



Instituto
Internacional de
Marketing y
Comunicación

Instituto IMC

J32493769

Calle Espinosa 24, 6

46008, Valencia

Comunicación, estrategia y formación

Número de Factura: FA-122

Fecha: 01-10-2023

Razón Social: Municipio de Chihuahua

Domicilio: Calle Victoria #14, Col. Centro. Chihuahua

CP: 31000

C.I.F.: MCI651010V22

CONCEPTO

VALOR

Programa de alimentos EIG
SALINAS QUINTANA LETICIA IRENE

595 €

Base Imponible

Tipo de IVA

Cuota de IVA

Total
Factura

595 €

21 %

124,95 €

719,95

GRUPO BARRIGOLA
restaurant
catering

José Carlos Noya Suárez
33 294 225 - T
Avda. de Ferrol, 54
Santiago de Compostela
881 978 880

Fecha: 6.10.23

D./Dña:

Calle:

DNI:

Cantidad	Concepto	Precio
3	MENU	40,30
TOTAL (IVA incluido)		40,30

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID
Pza Descubridor Diego de Ordás, 3
28003 Madrid
CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:02 EST:09 VES:1 HAQ:4063

Fecha:03/10/23 Hora:18:07

Operación Tarjeta: 1117172

Operación Título: 15255338

Número de Factura:

02 / E4E21401 / 11445123 / 07E7

Código de control:4E302F68

Caducidad tarjeta:03/10/33

Tarjeta MULTI 2,50 EUROS

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES

1 x 6,10 6,10 EUROS

Perfil: Normal

Base 7,82 Tipo IVA 10% IVA 0,78

TOTAL 8,60 EUROS.

Operación Compra MULTI y Billete

Modo de pago: Tarjeta

Operación:000000060191

TAR:*****6593

TipoTransaccion : Venta

Arc: 00

Aid : A0000000041010

DDF : A0000000041010

App Label : Mastercard

Num Aut : 073237



N° TSC: 041F405AE06E60



UW1tFt5m8Np

RADIOTAXI SANTIAGO

981 56 92 92
JOSE MANUEL CASTINEIRAS
Nº LICENCIA: 81
MATRICULA: 4361MCP
N.I.F.: 76368960-J
FECHA: 07/10/23
Nº FACTURA SIMP: 6090
IMPORTE: 23,00 EUR
IVA INCL. 10%
DIST. SERVICIO: 15,5 km
TARIFAS TR: 1 6
HORA INICIO: 07:31
HORA FINAL: 07:44
-ORIGEN:
Av. de Lugo, 9, 15702
Santiago de Compostela,
La Coruña, España.
-DESTINO:
Aeroporto De Labacolla,
15820, La Coruña,
España

--- CLIENTE ---

NIF:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

.....IVA.....

TIP. BASE €	IVA €	TOT. €
10% 20,91	2,09	23,00

EL CORTE INGLES, S.A.
75497990 90119 4060474 300923 18:42

MASTER
(554629**** -3521)

You have a choice of paying in either
Vd. puede elegir pagar en ...

MXN 228,26000

OR

EUR 11,60

TRANSACTION CURRENCY 11,60
1 euro: 19,67758621 MXN 228,26000 MXN
PORCENTAJE sobre BCE: 0,00%
El Tipo de Cambio incluye un
Diferencial de Cambio aplicado por
el BSCH del: 3,50 %
Exchange Rate includes also Exchange
Rate Mark-up applied by BSCH: 3,50 %

Please indicate your choice by marking
with a circle the currency you wish to
pay in.

I certify I was given the option of
performing this transaction in one of
two currencies. I have chosen the
currency marked with a circle and I
understand this choice is final.

Por favor marque su selección
indicando con un círculo la moneda en
la que desea efectuar su pago.

Declaro que se me ofreció la
posibilidad de realizar esta
transacción en una de dos monedas.
He seleccionado la moneda marcada
con un círculo y entiendo que esta
selección es definitiva.

SANTIAGO DE COMPOSTELA ESTACION
TELF.932401515 AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA PL11/981603
BAR TPV1
FECHA 06/10/2023 18:16:16 01451205
CAMARERO 105297 SALA 0 MESA 297
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS FONT VELLA	10%	1,70
1 CAFÉ CON LECHE	10%	1,65
BASE IMPONIBLE		3,05
IMPUESTO		0,30
TOTAL		3,35
EFFECTIVO EUROS	4,00	0,65

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>
Referencia: PL1-981603
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Tu opinión es importante
¿Nos ayudas a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe.

Fecha de recibido.

C.P. ENCK Paredes
06.10.2023

Consumo de alimentos de
la Regidora Leticia Salinas
en su comisión a España,
para el curso de Especialización
de Gobierno.

renfe Viajeros Billete + Reserva

LOC.: H89YK47N

BQBE6255 2402
06OCT23 18:40

L. SALINAS. QUINTAN
7812201472683

VCX BQBE6255 2402
06OCT23 18:40

Fecha: 06OCT23
Tren: 09590
Coche: 1
Plaza: 16
N.I.F.
A86868189



Fecha:	06OCT23	Coche:	1	TURISTA
Salida:	SANTIAGO C 19:40	Plaza:	16	
Llegada:	A CORUNA 20:08			
Producto:	AVANT 09590			
Fecha:		Coche:	Cierre del acceso al	
Salida:		Plaza:	tren 2 minutos ante	
Llegada:			s de la salida	
Producto:				

Fecha:
Tren:
Coche:
Plaza:

410 ADULTO
TARJETA

Precio : ***7,60
Gastos gestion: ***0,00
TOTAL (Euros) : ***7,60
***0,70

Tarifa: 410
Total ***7,60
NO APLICA TASA @@

*****4226

07104961049865%)

renfe Viajeros Billete + Reserva

LOC.: CD4DT7

X1116811 1885
24SEP23 11:54

L. SALINAS. QUINTAN
R 7544001461331

VLP X1116811 1885
24SEP23 11:54

Fecha: 03OCT23
Tren: 04205

Fecha:	03OCT23	Coche:	4	ESTÄ_NDAR
Salida:	MADRID-CHA 20:35	Plaza:	7D	
Llegada:	OURENSE 22:50			
Producto:	AVE 04205			
Fecha:		Coche:	Cierre del acceso al	
Salida:		Plaza:	tren 2 minutos ante	
Llegada:			s de la salida	
Producto:				

MAD-OUR
Coche: 4
Plaza: 7D
N.I.F.
A86868189



Fecha:
Tren:
Coche:
Plaza:

548 BA_SICO 4 0 MAS
TARJETA

Precio : ***26,85
Gastos gestion: ***0,00
TOTAL (Euros) : ***26,85
***2,45

Tarifa: 548
Total ***26,85
NO APLICA TASA @@

*****2004-

07104809244634)

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

RESIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: *OF. ZUCKERBERG*

Fecha de recibido: *06.09.2023*

Pago de tren por servicio de transportación de 12 Regidores Leticia Salinas en su comisión a España por a curso de Especialización en Gobierno.

ALCACHOFAS FRITAS S.L.
AV. MENENDEZ PELAYO, 13
28009 MADRID MADRID
CIF: B86472792

FACT. SIMPLIFICADA
T001/611030

FECHA 30/09/2023
SALA 0 MESA 87

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	PINTXO DE TARTAR DE	3,70	3,70 €
2	PINTXO DE LANGOSTIN	4,70	9,40 €
1	PINTXO DE DONOSTIA	3,90	3,90 €
1	PINTXO CHISTORRA CO	3,70	3,70 €
1	CHUPACHUS DE POLLO	5,50	5,50 €

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	26,20 €
23,82 10% 2,38		

En caso de requerir factura nominativa
puede solicitarla a través del
e-mail: administracion@arzabal.com

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ADRIAN

LA PIZZA

Mercado futuro restauración, S.L.

B13789896

Plaza de San Miguel S/N

28005 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA

1000101-270895

(ORIGINAL)

03 oct. 2023 18:14

Sebastián

PIZZA VEGETAL

5,00 €

1 Artículos

TOTAL

5,00 €

CashDro

5,00 €

Impuestos incluidos

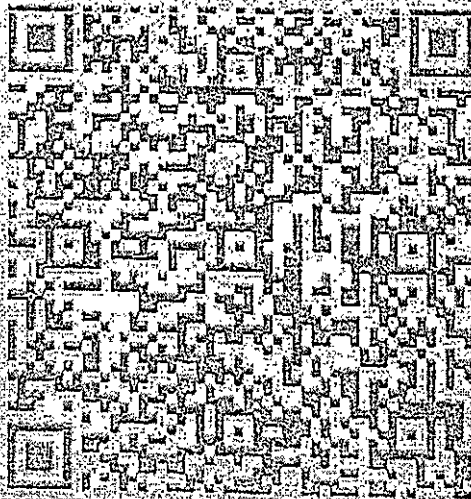
Base

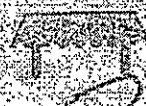
Cuota

IVA AL 10%

4,55 €

0,45 €



	 3		 / /
---	--	---	--

1	Tom brown	5.00
---	-----------	------

1	Tom son	5.00
---	---------	------

10.00



2893495

LITE XG-881 LESTE DA COMPRA DA CURUPA
U01914142

Linha : SAN PEDRO DE NÓS-ENTREXARDINS-07
/10/2023-16:30

Código : 1324/010296

IMPORTE : 1.55€

IDA

CONSUMO Bilhete anual

Pago : Efectivo

Nº viajeros : 1

Fecha : 07/10/2023 16:26:41

Bilhete : 669-1-05037AN

Localizador: uqkgyhl

Nº Fra. Simplificada: 669-114117

Período: Efectivo

Origen : San Pedro de Ns

Destino : Entrexardins

¡Gracias por viajar

con nosotros!

GRUPO

BARRIGOLA

restaurante
catering

José Carlos Noya Suárez
33 294 225 - T
Avda. de Ferrol, 54
Santiago de Compostela
881 978 880

Fecha: 6 / 10 / 23

D./Dña:

Calle:

DNI:

Cantidad		Precio
	M. BAIU	13,50
	TOTAL (IVA incluido)	13,50



CANCUN AIRPORT SERVICES, S.A. DE C.V.
Carretera Cancun-Chetumal km 22
RFC: SAS-640716221 Cancun Quintana Roo
Regimen General de Ley Personas Morales
AEROPUESTO DE CANCUN S.J. AEROPUESTO
09/29/2023 03:07:11 PM 11 1202 112 181

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
------	-------------	-------

1	AGUA CRISTAL 1	79.00
---	----------------	-------

TOTAL		79.00
-------	--	-------

Efectivo		50.00
----------	--	-------

Cambio		29.00
--------	--	-------

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA MULTIMEDIA

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE SU COMPROBANTE / KEEP YOUR RECEIPT

THANK YOU FOR SHOPPING WITH US

<https://facturacion.fisat.com.mx>

Getnet 
By  Santander

CORRIENTES 348

MADRID

Tran:00118 APLIC.:A0000000031010

***** 6422

Cuenta BBVA VISA

Aut 395378

Op 024691

CHIP

Fecha:02.10.23

Hora:23:51

25,00 EUR

Tras un amigo al Santander
Consulta promociones en
<https://b.san.es/online>



Consells Global Payments



THANK YOU FOR
VISITING OUR CITY.

TAXI 01/10/23 23:00
LICENCIA 4212

11,60 EUR

*****3807

VENIA VISA DEBITO

CONTRATO: 124343138

IPV: 12514224199

Card: 50021 80000000031010

Aut: 493636

Op: 012020

NO REFUND

BEER POINT

Aeropuerto Santiago de Compostela

2 ZUMO NATURAL	9,10
2 COSTE PLÁSTICO	0,02
1 Pollo César	6,30
1 CAFÉ CON LECHE XL	2,30
1 MUFFIN SIN GLUTEN	3,25

Total----- 20,97

CashLogy..... 50,00

Cambio

CashLogy..... 29,03

IVA 10%	19,05	1,90
IVA 21%	0,02	0,00
Total iva.....		1,90
Facturación neta.....		19,07
Total.....		20,97

Le atendió: Alberto Q.

Ticket AENA: 715150

ID TPV AENA: C/SCQ/122/19-A-006-02

Fra. Simplificada: 14-2/713420

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

00018 00002 726884 07/10/2023 8:22:07 1

AIRFOODS RESTAURACIÓN Y CATERING, S.L.

CIF: B83627760

C/ Peña de Francia, 1-3

28500 Arganda del Rey (Madrid)

airfoods.es

su visita

BEER POINT

Aeropuerto Santiago de Compostela

1 Jamón serrano con brie	6,35
1 ZUMO NATURAL	4,55
1 COSTE PLASTICO	0,01
1 INFUSIÓN PREMIUM	2,15

Total----- 13,06

CashLogy..... 20,00

Cambio

CashLogy..... 6,94

IVA 10%	11,86	1,19
IVA 21%	0,01	0,00
Total iva.....		1,19
Facturación neta.....		11,87
Total.....		13,06

Le atendió: Alberto Q.

Ticket AENA: 715149

ID TPV AENA: C/SCQ/122/19-A-006-02

Fra. Simplificada: 14-2/713419

Oper. Caja Ticket Fecha/Hora/Turno

00018 00002 726883 07/10/2023 8:21:35.1

AIRFOODS RESTAURACIÓN Y CATERING, S.L.

CIF: B83627760

C/ Peña de Francia, 1-3

28500 Arganda del Rey (Madrid)

www.airfoods.es

Gracias por su visita

BEER POINT

Aeropuerto Santiago de Compostela

1 Jamón Ibérico y queso 7,95
1 ZUMO NATURAL 4,55

Total ----- 12,50

CashLogy..... 20,00

Cambio

CashLogy ----- 7,50

IVA 10% 11,36

Facturación neta..... 11,36

Total..... 12,50

Le atendió: Alberto O.

Ticket AENA: 715148

ID TPV AENA: C/SC0/122/19-A-006-02

Fra. Simplificada: 14-2/713418

Oper. Caja. Ticket Fecha/Hora/Turno:

00018:00002:726882 07/10/2023 8:20:45 1

AIRFOODS RESTAURACION Y CATERING, S.L.

CIF: B8362760

C/ Peña de Francia, 1-3

28500 Arganda del Rey (Madrid)

www.airfoods.es

Gracias por su visita



Hotel Santo Domingo

Fecha : 30-09-23

SALINAS QUINTANA LETICIA IRENE

Número de confirmación: 110307752

Número de recibo: 10946

RECIBO PAGO				
Fecha	Descripción	Appr. Code	Exp. Date	Total
30-09-23	Amex CNP XXXXXXXXXXXX2004 XX/XX	A122840	XX/XX	504.00 EUR