



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 06-07-2026
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 0000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Fecha Creación: 29/06/2026

Fecha Contable: 06/07/2026

Proveedor: 61765 CHACON URANGA VALENTE

N° Factura: GC-13113

Fecha Factura: 29/06/2026

Monto Factura: \$6,794.98

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MADRID, ESPAÑA. DEL 07 AL 12 DE JUNIO DE 2026. PREMIACION DEL CONCURSO DE ESCOBAS 2026

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 105956, SERVICIOS DE CAFETERA AL 16%	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$293.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$293.00
2	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$24.49	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$24.49
3	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$51.03	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$51.03
4	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$363.30	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$363.30
5	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$908.25	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$908.25
6	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$948.04	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$948.04
7	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$451.06	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$451.06
8	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$527.60	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$527.60
9	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$112.26	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$112.26
10	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$151.24	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$151.24
11	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$265.33	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$265.33
12	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$857.22	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$857.22
13	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$499.23	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$499.23
14	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$400.00	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
15	PROVEEDOR: N° Factura: METRO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$200.02	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$200.02
16	PROVEEDOR: N° Factura: METRO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$146.89	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$146.89
17	PROVEEDOR: N° Factura: METRO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$61.23	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$61.23
18	PROVEEDOR: N° Factura: METRO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$61.23	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$61.23
19	PROVEEDOR: N° Factura: METRO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$261.25	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$261.25
20	PROVEEDOR: N° Factura: METRO	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$210.21	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$210.21

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,794.98

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NAI LELY AYERIM

ELABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
06 JUL 2026
RECIBIDO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22



Certificado de
Pago

Fecha de Emisión: 30 de Junio de 2026
Transacción: 2026-425159
Número de Corte: 2026-6818
Número de Caja: 51289

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: VALENTE CHACON URANGA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$22,199.00

TOTAL: \$22,199.00

(VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, VIATICOS EN LA CD. DE MADRID, ESPAÑA DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL 2026, A LA PREMIACION DEL CONCURSO DE ESCOBAS 2026



Cadena Original

||001|2026-425159|VALENTE CHACON URANGA|CA|30/06/2026 12:10:08|22199||

Sello Digital

302d02141ce21e09607a2e468b014250b25bb3737079d49e021500901a1fba6ab206ebf2808a74ee62f14a598b9545

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.



COMPROBACION DE VIATICOS INTERNACIONALES



DIA	MES	AÑO
29	JUNIO	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
VALENTE CHACON URANGA	23827	LIDER DE PROYECTO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	MADRID, ESPAÑA		
FECHA DE LA COMISIÓN:	07 AL 12 DE JUNIO DE 2026		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ESCOBAS 2026		
TARIFA DIA COMPLETO:	350 EURO	\$ 7,143.50	No. DE DIAS: 6
TARIFA MENOS DE 24 H:	150 EURO	\$ 3,061.50	No. DE 1/2 DIAS: 1
TOTAL DEL HOTEL:	\$	17,785.10	
(SI SE PGO CON ANTICIPACIÓN)			
TOTAL DIAS COMPLETOS:	\$	35,717.50	VALOR EURO: \$
TOTAL MENOS DE 24 H:	\$	3,061.50	
TOTAL DE VIATICOS:	\$	38,779.00	
TOTAL TAXI:	\$	8,000.00	
TOTAL DE VIATICOS A COMPROBAR:	\$	28,993.90	
PARTIDAS:			
PASAJE:	\$	-	OTROS:
COMBUSTIBLE:	\$	-	\$
PEAJE:	\$	-	
TAXI:	\$	942.94	
TOTAL TRANSPORTE:	\$	942.94	
TOTAL VIATICOS:	\$	8,852.04	
TOTAL GASTOS:	\$	56,794.98	
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	
C. VALENTE CHACON URANGA	LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ	LIC. JOSE LUIS DE LA MADRID TELLEZ	
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPULIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.			
SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.			

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN**

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
---	--

FECHA: 07 AL 12 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

Valente Chacón Uranga

LUGAR DEL EVENTO:

Madrid, España

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE ESCOBAS 2026

OBJETIVO:

Representar al Municipio de Chihuahua en la ceremonia de entrega del Premio Escoba de Oro, otorgado por la excelencia en la implementación del sistema de recolección domiciliar de residuos sólidos urbanos, así como participar en las actividades técnicas de TECMA 2026 para fortalecer el intercambio de experiencias y conocer mejores prácticas en materia de gestión integral de residuos y medio ambiente.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Se representó oficialmente al Municipio de Chihuahua en la XX Edición del Concurso Escobas 2026, realizada en el marco de TECMA 2026 – Feria

Internacional de Urbanismo y Medioambiente, celebrada en IFEMA, Madrid, España.

Como resultado de la comisión, el Municipio de Chihuahua recibió el reconocimiento internacional **Escoba de Oro**, otorgado por ATEGRUS®, por su sistema de recolección domiciliaria a pie de calle, destacando la prestación de un servicio universal, continuo y equitativo para toda la población, la eliminación de acumulaciones indebidas de residuos en la vía pública, la reducción de riesgos sanitarios y la optimización de los recursos materiales y humanos.

Asimismo, se participó en las actividades de la feria TECMA 2026, donde se identificaron tecnologías, proyectos y buenas prácticas relacionadas con la gestión integral de residuos, limpieza urbana, economía circular y sostenibilidad, además de establecer vínculos con representantes de organismos públicos, empresas y especialistas del sector.

La comisión permitió fortalecer el posicionamiento internacional del Municipio de Chihuahua, difundir los resultados alcanzados en materia de gestión de residuos y generar oportunidades para incorporar experiencias exitosas que contribuyan a la mejora continua de los servicios públicos municipales.

Valente Chacón



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

P O R \$ 4 0 0 0 00

FECHA 26-jun-26

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

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37601	VIATICOS DEL EXTRANJERO	CONSUMO	09/06/2026	\$ 400.00

COMISIONADO

Valente Chacon
C. VALENTE CHACON URANGA

JEFE ADMINISTRATIVO

[Firma]
LIC. LU IS RAUL FLORES GONZALEZ

DIRECTOR

[Firma]
LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ



FACTURA

SCTCK 105956

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38167

TICKET: 259251620

FECHA DE EMISIÓN: 29/06/2026 01:01:23 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UDEM	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	252.59	252.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/06/2026

SUBTOTAL \$252.59

IVA \$40.41

TOTAL \$293.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
44051770-440B-4913-BDBB-97DC26318A19	29/06/2026 01:01:24 p.m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

HXbqVf, pDxVED kQzY2wDqICLsBHE9jdKVR8LGT14JTH3tQC7aIssG15anD7FkQQ3yG V7yH+P j5vo1tI/KU6g9BuArMvYyqNc7HRA MshF8qC/SnO3ycm43/cv8 GmePTD7 6rRV1HhWBF dhsif9D 3a/F ABtKJxxyQr7wHAgtTnsdbsgJgm4jCbcNkuL 0220gJ CHLxVKG +ryV3Bk0UzTmwamXF eV3Axy+Hf12PNhqwzPCCa2dVn 770a1 Cpvi07VSyQ OsryA8oLy2T1 Q4UvUS8zYxxZ5HcxvOT1JY8YFVdOg8v FZEHXHL24xAzA7T0dAXvj+qBA2+aM6/c9VJw==

Sello digital del SAT

APWtSDRUEsPO3 vJF 3nF33aU1SfH A7B aRBo1H4+e+QAXXjaMm LUYms binGF5j4KztGaw7L3b2mh95C9Pq35n1D2E8ZiVmxL NCP7vFPX2MwMSf1NmZRjMcH852BLyvf+9yviL SmheWLoK2ZMgO 1A8/2M7qA8ZH sFtoCIGH+qNFGCp8oa5be4YgvpABYIOYgBHTpC+2K+FRICL+11/eER+1TPWScD00w8ug+c0aVKERYVYqWQTSirVNR7 QsE8q8pCHQ75URyNrazCEP8BELUsg36OPp3An mCg+H+K2KBvJIBYmoxzW3SQqj9KH3j wETOhZB3y8aVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las rimas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 29/04/86

Consumo viáticos

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto. Dofry
Expedido en:
AIRM Av. Capitan Carlos Ibanez
S/N RA N12 Del. Venustiano
Carranza CP 15620
Ciudad de Mexico

MID 9458211
Fecha 07/06/2026
Hora 16:20:26
CID P400P100806621562
Tipo de tarjeta visastandarddeb
Tarjeta ***58916
AID A0060100031010
Modo de entrada ent
Auth. code 0228365
Tipo BIPNEX SERVICIOS
Referencia REF 17808170936
Aprobada
Total MXN 293.00

UNIDAD 25 15620

Docientos noventa y tres pesos
/00/100 M.N

I.V.A. INCLUIDO

--- Conexion a Internet ---

Zona Infinitum Mvil

Usar la tarjeta de credito del banco

Contraseña: F1221018

Puedes solicitar la factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

líenes 30 días naturales para

realizar la factura

--- Datos para Facturar ---

Ticket : 259251620

líenda : 38167

Fecha : 07-06-2026

REGIMEN FISCAL: V/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

ESTABLECIMIENTO 15620

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jesús Luis Del Campo

Fecha de recibido 07-06-2026

Consumo unitario

fundacion@alsea.com.mx

01.800.288.08.88

www.starbucks.com.mx

! Centro de Atención a Clientes !

fundacion@alsea.com.mx

Ibercaja €

COMERCIO 86646486 TPV-SX19420418

TRES CRUCES

CALLE TRES CRUCES 7

TAR:**** * 5896

VENTA AUTORIZADA

T. VISA IBERCAJA CAJA:208500

09.06.2026 19:58

NUMERO:00113 NUAUT:107962

VENTA

IMPORTE:*****1,20EUR

OPER. CONTACTLESS

AID: A0000000031010

BBVA VISA

IBERCAJA(12085)



CONTACTLESS

Para el Cliente (Copia)

IberCaja €

24.99

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De Camacho

Fecha de recibido 09.06.2026

Consumo viáticos

GALAPAGOS

PASEO DEL ESTANQUE Nº2 - RETIRO
MADRID - 28009

DIEGO DE LA BARRERA GONZALEZ

N.I.F. - 40425486L

C/LUISA DE CARVAJAL Nº30 28037 - MADRID

FRA SIM: 089747

FECHA: 08/06/2016

MESA:

HORA: 19:43

UNID	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	AGUA 12 LITRO	2,50	2,50

BASE	%IVA	TOTALIVA
2,27	10,00	0,23

TOTAL 2,50 €

51.03

TARJETA

2,50

--- GRACIAS POR SU VISITA ---

CLIENTE

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Isabel Del Corral

Fecha de recibido 08-06-2016

Consumo virtual

VINITUS

CENTRO CIBELES 2019 S.L
CALLE GRAN VIA, 4
28013 MADRID
VAT Nº: B673B0022

MESA 63

1 COMENSA ALEJANDRO

1 PATATAS BRAVAS		5.45 B
2 CROQUETAS Und.	2.20	4.40 B
1 M SOLQMILLO CON FQIE		7.95 B

363.30

TOTAL 17.80

B IVA 10.00	B.IMP 16.18	IVA 1.62	TOTAL 17.80
-------------	----------------	-------------	----------------

To:023 Doc:1059478 MAESD213

MARTES 09-06-2026 00:24:34

LL30-Oper:30 Tpv1 Fra:0007001019009/001

Escanea el código QR para obtener la Factura
1600-70010-48019-0095



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Cruz

Fecha de recibido 09-06-2026

Consumo VEHICULOS



LA BARRACA

MAPP, S.L.

C/ Reina, 29 CIF: B78474228
28004 Madrid

FACT. SIND. MEXICO
T001/461269

SALA 1 MESA 4

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 AGUAS MINERALES	3,50	3,50 €
2 PAELLA MIXTA	20,50	41,00 €
TOTAL		44,50 €
BASE IMP IVA CUOTA		
40,45 10% 4,05		

908.25

*** GRACIAS POR SU VISITA***

LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De la Cruz

Fecha de recibido 09-06-2016

Consumo Diarios



RESTAURANTE-MARISQUERIA Y TAPAS

BORDADORES, 11 28013-MADRID

FUNDADA EN 1915

Tfno: 915 419 055-56

FACTURA SIMPLIFICADA: COMPR.

MESA: 006 COMENSALES: 1

Fecha: 10/06/2026 Hora: 23.59

Unid	Descripción	Precio	Importe
1,000	PAN	2,95	2,95
1,000	PULPO GALLEGA	28,50	28,50
2,000	ZAMBURIÑA	3,25	6,50
1,000	UNIDAD TIRAMISU	8,50	8,50

948.04

Base Imponible : 42,23 I.V.A. 4,22

TOTAL 46,45

PENDIENTE DE COBRO 46,45

Gracias por su visita

casagallega@lacasagallega.com

www.lacasagallega.com

Martuya S.L. B-83797167

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis de la Haza

Fecha de recibido 10-06-2026

(código de barras)

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
DELICIA TPV1 NIF: Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA F31T/261907
FECHA 10/06/2026 15:09:44 01819215
CAMARERO 76764 SALA 0 MESA 764
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 ENSAL POKE BOWL SALMON 10%	15,80
1 AGUA SOLAN DE CABRAS (10%	3,15
1 CAFE L ORJAMERICANO UN 10%	3,15

BASE IMPONIBLE	20,09
IMPUESTO 10%	2,01

TOTAL 22,10

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 22,10 0,00

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

Referencia: F31-261907

451.06

*** GRACIAS POR SU VISITA***

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



LA DIRECCION DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Cárdenas

Fecha de recibido 10-06-2026

Consumo: 451.06



SUPERCOR, S.A.
N.I.F. A-78476397 Dom. Soc. Herminilla, 112 28009 - Madrid
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T 3 099 Gral 6689, S 8ª del L.S. H 52 978, F 123

SUPERCOR SAN ANTON
MADRID

TICKET



14EK769XENHE02XNK30DF11

Vendedor Y.T. EmCent Operac. Fecha Hora EdPlZn T
67864009 9 0030653 00049294 11/06/26 21:53 018800 00

CÓDIGO DE CONTROL: 9015506244

Descripción	Cantidad	Importe
SANDWICH DE POLLO MA	1 B	4,45
SANDWICH CLUB	1 B	4,45
BEBIDA ENERGETICA	1 C	1,79
REFRESCOS COLA ZERO	2 C	1,90
Precio unitario 0,95		
AGUA SIN GAS	1 B	0,99
NECTAR NARANJA	2 C	2,90
Precio unitario 1,45		
FRAPPUCCINO CAFE STA	1 B	2,49
FRAPPUCCINO VAINILLA	1 B	2,49
PROTEIN CACAHUETE CH	1 B	4,19
SUBTOTAL		25.05

527.60

IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto:

	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00%	17,51	1,75	19,26
(C) IMP 21,00%	5,45	1,14	6,59

TOTAL C. 25.85

VISA C. NTA 25,85
415231- 76 11-06 21:54 AUT 697750
Tipo operación: Venta
AID: A0000000031010
VISA DEBITO ARC: 00

VISA CONTACTLESS



C N. TOTAL DE ARTÍCULOS: 11

LE ATENDIÓ: ANA CORROCHANO

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES:

Conforme al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de Residuos, el coste del envoltorio o envase de plástico que necesitan los productos esta incluido en el precio final del mismo

COPIA PARA EL CLIENTE

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe JOSE LUIS DE MADRID

Fecha de recibido 11-06-2026

Consumo unitario

la Casa de
AIC/AL

Mercado San Antonio
C/ Augusto Figueroa
3300286
RAPASMAR SAN ANTON, S.L
CIF B71654059

T. 00000001 11/06/2026 20:42:00
8.01 0.02

CANTIDAD	PRECIO	€
Wild		
1 Un	2,00 €/Un	2,00
Banderilla Sardina		
1 Un	2,00 €/Un	2,00
Fuocarrero		
1 Un	1,50 €/Un	1,50
Total	3 Op.	5,50

112.26

Le ha atendido: ANARDA
I.U.A 10% Incluido
Gracias por su visita

Instagram
@lacasadelbacalao

Clave servicio
1221

LA DIRECCION DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 11-06-2026

Consumo platos



Starbucks
C\ Fuencarral 43
28004 MADRID
Store No:
VAT No:

FACTURA SIMPLIFICADA

SERIE/NUM: 40430260611001/2169

264 GRACIA

Transac: 17334

Nº est: 1

Cuenta 2169 VALIENTE

11 Jun' 26 17:09

1 VT Caramel Frappuccino	7.40
4 Add Frappuccino Rose	
NO Leche entera	
ADD Sin lactosa	
Envases de plástico no reutilizables	0.01
0.00 21% IVA	0.01
Total neto:	€0.01
0.67 10% IVA	7.40
Total neto:	€6.73
0.67 Impuesto	7.40
Total neto:	€6.73
Bebida	€7.41
Pago	€7.41
Cambio pend	€0.00
Visa	€7.41
415231xxxxxx5896	

LA DIRECCION DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe DR Luis De la Madrid

Fecha de recibido 11-06-2016

Consumo viáticos

----- Cuenta cerrada -----

11 Jun' 26 17:10

CODIGO WC 2431

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.

Camino de La Zarzuela 1

28023-MADRID CIF:B83115907

Si necesita una factura, solicítela en
facturacion-ticket.alsea.es

TAPA ESPAÑOLA

la Patrona y el Patron

C/Augusto Figueroa 21 Local 18
28004 Madrid

E22533210

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] Barra/b25

11/06/2026 21:28 julia

Uds.	Producto	Importe
------	----------	---------

2,00	Pincho barra	13,00 €
------	--------------	---------

21,00 %: Base: 10,74 € Cuota: 2,26 €

Total: 10,74 € Total: 2,26 €

Total (Impuestos Incl.) 13,00 €

265.33

Muchas Gracias por venir al Mercado!!

Dejanos tu comentario en Google :D

Código baño 1221#

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe JOSE LUIS DE LIMA

Fecha de recibido 11-06-2026

Consumo Uta Ficos

CASA CIRIACO

TAPAS Y VINOS DEL MUNDO S.L.
B87766796 C/MAYOR 84. 28013 MADRID

>> PENDIENTE DE PAGO

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: [Pendiente] CIR - R/138

12/06/2026 15:07 Juan Carlos

Uds.	Producto	Importe
1	Pan	1,50 €
1	AGUA 1/2	3,00 €
1	Sopa de Cocido CI	8,00 €
1	Gallina en Pepitori	21,00 €
1	Torrija	6,00 €
1	Café Solo	2,50 €

10 %; Base: 38,18 € Cuota: 3,82 €
Total: 38,18 € Total: 3,82 €

Total (Impuestos Incl.) 42,00 €

857,32

Comensales: 1 Total/Comensal: 42,00 €

Emitir factura



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De Comandrid

Fecha de recibido 12-06-2026

Consumo virtual



Software de Hostelería Ahora Pos
www.crymamadrid.com

WHSmith Spain S.L.
Aeropuerto Madrid Barajas T4
Paseo De Recoletos 27 7
28001 ~ Madrid
CIF:B87476560

=====

Nº de ticket Aena:665.977
FECHA: 12/06/2026 HORA: 18:37:17
TPV: C/DEC/208/21-C-008-02

=====

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
UDS	PRECIO TOTAL LIN		

=====

N. de Vuelo: IB 0739
Cod Aeropuerto: AMS Amsterdam-Schiphol
Destino: Europea

=====

2727592	STARBUCKS CAPPUCCINO		
1	4,99	4,99	4,99
1074871	VITHIT MANDARIN 500ML		
1	4,49	4,49	4,49
1204124	BLT 190GR		
1	7,99	7,99	7,99
1009187	NAMING DELICIOUS ATUN 200G		
1	6,99	6,99	6,99

=====

SUBTOTAL:	24,46
DTO. COMERCIAL: 0,00%	0,00

BASE	IVA	TOTAL IVA
18,15	10%	1,82
3,71	21%	0,78

TOTAL: 24,46

PIN-PAD 24,46

=====

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

=====

LA DIRECCION DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Cruz

Fecha de recibido 12-06-2026

Consumo: 24,46 €



*B331665977

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Avenida de Asturias, 4

28029 Madrid

CIF: Q7850003 J

FACTURA S.C.M. IF MADRID

METRO DE MADRID, S.A.

LTN:01 EST:12 DES:3 MAQ:3085

Fecha: 12/06/2016 Hora: 15:56

Operación Tarjeta: 2163706

Operación Billete: 16268365

Numero de Factura:

02 / 64621901 / 1366.421 / 07EA

Código de control: 051268546

Valididad tarjeta: 12/06/36

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

200.⁰²

Operación Compra MULTI y Billete

Modo de pago: Tarjeta

Operación: 000000003354

PAR: *****3521

Tipotransaction: Venta

Moneda: 00

Moneda: 000000003354

Moneda: 10000000051016

App Label:

Moneda: 119751



DIRECCIÓN DE SERVICIOS
MUNICIPALES
para revisión y gestión
factura (s) por conceptos
descrito en las mismas

Firma

recibe Jose Luis De la Cruz

a recibido 12.06.2016

Transporte VEHICULOS

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con
el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y
resto de administraciones adheridas al
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
más y mejor transporte público.



UWuT0pV0co2

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Ayda. de Asturias, 4
• 28029 Madrid
CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:01 EST:12 VES:3 MAQ:3948

Fecha:12/06/26 Hora:15:31

Operación Titulo: 16868040

Número de Factura:

02 / E4E21901 / I3682150 / 07ER

Código de control:COA2055F

Caducidad tarjeta:17/10/35

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES
1 x 7,30 7,30 EUROS

Perfil: Normal

Base 6,64 Tipo IVA 10% IVA 0,66

TOTAL 7,30 EUROS

Viajes antes de la carga: 0
Viajes disponibles tras la carga: 10

Operación Carga

Modo de pago: Tarjeta

Operación:000000001598

TAR:*****3962

Tipofiansaccion : Venta

Arc : 00

Atid : 00000000041010

BDF : 00000000041010

App Label : DEBIT MASTERCARD

Num Aut : 003142



Nº ISO: 0459781A011E00

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.

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Comand

Fecha de recibido 12-06-2026

Transpone vuqucos



Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Avda. de Asturias, 4 28029 Madrid
Q-7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

MEIRU MADRID, S.A.

Lin:8 Est:6 Ves:1 Maq:5184

12/06/2026 09:09:23

Operación Suplemento: 71522346

Núm. Factura:

02/E4E1F161/25130660/07EA

Código de control: C5C2312E

Operación: Recarga

Perfil: Normal

METROBOS 10 VIAJES

1 SUPLEMENTO AEROPUERTO

1 x 3.00 EUROS 3.00 EUROS

Base 2.73 EUROS Tipo IVA 10%

IVA 0.27 EUROS

TOTAL 3.00 EUROS

Supl. antes de la carga: 0

Supl. tras la carga: 1

Num. TSC: 04707480A7680



8 c d 3 f M V J o 2 N M

Copia para el cliente

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por adelantado

... de ...

El ...

... por ... Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 12.06.2026

Transporte urbano

Consejería Regional de Transportes de Madrid
Avda. de Asturias, 4 28029 Madrid
Q-7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
Lin:0 Est:6 Ves:1 Maq:5184
12/06/2026 09:24:52

Operación Suplemento: 73828149
Núm. Factura:
02/E4E1FAC1/26103372/07EA
Código de control: 2F08B1B1
Operación: Carga

Perfil: Normal
METROBUS 10 VIAJES
1 SUPLEMENTO AEROPUERTO
1 x 3,00 EUROS 3,00 EUROS

Base 2,73 EUROS Tipo IVA 10%
IVA 0,27 EUROS

TOTAL 3,00 EUROS

Supl antes de la carga: 0
Supl tras la carga: 1

Núm. TSC: 04W37DB2F22190



Modo de Pago: Tarjeta
CONTACTLESS

Tipos de Operación: venta
OPERACION: 178124969138
ARC: 00
FUC: 058101079
AID: A0000000031010
COF: A0000000031010
APP: VISA DEBITO
TAR: :115231*****5896
NUM AUT: 919375

Copia para el cliente

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 12-06-2026

Transporte público

Transporte viando

Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Ayda, de Asturias 4 28029 Madrid
Q-7d30000 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.

Línea Est:8 Vus:1 Hm:5205

08/06/2016 14:50:05

Operación Título: 73732628

Operación Suplemento: 73732620

Núm. Factura:

02/E4E/FA01/26000/04/0/EA

Código de control: EC09A4AA

Operación: Causa

Perfil: Normal

AEROPUERTOS 10 VIAJES

1 x 7,30 EUROS 7,30 EUROS

1 SUPLEMENTO AEROPUERTO

1 x 3,00 EUROS 3,00 EUROS

Base 10,30 EUROS IVA 0%

(IVA 4,30 EUROS)

TOTAL 10,30 EUROS

Viajes antes de la carga: 0

Viajes tras la carga: 10

Supl. antes de la carga: 0

Supl. tras la carga: 1

Núm. Fact: 041A031A031A



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (elaborada por el
que se detiene en el momento)

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 08-06-2016

Transporte público

Forma de pago: Efectivo

Art:

Tipo de operación: Venta

Operación: 17505_000450

Art: 00

Fact: 00000000

Art: 0000000000000000

Art: 0000000000000000

Art: 0000000000000000

Art: 5248794444440064

Art: 005140

Copia para el cliente

Título de transporte finalizado

por el Gobierno de Madrid, de

Comunidad de Madrid y resto

de administraciones adheridas al

Consorcio Regional de Transportes

de Madrid.

Núm y serie: Transporte público