	38.70
Base imponible productos:	35.18
IVA productos (10%):	3.52
TOTAL :	38.70
Propina	0.90
Auto pago tarjeta	38.70
Pago propina	0.90

En POS2 22/01/2025 21:36:19 Daniela
Todos los precios IVA incluido
EAT GOOD VELAZQUEZ SLU
NIF - B88014071
Paseo de la Castellana 89 Local 4, 28046 Madrid
TEL: 931227664



Skip the line y Gana Rewards
Descarga la App

honest greens®

COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha	22/01/2025
Hora	21:35:58
Tarjeta	****2881
PAN seq.	01
Nombre pref.	VISA DEBITO
Tipo de tarjeta	visastandarddebit
Método de pago	visa
Payment variant	visastandarddebit
Modo de entrada	Chip sin contacto
AID	A0000000031010
MID	498750003664787
IID	V400cPlus 451314468
PTID	51314468
Auth. code	000030
Sender	1j-i001737578158078
referencia	b6ad9c25-7e00-48f0-877d-7340a30492ae
Tipo	BIFNES, SERVICIOS
Importe de la compra	€ 38,70
Gratificación	€ 0,90
Total	€ 39,60

Aprobada

Guarde el recibo
Gracias

Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	227688
Monto EUROS	39.8

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
 DELICIA TPV1 NIF:Q2873018B
 FACTURA SIMPLIFICADA F31T/227688
 FECHA 22/01/2025 10:18:54 01819215
 CAMARERO 76628 SALA 0 MESA 628
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 BARRITA NUT PUMPKIN SE 10%	2,95
1 VASO 150 GR MELON CANT 10%	4,25
1 ENSAL POKE BOWL TACO D 10%	12,95
1 ZUMO MANZANA 250ML FRE 10%	4,45
1 BOCADILLO POLLO QUESO 10%	8,25
1 ZUMO NARANJA NATURAL X 10%	6,95

BASE IMPONIBLE	36,18
IMPUESTO 10%	3,62

TOTAL 39,80

ENTREGADO	39,80
CAMBIO	0,00

TARJETA AXIS

39,80

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
 Referencia: F31-227688

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



VENTA

Código Comercio: 46819178
 Número de ticket: 00227688
 Fecha: 22/01/2025 10:18:58

Número Tarjeta: 418914XXXXXX2881
 MasterCard

Núm. Transacción: 5910
 Núm. Autorización: A 000028
 Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: **39.80 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 101858045910
 Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en areas.worldcoo.com antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID DEL 22 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	227687
Monto EUROS	3.7

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
DELICIA TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA F31T/227687
FECHA 22/01/2025 10:17:58 01819215
CAMARERO 76628 SALA 0 MESA 628
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE L ORACAPPUCCINO T 10% 3,70

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

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
Referencia: F31-227687

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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



VENTA

Código Comercio: 46819178
Número de ticket: 00227687
Fecha: 22/01/2025 10:17:59

Número Tarjeta: 455223XXXXXX3166
MasterCard
Núm. Transacción: 5766
Núm. Autorización: A 480011
Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: **3.70 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 101759045766
Para obtener más información sobre el proy
ecto, o pedir tu certificado de desgravaci
ón fiscal, conserva este ticket y entra en
areas.worldcoo.com antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	MERCADO DE LA REINA DEL 23 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	34867
Monto EUROS	63.4

**MERCADO
DE LA REINA**



comida de reina

GRAN VIA, 10
28013 MADRID

bankinter.

COMPROBANTE
FECHA: 23/01/2025 HORA: 20:29

COMENSALES: 2 MESA: 043

UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	PAN Y APERITIVO	3,90
1	JUAN GIL ETIQUETA PLATA	25,50
1	PAELLA DE VERDURAS	19,50
1	TARTA MANZANA	8,00
1	FLAN DE QUESO	6,50
TOTAL IMPORTE		63,40
IMPORTE POR COMENSAL:		31,70

EMPLEADO: SUMMER

SI USTED HA DISFRUTADO DEL SERVICIO Y
DESEA DEJAR PROPINA, LE FACILITAMOS LAS
SIGUIENTES OPCIONES:

IF YOU HAVE ENJOYED YOUR MEAL AND WOULD
LIKE TO LEAVE GRATUITY WE PROVIDE THE
FOLLOWING SUGGESTIONS:

	PROPINA	TOTAL
PROPINA 5%	3,17	66,57 []
PROPINA 10%	6,34	69,74 []
PROPINA 15%	9,51	72,91 []
PROPINA 20%	12,68	76,08 []

TABERNA DE LA REINA
MADRID
Trans:00045 AP.LIC.:A0000000031010
*****2861

SELECCION MA ,NOMI-

VENTA VISA DEBITO

Aut 000033

Op 034867

CHIP

Fecha:23.01.25

Hora:20:30

63,40 EUR

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	LA CASA DEL ABUELO DEL 23 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	29832
Monto EUROS	197,10

LA CASA DEL ABUELO

La casa del abuelo barrio salamanca, S.L
B86068939 VICTORIA 12 28012 MADRID

>> PENDIENTE DE PAGO

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] AB3 - A/15

23/01/2025 11:54 Carlos

Uds.	Producto	Importe
1	Aquarius Limon	3,50 €
1	Pepsi Zero	3,50 €
1	CAFE DOBLE	3,00 €
4	Agua mineral sin ga	11,60 €
3	Agua mineral con ga	9,00 €
1	CAFE SOLO	2,40 €
1	TE	2,40 €
1	Zumo Piña	3,50 €
4	BARRITA PAN TOMATE	10,00 €
2	Jamón ibérico racio	54,00 €
2	Huevos rotos con ja	27,00 €
2	Tortilla española u	20,00 €
2	Gambas al ajillo do	37,00 €
2	Desayuno Castizo	7,80 €
1	CAFE CON LECHE	2,40 €

10 %: Base: 179,18 € Cuota: 17,92 €
Total: 179,18 € Total: 17,92 €

Total (Impuestos Incl.) 197,10 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 65,70 €

Sabadell

LA CASA DEL ABUELO BSA

Cuenta 12
BANCO SABADELL
TERM: 00010001
Jueves 23/01/2025 11:55
F. Sesión: 23/01/2025 Nro. Sesión: 601



*****2801
197,10 EUR

AID: A800000031010

VISA DEBITO

VENTA

Oper: 29832

Autor.: 000031

Código de seguridad: 00

OPERACION CON PIN FIRMA NO NECESARIA

COPIA CLIENTE



Nombre del Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	IFEMA HIOPOS DEL 23 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	1737646522
Monto EUROS	18.9

Getnet

By Santander

IFEMA
MADRID

Comercio: 038333423
TPV: 6

Total: 18.90 EUR

VENTA
AUTORIZADA

Referencia: 1737646522
Tarjeta: *****2881
Fecha: 23/01/2025 Hora: 16:35:28
Aut: 000032 Pedido: 5250

VISA DEBITO

Aplicación: A0000000031010
N. Trans: 000044
Resp: 00

OPERACION CONTACTLESS
FIRMA NO NECESARIA

IFEMA HioPOS

IFEMA INSTITUCION FERTIL DE MADRID

028730188

AV PARTENON, Nº 5

28042 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA T01415012-6052
(ORIGINAL)
23 ene. 2025 16:35 VENEDOR 1 IFEMA HC

BURRITO VEGGI 14,95 €
Coca Cola 3,95 €

2 Articulos TOTAL 18,90 €

DATAFONO EXTERNO 18,90 €

Impuestos incluidos Base Cuota

IVA AL 10% 17,18 € 1,72 €

Si desea una factura puede solicitarla en:
<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	VIPS DEL 24 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	34
Monto EUROS	35.55

VIPS

VIPS Peligros
c/ Alcalá Nº 23
28014 Madrid
Tel. 912750631

SIGLA S.A.
A28308484

FACTURA SIMPLIFICADA

VIPSTBC2007113 24/01/2025 14:29:23
MARIA Clientes: 2 M: 24

Un	Producto	Precio	Importe
1	Choco Taza	2,05	2,05
1	Huevos rotos con bistorta	12,05	12,05
1	Sticky Ribs Bowl	15,45	15,45
1	Tila	1,95	1,95
1	Agua SIN	2,25	2,25

IVA 10.00% Total 35,55

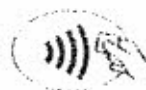
35,55
TOTAL € 35,55
Sub-total % IVA IVA
32,32 10,00 3,23

Tarjetas Visa: € 35,55

--- Factura Cerrada ---
24/01/2025 - 14:29:38

Si necesita una factura, solicítela en:
facturacion-ticket@alsea.es

Gracias por elegirnos ¡Feliz día!



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
VIPS ALCALÁ 23 PELIGROS
C/ de Alcalá 23, 28014, Madrid

Fecha 24/01/2025 14:29:27
*****2881

OPERACION ACEPTADA

Importe: 35,55 EUR

Payment

VISA DEBITO

Autorización: 000034
Nº Referencia:
25TBC2007113-142927555

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA
COPIA PARA EL CLIENTE

Nombre del. Comisionado	Ruben Urias Ruiz
Concepto	LAS CUPULAS DEL 24 DE ENERO DEL 2025
Folio del ticket	1057832
Monto EUROS	13.5

¿Quieres abrir tu propio Papizza?
Descúbrelo en www.papizza.com

LAS CUPULAS CORP. MADRID, S.L.
C/ GRAN VIA, 26
28013 MADRID MADRID
CIF: B87115234

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 24/01/2025
T001/1057832

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	4 FORMAGGI	2,90	2,90 €
1	SUPERBACON	2,90	2,90 €
2	SPRITE BAG-IN-BOX	2,40	4,80 €
1	CROISSANT (SERRANO)	2,90	2,90 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	13,50 €
12,27 10% 1,23		
ATAFONO RS	ENTREGADO	CAMBIO
	13,50	0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Ruben

**CONCENTADO DE POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN
"PARTICIPACIÓN EN FITUR 2025" DE
LESLIE ANDREA RAMÍREZ MENDOZA**

No de comprobante	Fecha de Consumo	Concepto	Monto en Euros
CONSUMO DE ALIMENTOS			
1	20 de enero	Starbucks	N/A
2	21 de enero	Simcard	£ 30.00
3	21 de enero	Cena Carls jr	£ 25.30
4	22 de enero	Desayuno IFEMA	£ 28.65
5	22 de enero	Comida IFEMA	£ 17.10
6	22 de enero	Cena Ubber eats Pizza	£ 35.74
7	22 de enero	Cena Uber Eats hamburguesas	£ 39.72
8	23 de enero	Desayuno starkbucks	£ 20.50
9	23 de enero	Comida Gallo Canta	£ 71.58
10	24 de enero	Comida y desayuno Mexcalista	£ 90.00
11	24 de enero	Cena Oiko Hamburguesas	£ 56.60
12	25 de enero	Cena Uber eats hamburguesa	£ 26.61
13	26 de enero	Comida Uber eats	£ 32.47
14	26 de enero	Cena Uber Eats hamburguesas	£ 19.85
15	26 de enero	Comida aeropuerto starkbucks	£ 44.82
16	21 de enero	Traslado Uber video promocional gran via a hospedaje	£ 6.84
17	22 de enero	Traslado por la mañana hospedajes a recinto Ferial FITUR IFEMA	£ 51.97
18	22 de enero	Traslado por la tarde de IFEMA a hospedajes	£ 78.17
19	23 de enero	Hospedajes a IFEMA	£ 18.92
20	23 de enero	Traslado	£ 41.27
21	25 de enero	Traslado	£ 6.99
22	25 de enero	Traslado	£ 7.95
23	26 de enero	traslado	£ 15.81
24	26 de enero	Traslado	£ 20.18
			£ 787.04

Starbucks Coffee TI-SI
Expediente en:
Av. Capitán Carlos León S/N
Loc. 10 y 10B1s, Loc. 3 Col. Zon
Federal, AICM, CP 15620 Del.
V. Carranza, Ciudad de México

1004 HIRAM
Chk 5063 250632217 Gst 0
Jan20'25 10:17PM

L. Café Latte
1 Pan Choco NW 89.00
1 Levain BT 127.00
1 VI. Vanille Cold Brew
VT. Zorosa Rafiadess
VI POT-COMP Plano 89.00
1 Al. Latte
Al. Shot Espresso F 12.00
Al. Batido de Almendra
Al. S/Oreano Bat C
Al. POT-Calle COMP
1 Al. Vanilla Cream F 116.00
Al. Theobromada F 10.00
Al. C/Greina Rafida
Al. POT-COMP Plano
XXXXXXXXXXXX3445
VISA CREDITO 436.00
Total \$ 436.00
Pagado \$ 436.00
-----1004 Check Closed-----
-----Jan20'25 10:19PM-----

Quatrocientos treinta y seis pe
sos.00/100 M.N.

I.V.A 0%0000

-----Conexión a Internet-----
Zona Infinitum Mxvi
Usario:infinitumstarbucks@infinitummxvi
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
---Datos para Facturar---
Ticket : 250632217
Tienda : 38652
Fecha : 20-01-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-030226-MV4
Avenida Revolución No. 1497
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01 800 268 08 88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vaporemiciuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alseu
A.C.

Starbucks Coffee TI-SI
Expediente en:
Av. Capitán Carlos León S/N
Loc. 10 y 10B1s, Loc. 3 Col. Zon
Federal, AICM, CP 15620 Del.
V. Carranza, Ciudad de México
TABLET 0
SETMER 1004/HIRAM
CHECK 5063
MID 9486995
Workstation 2
Server 1004
Check 5063
Tablet 0
Fecha 20/01/2025
Hora 22:18:48
TID 8486995-807240240
Tipo de tarjeta visastandarddebit
Tarjeta ****3445
ATD A0000000031010
Modo de entrada 100
CVN res. PIN VERIFICADO
Auth. code 418652
Tipo BILNETS-SERVICIO
Referencia 5063-029235
Aprobada
Total MXN 436.00

Sabadell

Sin Bisfenol A

SIM CARD

MADRID

COMERCIO: 354793465 TPV: 99873273403

Trans: 00033 APLIC.: A0000000031010

*****2881

SELECCION MX NOMINA

VENTA VISA DEBITO

Aut: 000024

Op: 001290

CHIP

Fecha: 21.01.25

Hora: 17:46

30,00 EUR

Withdraw cash at any point from
Banco Sabadell ATMs

OPERACION CON PIN

Sin Bisfenol A

Tent: 57

Fra. simplificada: 99-27033 21/01/2025
Empleado: MOND 22:41:04
Bill: 66756

Articulo	Importe (EUR)
Menu GR California Crispy Chic	11,95
California Crispy Ch	
Patatas GR	
Sprite GR	
No Gracias	
Chicken Tender 5 Pz	6,95
Fuze Tea GR	3,46
Patatas MD	2,95

Total EUR

25,30

Vat percent	Net	VAT	Gross
IVA 10%	23,00	2,30	25,30

Tarjeta Kiosco , 25,30

POR LA COMPRA DE CUALQUIER MENU, LLEVATE

GRATIS UNA DOBLE CHIPOTLE BURGER en tu

próxima visita presentando este ticket

FACTURA SIMPLIFICADA 011/22003
FECHA 22/01/2025 10:19:58 01819215
CAMARERO 76628 SALA 0 MESA 628
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ZUMO NARANJA NATURAL X 10% 6,95
1 WRAP HUMMUS DELIC (202 10% 7,50
1 POT FRUTOS ROJOS DELIC 10% 5,95
1 HEALTHY BAGUETTE DELI 10% 6,95
-1 HEALTHY BAGUETTE DELI 10% -6,95
1 BOCADILLO POLLO QUESO 10% 8,25

=====

BASE IMPONIBLE	26,05
IMPUESTO 10%	2,60

=====

TOTAL 28,65

TARJETA AXIS ENTREGADO CAMBIO
28,65 0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
Referencia: F31-227689

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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

VENTA

Código Comercio: 46819178
Número de ticket: 00227689
Fecha: 22/01/2025 10:20:30

Número Tarjeta: 415231XXXXXX3445
Núm. Transacción: MasterCard
Núm. Autorización: A 757549
Modo Entrada Datos: Contactless

Importe: **28.65 EUR**

Núm. Ref. Transac.: 102030046105
Para obtener más información sobre el proyecto, o pedir tu certificado de desgravación fiscal, conserva este ticket y entra en [areas.worldcup.com](https://www.ifema.es/solicitud-facturas) antes del 31/12.

Ejemplar para el Cliente

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
RODILLA TPV2 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA R1ZT/5439
FECHA 22/01/2025 15:48:14 TPVR1Z
CAMARERO 76651 SALA 0 MESA 651
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS EVIAN PET 7	10%	4,15
1 MENU FRIO RODILLA	10%	12,95

BASE IMPONIBLE	15,55
IMPUESTO 10%	1,55

TOTAL 17,10

ENTREGADO	CAMBIO
17,10	0,00

TARJETA: AXIS

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
Referencia: R1Z-5439

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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



Mxn

Uber Eats

Total EUR 35.74
22 de enero de 2025

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de HYPE.



Total

EUR 35.74

1

Combo Hyper para 2

EUR 35.75

Elige tus dos burgers del combo

2 Double cheese bacon EUR 2.00

Elige tus patatas

Fries Hype Grandes EUR 0.95

Elige tus segundas patatas

Fries Hype Grandes EUR 0.95

¿Quieres una salsa?

Salsa K.O. EUR 1.00

¿Quieres bebida?

Nestea Té Negro Limón (500ml) EUR 2.90

Elige tu Cronut

Crispy Lotus Cronut EUR 0.00

Subtotal

EUR 35.75

6

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de HYPE.



Total

EUR 35.74

- | | |
|---|-----------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> Combo Hyper para 2 | EUR 35.75 |
| Elige tus dos burgers del combo | |
| 2 Double cheese bacon EUR 2.00 | |
| Elige tus patatas | |
| Fries Hype Grandes EUR 0.95 | |
| Elige tus segundas patatas | |
| Fries Hype Grandes EUR 0.95 | |
| ¿Quieres una salsa? | |
| Salsa K.O. EUR 1.00 | |
| ¿Quieres bebida? | |
| Nestea Té Negro Limón (500ml) EUR 2.90 | |
| Elige tu Cronut | |
| Crispy Lotus Cronut EUR 0.00 | |

Subtotal	EUR 35.75
Costo de envío ?	EUR 1.19
Entrega prioritaria ?	EUR 1.39
Tasa de servicio ?	EUR 3.00
Ofertas especiales	-EUR 5.59

Pagos



Visa ****2794
23/01/25 10:40 a. m.

EUR 35.74

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de Troppo
Napoletano .



Total

EUR 39.72

1	Troppo Napoletano	EUR 16.90
1	Lasagna Napoletana	EUR 16.50
2	Radler	EUR 7.00

Subtotal	EUR 40.40
Costo de envío ⓘ	EUR 1.39
Tasa de servicio ⓘ	EUR 3.00
Ofertas especiales	-EUR 5.07

Pagos



Visa ****2794
23/01/25 7:48 a. m.

EUR 39.72



STARBUCKS PALACE
PZA CANOVAS DEL CASTILLO, 5
28005 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NUM: 40402250123001/1958
11034 LEYLA KARINA
Transac: 10757 Nº est: 1

Cuenta 1958 ANGELICA
23 Jan' 25 12:31

1 Bagel jamón y queso	4.40
1 VT Iced White Mocha	6.40
5 White Chocolate Mocha	
Envases de plástico no reutilizables	
Semidesnatada	
1 GR LATTE	4.40
Almendra	0.40
Envases de plástico no reutilizables	
1 Bloomer Atún	4.90
1.86 10% IVA	20.50
Total neto:	€18.64
1.86 Impuesto	20.10
Total neto:	€18.24
Bebida	€11.20
Bebida	€9.30
Pago	€20.50
Cambio pend	€0.00
Visa	€20.50
415231xxxxxx3445	

----- Cuenta cerrada -----
23 Jan' 25 12:32

CODIGO WC 2403
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Camino de La Zarzuela 1
28023-MADRID CIF: B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es



GALLOCANTA TABERNAS S.L.
C/JESUS 2
CIF:B-88023262 IVA 10% INCLUIDO
28014 MADRID TELF 91 429 27 62

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] BAR/18

23/01/2025 23:30 MANU

Uds.	Producto	Importe
3	SERVICIO MESA Y APE	4,50 €
1	TORREZNOS	10,00 €
1	CROQUETAS	12,00 €
1	CHULETON	40,00 €
1	TARTA	5,00 €

10 %: Base: 65,00 € Cuota: 6,50 €
Total: 65,00 € Total: 6,50 €

Total (Impuestos Incl.) 71,50 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 23,83 €

GRACIAS POR SU VISITA

MEXCALISTA

Octe y Brasa S.L.
Calle Leon, 5
Madrid 28014
C.I.F. B87841979
Telf. 914 678 278

Uds.x	Pvu.	Producto	Stt.
1x	3,00	Agua Con Gas	3,00
2x	4,50	Agua Horchata	9,00
2x	12,00	Sopa De Tortilla	24,00
1x	12,00	Gringa	12,00
2x	15,00	Enchiladas Suizas	30,00
1x	12,00	Gringa	12,00

Subtotal 81,82
Impuestos 8,18

M: 31 TOTAL:90,00

Factura simplificada

TPV1 TK:PROFORMA 24/01/25 15:42

MESA 31 [0]

Gracias por su visita

| Tipo de Cambio |



C. del Prado, 15 - g10010
Madrid

#63
24/01/2025 22:08
100100033004

Mesa: 25

Camarero: Ysmaylis

1 Agua con gas	2.90	2.90
1 Kevin Bacon	14.90	14.90
2 Té Frio Goiko	4.50	9.00
1 Don Vito	13.90	13.90
1 Hat Trick	15.90	15.90

Suma	56.60
Subtotal	51.45
IVA 10% (51.45)	5.15

Total 56.60

Forma de pago
Tarjeta: 56.60

¡Gracias por pasarte a vernos!

GOIKO GOURMET S.L.
B86590841

Maestro Ángel Llorca, 6. 5º. 28003. Madrid
Factura: En 24h en facturas.goiko.com

• Este ticket tiene GOIKOINS •
Escanea el QR para activar tus puntos



C. del Prado, 15 - g10010
Madrid

#63
24/01/2025 22:04

Camarero

VERIFICADA EN DISPOSITIVO.
FIRMA NO NECESARIA

1 Agua con gas	2.90
2 Té Frio Goiko	9.00
1 Don Vito	13.90
1 Hat Trick	15.90
1 Kevin Bacon	14.90

IVA 10% (51.45)	5.15
-----------------	------

Total 56.60

¡Gracias por pasarte a vernos!

GOIKO GOURMET S.L.
B86590841

Maestro Ángel Llorca, 6. 5º. 28003. Madrid
Factura: En 24h en facturas.goiko.com

• Este ticket tiene GOIKOINS •
Escanea el QR para activar tus puntos



Goiko
Goiko Grill Group
NIF: B87771945 TLF: 910608862
Calle del Prado 15
28014 Madrid

24/01/2025 22:08:04

Venta 56,60 EUR
HCP: REDSYS
AID: A0000000031010
VISA *****6863
ARC 00 Aut.339264
Nº Op.PAYTEF: 1483952076



25 de enero de 2025

Gracias por tu pedido, Leslie andrea

Este es el recibo de Basics by Golko - Hortaleza.

Total

EUR 26.61

1 Thr3esome Smash - Triple smash	
Extras	EUR 14.30
Bacon EUR 1.40	
1 Fuze Tea	EUR 2.50
1 Agua Mineral	EUR 2.00
1 Killer Cookie Triple Chocolate	EUR 2.50

Subtotal	EUR 21.30
Entrega prioritaria	EUR 1.39
Tasa de servicio	EUR 2.13
Costo de envío	EUR 1.79

Pagos

 Visa ****2794	
26/01/25 10:32 a. m.	EUR 26.61

Hiciste tu pedido de Basics by Golko - Hortaleza

Se recolectó en

Calle de Hortaleza 45, 28004 Madrid, ES

Entregado a

C. del Prado, 16, Centro, 28014 Madrid, España

Tipo de Cambio
Uber Eats

Total EUR 3
26 de enero de 2

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de McDonald's
(Gran Vía).



Total **EUR 32.47**

2 McExtreme™ Bacon Doble

EUR 27.62

Select Option ()

McMenú Grande McExtreme™ Bacon Doble EUR 4.61
tu complemento

Patatas Fritas EUR 0.00

tu bebida

Sprite® Zero 50cl EUR 0.01

otro complemento

Sin Complemento EUR 0.00

El McExtreme™ Bacon Doble viene con,

Salsa Bacon EUR 0.00

Cebolla EUR 0.00

Queso EUR 0.00

Bacon EUR 0.00

Subtotal

Uber Eats

Total EUR 19.85
26 de enero de 2025

Gracias por ser miembro
de Uber One, Leslie
andrea

Este es el recibo de McDonald's
(Gran Vía).



Total

EUR 19.85

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | McExtreme Tutti Pepperoni | EUR 13.86 |
| | Select Option () | |
| | Menú Grande McExtreme Tutti Pepperoni | EUR 6.46 |
| | tu complemento | |
| | Patatas Fritas | EUR 0.00 |
| | tu bebida | |
| | Coca-Cola® Zero Zero 50cl | EUR 0.01 |
| | otro complemento | |
| | Cheeseburger | EUR 1.85 |
| | El McExtreme Tutti Pepperoni viene con, | |
| | Queso Cheddar | EUR 0.00 |
| | Bites Pepperoni | EUR 0.00 |
| | Cebolla | EUR 0.00 |
| | Salsa Tomate y Orégano | EUR 0.00 |
| 1 | Patatas Fritas Pequeñas | EUR 1.65 |
| | tu salsa | |

TEL: 902 10 10 10
 STB T4S TPV1 08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA M7A/1698017
 STB - MAD/160/22-A-002-01
 FECHA 26/01/2025 14:11:13 01324426
 CAMARERO 5038 SALA 0 MESA 038
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	LATTE VENTI STG	10%	6,20
1	SUPLEMENTO LECHE AVENA	10%	0,60
2	OTROS ENVASES LEY 7/20	21%	0,02
1	FRAPP. CREMA VAINILLA	10%	8,90
1	BOCADILLO PALETA IBERI	10%	10,25
1	CHEESECAKE FRAMBUESA C	10%	7,70
1	AGUA PET 50 C/ GAS SAN	10%	3,00
1	AGUA S/GAS EVIAN PET 7	10%	4,25
1	COOKIE CHOCOLATE CLUTE	10%	3,90

=====
 BASE IMPONIBLE 40,75
 IMPUESTO 10% 4,07

TOTAL 44,82

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 44,82 0,00

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

Referencia: M7A-1698017

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?





Total EUR 6.84

Tarifa del viaje EUR 6.84

Subtotal EUR 6.84

Pagos



Visa ****2794

22/01/25 11:18 a. m.

EUR 6.84

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

22 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 51.97

Tarifa base	EUR 4.90
Distancia	EUR 20.62
Tiempo	EUR 16.52

Tarifa normal	EUR 42.04
Tarifa dinámica ?	EUR 7.86

Subtotal	EUR 49.90
Tarifa de partida desde el evento especial de Uber ?	EUR 1.50
Tiempo de espera ?	EUR 0.57

Pagos



Visa ****2794
22/01/25 7:00 p. m.

EUR 51.97

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

22 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total EUR 78.17

Tarifa del viaje	EUR 74.20
Subtotal	EUR 74.20
Tiempo de espera ⓘ	EUR 2.47
Tarifa de partida desde el evento especial de Uber ⓘ	EUR 1.50

23 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total

EUR 18.92

Tarifa del viaje

EUR 17.42

Subtotal

EUR 17.42

Tarifa de partida desde el evento especial de Uber ⓘ

EUR 1.50

Pagos



Visa ****2794

23/01/25 11:56 p. m.

EUR 18.92

Mis viajes - Pasajeros de Uber

23 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total

EUR 41.27

Tarifa del viaje

EUR 39.41

Subtotal

EUR 39.41

Tiempo de espera ?

EUR 0.36

25 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total

EUR 6.99

Tarifa del viaje

EUR 7.25

Subtotal

EUR 7.25

Tiempo de espera ⓘ

EUR 0.94

Mis viajes - Pasajeros de Uber

25 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total

EUR 7.95

Tarifa del viaje

EUR 7.92

Subtotal

EUR 7.92

Tiempo de espera ?

EUR 0.03

26 de enero de 2025
Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total

EUR 15.81

Tarifa del viaje

EUR 21.13

Subtotal

EUR 21.13

Descuentos y ajustes

-EUR 5.32

Mis viajes - Pasajeros de Uber

26 de enero de 2025

Gracias por ser miembro de Uber One,
Leslie andrea



Total **EUR 20.18**

Tarifa del viaje EUR 20.18

Subtotal EUR 20.18

Pagos



Visa ****2794

26/01/25 4:50 a. m.

EUR 20.18

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



AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

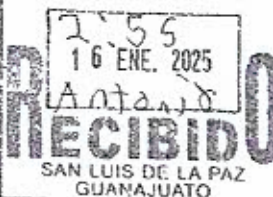
San Luis de la Paz, Gto., a 16 de enero de 2025

No. DE OFICIO: REG/0006/2025

DEPENDENCIA: Oficina de Regidores

Asunto: Remisión de Dictamen

H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOSÉ FRANCISCO MENDOZA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE.

El que suscribe C. Joel Hernández Torres, Regidor del H. Ayuntamiento 2024-2027, Presidente de la **Comisión de Economía e Innovación y Turismo**; por este medio me permito remitir a usted, el Dictamen aprobado en Sesión Extraordinaria de esta Comisión, de fecha 16 de enero del año en curso, por lo que le solicito sea tan amable de incluirlo dentro del Orden del día de la próxima Sesión Extraordinaria y hacerlo del conocimiento del H. Ayuntamiento.

1. Análisis, revisión y en su caso aprobación al oficio DMT/006/2025, remitido a esta oficina de Regidores por parte de la Dirección de Turismo.
2. Análisis, revisión y en su caso aprobación de la apertura de la partida denominada viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que se sirva dar al presente, me despido de usted quedando como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE



C. JOEL HERNÁNDEZ TORRES
REGIDOR DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2024-2027
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO



01 / 1681 688 68 13



Vista: 101 Col. Centro C.P. 379001
San Luis de la Paz, Guanajuato



AYUNTAMIENTO

SEGUNDO - Se aprueba por unanimidad de los presentes, que se presente al pleno del H. Ayuntamiento, para que se instruya a la Tesorería Municipal la aprobación de la apertura de la partida denominada viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales, con la finalidad de solventar los gastos derivados de participación del Municipio en la FITUR (Feria Internacional de Turismo), en la ciudad de Madrid España.



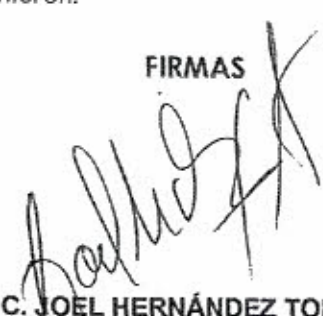
TERCERO. - Se aprueba por unanimidad de los presentes, que se presente al pleno del H. Ayuntamiento, para que se instruya a la Dirección de Desarrollo Turístico, para que durante el mes de febrero del año en curso se informe a esta Dirección de lo realizado en su participación durante la FITUR (Feria Internacional de Turismo).

DICTAMEN

ÚNICO. - Túrnese el presente dictamen al Pleno del H. Ayuntamiento para su atención y conocimiento.

El presente dictamen se concluyó y aprobó por unanimidad de los presentes, en Sesión Extraordinaria de la Comisión de Economía e Innovación y Turismo el día jueves 16 de enero de 2025, firmando de conformidad los que en el intervinieron.

FIRMAS


C. JOEL HERNÁNDEZ TORRES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO


C. MARÍA ESTHELA BRIONES VEGA
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO


L.A.E. EDUARDO GUERRERO GARCÍA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE ECONOMÍA
E INNOVACIÓN Y TURISMO



Itinerario Domingo 26 de Enero

Horario	Actividad	Lugar
---------	-----------	-------

Check out Hotel Sede y Traslado

04:45 hrs

Salida Madrid

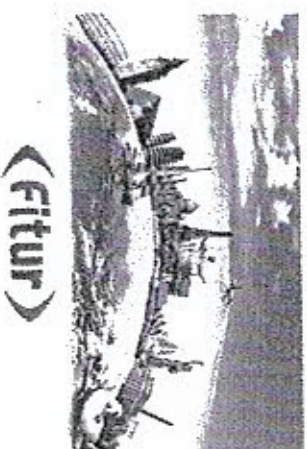
Aeropuerto Madrid

22:10 hrs	Llegada a la Ciudad de México	Aeropuerto Ciudad de México
-----------	-------------------------------	-----------------------------

Itinerario Viernes 24 de Enero

Horario	Actividad	Lugar
10:00-15:00	Actividades diversas en Stand Guanajuato	Recinto Ferial IFEMA
11:30-12:15	Keep calm and enjoy Wellness	
12:15-13:00	El poder de la influencia: Cómo las redes definen los viajes	
12:30-13:20	Debate "Enfocando el Turismo a las nuevas generaciones".	
17:00	Entrevista a medio Internacional	Recinto Ferial IFEMA

Horario	Actividad	Lugar
10:00	Inauguración FITUR	Recinto Ferial IFEMA
10:00-15:00	Actividades diversas en el Stand Guanajuato	Recinto Ferial IFEMA
12:45-13:45	Desafíos del Turismo Idiomático: Transformando Retos en Oportunidades de Crecimiento	Stand Z10A23
13:00-13:45	Innovación y Destinos Turísticos Deportivos	Stand Z4F18
11:45-12:30	Cicloturismo como motor de Desarrollo Socioeconómico	Recinto Ferial IFEMA
17:00	Ceremonia de Premiación "Premios Excelencias"	Recinto Ferial IFEMA
17:30-18:30	Oportunidades de Negocio para las Empresas Turísticas en México	Recinto Ferial IFEMA



Agenda General

FITUR

Sede: Madrid, España

Fechas: 22 al 26 de Enero 2025



DESARROLLO TURÍSTICO SAN LUIS DE LA PAZ

INFORME DE

PARTICIPACIÓN

FITUR 2025



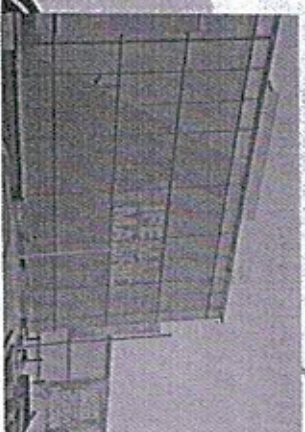


SAN LUIS DE LA PAZ

La **FITUR** (Feria Internacional de Turismo de Madrid) es uno de los eventos más importantes del sector turístico a nivel mundial. Nuestra participación en esta feria tiene una serie de ventajas y beneficios clave para su desarrollo y posicionamiento en el mercado turístico internacional.

1. Visibilidad Internacional: La FITUR reúne a miles de profesionales del sector turístico de todo el mundo, lo que nos da la oportunidad de aumentar la visibilidad de Mineral de Pozos y San Luis de la Paz a nivel global, buscando atraer turistas internacionales y promover los productos locales.

2. Networking: Es un espacio ideal para que los destinos establezcan relaciones con otros actores del sector, como operadores turísticos, agencias de viajes, aerolíneas, proveedores de servicios y medios de comunicación. Estas relaciones pueden llevar a colaboraciones, acuerdos comerciales y nuevas oportunidades de negocio.



3. **Posicionamiento de Marca:** Participar en la FITUR nos permitió promover la identidad y atractivos de San Luis de La Paz y Mineral de Pozos de manera estratégica, contribuyendo a crear una imagen de marca sólida y diferenciada. Esto es crucial en un mercado turístico cada vez más competitivo.

4. **Tendencias y Nuevas Oportunidades:** FITUR es una excelente plataforma para conocer las últimas tendencias del turismo, desde tecnologías emergentes hasta nuevos nichos de mercado. Como destino, podemos aprovechar esta información para adaptar estrategias y mantenernos relevantes en un mercado que está en constante evolución.

5. **Promoción y Marketing:** Se grabaron campañas promocionales para presentar nuestro destinos turísticos a los asistentes de la feria, con el objetivo de ser vistos por un público más amplio. De igual manera, se creará una serie de cápsulas posicionando en Madrid el mezcál de nuestros productores ludovicenses.

6. **Desarrollo del Turismo Sostenible:** Cada vez más, los destinos turísticos están enfocados en la sostenibilidad. FITUR ha estado incorporando más espacios dedicados a este tipo de turismo, lo que como destino nos brinda la oportunidad de mostrar esfuerzos en sostenibilidad y atraer a turistas más conscientes del impacto ambiental.



7. Investigación de Mercado: La feria permite a los destinos conocer de primera mano las preferencias de los turistas, las demandas del mercado y las necesidades de los operadores turísticos. Esto les da una ventaja para diseñar productos turísticos que se ajusten mejor a las expectativas de los viajeros.

Objetivamente, la importancia de que San Luis de La Paz y Mineral de Pozos hayan asistido a la FITUR radica en su capacidad para mejorar su visibilidad, establecer relaciones clave, mantenerse al tanto de las tendencias del sector y posicionarse como un lugar atractivo para los turistas internacionales. Sin duda, es una inversión estratégica para crecer en el ámbito turístico global.

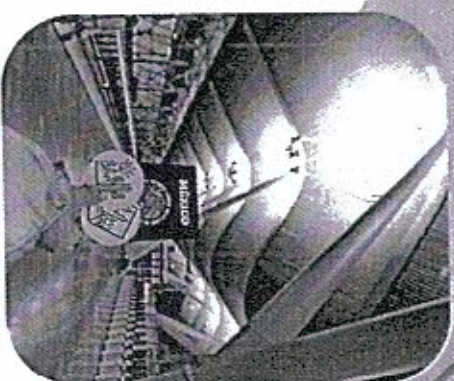
DÍA 0

Martes 21 de Enero

Llegada a Madrid

Primer video sobre la participación

Levantamiento de contenido en Aeropuerto





H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO _____

(CONTRALORÍA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO)

Con fundamento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139 fracciones II, V, XIV, XV y XIX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Referencia: *Presidencia Municipal*
Mtro. Ruben Urias Ruiz

FECHA: *20- Enero -2025*

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para:

Monto financiero necesario para realizar la actividad (Viáticos)

Número

Letra

(Llenar sólo en caso de utilizar vehículo para la comisión)

Número de Unidad: *N/A*

Marca: _____

Modelo: _____

Kilometraje actual *N/A*

Distancia aprox. (ida y vuelta) _____

Combustible a utilizar *N/A*

Número de Vale _____

Hora de salida _____

Hora de llegada _____

Objetivo de la comisión: *Asistir a FITUR Feria Internacional de Turismo del 21 al 26 de Enero de 2025 a Madrid, España*

Observaciones derivadas de la actividad comisionada:

Autorización del Director de
Área



Validación del personal
donde se realizó la
comisión

SELLO DE
COMPROBACIÓN

Es obligación de todo Servidor Público municipal cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba del Órgano de Control Interno, conforme a la competencia de este, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan. Artículo 11 fracciones XVII de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.



H. AYUNTAMIENTO
2024 | 2027

OFICIO DE COMISIÓN

FOLIO _____

(CONTRALORÍA MUNICIPAL SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO)

Con fundamento y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 139 fracciones II, V, XIV, XV y XIX de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Referencia: Dirección Desarrollo Turístico
Lic. Leslie Andrea Ramirez Mendoza.

FECHA: 20- Enero -2025

Hago de su conocimiento que ha sido comisionado para:

Monto financiero necesario para realizar la actividad (Viáticos)

Número

Letra

(Llenar sólo en caso de utilizar vehículo para la comisión)

Número de Unidad: N/A

Marca: _____

Modelo: _____

Kilometraje actual N/A

Distancia aprox. (ida y vuelta) _____

Combustible a utilizar N/A

Número de Vale _____

Hora de salida _____

Hora de llegada _____

Objetivo de la comisión: Asistir a FITUR Feria Internacional de Turismo del 21 al 26 de Enero de 2025 a Madrid España.

Observaciones derivadas de la actividad comisionada:

Autorización del Director de
Área

SELO DE
COMPROBACIÓN



Desarrollo
Turístico

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO

Validación del personal
donde se realizó la
comisión

SELO DE
COMPROBACIÓN

Es obligación de todo Servidor Público municipal cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba del Órgano de Control Interno conforme a la competencia de este, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan. Artículo 11 fracciones XVII de la Ley de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.