



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

ACUSE

Fecha de impresión: 18-MAY-2018 12:36

Página: 1 de 7

No. Orden de Compra: 26818

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

, CP

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.18003500 TÓTEM MADRID	16/05/18	UNIDAD	1.00	16,577.31	16,577.31
2	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ NH COLLECTION HOTELS	16/05/18	UNIDAD	1.00	7,511.89	7,511.89
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ OLIVIA HOTELS	16/05/18	UNIDAD	1.00	19,359.02	19,359.02
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.2037412 MUGA DE BELOSO	16/05/18	UNIDAD	1.00	4,892.29	4,892.29
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ NH COLLECTION HOTELS	16/05/18	UNIDAD	1.00	10,083.01	10,083.01
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ RINCON COSTA	16/05/18	UNIDAD	1.00	555.94	555.94
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.044577 OCTAVIO MERCADO DE SAN ANTONIO	16/05/18	UNIDAD	1.00	102.51	102.51
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ MAS Q MENOS	16/05/18	UNIDAD	1.00	121.19	121.19
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.18020860 LA IMPERIAL DE SAN ANTONIO	16/05/18	UNIDAD	1.00	311.32	311.32
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.33818 BARRAMIIU	16/05/18	UNIDAD	1.00	333.56	333.56

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
22 MAY 2018
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

No. Orden de Compra: **26818**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.TB441634 CAFE & TAPAS	16/05/18	UNIDAD	1.00	94.51	94.51
12	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.0335 LA CASA DEL BACALAO	16/05/18	UNIDAD	1.00	100.06	100.06
13	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.14693 LA PARRILLA DEL PIMIENTO SL	16/05/18	UNIDAD	1.00	179.01	179.01
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.100281 STARBUCKS DRUMEN	16/05/18	UNIDAD	1.00	266.85	266.85
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.0089486 SUMO COCINA SUSHI	16/05/18	UNIDAD	1.00	918.41	918.41
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.6574 RAZA NOSTRA	16/05/18	UNIDAD	1.00	422.51	422.51
17	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.95621 FOOD LOVERS MAS	16/05/18	UNIDAD	1.00	432.07	432.07
18	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.T99359 QUINTIN	16/05/18	UNIDAD	1.00	1,045.17	1,045.17
19	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.0034 EL RINCON DE GOYA	16/05/18	UNIDAD	1.00	580.40	580.40
20	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.348005 BAKERY ZURITA	16/05/18	UNIDAD	1.00	34.46	34.46

NOTA:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-MAY-2018 12:36

Página: 3 de 7

No. Orden de Compra: **26818**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.30551 AUTOGRILL IBERIA S.L.U	16/05/18	UNIDAD	1.00	34.46	34.46
22	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.T100079 QUINTIN	16/05/18	UNIDAD	1.00	386.93	386.93
23	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ LA FLOR DE LA SIERRA	16/05/18	UNIDAD	1.00	382.48	382.48
24	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.349194 BAKERY ZURITA	16/05/18	UNIDAD	1.00	87.83	87.83
25	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.053545 CERVESERIA CATALANA	16/05/18	UNIDAD	1.00	942.87	942.87
26	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ FERROVIAL SERVICIOS S.A,	16/05/18	UNIDAD	1.00	102.29	102.29
27	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.89737 GASTROBAR COSTA 8 S.L.	16/05/18	UNIDAD	1.00	151.21	151.21
28	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./CACHITOS	17/05/18	UNIDAD	1.00	1,954.69	1,954.69
29	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ BODEGA BIARRITZ	17/05/18	UNIDAD	1.00	322.44	322.44
30	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.469724 PETRITXOL	17/05/18	UNIDAD	1.00	131.20	131.20

NOTA:

No. Orden de Compra: **26818**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
31	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.B62445770 RESTAURANT JAPONES SHUNKA	17/05/18	UNIDAD	1.00	1,018.93	1,018.93
32	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.1471 BOQUERIA COCINA DE MERCADO	17/05/18	UNIDAD	1.00	416.95	416.95
33	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.180507 FERROVIAL SERVICIOS S.A	17/05/18	UNIDAD	1.00	46.69	46.69
34	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.2328 CAFFE DI FIORE	17/05/18	UNIDAD	1.00	162.33	162.33
35	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.13221 LA TURRERIA	17/05/18	UNIDAD	1.00	93.39	93.39
36	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ ORIO GASTRONOMIA BASICA	17/05/18	UNIDAD	1.00	533.70	533.70
37	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ XARCUTERIA LA PINEDA	17/05/18	UNIDAD	1.00	436.30	436.30
38	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.4121087305 NH COLLECTION PODIUM	17/05/18	UNIDAD	1.00	88.95	88.95
39	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.212324 LABODEGUETA	17/05/18	UNIDAD	1.00	489.22	489.22
40	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS	17/05/18	UNIDAD	1.00	212.37	212.37

NOTA:

No. Orden de Compra: **26818**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
41	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.180511 FERROVIAL SERVICIOS S.A.	17/05/18	UNIDAD	1.00	91.17	91.17
42	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ WDFG ESPAÑA	17/05/18	UNIDAD	1.00	189.02	189.02
43	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.2074 OPERADORA AERO-BOUTIQUES S.A. DE C.V.	17/05/18	UNIDAD	1.00	110.00	110.00
44	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.8264 JUAN M. SANTIAGO URCELAY	17/05/18	UNIDAD	1.00	310.21	310.21
45	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.1100 MARIA GLORIA SOTO BLANCO	17/05/18	UNIDAD	1.00	177.90	177.90
46	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.3263 JUAN PEDRO RODRIGUEZ	17/05/18	UNIDAD	1.00	152.32	152.32
47	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.6105 INVERSIONES FEEL GOOD. S.L.	17/05/18	UNIDAD	1.00	187.90	187.90
48	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.22310 ASOCIACION TELETAXI SAN FERMIN	17/05/18	UNIDAD	1.00	330.22	330.22
49	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.582 SERVEI TAXI	17/05/18	UNIDAD	1.00	121.19	121.19
50	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.6981 TAXI DEL A.P.C. DE MADRID	17/05/18	UNIDAD	1.00	667.13	667.13

NOTA:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-MAY-2018 12:36

Página: 6 de 7

No. Orden de Compra: **26818**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
51	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F./ ASOCIACION PROVINIAL DE AUTO.TAXI DE ZARAGOZA	17/05/18	UNIDAD	1.00	135.64	135.64
52	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F./ EL RADIO TAXI MAS GRANDE DE ZARAGOZA	17/05/18	UNIDAD	1.00	210.14	210.14
53	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F./ EL RADIO TAXI MAS GRANDE DE ZARAGOZA	17/05/18	UNIDAD	1.00	400.27	400.27
54	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F./ SERVEI DEL TAXI	17/05/18	UNIDAD	1.00	356.91	356.91
55	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.0292 RENFE	18/05/18	UNIDAD	1.00	2,028.07	2,028.07
56	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.6354 RENFE	18/05/18	UNIDAD	1.00	845.03	845.03
57	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.2662 RENFLE	18/05/18	UNIDAD	1.00	1,338.70	1,338.70
58	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.2799 RENFE	18/05/18	UNIDAD	1.00	1,336.48	1,336.48
59	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.0835 RENFE	18/05/18	UNIDAD	1.00	2,827.52	2,827.52
60	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F./ FORN DELS ANGELS	18/05/18	UNIDAD	1.00	66.26	66.26

NOTA:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 18-MAY-2018 12:36

Página: 7 de 7

No. Orden de Compra: **26818**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 05-ABR-2018 14:30:52

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

, CP

Comprador: DANIEL BENITEZ ROJAS

Descripción: SOLICITUD COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR VIAJE A ESPAÑA PARA EVENTO "COOPERACION URBANA INTERNACIONAL" DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
61	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-9999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.677030 MYA QUESOS ARTESANOS	18/05/18	UNIDAD	1.00	200.13	200.13
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 83,998.93

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DP-/2018

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
	18/05/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARIA ANGELICA GRANDOS TRESPALACIOS		DIRECTORA	19794

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: ZARAGOZA, BERCELONA Y NAVARRA, ESPAÑA
PERIODO QUE COMPRENDE: DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018.
TARIFA DIARIA: 350 EUROS VIATICOS 1 MEDIO DIA

OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO CON EL MARCO DE "COOPERACIÓN URBANA INTERNACIONAL".
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. ÷ 5 X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. ÷ 10 X \$	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO: PEUGOT
	AÉREO (XXXX) TIPO:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE: \$0.00	TAXI: \$3,049.83
COMBUSTIBLE: \$0.00	OTROS: \$8,375.80 TRENES
PEAJE: \$0.00	
TOTAL TRANSPORTE: \$0.00	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$72,573.30	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 83,998.93 (OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)
FIRMA: M.A. MARIA A. GRANADOS TRESPALACIOS

JEFE ADMINISTRATIVO
C. DANIEL BENITEZ ROJAS

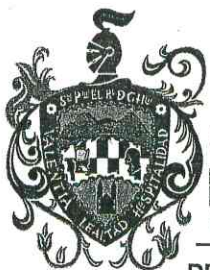
DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. ARTURO SOTO VILLALOBOS DIRECTOR INTERINO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO**

		GOBIERNO MUNICIPAL		3515303	
TESORERÍA MUNICIPAL /		CERTIFICADO DE PAGO			
NOMBRE				22	05
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS				DÍA	MES
DOMICILIO				2018	AÑO
10:03:27				2018-280173	225
				NÚM. OPERACIÓN	NÚM. CAJA
RAJA	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	CONCEPTO	IMPORT		
220200476	REDONDEO		17,147.57		
999999			0.43		
SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A ZARAGOZA, BARCELONA Y NAVARRA, ESPAÑA, DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2018					
3(DIEZ Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)					
CONTRIBUYENTE					
17,148.00					



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

Chihuahua, Chih., 27 de marzo del 2018

Oficio N°. 0078-2018 Chih./Desp.Pres.

CARTA COMISIÓN

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Directora Desarrollo Económico y Turístico
Presente

Por este conducto me permito comisionarla a misión de trabajo a las ciudades de Zaragoza, Barcelona y Navarra, España los días 28 de Abril al 11 de Mayo del año en curso. Lo anterior con el fin de dar seguimiento a los proyectos en el marco de "Cooperación Urbana Internacional", para la cual la Ciudad de Chihuahua fue seleccionada.

Considere Zona Horaria y días para traslado.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtra. María Eugenia Campos Galván
Presidenta Municipal Chihuahua.



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTE

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la Familia y los Valores"

NOMBRE Y DIRECCIÓN

MUNICIPIO, DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA
MEXICO

MARIA GRANADOS

Localizador: 18040252840

CLIENTE

MUNICIPIO, DE CHIHUAHUA

LLEGADA

27/04/2018

PERSONAS

2

HABITACIÓN

501

C.I.F.

G27283317

FECHA FACTURA

01/05/2018

Nº FACTURA

18003500

SALIDA

01/05/2018

CÓDIGO/ RESERVA

0 28999

P

1/1

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	CARGOS	SALDOS
✓ 28/04/201	HABITACION	1	223,25	223,25
✓ 29/04/201	HABITACION	1	247,00	247,00
30/04/201	DESAYUNO	1	22,18	22,18
✓ 30/04/201	HABITACION	1	185,25	185,25

%DTO/COMISION:

BASE IMPONIBLE : 677,69

0,00 X 0% : 0,00

677,69 X 10% : 67,77

0,00 X 21% : 0,00

TOTAL FACTURA (EUR): 745,46

745,46 VISA / MASTER / OTRAS

TOTAL A PAGAR :
745,46 €

14.577.31

L.O. 15/ 1999 (LOPD): Sus datos se incorporan a un fichero de HOTEL TOTEM, para la gestión de la relación con los clientes. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de una copia de su D.N.I. y remitido a Calle de Hermosilla, 23,28001, Madrid

L.O. 15/ 1999 (LOPD): Your personal data have been included in a file kept by TOTEM HOTEL for the maintenance of reciprocal communications with costumers. To exercise your rights of access, correction, deletion and opposition to the data contained in our records, contact the company in writing, enclosing a copy of your ID card or passport, at Calle de Mejía Lequerica, 8, 28004 Madrid.

Datos fiscales

G27283317
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
31000
CHIHUAHUA - Mexico
Party 54622320
Reserva 0051324087
Prog. Fidelizacion: 546223200000 BLUE

Datos postales

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
31000
CHIHUAHUA - Mexico

<u>Num. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Habitación</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre</u>	<u>Fecha IN</u>	<u>Fecha OUT</u>	<u>Página</u>
4004074891	04.05.2018	504	2	GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA	01.05.2018	04.05.2018	1/1

<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>Servicio</u>	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
✓ 01.05.2018	1	Sólo habitación	10%	83,77	8,38	92,15	92,15
✓ 02.05.2018	1	Sólo habitación	10%	101,91	10,19	112,10	204,25
02.05.2018	1	Room service comida	10%	22,27	2,23	24,50	228,75
✓ 03.05.2018	1	Sólo habitación	10%	85,50	8,55	94,05	322,80
04.05.2018	1	Late Check Out 14h	10%	13,64	1,36	15,00	337,80

	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>
IVA	10,00%	307,09	30,71	337,80
Total		307,09	30,71	337,80 EUR 7,511.89

Forma de pago

MASTER CARD

337,80 EUR

OCUPANTE GRANADOS, MARIA ANGELICA			NOMBRE Y DIRECCION GRANADOS, MARIA ANGELICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
LLEGADA 04/05/2018	PAX 1	HABITACION 301	MEXICO LOCALIZADOR 0150601666		
SALIDA 07/05/2018	CODIGO/ RESERVA 0 84181	P 1/1	C.I.F G27283317	FECHA FACTURA 06/05/2018	NºFACTURA 13093657
FECHA	CONCEPTO		CANTIDAD	CARGOS	SALDOS

✓ 04/05/2018	HABITACION	1	255,46	255,46
04/05/2018	TASA TURISTICA	2	1,10	2,20
✓ 05/05/2018	HABITACION	1	264,55	264,55
05/05/2018	TASA TURISTICA	2	1,10	2,20
06/05/2018	MINIBAR	1	2,73	2,73
✓ 06/05/2018	HABITACION	1	264,55	264,55
06/05/2018	TASA TURISTICA	2	1,10	2,20

BASE IMPONIBLE : **793,89**
 793,89 X 10% : 79,39
 0,00 X 21% : 0,00
TOTAL FACTURA (EUR): **873,28**

TOTAL A PAGAR : **873,28 €**
 - 2,73
870,55
 19,359.02

oliviaplaza|hotel
★★★★★ SUPERIOR

Pl. Catalunya 19 · 08002 Barcelona · Tel. +34 93 316 87 00

oliviabalmes|hotel
★★★★★ SUPERIOR

Balmes 115-117 · 08008 Barcelona · Tel. +34 93 214 41 63

**MUGA
DE BELOSO**
AlmaPamplona

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Calle Mina #408 Colonia Centro
31000 Chihuahua
Mexico

CIF / TAX ID G27283317

Cliente Señora María Angelica Granados Tre

08 MAY 2018

PAMPN,E

FACTURA

2037412

Habitación

226

Llegada

07-05-18

Salida

09-05-18

NIF

MCI 651010V22

Referencia

Descripción	Fecha	Débito	Crédito
American Express	07/05/18		110.00
✓ Habitación	07/05/18	110.00	
✓ Habitación	08/05/18	110.00	
Mastercard / Eurocard	08/05/18		110.00
TOTAL		220.00	220.00
Balance		0.00	

	Base EUR	IVA EUR	Bruto EUR
IVA 10%	200.00	20.00	220.00
	0.00	0.00	0.00
Base exenta	0.00	0.00	0.00
Total	200.00	20.00	220.00

4,892.29

1 / 1

Se hace constar que esta Dirección Recibió en conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Benítez Rojas

Fecha de recibido:

07 Mayo 2018

- Servicio de hospedaje
Los días 7 y 8 de Mayo.

Datos fiscales

G27283317
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO
CALLE MINA (COLONIA CENTRO) 408
31000
CHIHUAHUA - Mexico
Party 54622320
Reserva 0051819262
Booking File: BF0001311659
Prog. Fidelizacion: 546223200000 BLUE

Datos postales

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO
CALLE MINA (COLONIA CENTRO) 408
31000
CHIHUAHUA - Mexico

<u>Num. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Habitación</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre</u>	<u>Fecha IN</u>	<u>Fecha OUT</u>	<u>Página</u>
4121087133	09.05.2018	116	1	GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA	09.05.2018	11.05.2018	1/1

<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>Servicio</u>	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
✓ 09.05.2018	1	Sólo habitación	10%	221,82	22,18	244,00	244,00
09.05.2018	1	Tasa turística	10%	1,10	0,11	1,21	245,21
✓ 10.05.2018	1	Sólo habitación	10%	188,18	18,82	207,00	452,21
10.05.2018	1	Tasa turística	10%	1,10	0,11	1,21	453,42

	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>
IVA	10,00%	412,20	41,22	453,42
Total		412,20	41,22	453,42 EUR

Forma de pago

VISA

453,42 EUR

10,033.01

RINCON

O S T A

HOSTELERIA COSTA 8, S.L.
NIF / CIF B-99375859
C/ JOAQUIN COSTA, 8
50001 ZARAGOZA
TLF: 876 11 50 01

23

Atendido por EMPL. 1

Cant	Articulo	PVP
1	AZPILICUETA ORIGEN	2,60
3	LEGARIS	7,20
1	MONT. FOIE OCA	3,90
1	RINCONCITO	3,50
1	ALCAC. FOIE UD.	3,80
1	ALCACH. PLANCHA UD.	2,80
1	ALCACHOFA JAMON UD	3,80
1	FERRERO BURGALIS	3,00
1	MEDIA DE QUESO CURADO	5,50
1	CHIPIRON RELLENO	2,80
1	LANGOSTINO	2,20
1	BROCHETA ALBONDIGA	2,90
1	TRIGUEROS	6,00

CV

Total IVA incluido 50,00 / 2

Base 45,45
IVA 10% 4,55

€ 25.00

1527 94

** GRACIAS POR SU VISITA **

- Consumo de alimentos
del día 29 de Abril 2018.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Daniel
Gonzalez Rojas

Fecha de recibido:

29 Abril 2018

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benítez Rojas
Fecha de recibido: 28 Abril 2018



octavio

lacharcuteriadeoctavio.com

1970

C.I.F. B-86060712

Mercado de San Antón

Paladar Gourmet alimentación
Augusto Figueroa, 24 Pto. 2 28004 Madrid
Tlfno. +34 91 330 02 88

Sdpto 1	Caja 2	#	044577
28.04.2018 16:07:11	11144/2	Depe.	9
kg	€/kg	€	

GOUDA CON CARAMELO

0,132	34,90	4,61
-------	-------	------

1Part	Suma	€	4,61
-------	------	---	-------------

Entregado	€	4,61
-----------	---	-------------

Cambio	€	0,00
--------	---	-------------

28.04.2018 16:07:21C

102.51

Ptos fidel.

Sobre la suma de 4,61 €
usted recibe

4

I.V.A. Incluido

Gracias por su visita

pedidos@lacharcuteriadeoctavio.com
Ha sido atendido por: SORAYA

MAS Q MENOS

GOSLING MADRID, SLU B-86755402
GOYA, 9 28004-MADRID
TEL. 91 577.76.02

MESA 31
2 COMENSAL

2 Capuccino	2.70	5.40
1 ENT.BIKINI SICILIANO		5.50

I.V.A. 10%	B.IMP 9.91	TASA 0.99	TOTAL 10.90
------------	------------	-----------	-------------

TOTAL 10.90

SABADO 28-04-2018 12:35:12

LLav13-Oper.: 6-HANDY 3-FTRA 013012/1

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benítez Rojas

Fecha de recibido: 28 Abril 2018

Consumo de alimentos
del día 28 de Abril 2018.

Barramiu

Mercado de San Antón

C/ Augusto Figueroa nº24 28003 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-33818 28/04/2018 15:57
Barra/B1 JULIA

Uds.	Producto	Importe
1.00	15-Patatas Bravas	\$b.00
1.00	19-Croquetas de Jamon	\$9.00
	c. 19-Croquetas de Jamon	

10.00%: Base:	\$13.64	Cuota:	\$1.36
Total:	\$13.64	Total:	\$1.36

Total (Impuestos Incl.) \$15.00

Entregado:	\$15.00	Cambio:	\$0.00
Efectivo			\$15.00

IVA INCLUIDO EN PRECIOS

Emmanuel de Pina 51464920
Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
GRACIAS POR SU VISITA
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Fecha de recibido: 28 Abril 2018

LA IMPERIAL
DE SAN ANTON, S. L.
c/ Augusto Figueroa, nº 24, Local 3
Mercado San Antón (Madrid)
B-86146123

C.1 CAJA 01 No.18020860 28/04/18 16:07

Ud/Kg	Artículo	P.U.	TOTAL
1	SURTIDO IBERICO		14,00
1	VINO 3,20 EUROS		3,20 x

2 TOTAL 17,20 €

Recibido	20,00 €
A devolver	2,80 €

Le atendió LUIS MARIANO 1

\$19.00 €

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Fecha de recibido: 28 Abril 2018

- consumos de alimentos
del día 28 de Abril 2018 -

La Casa del
BACALAO



Mercado San Anton pto 19
C/ Augusto Figueroa, 24
www.lacasadelbacalao.es
T. 913300286
TAPASMAR SAN ANTON, S.L.
CIF. B71064059

T.0000335 28/04/2018 16:20:41
B.01 U.01

CANTIDAD	PRECIO	€
BOQUERONES		
2 Un	1,00 €/Un	2,00
FOIE DE BACALAO.		
1 Un	1,00 €/Un	1,00
PULPO.		
1 Un	1,50 €/Un	1,50
Total	3 Op.	4,50

100.06

Le ha atendido: FRANCISCO
I.U.R 10% Incluido

Gracias por su visita
Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benítez R.
Fecha de recibido: 28 Abril 2018

QV

CAFE & TAPAS

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.
NIF B-60481710 10% IVA INCLUIDO

F. SIMPLIFICADA: TB441634

FECHA: 29/04/2018

UNTD. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
EMPLEADO: ENRIQUE
COMENSALES: 2 HORA: 22:20
MESA: 016

2	BIQ COFFEE LATTE	4,25	8,50
BASE	%IVA	IVA	
7,73	10,00	0,77	
TOTAL		8,50	
Contado			8,50

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benítez R.
Fecha de recibido: 29 Abril 2018

22
4.25
44.51

- Consumo de alimentos
de los días 28 y 29 de Abril 2018.



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 30 Abril 2018

Starbucks Drumen
C\ Drumen 4
28012 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/Núm 246620180430002/3945

100281 DANNY ALMYN

C/T 23945
30 ABR' 18 14:19

1 Hot Latte Café de Origen Tall	3,10
Soja TALL	0,40
1 Hot Latte Café de Origen Grande	3,70
Soja GRANDE	0,40
1 Bocadillo Jamón y Manchego	4,40
Efectivo	12,00€
1,09 IVA 10%	12,00
Total Neto:	10,91€
Subtotal	12,00€
Pago	12,00€
Cambio	0,00€

Factura Cerrada
30 ABR' 18 14:20



*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Pso. de la Castellana 280
28046-MADRID CIF:B83115907

No se admiten cambios ni devoluciones
excepto en los casos en que el artículo
adquirido sea defectuoso, en cuyo caso se
cambiará por el mismo artículo o similar
siempre y cuando el defecto no se deba a
un mal uso o manipulación.



www.sumorestaurante.com

C/.GRAN VIA,1 TEL.91 532 3430
28013 MADRID
COCINA SUSHI, S.L. CIF. B87411849

SALON:3

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
x 1	COCA COLA	3,20	3,20
1	TE VERDE	1,80	1,80
1	SUSHI SALMON	4,00	4,00
2	SUSHI ATUN	4,50	9,00
1	SUSHI EBI	4,00	4,00
1	XIAO LONG BAO	4,00	4,00
1	ARROZ CON SOJA	4,00	4,00
1	TERNERA OSTRAS	5,00	5,00
1	ANGUILA	6,00	6,00
2	ROLL ARCOTRIS	12,00	24,00

TOTAL EUR 65,00

N.FACTURA.SIMP.: 0089486 IVA. INCL.
LUNES 30/04/2018 19:02:48

DESGLOSE IVA:

3,20 0,00% 0,00
56,18 10,00% 5,62

€41.3

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 30 Abril 2018

- consumos de alimentos
del día 30 de Abril 2018.

RAZA NOSTRA
MERCADO SAN MIGUEL
Plza San Miguel 28005 Madrid
Telf: 915418651 CIF:- B83988857

2001 Garanto

Fra 2001 FAC:0001-0162332 C11 0
29Abr'18 16:55

2 INIS	
1 VARIOS COMID..	4.00
1 3 Tapas	15.00
Efectivo	19.00

1.73 IVA 10% 19.00

IVA incluido

GRACIAS POR SU VISITA

Subtotal	19.00
Pagado	19.00

422.51

IVA 10% 1.73

-----2001 Fra.Cerrada-----
-----29Abr'18 16:55-----

IVA incluido

GRACIAS POR SU VISITA

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describe en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Benito R.
Fecha de recibido: 29 Abril 2018

— Consumo de alimentos
del día 29 de Abril 2018.

ULTRAMARINOS QUINTIN S.L.
C.I.F: B-87279485
c/ Jorge Juan 17, 28001 - Madrid
Telf. 91.786.43.24
Email: ultramarinosquintin@gmail.com

EL RINCON DE GOYA
CALLE 103 RESTAURANTE
CALLE 103 4.46 MADRID 28001
C.I.F. B-089 I.V.A. INCLUIDO

01/05/18
#0034
16:04
CAJERO 1

000001
0001

3 SOLOMILLO BRIE €3.40 A
1/2 CILLA HUEVO €3.90 A
1/2 SOLOMILLO MOST €3.40 A
ANCHOA Y COMINO €3.40 A
1/2 R JAMON BELLOT €12.00 A
SUBTOTAL €26.10
I.V.A. 10% €2.37
BASE IMP. €23.73

580.40

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura, cuya no devolución en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel R. Bentez
Fecha de recibido: 01 Mayo 2018

Handwritten signature



BAKERY ZURITA

IGLARTON, S.L.

C.I.F.: B50775295

C/ ZURITA, 12

50001 ZARAGOZA TLFN: 976 79 63 04

DUPLICADO

Fact. Simplificada 348004

01/05/18 20:02

ID 348005

DESCRIPCION	CTD	PRE	TOTAL
PALMERA ARTESANA	1 x	1,550	1,550
BASE			CUOTA
10% (1,409)			0,141

TOTAL 1,55 €

341.46

I.V.A. INCLUIDO

F. PAGO: AL CONTADO

Atendida por Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel R. Bentez
Fecha de recibido: 01 Mayo 2018

- consumo de alimentos
del día 01 mayo 2018.



Valore a quien le ha atendido en Guudjob.com/autogrill
O descárguese la app en App Store/ Google Play.
Encuentra nuestra tienda ¡Valore!
Gracias por ayudarnos a mejorar y a premiar al equipo.

AUTOGRILL IBERIA, S.L.U

Estación de Atocha, Madrid
La Galeria Atocha Alto

1 VITA-C FRESA S/A STICK 1,55

Total 1,55

EURO 10,00

Cambio
EURO 8,45

Iva 10%	1,41	0,14
Facturación neta		1,41
Total		1,55

Le atendió: SILVIA

Fra. Simplificada: 205-2800/163292

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

16498 02800 176931 01/05/2018 2

Codigo Area: 30551

Autogrill Iberia, S.L.U

CIF: B-83244160

C/ Mendez Alvaro, 1

28045 Madrid

Gracias por su visita

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
planes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido:



FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-100079

•/B12

01/05/2018 12:48

Nis

Uds.	Producto	Importe
1,00	Minitortilla	5,50 €
1,00	Con Leche	2,40 €
1,00	Hojiblanca Quintin	9,50 €

10,00% Base:	15,82 €	Cuota:	1,58 €
Total:	15,82 €	Total:	1,58 €

Total (Impuestos Incl.) 17,40 €

Comensales: 2 Total/Comensal: 8,70 €

Entregado: 20,00 € Cambio: 2,60 €
Efectivo 20,00 €

ULTRAMARINOS QUINTIN S.L.

C.I.F: B-87279435

c/ Jorge Juan 17, 28001 - Madrid

Tel: 91 400 12 34 Email: ultramarinos@quintin.es

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido:

consumo de alimentos
del día 01 Mayo 18.

La Flor de la Sierra
LA RASPA 2008 S.L.
San Valero, c - 50001 ZARAGOZA
B-99128340

Flor Sierra 01.05.2018

Factura Simplificada: 4731
Mesa 5

2 X copa cerveza	*4,00
1 X AGUA	*1,00
2 X BOTELLA CRIANZA	*28,00
1 X SARDINA (DOCENA)	*8,00
1 X SARDINA (MEDIA)	*4,50
2 X RUCHEITA MURRU	*7,00
1 X MORCILLA	*3,20
1 X MADEJA	*5,00
2 X CEBOLLA ASADA	*8,00

Subtotal	*68,70
Base imponible 10%	*62,45
IVA 10%	*6,25

Efectivo(€) *68,70
Total *68,70

Indido por: Usuario 8

U8 41

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
22:58 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 01 Mayo 18

(COPIA DE RECIBO)



CAJA RURAL DE ARAGON

L. FLOR DE LA SIERRA
ZARAGOZA

COMERCIO: 160314191 TPV: 0032110307

Tran: 00078 APLIC.: A0000000041010

*****0764

SELEC1 NOMINA

VENTA Debit MasterCard

Aut 044225

Op 001791

CHIR

Fecha: 01.05.18

hora: 23:04

17.20 EUR



CAJA RURAL

- Consumo de
alimentos del día
01 Mayo 18.



BAKERY ZURITA
IGLARTON, S.L.
C.I.F.: B50775295
C/ ZURITA, 12
50001 ZARAGOZA TLFN: 976 79 63 04

DUPLICADO

Fact. Simplificada 349193
04/05/18 11:51

ID 349194

DESCRIPCION	CTD	PRE	TOTAL
PALMERA ARTESANA	1 x	1,550	1,550
CAFE C. LECHE	1 x	1,300	1,300
AGUA	1 x	1,100	1,100
BASE			CUOTA
10% (3,591)			0,359

TOTAL 3,95 €

ENTREGA: 5,00
CAMBIO: 1,05

F. PAGO: AL CONTADO

Atendido por: EMPLEADO 1

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: *Daniel Benítez*

Fecha de recibido: 04 Mayo 18

CERVESERIA CATALANA

C/ MALLORCA, 236 (08008) BARCELONA

Tfn. 93 216 03 68

N.I.F.: B-87869533

MESA 206

BARRA 3-T

CRIAN	3.05	12.20
VERANO		3.00
IBERICO	2.10	4.20
SFLP MARISCO		6.55
1 BOQUERONES EN VINAGRE		4.35
1 GAMBAS AL AJILLO		7.55
1 PLATO PAN CON TOMATE		3.05
2 M SOLCMILO CON	5.95	11.90
1 PLT MANCHEGO SECO		6.15
1 M TORRIJA St. TERESA		2.85

I.V.A. 10%	B.IMP 56.18	TASA 5.62	TOTAL 61.80
------------	----------------	--------------	----------------

TOTAL 61.80

DIVENDRES 04-05-2018 23:38:28

Clau33-Oper.: 33- TPU 5-FTRA 053545/1

10% IVA INCLUIDO

\$ 42

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: *Daniel Benítez*

Fecha de recibido: 04 Mayo 18

- consumo de alimentos
del día 04 Mayo 18.

Car

Ferrovial Servicios SA
CIF: A80241789
FACTURA SIMPLIFICADA / ES
N: 180504 / 178-052273
Fecha: 04/05/18 19:26:41
Tren: 3173 3173

PRODUCTO	UNDS	IMPORTE
Agua Cabreiro 50 cl	1	2,00
Coca Cola	1	2,60

TOTAL: 4,60

Base Imp.	%Iva	Cuota
4,18	10,00%	0,42

FORMA COBRO	IMPORTE
EFFECTIVO	4,60

Gracias por su compra

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Gentel E.

Fecha de recibido:

04 Mayo 18

GASTROBAR COSTA 8, S.L.
NIF/CIF B99470015
C/ COSTA, 8
50001 ZARAGOZA

F.Simple: A/89737 04/05/18 10:5

Mesa 11

Atendido por EMPL. 5

Cant Artículo

2 DESAYUNO SALADO

1 PINCHO DE TORTILLA

1 LECHE VEGETAL

PVP

8,00

0,00

6,20

Total IVA incluido

6,80 €

Base	6,18
IVA 10%	0,62

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
** GRACIAS **
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Gentel E.

Fecha de recibido:

04 Mayo 18

- consumas de alimentos
del día 04 Mayo 18.

ON

CAMARERO _____ FECHA 3/4

MESA _____ CUBIERTOS _____ HAB. Nº _____

CANTIDAD	CONCEPTO	EUROS
Bodega Biarritz "1881" C/Vidre, 8- Barcelona N.I.F. Y-1883438-M		
FECHA: <u>05/06/2018</u>		
IVA 10%: <u>114</u>		
PERSONAS: <u>4</u>		
TOTAL I.V.A. INC.: <u>14,50 €</u>		

A 0241851 TOTAL:

up top		3/4
Libre		
1	J. Iberico	9
1	Q. Manchego	3
1	Pan de maza	2,5
322,44		
Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describe en la misma.		
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO		
Jefe del Departamento Administrativo		
Nombre y Firma de quien recibe: <u>Daniel Benítez R.</u>		
Fecha de recibido: <u>3 de Mayo 18</u>		

TOTAL 

PETRITXOL-XOCHOA
PETRITXOL, 11 08002 BARCELONA
TEL. 93 301 82 91
NIF.: B-65222465 IVA INCLOS

TICKET 469724
DOM 06 MAY 2018-18:49

Cant.	Descripcion	P.U.	Total
1	CRACKER	2.80	2.80
1	PALMERES	3.10	3.10
TOTAL			5.90
EFFECTIVO			20.00
CAMBIO			-14.10

**BASE IMPONIBLE 5.36 IVA 10% 0.54 **

GRACIAS POR SU VISITA
Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describe en la misma.
SIN LLAVE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benítez R.
Fecha de recibido: 3 de Mayo 18

- consumo de alimentos
del día 06 de Mayo 18.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 05 Mayo 18

Restaurant Japones

SHUNKA

旬 香

C/.SAGRISTANS,5 BJ. TEL. 93 4124991

08002 BARCELONA

MASARUHI SHUNKA, S.L. B-62445770

MESA:25

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
1	TOKUSEN SASHIMI	25,30	25,30
1	CHEF TOKUSEN SUSHI	21,90	21,90
1	SHUNKA MAKI	14,60	14,60
1	YAKIMESHI	11,25	11,25
2	TORO TATAKI NIGIRI	3,75	7,50
2	EBI NIGIRI	5,55	11,10

TOTAL EUR 91,65^{1/2}

FACTURA SIMPLIFICADA.: 0005253 IVA. INCL.
DOMINGO 06/05/2018 22:23:48

DESGLOSE IVA:

83,32 10,00% 8,33

€ 91,65

GRACIAS POR SU VISITA

— Consumo de alimentos
de los días 5 y 6 de
Mayo 18.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 05 Mayo 18

BAR
BOQUERIA
COCINA DE MERCADO

Mercado la Boqueria. La Rambla, 91.

08001 Barcelona

TEL: 931717061

NIF: B62391560

FRA SIMP:00001TM081471

FECHA:05/05/2018

MESA : 013

COMENSALES: 2

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	MANCHEGO	10,50	10,50
1	BOQUERONES EN VINAGR	9,00	9,00
1	PAN CON TOMATE	3,50	3,50
1	SALPICON DE MARICO	14,50	14,50

BASE	%IVA	IMP. IVA
34,09	10,00	3,41

TOTAL : 37,50

EFFECTIVO 37,50

EMPLEADO: JOHAN

BAR BOQUERIA S.L.U
GRACIAS POR SU VISITA

Ferrovial Servicios SA
CIF: A80241789
FACTURA SIMPLIFICADA
N: 180507 / 535-015499
Fecha: 07/05/18 11:05:51
Tren: 626V 626V

PRODUCTO	UNDS	IMPORTE
Caf BM	1	2,10

TOTAL: 2.10

Base Imp.	%Iva	Cuota
1,91	10,00%	0,19

FORMA COBRO	IMPORTE
EFFECTIVO	10,10
DEVOLUCION	-8,00

Gracias por su compra

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel R. Bentez

Fecha de recibido: 07 Mayo 18

CAFFE DI FIORE
Estació AVE Barcelona Sants
08014 Barcelona
PANSEFOOD, S.A.
NIF: A-58634726

Comerc: 2328		
Factura Simpl.	Data	Hora
001-780988	07/05/2018	9:01:38

ATES
JAIRÓ IVAN

Unit. Descripción	Preu	Total
2 AGUA VITTEL 75CL	3,65	7,30
BASE IMPOSABLE		6,64
IVA 10%		0,66
TOTAL Euro		7,30

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel R. Bentez

Fecha de recibido: 07 Mayo 18

- Consumo de alimentos
del día 07 de Mayo 18.

[Handwritten signature]

La Turronería

La Heladería plaza del castillo s.l.
La Heladería plaza del castillo.
Plaza del Castillo
31001 Pamplona
Tlf. 948220699
C.I.F. B71034433

08/05/18 18:17 Tic. 1 / 13221 Barra

Und	Articulo	Precio	Total
2,00	1 BOLA PEQUEÑA	2,10	4,20
TOTAL EUROS.			4,20
Importe Cobrado (IMP. Inc.)			
CONTADO			4,20

** TOTAL:			4,20

Le atendio ENCARGADO
GRACIAS POR SU VISITA

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Benitez R. J. 08 Mayo 18

Fecha de recibido:

— Consumo de alimentos
del día 08 de Mayo 18.

Orio

Gastronomia Basca

ORIO FERRAN
Ferran, 38
LA BÓVEDA DE LA CERVEZA, S.L.
NIF B62200217

Tel: 933179407 Reservas: 902.520.522
BOV-TPV-001 Ticket: TP-B18022106
09/05/2018 13:00
Mesa: 40 BOV-ZMIXTA
Cajero: DAVID

Descripción	Cant	Precio	Imp
AGUA DE VICHY 1/2	2	2.80	5.60
AGUA 1/4	1	1.80	1.80
AGUA DE VICHY 1/4	1	2.50	2.50
CAFE SOLO DESCAFEINA	1	1.50	1.50
CAFE CON LECHE	3	2.00	6.00
PINTXO	24	2.10	50.40

Base Imp.	%	IVA	Total
61.64	10	6.16	67.80

TOTAL 67.80

TOTAL IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

BARCELONA - 09/05/18 13:44
RESTAURANTE ORIO

✓ 24,00 EUR

EXTR. COMPRAS *****0764
VENTA Debit MasterCard

COMERCIO: 045038775 Aut044191
TPV: 00315861530 Op. 045343
Tran: 00090 A0000000041010
NO REFUND

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios emitidos en la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: [Firma]
Fecha de recibido: 09 Mayo 18

- Consumo de alimentos
del día 09 de Mayo 18.

[Firma]

xarcuteria

La Pineda

des de de l'any 1930

N.I.F.: 37314418T IVA INCLOS
Carrer del Pi, 16 Tel: 933.024.393 08002
Factura Simplificada

TAULA 103

4 COMENSAL JENIA

1 OLIVES SEVILLANES tr	2.50	
2 PERNIL DE IBERIC	24.50	49.00
2 COCA DE VIDRE	4.50	9.00
2 MANXEGO AL ROMAN	9.00	18.00

	B.IMP	TASA	TOTAL
I.V.A 10%	71.36	7.14	78.50

TOTAL 78.50

DIJOURS 10-05-2018 20:45:48

Clau127-Oper.: 5- TPU 1-FTRA 015

HORARIS: Des de Dilluns Fins Divendres
de 9 a 21:30 i Dissabtes Fins 22:00
Domingos i Festius de
de 11:00 hasta las 15:00

gràcies per la seva visita



Comercia Global Payments

THANK YOU FOR

VISITING OUR CITY

BARCELONA - 10/05/18 20:56
CHARCUTERIA LA PINEDA

✓ 19.62 EUR

EXTR. COMPRAS *****0764
VENIA Debit MasterCard

COMERS: 008992547

TPV: 00315872871

Tran: 00093 A0000000041010

Aut061239

Op 019130

NO REFUND

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
Bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

[Signature]

Fecha:

10 Mayo 18

consumo de alimentos
del día 10 de Mayo 18.

[Signature]

NH Collection Podium

BAILÉN 4-6

08010 - BARCELONA

España

Tlf: +932650202 Fax: +932650506

nhcollectionpodium@nh-hotels.com

www.nh-collection.com



NH COLLECTION

HOTELS

Datos fiscales

G27283317

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO

CALLE MINA (COLONIA CENTRO) 408

31000

CHIHUAHUA - Mexico

Party 54622320

Reserva 0051819262

Booking File: BF0001311659

Prog. Fidelizacion: 546223200000 BLUE

Datos postales

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIO

CALLE MINA (COLONIA CENTRO) 408

31000

CHIHUAHUA - Mexico

<u>Num. Factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Habitación</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre</u>	<u>Fecha IN</u>	<u>Fecha OUT</u>	<u>Página</u>
4121087305	11.05.2018	116	1	GRANADOS TRESPALACIOS, MARIA ANGELICA	09.05.2018	11.05.2018	1/1

<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>Servicio</u>	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
10.05.2018	1	AGUA ACQUA PANNA 50 CL	10%	3,64	0,36	4,00	4,00

<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>
IVA	10,00%	3,64	0,36
Total	3,64	0,36	4,00 EUR

Forma de pago

VISA

88.95
4,00 EUR

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

[Firma]

Fecha de recibido:

11 Mayo 18

- Agua del día

11 Mayo 18

[Firma]



Rambla Catalunya 100 - 08008 Barcelona
TEL: 93 215 48 94
JUAN REBOLL MALLOR
Nif: 37861395Z - 10% IVA INCLOS

FACTURA: 212324 DATA: 10/05/2018

TAULES 5 HORA: 13:55:44

Ud	ARTICLE	PREU	IMPORT
1	AIGUA MINERAL	1,70	1,70
3	VICHY CATALAN	1,90	5,70
1	COPA CAVA ROSAT	3,60	3,60
1	COPA RIOJA	2,80	2,80
2	PATATES BRAVES	5,00	10,00
1	TOMAQUET RAFF BONITOL	7,70	7,70
1	PERNIL IBERIC AGLA	22,00	22,00
1	ASSORTIT FORMATGES	18,50	18,50
1	XORIÇO RIOJA	5,50	5,50
2	RACIO PA TOMAQUET	3,60	7,20

Base 77,00

Iva 10% 7,70

TOTAL 84,70

TAULA
EFECTIU

MERCES PER LA SEVA VISITA

C.51A DE REBUT

BEVA

LA BOLA
BARCELONA
COMER: 22 PV: 00316220494
Iran: 00091 00041010
***** 000764
SELECT NOMINA
VENDA Debit MasterCard
Aut 004270 Op 019943 XIP
Data :10.05.18 Hora:14:30

22,00 EUR

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

[Firma]

Fecha de recibido:

10 Mayo 2018

- consumo de alimentos
del día 10 Mayo 18.

[Firma]

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
 TELF.932401515 AREAS S.A.U.
 AN T1 - TPV2 NIF:A-08225013
 FURA SIMPLIFICADA M6FT/807240
 URBAN T1 - MAD/185/12-A-003-02
 FECHA 11/05/2018 12:12:00 TPV01324244
 CAMARERO 508E SALA 0 MESA 086
 UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE CON LECHE G 10% 2,60
 1 BOCADILLO PALETA IBER 10% 6,95

BASE IMPONIBLE 8,68
 IMPUESTO 10% 0,87

TOTAL 9,55

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 9,55 0,00

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

Referencia: 01324244-807240

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

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€

OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas3245501>

Consulta las bases / Terms and condition

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
 bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
 factura que se describen en la misma
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Benitez R.

Fecha de recibido: 11 Mayo 18

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
 bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
 factura que se describen en la misma

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Benitez R.

Fecha de recibido: 11 Mayo 18

Ferrovial Servicios SA
 CIF: A80241789
 FACTURA SIMPLIFICADA / ES
 N: 180511 / 242-033870
 Fecha: 11/05/18 6:34:29
 Tren: 3260 3260

PRODUCTO	UNDS	IMPORTE
M DULCE CAFE BM	1	4,10

TOTAL: 4.10

Base Imp.	%Iva	Cuota
3,73	10,00%	0,37

FORMA COBRO	IMPORTE
TARJETA	4,10

RECIBO NUMERO.: 00242-033870
 FECHA OPERACION: 11/05/18 6:34:29
 TIPO TARJETA.: TARJETA BANDA
 NUMERO TARJETA.: ****0764
 CADUCIDAD.: 2209
 IMPORTE.: 4.10

COPIA CLIENTE

Gracias por su compra

Consumo de alimentos
 del día 11 de Mayo 18.

CV

WDFG ESPAÑA
DFT612 MADRID T1 NSH HUDSON L01
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. :- A84205863

A 7862943	FRIT.CASERAS 6	2,30
A 1689105	MATUT. RUFFLES	1,80
A 1689014	MATUT. PORITOS	1,80
A 8809481	MONTEPINOS AGU	1,30
A 8809481	MONTEPINOS AGU	1,30
L 7811431	THE ECONOMIST	7,50

Tota EUR 16,00

TARJETA VISA 16,00

N.Tarjeta *****0764
Operación N.Autorización
488.785 062558

Tarjeta
F.Caducidad 09/22
Comercio 2100973362
Terminal 00612078

€ 8.50

189.02

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Benitez R.

Fecha de recibido: 01 Mayo 18

Alimentos del día

11 Mayo 18.

CV

AID: A000000041010

ARC:

Verificación : IRMA

PCT.IVA.	IMPORTE	IVA.	TOTAL
4,0000 %	7,21	0,29	7,50
10 0000%	7,73	0,77	8,50

IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP



T	Ticket	N.Oper	Caj	POS
1	30774	33248	0016165	001

Número de artículos : 6
Aerop.origen:ADOLFO SUAREZ M

FECHA 11.05.2018 HORA 13:46

=====

ATENCION AL CLIENTE - CUSTOMER SERVICE

atencion.clientes@dufry.com

T.900 20 24 23 / + 34 91 274 25 42

Thank you for shopping & enjoy your trip



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110342074

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 46747C97-51E0-4405-B01F-488B75B982C8
Serie del certificado del SAT: 00001000000408441752
Fecha y hora de certificación: 2018-05-17T13:05:05

Lugar de expedición: 15520
Fecha de expedición: 2018-05-17T14:04:50

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	443984	AGUA FIJI 300 ML UN	\$55.00	\$55.00
1	H87	50202300	443984	AGUA FIJI 300 ML UN	\$55.00	\$55.00

Subtotal: \$110.00

002 IVA 0.00%: \$0.00

Total a pagar: \$110.00

Importe con letra:
(Ciento diez pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|46747C97-51E0-4405-B01F-488B75B982C8|yyyy-MM-ddTHH:mm:ss|FEL100622S88|f8pFTvNvhTYEreamEYSdhHbZ063
Qysv2fVvYgXI9t6SmhOksU5ddjmMQltiNRrHiHeunbpURI/5ILwd8ip2EwLH1sMpIYWD1lyVWcrH0tqehd4qe5kIuyt8+A+UeK1mHWe
cEG7y2yBTaaGXW3FaD7uHKQetRIZ2sdy5JnAttuwfYAvN32Kjr6SxcGE31sXXMcU76RN1zwL5shhhG80oaK0BdWW0ImE0IZrkgtQ2AE
Zxb29si+WlfZE0RbCp6IlgU1D6MmA38YWJL3bxSVFX6OkMnib/3ebTWulG35sos/ChqUki6th5H7fPlf7V4TTzPRCCRP/ZCtKT6+mQM
DobmGw==|00001000000408441752||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 11 Mayo 18.

- Compra de agua
en Aeropuerto de México.

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

f8pFTvNvhTYEreamEYSdhHbZ063Qysv2fVvYgXI9t6SmhOksU5ddjmMQltiNRrHiHeunbpURI/5ILwd8ip2EwLH1sMpI
YWD1lyVWcrH0tqehd4qe5kIuyt8+A+UeK1mHWeEG7y2yBTaaGXW3FaD7uHKQetRIZ2sdy5JnAttuwfYAvN32Kjr6Sxc
GE31sXXMcU76RN1zwL5shhhG80oaK0BdWW0ImE0IZrkgtQ2AEZxb29si+WlfZE0RbCp6IlgU1D6MmA38YWJL3bxSVFX6
OkMnib/3ebTWulG35sos/ChqUki6th5H7fPlf7V4TTzPRCCRP/ZCtKT6+mQMDobmGw==

SELLO DEL SAT:

JaOysRN9ziRiIKVSiJUmVfAtekGocv06e9URxVJ1aceqPip4UkfBxntFTQL19uICnMHnKxpmO5DzTwtkHTOkidGJTasi
INBpbax8esCO9vbEBbhAkcDkTN6u9HwnLtWbuqqlnt42VST2vnF6XkdY3VKulACigKpU5BezRzFVV7BWSnheem0Z9xtu
8RJe1TnOH4BSxLK+UBFMcz5R0F5T2c6JQhuv3yrxN8OyuEPLPZNXuM6qWPFYCAj858PM9Bte577oEBbtCUNp+kcAprdn
/LMDsRw6TpV8jEXxKor1ArGj6eXt7kjaau6BoPzvBoDyqBv7z+WIEDDPyTTafSkMA==



SERVEI TAXI

JUAN M. SANTIAGO URCELAY
NIF: 36507466A
LLICÈNCIA: 1084
MATRÍCULA: 2768JZZ
NÚM. FACTURA SIMP.: 8264
DATA INICI: 04/05/18
HORA INICI: 20:57
HORA FINAL: 21:08
RECORREGUT: 2,7 km
TAR. APLICAD: 2

IMP. SERVEI: 7,85 €
SUPLEMENT: 2,10 €
SUPLEMENT: 4,00 €

IMP. TOTAL: 13,95 €

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

SERVEI TAXI

Nº FRA. SIMPLIFICADA 1100
DATA FACTURA: 05/05/18

NIF: 37733699-Z
NOM: MARIA GLORIA
SOTO BLANCO

LLICÈNCIA: 04526
MATRÍCULA: 7184 HXR

DATA INICI: 05/05/18
HORA INICI: 20:42
HORA FINAL: 20:53
RECORREGUT KM: 2.4 KM

TAR. APLICAD: 3
IMP. SERVEI 8.00 EUR
10% I.U.A. INCLOS
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Troballes/Objec. Perduts
T 902 101 564
www.taxibarcelona.cat

Informació tarifes
T.934 655 083

SERVEI TAXI

JUAN PEDRO RODRIGUEZ
NIF: 33921022-R
LLICÈNCIA: 8785
MATRÍCULA: 7003HXR
NÚM. FACTURA SIMP.: 3263
DATA INICI: 06/05/18
HORA INICI: 20:41
HORA FINAL: 20:49
RECORREGUT: 2,2 km
TAR. APLICAD: 3

IMP. TOTAL: 6,85 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
billetes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: Mayo 2018

Servicio de transporte
de los días 4, 5 y 6
de Mayo 2018.

SERVEI TAXI

INVERSIONES FEEL GOOD, SL
NIF: B63553366
LLICÈNCIA: 4703
MATRÍCULA: 7470-JTM
NÚM. FACTURA SIMP.: 6105
DATA INICI: 07/05/18
HORA INICI: 08:09
HORA FINAL: 08:24
RECORREGUT: 2,2 km
TAR. APLICAD: 1

IMP. TOTAL: 8,45 EUR

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 902.101.564
www.taxibarcelona.cat

SERVICIO TAXI ASOCIACION TELETAXI SAN FERMIN

LICENCIA: 048
VICENTE HERNANDORENA
NIF: 15852399V
MATRICULA: 6723JLJ

09/05/2018 06:03

RECIBO N. 22310
INICIO 09/05/2018 05:38
FIN 09/05/2018 06:03

KM. TAR. N.1 1.5
KM. TAR. N.2 3.1
KM. TAR. N.T 2.7

A PAGAR
TARIFA 12.85

TLF DIURNO 1.00
EST. RENFE 1.00
IMP. TOTAL 14.85

IUA 10% INC.
MANCOMUNIDAD DE LA
COMARCA DE PAMPLONA

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que preparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Benitez R.
Fecha de recibido: 7 Mayo 2018

- Servicio de transporte
de los días 7 y 9
de Mayo 2018.

ON

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 1 Mayo 2018

- Servicio de traslado
del día 10 y 11 de mayo.

SERVEI TAXI

Nº FRA. SIMPLIFICADA 582
DATA FACTURA: 10/05/18

NIF: X4753663-T
NOM: IMRAM
AHMAD

LLICÈNCIA: 03044
MATRICULA: 7665 HGT

DATA INICI: 10/05/18
HORA INICI: 21:58
HORA FINAL: 22:05
RECORREGUT KM: 1.3 KM

TAR. APLICAD: 2
IMP. SERVEI 5.45 EUR
10% I.V.A. INCLOS
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informacio de tarifes
T. 93.707.06.00
www.taxibarcelona.cat

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
JOSE A. MARTIN-BUITRAGO
LICENCIA Nº: 03174
N.I.F.: 6247214-T
FECHA: 11/05/18
Nº RECIBO: 6981
IMPOR TAXIM: 30.00 EUR
** I.V.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 15.5 km
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 09:20
HORA FINAL: 09:41
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:



ZALBA-CALDÚ
Correduría de Seguros, S.A.

El seguro pensado para el taxista
Coberturas para el ámbito profesional y personal

Coche (desde básico a todo riesgo)
Accidente 24 horas

Póliza profesional (reparaciones de urgencia, gastos de peritaciones, reclamación a talleres, recursos de multas, retirada de carnet, subsidio de baja por accidente o enfermedad...)

Desde 1985 asegurando taxistas más que seguros

976 37 37 38 - 902 40 55 40
llámenos sin compromiso

www.zalba-caldú.com

A 10 min. de Zaragoza y fácil aparcamiento
C/ Dinamarca, 1. Edificio Z-C.
Polígono La Casaza. 50180 UTEBO (Zaragoza)
GPS: 41° 42' 28" N; 1° 53' 0"



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTO-TAXI DE ZARAGOZA
www.zarataxi.com



Zaragoza
AYUNTAMIENTO

Nombre Antonio Secretaría Factura N°
N° Licencia 448 Matrícula 4976 HSY D.N.I. 28438879M

Usuario C.I.F. / D.N.I.

Dirección Ciudad

Recogida

Destino

Hora de recogida Zaragoza 4 Mayo 18 de 20

Firma, el conductor

Firma, el usuario

Precio 610 Includo 10% I.V.A.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Benitez R.
Fecha de recibido: 11 Mayo 18

135.04

Servicio de traslado del día 11 de Mayo 18



1100 Taxis a su servicio

1 Taxi!

A su disposición en toda España
www.1taxi.es



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente

El Radio Taxi más grande de Zaragoza

976 75 75 75 - 976 75 15 15

Nombre Julio VALERO LOPEZ Factura N°

N.º Licencia 453 Matrícula 4902 JTC D.N.I.

Dirección C.P.

Usuario C.I.F./D.N.I.

Dirección Ciudad

Recogida Destino

Hora de recogida Zaragoza 4 Mayo 18 de 20

Firma, el conductor

Firma, el usuario

Precio 9145 Includo 10% I.V.A.

LA PARRILLA DEL PIMIENTO SL - DESAYUNOS -

CIF B88082029

C\ Quintana 2, piso 2 28001 Madrid

TIQUET: 14693 Camarero: 15 Pax: (2)

Mesa : 26 29-04-2018 / 11:33

Uní	Descripción	P/U	Eur.
2	Con Leche	2,30	4,60
1	Tosta de Pavo	4,50	4,50
1	Huevos Rancheros	7,00	7,00
Base Imp. :			14,63
I.V.A.10% :			1,47
Total Euros I.V.A.10,0 Inc:			16,10

Firma/Signature:

Nombre/Name :

Hab/Room Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

Gracias por su visita
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Ministerio Administrativo

Nombre y firma de quien recibe:

Fecha de recibido:

Mya Quesos Artesanos Mercado San Miguel

MVALEG, S.L. B82166232

Paseo del Prado 14 Apt 5E. 28014 Madrid

Tel: 910 111 018 facturas.mvaleg@gmail.com

Nº Factura Simp: 677030
Fecha: 29/04/2018
Hora: 16:43
Le atendió JOSE

Und	Artículo	Precio	Importe
1,00	TAPAS 6 UNIDADES	9,00	9,00
Base Imponible			
8,18			
% IVA			
10,00 %			
Importe IVA			0,82

Total Factura 9,00

Efectivo 9,00

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Ministerio Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 29 Abril 2018

- consumo de alimentos
del día 29 de Abril 2018.