



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

| DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE PAGOS A JUSTIFICAR | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Departamento/Concejalía: | Alcalde | Nº | |
| Partida Presupuestaria: | | | |
| Importe orden de pago: | | Fecha recepción fondos: | |
| Perceptor: | José de la Uz Pardos | | |
| Concepto o finalidad del gasto: | Viaje a Logroño con motivo de la "Asamblea Reci Logroño 13 de febrero de 2020" los días 12 y 13 de febrero de 2020 | | |

Cuenta que rinde D. José de la Uz Pardos, de la entrega de fondos arriba indicada.

| N | Fecha | Nombre Proveedor | Nº factura | Concepto | Importe |
|----|----------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------|
| 1 | 11/02/20 | Viajes El Corte Inglés | 00107000009C | Billete de Tren | 102,75 |
| 2 | 12/02/20 | Viajes El Corte Inglés | 00107060001A | Devolución anulación billete tren | -87,34 |
| 3 | 12/02/20 | | | Manutención | 80,01 |
| 4 | 13/02/20 | Mercure Hoteles | 1067/20/00 | Alojamiento | 78,99 |
| 5 | 12/02/20 | Autopista Vasco-Aragonesa | | Peaje | 6,75 |
| 6 | 13/02/20 | Autopista Vasco-Aragonesa | | Peaje | 5,90 |
| 7 | 13/02/20 | Campsa Estaciones Servicio | 03341/D20/000 358 | Gasolina | 63,19 |
| 8 | | Vehículo Particular | | 700km x 0,19€/km | 133,00 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

| | |
|------------------------|--------|
| Total | 383,25 |
| Reintegro..... | 299,32 |
| Total justificado..... | 383,25 |
| Total retirado..... | 682,57 |
| Diferencia..... | 0 |

- Los pagos a que se refiere la presenta cuenta se han realizado conforme al fin para que el que se solicitó el pago a justificar.

En Las Rozas de Madrid, a 20 de febrero de 2020

CONCEJAL

CUENTADANTE

EL INTERVENTOR

LAS ROZAS , 11 DE FEBRERO DE 2.020

FACTURA DE CARGO

NIF P2812700I
AYTO DE LAS ROZAS

PLAZA MAYOR S/N
LAS ROZAS
28231 MADRID
ESPAÑA

| CONCEPTO | BILLETE | BASE | | TIPO | CUOTA | PVP |
|---|----------|--------|-----------|------|-------|--------|
| | | SUJETA | NO SUJETA | | | |
| 11-02 TV 00107-337795 JOSE DE LA UZ | | | | | | |
| FERROCARRIL PENINSULA RF MAD/XF1 CARGO DE EMISION | 11020342 | 43,77 | | 10,0 | 4,38 | 48,15 |
| | 11020342 | 2,89 | | 21,0 | 0,61 | 3,50 |
| FERROCARRIL PENINSULA RF XF1/MAD CARGO DE EMISION | 11020343 | 43,27 | | 10,0 | 4,33 | 47,60 |
| | 11020343 | 2,89 | | 21,0 | 0,61 | 3,50 |
| <p>VIAJES <i>El Corte Inglés</i> C.I.C.M.A. 59 AGENCIA DE VIAJES DELEGACIÓN Nº 107 Avda. Constitución, 20-22 Tel. 91 637 77 13 Fax 91 637 74 96 28230 LAS ROZAS (Madrid)</p> | | | | | | |
| RESUMEN DE: IVA | | 5,78 | | 21,0 | 1,22 | 7,00 |
| | | 87,04 | | 10,0 | 8,71 | 95,75 |
| TOTAL RESUMEN : IVA | | 92,82 | | | 9,93 | 102,75 |

Factura emitida al amparo de la Disp. Adic. Cuarta del RD 1619/2012

TOTAL FACTURA EUR

102,75

TALÓN DE VENTA

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Expediente 00107/20/000146 | Fecha 11-02-2020 | Documento 00107-337795 | Agente 79303996 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|

Cliente
JOSE DE LA UZ

Núm. Cliente

Sección

Departamento

Cod. Viajero

Viajero

RELACIÓN DE SERVICIOS

| Bono / Billete | Concepto | Importe |
|----------------|-------------------|---------|
| 11020342 | RF MAD/XF1 | 48,15 |
| 11020343 | RF XF1/MAD | 47,60 |
| | Cargo por emisión | 7,00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|--|--------|
| Importe total de los servicios (Impuestos incluidos) | 102,75 |
| EFFECTIVO | |

El cliente manifiesta expresamente su conformidad con los datos del servicio del que ha sido informado suficientemente sobre sus características y particularidades.

El cliente ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro de viaje con diferentes coberturas adaptadas a los servicios contratados. Para prestar el servicio, los datos facilitados serán incorporados a un fichero de Viajes El Corte Inglés, S.A., C/Hermosilla 112,28009, donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Conserve este documento para cualquier reclamación o consulta sobre el servicio/producto contratado.

Los pasajeros, sin excepción, niños incluidos debidamente autorizados (más información consulten en www.maec.es), deberán llevar su documentación oficial en regla, debiendo obtener el pasaporte, visado y en su caso, permisos necesarios para el embarque, la entrada en el país de destino, o permanencia en las escalas del itinerario. No teniendo derecho a ningún tipo de reembolso.

La cancelación o modificación de los servicios solicitados puede generar gastos de gestión y anulación a cargo del titular de la reserva; así como en su caso, el abono de las cantidades previstas en el Art. 160 R.D.L 1/2007, 16 Nov.

Firma Cliente / Sello Empresa

LAS ROZAS , 12 DE FEBRERO DE 2.020

FACT. RECTIFICATIVA

NIF P2812700I
AYTO DE LAS ROZAS

PLAZA MAYOR S/N
LAS ROZAS
28231 MADRID
ESPAÑA

ESTA FACTURA RECTIFICA A LA FACTURA...: 00107-000009C

| CONCEPTO | BILLETE | BASE | | TIPO | CUOTA | PVP |
|---|----------|--------|-----------|------|-------|--------|
| | | SUJETA | NO SUJETA | | | |
| 11-02 NA 00107-337816 JOSE DE LA UZ | | | | | | |
| FERROCARRIL PENINSULA ANULACION MADRID LOGROÑO CARGO DE EMISION | 12020407 | 37,23- | | 10,0 | 3,72- | 40,95- |
| FERROCARRIL PENINSULA ANULACION LOGROÑO MADRID CARGO DE EMISION | 12020408 | 36,77- | | 10,0 | 3,68- | 40,45- |
| FERROCARRIL PENINSULA ANULACION MADRID LOGROÑO CARGO DE EMISION | 12020407 | 2,45- | | 21,0 | 0,52- | 2,97- |
| FERROCARRIL PENINSULA ANULACION LOGROÑO MADRID CARGO DE EMISION | 12020408 | 2,45- | | 21,0 | 0,52- | 2,97- |
| <p>VIAJES <i>El Corte Inglés</i> C.I.C.M.A. 59 AGENCIA DE VIAJES DELEGACIÓN Nº 107 Avda. Constitución, 20-22 Tel. 91 637 77 13 Fax 91 637 74 96 28230 LAS ROZAS (Madrid)</p> | | | | | | |
| RESUMEN DE: IVA | | 4,90- | | 21,0 | 1,04- | 5,94- |
| TOTAL RESUMEN : IVA | | 74,00- | | 10,0 | 7,40- | 81,40- |
| | | 78,90- | | | 8,44- | 87,34- |

Factura emitida al amparo de la Disp. Adic. Cuarta del RD 1619/2012

TOTAL FACTURA EUR

87,34-

NOTA DE ABONO

| | | | |
|-----------------|------------|--------------|----------|
| Expediente | Fecha | Documento | Agente |
| 00107/20/000146 | 12-02-2020 | 00107-337816 | 79303996 |

Cliente
JOSE DE LA UZ

Núm. Cliente
Sección
Departamento
Cod. Viajero

Viajero
TV. Asociado 00107-337795

RELACIÓN DE SERVICIOS

| Bono / Billete | Concepto | Importe |
|----------------|---|---------------|
| 12020407 | ANULACION MADRID LOGROÑO | 40,95 |
| 12020408 | ANULACION LOGROÑO MADRID Cargo por emisión. | 40,45 5,94 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|-------|
| Importe total de los servicios abonados (Impuestos incluidos) | 87,34 |
| EFFECTIVO | |

VIAJES
El Corte Inglés

Firma Cliente / Sello Empresa

C.I.C.M.A. 59
AGENCIA DE VIAJES
DELEGACIÓN Nº 107
Avda. Constitución. 20-22
Tel. 91 637 77 13
Fax 91 637 74 96
28230 LAS ROZAS (Madrid)

Autorización

Mercure

HOTELS

CARLTON RIOJA

Gran Vía del Rey D. Juan Carlos I, 5 | 26002 Logroño (La Rioja) España

T +34.941 242 100 | F +34 941 243 502 | E-mail: HB1H5@accor.com | mercure.com | accorhotels.com

DE LA, UZ PARDOS, JOSE

| HAB. | PAX. | ENTRADA | SALIDA | CONTRATO | FACTURA | PAG. |
|------|------|-----------|-----------|----------|--------------------------|------|
| 401 | 1 | 12 Feb 20 | 13 Feb 20 | 146.113 | 1.067/20/00 13 Feb 20 | 1 |

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
PLAZA MAYOR I
LAS ROZAS
28231 MADRID

A CARGO DE

P2812700I

| FECHA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|-------------|---------|
| 12/02/20 | HABITACION | 48.18 |
| 12/02/20 | GARAJE | 14.54 |
| 13/02/20 | DESAYUNOS | 9.09 |

(Servicio e impuestos
incluidos excepto IVA.)
(Service and taxes
included except I.V.A. tax.)

PD

BASE IMPONIBLE

71,81

IVA

10.0%

7,18

TOTAL FACTURA

78,99

Le informamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo siendo la base legítima la ejecución de un contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tiene derecho a acceder a sus datos, rectificar o suprimirlos, oponerse a su tratamiento o solicitar su limitación enviando su solicitud a nuestra dirección postal Berceo S.A. (Hotel Mercure Carlton Rioja), Av. Gran Vía, 5 - 26002 Logroño y/o electrónica hotelcarlton.datos@pretur.com. Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra política de protección de datos en www.pretur.com/politica-de-proteccion-de-datos/

FIRMA/SIGNATURE

Autopista Vasco-Aragonesa
C.E.S.A.U.
Barrio Anuntzibai, s/n
48410 Orozko (Bizkaia)
N.I.F. A-28337764

- COMPROBANTE DE PASO -

12/02/20 17:54

ID 082302280043000310
Recorrido
07 ENLACE AP-1 AC.
23 Recajo Ac.
Via 02 SALIDA
Categoría 01
F. pago CONTADO

Importe: 6,75 EUR.

Incluido IVA 21,00 %

Entregado:
10,00 EURO

Cambio: 3,25 EUR.

Este documento no contempla
descuentos aplicables

¡Buen Viaje!
Atendido por 00000

Autopista Vasco-Aragonesa
C.E.S.A.U.
Anuntzibai auzoa z.g./
Barrio Anuntzibai, s/n
48410 Orozko (Bizkaia)
IFZ/N.I.F. A-28337764

- IGAROTZE ORDAINAGIRIA -
- COMPROBANTE DE PASO -

13/02/20 13:51

ID 080706280044000205
Ibilbidea/Recorrido
12 Logrono Ac.
07 ENLACE AP-1 AC.
Bidea/Via 06 IRTEERA/SALIDA
Kategoria/Categoria 01

Ord. Era/F. pago:
ZENBATUTA/CONTA

Zenbatekoa/Importe:
5,90 EUR.

%21,00ko BEZ barne
Inkluido. IVA 21,00 %
Entregatu/Entregado:
10,00 EURO
Kanbioa/Cambio:
4,10 EUR.

Agiri honek ez du barne
hartzen deskontu
aplikagarriak/Este documento
no contempla descuentos
aplicables

Bidaia Ona/Buen Viaje
Arduraduna/Atendido por 00000