



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 01-AGO-2018 12:57

Página: 1 de 2

No. Orden de Compra: 30496

Núm. de Proveedor: 4378

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GARCIA ALONSO ROLANDO

Fecha última actualización: 06-JUL-2018 14:07:58

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. VIAJE DEL MTR. ROLANDO GARCA ALONSO A REINO UNIDO Y ESPAÑA, DEL 15 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / VA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	564.98	564.98
2	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	249.83	249.83
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	316.30	316.30
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	382.20	382.20
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	450.21	450.21
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	115.98	115.98
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	28,377.79	28,377.79
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/07/18	UNIDAD	1.00	15,084.57	15,084.57
9	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202- 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/07/18	UNIDAD	1.00	4,019.02	4,019.02
10	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202- 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/07/18	UNIDAD	1.00	137.92	137.92

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
01 AGO 2018
12:40
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 01-AGO-2018 12:57
Página: 2 de 2

No. Orden de Compra: 30496

Núm. de Proveedor: 4378

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GARCIA ALONSO ROLANDO

Fecha última actualización: 06-JUL-2018 14:07:58

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. VIAJE DEL MTR. ROLANDO GARCA ALONSO A REINO UNIDO Y ESPAÑA, DEL 15 AL 22 DE JULIO DEL 2018.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202- / 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/07/18	UNIDAD	1.00	206.28	206.28
12	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202- / 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/07/18	UNIDAD	1.00	269.31	269.31
13	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202- / 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/07/18	UNIDAD	1.00	7,162.50	7,162.50
14	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202- / 1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/07/18	UNIDAD	1.00	3,162.96	3,162.96

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 60,499.85

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2018

		NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
		DPM 0149-2018	31/07/2018
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
GARCIA ALONSO ROLANDO		ASESOR A	20380

LUGAR DE COMISIÓN:	REINO UNIDO Y ESPAÑA
PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 15 AL 22 DE JULIO DEL 2018
TARIFA DIARIA:	350 EUROS
OBJETO DE LA COMISIÓN	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA CON ZARAGOZA, FORTALECER LOS VÍNCULOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON ACTORES RELEVANTES DEL SECTOR AERODISPACIAL EN EL EVENTO, CONOCER BUENAS PRÁCTICAS DE PLANEACIÓN URBANA EN BILBAO Y ZARAGOZA, ASÍ MISMO LA INTERLOCUCIÓN POLITICA CON ESTAS DOS CAPITALES ESPAÑOLAS.

6,8 CILINDROS KM.	÷ 5	N/A	MEDIO DE TRANSPORTE:
4 CILINDROS KM.	÷ 10		OFICIAL ☐ VEHÍCULO: SUBURBAN
			PÚBLICO ☐ MARCA: CHEVROLET
			PROPIO ☐ MODELO: 2011
			AÉREO ☐ TIPO: 4X4
			CILÍNDROS 4 () 6 () 8 (X)

PASAJES:		\$ 14,957.99	OBSERVACIONES:	
COMBUSTIBLE:		\$ -	TAXIS	
PEAJE:		\$ -	OTROS:	
TOTAL :		\$ 14,957.99		

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

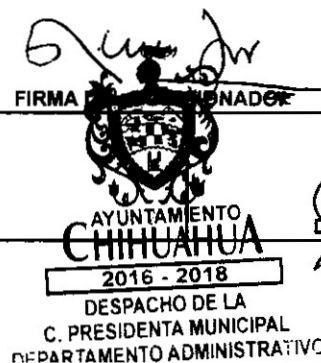
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 45,541.86	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:	\$ 60,499.85	(SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.)
-----------------	--------------	---

FIRMA		SENADOR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA





CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

Chihuahua, Chih., 05 de julio de 2018.
Oficio No. 0149-2018 Chih./Desp.Pres.

CARTA COMISIÓN

**MTRO. ROLANDO GARCIA ALONSO
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-**

Sírvase la presente para saludarlo y a la vez solicitarle se traslade al Reino Unido y España, los días del 15 al 22 de julio del presente, para asistir en mi representación en el evento Farnborough International Airshow en Londres.

Objetivo: Promoción Económica y Fortalecimiento de la Cooperación Internacional financiado por la Unión Europea con Zaragoza, fortalecer los vínculos del municipio de Chihuahua con actores relevantes del sector aeroespacial en el evento, conocer buenas prácticas de planeación urbana en Bilbao y Zaragoza, así mismo la interlocución política con estas dos capitales españolas.

Agradezco la atención prestada al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

**LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**

"2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ FUENTES MARES"
"2018, AÑO DE LA FAMILIA Y LOS VALORES"



Comisión: Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España
 Fecha: Del 15 al 22 de Julio del 2018
 Tipo de Cambio: \$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX
 Total MX: \$ 564.98 /

AEROPUERTO DE BILBAO
 TELF. 932401515
 MAS Q MENOS TPV1 NIF: A-08225013
 FACTURA SIMPLIFICADA GM17/325040
 Mas Q Menos C_DEC_179_15-B-005-02
 FECHA 17/07/2018 / 17:16:25 TPV01322311

CAMARERO 15763 SALA 0 MESA 763
 UDS DESCRIPCION IMPORTE

1 CAFE CON LECHE 10% 1,95
 1 SMOOTHIE FRESHQUITO U 10% 3,95
 1 SNACKS MATUTANO BOLSA 10% 2,50

BASE IMPONIBLE 7,64
 IMPUESTO 10% 0,76

TOTAL 8,40

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA CF 8,40 0,00

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

Referencia: GM1-325040

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
 YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas3221501>
 Consulta las bases / Terms and condition

Restaurante
AMAREN
 Diputación, 1
 48008 Bilbao Bizkaia
 C.I.F. 92
 Mesa núme. 136

2 Mini Jamon 4,10
 2 Pintxo Especial 4,10
 2 Agua 3,20
 1 CocaCola 2,45
 1 Caña 2,40

Total----- 16,25

CashLogy..... 16,50

Cambio

CashLogy..... 0,25

IVA 10% 14,77 1,48

Facturación neta..... 14,77

Total.....

Fra. Simplificada: 29852

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

00009 00001 196148 16/07/2018/20:59:47 1

Gracias por su visita

I.V.A. 10% incluido

Tel. Reservas 946 791 440

Se hace constar que este Documento recibí
 de la entidad los bienes y/o servicios que
 amparan el presente documento de factura
 y que he leído y acepto las condiciones
 de venta y uso de este Documento PRINCIPAL
 de venta y uso de este Documento

Nombre y

de quien se emite este Documento de Factura

Fecha de recepción

Guillermo
 30 Jul 18

Alimentos

37601

Comisión:

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Fecha:

Del 15 al 22 de Julio del 2018

Tipo de Cambio:

\$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX

Total MX:

\$ 249.83 /

AEROPUERTO DE BILBAO

TELF. 932401515

AREAS S.A.

MAS Q MENOS TPV1

NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA GM1/325031

Mas Q Menos C_DEC_179_15-B-005-02

FECHA 17/07/2018 / 17:03:37 TPV01322311

CAMARERO 15763

SALA 0

MESA 763

UDS DESCRIPCION

IMPORTE

2 CAFE CORTADO	10%	3,50
2 CAFE CON LECHE	10%	3,90

BASE IMPONIBLE		6,73
IMPUESTO 10%		0,67

TOTAL 7,40

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

EFFECTIVO EUROS	7,40	0,00
-----------------	------	------

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

Referencia: GM1-325031

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas3221501>
Consulta las bases / Terms and condition

AEROPUERTO DE BILBAO

TELF. 932401515

AREAS S.A.

MAS Q MENOS TPV1

NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA GM1/325020

Mas Q Menos C_DEC_179_15-B-005-02

FECHA 17/07/2018 / 16:44:39 TPV01322311

CAMARERO 15763

SALA 0

MESA 763

UDS DESCRIPCION

IMPORTE

2 CAFE CORTADO	10%	3,50
----------------	-----	------

BASE IMPONIBLE		3,18
IMPUESTO 10%		0,32

TOTAL 3,50

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

EFFECTIVO EUROS	3,50	0,00
-----------------	------	------

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

Referencia: GM1-325020

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€



<http://opin.at/areas3221501>
Consulta las bases / Terms and condition

Se hace constar que este documento recibí de conformidad los bienes y servicios que me fueron ofrecidos y que la factura es correcta y válida.

El cliente ha sido informado de que el ATRAPALO vale por 10€ de descuento en la compra de cualquier producto de la tienda.

[Firma]
30 Jul 18

Alimentos.

Comisión:

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Fecha:

Del 15 al 22 de Julio del 2018

Tipo de Cambio:

\$ 22.92

1 EURO = \$22.92 MX

Total MX:

\$ 316.30 /

AEROPUERTO DE BILBAO

TELF.932401515

MAS Q MENOS TPV1

FACTURA SIMPLIFICADA GM17/325035

Mas Q Menos C_DEC_179_15-B-005-02

FECHA 17/07/2018 / 17:11:51 TPV01322311

AREAS S.A.

NIF:A-08225013

CAMARERO 15763

SALA 0

MESA 763

UDS DESCRIPCION

IMPORTE

1 RUSTICO DE PALETA IBER 10%	7,25
1 CAFE CON LECHE 10%	1,95
1 DOTS SUCRE GIGANTE UN 10%	2,60

BASE IMPONIBLE 10,73

IMPUESTO 10% 1,07

TOTAL 11,80

ENTREGADO CAMBIO

EFECTIVO EUROS 11,80 0,00

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

Referencia: GM1-325035

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€


<http://opin.at/areas3221501>

Consulta las bases / Terms and condition

AEROPUERTO DE BILBAO

TELF.932401515

MAS Q MENOS TPV1

FACTURA SIMPLIFICADA GM17/325026

Mas Q Menos C_DEC_179_15-B-005-02

FECHA 17/07/2018 / 15:53:01 TPV01322311

AREAS S.A.

NIF:A-08225013

CAMARERO 15832

SALA 0

MESA 832

UDS DESCRIPCION

IMPORTE

1 AGUA S/GAS FONT VELLA 10% 2,00

BASE IMPONIBLE 1,82

IMPUESTO 10% 0,18

TOTAL 2,00

ENTREGADO CAMBIO

EFECTIVO EUROS 2,00 0,00

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

Referencia: GM1-325026

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€


<http://opin.at/areas3221501>

Consulta las bases / Terms and condition

Se hace constar que el cliente ha recibido
de conformidad con las bases de la promoción que
anteriormente se le han entregado y que ha aceptado
y ha leído las condiciones de la promoción y ha aceptado
las mismas. El cliente ha aceptado las condiciones de la promoción
y ha aceptado las condiciones de la promoción.

Manifiesto y firmo
de quien me ha entregado el vale ATRAPALO
Fecha de recepción: 17 de julio de 2018

Manifiesto y firmo

Comisión:

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Fecha:

Del 15 al 22 de Julio del 2018

Tipo de Cambio:

\$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX

Total MX:

\$ 382.20

El Corte Inglés

EL CORTE INGLES S.A.
N.I.F. A-28017896 / Dom. Soc.: Hermosilla, 112. 28009 - Madrid.
Paseillo de la Regeneración, 112. 28009 - Madrid.
Tel. 011 611 31 31 31 / Fax 011 611 31 31 31

DOCUMENTO DE VENTA

148T909XA85U9600990FE0J

Vendedor T.I. EmpCent Operac. Fecha Hora EdP/Zn T
67595827 9 0010005 05543047 17/jul/18 15:26 018816 00

Código de Control: 901550E3B8

Descripción	Cantidad	Importe
CEBOLLAS	1 A	2,25
COPOS AVENA B	1 B	2,09
EC. SNACKS Y C	1 B	4,00
CARNE VEGETAL	2 B	5,20

Precio unitario 2,60

BOLSAS REUTIL 1 0,05
TOTAL COMPRA € 12,59

VISA CARGO EN CUENTA 13,59

477214*****6642 17-07 15:27 AUT:218359

T.CAMBIO: 23,31788079 316,89000 MXN

COMISION: 0%

DIF.CAMBIO: 3,50% APLICADO POR BSCH

OPER.REALIZADA EN: PESO MEJICANO

I CHOOSE AMOUNT,RATE&CONVERTED AMOUNT

ELIJO IMPORTE, TASA Y CONTRAVALOR

FUC:000673293

Tipo operación: Venta

AID:A0000000031010

BANCOMER VISA

ARC:00

IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto:

	Base	Cuota	Total
(A) IMP 4,00%	2,16	0,09	2,25
(B) IMP 10,00%	10,26	1,03	11,29
(C) IMP 21,00%	0,04	0,01	0,05

(N. TOTAL DE ARTÍCULOS: 6)

LE ATENDIÓ: ESTHER GOMEZ

PARA GESTIONAR EL COBRO, TODOS LOS
DATOS DE LA OPERACIÓN, SON
TRANSMITIDOS A UN FICHERO INFORMATICO
GESTIONADO POR EL CORTE INGLÉS, S.A.,
CON DOMICILIO EN MADRID,
C/HERMOSILLA, 112, DONDE PODRAN
EJERCITARSE LOS DERECHOS DE ACCESO Y
RECTIFICACIÓN
COPIA PARA EL CLIENTE

AEROPUERTO DE BILBAO

TELF.932401515

MAS Q MENOS TPV1

FACTURA SIMPLIFICADA GM1/325036

Mas Q Menos C_DEC_179_15-B-005-02

FECHA 17/07/2018 /17:12:34 TPV01322311

AREAS S.A.

NIF:A-08225013

CAMARERO 15763

SALA 0

MESA 763

UDS DESCRIPCION

IMPORTE

1 AGUA FONT VELLA LEVIT 10% 3,10

BASE IMPONIBLE 2,82

IMPUESTO 10% 0,28

TOTAL 3,10

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 3,10 0,00

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

Referencia: GM1-325036

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

ATRAPALO

Tu opinion por un vale ATRAPALO de 10€
YOUR OPINION for AN ATRAPALO COUPON OF 10€

<http://opin.at/areas3221501>

Consulta las bases / Terms and condition

Se hace constar que este Documento recibido
de la tienda de bilbao, va a ser que
para la gestión de la factura
y para la gestión de la factura
de bilbao, va a ser que
para la gestión de la factura
de bilbao, va a ser que

Recibido
por
el cliente

Justicia
30 jul 18
Alvaros

37601

Comisión: Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España
 Fecha: Del 15 al 22 de Julio del 2018
 Tipo de Cambio: \$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX
 Total MX: \$ 450.21 /

Restaurante
A M A R E N
 Diputación, 1
 48008 Bilbao - Bizkaia
 C.I.F.: B-95827192

Mesa número: 136

3 Pintxo Especial	6,15
1 Txuleton Pintxo	4,00
2 Bitter Kas	4,90

Total ----- 15,05

TARJETA..... 15,05

IVA 10%	13,68	1,37
Facturación neta.....	13,68	
Total.....	15,05	

Fra. Simplificada: 29857
 Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
 00009 00001 196154 16/07/2018 21:25:40 1
 Gracias por su visita
 I.V.A. 10% incluido
 Tel. Reservas 946 791 440

SUPERMERCADO SANTISTEBAN
 N.I.F. 30.613.779 C
 ALDA. REKALDE, 16 - BILBAO
 TLFNO: 94 423 20 78

18/jul/2018 CAO 06:46 PM AA/ 67161

1,00 MODARIZ 1.5ltros	0,50
1,00 MONDARIZ CON GAS	1,55
1,00 MONDARIZ CON GAS	1,55

10,00	1 I.U.A. sobre	3,27	0,33
3,00*			

CAJA 3,60

Gracias por su visita. Eskerrik Asko
 I.U.A. Incluido - Factura Simplificada
 Iñigo Santisteban Garate

JUAN DE AURIAGUERRA, 26
 CIF E95190161

18/JUL/18 6:01 NT:000083

FACTURA SIMPLIFICADA

Art	kg	€/kg	€
1 MELOCOTON			
0.345	1.49		0.51
2 NECTARINA DE PARAGUAY			
0.335	1.49		0.50

TOTAL (2) 1.01 /

GRACIAS POR SU VISITA

Se declara que el contenido de esta factura es fiel y veraz, y que el emisor de la misma es el responsable de su exactitud.
 Se declara que el contenido de esta factura es fiel y veraz, y que el emisor de la misma es el responsable de su exactitud.
 Se declara que el contenido de esta factura es fiel y veraz, y que el emisor de la misma es el responsable de su exactitud.

Nombre y firma de quien recibe: *[Firma]*
 Fecha de recepción: 18 JUL 18

Almacenar

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Del 15 al 22 de Julio del 2018

1 EURO = \$22.92 MX

\$ 115.98

SUPERMERCADO SANTISTEBAN

N.I.F. 30.613.779 C

ALDA. REKALDE, 16 - BILBAO

TELEFONO: 94 423 20 78

16/jul/2018 CA0 09:27 PM AA/ 66802

1,00 MONDARIZ CON GAS	1,55
-----------------------	------

10,00	± 1.U.A. sobre	1,41	0,14
1,00*			

CAJA	1,55
------	------

Gracias por su visita. Eskerrik Asko
I.U.A. Incluido - Factura Simplificada
Inigo Santisteban Garate



Fra.Simp 00012TB202656 Fecha: 16-07-2018 /

Unid.	Descripción	Precio	Importe
0,038	MINI BOLLERIA PESO	16,00	0,61
1,000	PASTEL 1 80	1 80	1 80

Base Imp.	% IVA	Importe IVA
2,19	10,00	0,22

TOTAL EUROS 2,41
CONTADO 2,41

Ptos acumul.a	TOTAL
Puntos conseguido	

Plaza del Ensanche, 9 - Bilbao Tfno. 944 255 956
Ensanche Cafe Bakery. S.L.U. CIF: B-05862264
Gracias por su visita



*** BIENVENIDO a BM ***

*** ONGI ETORRI BMra ***

A48092985 Tfno:946 62 00 90

C/JUAN AJURIAGUERRA, 25-27-29 48009 BILBAO

CUAJADA TARRO 140G 1.10

TOTAL A PAGAR (iva incl.)	1.10
---------------------------	------

EFFECTIVO 1.10

TOTAL ENTREGADO EUR.	5.00
CAMBIO EUR	3.90

Le atendió: ANA

Núm. artículos: 1

Tipo	Base	Iva	Req.	Total
10.00%	1.00	0.10	0.00	1.10

Número documento: 1474000102888

16/07/2018/20:45 Caja: 3 TICKET: 228

SUPERMERCADOS ERCORECA, S.A.

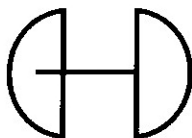
** GRACIAS POR SU VISITA **

ESKERRIK ASKO ETORTZEAGATIK

Se debe tener en cuenta que el 100% de los estudiantes de la escuela de enfermería de la Universidad de Chile, en el año 2005, ingresaron a la carrera de enfermería por medio de un examen de admisión. En consecuencia, el 100% de los estudiantes de la escuela de enfermería de la Universidad de Chile, en el año 2005, ingresaron a la carrera de enfermería por medio de un examen de admisión.

de quien es: José María Violett Manchillas Alcántar
Fecha de recibido: 30 de 10 18

Aliment to S-



37601

GRAN HOTEL DOMINE

cliente guest client	Garcia Alonso, Rolando	factura n.º invoice no.	81007
empresa-agencia company-agency	Garcia Alonso, Rolando	70183 fecha date data	19/07/2018
departamento department departament		dni-cif id. no.-vat	G18222638
dirección address adreça	Municipio de Chihuahua	hab. n.º room no.	404
ciudad town ciutat	Chihuahua	n.º pax pax no.	
país country pais	MEXICO	hoja n.º sheet no. full n.º	1 of 1
localizador 1072713683	reserva 64821	in 16/07/2018	out 20/07/2018

fecha date date	concepto item article	cantidad quantity quantité	precio price prix	importe amount montant
16/07/2018	ROOM	1	290,00	290,00
17/07/2018	ROOM	1	290,00	290,00
17/07/2018	BREAKFAST EXTRA	1	26,00	26,00
18/07/2018	ROOM	1	290,00	290,00
19/07/2018	ROOM	1	290,00	290,00
19/07/2018	BREAKFAST EXTRA	2	26,00	52,00
19/07/2018	VISA PAYMENT	1	-1238,00	-1238,00

Venta
Tarjeta : *****6642
Importe : 28377.79 MXN

Fecha : 19/07/2018 - 22:39:47 ACR : CAIXABANK, S.A.
Caja : 00002 Comercio : 072785744
Autoriz. : 477684
Sesión : Sec. : 60073



Hotel Bilbao
28,377.79 pesos
1,238 euros
22.93 pesos por
euro

Base :	1.125,45 €		
1.125,45 IVA 10% :	112,55 €		
Externo :	0,00 €	Total a Pagar :	0,00 €
Total :	1.238,00 €		
Entregado a Cuenta :	1.238,00 €		

Importes cobro
1.238,00 Visa

37601

NH Collection Gran Hotel

JOAQUIN COSTA 5

50001- ZARAGOZA

España

Tlf: +976221902 Fax: +976237613

nhgranhotel@nh-hotels.com


NH COLLECTION
HOTELS
Datos Fiscales

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408

31000

CHIHUAHUA- México

Party 2010166597 **Sucursal** 0001177409**Reserva** 0054721647 **Bono** 1066607251**Rectificativa de la 4004080481 del día 22.07.2018, motivo:**

<u>Núm. 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>
4004807904	22.07.2018	421	1	ROLANDO GARCIA ALONSO	20.07.2018	22.07.2018	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>
		Alojamiento	10%	489,30	48,93	538,23	538,23
20.07.2018	1	Upselling Desayuno	10%	36,34	3,63	39,97	578,20
21.07.2018	1	Upselling Desayuno	10%	36,34	3,63	39,97	618,17
22.07.2018	1	Upselling Desayuno	10%	36,34	3,63	39,97	658,14

Forma de Pago

AMEX	280,01 EUR
VISA	378,13 EUR

Hotel
Zaragoza

T.C 422.92

/ total 415.084.5

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Del 15 al 22 de Julio del 2018

\$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX

\$ 4,019.02/

RADIO TAXI DE BILBAO
BILBOKO RADIO TAXI

Teléf. 94 444 88 88

D.N.I.

N.A.N.

FACTURA N.º

ORDAIN-AGIRI ZENBAKIA

Licencia

Baimena

Don.....Jaunak/Andereak
 ha utilizado un servicio de taxi con el siguiente recorrido
 taxi serbitzu bat erabili du ondorengo ibilbidea eginez

cuyo importe asciende a Euros
urrengo ordain-balioaz

I.V.A. incluido.
B.E.Z. barne

Bilbao, ... de de 20

Bilbo, 20.....ko.....-k.....- (a)n
El Conductor,
Gidaria,

N.º 542035

175.35 €

Se debe hacer de tal forma que se reciba
de manera adecuada los bienes que se
amplían el patrimonio de la familia
y que se evite el pago de impuestos
del PACHO de la familia principal
Jefe del Departamento de Hacienda

Nombre: Wolke, J. J.
 Fecha de nacimiento: 30 jul 18

Transport

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Del 15 al 22 de Julio del 2018

1 EURO = \$22.92 MX

\$ 137.90

6 euros



kutxabank

1. SOEUR, 411121
0488/10

↓ euskotren ↓



kutxabank

1-800-7-OT-1021
12/29/15

↓ euskotren ↓



kutxabank

1.50Eur / 1.1313
049802

↓ euskotren ↓



utxabank

1.50EUR 544836

→ euskotren →



Se le dio un cheque del \$100.000 recibido de la transferencia de los \$100.000.000 que el amigo le había prestado. El cheque era de la cuenta de la casa y no de la del amigo. El amigo le dio el cheque y le dio la clave de la cuenta de la casa. El amigo le dio el cheque y le dio la clave de la cuenta de la casa. El amigo le dio el cheque y le dio la clave de la cuenta de la casa.

No. 5-1-10

de quien r. 108.

Fecha de recepción:

transport

Comisión:

Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España

Fecha:

Del 15 al 22 de Julio del 2018

Tipo de Cambio:

\$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX

Total MX:

\$ 206.28/

~~BIDAIARI~~IBUSG.A.M. TXORIERRI, S.A.-IFK/CIF: A
95778767

16/07/2018 10:52 LINEA A3247

ABIALEKUA/PARADA ORIGEN:
AIREPORTUA/AEROPUERTO (ETORRERAK/L
LEGADAS)

BIDAIAGUNEAK/ZONAS: 02 - 01

BIDAIARIAK/PASAJERO: 1

IDA AEROPUERTO

ZENBATEKOA/IMPORTE: 3.00€ /

10% B.E.Z. BARNE/10% I.V.A. INCL.
B.B.A. BARNE/S.O.V. INCL.TIKET-MAKINA/PUPITRE:0001
M0001 C1000 S060 SEND002
ZK/N: 004439422-024368
BUEN VIAJE/ONDO IBILI2018071610521000010032470200005511
259226074~~BIDAIARI~~IBUSG.A.M. TXORIERRI, S.A.-IFK/CIF: A
95778767

16/07/2018 19:16 LINEA A3247

ABIALEKUA/PARADA ORIGEN:
AIREPORTUA/AEROPUERTO (ETORRERAK/L
LEGADAS)

BIDAIAGUNEAK/ZONAS: 02 - 01

BIDAIARIAK/PASAJERO: 1

IDA AEROPUERTO

ZENBATEKOA/IMPORTE: 3.00€ /

10% B.E.Z. BARNE/10% I.V.A. INCL.
B.B.A. BARNE/S.O.V. INCL.TIKET-MAKINA/PUPITRE:0001
M0001 C1000 S060 SEND002
ZK/N: 004439422-024952
BUEN VIAJE/ONDO IBILI2018071619160400010032470200005511
289460088~~BIDAIARI~~IBUSG.A.M. TXORIERRI, S.A.-IFK/CIF: A
95778767

17/07/2018 16:43 LINEA A3247

ABIALEKUA/PARADA ORIGEN:
ALAMEDA RECALDE 11

BIDAIAGUNEAK/ZONAS: 01 - 02

BIDAIARIAK/PASAJERO: 1

JOANALDIA/OCASIONAL

ZENBATEKOA/IMPORTE: 3.00€ /

10% B.E.Z. BARNE/10% I.V.A. INCL.
B.B.A. BARNE/S.O.V. INCL.TIKET-MAKINA/PUPITRE:0234
M2075 C0189 S001 SEND001
ZK/N: 004330156-019351
BUEN VIAJE/ONDO IBILI

Se ha recibido el pago de este ticket y se ha
debidamente en billete, valor que
ampliamente cubre el importe de la entrada
y que se ha ingresado en el sistema.
UN GRACIAS Y A CORDIOSA BIENVENIDA
del Departamento de Recepción.

Recibido por: *Guillermo*
de quien es: *Guillermo*
Fecha de recibido: *30 julio*

transporte

Comisión: Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España
 Fecha: Del 15 al 22 de Julio del 2018
 Tipo de Cambio: \$ 22.92 1 EURO = \$22.92 MX
 Total MX: \$ 269.31

FACTURA No 50



BILBOko UDALA
 AYUNTAMIENTO DE BILBAO

23 59 - 00.06 19.07.18

CONDUCTOR No 1

TAXI No 266

KM. SERVICIO: 1,6

ORIGEN:

DESTINO:

TARIFAS UT.: 2

BAJADA BANDERA € 4 95

TS	km	€/km		
2*	0,577	0,99	€	0,57

TS	min:sec	€/min		
2*	2:09	0,41	€	0,88

IMPORTE	€	
	6,40	

I.V.A. INCLUIDO

JOAQUIN GONZALEZ MERINO

CIF 30.620.108-R

TFL:94.444.88.88

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE

NIF

GRACIAS POR USAR
 NUESTRO SERVICIO

TAXI LARIA
LUIS MARIA MARTINEZ ARAN

NIF 14598446R
 IFZ

LICENCIA 641

LIZENTZIA 641

MATRICULA 2307JNK

MATRIKULA 2307JNK

FACTURA No 1685

FAKTURA ZK. 1685

FECHA 18/07/2018/

DATA 18/07/2018/

HURA INICIO 11:43

HASIERAKO ORDU 11:43

HORA FINAL 11:52

AMAIERA ORDU 11:52

Km SERVICIO 1.4

Km SERBITUTAN 1.4

TARIFA UTILIZADA

ERABILITAKO TARIFAK

1- 1.4km 0:08444

IMPORTE: 5.35

ZENBATEKOA EUR 5.35

PEAJES: 0.00

BIDESARIA EUR 0.00

TOTAL A PAGAR:

GUZTIRA EUR

5.35 /

** 10% IVA INCLUIDO **

** 10% BEZ BARNE **

INICIO
 HASIERA

FINAL
 BUKAERA

DATOS CLIENTE
 NOMBRE:
 DNI:

Se ha recibido
 de conformidad con los que
 para el transporte de personas
 y para el transporte de mercancías
 DE GRACIA EN EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO
 Jefe del Departamento de Transportes

Nombre: *Juan Carlos*
 de quien: *Juan Carlos*
 Fecha de: 20 Jul 18

transporte

Sabadell

Select your language English

**1**Select payment
method**2**Request of
additional
information**3**

Verifying

4Transaction
result**Payment details****Transaction** 7.339,30 MXN
currency:**Merchant:** SPAINRAIL
(ESPAÑA)**Terminal:** 327593109-1**Order
reference
number:** 658951845b3e**Date:** 05/07/2018 17:23**Card Number:** *****9400**Merchant Url:** http://www.spainrail.com**Transaction currency:** 7.339,30 MXN**Amount:** 312,50 Euros /**Exchange rate:** 1 MXN = 0.042579 Euros**Commission:** 0 %**Markup:** 3.50 %

Whole sale Exchange Rate and Service supplied by BANCOSABADELL on 04 / 07 / 2018

I accept that I have been offered a choice of currencies for payment and that this choice is final. I accept the conversion rate, the final amount and that the selected currency is MXN

00000000000000000000

→ Reservaç  n de Tren Bilbao a Zaragoza Spain Rail.
tomado el 20 de Julio del 2018.



Se hace constar que el cliente ha recibido
de conformidad con el documento que
se acompaña el comprobante de pago
y que el mismo ha sido aceptado por el
titular de la tarjeta de crédito LIPAL
Jefe del Departamento de Administración

Nombre: *Guillermo*
de quien se ha cobrado el pago de la tarjeta de crédito
Fecha de recibid: *30 Jul 18*

Tren de Bilbao a Zaragoza
Spain Rail.

Comisión: Londres, Reino Unido; Bilbao y Zaragoza, España
 Fecha: Del 15 al 22 de Julio del 2018
 Tipo de Cambio: \$ 22.92 / 1 EURO = \$22.92 MX
 Total MX: \$ 3,162.96

FRA. N.º

SERIE

Lm Carjano Sanchez

14608681-A

D.

Servicio de Taxi realizado de:

Algarrobo

B.L

Importe 124'50 / I.V.A. (10%) incluido.

Fecha 17 / 7 / 2018 124 S €

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión en la plena escritura y que se destruyen en el momento de la entrega.
 DESPACHO DE LA SUBCOMISIÓN DE LA CAPITAL
 Jefe del Departamento de...

Nombre y firma: *Proletario*
 de quien cobra: *Proletario*
 Fecha de recibido: 30/01/18

Transporte



976 42 42 42

AGRUPACION RADIO TAXI ZARAGOZA S. COOP. LTDA - Avda. Cesáreo Alcorta 62 - Tel: 976 42 72 52 - Fax 976 59 91 06 - 50012 ZARAGOZA

NOMBRE David Barrado

LICENCIA 1401

MATRÍCULA 909035P

N.I.F. 25454370V

MÓVIL

IMPORTE 13'50 /

I.V.A.

TOTAL €

Zaragoza. 22 / Julio / 18

Recorrido:

Desde

Hasta

Hora

RECIBI:

13.50 €



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3570827

ROLANDO GARCIA ALENZO.

NOMBRE

01

DÍA

08

MES

2018

AÑO

DOMICILIO

11/14/12

2018-723807

008

NUM. OPERACIÓN

NUM. CAJA

RAMO
220200476
999999

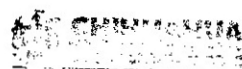
REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE

1,436.15

-0.15



01/08/2018

COMISION A REINO UNIDO Y ESPANA DEL 15 AL 22 DE JULIO 2018.

TESORERÍA MUNICIPAL

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (00/100 M.N.)

1,436.00

CONTRIBUYENTE