



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 16-02-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 12/02/2026
Fecha Contable: 12/02/2026
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. FERNANDO RICARDO MORENO AYUB POR ASISTIR A MADRID, ESPAÑA PARA ASISTIR A LA "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR)2026" DEL 19 AL 27 DE ENERO 2026
Proveedor: 3627 MORENO AYUB FERNANDO RICARDO
N° Factura: GC-12164
Fecha Factura: 12/02/2026
Monto Factura: \$39,053.40

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO, N° Factura: 374, CARGADOR DE PARED MOBO JET VIAJE 2 PUERTOS 1 USB-A 1 USB-C NEGRO 20W	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$598.00	01-51371090001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37901-1-0-GCAM-11	\$598.00
2	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 3555 ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$640.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$640.00
3	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 19/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$96.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$96.00
4	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$27,798.41	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$27,798.41
5	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$1,238.94	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,238.94
6	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$526.67	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$526.67
7	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$759.59	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$759.59
8	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$40.97	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$40.97
9	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$807.11	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$807.11
0	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$680.10	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$680.10
1	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$215.09	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$215.09
2	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$403.55	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$403.55
3	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$352.34	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$352.34
4	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$145.24	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$145.24
5	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$320.79	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$320.79
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$63.50	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$63.50
7	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$60.43	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$60.43
8	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$692.39	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$692.39
9	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$227.38	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$227.38
0	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$245.00	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$245.00
1	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$428.55	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$428.55
2	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$285.56	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$285.56
3	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$162.44	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$162.44
4	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$511.92	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$511.92
5	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 21/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$286.38	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$286.38
6	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 19/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$291.72	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$291.72
7	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$573.58	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$573.58
8	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$200.75	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$200.75
9	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 19/01/2026	PBR26TU000008	1	12/02/2026	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$39,053.40

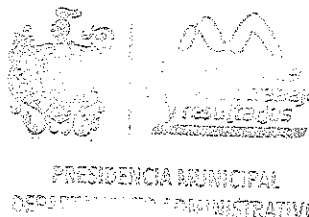
ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

17 FEB. 2026
RECIBIDO
Mabel Nacion

Portal del mercado cambiario

[Mercado Cambiario \(Tipos de Cambio\)](#)

[Mercado de Valores \(Tasas de Interés\)](#)

[Inflación](#)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/}	
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}			Pesos por divisa	
Fecha	FIX		19/01/2026	
19/01/2026	17.5990	Más información	Euro	20.4852
			Yen Japonés	0.1114
			Dólar Canadiense	12.6920
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}			Más información	
Fecha	Nivel		Otras cotizaciones (mensual)	
19/01/2026	17.5801	Más información		

^{1/} El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayorero para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México](#).

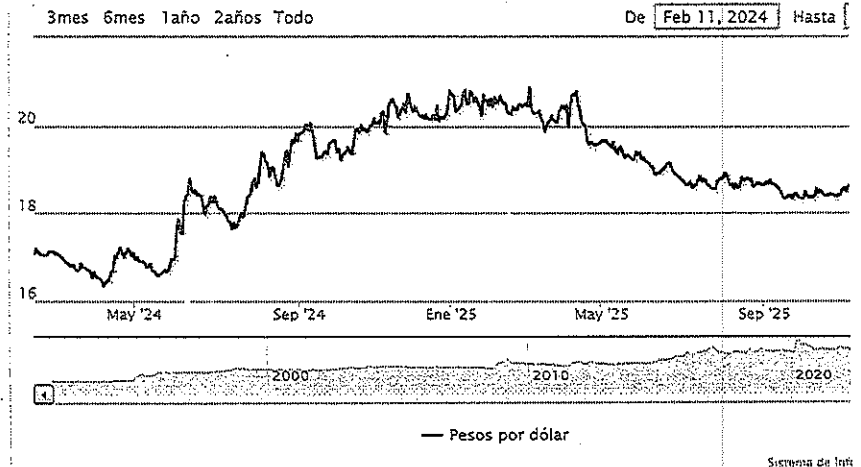
^{2/} El Tipo de Cambio de Cierre de Jornada se determina como el promedio ponderado de los tipos de cambio que ocurren en una muestra aleatoria continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos, entre la 1:55 p.m. y las 2:05 p.m., de cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [Nota Metodológica "DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA"](#).

^{3/} Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.

Comisión de Cambios

- [Comunicados](#)
- [Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)

Tipo de cambio (FIX)



DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO, SA DE CV
AV. PASEO DE LAS PALMAS 210
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, MIGUEL HIDALGO
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Mexico
55 5082 0550

DCZ010126SB1

FACTURA No.

811E6A9B-01F7-11F1-
8728-D79EA021815B

No de Serie del
Certificado del emisor:
00001000000713162745

No de Serie del
Certificado del SAT:
00001000000700047508

Fecha y hora de emisión:
04/02/2026

Fecha y hora de
certificación:
04/02/2026

Tipo de comprobante:
Ingreso

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC

MCI651010V22

DIRECCION

Calle VICTORIA, NumExt. No.14, NumInt. No., Col. CHIHUAHUA CENTRO, Mpio. CHIHUAHUA, Entidad
CHIHUAHUA - 31000

Serie

20601F

Referencia

0206001V9991

Moneda

MXN

Tipo de cambio

1

Expedido en

15620

Artículo	Descripción	Clasificación	Cod Uni	Unidad	Cant	Precio	Desc	Neto	Importe
CAPA1T2PUSBAUSBCN20W	CARGADOR DE PARED MOBO JET VIAJE 2 PUERTOS 1 USB-A 1 USB-C NEGRO 20W	26111704	H87	Pieza	1,00	\$ 516.38	\$ 0.00	516.38	\$ 516.38
Impuestos									
Base									\$ 516.38
Impuesto									002 - IVA
Tipo Factor									Tasa
Tasa o Cuota									0.16
Importe									\$ 82.62
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.									
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición									
Uso principal: G03 - Gastos en general.									
Medios de Pago									
04 - OTRAS									
IMPORTE									\$ 516.38
DESCUENTO									
SUBTOTAL									\$ 516.38
Impuestos trasladados									
IVA TASA 16 %									\$ 82.62
TOTAL									\$ 599.00

Sello digital del CFDI:

XnG6m/dAXcEYpbqLvzUSHZ4kaG2Ho4KJIKX4n0errPi9yeziS2bX9dgfke9aVNjcOkMPmbjKCGTJLKwO8LxM7ITfqwmb33fmG4+9ME7S+dZoFIDilqGWAP1vTzsA4mjR+0OqM3qxpZotqoY6HAJ0oE
wuhjNv6xJ2QDBB1varC8LujUKRoZm6VBystQhp4xsZsBsN9OZ5D9KIQ7bdtHuVTGL4HU+KpVrdch4wRIGIHUN3Kme+N6Kjd9azl4UDwbXvyQySjUGBuiud+bsHspTqeFKVZC2wUvpyRKBP0jaBEC
pgbrPhjz/Cj7xrtCwChQ3p1N9Xgq8Q==

Sello del SAT:

H1PzRtCh+KwTY/43ez9W9jUsmy6AL03qbQnGjanEEBjMcufRL2G50MrCXNMUDM0KTKMwWPGJXdV9QV8OmNKfj1bdhoHv8fgL6MP800YazKAKFrU9qY1ga6QRUGBggirV2wF+fbzkwqii3+k8/
DpmbJ5lsQx6ESyNQZjsj9I2iFSO/LmFDmSxJ6dNVdHFSWeK9rPFIOT8zZFkbaeZX0XWVOvhA8IUlwX12ML+pMx2BrmO4LoRj1LM8EedPyURKJczU/DEWcNV2W468VdC3iyVlrpUd97GQMvNge2Rx
W9OLXLN8ZFFs2cvRemKVpuoxAFHWzwj49Kq5Q==



RfcProvCertif: EME000602QR9

Leyenda

Cadena original:

||L1j811E6A9B-01F7-11F1-8728-D79EA021815B|2026-02-04T12:29:57|EME000602QR9|Este documento es una representación impresa de un CFDI|XnG6m/dAXcEYpbqLvzUSHZ4kaG2Ho4KJIKX4n0errPi9yeziS2bX9dgfke9aVNjcOkMPmbjKCGTJLKwO8LxM7ITfqwmb33fmG4+9ME7S+dZoFIDilqGWAP1vTzsA4mjR+0OqM3qxpZotqoY6HAJ0oEwuhjNv6xJ2QDBB1varC8LujUKRoZm6VBystQhp4xsZsBsN9OZ5D9KIQ7bdtHuVTGL4HU+KpVrdch4wRIGIHUN3Kme+N6Kjd9azl4UDwbXvyQySjUGBuiud+bsHspTqeFKVZC2wUvpyRKBP0jaBECpgbrPhjz/Cj7xrtCwChQ3p1N9Xgq8Q==|00001000000700047508||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Napsa

AEROLUERTO 12 ADE
 NOMBRE CARLOS LEON GONZALEZ S/N.LOCAL
 Domicilio 14. Col.: Penon de Los Banos
 (55) 43131385

IV CARLOS LEON GONZALEZ S/N.LOCAL
14. Col.: Penon de Los Banos
(55) 43131385

DE LA ZONA CENTRO. SA DE CV
PALMAS 210 Piso 3 Ofna 301
I Sección Miguel Hidalgo

en: twitter.com/MoboMax
book.com/MoboMexico
Padentro@mobo.com.mx
206 AEROPUERTO T2 ADENTRO

Caja: 1
 Mayor: 3200 TIENDA
 Fiscal. 601-Regimen General de Ley
 Período: Morales

venta

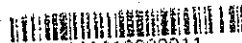
Quantidade	Descrição	P. Desc	P. Neto	Importe
41.000	CARGADOR DE PARED MOBO JET VIAJE			
1.000			599.00	599.00
			SUBTOTAL	599.00
			TOTAL	599.00
			Unidad Aprobada	0.00

H. GIBIMOS
 UTRAS MEX
 Cuidado y Valor Cuota: MXN 500.00 590.00
 Total Articulos
 • QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Gracias por su compra!

Para cualquier información o duda, comunicarse a
nuestro Centro de Atención a Clientes al (55)
9302-0244 o escriba a nuestro correo:
atencionclientes@nobo.mx

NRO. TRAN: 9991
Ciudad de Mexico
Folio para facturacion: 020601170991
<https://facturacion.mobo.com.mx/>
19/01/2026 02:59:30



2060010099911



RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

D2520A98-806E-4795-A60C-C667B1ED9F

No. de Serie del Certificado del C

000010000007127611

Fecha y hora de emisi

2026-01-30T12:26:

Fo

SU140

3

LIENTE

IFC MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ISO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 284, Fecha orden: 2026-01-26 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$88.28	\$551.72	\$551.72

IMPUESTOS CFDI

se: 551.72, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 88.28

Total con letra

CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$551.72
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$88.28
TOTAL		\$640.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Tr0m/7cERSCXEfBdo4q9U72Am4RcgEFLPHwT9qMbnRBiluwUqdNexP7MlgSCKb64MsgQ8bWhCwRDwfqQOYwhkZVfYVaR36DgDsRRerH0/BsDF4+xrYGJkzGqvo88WMwwQ4zBts+TFMF3u0REVPqnENOctoETHpbsTIn0fGI6g/IBXlhAqJcTJQxVtDktZA4+IPs5Ewp/RZDEjXegCDxmdvgayC7dbxXwFjqI2jnI4nj/+JAzwnP+kZaClgr2IYalr0OLqEwHYNIZUeucUVAfghkzCsopNTI:Z6UNtUDqnlybZfdzVzlwL8LM+C+9FJW6zu9NnhX1eKeeTZQg==

Sello Digital del SAT

EAhor6SAPzqOI2ImdeWHz1/83oC8aVwHxaOVK4aVXmAKoqKmSJ67VA/E7jriDBfqlitbt/D7EGVnfOCQgq49RMGonAvengOUIOfOP+wBaSZpkg+H38AI6IZpAq7UJB21ecs75L7ONZfWeLkD6arbj+JD7sS4IkCwSjKEwsglBNSaR7wfb8g/in1Yh7dXEJh8Dds0NHDpWY+G5F6pOy3C6Tvp3/WrxQDlv7nKQ5bPlyVN+mct6x6Wj0mvHJ7+InXG8aX8qDDEbUDtCpQZn1dBfditCvX+ojS:/9Rt1FJDkv/S1FNyJdg9TI2JLAUulqzTN32GBmNr+zHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2520A98-806E-4795-A60C-C667B1ED9F0C|2026-01-30T12:41:05|PPD101129EA3|Tr0m/7cERSCXEfBdo4q9U72Am4RcgEFLPHwT9qMbnRBiluwUqdNexP7MlgSCKb64MsgQ8bWhCwRDwfqQOYwhkZVfYVaR36DgDsRRerH0/BsDF4+xrYGJkzGqvo88WMwwQ4zBts+TFhHMF3u0REVPqnENOctoETHpbsTIn0fGI6g/IBXlhAqJcTJQxVtDktZA4+IPs5Ewp/RZDEjXegCDxmdvgayC7dbxXwFjqI2jnI4nj/+JAzwnP+kZaClgr2IYalr0OLqEwHYNIZUeucUVAfghkzCsopNTI27Z6UNtUDqnlybZfdzVzlwL8LM+C+9FJW6zu9NnhX1eKeeTZQg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-01-30T12:41:05





Ticket de pagado orden en mesa

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

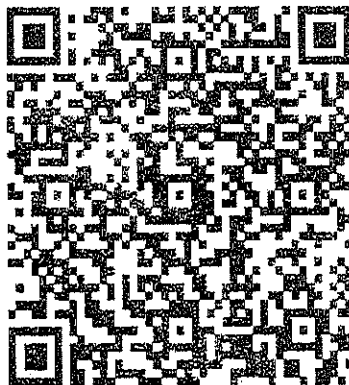
Fecha: 26/01/2026
Orden: 284
Mesa: 57
Personas: 3
Mesero: TONATIU ESPITIA SÁNCHEZ
Hora Entrada: 05:55:52 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	Consumo de alimentos y bebidas	\$640.00

Subtotal: \$551.72
IVA: \$88.28
Gran Total: \$640.00

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha impresión: 26/01/2026 19:52:02

FACTURACIÓN EN LÍNEA
Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
260126285801032721

La fecha límite para facturar este ticket son
15 días a partir del día último del presente
mes.

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección:**VICTORIA Ext. 14 Int. 5TO PISO
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

037868b0-6a09-445e-8076-24490ef901ea

Ticket Id:

388183

Fecha / Hora de Emisión:

2026-02-12T10:51:14

Fecha / Hora de Venta:

2026-01-19T10:25:22Z

No. de Certificado Digital:

00001000000712760851

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202301	1.00	H87 - Pieza	ZOE SPORT 900 ML	\$96.00	\$96.00
No Identificación: 0388183 Traslados:					

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

NOVENTA Y SEIS 0/100 MXN

Total: 96.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



SUCURSAL:

Ke Rico Sala 75A

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC: GSA140908479

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
5528705450

Mesero(a): JAZMIN

1	ZOE SPORT 900 ML.	\$96.00
---	-------------------	---------

Numero de artículos: 1
Subtotal: \$96.00

Total : \$96.00

Tarjeta de Credito : \$96.00
VISA 96.00

TICKET #: 388183
Fecha de emisión: lun., ene 19 '26 10:25 a. m.

Cajero(a): JAZMIN

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1,
Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo. Sol cuenta con 72 horas
para realizar la factura.

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com
O llámre al siguiente numero:
5528705450
Camaleón Build no. 481

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corrales
Renteria.

Fecha de recibido 19 - ENE - 2026

CR

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

AUSINCO SL
B28273324
Cuesta de San Vicente 16
28008 Madrid
España
0

FERNANDO RICARDO MORENO AYUB
N15185474

31216 Chihuahua
México

Reserva	57832	Factura	FT12600320
Localizador	5328072729	Fecha	26-01-2026
Huésped	FERNANDO RICARDO MORENO AYUB		

Cargos									
Habitación	Desde	Hasta	Cargo	Días	Pers.	Precio	%	Total	
EST - 21	20-01-2026	26-01-2026	ALOJAMIENTO	6	1	220.83€	0.00	1,325.00€	
EST - 21	21-01-2026	22-01-2026	Nº Op: A-005453 Centro: Sala Desayuno	1	1	16.00€	0.00	16.00€	
EST - 21	23-01-2026	24-01-2026	Nº Op: A-005468 Centro: Sala Desayuno	1	1	16.00€	0.00	16.00€	
Total								1,357.00€	

Depósitos									
Forma de pago	Fecha	Observaciones	Tarjeta						
VISA BBVA	20-01-2026								
									1,325.00€
VISA BBVA	26-01-2026								32.00€
Total								1,357.00€	

Base 1	%IVA 1	IVA 1	Base 2	%IVA 2	IVA 2	Total	Depósito	Total pendiente
1,233.64	10.00	123.36	0.00	0.00	0.00	1,357.00€	1,357.00€	0.00€

Banco Santander
ES98 0049 5109 4421 1609 4089
BSCHESMMXXX

27,798.41

27 451.00
660.51



Chihuahua, Chihuahua, a 10 de febrero de 2026

Oficio: DDEYC-089/2026
Asunto: Comisión a Madrid, España

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVÍLIA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por este conducto le envío un cordial saludo. El motivo de la presente es para comentarle que, derivada de la comisión a Madrid, España, durante los días del 19 al 26 de enero del 2026, para asistir a la **"Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026"**, dentro del trámite de comprobación de viáticos GC-12164, a favor del Lic. Fernando Ricardo Moreno Ayub, se presenta la siguiente situación:

- **Restaurant ROOSTIQ:** Ticket 8570 del día 23 de enero 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. Por lo que la cuenta total de 181,45 €, se pagó entre los tres comensales comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y José Jesús Jordán Orozco), pagando cada uno 60,48 €.
- **Casa Carmen:** Ticket T001/176222 del día 20 de enero de 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. La cuenta total de 77,15 €, se dividió entre los tres comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y un servidor), resultando un pago de 25.71 € por persona.
- **El Perro y la Galleta:** Ticket S/N del día 25 de enero de 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. La cuenta total fue de 111,25 €; se dividió entre los tres comensales comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y un servidor), liquidando 37.08 € por persona.

En vista de lo anterior, le solicito amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para que sea considerado el importe que le corresponde, al comisionado.

Agradezco de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE

MTRO. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

JJJO/ybg*

Desarrollo Económico y Competitividad

C. Escorza 2307 Interior 4 Col. Obrera CP 31000 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 4800 exts. 2951 y 2956 | municipiochihuahua.gob.mx

ROOSTIQ

Grupo de Hostelería Tenzo, S.L.
B05161047
C/ Velazquez 55 1a Planta
Madrid 28001

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 8570 Sala/8

23/01/2026 20:09 Lina Lopez

Uds.	Producto	Importe
1	Agua San Pellegrino	4,00 €
4	Coca Cola Zero	16,00 €
1	Limonada	5,00 €
1	Torreznos Roostiq	17,00 €
1	Pizza blanca Portob	22,00 €
1	Pizza Roostiq CON	29,50 €
1	Puré trufado	9,00 €
1	Verduritas brasa	14,00 €
1	Ensalada de lechuga	9,00 €
4	Pan racion	12,00 €
1	Manzanilla	3,50 €
1	Cafe Americano	3,95 €
2	Café con Leche	7,00 €
1	Tarta de queso Roos	10,00 €
1	Nuestros helados ca	10,00 €
1	Nuestros helados ca	9,50 €

Resumen	Prod.	Uds.	Importe
COMIDA	16	23,00	181,45 €

10 %: Base: 164,95 € Cuota: 16,50 €
Total: 181,45 € Total: 18,50 €

Total (Impuestos Incl.) 181,45 €

!!! Gracias por su visita !!!

Cena del día 23 de enero 2026

60.48 euros
± 1,238.94

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corrales
Renteria.

Fecha de recibido 23-Enero-2026

CENA DEL DIA 23 DE ENERO DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026



MARINA SMERALDA, S.L.
CALLE ALCALA, 63
CIF: B67463950 MADRID

TEL 914 31 14

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 20/01/2026
T001/176222 SALA 1 MESA 10
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	PEPSI ZERO	2,95	2,95
1	PATATAS BRAVAS	6,85	6,85
1	HUMMUS CON PITA	8,15	8,15
2	PAELLA MIXTA (MIN. 2 PE	14,95	29,90
3	SERVICIO DE PAN	1,50	4,50
1	HAMBURGUESA IBERICA	14,95	14,95
1	PEPSI	2,95	2,95
1	COULANT CHOCOLATE	6,90	6,90

SUBTOTAL COMIDA: 71,25
SUBTOTAL BEBIDA: 5,90
MEDIA POR COMENSAL: 12,86

TOTAL 77,15

BASE IMP IVA CUOTA
70,14 10% 7,01

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
LE ATENDIO: JUAN JA PG

Sabadell

CASA CARMEN ALCALA
MADRID

Tran:00031 APLIC.:A0000000031010

*****9317

VENTA VISA CREDITO

Aut. 966553

Op 050697 CONTACTLESS

Fecha:20.01.26

Hora:23:38

30,00 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

25.71 euros

Cena del día 20 de enero 2026

\$ 526.67

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 20-Ene-2026

CENA DEL DIA 20 DE ENERO
DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

EL PERRO Y LA GALLETA

C/ NUÑEZ DE BALBOA, 76 MADRID-28006
TELÉFONO: 606 82 24 21
BAR RESTAURANTE GALLETA, S.L.
C.I.F.: B-86952280 IVA INCLUIDO 10%

FACTURA SIMPLIFICADA DE MESA: TM COMP.

FECHA: 25/01/2026

HORA: 21:14

MESA: 009

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	ALCACHOFAS	17,50	17,50
1	GAMBAS EN TEMPURA	17,00	17,00
1	CHAMPIÑONES RELLENOS	16,00	16,00
1	CROQUETAS QUESO DE CABRA	15,50	15,50
1	QUESO CREMOSO DULCE LECHE	8,00	8,00
1	COOKIE CALIENTE	8,00	8,00
8	PAN	1,25	10,00
2	CAFE AMERICANO	2,50	5,00
1	TE	3,00	3,00
1	CAFE CAPUCHINO	3,00	3,00
1	SOLAN DE CABRAS 1L.	4,30	4,30
1	COCA COLA ZERO	3,95	3,95

BASE	%IVA	IMP. IVA
101,14	10,00	10,11

TOTAL 111,25

PENDIENTE DE COBRO 111,25

IMPORTE POR COMENSAL: 27,82

EMPLEADO: MICHAEL

GRACIAS POR SU VISITA



Comercia Global Payments



VISA CONTACTLESS
MADRID - 25/01/2026 21:12
ElPerroYLaGalleta JUAN BR

41,00 EUR

VISA CREDITO 9317

VENTA

COMERCIO: 355616160

TPV: 00431620

Trans. 00039 AID: A0000000031010 ARC: 00

AUT: 255801

Op: 601424

Ayuda a los afectados por la DANA haciendo tu
donación a través de Caritas Diocesanas Valencia.

Envía tu Bizum al 10502

COPIA PARA EL CLIENTE

37.08000

Cena del día 25 de enero 2026

759.59

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Rentería

Fecha de recibido 25-ENE-2026

CR

CENA DEL DIA 25 DE ENERO DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

LA PLATERÍA

C/. MORATIN, 49 28814 MADRID

91 429 17 22

CIGALORES S.L. C.I.F. B-81485161
I.V.A. INCLUIDO

FACTURA SIMPLIFICADA: COMPROBANTE
FECHA: 25/01/2026 HORA: 12:34

MESA: 800

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	AGUA MINERAL	2,00	2,00

BASE	%IVA	IMP. IVA
1,82	10,00	0,18

TOTAL IMPORTE 2,00

PENDIENTE DE COBRO 2,00

GRACIAS POR SU VISITA

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corales

Renteia.

Fecha de recibido 25. Ene. 2026

CR

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

SINGULAR

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.
NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO
C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00125TB00540019

Fecha: 24/01/2026 Hora: 21:32

Mesa: 153

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
NO	1 PIÑA COLADA	9,90		9,90
	1 PASSION FRUIT M.	9,90		9,90
	1 POLLO CRUJIENTE	12,00		12,00
	1 RABAS CON ALIOL	17,50		17,50

Base Imp	Iva %	Total Iva
44,82	10 %	4,48
	0 %	
TOTAL		49,30

Tarjeta 49,30

Atendido por: ANTONELLA

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

Cena del día 24/01/26

39.90 euro

+ 807.11

\$1009.92

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corales
Rentería.

Fecha de recibido 24- Ene-2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

CR

SINGULAR

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.
NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO
C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00125TB00539975

Fecha: 24/01/2026 Hora: 17:33

Mesa: 002

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
1	SINGULAR BURGU	14,90		14,90
1	SINGULAR BURGU	14,90		14,90
NO	~~1 COPA-33CL-HK~~	~~3,90~~		~~3,90~~
1	COCA COLA	3,40		3,40

	Base Imp	Iva %	Total Iva
	33,73	10 %	3,37
		0 %	
	TOTAL		37,10

Tarjeta

37,10

Atendido por: JUNIOR

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma de quien recibe Cristina Conalles
Rentaria.

Fecha de recibido 24 Ene 2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

Comida del día 24/01/26

33.70 euro

\$680.10

CR

SANTAGLORIA

Coffee & Bakery

¿Quieres abrir tu propio Santagloria?

Descúbrelo en www.santagloria.com

BRUNCH INVESTMENTS, S.L

RECOLETOS, 1

28001 MADRID MADRID

CIF: B42761548

FACT. SIMPLIFICADA

T001/1025849

FECHA 25/01/2026

HORA 13:21

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	SGB MOMENTO BOCAVIL	9,50	9,50€
---	---------------------	------	-------

1	CAFE CON LECHE SG	1,00	1,00
---	-------------------	------	------

B

BASE IMP IVA CUOTA

9,55 10% 0,95

TOTAL 10,50 €

ENTREGADO

VISA 10,50

CAMBIO

0,00€

XXXX GRACIAS POR SU VISITA XXXX

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Corrales
Rentería

Fecha de recibido 25. Ene. 2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES

Calle Serrano 45
Madrid, 28001

Pedido #129

25/01/2026

15:02:30

1x Little Cajun Fries	4,00€
1x Soda	3,95€
1x Bacon Cheeseburger	11,75€
. Bun	
. Fresh Onions	
. Jalapeno Peppers	
. Ketchup	

Sub Total 17,91€

10% IVA

Impt. Total

CLEARONE

19,70€

\$403.55

Comida del día 25/01/26

CIF: B8743404J

Desde 1/1/23 es obligatorio el cobro de
recipientes plásticos de un solo uso
(Art. 55 Ley 7/22 de 8 de abril)

¡Gracias!

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corales
Rentería.

Fecha de recibido 25. Ene. 2026.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026



FAC. SIMPLIFICADA

Nº Factura: 769/2026

Camarero: Encargado.

Fecha 22/01/26

Sala: Planta Baja

Hora: 09:38

Mesa: 7

Uds.	Descripcion	PVP	Imp.
1	Con leche	2,20€	2,20€
1	Lomo queso	8,00€	8,00€
1	Yogur con frutas y granola	5,00€	5,00€
1	Cortado	2,00€	2,00€

	Sin IVA	IVA	Total
10,0%	15,64€	1,56€	17,20€

Total 17,20€

Nº Comensales 2

PVP Persona 8,60€

Pagos

Tarjeta 17,20€

Propina Tarjeta: 2,58€

Cambio 0,00€

PROSPENBOK SL

B24786592

Calle mantuano, 8

352.34

Sé hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma

de quien recibe Cristina Conates

Renteria.

Fecha de recibido 22-Ent-2026.

CR

DESAYUNO DEL DIA 22 DE ENERO DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

WHSmith

EST. 1792

WHSmith Spain S.L.

Aeropuerto Madrid Barajas T1, T2, T3

Avenida de la Hispanidad s/n

28042 - Madrid

CIF: B87476560

Nº de ticket Aena: 192198

DATA: 26.01.2026 HORA: 09:01:03

TPV: C/DEC/208/21-C-012-5

N. de Vuelo: 0002

Cod Aeropuerto: MEX Benito Juarez International

Airport

Destino: Non Europea

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
-----	-------------	------	---------

1005363	(S)GULLON CHIP CHOCO		
1	4.50	4.50	4.50
4242529	FILIPINOS BLANCO 120		
1	2.59	2.59	2.59

SUBTOTAL 7.09

Base: 7.09 *Exempt 0.00
DTO.COMERCIAL: 0.00

Total 7.09

Tarjeta de crédito 7.09

* Entrega de bienes exenta de IVA según el artículo 157.1.b) de la Directiva 2006/112/CE de IVA

Recuerda: Si viajas fuera de la UE, no podrás ingerir los productos consumibles hasta que salgas del país.

Remember: If you are travelling outside the EU, consumable items cannot be consumed before leaving the country.

COMPRA
PARA CC
POR COI
DURANT

Resultado: F

N. Tarjeta: *****9317

Marca Tarjeta: 1-VISA

Ref. RTS: 070003260126090115525421

Pedido: 183120

Comercio:

Terminal: 6

Fecha: 26 01 2026 09:00:37

\$ 145.24

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Comales
Renteria.

Fecha de recibido 26-Ene-2026.

AYUB
D

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS S.A.U.
BK AMAD N19911 - AM4 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MOMT/892288
BURGER KING - C/MAD/141/22-A-002-02
FECHA 26/01/2026 9:11:20 TPVTPVMOM
CAMARERO 131 SALA -2 MESA 0
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU WHOPPER BK GIGANT 10%	14,15
1 WHOPPER	
1 Queso	1,50
1 PATATAS GIGANTES BK UN	
1 SPRITE ZERO GIG BK	
1 LEY 7/2022 ENVASES	0,01

BASE IMPONIBLE	14,24
IMPUESTO 10%	1,42
TOTAL	15,66

ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA REDSYS 15,66	0,00

visitanos en miexperienciabkespana.com
y danos tu opini

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: MOM-892288
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Econom Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 892288

12660

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corrales
Rentería.

Fecha de recibido 26-Ene-2026

DESAYUNO DEL DIA 26 DE ENERO DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

SANTO TOME S.A.

SANTO TOME
TELEFONO: 925223763
N.I.F.: A45013372

CAJA : CAJA ZOCODOVER
FACT.SIMP.: 11-923876T
FECHA : 24/01/26
HORA : 15:29:48
DIVISA : Euro
OPERARIO: OPERARIO PRINCIPAL

63-50

ARTÍCULO	UNIDADES	PRECIO	DTO.	IMPORTE
UD. BARCAS	2.000	1.550		3.10

TOTAL ARTÍCULOS: 2.000
TOTAL : 3.10
EUROS : 3.10
ENTREGA: 3.10
CAMBIO : 0.00

IVA:	BASE	%	IVA
	2.82	10.00	0.28

FORMAS DE COBRO	IMPORTE
Tarjeta	3.10

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Conales
Rentería.

Fecha de recibido 24-Ene-2026



CONSUMO DE ALIMENTOS (PAN) DEL DIA 24 DE ENERO
DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
EAT SPAIN MADRID TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA R5A/3420
FECHA 23/01/2026 12:32:30 TPVR5A
CAMARERO 76765 SALA 0 MESA 765
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE L OR CON LECHE TA 10% 2,95

BASE IMPONIBLE 2,68

IMPUESTO 10% 0,27

TOTAL 2,95

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 2,95 0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R5A-3420

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corrales
Pentencia.

Fecha de recibido 23-Ene-2026

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE ENERO
DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

Casa 1880 - Familia Sirvent
Museo Del turrón S.L.
CIF: B03902913
C. Mayor, 9 - 28012 - Madrid
madrid@tienda1880.com - +34 610 33 66 56

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-330996 General 1_1/2

20/01/2026 15:56

Uds.	Producto	Importe
2	11140 - Turrón de J	7,90 €
2	11124 - Rilsan Turr	25,90 €

10 %: Base: 30,73 € Cuota: 3,07 €
Total: 30,73 € Total: 3,07 €

Total (Impuestos Incl.) 33,80 €

Entregado: 33,80 € Cambio: 0,00 €
Tarjeta 33,80 €



Ejemplar para el cliente



Comercio: 353587405
Terminal: 9

Cad: 0000 *****0778

Venta
Imp: 33,80 €
Aut: 065378
Fecha: 2026-01-20 15:56:53.0
Pedido: 90527

Debit Mastercard
Aplic: A0000000041010
N. Trans: 001616
Tvr: 0000008001
ARC: 00

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE ENERO
DEL LIC. FERNANDO MORENO AYUB
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Comales
Renteria.

Fecha de recibido 20-ENE-2026

renfe

Viajeros

Billete + Reserva

LOC.: 345Y5VWD

AQBE6431 0360

24ENE26 10:02

P. ESCRIBAN. T
7291201972424VCX AQBE6431 0360
24ENE26 10:02

Fecha: 24ENE26

Tren: 08173

TOL-MAD

Fecha: 24ENE26

Coche: 4

TURISTA

Coche: 4

Salida: TOLEDO 17:23

Plaza: 8D

Plaza: 8D

Llegada: MADRID P.A. 17:57

Producto: AVANT 08173

N.I.F.

A86868189

Fecha:

Coche: Cierre del acceso al

Fecha:

Salida:

Plaza: tren 2 minutos ante

Tren:

Llegada:

s de la salida

Producto:

Coche:

Plaza:

115 IDA Y VUELTA

Precio : ***11,10

Tarjeta de Cre

Gastos gestion: ****0,00

*****2010

TOTAL (Euros) : ***11,10

Tarifa: 115

Total ***11,10

07107460564602

(10%)

**1,01

NO APLICA TASA

@@

\$ 227.38

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Cristina Camarales

Fecha de recibido:

29-Ene-2026

Servicio de transporte
de ida y vuelta a Toledo
Para reunión con Tour operadores

Uber

Jan 25, 2026
4:03 PM



Uber One

Thanks for tipping, Fernando

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total

€11.96

Trip fare

€9.96

Tip

€2.00

Payments



Mastercard ****8814 (Like U digital)

1/25/26 4:23 PM

€11.96

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

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

\$ 245.00

Trip details



UberX

3.16 kilometers, 7 minutes

Uber

Jan 23, 2026
5:34 PM



Uber One

Thanks for tipping, Fernando

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

€20.92

Trip fare

€18.92

Tip

€2.00

Payments



Mastercard ****8814 (Like U digital)

1/23/26 6:19 PM

€20.92

\$ 428.55

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

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

Trip details



UberX

5.25 kilometers, 18 minutes

Uber

Jan 22, 2026
7:52 PM



Uber One

Thanks for tipping, Fernando

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total

€13.94

Trip fare

€11.94

Tip

€2.00

Payments



Mastercard ****8814 (Like U digital)

1/22/26 9:10 PM

€13.94

\$ 285.56

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

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

Trip details



UberX

3.29 kilometers, 15 minutes

Uber

Jan 22, 2026
12:30 AM



Uber One

Thanks for tipping, Fernando

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total €7.93

Trip fare €6.93

Tip €1.00

Payments



Mastercard ****8814 (Like U digital)

1/22/26 1:09 AM

€7.93

฿ 162.44

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

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

Trip details



UberX

2.87 kilometers, 8 minutes

Uber

Jan 18, 2026
8:45 PM



Uber One

Thanks for tipping, Fernando

We hope you enjoyed your ride this morning.

37201

Total

MX\$311.72



MX\$12.38

Uber One credits earned

Trip fare

MX\$266.92

1.5% Government Contribution

MX\$4.40

Booking Fee

MX\$18.50

Tip

MX\$20.00

Wait Time

MX\$1.90

*VAT included

Payments



Mastercard ****5197 (Lucky débito 2027)

1/19/26 4:09 AM

MX\$291.72 ✓



Mastercard ****5197 (Lucky débito 2027)

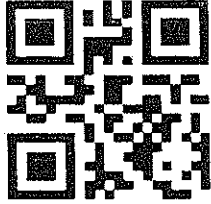
1/20/26 4:49 PM

MX\$20.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Adulto
Ruta Panorámica
Total: 28.00 EUR

Incl. IVA REAV y SOV
N.I.F. U-56275886
Pagado en/Paid with:
Credit Card
Conserve este ticket
Keep this ticket

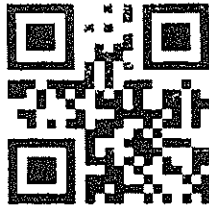


01/22/2026 16:43 Nº Recibo
: A295VE0M00973

Comprobante de compra
Receipt

Indispensable conservar
este billete
It's essential to keep the
ticket

Credit Card: 28.00 EUR
[Bf5z001769096592006.HT2F9
85LEMK0SP9]



€ 573.58

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Corales
Pentena.

Fecha de recibido 22. Ene - 2026

CR

COPIA PARA TITULAR TASA

Fecha 22/01/2026
Hora 16:43:12

Tarjeta ****0778
PAN seq. 00
Nombre pref. Debit Mastercard
Tipo de tarjeta Mastercarddebit
Método de pago MasterCard
Variante de pago Mastercarddebit
Modo de entrada

Chip sin contacto

ERO

SERVICIO DE
DEL LIC. FERI
POR COMISIC
DURANTE LO:

ATD A0000000041010
MID 526567005072280
TID S1F2-00015823232255
PTID 32332255

Auth. code 031954
Licitación Bf5z001/69096592006
referencia A295VE0M00973

Tipo BIENES SERVICIOS
Total € 28.00

Aprobado

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Auda. de Asturias, 4

28029 Madrid

CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:04 EST:06 UES:1 MAQ:3889

Fecha:23/01/26 Hora:22:05

Operación Tarjeta: 3187938

Operación Título: 33294330

Número de Factura:

02 / E4E1E901 / 21297848 / 07EA

Código de control:8832FC23

Caducidad tarjeta:23/01/36

Tarjeta MULTI 2,50 EUROS

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES

1 x 7,30 7,30 EUROS

Perfil: Normal

Base 8,91 Tipo IVA 10% IVA 0,89

TOTAL 9,80 EUROS

€ 200.75.

Operación Compra MULTI y Billete

Modo de pago: Tarjeta

Operación:000000002110

TAR:*****0728

TipoTransaccion : Venta

Arc : 00

Aid : A0000000041010

DDF : A0000000041010

App Label : Debit Mastercard

Num Aut : 053075



Nº ISC: 04C79FAAE21F90

<----->

Título de transporte financiado por
el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid
y resto de administraciones adheridas al
Consortio Regional de Transportes de Madrid
Más y mejor transporte público.

SERVICIO
DEL LIC.
POR CO
DURANT

ENERO

2026



UVZpbZRfirk

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Conales
Renteria.

Fecha de recibido 23-ENE-2026



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN

POR \$	400
FECHA	19-ene-26

Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01-5137105000 1-999999-04-04001-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11		ALIMENTOS	19-ene-26	\$400.00

COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR
FERNANDO RICARDO MORENO AYUB	CRISTINA CORRALES RENTERIA	JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO



12-FEB-26

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

RECIBÍ DE MORENO AYUB FERNANDO RICARDO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-12164	\$39,256.21
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$39,256.21

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

Folio: 65888

12-FEB-26

RECIBÍ DE MORENO AYUB FERNANDO RICARDO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO. FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-12164	\$39,256.21
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$39,256.21

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO