



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-AGO-2018 13:47

Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: **31663**

Núm. de Proveedor: 3777

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

NAVARRETE TERAN CESAR ENRIQUE

Fecha última actualización: 31-JUL-2018 14:33:44

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR

Descripción: REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE ASESOR A ZARAGOZA, BILBAO Y MADRID POR COMISION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDO ESCALA EN LA CIUDAD DE MEXICO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3740201001	PASAJES INTERNACIONALES DE AUTOTRANSPORTE 01-51371040002-999999-04-05001-131-000-02R0105-37402-1-4-GCAM-000	31/07/18	UNIDAD	1.00	.00	.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	16/08/18	UNIDAD	1.00	736.00	736.00
3	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	16/08/18	UNIDAD	1.00	26.00	26.00
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	333.27	333.27
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	111.09	111.09
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	3,117.84	3,117.84
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	666.56	666.56
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	331.05	331.05
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	84.43	84.43
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	466.59	466.59

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
21 AGO 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

14:03

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-AGO-2018 13:47

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: **31663**

Núm. de Proveedor: 3777

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

NAVARRETE TERAN CESAR ENRIQUE

Fecha última actualización: 31-JUL-2018 14:33:44

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

Chihuahua

, CP

Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR

Descripción: REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE ASESOR A ZARAGOZA, BILBAO Y MADRID POR COMISION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDO ESCALA EN LA CIUDAD DE MEXICO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	488.81	488.81
12	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	87.76	87.76
13	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	144.41	144.41
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	2,139.88	2,139.88
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	2,466.27	2,466.27
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-05001-131-000-02R0105-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	16/08/18	UNIDAD	1.00	18,527.83	18,527.83
17	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-05001-131-000-02R0105-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	16/08/18	UNIDAD	1.00	1,300.90	1,300.90
18	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-05001-131-000-02R0105-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	16/08/18	UNIDAD	1.00	111.09	111.09

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 31,139.78

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 21-AGO-2018 13:47

Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: **31663**

Núm. de Proveedor: 3777

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

NAVARRETE TERAN CESAR ENRIQUE

Fecha última actualización: 31-JUL-2018 14:33:44

Depto. Solicitante: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Calle Victoria No. 106

, CP

Chihuahua

Comprador: DANIELA PAREDES SALAZAR

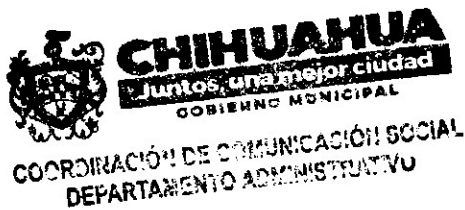
Descripción: REPOSICION DE GASTOS POR COMISION DE ASESOR A ZARAGOZA, BILBAO Y MADRID POR COMISION DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL, HACIENDO ESCALA EN LA CIUDAD DE MEXICO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

OFICIO: CS 67.2018/DA

ASUNTO: OFICIO DE COMISION A BILBAO
ESPANA

Chihuahua, Chih., a 10 de Julio de 2018

CESAR ENRIQUE NAVARRETE TERAN
COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ASESOR A
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me permito informarle su comisión para asistir a la visita de trabajo a la Ciudad de Zaragoza, Bilbao y Madrid, España del 16 al 22 de julio. Lo anterior con el fin de dar seguimiento a los proyectos con "Cooperación Urbana Internacional" siendo de suma importancia su asistencia debido a su responsabilidad dentro de la coordinación así como la experiencia de su persona en los temas a tratar debido a sus responsabilidades.

Considere Zona Horaria y días para traslado.

Sin más por el momento, le reitero me encuentro a su orden.

ATENTAMENTE

LIC. ANTONIO ROSALES RODRIGUEZ
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCP. ARCHIVO

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA

OFICIALIA MAYOR
RECEBIDO
10 JUL 2018
DESPACHO
SY FLORES

CESAR ENRIQUE NAVARRETE TERAN
ENTERADO



VIGENTE

1463

Factura
Ingreso ✓
F10646

37501

Folio Fiscal

C8BB62F5-6A58-455F-AE26-30352BA7AB7D ✓

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales ✓	00001000000406783643 ✓

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 ✓ MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general ✓ FECHA DE CONSUMO: 16/07/2018 16:56:19 ✓ TICKET: 34980	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 13/08/2018 14:42:15 ✓ GRC030429EC4 ✓ GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4014: MANSION AEROPUERTO T1

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
13/08/2018 14:42:15	\$ 736.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Ensalada Especial <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>146.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>23.45</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	146.55	002	Tasa	0.160	23.45	\$ 146.55	\$ 146.55	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
146.55	002	Tasa	0.160	23.45																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Taqitos Mixtos <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>189.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>30.34</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	189.66	002	Tasa	0.160	30.34	\$ 189.66	\$ 189.66	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
189.66	002	Tasa	0.160	30.34																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Agua Mineral Nestle 355ml <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>40.52</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>6.48</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	40.52	002	Tasa	0.160	6.48	\$ 40.52	\$ 40.52	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
40.52	002	Tasa	0.160	6.48																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Agua Santa Maria 400ml <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>29.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.69</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	29.31	002	Tasa	0.160	4.69	\$ 29.31	\$ 29.31	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
29.31	002	Tasa	0.160	4.69																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Guacamole 2016 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>81.90</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>13.10</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	81.90	002	Tasa	0.160	13.10	\$ 81.90	\$ 81.90	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
81.90	002	Tasa	0.160	13.10																
2.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Empanada Mercado 2016 <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>146.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>23.45</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	146.55	002	Tasa	0.160	23.45	\$ 73.28	\$ 146.55	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
146.55	002	Tasa	0.160	23.45																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo. ✓

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición ✓

MONEDA: MXN ✓

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 634.49 ✓
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 101.51 ✓
Total	\$ 736.00 ✓

✓ Cadena Original

||1.1|C8BB62F5-6A58-455F-AE26-30352BA7AB7D|2018-08-

13T14:42:48|EEL961104G96|aLRKkzvQn250nWq86mp6uUlab59bAc3JM8DKZb2yHnyzoqPFBkI2jDYxzeQSTOWGEva+aiHpV9QlulsYHzh707+3yfc062BxwzKO
NBXZdbDwP5elKjq4t4BliyE8deafTWGfO0Afc/1RaeFBXmpv0z+c+47a2c1UHWWh+50KIE2YZuAoI1PM/g8MBhwhVKzU760u5lzORNM6pSpGHQrtcqJqxEbghr7zv
SnwrS0ujm3CTuZ5jluZLXI2Gnlk4bBpZPKVso6YHGyTvo5fuHbtmoCvpUsYtQzjRrcjluEdzQsAH1SLWLN5/5HQlspJTeiP8AeSBYBTB1OZSrrLkRUGL4w==|000010
00000405003200||

✓ Sello digital del CFDI:

aLRKkzvQn250nWq86mp6uUlab59bAc3JM8DKZb2yHnyzoqPFBkI2jDYxzeQSTOWGEva+aiHpV9QlulsYHzh707+3yfc062BxwzKONBXZdbDwP5elKjq4t4BliyE8d
eafTWGfO0Afc/1RaeFBXmpv0z+c+47a2c1UHWWh+50KIE2YZuAoI1PM/g8MBhwhVKzU760u5lzORNM6pSpGHQrtcqJqxEbghr7zvSnwrS0ujm3CTuZ5jluZLXI2Gnl
k4bBpZPKVso6YHGyTvo5fuHbtmoCvpUsYtQzjRrcjluEdzQsAH1SLWLN5/5HQlspJTeiP8AeSBYBTB1OZSrrLkRUGL4w==

✓ Sello digital del SAT:

H1f1+Y01+32LROQ2dG6rkEnBDKxqSDRequpyJoHA7OctbzI/xhSbXivfyOaYQyR8jDNOWfolEwqjvdIBSLtZsdgbU63EswaJcQLMv/cpiBnPM0XNH/BYPH0jO+uSL
ZNsiUPB1aPCW7JG8JQO6OAhUu96+V2shmHjE7V0TAH+dI/Uj2GSm6V3yrZ2O+CuiniYvha0MUo/ETLppXxyMBelEG0paHcaHca4NkoU11kulqmv4nlt5X5ASI9r9
C/ksFc7XPUibcQd8x5uOx7sLHKWx9Ve7rLRUMwGMSiIT6MFV7t+yOn8XQ43rQ2ycwIVVxl2uAYde9HU/VqIti82bBw==



Folio fiscal

C8BB62F5-6A58-455F-AE26-30352BA7AB7D ✓

No. serie del certificado SAT:

00001000000405003200 ✓

Fecha y hora de certificación:

13/08/2018 14:42:48 ✓

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96 ✓

Este Documento es una representación impresa de un CFDI ✓



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

Factura

Serie: Folio: 16901110355863

Serie certificado del emisor:
00001000000404713769

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

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 281061D9-0FA6-8F42-A37E-CDF504F950E6
Serie del certificado del SAT: 000010000004041041203
Fecha y hora de certificación: 2018-08-13T14:08:41

Lugar de expedición: 15520
Fecha de expedición: 2018-08-13T14:08:40

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	10874	AGUA CIEL 1 LITRO UN	\$26.00	\$26.00
Subtotal:						\$26.00
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$26.00

Importe con letra:

(Veintiseis pesos 00/100 MXN)

1111281061D9-0FA6-8F42-A37E-CDF504F950E6|2018-08-13T14:08:41|SCD110105654|KY2XL832PPQHt1iXMGvLrPfLaam
EY0xwop3RcCAc3VJRvk687nDhJpieCuqeOLb10UuQmCeh1FO4GZaVDNcKCApa4X9IbnDnY5xYi5tLz1Ymi8vvHvK+X6skGwAYoz/i+W
hv6pSjcG17wxL7VTna8o+BqpE0eQBRrv4a5m5Xo/nf7zPRBdWbgIAZ4CDzBlWOsgeinqxbtG8vJSFvizHcCzRzrfqUlg/+zHWgTtat
kIcb6NFt12Mrr0lvGfP2rhR5BrnjTC9Mpa1JmvlalSxuYBB6sYY+Atbee5HXfu9N0M2e+fAT+dKa978CFj0nOY/euiy7SLMvkm446Ku
3S2BpA==|000010000004041041203||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KY2XL832PPQHt1iXMGvLrPfLaamEY0xwop3RcCAc3VJRvk687nDhJpieCuqeOLb10UuQmCeh1FO4GZaVDNcKCApa4X9IbnDnY5xYi5tLz1Ymi8vvHvK+X6skGwAYoz/i+Wv6pSjcG17wxL7VTna8o+BqpE0eQBRrv4a5m5Xo/nf7zPRBdWbgIAZ4CDzBlWOsgeinqxbtG8vJSFvizHcCzRzrfqUlg/+zHWgTtatKicb6NFt12Mrr0lvGfP2rhR5BrnjTC9Mpa1JmvlalSxuYBB6sYY+Atbee5HXfu9N0M2e+fAT+dKa978CFj0nOY/euiy7SLMvkm446Ku3S2BpA==

SELLO DEL SAT:

mSegrNtt8wmzLtYgh1TUIrtABWkHa7NCBgjEsnf4KKrQdDltMQafCQNdJe+h5lpCXmME8TOG/7SBvzNvnprw9G1EA94aSGsVnuP4wVlup9BLIJ73JT2tgWg1yP7qBuCdVMmBqxBl1dd3MvN/pCH+e94KBvzWHYenxwLFkzR9H69jSSj1UdoRmH5y63V8Dule1ATdwBAPvhnVzNF9kTa4S1Y8hF6vsNQAYksvGThsdppsT1tB3JnTFY61B4JxLdpX5V227ms/mU7twEhnj7IqwlUJM91SedPoVou7p0/dB2n2NRul2ajSc3DGLilU118WDIztvOf3PK1TN1R+CJi0xg==

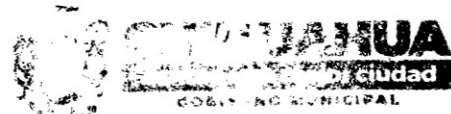


URANO SC
 NIF J 50007567
 IVA 10% INCLUIDO
 CANCELADO 01/07
 21/07 2018 ✓ 7100
 15 \$15.00
 TOTAL \$15.00
 EFECTIVO \$15.00

[Signature]

21/07/2018
 22-2184

MVD
 1332.276



GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- 11.11.0

€ 22.218.4

11.11.18

7.11.0912

Tonda Toda La Vida SL
C/ Cristobal Bordiu 54
28003, Madrid
NIF/NIE B87018974

2 Wraps 5.00

TOTAL

Efectivo

CAMBIO

21/7/18 21:14

EUR

5,00

5,00

5,00

0,00



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

00.1202

00.1202

00.1202

MARKINA

H31 Hosteleria S.L.
c/ Henao, 31 48009 Bilbao
C.I.F.: B-95586368

A COBRAR

Mesa número: 7

Cover Mes 2

3 Pan	9,00
1 Pim Verdes del Pim	7,30
1 Pulpo A La Gallega	16,80
1 Almejas Alcachofas	22,50
1 Bacalao Pil-Pil	23,50
1 Medallones Rape Negro	23,50
1 Medall. Merluza Romana	23,50
1 Tarta de Queso	
3 Caña	8,25
2 Agua Comedor	6,40
1 Bitter Kas	2,85
2 Cocacola Zero	5,70

Total 140,20 140,95

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
00075 00011 15163 17/07/2018 22:21:36
I.V.A. 10% incluido
ESKERRIK ASKO
MUCHAS GRACIAS



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ch. 2010

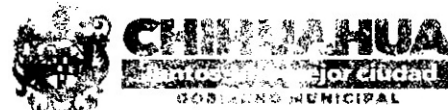
€
22.2137



21/07/18 000000
#6232 3:14 01
VARIOS €30.00
EFECTIVO €30.00

N.I.F. 17126948 K
GREGORIO LAFUENTE ALBERTO
I.V.A. INCLUIDO

U.N
E 6610.361



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

001 3010

€ 22.018.2

FIN 7 321.053.63

LIZARRAN ATOCHA
ARMACLEAN, S.L.
Gl'ra. Emperador Carlos V Nº 11 Loc2
CIF: B-88032240
28012 - Madrid Tel: 91 131 98 92
Fecha 22/07/2016 Hora 1:15:08

Factura simplif.: FS 18171/45054
Caja 1 Contado #10128
Cliente Contado
Empleado : OP 17112. 1 personas

SALA Mesa M01

#ART.	PU	IMP
1 TABLA MIXTA	13.90	13.90
1 CESTA PAN	1.00	1.00

TOTAL 14,90 EUR

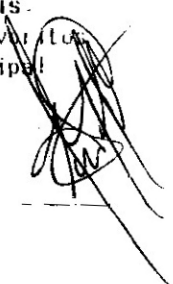
Base 13,55 IVA 10% 1,35
*171A00 2 articulos

171AA9260010128

**¡EN LIZARRAN CUMPLIMOS 30 AÑOS Y
QUIRIMOS CELEBRARLO CON TI!**

Entra en www.lizarran.es/cumplimos-30
regístrate y acumula puntos con cada
consumición

Puedes ganar un viaje a Miami, un año
de pinchos o uno de cine gratis.
¿Te imaginas comer tus pinchos favoritos
tumbado en Miami Beach? ¡Participa!



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIZARRAN ATOCHA
ARMACLEAN, S.L.
Glor. Emperador Carlos V N° 11 Local
CIF: D-88032248
28012 - Madrid Tel: 91 193 98 91

Fecha 22/07/2018 Hora 1:10:57

Factura simplificada: FS 10171/45053
Caja 1 Contado #10131
Cliente: Contado
Empleado: OP 17112

SALA Mesa M01

#ART.	PU	IMP
1 DOBLE 1.90E	1.90	1.90
1 DOBLE 1.90F	1.90	1.90

TOTAL 3,80 EUR

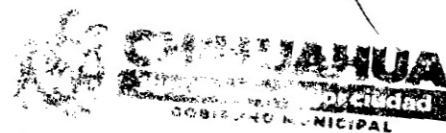
Base 3,45 IVA 10% 0,35
*171A00 2 articulos

171A00 2 articulos

**¡EN LIZARRAN CUMPLIMOS 10 AÑOS Y
QUIREMOS CELEBRARLO CONTIGO!**

Entra en www.lizarran.es/cumplimos_10
regístrate y acumula puntos con cada
consumición.

Puedes ganar un viaje a Miami, un año
de pinchos o uno de cine gratis
¿te imaginas comer tus pinchos favoritos
tumbado en Miami Beach? ¡Participa!



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TAPASPAÑA

GRAN VIA 73
28013 MADRID
B-86353141

Albarán: 1-1-1-8925
Fecha: 21/07/2018 14:48 ✓
Mesa: BARRA 45

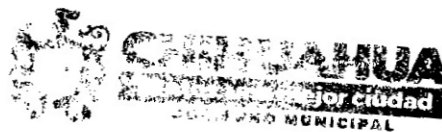
Uds	Descripción	Prc/Uc	Total
1	PAQUETE	3,20	3,20
1	MIXT BELLOTA QUESO	16,90	16,90
1	BARRITA PAN	0,90	0,90

€ 21,00

Base IVA 10% 19,09
IVA 10% 1,91

**GRACIAS POR SU
VISITA**

IVA INCLUIDO
TEL: 91 1629966



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

€

21.2107

MNV

€ 466.5927

FRA SIMP 430/002594 22-07-2018 08:14:23

Desayunos

BARRA

#	Artículo	Precio
1	DESAYUNO ALOJADO	0,00
1	DESAYUNO NO ALOJADO	22,00

Subtotal	20,00 EUR
TAX IVA 10%	2,00 EUR
Total	22,00 EUR

TIPS NOT INCLUDED / PROPINA NO INCLUIDA

EFFECTIVO 22,00 EUR

PAGADA

Camarero: Daniela

FST Hotels S.L. B08093492

Avenida Bartolomé Roselló 18, 07800 Ibiza, Balears



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VIANDAS

Viandas de Salamanca S.L.

Calle Comercio, 34

TOLEDO

-TOLEDO

Tel: 925 225 175

NIF: B37463171

FRA SIMPLIFICADA: JT1T/235.982

21/07/2018 19:06:18 ✓

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CUCURUCHO CHORISIT	3,95	3,95
SUBTOTAL :			3,95€

BASE: 3,59	IVA 10%:	0,36€
TOTAL :		3,95€
EFFECTIVO		4,00
MBID:		

No se admiten devoluciones
Refunds will not be allowed
Aucun remboursement n'est autorisé

CONTACTENOS EN WWW.VIANDAS.SHOP
GRACIAS POR SU VISITA

Participa

Lee el código con tu móvil
y gana premios



[Handwritten signature]

Para solicitar su factura, envíenos una
fotografía del ticket, junto con sus
datos fiscales a la siguiente dirección
de Email: facturacionretail@viandas.es
y procederemos a remitirla.

To rem
dirección
proceder

22.0187

1.14
+ 87.763845

VIANDAS
S.L.
Calle Comercio, 34
41013 TOLEDO (CA) - ESPAÑA
CORPORACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tonda Toda La Vida SL
C/ Cristóbal Bordin 54
28003, Madrid
NIF/NIE B87018974

21/07/2018

22.1.184

Pladina jamon
Wrap 3,00

EURO

3,50

3,00

TOTAL

6,50

Efectivo

6,50

CAMBIO

0,00

UNX
\$ 144,41

21/7/18 ✓ 11:15

[Handwritten signature]



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

NH Collection Gran Hotel
JOAQUÍN COSTA 5
50001 - ZARAGOZA
España
Tlf: +976221901 Fax: +976236713
nhgranhotel@nh-hotels.com

Verdades
de...

Datos fiscales

G30231586
CESAR ENRIQUE A NAVARRETE TERAN
1111
- Mexico
Party 55628066
Reserva 0055143442 Bono 1072721882

Datos postales

CESAR ENRIQUE A NAVARRETE TERAN
1111
- Mexico

Rectificativa de la 4004080440 del día 21.07.2018 e importe 96,31 EUR , motivo:

<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>
4004807903	21.07.2018	109	1	A NAVARRETE TERAN, CESAR ENRIQUE	20.07.2018	21.07.2018	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>
20.07.2018	1	Sólo habitación Superior Double	10%	87,55	8,76	96,31	96,31

	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>
IVA	10,00%	87,55	8,76	96,31
Total		87,55	8,76	96,31 EUR

Forma de pago

CASH 96,31 EUR

€ 22.0183

165

2159.882101

nh-hotels.com

NH Atocha
PASEO INFANTA ISABEL 9
28014 - MADRID
España
Tlf: +915399400 Fax: +914670996
nhatocha@nh-hotels.com

nh
HOTELS

Datos fiscales

G30231586
CESAR ENRIQUE NAVARRETE TERAN
1111
- Mexico
Party 55628066
Reserva 0055671766

Datos postales

CESAR ENRIQUE NAVARRETE TERAN
1111
- 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>
4115062076	21.07.2018	709	1	NAVARRETE TERAN, CESAR ENRIQUE	21.07.2018	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>
21.07.2018	1	Sólo habitación Basic Single	10%	100,91	10,09	111,00	111,00

	<u>%IVA</u>	<u>Base</u>	<u>Cuota</u>	<u>Total</u>
IVA	10,00%	100,91	10,09	111,00
Total		100,91	10,09	111,00 EUR

Forma de pago

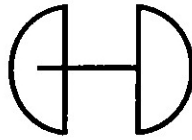
CASH 111,00 EUR



€ 22.2187

MEX

241060, 2752



Vaticano
Hospital

GRAN HOTEL DOMINE

cliente guest client	Navarrete, Cesar	factura n.º invoice no.	81009
empresa+agencia company+agency	Navarrete, Cesar	70235 fecha date	19/07/2018
departamento department	departament	dni-cif id. no.-vat	G30231586
dirección address	adreça	hab. n.º room no.	414
ciudad town	ciutat	n.º pax pax no.	1
país country	MEXICO	hoja n.º sheet no.	1 of 1
localizador	1072717448	reserva	65326
		in	17/07/2018
		out	20/07/2018

fecha date date	concepto item article	cantidad quantity quantité	precio price prix	importe amount montant
17/07/2018	ROOM	1	290,00	290,00
18/07/2018	ROOM	1	261,00	261,00
19/07/2018	ROOM	1	261,00	261,00
19/07/2018	BREAKFAST EXTRA	1	26,00	26,00
19/07/2018	VISA PAYMENT	1	-838,00	-838,00

Venta
Tarjeta : *****6092

Importe : 19208.88 MXN

Fecha : 19/07/2018 - 22:50:20 ACR : CAIXABANK, S.A.
Caja : 00002 Comercio : 072785744
Autoriz. : 004485
Sesión : Sec. : 60075



1113 = \$ 18,509.8305

Base :	761,82 €
761,82 IVA 10% :	76,18 €

firma
signature

Externo :	0,00 €
Total :	838,00 €
Entregado a Cuenta :	838,00 €

Total a Pagar : 0,00 €

Importes cobro
838,00 Visa

Transp
Fenestre

37202

renfe Viqjeros Billete + Reserva LOC.: ZBMC2S8V
Combinado Cercanías: VRLKF

EQBE8752 0998
21JUL18 09:27

7834900898240

VCX EQBE8752 0998
21JUL18 09:27

Fecha: 21JUL18	Coche: 3	TURISTA PLUS
Salida: ZARAG-DELI 09:43	Plaza: 6A	SENTADA
Llegada: MADRID-P.A 11:10		
Producto: AVE 03082		
Fecha: Cierre del acceso	Coche:	
Salida: al tren 2 minutos	Plaza:	
Llegada: antes de la salida		
Producto:		

Fecha: 21JUL18
Tren: 03082

ZAR-MAD
Coche: 3
Plaza: 6A

NUEVO C.I.F.
A86868189

Fecha:
Tren:

Coche:
Plaza:

121 PROMO+
Metalico

Precio : ***55,50
Gastos gestion: ***3,05
TOTAL (Euros) : ***58,55
***5,32

Tarifa: 121
Total ***58,55
NO APLICA TASA

07103994148481 10%

@@

© CIT 1996



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

E
1210182
1300-904685

transf.

2702

€ 22/09/2016
22-1134

1805124 005850 - 00003
EMT de Madrid

Cerro de la Plata 4
28007 Madrid
C.I.F. A-28046316
Fecha: 22-07-2018 10:19
Línea 203 - BUS: 5124 - Viajes: 7

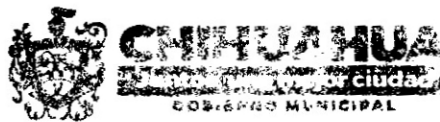
MAN
\$ 111.092

**BILLETE
AL PUERTO**

Base: 4,54 €
IVA: 10 %

Importe: 5,00 €

www.emtmadrid.es
aten: boncliente@emtmadrid.es
TEL: 902 507 850 / 914 068 800



**COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**