



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUS

Fecha Impresión: 03-10-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 03/10/2024
Fecha Contable: 03/10/2024
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE LAS ESTRATEGIAS IMPULSADAS POR DERASSOLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A.C. EN LA CIUDAD DE DALLAS TEXAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024
Proveedor: 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
N° Factura: GALLARDO
Fecha Factura: 03/10/2024
Monto Factura: \$14,843.08

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE GTA
1	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 24-09-2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$210.50	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$210.50
2	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 22-09-2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$5,697.21	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$5,697.21
3	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 24/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$3,735.74	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$3,735.74
4	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 23/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$963.86	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$963.86
5	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$114.69	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$114.69
6	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$486.75	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$486.75
7	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$539.76	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$539.76
8	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 21/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$2,426.04	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,426.04
9	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 21/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$549.40	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$549.40
10	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/09/2024	PBR24TU000006	1	03/10/2024	\$119.13	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$119.13

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,843.08

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

GALLARDO TARANGO JAIME

FECHA
10-OCT-24

POLIZA No.

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GALLARDO GC-9027				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE LAS ESTRATEGIAS IMPU		14,843.08
				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LA PLANTA RECICLA		1,779.63
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					TOTAL	16,622.71

R.F.C. MCI-651010-V22

0124629

DOLAR

FECHA

20/09/2024 a 22/09/2024

FECHA	VALOR
20-09-2024	19.277300

Este es el recibo del viaje, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 10,92 US\$

Tarifa del viaje 8,04 US\$

Subtotal 8,04 US\$

Cuota de solicitud 2,75 US\$

Texas Regulatory Recovery Fee 0,13 US\$

Pagos

Apple Pay American Express ****6918
25/9/24 10:31

10,92 US\$

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

\$ 210.50

Viajaste con Leah

UberX 3.89 millas | 9 min



23:47 | 4912 Cole Ave, Dallas, TX 75205, US

23:56 | 2440 Victory Park Ln, Dallas, TX 75219, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Ten Sushi & Cocktail Bar - DALLAS
2301 N Akard St
Dallas, TX 75201

Server: Alexis A

Check #47

Table 57

Guest Count: 6

Ordered:

9/22/24 9:24 PM

2 OTORO	\$44.00
2 SALMON	\$20.00
1 TRUFFLE TUNA	\$23.00
4 MISO SOUP	\$28.00
1 TUNA	\$10.00
1 SPECIAL FRIED RICE CHICKEN	\$20.00
1 TEN-TATION	\$21.00
1 BG Roll	\$22.00
2 BLACK DRAGON ROLL	\$44.00
1 SEA SALT EDAMAME	\$9.00
1 PAD THAI SHRIMP	\$22.00
1 YELLOWTAIL	\$10.00

Subtotal	\$273.00
Tax	\$22.54
Total	\$295.54

Credit	-\$135.00
Credit	-\$45.00
Credit	-\$45.00
Credit	-\$45.00
Amount Due	\$25.54

Powered by Toast

\$5,097.21

& & 402 & &
Villa Azur
W Dallas - Victory
2440 Victory Park Lane
Dallas, Texas 75219
214-397-4100

915210561 Amber

2

CHK 3924

GST 11

400

9/24/2024 8:38 AM

1 Avocado Toast	17.00
1 American Breakfast	25.00
Over Easy	
Pork Sausage	
Sourdough Toast	
1 Sunrise Omelet	17.00
Sourdough Toast	
Whole Eggs	
Goat Cheese	
Spinach	
Ham	
1 American Breakfast	25.00
Over Easy	
Chicken Sausage	
1 Greek Yogurt Parfait	12.00
1 Avocado Toast	17.00
1 Avocado Toast	17.00
Gratuuity Service Charge	
20%	26.00
20.00 %	
1 Americano	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00

Subtotal: \$155.00

Other: \$26.00

Tax: \$12.79

Total Due: \$193.79

\$3,735.74

TIP: _____

TOTAL: _____

ROOM NO: _____

PRINT NAME: _____

SIGNATURE: _____

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: 24. SEP. 2024

Desaguno del dra
24. SEP. 2024
con Alcalde y Empresarios

& & & 402 & & &
Villa Azur
W Dallas - Victory
2440 Victory Park Lane
Dallas, Texas 75219
214-397-4100

915210561 Amber

3

CHK 3788

GST 6

105

9/23/2024 8:34 AM

1 Greek Yogurt Parfait	12.00
1 Avocado Toast	17.00
1 Avocado Toast	17.00
1 Greek Yogurt Parfait	12.00
1 Greek Yogurt Parfait	12.00
1 Avocado Toast	17.00
1 Avocado Toast	17.00
Gratuity Service Charge	
20%	20.80
20.00 %	
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Drip Coffee	5.00
1 Americano	5.00
1 Hot Tea	5.00

Subtotal: \$154.00

Other: \$20.80

Tax: \$12.71

Payment: \$137.51

Total Due: \$50.00

Room Charge \$137.51

A0001094226R1428

TIP: _____

TOTAL: _____

ROOM NO: _____

PRINT NAME _____

SIGNATURE: _____

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 Bara

Fecha de recibido: 23 SEP 2024

Desayuno del día
23.09.2024

\$963.86

0

7 ELEVEN
2990 OLIVE ST
DALLAS TX 75219
Ph:2149991396
STORE#:38039
THANKS

SALE

2 Large Fountain Cup Sell	3.78 B
1 LY MB \$1 Big Gulp 30oz	-0.89 B
1 LY 2PzSlc LBG SS	-0.44 F
2 HF Pizza 6ct Ult Pepp SLICE	5.18 T
1 PROMO PizzaSlice 2x	-1.18 T
1 LY 2PzSlc LBG SS	-0.95 T

SUBTOTAL	\$8.96
DISCOUNT(S)	-3.46
TAX ON 5.50	\$0.45
TOTAL DUE	\$5.95

VISA

ACCT#: *****3197
APPROVAL#: 647078 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME: 113000
TERM#: 00073803901 11
REF#: 71356829780
APP NAME: VISA CREDITO
AID: A000000003101001
ENTRY: CHIP
APPROVED
CRYPTO: ARQC 8BF6FOBA3615E605

ITEMS SOLD 4

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

MEMBER ID: *****9519

*** MEMBER TRANSACTION ***

DON'T FORGET THE ICE! DRIVE SAFE.....

**** REPRINT ****

T#02 OP21 TRN6848 09/22/2024 11:30 AM

\$114.09

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 Bara

Fecha de recibido:

22-Sep-2024

Alimentos del día
22/09/2024

W Dallas - Victory
2440 Victory Park Lane
Dallas, Texas 75219
214-397-4100
9/23/2024 9:17 AM

Server 915210561/Amber
Check Number 3788
Merchant Copy

Terminal ID: 5499
Card Number: XXXXXXXXXXXX3197(C)
Expiry Date: **/**
Card Type: VISA
Trans Type: Auth
Check Number: 3788
Trans Time: 9/23/2024 9:17:22 AM
Name On Card: PAYWAVE/VISA
Entry Mode: VISA CONTACTLESS
Auth Code: 700783
Mode: Issuer
AID: a000000003101001
TVR: 0000000000
TSI:
IAD: 06011203a02000
ARC: 00
CVM Result:
App Label: VISA CREDITO

Se hace constar que esta Dirección Recibió de contra-
bienes y/o servicios que amparan las emisión de la
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:

23 SEP 2024

Consumo de alimentos
del día 23/09/2024

----- Subtotal ----- USD 25.25 -----

\$ 486.75

Tip _____

Total _____

Approved

Signature _____

I hereby agree to pay
the stated amount above.

Dallas - Victory
2140 Victory Park Lane
Dallas, Texas 75219
214-397-4100
9/24/2024 9:21 AM

Server: 915210561/Amber
Check Number: 3924
Customer Copy

Terminal ID: 5509
Card Number: XXXXXXXXXXXX3197(C)
Expiry Date: **/**
Card Type: VISA
Trans Type: Auth
Check Number: 3924
Trans Time: 9/24/2024 9:21:48 AM
Name On Card: PAYWAVE/VISA
Entry Mode: VISA CONTACTLESS
Auth Code: 765991
Mode: Issuer
AID: a000000003101001
TVR: 0000000000
TSI: 00
IAD: 06011203a02000
ARC: 00
CVM Result: 00
App Label: VISA CREDITO

Subtotal USD 28.00

Tip

Total

Approved

Signature _____

I hereby agree to pay
the stated amount above.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con la ley
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: 24 Sep 2024

Consumo de alimentos
del día 24-Sep-2024

\$539.70



Chihuahua, Chihuahua, a 03 de octubre de 2024
Oficio no. DDEYC-0041/2024-ADMIN
Asunto: Comisión a El Paso, Texas

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.-

Por este conducto le envío un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitarle amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que sea aceptados los recibos de hospedaje y alimentos al trámite de Reembolso de Viáticos por comisión a Dallas Texas, para atender reuniones impulsadas por Desarrollo Economico del Estado de Chihuahua, A.C. los días del 22 al 25 de septiembre del comisionado Jaime Gallardo Tarango, que corresponden al día 21 de septiembre, en la ciudad El Paso, Texas, fecha fuera de carta de comisión debido a que el vuelo, Dallas – El Paso, fue el día 22 de septiembre a las 07:30 am (anexo pase de abordar).

El comisionado Jaime Gallardo Tarango y el Director José Jesús Jordán Orozco se vieron en la necesidad de hospedarse y consumir alimentos en dicha ciudad, mismos recibos que a continuación describo:

Servicio de hospedaje	21-sep-2024	Rdisson /room No. 203	125.85 dls
Consumo de alimentos	21-sep-2024	Twin Peaks	28.58 dls
Consumo de alimentos	22-sep-2024	Paradies Lagardere	6.18 dls

Agradezco de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

ATENTAMENTE

LIC. VANESA BACA SALCIDO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

En suplencia por ausencia del titular

Lic. José Jesús Jordán Orozco

Director de Desarrollo Económico y Competitividad

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109

del reglamento interior del Municipio de Chihuahua

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Desarrollo Económico y Competitividad

C. Escorza 2307 Interior 4 Col. Obrera CP 31000 Chihuahua, Chih.

Conmutador 072 Tels. (614) 410 9009, 410 9016, 410 9018, 410 9069, 410 9038 | municipiochihuahua.gob.mx

22 SEP 2024 ▶ 22 SEP 2024 DESTINO DALLAS FT WORTH, TX

PREPARADO PARA

GALLARDO TARANGO/JAIME
JORDAN OROZCO/JOSE JESUS



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GQIRMA
AIRLINE RESERVATION CODE FCNUYI (AA)



PARTIDA: DOMINGO 22 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AMERICAN AIRLINES AA 0646 Duración: 1 hora 50 minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	ELP EL PASO, TX ▶ DFW DALLAS FT WORTH, TX		Avión: BOEING 737-800 JET
	Salida a la(s): 7:30am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 10:20am Terminal: No disponible	Millaje: 551 Est. emission: 80.38 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 1 pieza · Adulto, 1 pieza

Nombre del pasajero	Asientos	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s)
» GALLARDO TARANGO/JAIME	25E	0015908904029
» JORDAN OROZCO/JOSE JESUS	26E	0015908904030

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MEXICO	
	Información: SEGMENTO VIDA	

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM



Jaime Gallardo
MC 1657070V22
Municipio de chihuahua
Calle Victoria #14 Int 5to Piso

Room No. : 203
Arrival : 09-21-24
Departure : 09-22-24
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 72718868
Cashier No. : 4038

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

09-22-24 02:34 EST

Date	Text	Charges	Credits
09-21-24	Room	107.10	
09-21-24	State Occupancy Tax 6%	6.43	
09-21-24	City Tax 9%	9.64	
09-21-24	County Tax 2.5%	2.68	
09-22-24	American Express		125.85
Total		125.85	125.85
Balance			0.00

\$ 2420.04

Earn Reward Nights at Choice Hotels.
Join Choice Privileges today at www.choicehotels.com/choice-privileges

Thank You For Staying With Us

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

Guest Signature _____

Radisson Hotel El Paso Airport
1770 Airway Blvd.
El Paso, TX 79925
Telephone: (915) 772-3333 Fax: (915) 779-3323
Email: RHI_ELPS@radissonamericas.com

8889 Gateway Blvd West
El Paso, TX 79925
(915) 307-8396

Server: Auniyah
Table 16/1
Guests: 3
Reprint #: 2

09/22/2024
12:22 AM
10091

Water (2 @0.00)	0.00	
Billionaire Bacon Burger (2 @14.29)	28.58	
22oz SamAdams Octoberfest	7.49	-NO
Bucket of Beer (2 @14.00)	28.00	-NO
Btl Mich Ultra (2 @4.49)	8.98	-NO

+ Donate to Tunnel to Towers_____

Subtotal 73.05
Tax 6.03

Total 79.08 \$28.58

Balance Due 79.08 \$549.40

Donate to Tunnel to Towers to support our
Nation's Heroes & Their Families.
Simply write in your donation amount
to be added to your check.
Thank you for your generous contribution!

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: Vanesa Baca
Fecha de recibido: 22-SEP-2024

Cena del día
21/09/2024

Paradies Lagardère - ELP
El Paso #0939 EL Paso Marketplace

541305 Genesis M Till: 093901

10015 09/22/2024 05:56 AM

	USD
GRANDLA BAR O&H. 1005921	2.59
PURE LIFE WATER 1114	3.59

Subtotal: 6.18
Taxes: 0.00

Total USD 6.18

2 VISA 6.18

Reprint # 17

Thank you for shopping Paradies Lagardère
El Paso International Airport
El Paso, TX

Visit Us on the Web!
WWW.PARADIESLAGARDERE.COM

***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$6.18

Card Type: VISA

Card Entry: CHIP

Acct #: *****3197

Approval Code: 641010

***** EMV PURCHASE *****

App Label: VISA CREDITO

Mode: Issuer

AID: A000000003101001

TVR: 0080008000

IAD: 0601120360A003

TSI: E800

ARC: 00

AC: A947A2B126B346A8

CVM: 1E0300

El Paso

22/09

Alimentos.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con la
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:

22. Sep. 2024

Alimentos del día
22/09/2024

\$ 119.13