



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-NOV-2019 10:50

Página: 1 de 4

No. Orden de Compra: 48145

Estado de Solicitud: APROBADO

Fecha última actualización: 14-OCT-2019 09:34:02

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2395

Proveedor: GAAR7307308H4

GARCIA ALONSO ROLANDO

TEJOCOTES 75 INT 401

DEL VALLE CENTRO, CP 03100

BENITO JUAREZ,

TEL. (0155) 55-5559-0983

FAX

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE WASHINGTON DC. E.U. DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. ASISTIR A LA EXPOSICIÓN LOCAL GOVERNMENTS IN THE FIGHT AGAINST INSECURITY, ASI COMO A DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	14/10/19	UNIDAD	1.00	17,112.83	17,112.83
2	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	43.01	43.01
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	388.87	388.87
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	434.24	434.24
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	372.96	372.96
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	407.92	407.92
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	.00	.00
8	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	485.11	485.11
9	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	98.20	98.20
10	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	248.25	248.25

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
05 NOV 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

No. Orden de Compra: **48145**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 14-OCT-2019 09:34:02
Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2395
Proveedor: GAAR7307308H4
GARCIA ALONSO ROLANDO
TEJOCOTES 75 INT 401
DEL VALLE CENTRO, CP 03100
BENITO JUAREZ,
TEL. (0155) 55-5559-0983

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

FAX

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE WASHINGTON DC. E.U. DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. ASISTIR A LA EXPOSICIÓN LOCAL GOVERNMENTS IN THE FIGHT AGAINST INSECURITY, ASI COMO A DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	224.49	224.49
12	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	1,120.66	1,120.66
13	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	269.07	269.07
14	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	299.90	299.90
15	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	258.66	258.66
16	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	175.78	175.78
17	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	186.38	186.38
18	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	187.95	187.95
19	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	174.60	174.60
20	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 / PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	547.37	547.37

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-NOV-2019 10:50

Página: 3 de 4

No. Orden de Compra: 48145

Núm. de Proveedor: 2395

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor: GAAR7307308H4

Fecha última actualización: 14-OCT-2019 09:34:02

GARCIA ALONSO ROLANDO

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

TEJOCOTES 75 INT 401

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209

DEL VALLE CENTRO, CP 03100

Chihuahua

BENITO JUAREZ,

TEL. (0155) 55-5559-0983

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

FAX

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE WASHINGTON DC. E.U. DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. ASISTIR A LA EXPOSICIÓN LOCAL GOVERNMENTS IN THE FIGHT AGAINST INSECURITY, ASI COMO A DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	153.78	153.78
22	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	227.43	227.43
23	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	348.41	348.41
24	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	31/10/19	UNIDAD	1.00	871.03	871.03
25	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	894.60	894.60
26	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	7,604.61	7,604.61
27	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	1,035.81	1,035.81
28	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	31/10/19	UNIDAD	1.00	97.02	97.02
29	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-4-GCAM-000 VIATICOS DEL EXTRANJERO	05/11/19	UNIDAD	1.00	101.06	101.06

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 34,370.00

NOTA:



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 05-NOV-2019 10:50
Página: 4 de 4

No. Orden de Compra: 48145

Estado de Solicitud: APROBADO

Fecha última actualización: 14-OCT-2019 09:34:02

Depto. Solicitante: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ave. Independencia y C. Victoria No. 209
Chihuahua

Comprador: JUDITH VIOLETA MANCINAS ALCANTAR

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD. DE WASHINGTON DC. E.U. DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019. ASISTIR A LA EXPOSICIÓN LOCAL GOVERNMENTS IN THE FIGHT AGAINST INSECURITY, ASI COMO A DIVERSAS REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO.

Núm. de Proveedor: 2395

Proveedor: GAAR7307308H4

GARCIA ALONSO ROLANDO

TEJOCOTES 75 INT 401

DEL VALLE CENTRO, CP 03100

BENITO JUAREZ,

TEL. (0155) 55-5559-0983

FAX

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	-------------------	------------------------------------	-------------------	-----	----------	------------------------	---------

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

DESPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
OFICIO 0218-2019 CHIH/DESP.PRES
ASUNTO: CARTA COMISIÓN.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 11 DE OCTUBRE DEL 2019

CARTA COMISIÓN

MTRO. ROLANDO GARCIA ALONSO
ASESOR DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a la Cd. de Washington, DC. E.U. Con fecha del 16 al 20 de Octubre del 2019.

Motivo: Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Agradezco la atención al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2018 - 2021

DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL

JVMA

"Año Internacional de las Lenguas Indígenas".

10/20/2019

Guest Bill

37601



ARC THE.HOTEL, DC
824 New Hampshire Ave. NW
Washington DC 20037
United States of America

Invoice

Garcia- Alonso, Rotando
Mina 408
31000 Chihuahua CHH
Mexico

Arrival Date: 10/16/2019
Departure Date: 10/21/2019
Room Number: 627
Confirmation Number: 125309
Tax Number:

Invoice Date: 10/20/2019
Invoice Number: 44282

ARC THE.HOTEL, DC

Date of Charge	Charge Description	Charge Amount	Credit Amount
10/16/2019	Room Charge	\$509.00	
10/16/2019	Occupancy Tax	\$76.10	
10/17/2019	Room Charge	\$399.00	
10/17/2019	Occupancy Tax	\$59.65	
10/18/2019	Room Charge	\$329.00	
10/18/2019	Occupancy Tax	\$49.19	
10/19/2019	Room Charge	\$279.00	
10/19/2019	Occupancy Tax	\$41.71	
		Total Charge	\$1,742.65
		Total Credits	\$0.00
		Net Amount	\$1,516.00
		Balance	\$1,742.65 /
		Occupancy Tax	\$226.65

824 New Hampshire Ave NW Washington DC 20037

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 43.01 /

T.C.

\$19.64

BON APPETIT LLC

2425 Bluebridge Ave

Oct 19, 2019 /

SILVER SPRING, MD 20902

5:54 PM

Ticket: #18

Cash

Receipt nG32

Drink

\$1.99

Subtotal

\$1.99

Sales Tax

\$0.20

Total

\$2.19 /

Cash

\$2.19

Change

\$0.00

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 Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 28-10-2019

alimentos

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 388.87

T.C.

\$19.64



at the Watergate Hotel

TABLE# 0
SERVER 5101/Keshar b
CHECK# 1998
TYPE PRE AUTH
ACCOUNT TYPE Visa
CARD NUMBER *****6642
DATE/TIME 10/16/2019/19:00
REC 078124
INV/CHK 1998
REFERENCE MS0041380706
SEQUENCE 002108
AUTH. 352162
ENTRY METHOD CHIP
AMOUNT \$19.80
TOTAL \$19.80 /
APPROVED - THANK YOU
GARCIA ALONSO/ROLANDO
MODE Issuer
APP BANCOMER VISA
AID A0000000031010
TVR 8080008000
TSI 7800
ARC 00
IMPORTANT -- retain this copy
for your records.
CUSTOMER COPY

TIP

TOTAL

SIGNATURE

I AGREE TO PAY THE ABOVE TOTAL
ACCORDING TO MY CARD ISSUER
AGREEMENT!

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 Alcantar

Fecha de recibido:

28-10-2019
alimentos

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 434.24

T.C.

\$19.64

7-ELEVEN
912 NEW HAMPSHIRE AVE
WASHINGTON DC 20037
2023337550
STORE#: 23097
THANK YOU FOR SHOPPING
AT THE FOGGY BOTTOM 7-ELEVEN

1	7S CherryLime16.9z	1.29B
1	7S CherryLime16.9z	1.29B
1	PRM 7S SprkIngWtr2/X	-0.58B
1	7S CranRasp16.9z	1.29B
1	Mrc Tx No	5.99F
1	Coke ChryZero20z	2.09B
1	ChobaniDrnkMango7z	2.99F
1	ChobYgDrnkChcCrn7z	2.99F
1	PopTntBSgrCn 3.52z	1.19F
1	Nabisco FigNewtons5.	2.79F
1	Bag Tax - Remittable	0.05F
1	Bag Tax - Remittable	0.05F
1	Bag Tax - Remittable	-0.05F

SUBTOTAL 21.38
SALES TAX ON 9.33 0.56
SftDrnkTax ON 2.03 0.17
TOTAL DUE 22.11
VISA 22.11

ACCT#: *****6642

APPROVAL#: 504517

AUTH CODE: 0

APPROVAL TIME: 231636

STORE#: 23097

TERM#: 00072309701 08

REF#: 97000 09 019 9

AID: A0000000031010

ENTRY: INSERT

BANCOMER VISA

ARQC 74E90F780820265F

PIN VERIFIED

APPROVED

CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

SCAN 7REWARDS APP AND EARN REWARDS
TEXT "APP" AT 711711 OR VISIT APP STORE
T#02 OP26 TRN1572 10/19/2019 11:15 PM

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan 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 *Jesús del M.*
de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 28-10-2019

alimentos.

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 372.96 /

T.C. \$19.64

PAUL Columbia Square
555 13th St NW
Washington, DC 20004
Phone: 202-347-1606
Fax: 202-347-1674
Email: paulc55@paul-usa.com

70222 Carl Chambers

Check 64690

10.19.2019 / 10:32 AM Till: 37702

USD

1 X 5.69
SI Apple & Almond Tart 5.69

1 X 5.69
SI Red Fruit Tart 5.69

1 X 3.29
Americano Medi 3.29

1 X 2.59
Water Badoit Green 2.59

SubTotal : \$17.26

Tax 10.00% : \$1.73

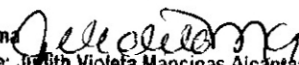
Total : \$18.99

Visa

\$18.99

Follow us on Facebook, Twitter
PAUL_USA or
instagram at PAUL_USA_1889
www.paul-usa.com

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: 29-10-2019

alimentos.

Comisión: CD. WASHINGTON DC E.U.
 Fecha: Del 16 al 20 de Octubre del 2019
 Motivo: Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.
 Importe: \$ 407.92 / T.C. \$19.64

PAUL Bakery-Cafe
 2000 Pennsylvania Ave. NW
 Washington DC 20006
 Phone: 202-524-4655
 Email: paulb94@paul-usa.com

29230 Jasmine

Check 83847

10.17.2019 10:58 AM Till:33801

USD

1 X 5.69	5.69
Napoleon Plain Ind	
1 X 4.99	4.99
Tartelette fine pommes	
1 X 2.89	2.89
Espresso Double	
1 X 2.59	2.59
Water Badoit Green	
1 X 2.99	2.99
Orangina 16 OZ	

SubTotal : \$19.15
 Tax 10.00% : \$1.62
 Tax 0.00% : \$0.00
 Total : \$20.77

Visa \$20.77

Follow us on Facebook, Twitter
 PAUL_USA or
 Instagram at PAUL_USA_1889
 www.paul-usa.com

Se hace constar
 de conformidad
 con la em

Se hace constar que este Despacho recibe
 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: *Jesús Violeto Mancinas Alcántara*
 de quien recibe: Judith Violeto Mancinas Alcántara
 Fecha de recibido: 29-10-2019

alimentos.

37202

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del miércoles por la noche
Fecha: 17 de octubre de 2019, 11:31

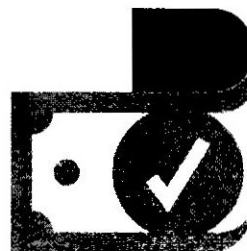


Uber

Total: **USD28.40**
mié., oct. 16, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del miércoles por la noche



Total

USD28.40

Tarifa base	USD2.10
Tiempo	USD10.82
Distancia	USD8.13

Subtotal	USD21.05
-----------------	-----------------

Cuota de solicitud ?	USD2.25
----------------------	---------

Tarifa de la Comisión de Taxis de Washington D.C. ?	USD1.40
---	---------

Propina	USD3.70
---------	---------

→ \$ 24.70
-NO

Monto cobrado

.... 6717 Cambiar	USD24.70
-------------------	----------

.... 6717 Cambiar	USD3.70
-------------------	---------

+ C. + P. GA

* 485.11 /

Número de ID del recibo 64ca0e2b-fb8a-4297-8fb6-0a2c67dd168e

37202

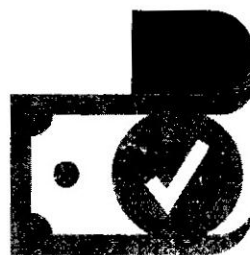
De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del miércoles por la tarde
Fecha: 16 de octubre de 2019, 21:53

Uber

Total: **USD12.14**
mié., oct. 16, 2019 /

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del miércoles por la tarde



Total

USD12.14

\$5.00
+93.20 /

¡Buenas noticias! Para reflejar los cargos reales, te reembolsamos una parte de la tarifa original que se te mostró antes del viaje debido a un pequeño cambio en la ruta estimada. Echa un vistazo al desglose del recibo para conocer los detalles.

¡Bien hecho! Usaste tu saldo de Uber Cash. Ahora activa la recarga automática de Uber Cash para seguir ahorrando.

Tarifa del viaje

USD37.55

Subtotal

USD37.55

Peajes, recargos y tarifas ⓘ

USD6.80

Propina

USD7.14

Monto cobrado



Uber Cash

USD5.00

TC + PBA

37202

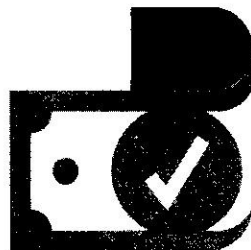
De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del domingo por la noche
Fecha: 21 de octubre de 2019, 9:41

**Uber**

Total: **USD13.64**
dom., oct. 20, 2019 /

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del domingo por la noche

**Total****USD13.64** \$12.64

Tarifa del viaje

USD9.10

Subtotal

USD9.10

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.54

Propina

USD1.00 ~~NO~~**Monto cobrado**

.... 6717 Cambiar

USD12.64



.... 6717 Cambiar

USD1.00

Número de ID del recibo 26b3eb5f-3a5f-4749-9953-74039e857412

Viajaste con Hassan

T.C + P.64
+ 248.25 /

37202

De: Recibos de Uber uber.us@uber.com
Asunto: Tu viaje del domingo por la noche con Uber
Fecha: 20 de octubre de 2019, 17:11



Uber

Total: **USD11.43**
dom., oct. 20, 2019 /

Gracias por usar Uber,
Rolando

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

USD11.43 ✓

Tarifa del viaje USD7.96

Subtotal USD7.96

Peajes, recargos y tarifas ⓘ USD3.47

**** 6717 Cambiar

USD11.43

Se hizo una verificación temporal de \$11.43 a tu método de pago **** 6717 al inicio del viaje. Esto no es un cargo y se anulará. La cancelación se reflejará en tu estado de cuenta en breve. [Conoce más](#)

T.C. + 19.64
\$ 224.49 /

37202

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del domingo por la tarde
Fecha: 20 de octubre de 2019, 17:10 *

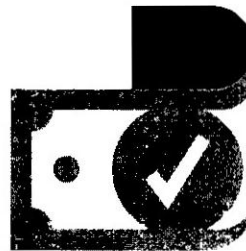


Uber

Total: **USD61.06**
dom., oct. 20, 2019 /

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del domingo por la tarde



Total

USD61.06

#57.06.

Tarifa del viaje USD51.58

Subtotal USD51.58

Peajes, recargos y tarifas  USD5.48

Propina USD4.00

7.10

Monto cobrado

 6717 Cambiar

USD61.06

Número de ID del recibo e57fa594-37d5-4e27-9a87-68fe210a93a0

Viajaste con Hai

7 C + 19.64
+ 1,120.66.1

37202

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del domingo por la mañana
Fecha: 20 de octubre de 2019, 11:23

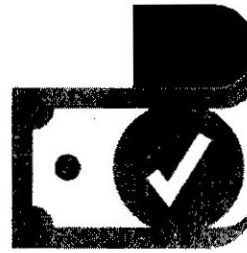


Uber

Total: **USD14.70**
dom., oct. 20, 2019 /

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del domingo por la mañana



Total

USD14.70 \$13.70

Tarifa del viaje

USD10.10

Subtotal

USD10.10

Peajes, recargos y tarifas ⓘ

USD3.60

Propina

USD1.00 no

Monto cobrado

 6717 Cambiar

USD14.70

Número de ID del recibo 9fa3ac19-fc9f-4c32-a8ba-a73c27695e84

Viajaste con Harry

7 C + 19.64
+ 269.07 /

37202

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del domingo por la tarde
Fecha: 20 de octubre de 2019, 13:51

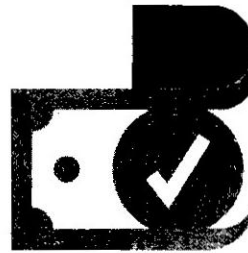


Uber

Total: **USD16.27**
dom., oct. 20, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del domingo por la tarde



Total

USD16.27 + 15.27

Tarifa del viaje

USD11.58

Subtotal

USD11.58

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.69

Propina

USD1.00 *no*

Monto cobrado



.... 6717 Cambiar

USD16.27

Número de ID del recibo ecae1a5a-c832-453f-806e-b7fd3f530c4d

*7 C \$ 19.64
+ 299.90 /*

Viajaste con Yehiya



100 + 299.90

37202

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del domingo por la mañana
Fecha: 20 de octubre de 2019, 10:01

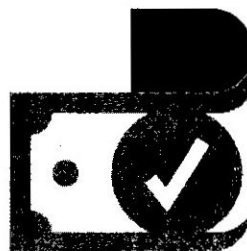


Uber

Total: **USD14.17**
dom., oct. 20, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del domingo por la mañana



Total

USD14.17

#13.17

Tarifa del viaje

USD9.60

Subtotal

USD9.60

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.57

Propina

USD1.00

Monto cobrado



**** 6717 Cambiar

USD14.17

Número de ID del recibo 30013e08-2bf5-4578-a923-49940f349d6f

Viajaste con Moahmmed

7 C + 19 GA
+ 258 = /

37202

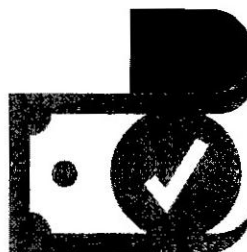
De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del sábado por la tarde
Fecha: 20 de octubre de 2019, 9:11

Uber

Total: **USD9.95**
sáb., oct. 19, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del sábado por la tarde



Total

USD9.95

+ 8.95

Tarifa del viaje

USD5.62

Subtotal

USD5.62

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.33

Propina

USD1.00

propina

Monto cobrado



**** 6717 Cambiar

USD8.95



**** 6717 Cambiar

USD1.00

Número de ID del recibo 2fe4483f-e21c-4b24-aa79-129fc5fccef7

Viajaste con Feseha

TC + 1964
+ 17578 /

37202

De: **Recibos de Uber** uber-us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del sábado por la mañana
Fecha: 19 de octubre de 2019, 14:00

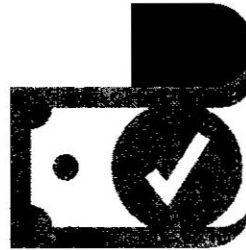


Uber

Total: **USD10.49**
sáb., oct. 19, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del sábado por la mañana



Total

USD10.49

4 9 49

Tarifa del viaje

USD6.16

Subtotal

USD6.16

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.33

Propina

USD1.00

1.00

Monto cobrado



**** 6717 Cambiar

USD10.49

Número de ID del recibo 6bf05903-9f2b-44f4-969b-93d461234cb7

1 C + 19.64
+ 186.38 /

Viajaste con Kenneth

33200

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del sábado por la tarde
Fecha: 19 de octubre de 2019, 14:50

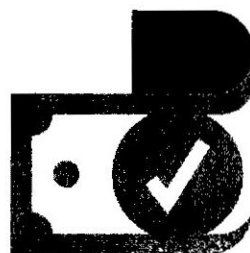


Uber

Total: **USD10.57**
sáb., oct. 19, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del sábado por la tarde



Total

USD10.57

9.57

Tarifa del viaje

USD6.20

Subtotal

USD6.20

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.37

Propina

USD1.00 NO

Monto cobrado

 6717 Cambiar

USD10.57

Número de ID del recibo d5f6ef52-6d56-40aa-bd85-92c9603fc965

T.C + 19.64
+ 187.95 /

Viajaste con Naresh

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la noche
Fecha: 18 de octubre de 2019, 8:12

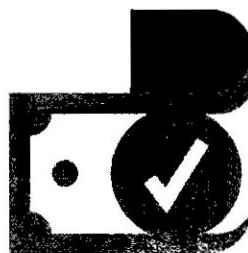


Uber

Total: **USD9.89**
jue., oct. 17, 2019 /

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del jueves por la noche



Total

USD9.89

+1 2 89

Tarifa del viaje

USD6.14

Subtotal

USD6.14

Peajes, recargos y tarifas ?

USD2.75

Propina

USD1.00

Monto cobrado



.... 6717 Cambiar

USD8.89



.... 6717 Cambiar

USD1.00

ND

Número de ID del recibo 8cbcd221-de49-429a-b1f3-f523ea6e4188

7 C 419 64
+ 174.60 /

Viajaste con Kofi

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la tarde
Fecha: 17 de octubre de 2019, 19:11



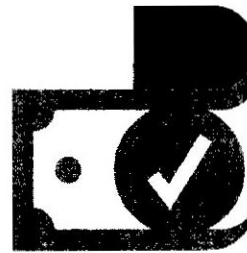
37202

Uber

Total: **USD28.87**
jue., oct. 17, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del jueves por la tarde



Total

USD28.87

+ 27.87

Tarifa base	USD1.22
Tiempo	USD11.05
Distancia	USD2.41

Tarifa normal	USD14.68
Dinámico x1.6 ?	USD8.81

Subtotal	USD23.49
Cuota de solicitud ?	USD2.80
Tarifa de la Comisión de Taxis de Washington D.C. ?	USD1.58
Propina	USD1.00

Monto cobrado

7.C +19.84
+ 547.37 /

37202

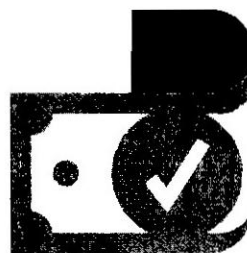
De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la tarde
Fecha: 17 de octubre de 2019, 15:20

Uber

Total: **USD8.83**
jue., oct. 17, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del jueves por la tarde



Total

USD8.83

+ 7.83

Tarifa del viaje

USD4.56

Subtotal

USD4.56

Peajes, recargos y tarifas ⓘ

USD3.27

Propina

USD1.00 - 2.20

Monto cobrado

 6717 Cambiar

USD8.83

Número de ID del recibo e17b4a11-1abf-44c3-a52b-8ebf94c6e17d

Viajaste con Brandon

T.C. + P. 64
+ 153.78 /

3200

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del jueves por la tarde
Fecha: 17 de octubre de 2019, 13:30

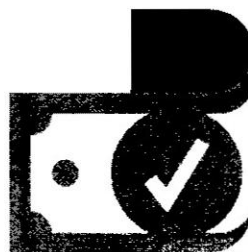


Uber

Total: **USD12.58**
jue., oct. 17, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del jueves por la tarde



Total

USD12.58

11.58

Tarifa del viaje

USD8.14

Subtotal

USD8.14

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.44

Propina

USD1.00 ~~USD~~

Monto cobrado



.... 6717 Cambiar

USD12.58

Número de ID del recibo 3dac434f-3b7b-4dca-b600-1b0eead534c6

Viajaste con Rensford

T.C. + 19 GA
227.43 /

37202

De: **Recibos de Uber** uber.us@uber.com
Asunto: ¡Gracias por la propina! Actualizamos el recibo del viaje del viernes por la mañana
Fecha: 19 de octubre de 2019, 9:20

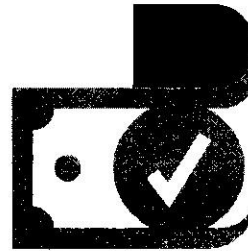


Uber

Total: **USD18.74**
vie., oct. 18, 2019

Gracias por la propina, Rolando

¡Gracias por la propina!
Actualizamos el recibo del viaje
del viernes por la mañana



Total

USD18.74

Tarifa del viaje

USD14.49

Subtotal

USD14.49

Peajes, recargos y tarifas ?

USD3.25

17.74

Propina

USD1.00

- 20

Monto cobrado



.... 6717 Cambiar

USD17.74



.... 6717 Cambiar

USD1.00

Número de ID del recibo 31e22bd2-1868-4403-b0b1-9ea8c2a55b96

Viajaste con Abdelhafid

7 Oct 19, 2019
\$348.41 /

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 894.60 /

T.C.

\$19.64

0010010
PAUL BARKLEY 000
1018 WISCONSIN AVE., NW
WASHINGTON, DC 20007
10/27/2019 10:10
Term ID: 000
Receipt ID: 2
Ref ID: 006

Sale

XXXXXXXXXXXX2468

MASTERCARD

Entry Method: Chip

10/20/19 /

10:37:22

Inv #: 000006

Appr Code: 055184

Batch#: 000090

Amount:

\$

45.55

TIP:

\$

6.89

ND

Total:

\$

52.44

By entering a verified PIN
cardholder agrees to pay issuer
and total in accordance with
issuer's agreement with
cardholder.

PAUL BARKLEY 000
RIN: 00000000041010
EXP: 10/2019
CVN: 000000000000

NO SIGNATURE REQUIRED
THANK YOU

Se hace constar que este Despacho recibe 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 Alcantar
Fecha de recibido: 28-10-2019

alimentos

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 7,604.61 /

T.C.

\$19.64

CAFE MILANO
(202)333-6183

0068b - 3 TABLE 103 #Party 2

UMBERTO P. SrVck: 8 6:37p 10/20/19 /

MAIN DINING

4 BIL FLAT	30.00
2 LEMONADE	8.00
1 cafemilano	18.00
2 PROSCIUTTO DI PARMA	46.00
2 LINGUINE MOSCHINO	84.00
1 PAPPARDELLE VALENTINO	25.00
1 PASTA SPECIAL	37.00
1 RAVIOLI CAVALLI	24.00
1 STROZZAPRETI GUCCI	24.00
2 \$ADD SCOOP, 1 chocolate,	
1 chocolate	12.00
1 CIUCCOLATO MOUSSE	14.00
1 PISTACCHIO	14.00
2 CAPPUCCINO	9.00
2 COFFEE	7.00

Sub Total: 352.00

TaxSt : 35.20

10/20 8:53p TOTAL: 387.20 /

CHECK #: 68

Se har
co
ampa

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 Mancinas Alcantar

Fecha de recibido: 28-10-2019

alimentos

CD. WASHINGTON DC E.U.

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

\$ 1,035.81/

T.C. \$19.64

Date	Table	Guests	Server	72704
10/19		1	38	

APPT-SOUP/SAL-ENTREE-VEG/POT-DESSERT-BEV

2	KANIS PITA	29	98
1	ONION RINGS	6	99
1	WATER	2	99
1	ICE CREAM SANDW.	7	99
		47	95
		4	99
		Total	52 94

NCCO 3632 **GUESTCHECK™** www.nationalchecking.com **MADE IN THE USA**

Date	Amount	Guests	
10/19	52.74	1	72704

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: Juanita Violeta Mancinas Alcantar
Fecha de recibido: 28-10-2015

alimentos.

Comisión: CD. WASHINGTON DC E.U.
 Fecha: Del 16 al 20 de Octubre del 2019
 Motivo: Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.
 Importe: \$ 97.02 / T.C. \$19.64

SBARRO
 * * * ITALIAN EATERY * * *
 1300 PENN AVE
 WASHINGTON, 20004
 202-371-6588

Host: Maria
 1010
 10/18/2019 /
 10:47 AM
 10011

NY Cheese Slice 4.49

Survey Code:
 | 100 100 000 187 112 1 |

Subtotal 4.49
 Tax 0.45
 Take Out Total 4.94 /
 Cash 10.00
 Change .06

YOUR OPINION MATTERS TO US!
 Visit www.tellsbarro.com within 7 days to complete a short survey on your experience. For sharing your comments we will provide you \$2 off your next \$6 purchase.
 CODE: Valid for 30 days

 FRANCHISE OPPORTUNITIES
 Visit franchise.sbarro.com
 --- 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 de quien recibe: Judith Violeta Mancinas Alcantar
 Fecha de recibido: 28-10-2019
 alimentos.

Comisión:

CD. WASHINGTON DC E.U.

Fecha:

Del 16 al 20 de Octubre del 2019

Motivo:

Asistir a la Exposición Local Governments in the Fight Against Insecurity y diversas reuniones que se llevarán a cabo derivadas de dicha comisión.

Importe:

\$ 203.67 /

T.C. \$19.64

Lincoln Memorial N.

100 Henry Bacon Dr, NW
Washington, DC 20006
202 223 6706

Ticket #1730-T-987520 User:17300
Station:734 Sales Rep 17300
10/19/2019/10:37:32 AM

Item Description	Qty	Price	Total
GA DRINK GATORED ASSORTED	1	2.72	2.72
21A PIN PEWTER /TIE TACS	1	4.95	4.95
T TOKEN	2	1.00	2.00
Subtotal			9.67
Tax			0.70
Total			10.37

Cuadre para el
tupo \$101.00

Tender:
VISA 10.37
XXXXXXXXXX0926

Batch: 778
Auth: 02170D
Entry Method: EMV Contact
CHASE VISA
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
TSI: E800
AC: 4D7E4AF3CD42E9DD
CVM: sig

Number of items purchased:4



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 el presente.

DISPACHO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL
Jefa del Departamento Administrativo

Nombre y firma: *[Firma]*
de quien recibe: Judith Violeta Mancillas Alcantar
Fecha de recibido: 28 Oct 19

alimentos