



CFDI
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Ingreso

DATOS FISCALES

Serie / folio / 0751435952377
F. emisión comprobante 17/01/2025 22:47:43
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11000

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 5A8F81BC-D557-11EF-B895-CB3645ABCE6B
F. certif. CFDI 17/01/2025 22:47:46
Certificado emisor 00001000000707536413

INTERVIENEN

Emisor

RFC ILA101109LT1
Nombre IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
Dirección MONTES URALES N° EXT: 424
Colonia LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION
Municipio MIGUEL HIDALGO
C.P. 11000
Estado CIUDAD DE MEXICO
País MX - MÉXICO
Regimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

RFC MCI851010V22
Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección MINA N° EXT: 408
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA
Municipio CHIHUAHUA
C.P. 31000
Estado CHIHUAHUA
País MX - MÉXICO
Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio fiscal 31000

DETALLE

No. Id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
0751435952377	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 08/01/25	0.00	27,535.00	27,535.00

Objeto Impuesto 02 - SI objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	18%	6,883.75	1,101.40
Traslado	IVA	Tasa	0%	20,651.25	0.00

No. Id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
	No aplica	1	78111500	E48	XD	0.00	1,326.00	1,326.00

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	S1		0.00	223.00	223.00
-----------	---	----------	-----	----	--	------	--------	--------

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	OG		0.00	14.00	14.00
-----------	---	----------	-----	----	--	------	-------	-------

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	JD		0.00	430.00	430.00
-----------	---	----------	-----	----	--	------	--------	--------

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	QV		0.00	75.00	75.00
-----------	---	----------	-----	----	--	------	-------	-------

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

Complemento de aerolíneas

V.1.0

TUA	1,326.00
Total cargos	742.00
Código cargo	Importe
S1	223.00
OG	14.00
JD	430.00

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	6,883.75	1,101.40
IVA	Tasa	0%	20,651.25	0.00

TOTALES

Subtotal	29,603.00
Total impuestos trasladados	1,101.40
TOTAL	30,704.40
Importe con letra	TREINTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 40/100 M.N.

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.115A8F81BC-D557-11EF-B895-CB3645ABCE6B12025-01-17T22:47:46|EME000602QR9|H1I7FFKejbgh2tAT8B8T9glwCoYuKMBGJcFAN4R
JNvGEI62+vmzE3T17+41E01x+UVGCM0Wxx6pN/Y4vCcIqID9+eFXkw4qDopCFJfQ9fP0XYdOz2jsALWBXUz1M554xs8g/5oQpogqJ01b0tr1+8dtRin
kzbv9c6A8YJtP1RsoTyAs3YXbhm8CWS1SZjB2KWgk/XGPMCF61GwKZZRFwjiP3KiVHr+LIMofk7MW6EfDVvqVZScycctwIJjCEjjeUnCJoWSmKqUen
8z7h/hnT2hbeRprstOVjjTV5CVOfI6kP5K162GtU/qbz9fG1tEIVgs/8QB1Y3k7oK2V6JrtIQ==|0000100000070004750811

Sello digital emisor

H1I7FFKejbgh2tAT8B8T9glwCoYuKMBGJcFAN4RJNvGEI62+vmzE3T17+41E01x+UVGCM0Wxx6pN/Y4vCcIqID9+eFXkw4qDopCFJfQ9fP0XYdOz2js
ALWBXUz1M554xs8g/5oQpogqJ01b0tr1+8dtRinKzbv9c6A8YJtP1RsoTyAs3YXbhm8CWS1SZjB2KWgk/XGPMCF61GwKZZRFwjiP3KiVHr+LIMofk7M
W6EDVvqVZScycctwIJjCEjjeUnCJoWSmKqUen8z7h/hnT2hbeRprstOVjjTV5CVOfI6kP5K162GtU/qbz9fG1tEIVgs/8QB1Y3k7oK2V6JrtIQ==

Sello digital SAT

A9/myWvGqOY+yWfG/D7judBYCcB/jOydYWSUvpHEYOEH5g0mD0cKE/qw3Md1MPLExxHX4XdmZULPqEEtr8h7/qdwUrxs6ykV-TQDDMQv1YL+e9Tyycw
4KwLRTbFQ7gPOojMgTFXsFS7V2grvch6DqW/O2d9f1b7vP6nVcbWPfe8QxKWBqaFK7br9A3m2s1Ru/BRKYrsJzAyWmB835WTHEWf2yndr40JQGECA+
9fc6LvaQ4iaeo4H8QPz402j1VCWRacRk66PYB0luqbP5nmkdiox5d6qLinWn67zIqehOTz8L/FEVX3z6z9yz16xKdyo+pCj5tA/ltSFiI9G7Kqpg==





DATOS FISCALES

Serie / folio / 0754410253992
F. emisión comprobante 31/01/2025 14:09:38
Tipo comprobante 1 - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 99 - Por definir
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11000

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 4C3D6DDD-E00F-11EF-9313-A7C1DC689ECA
F. certif. CFDI 31/01/2025 14:09:41
Certificado emisor 00001000000707536413

INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ILA101109LT1	RFC	MCI651010V22
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección	MONTES URALES N° EXT: 424	Dirección	VICTORIA N° EXT: 14
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION	Colonia	CENTRO
Municipio	MIGUEL HIDALGO	Localidad	CHIHUAHUA
C.P.	11000	Municipio	CHIHUAHUA
Estado	CIUDAD DE MEXICO	C.P.	31000
País	MX - MÉXICO	Estado	CHIHUAHUA
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	País	MX - MÉXICO
		Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	31000

DETALLE

No. Id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
0754410253992	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 24/01/25	0.00	274.00	274.00
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe			
Traslado	IVA	Tasa	16%	274.00	43.84			
Complemento de aerolíneas					V.1.0			
TUA					0.00			

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	274.00	43.84

TOTALES

Subtotal	274.00
Total impuestos trasladados	43.84
TOTAL	317.84

Importe con letra TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 84/100 M.N.

CERTIFICADO

RFEC proveedor de certificado

EMED00602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.114C3D6DD-E00F-11EF-9313-A7C1DC6B9ECA|2025-01-31T14:09:41|EMED00602QR9|XyurddPKpPkLpaJSM1JFLjJ7dgbapdaYbkI3ZU
YIMbRfANJ7GjTtK8wizAN/i/tR2Sx4rC5AhxYebHMSmpPfwI5CewKZJivS4X6XoZVpE3+EUveI1VIMLfGtOEzXgwBS+BoHuK1knHKEFGUOHkgtkQ20
n+VacrB8dsipqlywqAbulxLsgftgle1U0amGjcxFCvSnJg9Ikk+adbK1QG/8hoFdaieC41XxK1TSASNvsgzv5NYDzYGAq8OPZ4wB7fW7z9/1VkgGtFD
4agsrQonCaaIMpqP6NN6/Lspf2wDnXAhavlmM4z3Miv/komEoHkPXB5QvBYr1qEkkfK2QpXVw==100001000000700647508||

Sello digital emisor

XyurddPKpPkLpaJSM1JFLjJ7dgbapdaYbkI3ZU|YIMbRfANJ7GjTtK8wizAN/i/tR2Sx4rC5AhxYebHMSmpPfwI5CewKZJivS4X6XoZVpE3+EUveI1
VIMLfGtOEzXgwBS+BoHuK1knHKEFGUOHkgtkQ20n+VacrB8dsipqlywqAbulxLsgftgle1U0amGjcxFCvSnJg9Ikk+adbK1QG/8hoFdaieC41XxK1TS
ASNvsgzv5NYDzYGAq8OPZ4wB7fW7z9/1VkgGtFD4agsrQonCaaIMpqP6NN6/Lspf2wDnXAhavlmM4z3Miv/komEoHkPXB5QvBYr1qEkkfK2QpXVw==

Sello digital SAT

p1k1JKI/pa9RB0ggmEJHhX2xPhNhJPGerjP+GyPi4VxXyXR44IN6jFP73EZeI/Dz5IYCulkQ/eJeJKJ/0N43IR40pAPEmawQMvtvgnmzS1jLRJD1G
00c7fnQIG1W:H5oeBhqqj1XhJ9TG1z1xIMfWQvP4xSjjgbWXVh443YBKEYBj60d6CCy2Dr0oekgkI/7qt/rvRQU4LI/BFKzB4/or4NMyywX04SGo1nkz0
IBU2gSWoSR2SqaHmzs/71pQ+6KScIFUMAGWZ1bgbbouIRCNazj3w70HqgjTdp5V6zJMroF6e6JmUv3LLj6K3I6bEqGpNM4Cfbx7BzLxOgyIEC1g==



GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5525811500
Email Hotel : gshfagc@posadas.com

Expedido en :
LEON TOLSTOI 29
ANZURES MIGUEL HIDALGO
CDMX MEXICO 11590

AZUR

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815757
Fecha de Emisión : 2025/02/04 09:58:14
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 647ce2f1-64ca-4fea-90ac-73c9c8977726
Fecha de Certificación : 2025/02/04 09:58:17
Exportación : 01
Tipo Relacion : 04
UUID Relacionado : D70472C9-80FC-40AB-BBDA-073173D93AE4
601 Folio (XML)565695

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-01-25	623116	189447

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANT AZUR Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$95.17 Clave Producto: 90101501	594.83	594.83

*** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 594.83

IVA(0.16) 95.17

Total Facturado 690.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 690.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.
Sello Digital del CFDI

MAVkpXW2m/sEtdUOvb+Uis8J37DbVd8GFcgJTETyazKB+NIO9fg6CnNGsvd8lhZQbaV4H9fWU5M4vzVRMR8vad5gSKGpWmwRxolsFsAWAlr15o74GJIAkvxse9lecWwOK8zyxtwbpJSTSOxax7N7ITxrCGBA5W/MnrvlNd85o5O3FyTVROfzV0HQh7e2yLKK06R7wJ/0m4EQEwT1HkNYvityNTamyXIUPqfEd82DMqrTQ6n/cE3blJZelPmDZF7VMGig+q8YrD8gtCEXEj73jDhBmCBKzjzY3pha/XfHdJH7Ln5d/gcjoEJMdBhYLZksNIEMjHqn4hKZosk9tSg==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|647CE2F1-64CA-4FEA-90AC-73C9C8977726|2025-02-04T09:58:17|EFA100217SU5|MAVkpXW2m/sEtdUOvb+Uis8J37DbVd8GFcgJTETyazKB+NIO9fg6CnNGsvd8lhZQbaV4H9fWU5M4vzVRMR8vad5gSKGpWmwRxolsFsAWAlr15o74GJIAkvxse9lecWwOK8zyxtwbpJSTSOxax7N7ITxrCGBA5W/MnrvlNd85o5O3FyTVROfzV0HQh7e2yLKK06R7wJ/0m4EQEwT1HkNYvityNTamyXIUPqfEd82DMqrTQ6n/cE3blJZelPmDZF7VMGig+q8YrD8gtCEXEj73jDhBmCBKzjzY3pha/XfHdJH7Ln5d/gcjoEJMdBhYLZksNIEMjHqn4hKZosk9tSg==|00001000000707126185||
Sello Digital

GIXR1IKq+LEWRSfnZSsdUuL2Vxoxl5B2aN0SYanWWdhKJtKXOARUuW2u0TnXKFBvIKW3ROXI5EqZnYmKHic8Sa24rtw5IUzYqVt+zegYd8aL9C6enJnCVXTr8fLR+rdlknZCwLeSQ7wyAn0u6dlwvax+4Xns+gb9FK+BfxVm83FjUgwiyb+77qn1x42L+DGuNlunCk3EJWslMBd4HdMsA9QUelwnLZZu3IPJN7TZBWI5T+Sj6K+I2P7nFDgzsY5pkM1SCda+AwOE9uKGWb1n234T64kVdUNSmNPGDqEIHkXW86StlwbSOWClBmJbThpRl0F2c68HQ==

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: (55) 25811500

Expedido en:

LEON TOLSTOI 29

ANZURES

MIGUEL HIDALGO DF MEXICO 11590

AZUR

ESTADO DE CUENTA

Copia: 1

Folio: 623116
Fecha 20250125 Personas 2 Mesero 177 Mesa 15
HABITACION/ROOM: T.HSP:

NOMBRE/NAME:

2	CALDO TLAXPEÑO	280.00
1	TACOS DORADOS DE POLLO YRES	230.00
1	JAMAICA GRAND	120.00
1	BEBIDA DE PEPINO MIX	80.00

SUBTOTAL 690.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** SEISCIENTOS NOVENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

175 21:12:10
22:02:01

FIESTA AMERICANA GRAND CHAPULTEPEC
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: (55) 25811500

Expedido en:

LEON TOLSTOI 29

ANZURES

MIGUEL HIDALGO DF MEXICO 11590

AZUR

ESTADO DE CUENTA

Copia: 1

Folio: 623116
Fecha 20250125 Personas 2 Mesero 177 Mesa 15
HABITACION/ROOM: T.HSP:

NOMBRE/NAME:

2	CALDO TLAXPEÑO	280.00
1	TACOS DORADOS DE POLLO YRES	230.00
1	JAMAICA GRAND	120.00
1	BEBIDA DE PEPINO MIX	80.00

SUBTOTAL 690.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** SEISCIENTOS NOVENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

175 21:12:10
22:02:01



FACTURA

SCNUI-73287

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38652

TICKET: 245001151

FECHA DE EMISIÓN: 31/01/2025 12:49:35 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	203.45	203.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/01/2025

SUBTOTAL	\$203.45
IVA	\$32.55
TOTAL	\$236.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4210C9FB-F118-4A4C-A173-A46739CF3297	31/01/2025 12:49:37 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

KASLUCmbVXASZY2mZBDNUA34RQdGQ3mYXQVUY6RQ+VgEkqOHM1VvAp77hN7hqpXJvPH6dGMj58aDf6+gDxpR7+pJgGTIDHbaEWMTcQvSjpaQKvWUth+RYatOQzKNvZaCaQRTFMbj
aSLkSz9/X9hmlLGM+ry10E0Qy8maXa4bs6XPqptVWnqQLFMu777pzd3cbfNO11b7z7emcUSR0kZwdnFID11mOvTysmBvJcYJTOOwXIGWAxGZCzJUVI8EWTZ3uGnkKGZuV78XZSGJualMY
4FdmJ+skUkT0CauXKAZ8Q1Mu3DASaxG2C31USOeyA==

Sello digital del SAT

WwVB2RPpd14ky774Ma9vU7cSD9V1eYK5/7MB4+RzqH4zula5efuwQlybQj13UAuVzAijngGpwSwapLDZmgdO8dgbnD5eV78S5X2RQWmaD+nakWEEHdNMWMA1RB8NFXbqSOeCsAvv2DJ
a1yGR43JUV1gRPGpGbn1bRsaAT8AKAe+bnlsC4naAa9d2yrUSpQAFgfhK9E+Dhh6q+hdcdweGn7Og1bXQduVuQzAILPcTBvM294Ag8pdpEExP7nCmXJA/XcFYX76c2A/EI4m1i+ewdKaYBWEN
SQDeF8uBjH1NE021J71nR9ypFk5dCMxbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||4210C9FB-F118-4A4C-A173-A46739CF3297|2025-01-
31T12:49:37|NT020124V62|KASLUCmbVXASZY2mZBDNUA34RQdGQ3mYXQVUY6RQ+VgEkqOHM1VvAp77hN7hqpXJvPH6dGMj58aDf6+gDxpR7+pJgGTIDHbaEWMTcQvSjpaQKvWUth+RYatOQzKNvZaCaQRTFMbj
aSLkSz9/X9hmlLGM+ry10E0Qy8maXa4bs6XPqptVWnqQLFMu777pzd3cbfNO11b7z7emcUSR0kZwdnFID11mOvTysmBvJcYJTOOwXIGWAxGZCzJUVI8EWTZ3uGnkKGZuV78XZSGJualMY
4FdmJ+skUkT0CauXKAZ8Q1Mu3DASaxG2C31USOeyA==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee TI-SI
Expedido en:
Av. Capitán Carlos León S/N
Loc. 10 y 10B1S, Loc. 3 Col. Zon
Federal, AICM, CP 15620 Del.
V. Carranza, Ciudad de México

1007 KARLA O

chk 4500 245001151 Gst 0
Jan19'25 11:51AM

Lobby

1 Sand Pavo Panela 149.00
Blister Chipotle
Llevar BP

1 100 COB Chiapas 87.00
GD Deslactos COO
GD PGT-Callie COMP

XXXXXXXXXXXX4909
VISA DEBITO 236.00

Total \$ 236.00
Pagado \$ 236.00

100% Check Closed
Jan19'25 11:52AM

Doscientos treinta y seis pesos
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZ71018
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 Factura-----
Ticket : 245001151
Tienda : 36652
Fecha : 19-01-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

Starbucks Coffee TI-SI
Expedido en:
Av. Capitán Carlos León S/N
Loc. 10 y 10B1S, Loc. 3 Col. Zon
Federal, AICM, CP 15620 Del.
V. Carranza, Ciudad de México

1007 KARLA O

chk 4500 245001151 Gst 0
Jan19'25 11:51AM

Lobby

1 Sand Pavo Panela 149.00
Blister Chipotle
Llevar BP

1 100 COB Chiapas 87.00
GD Deslactos COO
GD PGT-Callie COMP

XXXXXXXXXXXX4909
VISA DEBITO 236.00

Total \$ 236.00
Pagado \$ 236.00

100% Check Closed
Jan19'25 11:52AM

Doscientos treinta y seis pesos
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZ71018
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 Factura-----
Ticket : 245001151
Tienda : 36652
Fecha : 19-01-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.



EUROSTARS

CASA DE LA LÍRICA

★★★★

MX14101391065
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
31000 CHIHUAHUA - México
Party: 10655257

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
31000 CHIHUAHUA - México

Num. Factura CL5O000842 / 20.01.2025

Página 1/1

Bono	Reserva	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Habitación
390451783	SY:165577 / IDS:390451783	0026363148 MARTINEZ DIAZ, ROSA ISELA	20.01.2025	21.01.2025	211

Fecha	Servicio	Cant.	Pr. Unit.	%Imp.	Base
20.01.2025	Habitación	1	127,27	10,00	127,27
20.01.2025	Early check in	1	45,45	10,00	45,45

	%Imp.	Base	Cuota	Total:
IVA	10,00%	172,72	17,28	190,00
		172,72	17,28	190,00 EUR

Pagos realizados

Paytef -190,00 EUR

0,00 EUR

Fecha y Hora: Pago 20.01.2025 - 07:40:46
Num. de Trans.: 1477636796
A0000000031010

Total: 190,00 EUR
Num. de Tarj.: *****4909
Cod. de Aprob.: 036029

Card Type:

VISACREDITO

Aduana 19 - 28013 - Madrid, España
reservas@eurostarscasadelalirica.com - +34913604930 - www.eurostarscasadelalirica.com

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Informamos que los datos se tratarán con la finalidad de prestar y facturar nuestros servicios, en base a la ejecución de un contrato y al cumplimiento de obligaciones legales. Los datos se conservarán durante el plazo establecido en las normativas tributaria y mercantil, como mínimo. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación, oposición y revocación del consentimiento, ante el responsable del tratamiento EUROSTARS CASA DE LA LÍRICA (PALACE PROMOTIONS HOTEL, SL), en su dirección que figura en la factura. Tienen derecho a realizar una reclamación ante las autoridades de protección de datos. Más información en www.eurostarshotels.com

PERSONAL DATA PROTECTION. We inform that the data will be processed for the purpose of providing and billing our services, based on the execution of a contract and compliance with legal obligations. Data will be kept during the period established in the tax and trade regulations, at least. You can exercise the rights of access, rectification, erasure, data portability, limitation, opposition and revocation of consent, by contacting the data controller EUROSTARS CASA DE LA LÍRICA (PALACE PROMOTIONS HOTEL, SL), at the address specified on the invoice. You have the right to issue a complaint with the data protection authorities. More information at www.eurostarshotels.com



EUROSTARS

CASA DE LA LÍRICA

★★★★

MX14101391065
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
31000 CHIHUAHUA - México
Party: 10655257

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
31000 CHIHUAHUA - México

Num. Factura CL50001002 / 23.01.2025

Página 1/1

Bono	Reserva	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Habitación
4805821398	SY:166754 / IDS:4805821398	0026602334 MARTINEZ DIAZ, ROSA ISELA	23.01.2025	25.01.2025	117

Fecha	Servicio	Cant.	Pr. Unit.	%Imp.	Base
23.01.2025	Habitación	1	254,55	10,00	254,55
24.01.2025	Habitación	1	190,91	10,00	190,91

	%Imp.	Base	Cuota	Total:
IVA	10,00%	445,46	44,54	490,00
		445,46	44,54	490,00 EUR

Pagos realizados

Paytef -490,00 EUR

0,00 EUR

Pago	Total:	490,00 EUR	Card Type:
Fecha y Hora: 23.01.2025 - 20:28:29	Num. de Tarj.:	*****4909	
Num. de Trans.: 1482500374		VISACREDITO	
A0000000031010	Cod. de Aprob.:	072114	

Aduana 19 - 28013 - Madrid, España
reservas@eurostarscasadelalirica.com - +34913804930 - www.eurostarscasadelalirica.com

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Informamos que los datos se tratarán con la finalidad de prestar y facturar nuestros servicios, en base a la ejecución de un contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos se conservarán durante el plazo establecido en las normativas tributaria y mercantil, como mínimo. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación, oposición y revocación del consentimiento, ante el responsable del tratamiento EUROSTARS CASA DE LA LÍRICA (PALACE PROMOTIONS HOTEL, SL), en su dirección que figura en la factura. Tienen derecho a realizar una reclamación ante las autoridades de protección de datos. Más información en www.eurostarshotels.com

PERSONAL DATA PROTECTION. We inform that the data will be processed for the purpose of providing and billing our services, based on the execution of a contract and compliance with legal obligations. Data will be kept during the period established in the tax and trade regulations, at least. You can exercise the rights of access, rectification, erasure, data portability, limitation, opposition and revocation of consent, by contacting the data controller EUROSTARS CASA DE LA LÍRICA (PALACE PROMOTIONS HOTEL, SL), at the address specified on the invoice. You have the right to issue a complaint with the data protection authorities. More information at www.eurostarshotels.com



TXAPELA

SOMOS DE PINTXOS

RESTAURANTS MADRID ANG, SLU
MONTERA, 13
28013 MADRID
86647498

TEL. 91 5315343

MESA 103

1 COMENSA MILAGROS MOLINA

1 CAFE AMERICANO	2.25
1 ENS. VERDE	6.25
1 HUEVOS TXISTORRA	7.50

	B.IMP	TASA	TOTAL
IVA 10.7	14.55	1.45	16.00

TOTAL 16.00

(C.PROF. 2 SALA)

LUNES 20-01-2025 17:14:40

LL6-Oper: 5-Han 3-Num:0046001002669/001

VISITE NUESTRA WEB www.angrup.com

Recupere el IVA de esta factura
en DevoluIVA.com

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. PERICK Povedes
20- Enero-2025

consumo de alimentos de
la Regidora Isela Martinez
en su comisión a Madrid,
España del 19 al 26 de
enero.



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

FACT.SIMPLIFICADA
T001/452692

FECHA 21/01/2025
SALA 0 MESA 19

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	AUARA	2,20	2,20 €
=====			
BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	2,20	€
2,00 10% 0,20			
=====			
ENTREGADO		CAMBIO	
CASHGUARD		2,20	0,00 €

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

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: JAVIER R CEDENO



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:

CP Enck Paredes.
21 Enero 2025

consumo de alimentos de la Regidora Isela Martinez
en su comisión a Madrid España, del 19 al 26 de
enero.



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

FACT.SIMPLIFICADA
T001/452692

FECHA 21/01/2025
SALA 0 MESA 19

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	AUARA	2,20	2,20 €
=====			
BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	2,20	€
2,00 10% 0,20			
=====			
ENTREGADO		CAMBIO	
CASHGUARD		2,20	0,00 €

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

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: JAVIER R CEDENO





ALCACHOFAS FRITAS S.L.
AV. MENENDEZ PELAYO, 13
28009 MADRID MADRID
CIF: B88472792

FACT.SIMPLIFICADA
T001/984474

FECHA 21/01/2025
SALA 0 MESA 125

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 PINTXO CHISTORRA CO	3,90	3,90 €
=====		
BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	3,90 €
3,55 10% 0,35		
ENTREGADO	CAMBIO	
CASHGUARD 3,90	0,00 €	

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

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: JHOANA RODRIGUES



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:

CIPERICK Paredes
21 Enero - 2025

Consumo de alimentos de la Regidora Isela Martinez
en su comisión a Madrid, España del 19 al 26 de enero



ALCACHOFAS FRITAS S.L.
AV. MENENDEZ PELAYO, 13
28009 MADRID MADRID
CIF: B88472792

FACT.SIMPLIFICADA
T001/984474

FECHA 21/01/2025
SALA 0 MESA 125

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 PINTXO CHISTORRA CO	3,90	3,90 €
=====		
BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	3,90 €
3,55 10% 0,35		
ENTREGADO	CAMBIO	
CASHGUARD 3,90	0,00 €	

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

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: JHOANA RODRIGUES



TABERNA DEL OLIVO

MISHU Y BENONI S.L.

C/ Jose Ortega y Gasset, 98

28006 Madrid

Cif. B-87092425

Telf. 91 163 68 90

Uds. x	Prv.	Producto	Stt.
1x	50,00	MENU	50,00

M: 1 TOTAL: 50,00

Factura simplificada

TPV1 IK:PROFORMA 21/01/25 22:13

MESA

1

iva incluido / tax included

Gracias por su visita

TABERNA DEL OLIVO

MISHU Y BENONI S.L.

C/ Jose Ortega y Gasset, 98

28006 Madrid

Cif. B-87092425

Telf. 91 163 68 90

Uds. x	Prv.	Producto	Stt.
1x	50,00	MENU	50,00

M: 1 TOTAL: 50,00

Factura simplificada

TPV1 IK:PROFORMA 21/01/25 22:13

MESA

1

iva incluido / tax included

Gracias por su visita

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. PEUCK Paredes

21 Enero 2025

Consumo de alimentos de la Regidora Isela Martinez en su comisión a Madrid, España del 19 al 26 de enero del 2025.

madreamiga

DAILY BAKERY DELICIAS

Madreamiga MSM

La Miguña, S.L.

887140547

Plaza de San Miguel S/N

28005 Madrid

915424936

FACTURA SIMPLIFICADA T000101-632597
ORIGINAL

21 ene. 2025 13:36 Roger Rincón

VASO 5 CHURROS 3,50 €
CROISSANT ALMENDRA 4,50 €

2 Artículos **TOTAL 8,00 €**

CashDro 10,00 €
Cambio 2,00 €

Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA AL 10%	7,27 €	0,73 €



¡Déjanos tu opinión!



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
21 Enero 2025

madreamiga

DAILY BAKERY DELICIAS

Madreamiga MSM

La Miguña, S.L.

887140547

Plaza de San Miguel S/N

28005 Madrid

915424936

FACTURA SIMPLIFICADA T000101-632597
ORIGINAL

21 ene. 2025 13:36 Roger Rincón

VASO 5 CHURROS 3,50 €
CROISSANT ALMENDRA 4,50 €

2 Artículos **TOTAL 8,00 €**

CashDro 10,00 €
Cambio 2,00 €

Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA AL 10%	7,27 €	0,73 €



¡Déjanos tu opinión!



consumo de alimentos de la
Regidora Isela Martinez en
su comision a Madrid España
del 19 al 26 de enero.

LA PIZZA
Mercado futuro restauración, S.L.
B13789896
Plaza de San Miguel S/N
28005 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA T000101-489715
(ORIGINAL)
21 ene. 2025 13:19 Brayan

PIZZA MARGHERITA 5,50 €

1 Artículos TOTAL 5,50 €

Casidro 10,00 €
Cambio 4,50 €

Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA AL 10%	5,00 €	0,50 €



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: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 21 Enero 2025

LA PIZZA
Mercado futuro restauración, S.L.
B13789896
Plaza de San Miguel S/N
28005 Madrid

FACTURA SIMPLIFICADA T000101-489715
(ORIGINAL)
21 ene. 2025 13:19 Brayan

PIZZA MARGHERITA 5,50 €

1 Artículos TOTAL 5,50 €

Casidro 10,00 €
Cambio 4,50 €

Impuestos incluidos	Base	Cuota
IVA AL 10%	5,00 €	0,50 €



consumo de alimentos de
la Regidora Isela Martinez,
en su comisión a Madrid, España
del 19 al 26 de enero.

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
DELICIA TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA F31T/228401
FECHA 23/01/2025 13:02:07 01819215
CAMARERO 2096 SALA 0 MESA 096
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 LEY 7/2022 ENVASES	21%	0,01
1 CAFE L ORÁAMERICANO UN	10%	3,10
1 BOCADILLO INTEGRAL DE	10%	7,95
1 PALMERA INTEGRAL DELIC	10%	2,95

BASE IMPONIBLE	12,74
IMPUESTO 10%	1,27

TOTAL 14,01

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

EFFECTIVO EUROS	15,00	0,99
-----------------	-------	------

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
Referencia: F31-228401

*** 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 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. PÉREZ Paredes
23-01-2025

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
DELICIA TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA F31T/228401
FECHA 23/01/2025 13:02:07 01819215
CAMARERO 2096 SALA 0 MESA 096
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 LEY 7/2022 ENVASES	21%	0,01
1 CAFE L ORÁAMERICANO UN	10%	3,10
1 BOCADILLO INTEGRAL DE	10%	7,95
1 PALMERA INTEGRAL DELIC	10%	2,95

BASE IMPONIBLE	12,74
IMPUESTO 10%	1,27

TOTAL 14,01

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

EFFECTIVO EUROS	15,00	0,99
-----------------	-------	------

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>
Referencia: F31-228401

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

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



consumo de alimentos
de la Regidora Isela
Martínez en su comisión a
Madrid España del 19 al
20 de enero.

STEAK BURGER ATOCHA, S.L.
C/ GRAN VIA, 16
28013 MADRID MADRID
CIF: B86962040

FACT.SIMPLIFICADA
T001/295342
NIF: NOMBRE:
FECHA 23/01/2025
SALA 1 MESA 15

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 LA GOTXA TRUFADA	15,50	15,50 €
1 ENSALADA DE CANONIG	12,90	12,90 €
1 PATE CAMPERO		€
TOTAL		28,40 €
BASE IMP IVA CUOTA		
25,82 10% 2,58		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR:PIERO



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: C.D Erick Paredes

Fecha de recibido: 23 Enero 2025

STEAK BURGER ATOCHA, S.L.
C/ GRAN VIA, 16
28013 MADRID MADRID
CIF: B86962040

FACT.SIMPLIFICADA
T001/295342
NIF: NOMBRE:
FECHA 23/01/2025
SALA 1 MESA 15

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 LA GOTXA TRUFADA	15,50	15,50 €
1 ENSALADA DE CANONIG	12,90	12,90 €
1 PATE CAMPERO		€
TOTAL		28,40 €
BASE IMP IVA CUOTA		
25,82 10% 2,58		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR:PIERO



Consumo de alimentos de
la Regidora Isela Martinez
en su comision a Madrid
España del 19 al 26 de
enero.

STEAK BURGER ATOCHA, S.L.
C/ GRAN VIA, 16
28013 MADRID MADRID
CIF: B86962040

FACT.SIMPLIFICADA
T001/295344
NIF:

FECHA 23/01/2025
SALA 1 MESA 15

NOMBRE:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 LA GOTXA TRUFADA	15,50	15,50 €
=====		
BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	15,50 €
14,09 10% 1,41		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR:PIERO



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. Erick Paredes
23 Enero 2025

STEAK BURGER ATOCHA, S.L.
C/ GRAN VIA, 16
28013 MADRID MADRID
CIF: B86962040

FACT.SIMPLIFICADA
T001/295344
NIF:

FECHA 23/01/2025
SALA 1 MESA 15

NOMBRE:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 LA GOTXA TRUFADA	15,50	15,50 €
=====		
BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	15,50 €
14,09 10% 1,41		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR:PIERO



consumo de alimentos de la
Regidora Isela Martinez en su
comisión a Madrid España del
19 al 24 de enero.



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

Factura Simp: COMPROBANTE

Fecha: 24/01/2025 Hora: 17:38

Mesa: 105

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
1	AGUA SIN GAS	2,50		2,50
1	COCA COLA ZERO	3,70		3,70
1	PATATAS BRAVAS	10,45		10,45
1	CALAMARES AND/	18,15		18,15
1	ENSALADA QUESC	16,50		16,50

	Base Imp	Iva %	Total Iva
	46,64	10 %	4,66
		0 %	
	TOTAL		51,30

PENDIENTE DE COBR 51,30

Atendido por: VIVIANA

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

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:

CP Erick Paredes
24 Enero 2025



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

Factura Simp: COMPROBANTE

Fecha: 24/01/2025 Hora: 17:38

Mesa: 105

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
1	AGUA SIN GAS	2,50		2,50
1	COCA COLA ZERO	3,70		3,70
1	PATATAS BRAVAS	10,45		10,45
1	CALAMARES AND/	18,15		18,15
1	ENSALADA QUESC	16,50		16,50

	Base Imp	Iva %	Total Iva
	46,64	10 %	4,66
		0 %	
	TOTAL		51,30

PENDIENTE DE COBR 51,30

Atendido por: VIVIANA

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

consumo de alimentos de
la Regidora Isela Martinez
en su Comisión a Madrid España
del 19 al 26 de enero.

El Corte Inglés

El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS, S.A.
N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc.: Hermosilla, 112, 28009 - Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 519, Folio 1, Hoja M-9880, inscripción 197.
CALLAO
GRACIAS POR SU VISITA

TICKET



d101H0E9XAF2QDR7N8G020G8n

Vendedor: I.T. EmCent Operac. Fecha Hora FdPzn I
60535747 3.0010901 08317666 24/ene/25 16:13 018870 00

CÓDIGO DE CONTROL: 901529CD3E

Descripción	Cantidad	Importe
ZUMO NATUR. PEPIN-AP	1 B	4,09
SUBTOTAL		4,09

IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00Z	3,72	0,37	4,09

TOTAL COMPRA € 4,09

EFFECTIVO 4,10
CAMBIO EFFECTIVO 0,01

(N. TOTAL DE ARTÍCULOS: 1)

LE ATENDIÓ: CALLAO CAJA
GRACIAS POR SU VISITA

No se admitirán devoluciones entre centros de Canarias/Peñínsula y Baleares cuando no esté representada la marca.

Teléfono de Atención al Cliente

900 363 900

CAMBIO 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 está incluido en el precio final del mismo.

COPIA PARA EL CLIENTE

DESCARGA LA APP



TODO EL CORTE INGLÉS

Y MUCHO MÁS

PAGA

RESERVA

SOLO CON TU MÓVIL

El Corte Inglés

El Corte Inglés

EL CORTE INGLÉS, S.A.
N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc.: Hermosilla, 112, 28009 - Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 519, Folio 1, Hoja M-9880, inscripción 197.

EL CORTE INGLÉS, S.A.
N.I.F. A-28017895 / Dom. Soc.: Hermosilla, 112, 28009 - Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Tomo 519, Folio 1, Hoja M-9880, inscripción 197.
CALLAO
GRACIAS POR SU VISITA

TICKET



d101H0E9XAF2QDR7N8G020G8n

Vendedor: I.T. EmCent Operac. Fecha Hora FdPzn I
60535747 3.0010901 08317666 24/ene/25 16:13 018870 00

CÓDIGO DE CONTROL: 901529CD3E

Descripción	Cantidad	Importe
ZUMO NATUR. PEPIN-AP	1 B	4,09
SUBTOTAL		4,09

IVA INCLUIDO

Detalle desglose tipo impuesto	Base	Cuota	Total
(B) IMP 10,00Z	3,72	0,37	4,09

TOTAL COMPRA € 4,09

EFFECTIVO 4,10
CAMBIO EFFECTIVO 0,01

(N. TOTAL DE ARTÍCULOS: 1)

LE ATENDIÓ: CALLAO CAJA
GRACIAS POR SU VISITA

No se admitirán devoluciones entre centros de Canarias/Peñínsula y Baleares cuando no esté representada la marca.

Teléfono de Atención al Cliente

900 363 900

CAMBIO 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 está incluido en el precio final del mismo.

COPIA PARA EL CLIENTE

DESCÁRGATE LA APP:
TODO EL CORTE INGLÉS
Y MUCHO MÁS.

PAGA.

DESDE

CASTIZO

2020

CANALEJAS

LA RUMBA ALCALA SL

C/ ALCALA 19

28014 MADRID

Teléfono: NIF: B 87619094

NOTA

EMPLEADO: YAETH NAYARIT CUADRO CUEVAS (C

Fecha: 24/01/2025 Hora: 1:01:51

Caja: 1 SALA: 1 Mesa: 241

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	SOLAN CON GAS	3,30	6,60
1	PEPSI	3,60	3,60
1	PEPSI	3,60	3,60
3	PAN Y APERITIVO (C	3,10	9,30
1	CALDO DE COCIDO	4,50	4,50
1	TOSTADITA CON ENSA	4,50	4,50
1	MINI HAMBURGUESA	8,00	8,00
1	MINI HAMBURGUESA	8,00	8,00
1	MINI HAMBURGUESA	8,00	8,00
1	TARTA DE QUESO	9,00	9,00
1	TARTA DE PRALINÉ	7,00	7,00
1	CAFÉ AMERICANO (GR	2,30	2,30
1	CAFÉ CAPUCCINO (GR	2,60	2,60

Base Imponible 70,00
 IMPUESTOS 7,00
 Total 77,00

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: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 24 Enero 2025

MADRID

DESDE

CASTIZO

2020

CANALEJAS

LA RUMBA ALCALA SL

C/ ALCALA 19

28014 MADRID

Teléfono: NIF: B 87619094

NOTA

EMPLEADO: YAETH NAYARIT CUADRO CUEVAS (C

Fecha: 24/01/2025 Hora: 1:01:51

Caja: 1 SALA: 1 Mesa: 241

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	SOLAN CON GAS	3,30	6,60
1	PEPSI	3,60	3,60
1	PEPSI	3,60	3,60
3	PAN Y APERITIVO (C	3,10	9,30
1	CALDO DE COCIDO	4,50	4,50
1	TOSTADITA CON ENSA	4,50	4,50
1	MINI HAMBURGUESA	8,00	8,00
1	MINI HAMBURGUESA	8,00	8,00
1	MINI HAMBURGUESA	8,00	8,00
1	TARTA DE QUESO	9,00	9,00
1	TARTA DE PRALINÉ	7,00	7,00
1	CAFÉ AMERICANO (GR	2,30	2,30
1	CAFÉ CAPUCCINO (GR	2,60	2,60

Base Imponible 70,00
 IMPUESTOS 7,00
 Total 77,00

consumo de alimentos de la
 Regidora Isela Martinez en
 su comisión a Madrid España
 del 19 al 26 de enero.

MADRID
DESDE **CASTIZO** 2020

CANALEJAS

LA RUMBA ALCALA SL
C/ ALCALA 19
28014 MADRID
CIF: B 87619094

1:06:46
FACT.SIMPLIFICADA FECHA 24/01/2025
T001/292460 SALA 1 MESA 241

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 SOLAN CON GAS	3,30	3,30 €
1 PEPSI	3,60	3,60 €
1,5 PAN Y APERITIVO	3,10	4,65 €
0,5 CALDO DE COCIDO	4,50	2,25 €
0,5 TOSTADITA CON ENSAL	4,50	2,25 €
1,5 MINI HAMBURGUESA	8,00	12,00 €
0,5 TARTA DE QUESO	9,00	4,50 €
0,5 TARTA DE PRALINE	7,00	3,50 €
0,5 CAFÉ AMERICANO	2,30	1,15 €
0,5 CAFÉ CAPUCCINO	2,60	1,30 €

=====

SUBTOTAL COMIDA:	29,15 €
SUBTOTAL BEBIDA:	9,35 €
TOTAL	38,50 €

BASE IMP IVA CUOTA
35,00 10% 3,50

ENTREGADO CAMBIO
TA CREDITO 38,50 0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: S. CASTEJO

Se hace constar que esta Secretaria 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:

GP Paredes
24 Enero 2025

consumo de alimentos
de la Regidora Isela
Martinez en su comisión a
Madrid, España del 19 al
26 de enero -

MADRID
DESDE **CASTIZO** 2020
CANALEJAS

LA RUMBA ALCALA SL
C/ ALCALA 19
28014 MADRID
CIF: B 87619094

1:06:46
FACT.SIMPLIFICADA FECHA 24/01/2025
T001/292460 SALA 1 MESA 241

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 SOLAN CON GAS	3,30	3,30 €
1 PEPSI	3,60	3,60 €
1,5 PAN Y APERITIVO	3,10	4,65 €
0,5 CALDO DE COCIDO	4,50	2,25 €
0,5 TOSTADITA CON ENSAL	4,50	2,25 €
1,5 MINI HAMBURGUESA	8,00	12,00 €
0,5 TARTA DE QUESO	9,00	4,50 €
0,5 TARTA DE PRALINE	7,00	3,50 €
0,5 CAFÉ AMERICANO	2,30	1,15 €
0,5 CAFÉ CAPUCCINO	2,60	1,30 €

=====

SUBTOTAL COMIDA:	29,15 €
SUBTOTAL BEBIDA:	9,35 €
TOTAL	38,50 €

BASE IMP IVA CUOTA
35,00 10% 3,50

ENTREGADO CAMBIO
TA CREDITO 38,50 0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: S. CASTEJO

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

NO de ticket Aena:802.253
FECHA: 25/01/2025 HORA: 12:08:51
TPV: C/DEC/208/21-C-007-01

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
UDS	PRECIO	TOTAL LIN	

3098813	(S)COCTEL ANTIOXIDANTE	100G9	
1	4,50	4,50	4,50

1006582	(S)RUFFLES SALERO	45GR	
1	2,99	2,99	2,99

1006568	(S)LAYS SAL	44GR	
1	1,86	1,86	1,86

2276724	OREO 110G CRUNCHY BITES	DIPP	
1	4,30	4,30	4,30

2856612	(S)SANDWICH DELICIOUS PAVO E		
1	4,03	4,03	4,03

3044032	BOTTLE UP BLUE ITALY SPAIN 5		
1	3,10	3,10	3,10

PROMOCIONES APLICADAS

MEAL DEAL 8.99 EUROS 5,49EUR
5,49EUR

SUBTOTAL:	20,78
DTO. COMERCIAL: 0,00%	0,00

BASE	IVA	TOTAL IVA
18,89	10%	1,89

TOTAL: 20,78

PIN-PAD 20,78



GRACIAS POR COMPRAR EN WHSmith
Visita nuestra web www.whsmith.co.uk

COMISIONES EN EL BORSO O VISITE
<http://www.whsmith.co.uk>

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

NO de ticket Aena:802.253
FECHA: 25/01/2025 HORA: 12:08:51
TPV: C/DEC/208/21-C-007-01

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
UDS	PRECIO	TOTAL LIN	

3098813	(S)COCTEL ANTIOXIDANTE	100G9	
1	4,50	4,50	4,50

1006582	(S)RUFFLES SALERO	45GR	
1	2,99	2,99	2,99

1006568	(S)LAYS SAL	44GR	
1	1,86	1,86	1,86

2276724	OREO 110G CRUNCHY BITES	DIPP	
1	4,30	4,30	4,30

2856612	(S)SANDWICH DELICIOUS PAVO E		
1	4,03	4,03	4,03

3044032	BOTTLE UP BLUE ITALY SPAIN 5		
1	3,10	3,10	3,10

PROMOCIONES APLICADAS

MEAL DEAL 8.99 EUROS 5,49EUR
5,49EUR

SUBTOTAL:	20,78
DTO. COMERCIAL: 0,00%	0,00

BASE	IVA	TOTAL IVA
18,89	10%	1,89

TOTAL: 20,78

PIN-PAD 20,78



* R 3 4 T 8 0 2 2 5 3 *

ticket
NO Ticket AENA: 286392
Factura Simpl.: T23286392
Referencia 003-00286392
Fecha: 25/01/25
Fec. Actual: 25/01/2025 11:53 (11:52)

TPV: C/MAD/197/21-A-001-03

camarero cobro: Eniko Szilagyi
Mesa: Barra

Ct. Artículo	Importe
1 Cold Press Balance 250 ml	5,75€
Total	5,75€

Base	IVA	Importe
5,227€	10%	0,523€

Total 5,75€

Entrega 20,00€ Euro Efectivo
Cambio -14,25€ Euro

ticket
NO Ticket AENA: 286392
Factura Simpl.: T23286392
Referencia 003-00286392
Fecha: 25/01/25
Fec. Actual: 25/01/2025 11:53 (11:52)

TPV: C/MAD/197/21-A-001-03

camarero cobro: Eniko Szilagyi
Mesa: Barra

Ct. Artículo	Importe
1 Cold Press Balance 250 ml	5,75€
Total	5,75€

Base	IVA	Importe
5,227€	10%	0,523€

Total 5,75€

Entrega 20,00€ Euro Efectivo
Cambio -14,25€ Euro

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:

CP Enica Paredes

25 Enero 2025

consumo de alimentos
de la Regidora Isela Martinez
en su comisión a Madrid España del
19 al 26 de enero.

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS, SAU
STB T4S TPV2 NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA M7BT/1228563

STB - MAD/160/22-A-002-02

FECHA 25/01/2025 11:55:43 01324427

CAMARERO 27590 SALA 0 MESA 590

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AMERICANO VE STB	10%	5,40
--------------------	-----	------

BASE IMPONIBLE	4,91
----------------	------

IMPUESTO 10%	0,49
--------------	------

TOTAL	5,40
-------	------

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

10,00	4,60
-------	------

EFFECTIVO EUROS

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M7B-1228563

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía 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: 1228563

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

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: CP Erick Paredes

Fecha de recibido: 25 Enero 2025

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS

TELF.932401515

AREAS, SAU

STB T4S TPV2

NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA M7BT/1228563

STB - MAD/160/22-A-002-02

FECHA 25/01/2025 11:55:43 01324427

CAMARERO 27590 SALA 0 MESA 590

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AMERICANO VE STB	10%	5,40
--------------------	-----	------

BASE IMPONIBLE	4,91
----------------	------

IMPUESTO 10%	0,49
--------------	------

TOTAL	5,40
-------	------

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

10,00	4,60
-------	------

EFFECTIVO EUROS

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: M7B-1228563

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

****Tu opinión es importante****

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía 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: 1228563

consumo de alimentos de
la Regidora Isela Martinez
en su comisión a Madrid
España del 19 al 26
de enero

ENRIQUE TOMAS - AIRPORT FOOD OUTLETS, S.

Av. De la Hispanidad, s/n, Aeropuerto Ad
Terminal 4S, Embarques, dique norte, Lad
Madrid
933838485
T1055

Ticket

Nº Ticket AENA: 29617
Factura Simpl.: 1055-1029617
Referencia 001-00029625
Fecha: 25/01/25
Fec. Actual: 25/01/2025 12:22 (12:21)

TPV: C/MAD/170/23-A-001-01

Empleado cobro: JESUS M.
Mesa: Barra
PV: 5 Tienda

Ct. Artículo	Prec.	Importe
1 Turrón blando excellen	8,50€	8,50€
Total		8,50€

Base	IVA	Importe
7,727€	10%	0,773€

Total 8,50€

Entrega 8,50€ Euro VISA ClearONE US
Cambio 0,00€ Euro

Ejemplar para el cliente

AIRPORT FOOD OUTLETS, S.L. (T1055)

8,50 EUR

Ticket: 1055-1029617
Núm. OP: 293304802
Operación: VENTA
AID: A0000000031010
LBL: VISA CREDITO
BIN: 402318
Tarjeta: *****3800
Tipo Tarj.: VISA
Comercio: 363195215
Terminal: 00000001
Entidad: CaixaBank
ARC: 00
Núm. OP Banco: 573570
Cód. Autorización: 005488

Operacion con PIN, firma no necesaria

Solicite su factura enviando foto del ticket a
factura@enriquetomas.com

Disfruta de un 10% de descuento en nuestra
SUSCRIPCIONES con con el cupón

ENRIQUE TOMAS - AIRPORT FOOD OUTLETS, S.

Av. De la Hispanidad, s/n, Aeropuerto Ad
Terminal 4S, Embarques, dique norte, Lad
Madrid
933838485
T1055

Ticket

Nº Ticket AENA: 29617
Factura Simpl.: 1055-1029617
Referencia 001-00029625
Fecha: 25/01/25
Fec. Actual: 25/01/2025 12:22 (12:21)

TPV: C/MAD/170/23-A-001-01

Empleado cobro: JESUS M.
Mesa: Barra
PV: 5 Tienda

Ct. Artículo	Prec.	Importe
1 Turrón blando excellen	8,50€	8,50€
Total		8,50€

Base	IVA	Importe
7,727€	10%	0,773€

Total 8,50€

Entrega 8,50€ Euro VISA ClearONE US
Cambio 0,00€ Euro

Ejemplar para el cliente

AIRPORT FOOD OUTLETS, S.L. (T1055)

8,50 EUR

Ticket: 1055-1029617
Núm. OP: 293304802
Operación: VENTA
AID: A0000000031010
LBL: VISA CREDITO
BIN: 402318
Tarjeta: *****3800
Tipo Tarj.: VISA
Comercio: 363195215
Terminal: 00000001
Entidad: CaixaBank
ARC: 00
Núm. OP Banco: 573570
Cód. Autorización: 005488

Operacion con PIN, firma no necesaria

Solicite su factura enviando foto del ticket a