



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 12-08-2024

Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 12/08/2024
Fecha Contable: 12/08/2024
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2024" DEL 20 AL 27 DE JULIO EN REINO UNIDO
Proveedor: 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
N° Factura: GALLARDOTARANGO
Fecha Factura: 12/08/2024
Monto Factura: \$61,854.60

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 21 AL 26/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$26,160.55	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$26,160.55
2	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$102.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$102.00
3	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 20/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$476.88	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$476.88
4	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 21/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$2,518.36	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,518.36
5	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 22/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$2,560.68	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,560.68
6	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 22/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$842.02	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$842.02
7	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 23/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$2,180.04	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,180.04
8	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$115.11	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$115.11
9	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 24/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$2,260.78	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,260.78
10	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$68.97	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$68.97
11	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$1,384.15	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,384.15
12	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$1,637.91	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,637.91
13	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$921.61	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$921.61
14	PROVEEDOR, N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 25/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$3,483.45	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$3,483.45
15	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 26/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$2,246.94	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,246.94
16	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 26/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$1,003.51	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,003.51
17	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$414.78	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$414.78
18	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 26/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$364.03	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$364.03
19	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$77.28	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$77.28
20	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 27/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
21	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 21/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$461.38	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$461.38
22	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 21/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$1,808.63	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$1,808.63
23	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 21/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$1,383.23	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$1,383.23
24	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 21/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$343.96	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$343.96
25	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 22/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$276.60	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$276.60
26	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 22/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$251.91	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$251.91
27	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 22/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$298.97	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$298.97
28	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 22/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$297.59	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$297.59
29	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 23/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$206.93	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$206.93
30	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 24/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$274.98	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$274.98
31	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 25/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$344.88	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$344.88
32	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 25/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$737.06	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$737.06
33	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 27/07/2024	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$1,290.95	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$1,290.95
34	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE INTERNET	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$461.38	01-51371090001-999999-04-04001-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$461.38
35	PROVEEDOR, N° Factura: ENTRADA A EVENTO	PBR24TU000006	1	12/08/2024	\$4,097.10	01-51381030001-999999-04-04011-371-000-02F0201-38301-1-0-GCAM-11	\$4,097.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$61,854.60

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

BACA SALCIDO VAXESA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
12	08	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JAIME GALLARDO TARANGO	23406	LÍDER DE PROYECTO	DDEyC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		REINO UNIDO	
FECHA DE LA COMISION:		20 AL 27 DE JULIO 2024	
MOTIVO DE LA COMISION:		ASISTIR A "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2024"	
TARIFA DIARIA: \$6,844.32		No. DE DÍAS 7 DÍAS Y MEDIO	
MEDIO DIA: \$ 2,933.28			

PARTIDAS:

PASAJE:	_____		
COMBUSTIBLE:	_____	INTERNET	\$ 461.38
PEAJE:	_____	ENTRADA A EVENTOS	4097.1
TAXI:	_____		
TOTAL TRANSPORTE:	<u>\$7,977.07</u>	TOTAL OTROS:	_____
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 49,319.05	TOTAL:	\$61,854.60

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

NOMBRE Y FIRMA
JAIME GALLARDO TARANGO

NOMBRE Y FIRMA
VANESA BACA SANCIDIO

NOMBRE Y FIRMA
JOSE JESUS JORDAN OROZCO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.



Chihuahua
Gobierno Municipal

Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 12 de Agosto de 2024
Transacción: 2024-420648
Número de Corte: 2024-7248
Número de Caja: 45244

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: JAIME GALLARDO TARANGO

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$4,482.05
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.95

TOTAL: \$4,483.00

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

SOBRANTE DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A REINO UNIDO PARA ASISTIR A FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2024 DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2024.



Cadena Original

||001|2024-420648|JAIME GALLARDO TARANGO|CA|12/08/2024 10:54:10|4483||

Sello Digital

302c0214161a11140dd807c70033cc45381b1ad4837a164c02144a8035785c120b450ccd536dbd7667129cd52759

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.



TAVISTOCK HOTEL

Tavistock Hotel
48-55 Tavistock Square
London, WC1H 9EU
t. +44 (0)20 7636 8383
e. info@imperialhotels.co.uk
w. www.imperialhotels.co.uk

INVOICE

Mci651010v22 Municipio De Chihuahua
Calle Victoria 14
Col. Centro
Chihuahua, Chin. Mexico
31000
Mexico

Hotel : Tavistock Hotel
Room No. : 617
Arrival : 21/07/24
Departure : 27/07/24
Conf. No. : 261649774
Folio No. : 407326
Cashier : 545
VAT No. : 466 0508 90
Page No. : 1 of 2

Guest Name :
A/R Number :
Booking/Voucher No. :
Invoice No. :
Group Code :
Company Name :

Date	Description	Reference	Charges GBP	Payments GBP
				1,134.00
21/07/24	Visa			
21/07/24	Bed & Breakfast Rate		154.00	
22/07/24	Bed & Breakfast Rate		164.00	
23/07/24	Bed & Breakfast Rate		204.00	
24/07/24	Bed & Breakfast Rate		204.00	
25/07/24	Bed & Breakfast Rate		204.00	
26/07/24	Bed & Breakfast Rate		204.00	
Total			1,134.00	1,134.00
Balance			0.00	GBP
Net Amt			VAT Amt	
	VAT @ 20%	945.00	189.00	GBP
	VAT @ 12.5%	0.00	0.00	GBP
	VAT @ 5%	0.00	0.00	GBP
	VAT @ 4%	0.00	0.00	GBP
	VAT @ 2.5%	0.00	0.00	GBP
	VAT @ 1%	0.00	0.00	GBP
	VAT @ 0%	0.00	0.00	GBP
Total			945.00	189.00
				GBP

I acknowledge liability for this account is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or full amount of these charges.

Guest Signature:



Tavistock Hotel
48-55 Tavistock Square
WC1H 9EU London
Tel: +44 (0)20 7635 8383

APPROVED

DATE: 21/07/24 12:53

S.A.F.

1 4 4 1

CHRU EXRY... : 2501
... : VISA

CHRU EXRY.....: 2501
CARD TYPE.....: VISA CREDIT
CARD ENTRY.....: CHIP

CARD TYPE....: VISA
CARD ENTRY....: CHIP

AUTH CODE..... 506297
 TERMINAL ID..... 337144

AUTH CODE..... 33714403
TERMINAL ID..... 85240156

TERMINAL ID..... 852401568
MERCHANT ID..... 103854329
TRANSACTION NO.....

MERCHANT ID..... 1038543293
TRANSACTION NO..... 8000000003

TRANSACTION NO.: 88000000003101
AID.....

001
CURRENCY: GBP

001
SALE CURRENCY....: GBP
TOTAL AMOUNT.....: 1134.00

CARDHOLDER RECEIPT

SIGNATURE VERIFIED



FACTURA

SNBBBX 97239

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 164161051

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2024 12:39:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	87.93	87.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/07/2024

SUBTOTAL	\$87.93
IVA	\$14.07
TOTAL	\$102.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2CEB0E72-8707-499F-8700-7E58C8EE405E	12/08/2024 12:40:00 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329Sello digital del emisor
ZNTV4OGKcd115cF3DMZz*BAXIVku8UQTxiUvL71XqgstK2iqDhuNMfBqDysTWf0VSHhQdWYXejU2112qnon5B+b*ILKfHbr*F62p18UpYqS+RanWPss83/q08+Zpt8gKa4GgS8Pen18wfmSzJFKP5xM+bA5n63qMcoIS0Dw4UfTYtqAHjHaoEOITDOXKzMo9wCSZ7EYg+xaK+wGhmGyNKWjWW2Dn7KRLpB8W70XIDUL2MnF18KAwoV8W0HT7YYA2PumiC6ek3PAk8K3a+yoCTposSh9rObmHb4ghI6SBVT0G8rbDvmYHVyzChnk9KNERo6O+C4nZOW==

Sello digital del SAT

mzldk9G0bbe8G8OUgDeuemp+cdW6xTh5hrM4B8mjlm2k4NezDpIVmgVVILW7Ry1FmIW7Y1FAUEaxT3XZL7aHwm1kE1ashoLrkQzDotVuO/lax+P815NldPpx3RVYxdQVQhtsrVj1zQJp74woAq6j3gLS1P4K7stDj2hL17cMCHesYxco31fgcDILWtAqW6VJNSOGICo+xaWDeplB83Xpavjta9Z5oUT11sgr141K1SDZGgYGJ9F5NRJREKA7ts6BGMNue1TKT0r54otOY8vsGhJTYNSJUaRjex59hZITJXTNAoOpe+u2+ACwzm7zlibQl8tsuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.12CEB0E72-8707-499F-8700-7E58C8EE405E[2024-08-12T12:40:00]ZNTV4OGKcd115cF3DMZz*BAXIVku8UQTxiUvL71XqgstK2iqDhuNMfBqDysTWf0VSHhQdWYXejU2112qnon5B+b*ILKfHbr*F62p18UpYqS+RanWPss83/q08+Zpt8gKa4GgS8Pen18wfmSzJFKP5xM+bA5n63qMcoIS0Dw4UfTYtqAHjHaoEOITDOXKzMo9wCSZ7EYg+xaK+wGhmGyNKWjWW2Dn7KRLpB8W70XIDUL2MnF18KAwoV8W0HT7YYA2PumiC6ek3PAk8K3a+yoCTposSh9rObmHb4ghI6SBVT0G8rbDvmYHVyzChnk9KNERo6O+C4nZOW==[00001000000505211329]



Mensaje de error
Error code: Exitoso

Starbucks Coffee Apto. Chihuahua
Expedido en:
Bld. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Internex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

6 TABLET

Chk 6416 164161051 Gst 0
Jul20'24 10:51AM

Tabletas

1 GD Matcha Tea Latte	92.00
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Bat E	
GD POT-Calle Normal	
Efectivo	200.00
Total \$	102.00
Pagado \$	102.00
Change Due	98.00

-----1009 Check Closed-----

-----Jul20'24 10:53AM-----

Ciento dos pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FIZZI018

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 Facturar=====

Ticket : 164161051

Tienda : 38851

Fecha : 20-07-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.

SSP America
THE FLYING SAUCER LOUNGE
DFW Int'l. Airport
DFW Airport TX 75261
1-888-310-0583

** TRANSACTION RECORD **
Tran. #: 1501
Lookup #: 0150110713028
RUC: DFW FLYING SAUCE
Table #: 41
Check #: 5807
Group #: 1
Employee #: 200272
Employee: Lelania

Visa Purchase
XXXXXXXXXXXX1071 P
RID: A00000000031010
APP Name: VISA DEBITO

Amount \$25.98
Tip \$4.32
=====

TOTAL USD \$30.28

APPROVED 759262
00-RA (001) 759262
EDFWSWS54/EDFWSWS54
720215327
07/20/2024 4:53:27 PM
Mode: Issuer
IAD: 06010A03A02000
TUR: 000000000000
TSI: 0000

No signature required

Customer Care

THANK YOU
Come Again

\$476.88

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Baca

Fecha de recibido: 06. AGOSTO. 2024.

Comida del día 20/07/2024.

cena.

Seabird
The Hoxton Southwark
40 Blackfriars Road
London, SE1 8PB
Tel: 020 7903 3050
VAT Reg: 212 928 223

500000201 Moy W

CHK 501186 TBL 37/2
21 Jul'24 23:13 PM

1 Whole Seabass	60.00
1 Gambas Al Ajillo	18.00
1 Marinated Artichoke	9.00
1 Fried Calamari	14.00
1 Coke 200ml BTL	3.50
1 Charred Cabbage	9.00

Subtotal	~~£112.50~~
Service Charge	£14.19
Total Due	£127.69
18.92 VAT 20%	113.50
Net Total:	£94.58

Total:.....

Room number:.....

Name:.....

Signature:.....
12.5% Discretionary Service

Dis-loyalty: The travel & food
membership

Sign up for 10% off your bill
www.dis-loyalty.com

\$2,618.36

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Boca
Salcedo

Fecha de recibido: 06. AGOSTO. 2024.

Cena del día 21/07/2024.

Cena.

Imad's
SYRIAN KITCHEN

* DRAFT RECEIPT #2 *

Imad's Syrian Kitchen
Unit 2.14-2.16 Kingly Court
W1B 5PW London
VAT:362 0068 27

Till 1/400699-Lun/220556-Gob A113464.76544
Statement N113464.75957 22/07/2024, 20:57

Restaurant, Table 31

	Coconut & Pineapple	7.50
	Shaqaf	19.00
	tahini kofta	19.00
3	Kabsah Ghanam	19.00 57.00
	PRESS BERRY BOOST	5.50
2	Pitta Bread	1.50 3.00

SUB-TOTAL

Service charge 12.5% on
111.00

13.90

Amount due £ 124.90

No payment received

Lightspeed (K) 24.14.1.17632

\$2,560.68

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Bara

Salcido
Fecha de recibido: 06-AGOSTO-2024.

Cena del día 22-07-2024.

Comida



Table No : 10
Clerk : ed
Date : 22.07.2024 14:42:35

Product Name	Qty	Price
STRACCIATELLA SOUP	1	£ 7.00
PIZZA KIDS	1	£ 8.50
RISOTTO MARINARA	1	£ 21.00
Service (12.50%)		£ 4.56

Total : NO £ 41.06
£ 36.50

17 Bury Place
London
WC1A 2JB

Tel: 020 7405 2232
Web: www.ilcastelletto.net

\$ 842.02

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Barca

Fecha de recibido: 06. Agosto. 2024.

Comida del 22/07/2024.

cena

Wellington
351 Strand
WC2R 0HS

ZA57746-F03-07

Alexia

23 Jul 2024 20:24

Table: 204 c: 9

Acc No: 3990

IS ALLERGIC: NO

1	Beef Shin Pie	=	21.00
3	NicholsonBurger	=	57.00
1	Chr BaconAvoSalad	=	15.50
1	Adc Jalapenos	=	1.00

Subtotal

Service

9.45

Product Group Summary

Food And Drink

103.95

20% VAT Net

78.75

20% VAT

15.75

20% VAT Total

94.50

Total

£103.95

Thank you for visiting us today!
We would love to hear your thoughts at
www.guestsurvey.co.uk/nicholsonspubs

131 0207 836 2789

VAT 232 153 895

\$2,180.09

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Baca

Fecha de recibido: 06. Agosto. 2024.

Cena del día 23/07/2024

Alimentos.

PORTLAND FOOD & WINE
36-38, WOBURN PLACE,
LONDON, WC1H 0JR
VAT NO : 662 6290 27

THURAI ID#2
WEDNESDAY 24 JULY 2024 19:18 000048
1 WATER £1.99
1 FRESH SANDWICH £3.00

2 No
TOTAL £4.99
CREDIT CARD £4.99

" THANKS FOR YOUR CUSTOM "
" PLEASE COME AGAIN "



\$115.11

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Bara
Fecha de recibido: 06 Agosto 2024
Salado
Alimentos del día
24/07/2024.

DUPLICATE
Bd1 Restaurant Ltd
W1D 7BB

Thank You
M: ****46307
TID: ****6838
HAND SET: 1

S3540

AMERICAN EXPRESS
AID: A000000025010801
AMERICAN EXPRESS

*****2000
PAN SEQ NO. 00
CONTACTLESS

SALE
AMOUNT £98.00
TOTAL £98.00

NO CARDHOLDER
VERIFICATION
Thank you

24/07/24 23:52
AUTH CODE: 12
TXN 1033

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

\$2,260.78

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Barco

Fecha de recibido: 06 Agosto 2024

Cena del 24-07-2024

PORTLANDS 247 - WOBURN PLACE
LONDON

TERMINAL ID: ****1712
MERCHANT ID: ****29975

AMERICAN EXPRESS
****2 000
PAN SEQ NO: 00
AID: A000000025010801

SALE
AMOUNT £2.99
TOTAL £2.99

Contactless

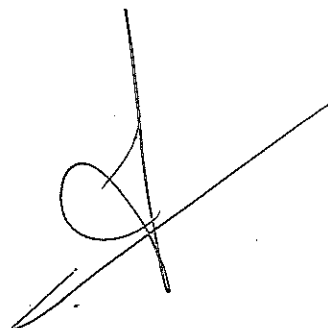
*** CARDHOLDER COPY ***
PLEASE RETAIN FOR YOUR RECORDS
C/HOLDER NOT VERIFIED
AUTH: 869104

RECEIPT: 006674

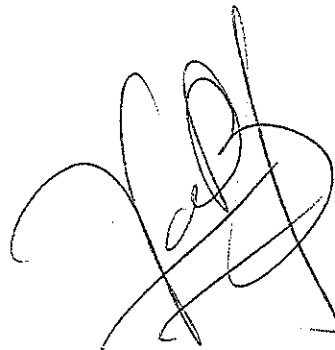
DATE: 24/07/2024 TIME: 19:19:09

Thank You.

£ 68.97



Agua en tienda local.



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los:
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Bara
Salado.

Fecha de recibido: 06. Agosto. 2024.

Alimentos del dra.
24/07/2024.

BOCCA DI LUPO

12 ARCHER STREET • LONDON • W1D 7BB • TEL: 020 7734 2223

Server: Marco 24/07/2024
Cashier: Cristian
Table 11/1 11:59 PM
Guests: 6 20475
Reprint #: 2

BOCCONCINO (2 @3.50)	7.00
OLIVE	4.00
SUPPLI	6.00
POTATOES SML	9.00
DIET COKE 330	5.00
SPARKLING	5.00
RICOTTA GELATO	9.00
CANNOLI (2 @6.00)	12.00
AMERICANO	3.00

Total	69.00
Service Charge 15.00%	9.00
Total	69.00

Balance Due 69.00

VAT NO:~ 930684419

\$1,384.15

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Baca

Fecha de recibido: 06 Agosto 2024

Alimentos de 1
24/07/2024

YI QI

14 Lisie Street
London WC2H 7BE
Tel: 020 7287 2751

Table: B1

Date: 25/07/2024

Time: 18:05

Guest(s): 3

Guest Check

Qty	Description	Price
1	x Four Heavenly Kings	15.80
1	x Roast Trotter Pot	19.80
1	x Thai Fried Hofun	13.80
1	x KAM-PONG PRAWN F'RICE	13.80
1	x COKE 330ML	3.90
1	x DIET COKE 330ML	3.90

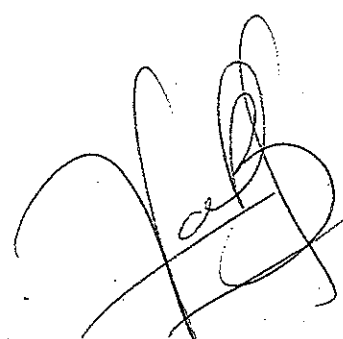
Sub-total: ~~71.00~~

Service Charge: 8.90

Total: 79.90

Cashier: GM

\$1,637.91



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Baca
Salcido

Fecha de recibido: 00 - Agosto - 2024

Comida del día
25/07/2024.

Yiqi
14 Lisle Street
London, WC2H 7BE
+442072872751

Transaction **110415**

Total £39.95
CREDIT CARD SALE £39.95
VISA 3197

Retain this copy for statement
validation

25-Jul-2024 6:07:56pm
£39.95 | Method: CONTACTLESS
VISA CREDITO
XXXXXXXXXXXX3197
Reference ID: 8JB0KV6XKJJYM
Auth ID: 774566
MID: *****2456
AID: A000000003101001
NO CARDHOLDER VERIFICATION

Clover Privacy Policy
<https://eu.clover.com/privacy>

\$921.01

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Yanessa Bara
Fecha de recibido: 06 Agosto 2024.

Alimentos del día
25/07/2024.



BOCCA DI LUPO

12 ARCHER STREET • LONDON • W1D 7BB • T: 020 7734 2223

Server: Marco 25/07/2024

Cashier: Cristian

Table 11/3 12:00 AM

Guests: 6 20589

SPAGHETTI LRG 30.00

PORK CHOP 24.00

TAGLIATA UK 97.00

Total ~~151.00~~

Service Charge 15.00% 22.65

Total 173.65

Balance Due 173.65

VAT NO:- 930684419

\$ 3,483.45

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los:
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Balca
Salgado

Fecha de recibido: 08 Agosto 2024.

Desayuno del día
25/07/2024.

41 - 42 The Cut, Waterloo
London, SE1 8LF
hello@flatironsteak.co.uk
www.flatironsteak.co.uk
VAT Number: 151329922

CHK# 145 TBL# 70
Samuel # 11
26/07/2024 19:35:59 GUESTS 4

Seat Total From Check (1 of 2)

1 Rose Lemonade	3.50		
1 Steak	14.00		
Optional Donation	0.10		
1 Steak	14.00		
Optional Donation	0.10		
1 Bavette	17.00		
Optional Donation	0.10		
1 Wagyu Flat Iron	22.00		
Optional Donation	0.10		
1 Crispy Bone Marrow Mash	4.00		
1 Roast Aubergine	4.50		
1 Spinach	3.50		
1 Truffled Mac & Cheese	5.50		
1 Green Salad	3.50		
3 @ 1.50			
Wild Mushroom	4.50		
1 Smoked Chilli Mayo	1.00		
12.5% Opt Service Charge	NO 12.13		
TOTAL:	£109.53		
	£ 97.40		
Sales-VAT	VAT Rate	VAT Amt	Total
80.83	20.00%	16.17	97.00

Last Served
26/07/2024 22:40:10

100% Service Charge goes to
Flat Iron Staff

www.flatironsteak.co.uk

Donate an optional 10p per steak or
special and Flat Iron will match your
donation with a further 10p.
All donations go to the Flat Iron Fund
(reg. charity number: 1178402).
flatironfund.org

\$ 2,246.94

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

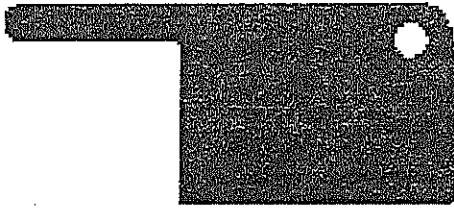
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Barco

Fecha de recibido: 06 AGOSTO 2024

Comida del día
26/07/2024

Cena.



Reprint

2

41 - 42 The Cut, Waterloo
London, SE1 8LF
hello@flatironsteak.co.uk
www.flatironsteak.co.uk
VAT Number: 151329922

CHK# 221 TBL# 40
Samuel # 11
26/07/2024 22:07:35 GUESTS 2

2 @ 3.50
Rose Lemonade 7.00
1 Steak 14.00
Optional Donation 0.10
1 Triple Cheese Truffle Bu 14.00
Optional Donation 0.10
1 Roast Aubergine 4.50
1 Chips 4.00
12.5% Opt Service Charge 5.44
TOTAL: £49.14

Sales-VAT	VAT Rate	VAT Amt	Total
36.25	20.00%	7.25	43.50

Last Served
26/07/2024 22:48:22

100% Service Charge goes to
Flat Iron Staff

www.flatironsteak.co.uk

Donate an optional 10p per steak or
special and Flat Iron will match your
donation with a further 10p.
All donations go to the Flat Iron Fund
(reg. charity number: 1178402).
flatironfund.org

\$ 1,003.81

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Barea
Saiz

Fecha de recibido: 06- AGOSTO-2024

Cena del día 26/07/2024.

Alimentos.

TILL : 4
MID:*****10093

RCPT NO: 276498
TID:****5017

KEEP THIS COPY FOR YOUR RECORDS

26/07/24 15:44
amex CONTACTLESS
AMERICAN EXPRESS
APP ID: A000000025010801
PAN SEQ: 00
**** * 2 000

00122432

SALE
AMOUNT
TOTAL
GBP17.98
GBP17.98

YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED
WITH THE ABOVE AMOUNT

TRANSACTION CONFIRMED

AUTH CODE:76
CONTACTLESS CP NO VERIFICATION
CUSTOMER COPY

£ 414.78

Comida simple en la tarde
del día 26 de julio del 2024

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Baca

Fecha de recibido: 00 AGOSTO 2024

Alimentos del día.
26/07/2024.

Duplicate

029

Collection Point 1

Tell us how we did

and get a delicious deal on your next
visit (offer valid for age 16+)*

Go to www.mcdfoodforthoughts.com

and enter this 12 digit code:

79QW-FD9F-3HGK

*Offer T&Cs apply:

<http://mc-ds.uk/fft-tos>

Thank you for eating at

McDonald's

Tooley Street

London

SE1 2TF

Phone: 02073 576676

E-mail: 01542@uk.mcd.com

TAX INVOICE

REG 21 Date: 26-07-2024 Time: 16:38:41

Store 1542

2 Dbl Quarter M EVM	12.76
2 Med Fries	0.00
2 Med Diet Coke	3.02
OUT Total (incl VAT)	15.78

A000000025010801

AMERICAN EXPRESS

376725XXXXX2000

PAN SEQ: 00

26/07/2024 16:38:27

498788 11154221

VENTA

CONTACTLESS

Total: GBP15.78

SIN VERIFICACION DE TITULAR

VENTA ACEPTADA

E20EFFE7AA95DE2D 80

AUTH CODE: 0011

MID: *****85630

VAT Number 242685887

TAX%	AMOUNT	TAX
INCL. TAX: 20.00%	15.78	2.63

Capital Arches Group LTD

A franchisee of McDonald's

Restaurants Limited

Should you have any feedback

please contact us at customerservices@c

Allergen and ingredient information

is available on the McDonald's

website: www.mcdonalds.co.uk/nutrition

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Baca
Fecha de recibido: 06-Agosto-2024

Comida del día
26/07/2024

\$ 364.03

Boots UK Limited
KINGSWAY - 1521
(020) 72428897
26/07/2024 12:27
Served by: SCO TILL 23

Bts Vt A&E D&I Drp	4.95	NO
Evian Water 500ml	1.20	
Evian Water 500ml	1.20	
Extra Wb Sf Gum 10	.95	
Bts Hnd Gel Aloe50	.90	NO
Bts Balsam Pt 10s	.55	NO

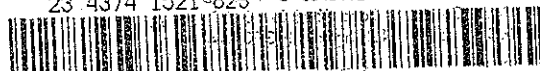
TOTAL TO PAY 9.75
CARD SALES £9.75

ADVANTAGE CARD STATEMENT
PICK UP YOUR INSTANT ADVANTAGE CARD
YOU COULD HAVE EARNED 27p IN POINTS

AMERICAN EXPRESS AUTH:82
*****2000
MID:*****33833
AID:A000000025610801

NO CARDHOLDER VERIFICATION
YOU WILL BE DEBITED BY £9.75
PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR RECORDS

23 4374 1521-828



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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Vanessa Bara
Salgado

Fecha de recibido:

06 AGOSTO 2024

Alimentos del dta
26/07/2024.

\$ 77.28



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

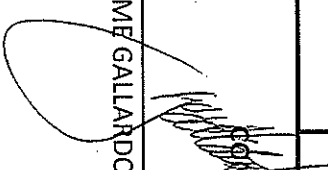
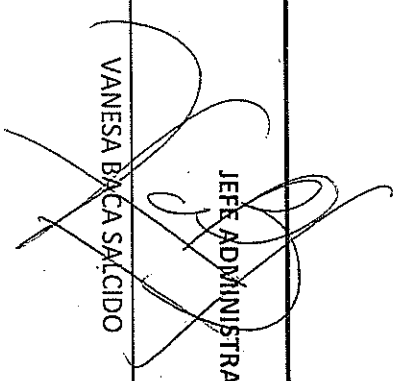
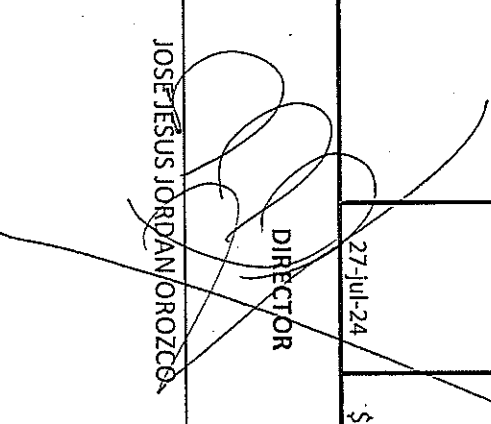
RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN GENERAL

POR \$	400
FECHA	06-ago-24

Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01- 5137106000 1-999999-04- 04031-371- 000-02F0201- 37601-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS - COMIDA	27-Jul-24	\$400.00

 COMISIONADO	 JEFE ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR
JAIIME GALLARDO TARANGO	VANESA BACA SÁLCIDO	JOSÉ JESUS JORDAN OROZCO

Metro

TRANSPORT FOR LONDON
SALE RECEIPT

SALE: £20.00
VISA ICC NO CVM
VISA CREDITO
CARD: *****3197
STA: 01/22 EXP: 01/25
PAN SEQ NO: 01
AUTH: 515999
MERCH: ***6519
AID: A0000000003101001
SEQ: 029539 TID: ****3489
MACH: 37
NLC: 0852
01 ITEM 21JLY24 183.1
CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN FOR YOUR RECORDS

\$ 401.38

South Western
Railway

NOT VALID FOR TRAVEL
RECEIPT

Issuing Office: Waterloo 5598
Machine: 5484
Window: 02
Number: 20867
Date: 21-Jly-24
Time: 17:52

Description: TRAVEL

Card: £78.40
Total Paid: £78.40

Vat Reg No: 267-0357-95

\$ 1,808.03

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Bara
Salgado
Fecha de recibido: 06 Agosto 2024

Servicio de transporte
terrestre y subterráneo
del día 21/07/2024.



Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000115

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
21 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£59.96
Total net amount					£59.96
Total amount payable					£59.96

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 1,383.23



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Baca

Fecha de recibido: 06 Agosto 2024

Servicio de transporte
del día 21/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
México

Uber

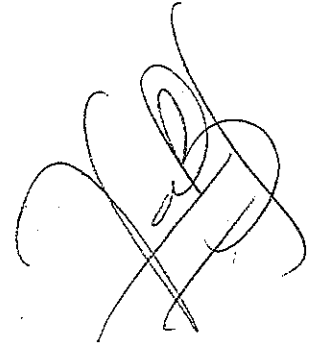
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000116

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
21 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£14.91
Total net amount					£14.91
Total amount payable					£14.91

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 343.96



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Baca
Salgado

Fecha de recibido: 06/08/2024

Servicio de transporte
del día 21/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000117

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
22 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£11.99
Total net amount					£11.99
Total amount payable					£11.99

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 276.60



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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Janessa Baca

Fecha de recibido: 06 AGOSTO 2024

Servicio de transporte
del día 22/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000118

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
22 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£10.92
Total net amount					£10.92
Total amount payable					£10.92

\$ 251.91

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Vanessa Baca
Salgado

Fecha de recibido:

06 - AGOSTO - 2024

servicio de transporte
del día 22/07/2024

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

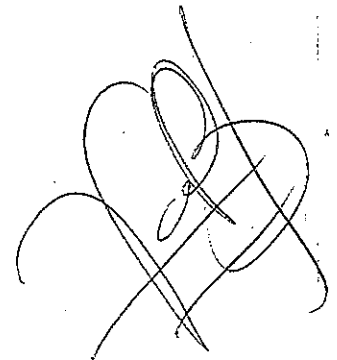
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000119

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
22 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£12.96
Total net amount					£12.96
Total amount payable					£12.96

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$298.97



Sé hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Hombre y Firma de quien recibe: Salcedo Vanesa Baca

Fecha de recibido: 06- AGOSTO 2024

Servicio de transporte
del día 22/07/2024

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

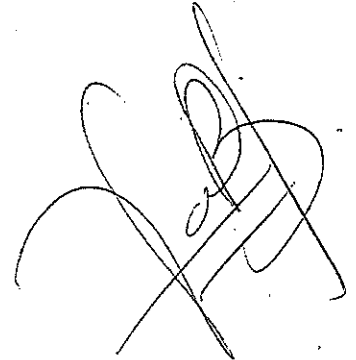
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000120

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
23 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£12.90
Total net amount					£12.90
Total amount payable					£12.90

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 297.59



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Barco
Sánchez

Fecha de recibido: 06. Agosto. 2024.

Servicio de transporte
del día 23/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

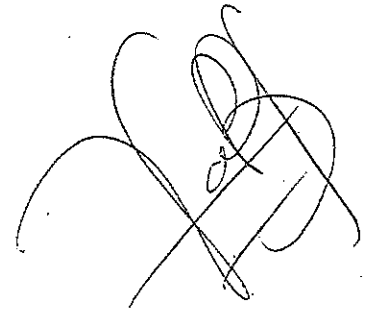
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000124

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
23 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£8.97
Total net amount					£8.97
Total amount payable					£8.97

\$ 206.93

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Janessa Bara

Fecha de recibido: 06 Agosto 2024

Servicio de transporte
del día 23/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

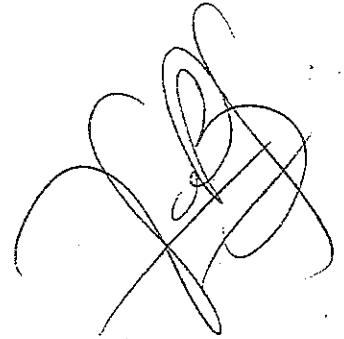
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000123

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
24 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£11.92
Total net amount					£11.92
Total amount payable					£11.92

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$274.98



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con la
bienes y/o servicios que amparan las emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Janesca Baca Salcedo

Fecha de recibido: 06.08.2024

Servicio de transporte
del día 24/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

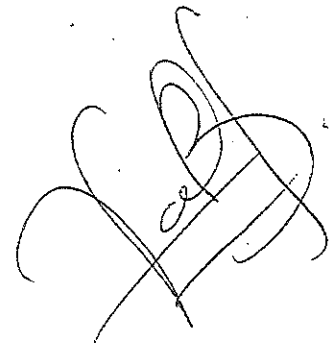
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000121

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
25 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£14.95
Total net amount					£14.95
Total amount payable					£14.95

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 344.88



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Baca

Fecha de recibido: 06 AGOSTO 2024

Servicio de transporte
del día 25/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

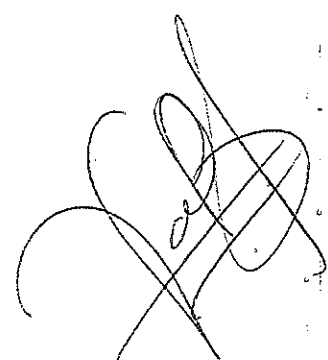
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000122

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
25 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£31.95
Total net amount					£31.95
Total amount payable					£31.95

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 737.06



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Bacca

Fecha de recibido: 06 Agosto 2024

Servicio de transporte
del día 25/07/2024.

Invoice

Jaime Gallardo
Mexico

Uber

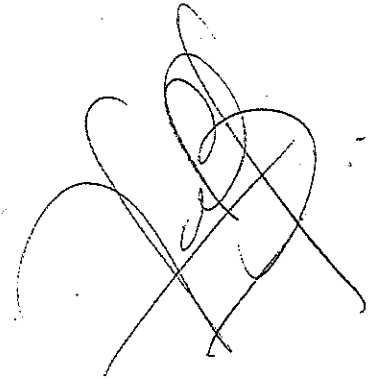
Invoice number: UBERLL-F16F-03-2024-0000125

Invoice date: 5 Aug 2024

Tax Point Date	Description	Qty	Tax	Tax Amount	Net amount
27 Jul 2024	Transportation service fare	1	-	-	£55.96
Total net amount					£55.96
Total amount payable					£55.96

This supply falls under the Value Added Tax (Tour Operators) Order 1987.

\$ 1,290.95



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanessa Baca

Fecha de recibido: 06. Agosto. 2024.

Servicio de transporte
del día 27/07/2024.

Hi Municipio,

Welcome to giffgaff. We're chuffed to have you on board.

Your member name is: jaime629

Your phone number is: 07871231562

Your plan



80 GB

Use up to 5 GB while roaming in the EU and selected destinations at no extra cost. After this, you'll pay 10p/MB. **Terms apply.**

For a summary of key information relating to your plan purchase, **[view your contract documents.](#)**

5G 4G and 5G-ready

📞 Unlimited UK calls and texts

✈️ Use up to 5 GB in the EU

Order ID: 585117766

Starts: 21/07/2024

Ends: 20/08/2024

Payment date: 21/07/2024

Payment method: Card

Payment total:

£20.00

\$ 461.38

While you're here

FARNBOROUGH

INTERNATIONAL

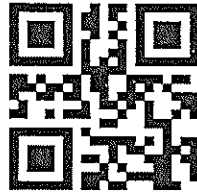
AIRSHOW

22-26 JULY 2024



Jaime Gallardo
Advisor
Municipality of Chihuahua |
Economic Development &
Competitiveness Office

EXHIBITOR



Sponsored By

LOCKHEED MARTIN



FARNBOROUGH

INTERNATIONAL

AIRSHOW

22-26 JULY 2024



Jaime Gallardo
Advisor
Municipality of Chihuahua |
Economic Development &
Competitiveness Office

EXHIBITOR



Sponsored By

LOCKHEED MARTIN



FOLD ALONG THIS LINE FIRST

1220435

Weekly Exhibitor

PASS VALIDITY

Fold this badge into four sections. Fold along the horizontal line first, the vertical line second. Once folded, your name should be on the front.

FOLDING INSTRUCTIONS

If you cannot print this badge then please ensure the barcode is visible on your phone on entry.

For non-emergency medical assistance, please visit the medical centre located by Hall 5 / Gate E

For medical emergencies please call:
+44 (0)1252 636999

For general queries, please contact the Airshow Helpdesk on:
+44 (0)1252 854955

Print this ebadge in colour

ALONG THIS LINE SECOND