MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO



No. Orden de Compra: 51545
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 03-DIC-2019 09:20:30
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua
Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

Núm. de Proveedor: 2103
Proveedor:
GARCIA LOPEZ JESUS
JAEN 2510
FRACC. SENDA REAL, CP 31207
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 345.8525
FAX

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE BARCELONA Y BRUCELAS, PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIERRE DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LOS RESUSLTADOS OBTENIDOS CON LA IUC DE LA UNION EUROPEA, ASI COMO EL EVENTO DE FIRA BARCE

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>BARCELÓ BILBAO NERVIÓN | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 4,104.02 | 4,104.02 |
| 2 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>F. 711503 A | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 10,520.37 | 10,520.37 |
| 3 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>538994 RADISSON BLU | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 7,774.76 | 7,774.76 |
| 4 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>119145028 FAIRMONT | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 4,628.45 | 4,628.45 |
| 5 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>0184a-2 RUBYS DINER | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 416.13 | 416.13 |
| 6 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>STELLAR PARTNERS INC | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 354.99 | 354.99 |
| 7 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>F. 144 ENRIQUE TOMAS | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 270.27 | 270.27 |
| 8 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>F.6312 002 0028540 FIVE GUYS BURGERS AND FRIES | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 299.22 | 299.22 |
| 9 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>F.191119 FERROVIAL SERVICIOS SA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 193.05 | 193.05 |
| 10 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 1,158.30 | 1,158.30 |

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
04 DIC 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARR... ECONOMICO Y TURISTICO
CHIHUAHUA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

No. Orden de Compra: 51545
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 03-DIC-2019 09:20:30
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua
Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

Núm. de Proveedor: 2103
Proveedor:
GARCIA LOPEZ JESUS
JAEN 2510
FRACC. SENDA REAL, CP 31207
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 345.8525
FAX

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE BARCELONA Y BRUCELAS, PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIERRE DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LOS RESUSLTADOS OBTENIDOS CON LA IUC DE LA UNION EUROPEA, ASI COMO EL EVENTO DE FIRA BARCE

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>F.442T-33759 FIRA INTERNACIONAL BARCELONA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 300.30 | 300.30 |
| 12 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>LAGARDERE TRAVEL RETAIL SA 4169-RELAY BARCELONA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 182.32 | 182.32 |
| 13 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>TICKET PROFORMA CHEZ LEON 1893 | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 1,244.10 | 1,244.10 |
| 14 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>GATE GOURMET SWITZERLAND GMBH | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 199.48 | 199.48 |
| 15 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>RESTAURANT VINCENT | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 1,038.18 | 1,038.18 |
| 16 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>T. 803845 LE ROY D ESPAGNE | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 326.04 | 326.04 |
| 17 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>T.804273 LE ROY D ESPAGNE | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 257.40 | 257.40 |
| 18 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>CUL SEC | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 646.20 | 646.20 |
| 19 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>TICHET DE CAISSE PLU20370 | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 278.85 | 278.85 |
| 20 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>AUTOGRILL IBERIA, S.L.U | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 257.40 | 257.40 |

NOTA:

No. Orden de Compra: 51545
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 03-DIC-2019 09:20:30
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua
Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA
Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE BARCELONA Y BRUCELAS, PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIERRE DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LOS RESUSLTADOS OBTENIDOS CON LA IUC DE LA UNION EUROPEA, ASI COMO EL EVENTO DE FIRA BARCE

Núm. de Proveedor: 2103
Proveedor:
GARCIA LOPEZ JESUS
JAEN 2510
FRACC. SENDA REAL, CP 31207
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 345.8525
FAX

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>F.191123 FERROVIAL SERVICIOS SA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 102.96 | 102.96 |
| 22 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>PANSFOOD SA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 354.99 | 354.99 |
| 23 | 3760101001 | VIATICOS DEL EXTRANJERO<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>WHATABURGER | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 547.69 | 547.69 |
| 24 | 3720101001 | PASAJES NACIONALES TERRESTRES<br>01-51371020001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37201-1-4-GCAM-000<br>F. 11356-0000094 EDGAR RAMON ALVAREZ GARCIA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 199.49 | 199.49 |
| 25 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>RADIO TAXI DE BILBAO N° 556085 | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 911.62 | 911.62 |
| 26 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>BILBOKO UDALA DNI:30618825-Y | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 111.54 | 111.54 |
| 27 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>GREMIO UNION DE TAXISTAS | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 600.60 | 600.60 |
| 28 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>GREMIO UNION DE TAXISTAS | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 686.40 | 686.40 |
| 29 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>SERVI TAXI. F JAVIER FERRER GARCIA | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 244.53 | 244.53 |
| 30 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>SERVI TAXI. PERFECTO CRUZ LOPEZ | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 289.57 | 289.57 |

NOTA:

No. Orden de Compra: 51545
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 03-DIC-2019 09:20:30
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua
Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA

Núm. de Proveedor: 2103
Proveedor:
GARCIA LOPEZ JESUS
JAEN 2510
FRACC. SENDA REAL, CP 31207
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 345.8525
FAX

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE BARCELONA Y BRUCELAS, PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIERRE DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LOS RESUSLTADOS OBTENIDOS CON LA IUC DE LA UNION EUROPEA, ASI COMO EL EVENTO DE FIRA BARCE

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>SERVI TAXI. X3469400-B | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 467.61 | 467.61 |
| 32 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>SERVI TAXI. SAJID NAZIR FAZAL | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 874.08 | 874.08 |
| 33 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>VERVOERBEWIJS. DAKIR AMAS | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 1,046.76 | 1,046.76 |
| 34 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>TRANSPORT TAXI | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 1,072.50 | 1,072.50 |
| 35 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>SERVI TAXI. CHAZAN KOULIM | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 303.51 | 303.51 |
| 36 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>EMT DE MADRID | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 107.25 | 107.25 |
| 37 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>SERVI TAXI. ALBERTO TOMAS HERNANDEZ | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 658.51 | 658.51 |
| 39 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>RAYANAIR | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 1,179.75 | 1,179.75 |
| 40 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371060001-999999-04-04041-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000<br>10095778088 OMIO | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 44.07 | 44.07 |
| 41 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>RENFE | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 850.49 | 850.49 |

NOTA:

No. Orden de Compra: 51545
Estado de Solicitud: APROBADO
Fecha última actualización: 03-DIC-2019 09:20:30
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua
Comprador: CRISTINA CORRALES RENTERIA
Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMISION A LA CIUDAD DE BARCELONA Y BRUCELAS, PARA ASISTIR AL EVENTO DE CIERRE DEL CONVENIO Y PRESENTACION DE LOS RESUSLTADOS OBTENIDOS CON LA IUC DE LA UNION EUROPEA, ASI COMO EL EVENTO DE FIRA BARCE

Núm. de Proveedor: 2103
Proveedor:
GARCIA LOPEZ JESUS
JAEN 2510
FRACC. SENDA REAL, CP 31207
CHIHUAHUA, CHIH
TEL. (614) 345.8525
FAX

| LÍNEA | CLAVE ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE | FECHA CONTABLE | UDM | CANTIDAD | PCIO. UNIT. C / IVA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>F. 10095750274 OMIO | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 119.94 | 119.94 |
| 43 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>RENFE | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 2,295.15 | 2,295.15 |
| 44 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>F. 10095750290 OMIO | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 3,537.88 | 3,537.88 |
| 45 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>F. 10095778018 OMIO | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 2,005.33 | 2,005.33 |
| 46 | 3720201001 | PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES<br>01-51371010002-999999-04-04041-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000<br>F.10095750314 | 03/12/19 | UNIDAD | 1.00 | 2,466.53 | 2,466.53 |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $ 55,528.58

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

**Chihuahua, Chih., 28 de octubre del 2019**
**Oficio No. DDEyT 835/ 2019**

**CARTA COMISIÓN**

**LIC. JESÚS GARCÍA LÓPEZ**
**SUBDIRECTOR DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente, me permito comisionarlo a la Ciudad de Bruselas y Barcelona, para que asista al evento de cierre del convenio y presentación de los resultados obtenidos con la IUC de la Unión Europea, así como al evento de Fira Barcelona Smart City con la finalidad de participar en el congreso y presentar el modelo Living Lab como parte de la Red Global. La agenda de viaje seran como sigue:

- Domingo 17 de noviembre: Salida a Barcelona
- Lunes 18 de noviembre: Smart City Expo Worl Congress
- Martes 19 de noviembre: Smart City Expo World Congress
- Miércoles 20 de Noviembre: Smart City Expo World Congress – presentación Living Lab
- Jueves 21 de noviembre: Salida a Bruselas
- Jueves 21 de noviembre - **Evento Global IUC** - Centro de Congresos Albert Borschette (Rue Froissart 36, 1040 Etterbeek, Bélgica)
- Viernes 22 de noviembre - **Evento Regional IUC-NA** - Hotel Metropole (31, place de BrouckèreB-1000 Bruselas, Bélgica)
- Sabado 23 de noviembre: Salida a Barcelona.
- Domingo 24 de noviembre: Salida a Chihuahua

Sin más por el momento, Hago propia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS**
**DIRECTORA**
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO**

**"2019 Año Internacional de Las Lenguas Indígenas"**

**Barceló**
Bilbao
Nervión

Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao | Biskaia | España
T +34 944454700 | F +34 944455608

NAMAGUI ALGON SL
Paseo Campo de Volantín, 11
48007 Bilbao
Biskaia | España
CIF B-57917411

HBI00614

Factura / Invoice:
Habitación / Room: 550
Llegada / Arrival: 18-11-19
Salida / Departure: 19-11-19
No. pers. / No. Pax: 1 / 0
Página / Page: 1 de 1
Cajero / Cashier: /
Fecha / Date: 19-11-19

No. Reserva / Reser No.: 43661554
Bono / Voucher: 1381709305

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408 COL. CENTRO
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX

GARCÍA LÓPEZ, JESÚS

N.I.F / TAX ID: MCI 651010V22
D.N.I. / Passport: G26826594
FACTURA

| Fecha / Date | Descripción / Description | Cargos / Debit | Pagos / Credit |
|---|---|---|---|
| 18-11-19 | Habitación / Room | 191.33 | |
| 18-11-19 | Visa | | 191.33 |

| | | |
|---|---|---|
| Total | 191.33 | 191.33 |
| Balance | 0.00 EUR | |
| Total Factura | 191.33 EUR | |

| Tipo I.V.A. / VAT | Base imponible / Net | I.V.A. / VAT | Total I.V.A. Ing / Gross |
|---|---|---|---|
| I.V.A. 10% | 173.94 | 17.39 | 191.33 |
| Total / Total | 173.94 EUR | 17.39 EUR | 191.33 EUR |

$ 4.109.02

Inscrita en el Registro Mercantil de Mallorca | Folio 100 | Tomo 860 | Hoja PM-2603 | Inscripción 1ª



IBAN ES24 0182 4899 1702 0152 0758
SWIFT BBVAESMMXXX

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408
COLONIA CENTRO
31000 ,CHIHUAHUA,
MEXICO

NIF/VATNUMBER

| | |
|---|---|
| ROOM NUMBER | 505 /T2 |
| ARRIVAL DATE | 19/11/2019 22:53:00 |
| DEPARTURE DATE | 21/11/2019 |
| ADULT/CHILD | 1/0 |
| CASHIER | JOSI/JOAO |
| ROOM RATE | 244.02 EUR |
| RATE PLAN | HPPRP1 |
| AL | |
| Hilton Honors # | 514135744 BLUE |
| NATIONALITY | MEX |
| DOCUMENT # | G26826594 |
| VAT # | B28061976 |
| FOLIO NO/CHE | 711503 A |

Confirmation Number: 3158063971

GARCIA, JESUS

HILTON DIAGONAL MAR BARCELONA 21/11/2019 05:03:00

| DATE | DESCRIPTION | ID | REF NO | GUEST CHARGES | CREDIT | BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | TOURISTIC TAX | JOAL | 6830743 | €1.21 | | |
| 19/11/2019 | GUEST ROOM | JOAL | 6830744 | €244.02 | | |
| 20/11/2019 | TOURISTIC TAX | JOAL | 6832528 | €1.21 | | |
| 20/11/2019 | GUEST ROOM | JOAL | 6832529 | €244.02 | | |
| 21/11/2019 | VS *8220 | JOSI | 6832867 | | -€490.46 | |
| | | | BALANCE | | | €0.00 |

Guest Signature _____

Please debit my account by the amount indicated above.

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 5,700 hotels and resorts in 113 countries, please visit Honors.com

Radisson BLU

Mr. Jesus Garcia Lopez
Municipio De Chihuahua
Calle Mina 408
Col. Centro
Chihuahua 31000
Mexico

| | | |
|---|---|---|
| Room No. | : | 543 |
| Arrival | : | 21-NOV-19 |
| Departure | : | 23-NOV-19 |
| Cashier | : | 21 |
| **Invoice Number** | : | **538994** |

COPY OF INVOICE



| Date | Description | Debit EUR | Credit EUR |
|---|---|---|---|
| 21-11-19 | Room Charge | 204.35 | |
| 21-11-19 | City Tax | 4.24 | |
| 22-11-19 | Room Charge | 149.63 | |
| 22-11-19 | City Tax | 4.24 | |
| 23-11-19 | Visa | | 362.46 |
| | XXXXXXXXXXXX8220 XX/XX | | |
| | **Total** | **362.46** | **362.46** |

| VAT Detail | VAT | Net | Gross |
|---|---|---|---|
| VAT 6% | 20.52 | 341.94 | 362.46 |
| Total VAT | 20.52 | | |

| | |
|---|---|
| **Balance** | **0.00** |
| **Tax Free** | **0.00** |
| **Total excl. VAT** | **341.94** |

17,7%

***Signature :*** _____

*Merchant ID :*
*Transaction ID :* *13849387*
*Approval Code :* *A604332*
*Approval Amount :* *362.46*

**Radisson Blu Royal Hotel**
Rue du Fossé-aux-Loups 47, 1000 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 219 28 28 F: +32 (0)2 219 62 62
reservations.brussels@radissonblu.com
radissonblu.com/royalhotel-brussels

Fairmont
REY JUAN CARLOS I
BARCELONA

Avda. Diagonal, 661-671
08028 Barcelona, Spain
T +34 902 051 111 F +34 93 364 40 40

Garcia Lopez Jesus
México

Hab. / Room No. 1027
Llegada / Arrival: 23-11-19
Salida / Departura: 24-11-19
Referencia / Reference
Conf. No. 1731058
Cajero / Cashier No. 1098
Fecha / Date: 24-nov-19
Empresa/Company
Municipio de Chihuahua
Calle Mina 408 Col. Centro 31000
Chihuahua, Chihuahua, Mx
DNI/Passport G26826594
CIF/VAT No.
Factura/Folio No. 119145028

INVOICE

| Día / Date | Descripción / Description | Cargo/Charge | Crédito/Credit |
|---|---|---|---|
| 23-11-19 | Deposit Transferred at C/I | | 213.30 |
| 23-11-19 | Paquete | 213.30 | |
| 23-11-19 | City Tax | 2.48 | |
| 24-11-19 | Visa<br>477213XXXXXXX8220 10/21 | | 2.48 |

| Día / Date | Depósito / Deposit Amount | IVA/VAT Amount |
|---|---|---|
| 22-11-19 | 206.30 | 18.75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Euros | | 215.78 | 215.78 |
| Balance | 0.00 | 0.00 | |
| Total incl. IVA/VAT | 9.48 | 215.78 | 4,638.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Base imponible / Net Amount. | 8.62 | IVA/VAT 10% | 0.86 |
| Base imponible / Net Amount. | 0.00 | IVA/VAT 10% | 0.00 |
| Base imponible / Net Amount. | 0.00 | IVA/VAT Exento | 0.00 |
| Base imponible / Net Amount. | 0.00 | I.R.P.F. | 0.00 |

Gracias por elegir Fairmont Hoteles & Resorts
Si quiere dar su opinión sobre su estancia, póngase en contacto con el Director General, Don Stephane Menou a la dirección siguiente:
Stephane.Menou@Fairmont.com

Thank You for choosing Fairmont Hotels & Resorts.
To provide feedback about your stay, please contact Mr. Stephane Menou, General Manager, at Stephane.Menou@fairmont.com

RUBY'S DINER

Ruby's Diner (644)
3870 N Terminal Rd (IAH)
Houston, TX 77032
(281) 821-1828
www.Rubys.com

**0184a-2** Table 13 #Party 1
DORIS ALIZ SvrCk: 33 10:34 11/17/19
**DINE IN**

| | |
|---|---|
| 1 Soda | 2.99 |
| 1 Hot Dog, add jalepenos (0.99), add bacon (2.99) | 14.93 |
| Sub Total: | 17.92 |
| Tax: | 1.48 |
| 11/17 11:22 **TOTAL:** | **19.40** |

Thank you for dining at Ruby's Diner!
Tip Not Included

| | |
|---|---|
| 15% | 2.91 |
| 18% | 3.49 |
| 20% | 3.88 |

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 ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez K.
Fecha de recibido: NOV-2019

- Alimentos del dia 17 de Noviembre.

IAH U.S. News & World Report (TE)

Stellar Partners, Inc
www.stellarairportstores.com
Store ID: 1010
Ticket #1010-3-035178 User: 4030
Station:1010-3 Sales Rep 4030
11/17/2019 11:50:35 AM

| Item Description | Qty | Price | Total |
|---|---|---|---|
| V84780189 Almond BDiam whole Natural 4oz | 1 | 5.99 | 5.99 |
| SP1000515 Shot: Houston Flag Distressed | 1 | 6.99 | 6.99 |
| V301300056 Water Voss 500ML | 1 | 2.99 | 2.99 |
| Subtotal | | | 15.97 |
| Tax | | | 0.58 |
| Total | | | 16.55 |
| | | | 3.45 |
| Tender: CASH | | | 20.00 |
| Change (CASH) | | | -3.45 |

Number of items purchased:3

Thank you for shopping with us!
Please tell us about your shopping experi
813-396-3639 ext 254
customercare@spi-team.com

*141033214928 81*

ENRIQUE TOMAS
★★★★★

## ENRIQUE TOMAS - PLATAFORMA LOGISTICA 2000, S.L.

Aeropuerto de Barcelona - El Prat, terminal T1, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tlf. 934 991 820
www.enriquetomas.com
B61642450

Factura simplificada No. 144
Série 001932019111801
18/11/2019 10:31

Nº Ticket Aena: 137571
Nº TPV Aena: C/BCN/013/17-A-001-03
Mesa 9

| Un. / Kg. | Prod. | EUR / Un. | Dsc. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA LOMO DE BELLOTA 100% IBÉRICO | 8.50 | | 8.50 |
| 1 | COCA COLA ZERO DE CRISTAL 35cl | 2.40 | | 2.40 |
| 1 | CAFÉ CORTADO | 1.70 | | 1.70 |

**Total 12,60**

| | Base | Importe |
|---|---|---|
| 10% IVA Rep. | 11,45 | 1,15 |

| | Cobrado | Entregado | Cambio |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 12.60 | 50.00 | 37.40 |

*Le ha atendido: 13645 JORDI*

*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 ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recibido: NOV - 2019
- Pago de alimento del día 19 NOV

PA

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 Benitez
Fecha de recibido: NOV - 2019
- Pago de alimento del día 18 de noviembre.

PA

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
Avinguda Diagonal, 3
08019, Barcelona

Factura 6312 002 0028540

## Pedido #68

| | |
|---|---|
| Recepción: DANIELA FERNANDA | 19/11/2019 |
| Pedido #68 | 11:07 PM |
| | 20072 |

| | |
|---|---|
| LBB | 7.45 |
| BACON | |
| LECHUGA | |
| TOMATE | |
| KETCHUP | |
| MOSTAZA | |
| MAYONESA | |
| JALAPEÑO | |
| PATATAS PEQUEÑAS | 3.25 |
| REFRESCO | 3.25 |
| Sub-total | 12.68 |
| 10% Impuesto | 1.27 |
| Impt.Total | 1.27 |
| Total | 13.95 |
| CLEARONE | €13.95 |
| Autoriz:985181 | |

Desglose Impuestos
10% Subtot: 12.68 IVA IN: 1.27

******

CIF: B87434049
Sólo residentes en España mayores de 18 años. La promoción terminará el 31 de agosto de 2020. El justificante de compra sólo es válido dentro de los treinta días siguientes a la compra. Se aplican las Condiciones Generales, ver www.fiveguys.es/encuesta Las Reglas Oficiales de esta Promoción están depositadas ante el Notario Don Gonzalo Sauca Polanco. Calle de los Mártires, 25, 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

- Cuenta cerrada -

**********
¡Gracias! Hasta Pronto
**********

Ferrovial Servicios SA
CIF:A80241789
FACTURA SIMPLIFICADA / ES
N:191119 / 463-053923
Fecha:19/11/19 17:24:17
Tren:437 437

| PRODUCTO | UNDS | IMPORTE |
|---|---|---|
| MENU DULCE BM | 1 | 4,20 |
| Donut Glas | 1 | |
| DON SIMON NARANJA | 1 | |
| Agua Cabreiro 50 cl | 1 | 2,10 |
| Coca Cola | 1 | 2,70 |

**TOTAL : 9,00**

| Base Imp. | %Iva | Cuota |
|---|---|---|
| 8,18 | 10,00% | 0,82 |

| FORMA COBRO | IMPORTE |
|---|---|
| EFECTIVO | 9,00 |

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 ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez R
Fecha de recibido: nov-2019
Pago de alimento dia 19 de noviembre

P.A

Hilton
DIAGONAL MAR BARCELONA

Hilton of Spain SL, CIF:B28061976
R.M Barcelona,T.23929,F.128,H.B-61287

RoomService
2592 Leonardo Ga

Check: 80106372 Table:
11/20/2019 22:24 Guests:1

In Room Dining 8

| | |
|---|---|
| 1 Guijuelo Ham & C | 28.00 |
| 1 Fruit Salad | 12.00 |
| 1 Fanta Lemon | 6.00 |
| Subtotal | 46.00 |
| Service Charge | 8.00 |
| Total | 54.00 |

Payments

| | |
|---|---|
| Room Charge | 0.00 |
| 505 *BFMS GARCIA JESUS | |
| Total Payments | 0.00 |
| Remaining Balance | 54.00 |

Additional Payment Required

| | |
|---|---|
| Net Total | 49.08 |
| IVA | 4.92 |
| Sales Total | 54.00 |

Room: _____

Tip: _____

Name: _____

Signature: _____

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 Benitez
Fecha de recibido: nov-2019
Pago de alimentos dia 20 de noviembre

PA

Fira Internacional Barcelona
Q0873006A
Avd. Reina Maria Cristina s/n
08004 Barcelona

FACTURA SIMPLIFICADA 442T-33759
20 nov 2019 17:29 Responsable

| | |
|---|---|
| Menu Iberico* | 14,00 |
| Bocadillo Jamon | |
| Green Salad | |
| Chocolate Cake | |
| Coca-Cola | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 Articulos | TOTAL | 14,00 € |
| Efectivo | | 15,00 € |
| Cambio | | 1,00 € |

| Impuestos incluid | Base | Cuota |
|---|---|---|
| IVA 10% | 12,73 € | 1,27 € |

TAXES INCLUDED
** THANKS FOR YOUR VISIT **
LOOK AT ORDER NUMBER

44259

LAGARDERE TRAVEL RETAIL S.A
4169 RETAIL BARCELONA

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
CIF: A84911379

TICKET / FACTURE

| | |
|---|---|
| 305091 (3) F.RAV ALMENDRA COMUN REP TOS S | |
| 4.50 * 1 | 4.50 |
| 66185 (3) FONTVELLA 500 ML | |
| 2.00 * 1 | 2.00 |
| 55149 (3) BOCABITS 27 GR | |
| 2.00 * 1 | 2.00 |
| TOTAL EUR | 8.50 $1182.32 |
| LIQUIDO | 50.00 EUR |
| CAMBIO LIQUIDO | 41.50 EUR |
| IVA(3) 10.00% | 0.77 EUR |
| TOTAL SIN IVA | 7.73 EUR |

Atendido por 4169TPV2 Nº Articulos : 3
Ref.4169-2-98807 VPM 3 21/11/2019 6:01:48
Sesión 4169TPV2 (1)

A4169-0-349609

GRACIAS POR SU VISITA
No se admiten devoluciones, salvo
desperfecto o tara
Imprescindible ticket de compra

TICKET PROFORMA
CHEZ LEON 1893
GLV 1893 S.A.

Rue des Bouchers, 18 1000 Bruxssel
Bruxel Ies TVA: BE 0412.387.580
Tel: 02/511.14.15 Fax: 02/514.02.31
Maison opgericht in 1893
www.chezleon.be
welcome@leon1893.com

Jeudi 21 november 2019 15:45
OKET PROFORMA 355864

TOEFEL 230 Kalant jes 3

Hé Fieu ! Hé Fieke ! Hé moske !

Bezoet ostableeft soed no de doulcureuse
Ge klunt er niks nenl een doon on de
babbelair dat het eedoen is
He kun nie brobel op de Fiscal Babblelier !

P. Unitaire Totoel TVA

| | |
|---|---|
| 1 Steak Archistic | 20.75 B |
| 1 Sole grillée | 34.50 B |
| 1 Boisson Avreuse | 2.75 A |
| TOTOEL EUROTJES | 58.00 |

| | HTVA | TAXE | TVAC |
|---|---|---|---|
| Takse TAXE-A 21% | 2.26 | 0.49 | 2.75 |
| Takse TAXE-B 12% | 49.23 | 5.92 | 55.25 |
| TOTOEL BTW | 51.59 | 6.41 | 58.00 |

Dinché & takse (mier don Fiecie X) inseskoesde
Geef een potteike ici: $1244.1

Merci de ta visite une Fois
Salut en de kost, kontrol van achter
Proforma (TABLE) No. 365864 Kas Nr. 6

034 SAM

Hoeane par kalanties:
Données de controle:

Timestamp: 21/11/2019 15:23:17
Commuter ticket: 000289292/000294873 PS
Id Fdn: BMC020106481d Vac: 0412387580-005
Hash Plu: bad1626
Id Caisse: AK5002001175O7 / 00:30:18:cd:c2:8c
Id Vendeur: 000015310C8F / 034 SAM
No. Ticket: 186952 Version: 1.4.A25

CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE

Se hace constar que esta Dirección Recibió de con[illegible]
bienes y/o servicios que amparan la emisión de [illegible]
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recibido: NOV- 2019
PA

-Pago de alimentos del día 21 de noviembre

Gate gourmet Switzerland GmbH
t/a gateretail

Flight Date 21/11/2019 05:50:00
Flight 8988 Sector BCN BRU
Bar Set 8767
Transaction Type:SALE
Transaction Date:21/11/2019
Transaction Time:7:04 AM
Transaction ID: ce575fa72b2e

| Item | Price | Qty |
|---|---|---|
| JAMON | 6.50 | 1 |
| KAS NARANJA | 2.80 | 1 |
| SubTotal | 9.30 | |
| Net Subtotal (EUR) | 9.30 | |
| | $1197.4 | |
| Cash (EUR) | 20.00 | |
| Change (EUR) | 10.70 | |

Terminal 00-30-0d-07-dc-70-00-00
IVA Incluido - N03917731
Para devoluciones, por favor con tctenos: shopvueling@gategroup.com (slo para compras de Boutique )
For refunds, please contact us: shopvueling@gategroup.com (only for Boutique purchase)

CUSTOMER COPY

Please retain for your records

# TICKET PROFORMA

RESTAURANT VINCENT
DOMINICAINS INVEST SPRL
rue des Dominicains, 8-10
1000 Bruxelles
TVA: BE 0645.501.148
Tel. 02/511.26.07 Fax: 02/511.23.03
Fermé le MArdi
Maison Fondée en 1905
info@restaurantvincent.com www.restaurantvincent.com

22/11/2019 15:06 Pro Forma: 25454

| TABLE | 8 | (Couvert(s) | 1 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 1 Filet pur grillé 250 gr. | 37.00 B |
| 1 Coca-cola | 11.40 A |

$ 1,038.-

**TOTAL** **48.40**

Vérifiez bien votre addition. Plus aucune correction
n'est admise après la clôture de celle-ci ! Merci

| | HTVA | TAXE | TVAC |
|---|---|---|---|
| Taxe TAXE-A 21% | 9.41 | 1.99 | 11.40 |
| Taxe TAXE-B 12% | 33.02 | 3.98 | 37.00 |
| TOTOEL FTH | 42.43 | 5.97 | 48.40 |

Merci de votre visite
Dank u voor uw bezoek

Pro Forma (TAXI) No. 25454
No. de caisse 1
Serv.: 101 ADL
MEFI: Restaurant Vincent Code: mini0021

Données de controle:
Timestamp: 22/11/2019 14:32:43
Compteur ticket: 000105272/00013737 PS
Id FDM: BHC02010826 ID Vsc: 0645501148-001
Hash PLU: 6190laid
Id Caisse: AKSD0020016512 / 00:30:18:c9:24:d5
Id Vendeur: 000007882A2/ 101 ADL
No. Ticket: 137302 Version: 1.4.A24

Caisse enregistreuse certifiée www.incotecs.be KSD LH

CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE

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 Benitez
Fecha de recibido: Nov - 2019

- Pago de alimentos del dia 22 de noviembre

PA

# LE ROY D ESPAGNE

LE ROY SPRL
RUE AU BEURRE 53 - 1000 BRUXELLES
TEL: 02 513 08 07 - TVA: BE 0466.283.849
www.roydespagne.be

## PRO FORMA TICKET

Date : 22.11.19 16:53 T/Cvts: T20 / 2
Garcon : EVANGELO Ticket: 803845
Caisse : 113 BRES00200054/3 CAISSE3 3ce8
No Sales: 56227/1 RESTOMAX v5.19.2.18.BE-D2

| Qt | Description | Prix | Total % |
|---|---|---|---|
| 1 | KARMELIET 33CL | | 6,40 A |
| 1 | COCA COLA | | 3,90 A |
| 1 | PORTION DE FRITES | | 4,90 B |

Total: 15,20
$ 326.-4

| | Taux | Base | TVA | TTC |
|---|---|---|---|---|
| B | 12% | 4,38 | 0,52 | 4,90 |
| A | 21% | 8,51 | 1,79 | 10,30 |
| | | 12,89 | 2,31 | 15,20 |

A PAYER 15,20 EUR

Données de contrôle: 22.11.2019 17:32:43
Compteur Tickets: PS 291385 / 416004
ID FDM : RE105034581 ID VSC: 0466283849-003
PLU Hash : a92a2d/c

CECI N'EST PAS UN TICKET TVA VALABLE

** MERCI - AU PLAISIR DE VOUS REVOIR **

# LE ROY D ESPAGNE

LE ROY SPRL
RUE AU BEURRE 53 - 1000 BRUXELLES
TEL: 02 513 08 07 - TVA: BE 0466.283.849
www.roydespagne.be

## PRO FORMA TICKET

Date : 22.11.19 19:54 T/Cvts: T4 / 2
Gercon : OMAR Ticket: 804273
Caisse : 112- BRES0020005472 CAISSE2-2919
No Sales: 562397 RESTOMAX v5.19.2.18.BEFD2

| Qt | Description | Prix | Total | % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | LEFFE BRUNE 33CL | 6,00 | 12,00 | A |
| | Total: | | 12,00 | |

| | Taux | Base | TVA | TTC |
|---|---|---|---|---|
| A | 21% | 9,92 | 2,08 | 12,00 |

257.4

A PAYER 12,00 EUR

Données de contrôle: 22.11.2019 20:34:12
Compteur Tickets: PS 291550 / 416242
ID FDM : RET05034581 ID VSC: 0466283849-003
PLU Hash : f8db0460

CECI N'EST PAS UN TICKET TVA VALABLE

** MERCI - AU PLAISIR DE VOUS REVOIR **

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 Benitez
Fecha de recibido: Nov-2019

- Dago de alimentos del dia 22 de noviembre.

PP

## Cul Sec

Rue Des Chapelier 16
1000 Bruxelles
BE0679 894 972

ETC-PC #9 : 5121

ven. 22 nov. 19 20:45
RYM
Tafel 2 - Couverts 1

| | |
|---|---|
| 1 PP-Assiette charcuterie | 18.00 |
| 1 Coca-cola | 12.00 |
| TOTOEL EUROTJES | 30.00 |
| Visa | 30.00 |

$646.2

| BTW% | BTW | ExBtw | Totaal |
|---|---|---|---|
| 12.00% | 1.92 | 16.09 | 18.00 |
| 21.00% | 2.08 | 9.91 | 12.00 |
| | 4.00 | 26.00 | 30.00 |

Merci et á Bientót

# Ticket de caisse

PLU23370
CELLO CADEAU ST NICOLAS 13,00

Total 1 article 13,00

Carte bancaire 13,00

Corne Port Royal Rue au

Terminal: PPEU4001
Tienda: 0a0102264075780
ECR: CNT_NHBE_5810_01
STAN: 579917

AID: A0000000031010
BANCOMER VISA
Tarjeta: ********8220
Nº Tarjeta: 1
Fecha de Caducidad: 10/21

Fecha: 22-11-19 21:04:02
AC: 36718B03C9A4A2E0
Procesador: DeniFay
Codigo de aut.: 522531
Codigo de resp.: 00

IMPORTE EUR 13,00
REF: 6756

Compra aceptado

RECIBO CLIENTE

WWW.PAYPLAZA.COM

(IVA 6% x 12,26 = 0,74 )

Vous avez été aidé par : Fabienne

| Magasin | Caissier/ère | N° | Date | Heure |
|---|---|---|---|---|
| 21 5810/01 | 267 | 6060 | 22-11-2019 | 21:03 |

2630881732820

Corné Port-Royal-Rue au Beurre 46-1000 Bruxelles/Brussel
02/511 11 26
www.corneportroyal.com
BTW/TVA BE 0433 283 558
IBAN: BE78 3100 8419 6086 - BIC: BBRUBEBB

N° de cachetage: 43145280

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 Benitez
Fecha de recibido: NOV-2019
- Pago de alimentos del dia 22 - noviembre.

PA

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 Benitez
Fecha de recibido: noviembre-2019
- Pago de alimento dia 13 de noviembre.

¿Como fue tu experiencia hoy?

## AUTOGRILL IBERIA, S.L.U.

Estación de Atocha, Madrid
Foodissimo

| | | |
|---|---|---|
| 1 COMBO IBERICO | | 12,00 |
| 1 BOCADILLO IBERICO | | <-- |
| 1 VASO COCA COLA MEDIANO | | <-- |
| 1 CHIPS PREMIUM | | <-- |
| **Total** | | **12,00** |
| EURO | | 12,00 |
| Iva 10% | 10,91 | 1,09 |
| Facturación neta | | 10,91 |
| Total | | 12,00 |

Le atendió: PAOLA CAROLINA
ID TPV AENA: 1
Fra Simplificada: 205-1702/926067
Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno
16512 01702 1025784 23/11/2019 14:13:43 1
Codigo Area E31010
Autogrill Iberia, S.L.U.
CIF: B-83244160
C/ Méndez Alvaro, 1
28045 Madrid
Solicita tu factura en:
https //laverna autogrill.es/factura
Gracias por su visita

Ferrovial Servicios SA
CIF:A80241789
FACTURA SIMPLIFICADA / ES
N:191123 / 632-050968
Fecha:23/11/19 16:33:47
Tren:3153 3153

| PRODUCTO | UNDS IMPORTE |
|---|---|
| Agua Cabreiro 50 cl | 1 2,00 |
| Coca Cola | 1 2,80 |

TOTAL : 4,80

| Base Imp. | IVA | Cuota |
|---|---|---|
| 4,36 | 10,00% | 0,44 |

| FORMA COBRO | IMPORTE |
|---|---|
| EFECTIVO | 4,80 |

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 ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez R
Fecha de recibido: NOV-2019

- Consumo de alimentos del día 23 de nov.

EAT
AEROPORT BARCELONA
Terminal 1 - SkyCenter
PANSFOOD, S.A.
NIF A-58634726

Comerç: 632
Nº TPV:002 Nº Ticket AENA: 284910
Factura Simpl. Data Hora
002-588456 24/11/2019 6:12:02

ATES
STEFANY DAYANARA

| | | |
|---|---|---|
| 1 SUNBITES SNACK | 2,90 | 2,90 |
| 1 BAGUETTE IBERICA JAMO | 7,80 | 7,80 |
| 1 AGUA 50CL | 1,90 | 1,90 |
| 1 ZUMO NARANJA NATURAL | 3,95 | 3,95 |
| BASE IMPOSABLE | | 15,05 |
| IVA 10% | | 1,50 |
| TOTAL Euro | | 16,55 |
| TARGETA | | 16,55 |

IVA Inclos
GRACIES PER LA SEVA 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 ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recibido: NOV-2019

- Consumo de alimentos del día 24 de nov.

WHATABURGER

WHATABURGER 1049
IAH - HOUSTON, TX
GUEST COMMENTS - 214-353-3959

Order

b1!34425

414 AUDREY T

hk 4425 TABLE GENT: Gst 0
Nov24'19 04:55PM

Carry Out

| | |
|---|---|
| 1 PATTY MEAL | 11.19 |
| MED FF | |
| M V/S | |
| 1 PATTY SAND | 7.47 |
| 1 BB CKN STRIP SAN | 7.47 |
| XXXXXXXXXXXX5227 | |
| Visa | 28.29 |
| Food | 26.13 |
| Tax | 2.16 |
| Payment | 28.29 |

$19.36 Dolar

...que esta Dirección Recibió de conformidad los ...yo servicios que amparan la emisión de la presente factura ...se describen en la misma
...RECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo
...ombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez R
...e recibido: NOV - 2019

- Pago de alimentos día 24 - noviembre.

PA

# Factura: 11356-0000094

Fecha de Expedición: 2019-11-28T13:36:06
Lugar de Expedición: 31054 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso


**EMISOR**
EDGAR RAMON ALVAREZ GARCIA
RFC: AAGE8903051AA
621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Descripción | V. Unitario | Impuestos | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XNA - No Aplica | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>CUOTA DE SOLICITUD | 13.22 | 002-IVA 16.00% 2.12 | 13.22 |
| 1 | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-11-17 06:26<br>DISTANCIA: 24.35 KM<br>TIEMPO: 00:27 (HORAS:MINUTOS) | 158.75 | 002-IVA 16.00% 25.40 | 158.75 |

| Importe con letra | | |
|---|---|---|
| CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 49/100 M.N. | Subtotal | 171.97 |
| | IVA | 27.52 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito \| Cuenta: 7273 | Total | 199.49 |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|---|---|---|---|
| 002 | Tasa | 16.00% | 27.52 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: cb493160-0b07-47dd-89d9-ff45dea067d1

FacturiFy
CFDI 3.3 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000410816831
Folio Fiscal: 420FE8FE-8C12-474A-948C-96E45043EF66
Serie Certificado SAT: 00001000000403190844
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

uwOi5TWqvo/LGiRD2AvvmtLNn+k8lr8xv4ErXhlXEDbrUvCTn+oVbGEBxZvpWIAOtNnyxMQVEXHsp7g5TI4Hag
RK9u5r+dOT++jSjUdq59SH52E8bSjHn9kuy8A1d3HMQmUI8ma1xt6gS8H8Q5YcicxRtUbkDlmMIlxBCrxhGpX3
9ER6B/6vQ0paSmGSmHvQrKv75draVvvgrU1RjGSrsKPElxlavwMtalN5pAMLN/nUXP/CTlvR9Lf9P70RoHi53d
lpg7/Y/s0fu1433tmcjVzSmisJcZXeOgMQprDQSpmD4ZejfdstNzbp7tjbMujEuykRDl/NJQ4YZyX/XhBYmw==

Sello digital del CFDI

dl+chZhlFpgg/HlqB9UzBDEvljwF/99X5Jsddbqu8tGzMRvr/oJRA09NyrzThzdLoPAPtw07P5VIloMaiqCcl/
N6LGuJFzy0193Dh1vZaCcx7jfbrAtZioiXhpHK4CnJIMptKA8BErOC6W0BrEBOXsLT2tqprqnm4lgHiSK+Vpm
xn4do3ZSdOowPYeYMorh7WBVKCZFCjW7EVFfsDckSOSWhOe03groEoomUyfUHELsvzKnkqg/TjI8Z9K+etrYO3
SeqiWwFbmrYojdpu1wH14Vu3ZbnbWBZYMZ8lpGY92f3Ush+Hh0ia/Mx3hMD+EizlrEauNt5oBU0XjsRp1XRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|420FE8FE-8C12-474A-948C-96E45043EF66|2019-11-28T14:36:06|uwOi5TWqvo/LGiRD2AvvmtL
Nn+k8lr8xv4ErXhlXEDbrUvCTn+oVbGEBxZvpWIAOtNnyxMQVEXHsp7g5TI4HagRK9u5r+dOT++jSjUdq59SH5
2E8bSjHn9kuy8A1d3HMQmUI8ma1xt6gS8H8Q5YcicxRtUbkDlmMIlxBCrxhGpX39ER6B/6vQ0paSmGSmHvQrKv
75draVvvgrU1RjGSrsKPElxlavwMtalN5pAMLN/nUXP/CTlvR9Lf9P70RoHi53dlpg7/Y/s0fu1433tmcjVzSm
isJcZXeOgMQprDQSpmD4ZejfdstNzbp7tjbMujEuykRDl/NJQ4YZyX/XhBYmw==|00001000000403190844||

**RADIO TAXI DE BILBAO**
**BILBOKO RADIO TAXI**
Teléf. 94 444 88 88

FACTURA N.°
ORDAIN-AGIRI ZENBAKIA

D.N.I. / N.A.N. 14910387-L

Licencia / Baimena 199

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

cuyo importe asciende a Euros 4,25 + 20% I.V.A. incluido. B.E.Z. barne
urrengo ordain-balioaz

Bilbao, 18 de 11 de 20 19

Bilbo, 20 ..... ko ..... -k ..... - (a)n

El Conductor,
Gidaria,

4,11 €

N.° 556085

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 Benitez
Fecha de recibido: nov - 2019

- Pago de transporte del dia 18 de nov (Pago de taxi)

Pa

[illegible]

DNI 30610827-Y
Tel: 660742522

19/11/2019 15:09

RECIBO N.
[illegible]
INICIO
[illegible]
FINAL
[illegible]

KM. REC
[illegible]
A PAGAR TAR. N 1
TARIFAR [illegible]

A PAGAR
ZENBATEKOA 5,20

IMP. TOTAL
GUZTIRA 5,20

** IVA INCLUIDO
ESKERRIK ASKO

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 Benitez K
Fecha de recibido: nov - 2019

- Transporte dia 19 de noviembre (Pago de taxi)

Pa

GREMIO UNION

**GREMIO UNION DE TAXISTAS**
Tels. 93 308 89 14 - 93 308 00 94
Fax: 93 307 87 18
C/. Pallars, 316 Bajos - 08005 Barcelona

Origen

Destí

Llicència 6518 Data 19-11-19

Matrícula Suplements

N.I.F.

Client Total IVA incl. 28.00

Mòbil Firma 1600.6

*H. Sortida / H. Salida*

*H. Arribada / H. Llegada*

Se hace constar que esta Dirección Recibió conformidad 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 Benitez R
Fecha de recibido: nov-2019

- Traslados del día 19 de noviembre (Pago de taxi)

GREMIO UNION

**GREMIO UNION DE TAXISTAS**
Tels. 93 308 89 14 - 93 308 00 94
Fax: 93 307 87 18
C/. Pallars, 316 Bajos - 08005 Barcelona

PA

Origen

Destí

Llicència 3423 Data 19-11-19

Matrícula Suplements

N.I.F.

Client Total IVA incl. 32.00

Mòbil Firma 1600.4

*H. Sortida / H. Salida*

*H. Arribada / H. Llegada*

SERVEI TAXI

F JAVIER FERRER GARCIA
NIF: 52175325D
LLICENCIA: 3810
MATRíCULA: 9450 KKH
N FAC SIMP: 1375
DATA INICI: 20/11/2019
HORA INICI: 10:56
HORA FINAL: 11:09
RECORREGUT Km 6.4
TARIFES APLICADES
1- 6.4km 0:13:1
P- 0.0km 0:00:0
IMPORT SERVEI: 11.40
IMPORT SUPLEMENTS: 0.00

IMPORT TOTAL: 11.40
* IVA INCLóS 10% *

ORIGEN:
DESTí:

-CLIENT
NIF:
NOM:
ADRE:

Objectes perduts
Informació de tarifes
Tel 937 070 600
www.taxibarcelona.cat

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 Benitez R

Fecha de recibido: nov - 2019

- Traslados del dia 20 de nov. (servicio de taxi)

SERVEI TAXI

PERFECTO CRUZ LOPEZ
NIF: 07445042B
LLICÈNCIA: 1769
MATRíCULA: 8236-KSX
Nº FACTURA SIM.: 468
DATA INICI: 20/11/19
HORA INICI: 09:43
HORA FINAL: 10:06
RECORREGUT: 5,8 km
TAR.APLICAD: 1

IMP. TOTAL: 13,50 €

IVA INCL. 10%
******** COBRAT ********

-ORIGEN:

-DESTINACIó:

--- CLIENTE ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

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

SERVEI TAXI

Nº FRA.SIMPLIFICADA 1006
DATA FACTURA: 20/11/19

NIF: [redacted]
NOM: AFZAAL
MOHAMMAD

LLICÈNCIA: 07447
MATRÍCULA: 7139 JTJ

DATA INICI: 20/11/19
HORA INICI: 19:21
HORA FINAL: 19:47
RECORREGUT KM: 12.9 KM

TAR.APLICAD: 1
IMP. SERVEI 19.70 EUR
SUPLEMENT: 2.10 EUR
IMP. TOTAL: 21.80 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

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 Benitez R
Fecha de recibido: nov- 2019

Traslados del dia 20 de nov (Pago de taxi)

PA

SERVEI TAXI

SAJID NAZIR FAZAL
NIF: 23814084E
LLICÈNCIA: 5793
MATRÍCULA: 7635 KXH
NOM.FACTURA SIMP.: 25518
DATA INICI: 21/11/19
HORA INICI: 05:06
HORA FINAL: 05:27
RECORREGUT: 23.7 km
TAR.APLICAD: 2

IMP. SERVEI: 36.65 €
AEROPORT: 3.10 €
SUPLEMENT: 1.00 €
IMP. TOTAL: 40.75

IVA INCL. 10% 10874.0%
******* COBRAT *******

-ORIGEN:
41°24'29.3N 2°13'00.9

-DESTINACIÓ:
41°17'17.6N 2°04'24.8E
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

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

IA

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 Benitez R
Fecha de recibido: nov- 2019

Traslados del dia 21 de nov (Pago de taxi)

VERVOERBEWIJS

SYD SPRL
PLACE ADOLPHE SAX 1 2
1050 BRUXELLES
INFO 0486405760

Nummer 003499
Licentie 00192
DAKIR AMAS

Plaat T-XAE-784
Datum 21/11/2019
B. uur 09:26AM
E. uur 09:45AM
A201\Leopold III Laan 1930 Zaventem 32

Warmoesberg 1000 Brussel 32

Afstand 16.9 km
Tarief a 48.80 €
TOTAAL 48.80 €

INFO KLACHTEN
02 719 10 10

# TRANSPORT TAXI

## ATTESTATION

Course effectuée le : 23/11/2019

Endroit de départ : Brussels

Lieu d'arrivée : AirPort

Heure de départ : ..... Heure de dépose : .....

Montant de la course : € 50€

N° du Taxi : 1072.

Signature du conducteur

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 Benitez R
Fecha de recibido: nov-2019

Traslado en taxi del dia 23 de nov.

PA

SERVEI TAXI

CHAZAN KOULIM
LICENCIA: 02496
NIF: X9574852-K
MATRICULA: 0523-JVR
NÚM.FACTURA SIMP.: 522
DATA INICI: 23/11/19
HORA INICI: 19:00
HORA FINAL: 19:15
RECORREGUT: 4.5 km
TAR.APLICAD: 2

IMP. SERVEI: 11.05 EUR
SUPLEMENT: 2.10 EUR
SUPLEMENT: 1.00 EUR

IMP. TOTAL: 14.15 EUR

IVA INCL. 10%
******** COBRAT ********

-ORIGEN: 1

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes perduts i
Informació de tarifes
Telf: 937.070.600
www.taxibarcelona.cat

SERVEI TAXI

ALBERTO TOMAS HERNANDEZ
NIF: 43433903-J
LLICÈNCIA: 26
MATRÍCULA: 6193 LBZ
NÚM.FACTURA SIMP.: 5670
DATA INICI: 24/11/19
HORA INICI: 05:27
HORA FINAL: 05:43
RECORREGUT: 16,8 km
TAR.APLICAD: 3

IMP. SERVEI: 26,60 EUR
AEROPORT: 3,10 EUR
SUPLEMENT: 1,00 EUR
IMP. TOTAL: 30,70 EUR

IVA INCL. 10%
******* COBRAT *******

-ORIGEN:

-DESTINACIÓ:

--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

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 Benitez
Fecha de recibido: nov-2019

- Dago de taxi, traslado del dia 24 - nov

PA

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

1905121/057362 - 03536

EMT de Madrid

C/ Cerro de la Plata 4
28007 Madrid
C.I.F.: A-28046316
Fecha: 23-11-2019 13:33

Linea:203 -Bus: 5121 -Viaje:11

BILLETE AEROPUERTO

Base....: 4.54 €
IVA.....: 10 %

Importe.: 5.00 €

Cobro en Efectivo 1072.

www.emtmadrid.es
TEL: 914 068 810

# RYANAIR

Attach Customer
Manual Bag Tag
Receipt Here

## GATE RECEIPT

Gate Receipt No: FR 2943 MAD (6 digits) Date: 23/M

PNR REFERENCE: J6BFJW Seq No: 4148435

**Payment applies to:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10kg Check-in bag | ◯ | number of bags | | Currency | Amount |
| Oversized Cabin Bag | ◯ | number of bags | | Currency | Amount |

ACL-

Total €55,00

Fees inclusive of VAT on Italian, French, Spanish, Portuguese, German, Greek, Polish & Romanian domestic routes at applicable government rates.

I agree to pay the amount as detailed above by: (please tick)

Cash ◯

Credit/Debit Card ⊗ VISA

1,179 €

Passenger signature: GARCIA LOPEZ Agent signature:

Please review your itinerary for details of our Terms and Conditions relating to the above charges

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 Benitez R.

Fecha de recibido: NOV-2019

PA

omio
formerly go'euro

GoEuro Travel GmbH
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin, Alemania

Jesus Garcia
municipio de chihuahua
Mina 408 Col. Centro
31000 Chihuahua
Chihuahua MX

[redacted]

Factura número: 10095778088
Fecha: 17.11.2019

Número de reserva: D2BHB3

Billetes de Tren
Por favor, ten en cuenta que los billetes de Renfe que has recibido de la cantidad de 882,58 $ sirven como factura por el servicio de viajes proporcionado por Renfe.

Tasas del Servicio

| | |
|---|---|
| Fecha del servicio | 17.11.2019 |
| Tasa de agencia cobrada por GoEuro Travel GmbH en nombre de GoEuro Corp. | |
| Precio: | (IVA incl.) 44,07 $ |
| Total: | (IVA incl.) 44,07 $ |

[redacted]

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformid:
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefa del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recibido: nov-2019

renfe

Localizador: D2BHB3 Combinado REVE/CERO ZTXZH

Origen: BILBAO-ABANDO 19/11/2019 15:20
Destino: BARCELONA-SANTS 19/11/2019 22:14
Coche: 6 Plaza: 2A ALVIA 00437 TURISTA

NO REEMBOLSABLE
Esta tarifa no permite cambios ni anulaciones.

S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos N.I.F.: A86868189 TOTAL [redacted] € IVA: (10%) 3,60 €

Nº Billete: 7437301055806

TARIFA PROMO Agencia Virtual

$850,49

OMIO
SCHONHAUSERALLEE 180, 10119
349118299 00246 BERLIN ALEMANIA
17/11/2019 - 07:45 4918

**EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE**

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el final del viaje.
- Es obligatorio presentar los documentos que acrediten descuentos. Los Bonos/Abonos junto a las formalizaciones. Se podrá solicitar un documento de identificación válido.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos su trenes, en caso de incumplimiento de estos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Como máximo 3 bultos de equipaje de mano. La suma del peso de los 3 no superará los 25 kg., ni la suma de sus dimensiones los 290 cm. El mayor de ellos no debe superar 85 x 55 x 35 cm.
  También, las sillas y coches portabebé, que deberán ser plegados a bordo. Los instrumentos musicales en una funda y que no superen 30 x 120 x 38 cm. Las bicicletas plegadas y desmontadas en su funda, y sus tres dimensiones no superarán los 180 cm. En trenes de Media Distancia Convencional no es necesario que la bicicleta viaje dentro de una funda.
- Solamente se podrá transportar un equipaje especial por viajero, más un solo equipaje de mano que no supere las dimensiones de 55 x 35 x 25 cm. Para más información www.renfe.com
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.com






renfe es una de las empresas de transporte más sostenibles del planeta

transporte sostenible

**Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.**

RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. N.I.F.: A86868189 Avda. de Pío XII, 110. Madrid - 28036.

TARIFA PROMO - 00437 13200-71801 19/11/2019 TURISTA 6-2A 134 39,65 € 7437301055806-D2BHB3
17/11/2019-07:45 4918

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 Benitez
Fecha de recibido: NOV - 2019

omio
formerly go'euro

GoEuro Travel GmbH
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin, Alemania

Jesus Garcia
municipio de chihuahua
Mina 408
31000 Chihuahua
MX

[redacted]

Factura número: 10095750274
Fecha: 16.11.2019

Número de reserva: CYXDW7

Billetes de Tren
Por favor, ten en cuenta que los billetes de Renfe que has recibido de la cantidad de 2.396,57 $ sirven como factura por el servicio de viajes proporcionado por Renfe.

Tasas del Servicio

| | |
|---|---|
| Fecha del servicio | 16.11.2019 |
| Tasa de agencia cobrada por GoEuro Travel GmbH en nombre de GoEuro Corp. | |
| Precio: | (IVA incl.) 119,94 $ |
| Total: | (IVA incl.) 119,94 $ |

[redacted]

...ce constar que esta Dirección Recibió de conformidad los ...enes 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 Benitez R.
Fecha de recibido: 20 NOV - 2019

renfe

Localizador: **CYXDW7** CombinadoCercanias: **8G9RG**

Origen: **MADRID-P.ATOCHA** **23/11/2019** **15:30**

Destino: **BARCELONA-SANTS** **23/11/2019** **18:40**

Coche: **18** Plaza: **15D** **AVE 03153 TURISTA**

S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos N.I.F.: A86868189 **TOTAL** **107,70** € IVA: (10%) 9,79 €

Nº Billete: **7904201060269**

TARIFA FLEXIBLE Agencia Virtual

$ 2,295.15

OMIO

SCHONHAUSER ALLEE 180, 10119

34911829 p 00246 , BERLIN ALEMANIA

16/11/2019 - 03:24 3759

Cierre del acceso al tren 2 minutos antes de la salida

**EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE**

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el final del viaje.
- Es obligatorio presentar los documentos que acrediten descuentos. Los Bonos/Abonos junto a las formalizaciones. Se podrá solicitar un documento de identificación válido.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos su trenes, en caso de incumplimiento de estos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Como máximo 3 bultos de equipaje de mano. La suma del peso de los 3 no superará los 25 kg., ni la suma de sus dimensiones los 290 cm. El mayor de ellos no debe superar 85 x 55 x 35 cm.
  También, las sillas y coches portabebé, que deberán ser plegados a bordo. Los instrumentos musicales en una funda y que no superen 30 x 120 x 38 cm. Las bicicletas plegadas y desmontadas en su funda, y sus tres dimensiones no superarán los 180 cm. En trenes de Media Distancia Convencional no es necesario que la bicicleta viaje dentro de una funda.
- Solamente se podrá transportar un equipaje especial por viajero, más un solo equipaje de mano que no supere las dimensiones de 55 x 35 x 25 cm. Para más información www.renfe.com
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.com





renfe es una de las empresas de transporte más sostenibles del planeta

transporte sostenible


**Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.**

RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. N.I.F.:A86868189 Avda. de Pío XII, 110. Madrid - 28036

TARIFA FLEXIBLE - 03153 60000-71801 23/11/2019 TURISTA 18-15D 010 107,70 € 7904201060269-CYXDW7

16/11/2019-03:24 3759

Se hace constar que esta Dirección Recibió los correspondientes 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 Benitez L

Fecha de recibido: Nov - 2019

omio
formerly go euro

GoEuro Travel GmbH
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin, Alemania

Jesus Garcia
municipio de chihuahua
Mina 408 Col. Centro
31ooo Chihuahua
Chihuahua MX

[redacted]

Factura número: 10095750290
Fecha: 17.11.2019

Número de reserva: J6BFJW

Billete de Tren

3.337,62 $

Tasas del Servicio

| | |
|---|---|
| Fecha del servicio | 16.11.2019 |
| Tasa de agencia cobrada por GoEuro Travel GmbH en nombre de GoEuro Corp. | |
| Precio: | (IVA incl.) 200,26 $ |
| Total: | (IVA incl.) 200,26 $ |

[redacted]

Se hace constar que esta Dirección Recibió los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Dante Benitez
Fecha de recibido: nov-2019

renfe

Localizador: CYXDW7 CombinadoCercanias: 8G9RG

Origen: BRUSELAS 23/11/2019 07:30
Destino: MADRID-ATOCHA 23/11/2019 15:40
Coche: 8 Plaza: 4B AVE 03121 TURISTA

S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos N.I.F.: A86868189 - TOTAL 144,40 € IVA: (10%) 14,44 €

Nº Billete: 7904201062638

TARIFA FLEXIBLE Agencia Virtual

OMIO

SCHONHAUSER ALLEE 180, 10119

349118299 00246 BERLIN ALEMANIA

16/11/2019 - 03:24 3759

Cierre del acceso al tren 2 minutos antes de la salida

**EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE**

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el final del viaje.
- Es obligatorio presentar los documentos que acrediten descuentos. Los Bonos/Abonos junto a las formalizaciones. Se podrá solicitar un documento de identificación válido.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos su trenes, en caso de incumplimiento de estos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Como máximo 3 bultos de equipaje de mano. La suma del peso de los 3 no superará los 25 kg., ni la suma de sus dimensiones los 290 cm. El mayor de ellos no debe superar 85 x 55 x 35 cm.
  También, las sillas y coches portabebé, que deberán ser plegados a bordo. Los instrumentos musicales en una funda y que no superen 30 x 120 x 38 cm. Las bicicletas plegadas y desmontadas en su funda, y sus tres dimensiones no superarán los 180 cm. En trenes de Media Distancia Convencional no es necesario que la bicicleta viaje dentro de una funda.
- Solamente se podrá transportar un equipaje especial por viajero, más un solo equipaje de mano que no supere las dimensiones de 55 x 35 x 25 cm. Para más información www.renfe.com
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.com




renfe es una de las empresas de transporte más sostenibles del planeta

transporte sostenible

Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.

RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. N.I.F.:A86868189 Avda. de Pío XII,110. Madrid - 28036

TARIFA FLEXIBLE - 03153 60000-71801 23/11/2019 TURISTA 18-15D 010 107,70 € 7904201060269-CYXDW7

16/11/2019-03:24 Sírvase aceptar que esta Dirección Recibió de conformidad los billetes que amparan la emisión de la p[illegible] relacionados que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez

Fecha de recibido: Nov - 2019

PA

omio
formerly go euro

GoEuro Travel GmbH
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin, Alemania

Jesus Garcia
municipio de chihuahua
Mina 408 Col. Centro
31000 Chihuahua
Chihuahua MX

[redacted]

Factura número: 10095778018
Fecha: 17.11.2019

Número de reserva: B9Z5UI

Billetes de tren
1.891,81 $

Tasas del Servicio

| | |
|---|---|
| Fecha del servicio | 17.11.2019 |
| Tasa de agencia cobrada por GoEuro Travel GmbH en nombre de GoEuro Corp. | |
| Precio: | (IVA incl.) 113,52 $ |
| Total: | (IVA incl.) 113,52 $ |

[redacted]

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de esta factura que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recibido: nov-2019

renfe

Localizador: GRSHB3 Combinado FEVE/CERC CLXZH

Origen: BARCELONA-SANTS 18/11/2019 12:00

Destino: BILBAO 18/11/2019 16:00

Coche: 8 Plaza: 7A ALVIA 00445 TURISTA

S.O.V., S.R.C. e I.V.A. incluidos N.I.F.: A86868189 TOTAL 81,85 € IVA: (10%) 8,18 €

NO REEMBOLSABLE

Nº Billete: 7437301537606

TARIFA PROMO Agencia Virtual

OMIO

SCHONHAUSER ALLEE 180, T0119

349118299 00246 / BERLIN ALEMANIA

17/11/2019 - 07:45 4918

**EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE**

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el final del viaje.
- Es obligatorio presentar los documentos que acrediten descuentos. Los Bonos/Abonos junto a las formalizaciones. Se podrá solicitar un documento de identificación válido.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos su trenes, en caso de incumplimiento de estos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Como máximo 3 bultos de equipaje de mano. La suma del peso de los 3 no superará los 25 kg., ni la suma de sus dimensiones los 290 cm. El mayor de ellos no debe superar 85 x 55 x 35 cm.
  También, las sillas y coches portabebé, que deberán ser plegados a bordo. Los instrumentos musicales en una funda y que no superen 30 x 120 x 38 cm. Las bicicletas plegadas y desmontadas en su funda, y sus tres dimensiones no superarán los 180 cm. En trenes de Media Distancia Convencional no es necesario que la bicicleta viaje dentro de una funda.
- Solamente se podrá transportar un equipaje especial por viajero, más un solo equipaje de mano que no supere las dimensiones de 55 x 35 x 25 cm. Para más información www.renfe.com
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.com






renfe es una de las empresas de transporte más sostenibles del planeta

transporte sostenible

Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.

RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. N.I.F.:A86868189 Avda. de Pío XII, 110. Madrid - 28036

TARIFA PROMO - 00437 13200-71801 19/11/2019 TURISTA 6-2A 134 39,65 € 7437301055806-D2BHB3

17/11/2019-07:45 4918

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los bienes y/o servicios que expresan 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 Benitez R

Fecha de recibido: nov - 2019.

omio
formerly go'euro

GoEuro Travel GmbH
Schönhauser Allee 180
10119 Berlin, Alemania

Jesus Garcia
municipio de chihuahua
Mina 408 Col. Centro
31000 Chihuahua
Chihuahua MX

[redacted]

Factura número: 10095750314
Fecha: 16.11.2019

Número de reserva: FGNQUA

Billetes de tren
109,99 €

Tasas del Servicio

| | |
|---|---|
| Fecha del servicio | 16.11.2019 |
| Tasa de agencia cobrada por GoEuro Travel GmbH en nombre de GoEuro Corp. | |
| Precio: | (IVA incl.) 5,00 € |
| Total: | (IVA incl.) 5,00 € |

[redacted]

92466-53

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 Benitez R
Fecha de recibido: NOV-2019

PA

renfe

Localizador: GISDW7 CombinadoCercanias: 9R9TG

Origen: BARCELONA 21/11/2019 06:10
Destino: BRUSELAS 21/11/2019 18:40
Coche: 12 Plaza: 9D AVE 03165 TURISTA

S.O.V., S.R.C. e I.V.A. Incluidos N.I.F.: A86868189 TOTAL 109,99 € IVA: (10%) 10,99 €

Nº Billete: 7904401025101

TARIFA FLEXIBLE Agencia Virtual

OMIO

SCHONHAUSER ALLEE 180, 10119

34911829 00246 BERLIN ALEMANIA

16/11/2019 - 03:24 3759

Cierre del acceso al tren 2 minutos antes de la salida

**EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE VIAJE**

- Este billete constituye su contrato de transporte, consérvelo hasta el final del viaje.
- Es obligatorio presentar los documentos que acrediten descuentos. Los Bonos/Abonos junto a las formalizaciones. Se podrá solicitar un documento de identificación válido.
- Renfe tiene establecidos diferentes compromisos de puntualidad y calidad en todos su trenes, en caso de incumplimiento de estos, tendrá derecho a la indemnización correspondiente.
- Como máximo 3 bultos de equipaje de mano. La suma del peso de los 3 no superará los 25 kg., ni la suma de sus dimensiones los 290 cm. El mayor de ellos no debe superar 85 x 55 x 35 cm.
  También, las sillas y coches portabebé, que deberán ser plegados a bordo. Los instrumentos musicales en una funda y que no superen 30 x 120 x 38 cm. Las bicicletas plegadas y desmontadas en su funda, y sus tres dimensiones no superarán los 180 cm. En trenes de Media Distancia Convencional no es necesario que la bicicleta viaje dentro de una funda.
- Solamente se podrá transportar un equipaje especial por viajero, más un solo equipaje de mano que no supere las dimensiones de 55 x 35 x 25 cm. Para más información www.renfe.com
- Servicio cubierto por S.O.V. y S.R.C.
- Condiciones Generales de los Contratos de Transporte www.renfe.com






renfe es una de las empresas de transporte más sostenibles del planeta

transporte sostenible

Mantenga la integridad de toda la hoja, sin cortar ninguna de las zonas impresas.

RENFE VIAJEROS S.M.E., S.A. N.I.F.:A86868189 Avda. de Pío XII, 110. Madrid - 28036

TARIFA FLEXIBLE - 03153 60000-71801 23/11/2019 TURISTA 18-15D 010 107,70 € 7904201060269-CYXDW7
16/11/2019-03:24 3759

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 Bentel

Fecha de recibido: NOV - 7 2019