



Utr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100351 Del 18/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024
12:15 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION MISON FORUM NEPANO EN CHICAGO CON SECRETARIO DE SIDE - RODRIGO RENT

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.	\$15,567.10		FF, .
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,443.54		FF, .
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$346.21		FF, .
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,329.07		FF, .
0005	1125-10019	RODRIGO A. RENTERIA BILBAO		\$24,216.66	FF, .
0006	1112-10011	BANCOMER 0116086306	\$4,530.74		FF, .
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,443.54		FF, .
0008	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$15,567.10		FF, .
0009	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,443.54	FF, .
0010	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$15,567.10	FF, .
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,443.54		FF, .
0012	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$15,567.10		FF, .
0013	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,443.54	FF, .
0014	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$15,567.10	FF, .
0015	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,443.54		FF, .
0016	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$15,567.10		FF, .
0017	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,443.54	FF, .
0018	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$15,567.10	FF, .
0019	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,443.54		FF, .
0020	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$15,567.10		FF, .
0021	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,443.54	FF, .
0022	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$15,567.10	FF, .
0023	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,443.54	FF, .
0024	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$15,567.10	FF, .
0025	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,443.54		FF, .
0026	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$15,567.10		FF, .
			114,269.86	114,269.86	

Elaboró: jlee

Modificó: jlee

82322

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ
COORDINADOR GENERAL

**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

[illegible]

Comisión Número RBRA/07						
FECHA	TIPO DE VIATICO		Dolares USD	PESOS	Tipo de cambio	
06/11/2024	Alimento	Loma Linda		\$2,144.75	18.85	
06/11/2024	Alimento	Pizza Bar		\$ 60.00		
06/12/2024	Alimento	Pittsfield Café	\$ 29.98			
06/12/2024	Hospedaje	Royal Sonesta	\$ 631.71			
06/12/2024	Transporte	Ventra Chicago	\$ 5.00			
06/12/2024	Alimento	Randolph Tavern	\$ 67.26			
06/12/2024	Alimento	Asador Bastian	\$ 254.93			
06/12/2024	Transporte	Uber	\$ 14.94			
06/12/2024	Transporte	Uber	\$ 15.71			
06/12/2024	Transporte	Uber	\$ 15.71			
06/12/2024	Transporte	Uber	\$ 25.31			
06/12/2024	Transporte	Uber	\$ 33.24			
06/14/2024	Estacionamiento	OMA		\$ 585.00		
			Totales			
			\$ 1,093.79	\$ 2,789.75		
	Total Dolares	\$ 1,093.79				
	TOTAL PESOS	\$ 2,789.75				
	TOTAL EJERCIDO	\$ 23,407.69				
Total Diario Tabulador	\$ 385.00	\$ 2,310.00				
del 11 al 14 de Junio 2024	\$ 11,725.00					
T.C. 18.85						
Total anticipo en pesos mexicanos	\$ 1,540.00	PESOS MEXICANOS				
	Anticipo	\$1,540.00	\$29,029.00			
	Rembolsar	\$5,621.31				



Fecha de consulta25/06/2024 11:04:27 AM

No. Contrato00716650

Nombre del ClientePROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHU

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 1508422719Alias:

Divisa: MXPPeriodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 25/06/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
20	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 DEVOLUCION REMANENTE RODRIGO BMRCASH	-4,530.74		0.00
17	THE ALLEGRO ROYAL SONE / *****5831 RFC: 09:36 AUT: 204380	-11,714.09	✓	4,530.74
17	UBER TRIP / *****5831 RFC: 21:32 AUT: 246557	-616.38	✓	16,244.83
17	UBER TRIP / *****5831 RFC: 18:20 AUT: 153699	-469.33	✓	16,861.21
17	OMA LOGISTCIA CUU / *****5831 RFC: OLO 1112061Y2 11:20 AUT: 422491	-585.00	✓	17,330.54
14	UBER TRIP / *****5831 RFC: 14:55 AUT: 614641	-292.70	✓	17,915.54
14	TST* ASADOR BASTIAN / *****5831 RFC: 18:44 AUT: 937202	-4,812.34	✓	18,208.24
13	UBER TRIP / *****5831 RFC: 09:20 AUT: 040431	-296.56	✓	23,020.58
13	UBER TRIP / *****5831 RFC: 06:23 AUT: 752172	-282.02	✓	23,317.14
13	TST* RANDOLPH TAVERN - CH / *****5831 RFC: 14:51 AUT: 554926	-1,237.39	✓	23,599.16
13	PITTSFIELD CAFE LTD / *****5831 RFC: 07:40 AUT: 127924	-565.94	✓	24,836.55
13	VENTRA VENDING 05306 / *****5831 RFC: 05:26 AUT: 628430	-92.69	✓	25,402.49
13	PIZZA B / *****5831 RFC: SAG 131008FA7 23:28 AUT: 273840	-60.00	✓	25,495.18
13	NETPAY *LOMA LINDA 2 / *****5831 RFC: NPA 0803124V6 23:17 AUT: 234214	-2,144.75	✓	25,555.18
12	RETIRO CAJERO AUTOMATICO / *****5831 JUN12 06:24 RED SR109624 FOLIO:0517	-1,329.07		27,699.93
07	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 VIATICOS CHICAGO BMRCASH		29,029.00	29,029.00

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
KCUU	275178
Fecha y hora de emisión	
25/06/2024 11:32:35	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados	Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos	UUIDs: 1 -- 1cf61a61-fe99-41b3-bf2d-d7e218fc04fe
Información del Cliente		Uso del CFDI
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA		G03 - Gastos en general
R.F.C.: PIC800912TA4		Moneda: MXN
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31136		Orden de Compra:
Dirección: , No. , Col. Complejo Industrial Chihuahua , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31136		
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Información adicional
		No. de Certificado: 00001000000705302115
		Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
		Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
		Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 504.31	504.31 \$	0.00
		Baselmp:		\$ 504.31	IVA 16 %	\$ 80.69

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 504.31		Base: \$504.31 IVA 16 %	\$ 80.69	\$ 0.00		\$ 585.00

Observaciones:	
----------------	--

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	db65ae65-8314-42ec-bcad-2edcc07d2a50	00001000000518812364	25/06/2024 11:32:36



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
yh02x6EH2QvvpMhGcyHROlGzwcfrHaoCG4ob+R/ZSzt5j j+/r2x0o9uh7GxVTOentKfCHdKQlGqhc4zHlmlscEdHbO fppiF0iN8UQo6KDamPZYAHBWRC5Z+A3CuHVZG35kzSVHp e76wN3fyzuVFGkS5R1vGdObwPqNE8LSLHJFZ7Kj8avq8 /Vg7HqQspjBP20AePKjnwLEDUjQrV3lvmS4TuNLAQxHUQ Q8vjL21iPOZJJCAVnAmagGz0HSuHTwr0jRrSnapiSXH0 01kOg+yb0aHq133hJVjPatOnDp1FXyjntf/UWnKoaFnHT ucLUPs+MaKak4EO1eSVZkjLB1gg==	aWA07te7Nva5wUvppbYzSOif53051dLRqmt8nazeIm8 SA/+HvLVW3/SfRaDjQWjjCDhXp6rmCLD9Xi8oJUCmR9 TlrlfJ065vmxSVULlualFdinQ6p+YAiU46EN26ngDFui8 2vIsBlsRPvK47uc74wJrIyeJBXInenKUTpf267cmxD0i lPIfcGP0xatwMOAsYryGh3rfqpyCh+dHMCMyhMDp44QTe GiDopMyTF9Dfv7QxRTj8LQUc/2F3yA6+3wFYos5B9QCPd C+oQudLT5wIAWIPT/CNHQS8+0zfJ57PcS85pSiyla58WZ X0ardS2d4Q5mvp0qaKEiNYF/NcA==	1.1 db65ae65-8314-42ec-bcad-2edcc07d2a50 20 24-06-25T11:32:36 SNF171020F3A yh02x6EH2QvvpM hGcyHROlGzwcfrHaoCG4ob+R/ZSzt5j+/r2x0o9uh7G xVTOentKfCHdKQlGqhc4zHlmlscEdHbO fppiF0iN8UQo6K DamPZYAHBWRC5Z+A3CuHVZG35kzSVHp e76wN3fyzuVFGk S5R1vGdObwPqNE8LSLHJFZ7Kj8avq8/Vg7HqQspjBP20AePK jnwLEDUjQrV3lvmS4TuNLAQxHUQ Q8vjL21iPOZJJCAVnAmag Gz0HSuHTwr0jRrSnapiSXH001kOg+yb0aHq133hJVjPatOnDp1 FXyjntf/UWnKoaFnHTucLUPs+MaKak4EO1eSVZkjLB1gg



RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

5F794C9F-00F0-4B6B-AF65-9E87C577072
No. de Serie del Certificado del CS
0000100000050730191
Fecha y hora de emisión
2024-06-20T11:10:4
Foli
2982
LLAER

LIENTE
FC PIC800912TA4
OMBRE PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
OMICILIO FISCAL 31136

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
100000	90101501		E48	., PERRIER Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$13.10	\$81.90	\$81.90
100000	90101501		E48	., CELESTE CRIANZA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$53.79	\$336.21	\$336.21
100000	90101501		E48	., JUGO DE CARNE,** 1RO ** Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$30.34	\$189.66	\$189.66
100000	90101501		E48	., ARRACHERA, 1 TERMINO MEDIO, 1 C ENSALADA DE LA CASA,** 2DO ** Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$75.86	\$474.14	\$474.14
100000	90101501		E48	., WHISKY BUSHMILLS 10 AÑOS 750 ML, 1 MOD A LAS ROCAS, 1 MOD COCA COLA, 1 MOD COCA LIGHT, 1 MOD FANTA, 1 MOD SIDRAL, 1 MOD MANZANA, 1 MOD GINGER, 1 MOD SQUIRT, 1 MOD SQUIRT LIGHT, 1 MOD SPRITE, 1 MOD Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$53.79	\$336.21	\$336.21
100000	90101501		E48	., PAY DE QUESO CON CAJETA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$30.34	\$189.66	\$189.66

total con letra
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$1,607.76
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$257.2400
TOTAL		\$1,865.00
Servicio		\$279.75
TOTAL A PAGAR		\$2,144.75

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
5ad30a8e-5e27-4539-a307-9def0efe7812	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	20/06/2024 11:56:17 20/06/2024 11:58:42	A33-87379 Ingreso

RECEPTOR	
R.F.C.: PIC800912TA4	USO CFDI: Gastos en general.
NOMBRE FISCAL: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	DOMICILIO FISCAL: 31136
Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 SEGUN TICKET #21059	16.00	\$ 8.28	\$ 51.72	\$ 51.72	02 - Si objeto de impuesto.
SUBTOTAL						\$	51.72
IVA 16%						\$	8.28
TOTAL						\$	60.00

IMPORTE CON LETRAS
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 5ad30a8e-5e27-4539-a307-9def0efe7812 2024-06-20T11:58:42 LSO1306189R5 hKaJXT390cdQEIDC9JRJJlIaZShfcQvrGu6BVQzXkuR+5Zw4OPKSlw+BraIM9fgTQXKP6pICSeEOsk3ZlXpQ9bcgBGDyE2kRiW9XvOwkilv3ZhnzZcQw+mpNDngcCfqp63pL2SgnkGPYz6hB2OfewK2Z+8/t+gfegBSOQKO90dHOBjIzGzCF941yBzsYnLlg8810h96fXJh+jV5GvLrcQc+4UZYvFSse8No9iWILOdTy17ugjbrlP60OZQ3yPYuUymeCbDPIUfcv2GeW6eH7X0S/AqinYjMO6Lbc+q35tP5vXi6cZOh3aKpwGxtJn2eYamQ1M63/CtYJnUfu6qMA== 0000100000509846663



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
hKaJXT390cdQEIDC9JRJJlIaZShfcQvrGu6BVQzXkuR+5Zw4OPKSlw+BraIM9fgTQXKP6pICSeEOsk3ZlXpQ9bcgBGDyE2kRiW9XvOwkilv3ZhnzZcQw+mpNDngcCfqp63pL2SgnkGPYz6hB2OfewK2Z+8/t+gfegBSOQKO90dHOBjIzGzCF941yBzsYnLlg8810h96fXJh+jV5GvLrcQc+4UZYvFSse8No9iWILOdTy17ugjbrlP60OZQ3yPYuUymeCbDPIUfcv2GeW6eH7X0S/AqinYjMO6Lbc+q35tP5vXi6cZOh3aKpwGxtJn2eYamQ1M63/CtYJnUfu6qMA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
gLJaPI+fS60LMPUXPayEcwtu397T5VqbLRdTYqMRxjYxx2PMQj6jBPj494OAqcBUJE0e2f217GF+Zd0SRiGwD05Z2LI3/AbeDu6ltx7TogdFuKPHFdRD4tH7mjJmCEv2t9u0Imq54AUCQib6Hz3L2wnlG/HDamcWKPPTwQrOaOQ87Lt/g9rcokSfH7lXsEFY0x/jf3Y4malzs3/HnG0ftjmTyl1zQ9DsePtUteoLQwzSeGLA1taekZWrgio1rXscPfvZkT54HXa1R//rzjvDVfzY7WTYgpn/Ylu5HUEC/VTXR9vhjXg+80NlqNIJQu4ctQx7OKBDQVyyEgWzzmdgA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
LSO1306189R5

Pittsfield Cafe Ltd
55 E Washington St #183
Chicago, IL 60602
ph 312-641-1806

TABLE: #19 - 1 Guest
Server: GJORGJ
6/12/2024 8:40:41 AM
Sequence #: 0000012
ID #: 0595358

ITEM	QTY	PRICE
Coffee	1	\$3.59
West Coast	1	\$17.99
- Prep: As Omelet		
- Toast: Rye		
Subtotal		\$21.58
Sales Tax		\$2.54
Non-Cash Adjust		\$0.86
Grand Total		\$24.98

Credit Purchase
Name : RENTERIA BILBAO/RODRIGO AL
CC Type : VISA
CC Num : xxxx xxxx xxxx 5831
Reference : 5831jfqkmsxf64
Approval : 127924
Server : GJORGJ
Ticket Name : #19

Payment Amount: \$24.98

Tip: 5.00

Total: 29.98

X

AID: A0000000031010

CUSTOMER COPY

I agree to pay the amount shown above.

Thank you for visiting!
Come back soon!



565.94

drink dine
RANDOLPH
TAVERN
CHICAGO

Randolph Tavern
188 W Randolph St
Chicago, IL 60601
312-683-3280

Server: 1101 1
Check #54
Ordered:

Table B15
6/12/24 2:32 PM

Input Type C (EMV Chip Read)
VISA DEBITO xxxxxxxx5831
Time 3:51 PM

Transaction Type	Sale
Authorization	Approved
Approval Code	554926
Payment ID	xhjdtqz7LPh
Application ID	A0000000031010
Application Label	VISA DEBITO
Terminal ID	
Card Reader	BBPOS

Amount \$57.00

+ Tip: 10.26

= Total: 67.26

X

RODRIGO AL RENTERIA BILBAO

1237.39

Suggested Tip:

22%: (Tip \$12.54 Total \$69.54)

20%: (Tip \$11.40 Total \$68.40)

18%: (Tip \$10.26 Total \$67.26)

Tip percentages are based on the check
price after taxes.

Customer Copy

Order for Pickup or Delivery
www.randolphtavern.com



ROYAL SONESTA

The Allegro Royal Sonesta Hotel

Rodrigo Renteria

Mexico

Company Name: Booking.com

Group Name:

INVOICE

Room No. : 0917

Arrival : 06-12-24

Departure : 06-14-24

Folio No. : 151329

Conf. No. : 31868SE180928

Cashier No. : 6328

TA Record : 4353376110

Date	Description	Charges	Credits
06-12-24	Room Charge	298.16	
06-12-24	State Lodging Sales Tax	35.48	
06-12-24	County Tax	2.98	
06-12-24	City Tax	13.42	
06-12-24	Destination Fee	30.00	
06-13-24	Room Charge	188.81	
06-13-24	State Lodging Sales Tax	22.47	
06-13-24	County Tax	1.89	
06-13-24	City Tax	8.50	
06-13-24	Destination Fee	30.00	
06-14-24	Visa		631.71
	XXXXXXXXXXXX5831 XX/XX		
		Total Charges	631.71
		Total Credits	631.71
		Balance	0.00

Guest Signature: _____

Page No. 1 of 1

\$11,714.09

Start earning points towards free nights with the Sonesta World Mastercard. For information about rates and fees or to apply, visit bofa.com/sonesta. Residents of the US and its territories only. See full disclosure for details.

Here's your receipt for your ride, Rodrigo

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total \$14.94

Trip fare \$10.09

Subtotal	\$10.09
Chicago Accessibility Surcharge	\$0.10
Chicago Congestion Surcharge	\$1.75
Chicago TNP Administrative Surcharge	\$0.02
Booking Fee	\$1.85
Chicago Ground Transportation Surcharge	\$1.13

Payments



Promotora ****5831
6/12/24 6:23 PM

\$14.94

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Mendbayar

Comfort 1.41 miles | 7 min



7:26 AM | 808 W Van Buren St, Chicago, IL 60607-3518, US

7:34 AM | 171 W Randolph St, Chicago, IL 60601, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Here's your receipt for your ride, Rodrigo

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total \$15.71

Trip fare \$10.86

Subtotal \$10.86

Chicago Congestion Surcharge \$1.75

Chicago Accessibility Surcharge \$0.10

Booking Fee \$1.85

Chicago TNP Administrative Surcharge \$0.02

Chicago Ground Transportation Surcharge \$1.13

Payments



Promotora ****5831

6/12/24 9:20 PM

\$15.71

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Said

Comfort 0.90 miles | 5 min



10:24 AM | 520 N Michigan Ave, Chicago, IL 60611-6990, US

10:30 AM | 171 W Randolph St, Chicago, IL 60601, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Here's your receipt for your ride, Rodrigo

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total \$15.71

Trip fare \$10.86

Subtotal	\$10.86
Chicago Congestion Surcharge	\$1.75
Chicago Ground Transportation Surcharge	\$1.13
Booking Fee	\$1.85
Chicago Accessibility Surcharge	\$0.10
Chicago TNP Administrative Surcharge	\$0.02

Payments

 Promotora ****5831	\$15.71
6/13/24 2:55 AM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Abdullahi

Comfort 1.09 miles | 9 min

■	3:56 PM 188 W Randolph St, Chicago, IL 60601-3109, US
■	4:06 PM 214 W Erie St, Chicago, IL 60654, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Here's your receipt for your ride, Rodrigo

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	\$25.31
-------	---------

Trip fare	\$25.31
-----------	---------

Subtotal	\$25.31
----------	---------

Payments

 Promotora ****5831	\$25.31
6/14/24 6:20 AM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with Erik
Issued on behalf of Erik

Black 1.33 miles | 9 min



7:21 PM | 311 W Monroe St, Chicago, IL 60606-4620, US

7:30 PM | 60 E Grand Ave, Chicago, IL 60611, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Here's your receipt for your ride, Rodrigo

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total	\$33.24
-------	---------

Trip fare	\$33.24
-----------	---------

Subtotal	\$33.24
----------	---------

Payments

 Promotora ****5831 6/14/24 9:32 AM	\$33.24
---	---------

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

You rode with ABDINASIR

Issued on behalf of ABDINASIR

Black 0.92 miles | 5 min

10:33 PM | 60 E Grand Ave, Chicago, IL 60611, US

10:39 PM | 171 W Randolph St, Chicago, IL 60601, US

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

 * RECEIPT *
 * NOT VALID FOR TRAVEL *

O'Hare
 TVM #: TVM05306
 Wed 12 Jun 24 06:26AM
 Payment type: VISA
 Purchase:
 Single Trip Ticket \$ 5.
 00

Purchase Amount: \$ 5.00

Ticket #: 92-69
 **** * 7256
 Credit Card #: 5831
 **** * 5831
 Auth #: 628430
 Ref #: 000324031761
 Transaction #: 0000195143

For Terms and Conditions
 please visit the website
 below or call
 877-669-8368.

ATM TRANSACTION RECORD

Customer Copy

Thank You for Using Us !!!

CTA-O'HARE-2, 1000 O'HARE DR
 CHICAGO, IL, 60666, 920-432-5777

TERMINAL # = SR109624
 SEQUENCE # = 4335
 AUTHORIZED # = 625318.00
 DATE & TIME = 06/12/2024 06:24:10
 BUSINESS DATE = 06/12/2024
 CARD NUMBER = *****5831
 VISA DEBITO A0000000031010
 TRANSACTION = WITHDRAWAL
 ACCOUNT = CHECKING

WITHDRAWAL = \$60.00
 REQUESTED AMOUNT = \$60.00
 SERVICE FEE = \$4.99
 TOTAL AMOUNT = \$64.99
 EXCHANGE RATE : 1 MXN = 0.04938800 USD
 ACCOUNT CHARGE = 1315.91 MXN
 BALANCE UNAVAILABLE

TERMINAL FEE PAID TO :
 CASH DEPOT

SEQ #: 4335 JUL 11 2024

Asador Bastian
 214 West Erie Street
 Chicago, IL 60654

Server: Bar #1 #
 Check #6 Table 33
 Guest Count: 4
 Ordered: 6/12/24 4:26 PM

Input Type C (EMV Chip Read)
 VISA DEBITO xxxxxxxx5831
 Time 7:44 PM

Transaction Type Sale
 Authorization Approved
 Approval Code 937202
 Payment ID rpftX9TbsM7J
 Application ID A0000000031010
 Application Label VISA DEBITO
 Terminal ID d41257ccd824f021
 Card Reader BBPOS

Amount \$254.93

+ Additional Tip:

= Total: 4812.34

X

RECEIVED AT: MONTERIA BILBAO
 MONTERIA BILBAO