

ACUSE

No. Orden de Compra: 24060

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Fecha última actualización: 24-NOV-2017 16:18:10

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

, CP

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: REEMBOLSO DE VIAJES. VIAJE A CD. ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO EL 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA ATENDER AGENDA ESTABLECIDA. PARA CONOCER PROTOCOLOS DE SEGURIDAD A APLICARSE EN EL FESTIVAL DEL GLOBO EN LA CD. DE CHIH.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / VA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 OXXO VIATICOS NACIONALES	24/11/17	UNIDAD	1.00	58.00	58.00
2	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-4-GCAM-000 ARIZONA VIATICOS NACIONALES	24/11/17	UNIDAD	1.00	119.00	119.00
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 SHELL VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	69.05	69.05
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 TUCANOS VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	600.23	600.23
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 HIWAY VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	3,620.53	3,620.53
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 FIESTA VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	412.79	412.79
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 SUBWAY VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	189.13	189.13
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	341.68	341.68
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	224.78	224.78
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 FRONTIER VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	282.38	282.38

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 NOV 2017
11:37
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. Orden de Compra: 24060

Núm. de Proveedor: 3122

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 24-NOV-2017 16:18:10

ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

, CP

Chihuahua

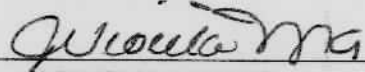
Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

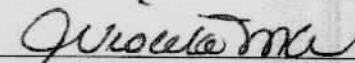
Descripción: REEMBOLSO DE VIAÁTICOS. VIAJE A CD. ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO EL 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, PARA ATENDER AGENDA ESTABLECIDA. PARA CONOCER PROTOCOLOS DE SEGURIDAD A APLICARSE EN EL FESTIVAL DEL GLOBO EN LA CD. DE CHIH.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601- 1-4-GCAM-000 WALMART VIATICOS DEL EXTRANJERO	24/11/17	UNIDAD	1.00	36.40	36.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,953.97

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DP- / 2017

NO. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DPM/ 0474-2017	24/11/2017
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.
ARMENDARIZ GRANADOS LILIANA	
PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
LIDER DE PROYECTO	19821

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE ALBUQUERQUE, NUEVO MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2017
TARIFA DIARIA:	250 DLLS (TIPO DE CAMBIO \$18.7631)
OBJETO DE LA COMISIÓN	ATENDER AGENDA ESTABLECIDA POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS, PROTECCIÓN CIVIL Y DESARROLLO ECONOMICO, PARA CONOCER PROTOCOLOS DE SEGURIDAD QUE SE APLICAN DURANTE EL BALLON FIESTA Y APLICARLOS EN EL FESTIVAL DEL GLOBO EN LA CD. DE CHIHUAHUA.

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

N/A

6,8 CILINDROS KM.

+ 5

4 CILINDROS KM.

+ 10

MEDIO DE TRANSPORTE:

OFICIAL ☐ VEHÍCULO:

PÚBLICO ☐ MARCA:

PROPIO ☐ MODELO:

AÉREO ☐ TIPO:

CILÍNDROS 4 () 6 () 8 (X)

OBSERVACIONES:

PASAJE:

TAXI:

\$

TIPO DE CAMBIO: \$18.88

COMBUSTIBLE:

OTROS:

PEAJE:

TOTAL :

\$

EN CASO DE TRANSPORTE AÉREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:

\$

5,953.97

No. POLIZA:

No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE:

\$

5,953.97

(SON CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA DEL COMISIONADO:

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

SP24000

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL

Chihuahua, Chih., 11 de octubre del 2017

Oficio: 0474-2017 CHIH./DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

**M.A LILIANA ARMENDÁRIZ GRANADOS
OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PRESENTE:**

Sírvase la presente para saludarla y a la vez solicitarle se traslade a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos de América del 13 al 15 de octubre del presente año, con el objetivo de atender la agenda establecida por la Dirección de Seguridad Pública, el Departamento de Bomberos, Protección Civil y Desarrollo Económico, encaminados a conocer los protocolos de seguridad que se aplican durante el *Balloon Fiesta*, y replicarlo en el Festival del Globo en la Ciudad de Chihuahua, así como colaborar en las labores de traducción y representación del Gobierno Municipal.

Agradezco la atención prestada al presente.

ATENTAMENTE

**MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"



EMISOR:

Factura	
FOLIO INTERNO:	98008
FECHA:	13/10/2017 10:45:22
VERSION:	3.2
TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
Documento Válido	

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.	AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N
RAR951204AK8	CENTRO
Lugar de Expedición:	32800, Ahumada Chihuahua
Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N, CENTRO, 32800, Ahumada, AHUMADA, Chihuahua, México	

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	MCI651010V22

Domicilio:	CALLE MINA No. 408	Teléfono:	
Colonia:	CENTRO	Ciudad:	CHIHUAHUA
C.P.:	31000	País:	MEXICO
Estado:	CHIHUAHUA		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	102.5900	102.59

Importe total con letra		SUBTOTAL:	102.59
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100		I.V.A. 16%:	16.41
		TOTAL:	119.00
Cuenta de Pago	Método de Pago	Condiciones de pago	
	01 Efectivo	CONTADO	
I.V.A. %	16.00%	16.41	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404566632
Folio fiscal:	474F2B9F-9C62-4E07-95FB-2E6E285CD8BE
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404488074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 13 2017 - 11:45:37
Régimen:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sello digital del CFDI
dTvuWjz41k91aHMDOLvaCRyUnU/Mw7vZUa7No3NExxq/vrc1gMZ1NnPCXtVQpAoU9ImWZhmhLh1sp9+Sw2v6z hCsKCLQXgf62/Y1cZaaqN2KhCiA8xFE5h60fbykgahDzEAJ3CioILodGxQg2THHytsX22ICHeFLc6iWp77HtAr jPQ/sJNAO3pn2GhyzCwYgqkF9+t385mUKt5GCa5siS2E5OveYMOOnrcPXUWzK0FW+Nyt/UgThXP5NP8oqFwO0 4RPBI2nHsBcm4NgHSuRO82sJpDn9HrF9FPAEt0KRWJ+AHOWSwiGI11G474I2STqex5FYHhohei1LRskIIZxA==

Sello del SAT
CenzB1hvAuGHuh73F4TzTpbypjxBTF4CqW1MtlceBOGMUL6DxA+iFe7XzF5RP+SyqSISWJNGUKATWqnW jvCWqquI5j+J3ByG1eMWZ/cUEFxpwareK8prUFd/1f/XGYce+UEMba5eKDXoEW6J028ZFaqNhKFXQzH pxQ0gtfgoY38QA20zDJBv20tmThXq51qOoKvFO5/GPILTFR1OKPip6zcmXESfV4Mftcf9fOX+h9qnIme +M4OZHbSxj5EgVeuVKniSwuWG60nZGQiBbloExdRTBZpmaFAcc/AjIa4hUx3S9HmafVfoJ1CN0wJPSLH eEd0yuOnBmdfg7708nfb9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 474F2B9F-9C62-4E07-95FB-2E6E285CD8BE 2017-10-13T11:45:37 dTvuWjz41k91aHMD OLvaCRyUnU/Mw7vZUa7No3NExxq/vrc1gMZ1NnPCXtVQpAoU9ImWZhmhLh1sp9+Sw2v6zhCsKCLQXgf6 2/Y1cZaaqN2KhCiA8xFE5h60fbykgahDzEAJ3CioILodGxQg2THHytsX22ICHeFLc6iWp77HtArjPQ/s JNAO3pn2GhyzCwYgqkF9+t385mUKt5GCa5siS2E5OveYMOOnrcPXUWzK0FW+Nyt/UgThXP5NP8oqFwO 04RPBI2nHsBcm4NgHSuRO82sJpDn9HrF9FPAEt0KRWJ+AHOWSwiGI11G474I2STqex5FYHhohei1LRsk IIZxA== 00001000000404488074

<http://www.gob.mx/> Inicio

SHCP

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor

RAR951204AK8

Nombre o razón social del emisor

RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC del receptor

MCI651010V22

Nombre o razón social del receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio fiscal

474F2B9F-9C62-4E07-95FB-2E6E285CD8BE

Fecha de expedición

2017-10-13T10:45:22

Fecha certificación SAT

2017-10-13T11:45:37

PAC que certificó

MAS0810247C0

Valor del CFDI

\$119.00

Efecto del comprobante

ingreso

Estado CFDI

Vigente

SACRAMENTO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 13/10/2017 08:03

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
SACRAMENTO CUF
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ #
55300 SACRAMENTO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA,
MEXICO
C.P. 31150

LUGAR DE EXPEDICION:
KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ #
55300 SACRAMENTO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE MINA 408 CDL.CENTRO., CHIHUAHUA
CHIH, MEXICO
C.P. 31000
MCI651010V22
FECHA, HORA: 2017-10-13T09:05:34
UUID:
c9ad65e0-ce59-416a-a978-314d81cd15cc
SERIE: CHI
FOLIO: 191404211

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	D2D QUESO FUD	5.00	5.00
1EA	GALLETA AVENA	16.50	16.50
1EA	GDE AMER.REG	15.09	15.09
1EA	GDE CAP.REG C	16.38	16.38
SUBTOTAL			52.97
IVA a la tasa del 0%			0.00
IVA a la tasa del 16%			5.03
TOTAL			58.00

Cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-10-13T09:05:34

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
111.0|c9ad65e0-ce59-416a-a978-314d81cd15
cc|2017-10-13T09:05:34|DLOPzhIhg++3T1Z1x
1/nBKBItWGI1LYBW/1vDkZMd1E1cXFP0113xNrPL

Se hace constar que este Despacho recibí
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma *J. Mancinas*
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: *22/10/17*

Consumo.

T.C. 18.7631
\$ 69.05

37601
311

Welcome to Shell

SHELL
7900 ARTCRAFT ROAD
EL PASO, TX 79932
10015665002

10/13/2017 2:08:26 PM
Register: 2 Trans #: 6552 Op ID: 7
Your cashier: Neyma

AQUA WTR 200Z (012000001598) \$1.69 99
LANCE WHL CSHWS 20Z (076410900766)\$1.99 9
9

Subtotal = \$3.68
Tax = \$0.00

Total = \$3.68

Change Due = \$-16.32

Cash \$20.00

Your Bonus Savings
Save at least \$0.05/gal on every fuel
purchase. Join the Fuel Rewards program
and get INSTANT GOLD STATUS!
Pick up a FREE card and register at
fuelrewards.com/gold today.

Please come again

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma *[Firma]*
de quien recibe: Judith Violeta Montañas Alcántar
Fecha de recibido: 22 nov 17

Congreso



110 Central Boulevard
Albuquerque, New Mexico
(505) 246-9900

Date: Oct13'17 07:15PM
Card Type: Mastercard
Acct #: XXXXXXXXXXXXX4095
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 055232
Check: 2460
Table: 45/8
Server: 230 Natalie

Subtotal: 31.99

Tip: _____

Total: _____

Signature _____

I agree to pay above total
according to my card issuer
agreement.



110 Central Boulevard
Albuquerque, New Mexico
(505) 246-9900

230 Natalie

Tbl 45/8 Chk 2460 Gst 0
Oct13'17 06:08PM

Dining

1 Adult 24.95
1 Brazil Lemonade None 4.35

Subtotal 29.90
Tax 2.09
Total 31.99

THANK YOU!!
PLEASE PAY
YOUR
SERVER.

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: 22 nov 17

Consumo

T.C. 18.763

+ 600.23

37001

HIWAY HOUSE MOTEL
3200 CENTRAL AVE., S.E.
ALBUQUERQUE, N.M. 87106
PHONE (505) 268-3971

T.C. 18 7631 37001
\$3,620.53

TO: LILIANA GRANADOS

Invoice/Statement
No.

Date 10/15/17

Room 101 KING BED

2 NIGHTS 10/13 to 10/15 192.96

PAID BY CREDIT CARD 192.96

Thank you,
We appreciate your patronage.

Admin 

HIWAY HOUSE
3200 CENTRAL AVE., S.E.
ALBUQUERQUE, N.M. 87106
PHONE (505) 268-3971

Merchant ID: 0000000000
Term ID: 000000

Sale

Mastercard Label: Debit Mastercard
Debit Mastercard

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX8655

ATM: A000000000000000

Entry Method: Chip

Acquired: Online

10/13/17

Batch: 000006

18:48:29

Auth: 00000000

App Code: 012860

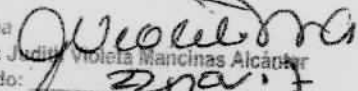
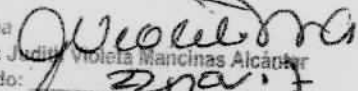
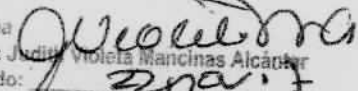
Total: \$

192.96

VER: 0000000000
ISS: 1800

Customer Code
00000000

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma: 
de quien recibe: 
Fecha de recibido: 

Despachado

T.C. 18-7631
\$ 412.79
37001

Below is your order confirmation. Please look it over and make sure everything is correct.



Thank you for your purchase!

Below are the details of the order you recently placed on-site for Balloon Fiesta 2017 (P&R).

Items:

Qty	Product
1	P&R GATE - ADULT AM

Thanks again and we look forward to seeing you soon!

Sincerely,

Balloon Fiesta 2017 (P&R)



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

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma: 
de quien recibe: Juana Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: 22/06/17

Botero de Entrada al Evento
Cospo \$22

AN EXPERT'S GUIDE TO BALLOON FIESTA TRAFFIC

Beating the Balloon Fiesta traffic can seem daunting at first, but with some careful advanced planning, you'll find that getting to and from Balloon Fiesta Park can be an easy and painless experience. We are here to help!

USE BALLOON FIESTA PARK & RIDE SERVICES

As attendance has grown, creating an influx in traffic congestion and parking issues, Albuquerque International Balloon Fiesta has partnered with several locations citywide to facilitate park and ride services. Balloon Fiesta offers guests special prices to park their vehicles at one of several Albuquerque locations and take the Balloon Fiesta Express Park & Ride bus to Balloon Fiesta Park.

Please check www.balloonfiesta.com/guest-guide/park-ride for schedule or location changes, and tickets. Be aware there is no Park & Ride service Monday, Tuesday or Wednesday.

WHERE: (subject to change)

- East-side location: Coronado Mall (Southwest corner) - 6600 Menaul Blvd NE, Albuquerque, NM 87110
Cliff's Amusement Park - 4800 Osuna NE, Albuquerque, NM 87109
- Northeast location: Hoffmantown Church (North parking lot) - 8888 Harper Dr NE, Albuquerque, NM 87111
- West-side location: Cottonwood Mall - 10000 Coors Bypass NW, Albuquerque, NM 87114
Intel - (South Parking Lot) - 1600 Rio Rancho Blvd. SE, Rio Rancho, NM 87124

PARK & RIDE TICKETS

Tickets can be purchased online June 1st at:

www.balloonfiesta.com/guest-guide/park-ride or at the Balloon Fiesta Gift Shop Sept. 1, located at 4401 Alameda NE, Albuquerque, NM 87113, Monday-Friday, 9am-5pm, or by calling 1-855-725-1824, or upon arrival at the remote Park & Ride lots (ticket prices will be higher if purchased at buses).

All riders must have a ticket before boarding the bus for arrival and departure.
For more information call 505-821-1000.

In Advance

(Valid online before 12 Midnight for morning sessions or before 12 Noon for afternoon/evening sessions)
Balloon Fiesta Park admission is included. A 10% service charge will be added at time of purchase.

Adults (13-61)	\$15
Seniors (62 & older)	\$12
Children (6-12)	\$7
Children (5 and under)	Free

Same day purchase

At Park & Ride locations or online after 12:00 midnight or 12:00 noon preceding the ride;
Balloon Fiesta Park admission and service charge is included.

→ Adults	\$22
Seniors	\$20
Children (6-12)	\$10
Children (5 and under)	Free



7-C. 18.7631
\$ 341.68

37601

CHECK # 72690 DATE 10/14/17
TABLE # D42 TIME 7:42PM

-- 1. DINING : Jean-Paul --

SEAT#	ITEMS ORDERED	AMOUNT
4	RIB DINNER	14.00
	CHILE CHEESE FRIES, 0.33	2.97
	SUBTOTAL	16.97
	TAX	1.24

		18.21
	TOTAL	18.21

SUBTOTAL	16.97
TAX	1.24

TOTAL DUE 18.21

Thanks For Visiting

Please Come Again

Love us on Yelp!

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma *[Firma]*
de quien recibe: Judith Mendiola Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 22 NOV 17

Conjuno

T.C. 18.9631 326
\$ 224.78

Rudy's

**"COUNTRY STORE"
AND BAR-B-Q®**

Rudy's BAR B QUE
6401 S. Desert Blvd.
El Paso, TX 77912
(915) 587-8397

Host: Michael	10/15/2017
453	3:32 PM
	40054
Turkey Sandwich	5.49
Potato Salad-PT	3.99
16oz Fountain	1.59
Subtotal	11.07
.ax	0.91
Dine-In Total	11.98
Cash	12.00
Change	0.02

Thank You!

--- Check Closed ---

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma: *[Firma]*
de quien recibe: *[Firma]*
Fecha de recibido: 22 nov 17

Conjuro

T.C. 18 7631
+ 282.38
37601

FRONTIER
RESTAURANT
2400 CENTRAL SE
ALBUQUERQUE, NM

Order 245

TERMINAL 8

Eight

SUN

10/15/17

8:53am

1 #6	7.20
SC	0.00
no cheese	0.00
red chile	0.00
1 Med O.J.	3.95
1 1/2 PC	2.85
Sub/Ttl	14.00
Tax	1.05
Total	15.05
20.00	20.00
Change	4.95

Thank you for dining with us!
Please Come Again!

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe: *Violenta Mancinas Alcántar*
Fecha de recibido: *22/11/17*

Conjumo

See back of receipt for your chance
to win \$1000

ID #: 7L2H2Z90089

Walmart 
Save money. Live better.

(505) 268 - 6611
MANAGER THOMAS CARROLL
301 SAN MATEO BLVD SE
ALBUQUERQUE NM 87108
SIN 00831 0PM 00-841 TEN 24 TRN 02132
ACH PARI 007146401797 F 1.94 M
SUBTOTAL 1.94
TOTAL 1.94
EBT SNAP TEND 1.94
CHANGE DUE 0.00

EBT SNAP SNAP PURCHASE
1.94 TOTAL PURCHASE
ACCOUNT # **** * 2219 \$
REF # 716029
NET RESPONSE 01
NETWORK ID. 0102 APPR CODE 236121
TERMINAL # SC011060

	Reg Bal	End Bal
EBT CASH	0.00	0.00
EBT SNAP	48.62	46.68

10/15/17 06:12:34
ITEMS SOLD 1
FCW 9036 5705 9995 25.1 8350

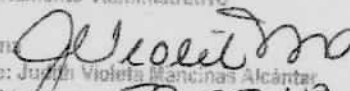


Low Prices You Can Trust. Every Day.
10/15/17 06:12:57
Store receipts on your phone. Walmart P
BY.



Tr. 18 7631
\$ 36.40
3760

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma 
de quien recibe: Violeta Mancinas Alcántar
Fecha de recibido: 22 nov 17

Consumo