



Utr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100273 Del 11/05/2023

Fecha y hora de Impresión 23/may./2023 11:21 a. m.
Página 1

Concepto: ASISTENCIA AEROMART MONTREAL 2023

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$22,144.92	.	
0002	8270-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,254.47	.	
0003	8270-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,830.00	.	
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$4,691.91	.	
0005	1112-10002	BANCOMER 0135020670	\$273.70	.	
0006	1125-10019	RODRIGO A. RENTERIA BILBAO		\$30,195.00	.
0007	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$22,144.92	.	
0008	8240-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,830.00	.	
0009	8240-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,254.47	.	
0010	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$22,144.92	.
0011	8220-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,830.00	.
0012	8220-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,254.47	.
0013	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$22,144.92	.	
0014	8250-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,830.00	.	
0015	8250-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,254.47	.	
0016	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$22,144.92	.
0017	8240-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,830.00	.
0018	8240-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,254.47	.
0019	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$22,144.92	.	
0020	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$1,830.00	.	
0021	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,254.47	.	
0022	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$22,144.92	.
0023	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS		\$1,830.00	.
0024	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		\$1,254.47	.
0025	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$22,144.92	.	
0026	8260-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$1,830.00	.	
0027	8260-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,254.47	.	
0028	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$22,144.92	.
0029	8250-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,830.00	.
0030	8250-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,254.47	.
0031	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$22,144.92	.
0032	8260-14898-0202-01-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente		\$1,830.00	.
0033	8260-14898-0202-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente		\$1,254.47	.
0034	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$22,144.92	.	
0035	2112-1-37101	PASAJES AÉREOS	\$1,830.00	.	
0036	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$1,254.47	.	
			156,341.95	156,341.95	

INFORME DE ACTIVIDADES

Comprobacion viaticos "Asistencia a
AEROMART MONTREAL 2023" de
acuerdo a Oficio de Comisión Número
RBRA/02

FECHA	TIPO DE VIATICO	USD	CAN	PESOS	1 DLLS USA = .75 DLLS CAN	TIPO DE CAMBIO USD A MXN	TIPO DE CAMBIO CAN TO USD
23/03/2023	Hospedaje - Expedia - Hilton Garden Inn			\$ 12,016.32			
03/04/2023	Equipaje - American Airlines	\$ 40.00				18.30	0.75
03/04/2023	Equipaje - American Airlines	\$ 30.00					
03/04/2023	Alimento - Plum Market Kitchen	\$ 16.67					
03/04/2023	Alimento - Borreguito			\$ 65.00			
03/04/2023	Alimento - Pincette	\$ 53.16	\$ 70.88				
04/04/2023	Taxi - Montreal Taxi Coop			\$ 806.66			
04/04/2023	Alimento - Kyo	\$ 76.31	\$ 101.75				
04/04/2023	Taxi - Daniel Bellamy	\$ 11.51	\$ 15.35				
04/04/2023	Alimento - Noobox	\$ 5.36	\$ 7.15				
05/04/2023	Alimento - Circos Pantry Pavillon	\$ 3.23	\$ 4.31				
05/04/2023	Alimento - Gaspar Pincette Auberg			\$ 961.00			
05/04/2023	Taxi - SQ			\$ 134.04			
05/04/2023	Alimento - Circos Café Circos	\$ 21.99	\$ 29.32				
05/04/2023	Taxi - Taxi Fekadu Wolde Kura			\$ 135.95			
06/04/2023	Alimento - Tim Hortons			\$ 242.15			
06/04/2023	Alimento - Les Enfants Terribles			\$ 393.41			
06/04/2023	Taxi	\$ 8.25	\$ 11.00				
06/04/2023	Alimento - Otto Ramen			\$ 344.00			
07/04/2023	Hospedaje - Expedia - Sofitel Montreal			\$ 4,717.00			
07/04/2023	Alimento - Hilton Garden Inn	\$ 26.45	\$ 35.27				
	Alimento - Hilton Garden Inn			\$ 273.00			
07/04/2023	Alimento - Jacopo	\$ 11.90	\$ 15.87				
07/04/2023	Alimento - Grande Roue Café	\$ 8.20	\$ 10.93				
07/04/2023	Alimento - Casa Minhota	\$ 28.76	\$ 38.34				
07/04/2023	Alimento - Casa Minhota	\$ 21.56	\$ 28.75				
07/04/2023	Transporte - Service de Transportation Tr	\$ 12.49	\$ 16.65				
07/04/2023	Alimento - Hampton Inn	\$ 3.02	\$ 4.03				
08/04/2023	Alimento - El Fogoncito			\$ 303.60			
08/04/2023	Alimento - Panuozzo	\$ 28.46	\$ 37.94				
08/04/2023	Taxi - Vincent	\$ 36.30	\$ 48.40				
08/04/2023	Equipaje - AEROMEXICO	\$ 30.00	\$ 40.00				
	Taxi - Nickson Jean bapt			\$ 238.30			
	Alimento - Meubles D Autrefois MB			\$ 246.35			
	Alimento - Yul Uppercrust			\$ 377.18			

TOTAL DÓLARES	\$ 473.63		
TOTAL PESOS		\$ 21,253.96	

TOTALES PESOS	\$ 8,667.34	\$ 21,253.96	
---------------	-------------	--------------	--

TOTAL EJERCIDO	\$ 29,921.30		
----------------	--------------	--	--

Total Diario Tabulador 275
Días 6

Total anticipo	1650	DÓLARES		
	\$30,195.00	PESOS MEXICANOS		

Anticipo	\$30,195.00
Rembolsar	\$273.70

Transferencia exitosa

11 mayo 2023, 15:39

Importe

273,70 MXN

Comisión de 0.00 MXN

BBVA

PR

CUENTA PROMOTORA

• 54372 • 20670

Cuenta BBVA

Concepto

Reembolso

Folio de operación

2808399253

Tipo de operación

Transferencia



05 abril 2023 7:32:00

-961.06 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

GASPAR PINCETTE AUBERG

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939



05 abril 2023 7:32:00

-134.04 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

SQ *TAXI

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939



10 abril 2023 7:13:00

-238.30 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

TAXI NICKSON JEAN BAPT

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939



10 abril 2023 7:14:00

-246.35 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

MEUBLES D AUTREFOIS MB

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939



10 abril 2023 7:22:00

-377.18 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

YUL UPPERCRUST

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939



10 abril 2023 7:12:00

-273.03 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

HILTON GARDEN INN MONTREA

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939

Movimientos de la tarjeta

242.15 MXN

06 Abril, 2023

TIM HORTONS #2654

CUENTA

5470**9933

DESCRIPCIÓN

Gasto

REFERENCIA

0000021

Movimientos de la tarjeta

393.41 MXN

06 Abril, 2023

LES ENFANTS TERRIBLES

CUENTA

5470**9933

DESCRIPCIÓN

Gasto

REFERENCIA

0000019

Movimientos de la tarjeta

135.95 MXN

05 Abril, 2023

TAXI FEKADU WOLDE KURA

CUENTA

5470**9933

DESCRIPCIÓN

Gasto

REFERENCIA

0000024

Movimientos de la tarjeta

12,016.32 MXN

23 Marzo, 2023

EXPEDIA MEXICO

CUENTA

5470**9933

DESCRIPCIÓN

Gasto,

REFERENCIA

0000004

Receipt

Expedia itinerary: 72518166517860

Purchase date: 23 Mar 2023

Booking details

Hilton Garden Inn Montréal Centre-ville

380 Sherbrooke St. West, Montreal, QC, H3A 0B1 Canada

Check-in: 3 Apr 2023

Check-out: 7 Apr 2023

1 room x 4 nights

King Evolution room

Booked for: Rodrigo Renteria

Payment details

Room price

Mon, 3 Apr	MXN\$2,524
Tue, 4 Apr	MXN\$2,524
Wed, 5 Apr	MXN\$2,524
Thu, 6 Apr	MXN\$2,524
Taxes & Fees	MXN\$1,918

Total

MXN\$12,016

Paid

[MasterCard 9933]

Receipt

Expedia itinerary: 72528836057464

Purchase date: 7 Apr 2023

Booking details

Sofitel Montreal Golden Mile

1155 Sherbrooke Ouest, Montreal, QC, H3A2N3 Canada

Check-in: 7 Apr 2023

Check-out: 8 Apr 2023

1 room x 1 night

Luxury Room, 1 King Bed

Booked for: Rodrigo Renteria

Payment details

Room price

Fri, 7 Apr

MXN\$3,761

Taxes & Fees

MXN\$753

Property fee

MXN\$203

Total

MXN\$4,717

Paid

[MasterCard 9933]

Mobile exclusive: save 10%

Prices shown after MXN\$418 savings

Movimientos de la tarjeta

344.00 MXN

06 Abril, 2023

OTTO RAMEN

CUENTA

5470**9933

DESCRIPCIÓN

Gasto

REFERENCIA

0000018

Printed in USA by Magnetic Ticket & Label Corp., Dallas, TX

American

AMERICAN AIRLINES

RENTERIABILBAO/RODRI

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

CUUDFW-AA DFWYUL-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

USD

40.00

SLS

1.40

NA

NA

41.40

PASSENGER RECEIPT 1

03APR23 86171105

CUU DEC

/CHIHUAHUA

PSGR TICKET 0019695414136

40.00 060 2-2

FP IKXXXXXXXXXXXX9933 004334

0 001 0286282604 3

2 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

Printed in USA by Magnetic Ticket & Label Corp., Dallas, TX

American

AMERICAN AIRLINES

RENTERIABILBAO/RODRI

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

CUUDFW-AA DFWYUL-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

USD

30.00

SLS

1.20

NA

NA

31.20

PASSENGER RECEIPT 1

03APR23 86171105

CUU DEC

/CHIHUAHUA

PSGR TICKET 0019695414136

30.00 060 1-1

FP IKXXXXXXXXXXXX9933 084971

0 001 0286282452 5

5 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

borreguito®

borreguito

03/04/2023 05:24:26

Folio de venta:

Orden 03310-002-0005

Borreguito Pa' Querer Bonito
BPQ220317N32

Tel: 6144301214

Cajero: Karina Santlesteban

Regimen fiscal: 601

Agua borrego 980ml	1.000	\$ 40.00
Jolly rancher 34.2g	1.000	\$ 25.00

Subtotal: \$ 65.00

IVA (0%) VENTAS \$ 0.00

IEPS (8%) VENTAS \$ 1.85

Descuento: \$ 0.00

Total: \$ 65.00

TPV CUU\$ 65.00

Cambio: \$ 0.00

Lugar de expedición:

Borreguito Pa' Querer Bonito

31110

IVA (0%) VENTAS	0.00
IEPS (8%) VENTAS	1.85
Total de Impuestos	\$ 1.85

Para facturar entra a:
web.borreguito.com

Solo puede realizar su factura
dentro del mes de la compra

¿Otras dudas? ¡Contáctanos!

8000BORRE (26119)

contacto@borreguito.com

plum market
kitchen

Operated by Hudson

PLUM Market

Dallas/Fort Worth Inte

rnational Airport

2400 Aviation Dr.

DFW Airport, TX 75261

SALE TRANSACTION

3568340	GLACERU SMRT WTR	\$3.69
115744	ARTISAN TELERA TU	\$11.99

SALES TAX \$11.99 @ 8.25% \$0.99

Items in Transaction: 2

Balance to pay \$16.67

VISA \$16.67

Pincette Bar a Homard
Auberge du Vieux Port
94 Rue St Paul Est
Montreal, Quebec

30194 Antoine3838

CHK 78865 TBL 331/4

Salle à manger

1 GV 5 Vineyards Mission Hill SB	18.00
3/4 Huitres x1	2.25
1/4 Accras Morue	4.00
1/4 Cavatelli Pesto	6.50
1/4 Poutine Homard	7.00
1/4 Club Crabe	6.75
1/4 Cavatelli Pesto	6.50
1/4 A Cote Frites	1.25

Sous-Total 52.25\$
Taxe TPS 2.61\$
Taxe TVQ 5.21\$

Total dû 60.07\$

----- Addition imprimée -----

BRASSERIE 701 (AIX)
Hôtel Place d'Armes
701, côte de la Place
Montréal, Québec, CA
514-904-1201
www.brasserie701.com

80443 VictoriaA44

CHK 7431

Restau/Dining Room

1 The des Bois 14 00
1 Espresso Martin 16 00
Ketel One
1 Risotto Homard 45 00

Subtotal 75.00\$
Taxe TPS 3.75\$
Taxe TVQ 7.48\$

Total Due 86.23\$

Check Printed
4/4/2023 9:51 PM

TAXI DANIEL BELLAMY
danybell@141ayahoo.ca
Laval, QC H7R6C9, CA
(514) 714-9289
1514713289

Date 4/4/23 11:45 PM
Responser 00 APPROVAL
Stan 2113
Auth ID 507142
Receipt Number 807813402
Invoice Number 842914
1 x Atch express \$15.35
Subtotal \$15.35
Taxe \$0.00
Total CAD \$15.35

Transaction Type Credit Sale
Card Brand Visa
Card Number ****XXXXXX1799
Entry Mode CHQ READ CONTACT
Amount Tendered \$15.35
AID 80000000032010
AID NAME BANCUMER VISA

BRAS 701 KYO PLACE D'ARM
711 Côte de la Place d'A
Montréal QC H2Y 2W7
514-904-1201

** TRANSACTION RECORD **
Trans. #: 41
Lookup #: 00041193910175
RVC: Brasserie701
Check #: 7431
Employee #: 44

Visa Purchase
AID: A0000000032010
App Name: BANCUMER VISA

Amount \$86.23
Tip \$15.52
TOTAL CAD\$101.75

APPROVED 316998
00-001 (001) 316998
GAKYCS56
346001001013

TVR: 8080008000
TST: 7800
04/04/2023 9:56:27 PM

014397-1049

VERIFIED BY PIN
Customer Copy
THANK YOU
Come Again

APPROVED 141490
00-001 (001) 141490
GATGCS11
566001001014
04/03/2023 8:13:21 PM
TVR: 8080008000
TST: 7800

Amount \$60.07
Tip \$10.81
TOTAL CAD\$70.88

** TRANSACTION RECORD **
Trans. #: 2251
Lookup #: 0225119397088
RVC: Pincette
Table #: 331
Check #: 78865
Group #: 0
Employee #: 3838
Visa Purchase
AID: A0000000032010
App Name: BANCUMER VISA

NOOBOX PDC
159 RUE ST-ANTOINE SUITE #118
MONTREAL, QC. H2Z 1A7
TEL: (514) 868-6678

1216492 # COMMANDE

1 x 2.25 \$2.25
PEPSI DIETE
1 x 2.25 \$2.25
PEPSI DIETE
1 x 0.85 \$0.85
BISCUIT ANANDE
1 x 0.85 \$0.85
BISCUIT ANANDE

SOUS-TOTAL \$6.20
T.P.S. \$0.31
T.V.Q. \$0.62
TOTAL \$7.15
VISA \$7.15

FACTURE NO: 01000074
NOOBOX

Circos
PANTRY PAVILLON
380 SHERBROOK 0 MONTREAL

MER 5 AVRIL 2023
ADDITION #805175-1

1 V.Water ENERGY \$3.75
T.P.S. \$0.19
T.V.Q. \$0.37
TOTAL \$4.31

pourboire/Tips : _____

TOTAL: _____

Chambre/Room # : _____

Nom/Name: _____

X _____

T.P.S. # 812621373 RT0001
T.V.Q. # 1221478716 IQ0001

Heure: 08:48 1 CLIENT

PAYEE PAR : \$4.31
ROOM CHARGE :
402

COPIE DU CLIENT

Circos
Café Circos 380,
Sherbrooke 0 a Montréal H3A0B1

MER 5 AVRIL 2023
ADDITION #805171-2

TABLE #12
DUPLICATA

1 BUS-CHANGE \$4.00
1 OMELETTE MEDI \$18.00
1 CAFÉ FILTRE \$3.50
SOUS-TOTAL : \$25.50
T.P.S. \$1.28
T.V.Q. \$2.54
TOTAL \$29.32

pourboire/Tips : _____

TOTAL: _____

Chambre/Room # : _____

Nom/Name: _____

SALES RECEIPT

2023-04-06 22h43
STM 32DIX--ADMTL-----02 Transaction # : 115
Payment in cash

1 A 24h-o*

TOTAL

11.00\$

11.00\$

Circos
Café Circos 380,
Sherbrooke 0 a Montréal H3A0B1

VEN 7 AVRIL 2023
ADDITION #805561-1
TABLE #40

1 COKE 0%	\$4.00
1 CLUB SANDWICH	\$22.00
SUOS-TOTAL	\$26.00
T.P.S.	\$1.30
T.V.Q.	\$2.59
TOTAL	\$29.89

pourboire/Tips : _____

TOTAL: _____

Chambre/Room #:

Nom/Name:

MERCH CHECK 000005561
CARD 888888889933
CREDIT/MASTERCARD D
2023/04/07 12:48:26

PURCHASE	
AMOUNT	\$29.89
TIP	\$5.38
TOTAL	\$35.27

AUTH#:083088 B:2342
 HTS#: 20230407124831

TRANSACTION
APPROVED 000

THANK YOU

Mastercard
AID: A0000000041010
TC: F46B64E4D780E380
TVR: 0000208000
TSI: F800

JACOPO

436 Place Jacques Cartier
Montreal, Qc H2Y 3B3
Tel: (514) 876-8844

3693 Haevar

CHK 34098 TBL 1/1
GST 1

Restau/Dining Room
1 V Valdadige Pinot grigio
(Santa Margherita) 12.00

Subtotal	12.00\$
Taxe IPS	0.60\$
Taxe IVG	1.20\$
Total	13.80\$

Check #: 54090
Emp/Owner #: 3693

MasterCard Purchase
xxxxxx9933 C
AID: A000000041010
App Name: Mastercard

Amount	\$13.80
Tip	\$2.07
=====	
TOTAL CASH	\$15.87

APPROVED 055437
00-001 (001) 055437
GARJCS11

0500 GRANDE ROUE CAFE

362 RUE DE LA COMMUNE EST
MONTREAL, QUEBEC, H2Y 0B4

#09257

COUNTER CLIENT #1
2023-04-07 16:46:39 Andrea

ESPRESSO SIMPLE	\$2.50
(P) AMERICANO	\$3.25
- NOIR	\$0.00
Croissant	\$3.75

SUB-TOTAL	\$9.50
TPS (75204065RT0001)	\$0.48
TVQ (1225527217T0001)	\$0.95
TOTAL	\$10.93

Transaction details

VISA - PURCHASE \$10.93

Insert

APPROVED THANK YOU Auth #114853

Merci de votre visite
et au plaisir de vous servir

BONE JOINTS

TPS: 0.48 \$ TVQ: 0.95 \$

Total = 10.93 \$

PATIENT RECEIPT



2023-04-07 16:40:21 MEV:16034602-10171865
LA GRANDE ROUE DE MONTREAL

362, RUE DE LA COMMUNE E MONTREAL

[illegible]

CASA MINHOTA
3959 BOUL SAINT-LAURENT
MONTREAL, QC, H2W 1Y4
5148422661

TERM # 78020467
RECORD # 011208
HOST INVOICE # 0011143
HOST SEQ # 1028291
CARD *****9933
CREDIT/MASTERCARD C
2023/04/07 19:24:26

PURCHASE
AMOUNT \$33.34
TIP \$5.00
TOTAL \$38.34

AUTH#:043195 B:0771
HTS#: 20230407192431
TRANSACTION
APPROVED 000
THANK YOU

Mastercard
AID: A0000000041010
TC: 2408C76000FE898C
TVR: 0000208000
TSI: E800

CUSTOMER COPY

CASA MINHOTA
3959 BOUL SAINT-LAURENT
MONTREAL, QC, H2W 1Y4
5148422661

TERM # 78020467
RECORD # 011211
HOST INVOICE # 0011146
HOST SEQ # 1028294
CARD *****9933
CREDIT/MASTERCARD C
2023/04/07 20:54:32

PURCHASE
AMOUNT \$25.00
TIP \$3.75
TOTAL \$28.75

AUTH#:043877 B:0771
HTS#: 20230407205438
TRANSACTION
APPROVED 000
THANK YOU

Mastercard
AID: A0000000041010
TC: F2B1C5473372D8E9
TVR: 0000208000
TSI: E800

CUSTOMER COPY

SERVICES DE
TRANSPORTATION TRUST
730 HALPERN AVENUE
DORVAL, QC H9P1G6
(514) 636-4636

SALE

Server # 031706
Batch # 322 REF# 00000004
04/07/23 SEQ 322001001004
APPR CODE 091962 14:19:20
MASTERCARD
*****9933C

AMOUNT \$16.65

00 - APPROVED - 001

Mastercard
AID: A0000000041010
TVR: 00 00 20 80700
TSI: E8 00

CUSTOMER COPY

HAMPTON INN MONTREAL CEN
985 BOUL ST LAURENT
MONTREAL, QC. H2Z 1J4
514-370-7777

SALE

Batch # 463 REF# 00000015
04/07/23 18:41:24
APPR CODE: 012405
Trace: 15
MASTERCARD
*****9933

Chip
/

AMOUNT \$4.03

Getnet

by Santander
VENTA PROPINA

GRUPO SHOGUA

(0006) EL FOGONCITO T2 PASSUES
AV CAPITAN CARLOS LEON SN
COL. PENON DE LOS BANOS, DF
8956141 REST EL FOGO T2 PASSUE

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1939

ITO/BSVA/Visa

-CLIENTE-

OBADA
SUMO \$ 264.00 MXN
PINA \$ 39.60 MXN

TOTAL

\$ 303.60 MXN

Oper.: 306827339

Ref.: 20230408163910

ARQC: *****757

AID: A0000000032010

Aut.: 731395

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 08/04/2023 15:39:26

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.6.3



C/BAGGAGE

01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25
01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25

CAD

40.00 CAD

NA
NA
NA

40.00

CAD

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-980912-189

Salle a Manger No : 9

RESTAURANT PANUZZO

514-448-6251

3820 BLV SAINT LAURENT MTL H2W 1X6

-04-08-00:24:46 Addition : 0000031386

izza vegeterin 18.00 \$
aclette 5.00 \$
he glace 2.50 \$
au minerale 7.50 \$

Sous-Total 33.00 \$
TPS 5.0000% 1.65 \$
TVQ 9.9750% 3.29 \$

Total 37.94 \$

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 6
PASSENGER RECEIPT

08APR23 69991504

YUL 46M /MONTREAL TRUDEAU

3ILBAU/RODRIGO ALEJA

FOR TRANSPORT* PSGR TICKET 1399695544929

C/BAGGAGE

RZNYGF/AM
YUL MEX AM
MEX CUU AM

0.00
40.00

40.00 FP AXXXXXXXXXX1009 864306

0 139 4405713702 1

0 139 4405713702 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-980912-189

TAXI VINCENT
11763 AV DESY HIG4C4
MONTREAL-NORDQC

24089193

TM2408919301

SALE

Batch #: 111 RRN: 001110010

04/08/23 08:16:37

Invoice #: 1 REF#: 00000001

APPR CODE: 499381

VISA

*****1939

BANCOMER VISA

AID: A0000000032010

AMOUNT

\$48.40

001 APPROVED

Retain this copy for your records

MERCI / THANK YOU

CUSTOMER COPY

ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT 6
PASSENGER RECEIPT

08APR23 69991504

YUL 46M /MONTREAL TRUDEAU

3ILBAU/RODRIGO ALEJA

FOR TRANSPORT* PSGR TICKET 1399695544929

C/BAGGAGE

RZNYGF/AM
YUL MEX AM
MEX CUU AM

0.00
40.00

40.00 FP AXXXXXXXXXX1009 864306

0 139 4405713702 1

0 139 4405713702 1

Aeromexico.com

AEROMEXICO MONTREAL ATO
MONTREAL PIERRE ELLIOTT
DORVAL, QC. H4Y 1H1
514-266-6274

SALE

REF#: 00000006

Batch #: 225

04/08/23 08:23:14

APPR CODE: 509244

Trace: 6

VISA

*****8491

Chip

/

AMOUNT

\$40.00

APPROVED

BBVA VISA

AID: A0000000031010

TVR: 00 80 00 80 00

TSI: F8 00

THANK YOU / MERCI

CUSTOMER COPY



04 abril 2023 7:32:00

-806.66 MXN

DATOS DEL MOVIMIENTO

Cuenta de origen

0458954372

Concepto

MONTREAL TAXI COOP

DATOS DE OPERACIÓN

Folio de operación

*****1939



Lunes 8 de Mayo de 2023, 12:46 PM Centro de México

Reporte individual de Transferencias Banamex

Cliente

Razón Social

71346362

PEI EQUIPOS SA DE CV

Detalle de Pago

Número de autorización

Cuenta Origen

Cuenta Destino

Importe

Descripción

092127

4123/22559

/002150701139809138

\$ 1,316.15 MXN

Estatus del movimiento

Fecha de aplicación

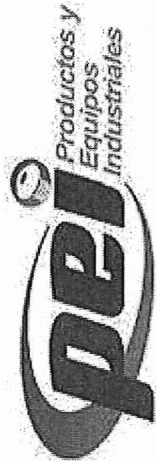
Beneficiario

Referencia

Autorizado por

C 12063 F 107433

*Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.



La diferencia + 38.67.X
se registra en otros
gastos.

I 23307