



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

Proveedor: 61765 CHACON URANGA VALENTE

Fecha Creación: 29/06/2026

N° Factura: GC-13113

Fecha Factura: 29/06/2026

Fecha Contable: 06/07/2026

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	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 105958, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26SP000008	1	06/07/2026	\$293.00	01-51371060001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-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	\$148.99	01-51371020002-999999-04-09001-211-000-10E0101-37202-1-0-GCAM-11	\$148.99
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 NALLELY 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





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:	5	TOTAL DIAS COMPLETOS:	\$ 35,717.50	VALOR EURO:	\$ 20.41
TARIFA MENOS DE 24 H:	160	EURO	\$ 3,061.50	No. DE 1/2DIAS	1	TOTAL MENOS DE 24 H:	\$ 3,061.50		
TOTAL DEL HOTEL:		\$	17,785.10			TOTAL DE VIATICOS:	\$ 38,776.00		
(SI SE PGO CON ANTICIPACIÓN)						TOTAL TAXI:	\$ 8,000.00		
						TOTAL DE VIATICOS A COMPROBAR:	\$ 28,993.90		

PARTIDAS:

PASAJE:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -
PEAJE:	\$ -
TAXI:	\$ 942.94
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 942.94

OTROS:

\$ -

TOTAL VIATICOS: \$ 5,862.04

TOTAL GASTOS: \$6,784.98

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 FALSEDADE DE LOS DATOS ABENTADOS

SE DEBERA 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



FR 01/03/00/01/10-R2

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**RECIBO DE GASTO MENORES****DEPENDENCIA**

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

POR \$ 400.00

FECHA 29-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. LUIS 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	U DE M	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

HXbgVjpbxVEDkQzY2wDqICLsBHE9jdKVR6LOT14JTH3tOCrAlssG15anD7FkQQ3yQV7ylH+Fjb5vo11+IXIU6gS8uAmVwyqNo7HRAmXhF8qC/ShO2ycm43/ctv8GmePTD76rRV1htHwBFohsi9D3lrFABIKhxyQr7wHAgtneidd8gJgm4ICbeXUuL0220gJCHLkVKHryV39k0UzTnwamXFeV3AxyHf12PNfmgwzPCCe2dVn770e1CpVj07VSyQOsryA6oLy2T1Q4UvUS8zYoxZ5HcxvOt1JY8YFvdOg8vF2EHXHL24xtAzA7T0dAXvjo+qBA2+aM6/c9VJw==

Sello digital del SAT

ARWTSORUESPO3vUF3nF33aU1SH47BaRBo1f14++QAXXjaMmLiTwabinGF5j4KatGew7L3b2mh95C9Pq3tsnfD2EtZMmzLNCP7VFPX2MwM5f1NmZRMch682lSLjv+9ywl3mheVLbK2ZMgO1Al8zm7qA82HsFltoQl3rfgNFGCpiBoa5be4YgJvpABYIOYgBHTpD+EKHIFRICL+1YoeR+1TPWScD00w8ug+c0aVKERYVYqwoT3irVNR7QsE5q9pCHQ75URyJNRnazCEIP8BELUsq38OPp3/fmNmCg+lmk2KBvUjBYmqzW3SQQqI9kH3MRETOhZB3yBaVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





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

Fecha de recibido

José Luis De Lamadrid

29/06/86

Consumo viáticos

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto. Duty
Expedido en:
Alfem Av. Capitan Carlos Leon
S/N NA M12 Del. Venustiano
Carranza CP 15620
Ciudad de Mexico

MID 9458211
Fecha 07/06/2026
Hora 16:20:26
TID P400Plus*806621562
Tipo de tarjeta visastandarddeb
Tarjeta ****5896
AID A0000000031010
Modo de entrada ent
Auth. code 122835
Tipo BIPNEX SERVICIOS
referencia REF_1780870936
Aprobada
Total MXN 293.00

Doscientos noventa y tres pesos
,00/100 M.N.

I.V.A. INCLUIDO

--- Conexion a Internet ---
Zona Intinitum Movil
Usuario:starbucksintinitumovil
Contraseña: F1271018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
--- Datos para Facturar ---
Ticket : 259251620
Tienda : 38167
Fecha : 07-06-2026
REGIMEN FISCAL: V/A

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

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 07-06-2026

(Consumo Unitario)

fundacion@alsea.com.mx
! Centro de Atención a Clientes !
www.starbucks.com.mx
01.800.288.08.88
tuophion@starbucks.com.mx

Ibercaja 

COMERCIO 86646486 TPV-DX194204184

TRES CRUCES

CALLE TRES CRUCES 7

TAR:**** * 5896

VENTA AUTORIZADA

T. VISA IBERCAJA CAJA:208500

09.06.26 19:58

NUMERO:00113 NUAUT:107962

VENTA

IMPORTE:*****1,20EUR

OPER. CONTACTLESS

AID: A0000000031010

BBVA VISA

IBERCAJA(12085)



CONTACTLESS

Para el Cliente (Copia)

IberCaja 

24.49

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 Comand

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 1/2 LITRO	2,50	2,50

BASE	% IVA	TOTAL IVA
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 Jose Luis Del Campo

Fecha de recibido 08-06-2016

Consumo virtual.

VI
NI
TUS

CENTRO CIBELES 2019 S.L
CALLE GRAN VIA, 4
28013 MADRID
VAT NB: B67380022

MESA 63

1 COMENSA ALEJANDRO

1 PATATAS BRAVAS		5.45 B
2 CROQUETAS Und.	2.20	4.40 B
1 M SOLOMILLO CON FOIE		7.95 B

TOTAL 17.80

	B.IMP	IVA	TOTAL
B IVA 10.00	16.18	1.62	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



363.30

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

Fecha de recibido

09-06-2026

CONSUMO VECINOS



LA BARRACA

MAPP, S.L.

C/ Reina, 29 CIF: B78474228
28004 Madrid

FACT. SIND. MEXAS
T001/461269

SALA 1 MESA 4

908.25

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		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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 Camarero

Fecha de recibido 09-06-2016

Consumo Unitarios



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 UNIDAD	3,25	6,50
1,000	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 Larralde

Fecha de recibido 10-06-2026

(bolsa de dinero)

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 ORAAMERICANO 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

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



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 Cima

Fecha de recibido 10-06-2026

Consume 0,00



SUPERCOR, S.A.
N.I.F. A-78476397 Dom. Soc: Hermsilla, 112 28009 - Madrid
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
T 3 099 Gral 6689, S. 8ª del C.S, H. 52 978, F. 129

SUPERCOR SAN ANTON
MADRID

TICKET



14EK769XENHE02XNK30DF11

Vendedor T.T EmpCent Operac. Fecha Hora EdPZn T
67864009 9 0030653 00049294 11/jun/26 21:53 018800 00

CÓDIGO DE CONTROL: 90155D6244

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	2,50
FRAPPUCCINO VAINILLA	1 B	2,50
PROTEIN CACAHUETE CH	1 B	4,19
SUBTOTAL		25.85

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 CMT NTA 25,85
415231- 06 11-06 21:54 AUT:697750
Tipo operacion: Venta
ATD:A0000000031010
VISA DEBITO ARC:00

VISA CONTACTLESS



(N. TOTAL DE ARTICULOS: 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 necesiten 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 LAMADRID

Fecha de recibido 11-06-2026

Consumo: 0,000000

La Casa de
BACALAO



Mercado San Antonio
C/ Augusto Figueroa
13300286
RAPASMAR SAN ANTON, S.L.
CIF B7164059

T.0000000 11/06/2026 20:42:00
9.01 0.02

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

Le ha atendido: ANARDA
I.U.R 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

consume 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 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 Del Corral

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 Lencidera

Fecha de recibido 11-06-2026

Consumo Utaicos

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 €

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 Lamadrid

Fecha de recibido 12-06-2026

Consumo virtual



Software de Hostelería Agora 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 LAMINADRID

Fecha de recibido 12-06-2026

Consumo DIARIOS



*B331665977

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Ayda. de Asturias, 4

28029 Madrid

CIF: Q7650003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:01 EST:12 DES:3 MAQ:5885

Fecha:12/06/26 Hora:15:56

Operación Tarjeta: 2163706

Operación Titulo: 16268365

Numero de Factura:

02 / 24621901 / 1360.421 / 07ER

Código de control:09268546

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:000000005934

PAR:*****3521

TipoTransaccion: Venta

Art: 00

Art: 0000000051010

COF: 0000000051010

App Label:

Num Aut: 119751



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

Firma

recibe José Luis De Comand

recibido 12.06.2026

Transporte VIATOS

0110000000000000

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en
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.



UWuTOPV0Co2

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 Título: 16868040

Número de Factura:

02 / E4E21901 / 13682150 / 07EA

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

TipoTransaccion : Venta

Arc : 00

HTA : A0000000041010

DDF : A0000000041010

App Label : DEBIT MASTERCARD

Num Aut : 003142



Nº ISSN: 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 Jose Luis De Comand

Fecha de recibido 12-06-2016

Transpone viaticos



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

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.

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

12/06/2026 09:09:23

Operación Suplemento: 71522346

Núm. Factura:

02/E4E1F0i/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

Núm. TSC: 047D74BADA7680



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 el/los
de los/as mismos/as

F. y F. de

de los/as mismos/as Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 12.06.2026

Transporte urbano

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

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
Lin:8 Est:6 Ves:1 Maq:5184
12/06/2026 09:24:52

Operación Suplemento: 73828149
Núm. Factura:
02/E4E1FAC1/26103372/07EA
Código de control: 2F0881B1
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. ISC: 04A37DB2F22190



Modo de Pago: Tarjeta
CONTACTLESS
Tipo de Operación: Venta
OPERACION: 178124909138
ARC: 00
FUC: 358101079
AID: A0000000031010
CDF: A0000000031010
APP: VISA DEBITO
TAR: 415231*****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

Consortio Regional de Transportes de Madrid
Avda. de Asturias, 4 28029 Madrid
Q-785Q003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
Lin:8 Est:8 Vse:1 Maq:5205
08/06/2026 14:59:10

Operación Tarjeta: 73732894
Operación Título: 73732894
Operación Suplemento: 73732894
Núm. Factura:
02/E4E1FA01/260588/9/0/EA
Código de control: E20FE748
Operación: Compra MULTI v billete

Perfil: Normal
Tarjeta MULTI
1 x 2,50 2,50 EUROS
METROBOS 10 VIAJES
1 x 7,30 EUROS 7,30 EUROS
1 SUPLEMENTO AEROPUERTO
1 x 3,00 EUROS 3,00 EUROS

Base 9,37 EUROS Tipo IVA 10%
IVA 0,93 EUROS

TOTAL 12,80 EUROS

Viajes antes de la carga: 0
Viajes tras la carga: 10
Supl. antes de la carga: 0
Supl. tras la carga: 1

Núm TSC: 04A3708ZF22190



9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Modo de Pago: Tarjeta
CONTACTLESS
Tipo de operación: Venta
OPERACION: 1/0092350239
ARC: 00
FIC: 358101079
AID: A0000000031010
PDF: A0000000031010
APP: VISA DEBITO
TAR: 415231*****5896
NUM AUT: 419459

Copia para el cliente

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

Fecha de recibido

José Luis De la Madrid

08.06.2026

Transporte viatico

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

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO MADRID, S.A.
Línea Est:R Vse:1 Men:5205
08/06/2016 14:50:05

Operación Título: 73732628
Operación Suplanto: 73732628
Núm. Factura:
02/E4E1FA01/26056764/0/EA
Código de control: EC09A4AA
Operación: Carga

Perfil: Normal
METRÓBUS 10 VIAJES
1 x 7,30 EUROS 7,30 EUROS
1 SUPLEMENTO AEROPUERTO
1 x 3,00 EUROS 3,00 EUROS

Basa 9,37 EUROS IVA 10%
IVA 0,95 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. FSC: 041A052A521111



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Reciba para revisión y gestión
de pago factura (si por cualquier
que se determine en el momento)

Nombre y Firma
de quien recibe Jose Luis De Comadria
Fecha de recibido 08 06 2016

Transporte público

Monto de Pago: Tarjeta
MTC
Tipo de Operación: Venta
Operación: 11505-300450
ACC: 00
FISC: 050101070
ATD: 0000000001010
OPF: 0000000000000
APP: 050101070
FAR: 524E29+****0984
NUM AUT: 005148

Copia para el cliente

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

Más y mejor transporte público