



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 24-04-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 15/04/2025
Fecha Contable: 15/04/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A " CLUSTER AUTOMATIZACIÓN Y LA FERIA DE HANNOVER" QUE SE LLEVO A CABO DEL 29 DE MARZO AL 08 DE ABRIL EN ALEMANIA

Proveedor 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
N° Factura GC-10218
Fecha Factura 15/04/2025
Monto Factura: \$21,577.25

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: JUAN CARLOS DELGADO VIELMA, N° Factura: 766 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$254.51	01-51371020001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$254.51
2	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE INTERNET	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$490.56	01-51371090001-999999-04-04002-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$490.56
3	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$239.83	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$239.83
4	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 06/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$412.07	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$412.07
5	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 02/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$342.74	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$342.74
6	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 06/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$242.01	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$242.01
7	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 06/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$1,999.34	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,999.34
8	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 31/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$310.25	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$310.25
9	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$431.70	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$431.70
10	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$86.99	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$86.99
11	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 03/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$1,428.10	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,428.10
12	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 31/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$308.51	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$308.51
13	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 06/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$165.70	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$165.70
14	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$937.53	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$937.53
15	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 29/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$586.87	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$586.87
16	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 31/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$22.67	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$22.67
17	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$225.66	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$225.66
18	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$2,943.41	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,943.41
19	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$165.70	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$165.70
20	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 31/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$1,482.61	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,482.61
21	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 02/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$588.68	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$588.68
22	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$178.78	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$178.78
23	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$171.37	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$171.37
24	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 29/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$1,021.71	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,021.71
25	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$401.17	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$401.17
26	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
27	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$4,367.16	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$4,367.16
28	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$479.66	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$479.66
29	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	15/04/2025	\$891.96	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$891.96

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$21,577.25

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

OFICINA MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

25 ABR. 2025
RECIBIDO

EMISOR
JUAN CARLOS DELGADO VIELMA
RFC: DEVJ811121AW7
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	216.04	002-IVA 16.00% 34.56	216.04
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	3.37	002-IVA 16.00% 0.54	3.37
Importe con letra				Subtotal	219.41
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 51/100 MXN				IVA	35.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	254.51

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	35.10

Observaciones:
Viaje: 2025-03-29, CHIHUAHUA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 8e7969fa-0030-4344-992a-741aa2856eba

Número de Certificado: 00001000000600360453
Folio Fiscal: E9FBE746-641A-5F49-9340-4DEDED092A08
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFy.com

Sello del SAT
s63mUqos1k06azi5vkgzt0RH0CjYu7hGSpjLNyvwNAlYV/Md4do96qQ8xY5c4TB/rOMbSb/Kd1oge85cuCG2u j9tz+7m3rOCFanU+6Mnp2aDgOP/UzypyzRpv4KapnM2N6YL+gvQzSg6PzKZ09FUXRwz0KbiUS7iXmhhhBtQZ p9hXcMiDZnvfs8L6Bo+3W1lJlJQct8znML5VtwYsR47XpnhNguWQktUdrzEnUVdn6+/6+qYINhpWtlrY6bFFAJQ zwo6v58bYUNnjUOUFzzPUg1ctGrUsAUdeN3/w8ZdlH/GGSU4ZUgfjxJOUi8jzeBtqMgSAwPiAXJH9CejCPSQ==
Sello digital del CFDI
iP/AObabMDjvipclJGtc8DN9jxHs3p5rw9YGow18g3FGev1g+UvOspEahtO6EjxRJWOB6w/wcajS65Sp8m0UvY uTnt9pl/ZNPZbRg6cpW+UkHQsidcMV141uk+31T2ErXTiuAc2OP5DW/BSjkb114Ncr6Xm+Mccvxl5FFVx7qV ZdKYak/iqoOvecqJFOAcFgu0g4BiMgkr+L2mOkaGLRziz6Ys+nVcFAM4SbWKIM/mgKnMUMikkPUou1D7FXTfr 8yp343FifVjH4AORR9ceQfRBGV0/tCNmjJnRqMCPnblbsjZdQFWAI3bC47RfyjrZ5Fy69c6VnaU0iIvAJQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 E9FBE746-641A-5F49-9340-4DEDED092A08 2025-03-29T07:00:16 s63mUqos1k06azi5vkgzt0R H0CjYu7hGSpjLNyvwNAlYV/Md4do96qQ8xY5c4TB/rOMbSb/Kd1oge85cuCG2uj9tz+7m3rOCFanU+6Mnp2aD gOP/UzypyzRpv4KapnM2N6YL+gvQzSg6PzKZ09FUXRwz0KbiUS7iXmhhhBtQZp9hXcMiDZnvfs8L6Bo+3W1l lJQct8znML5VtwYsR47XpnhNguWQktUdrzEnUVdn6+/6+qYINhpWtlrY6bFFAJQzwo6v58bYUNnjUOUFzzPUg1 ctGrUsAUdeN3/w8ZdlH/GGSU4ZUgfjxJOUi8jzeBtqMgSAwPiAXJH9CejCPSQ== 00001000000707310321



RECEIPT

AirGSM PTE. LTD.

6 Raffles Boulevard,
Justco @ Marina Square,
#03-308,
Singapore, 039594

Jaime Gallardo

jaimegallard87@gmail.com

Order ID	Total Paid	Date Paid	Payment Method
20250330-48886108	22.50 €	30 Mar 2025, 07:05	Visa....3197

Summary

Qty	Product	Unit Price	Amount
1	Hallo! Mobil - Germany - eSIM - 20 GB - 30 Days	22.50 €	22.50 €

Total Price: 22.50 €

Final Price: 22.50 €

₹ 490.50

Company Registration No: 201836421Z.

Registered Office: 6 Raffles Boulevard, Justco @ Marina Square, #03-308, Singapore, Singapore, 039594, Singapore.

Need help? [Contact us](#) or check our [Help Centre](#).

Schloss
Heidelberg

Telefon: +49(0)6221.538473

Schlossticket ink.
Bergbahnticket Erw.



Datum: 05.04.2025

Uhrzeit: 12:59 Uhr

Eintritt: 11,00 EUR

Ticketnr.: 155120000038628370

Belegnr.: 103972970

239.83

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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 14.04.2025

Entrada a Funicular
Servicio de transporte
en Heidelberg.
del día 05/04/2025.

CINNAMOOD

Cinnamood GmbH
Domstraße 32
97070 Würzburg
01638181876
www.cinnamood.de

RECHNUNG

vom:

06-Apr-25/12:59 RgNr:AR1110742
Steuernummer: 257/217/21178
Beleg: 1600146794
Es bediente Sie Team Cinnamood

Außer Haus	B (1 x 4,90)		
Raffaello Roll	B (1 x 5,20)	4,90	
Oreo Roll (v)	B (2 x 5,20)	5,20	
Pistaccio Roll		10,40	
Zwischensumme:		20,50	
Rabatt:		-1,60	
MwSt.%	Netto	MwSt.	Brutto
B= 7,0	17,66	1,24	18,90

Total: EUR

**** 18,90 ****

Gegeben: EUR 18,90
Rückgeld: EUR 0,00

Thanks from
next level
food heaven!

BonNr.:160014679400
Erste Bestellung: 06.04.2025-10

TSE-Signatur QmXkR0xAGPFK
Eqtb+vv40n1XZnE2mLB8t
9/CHn8sHGB7q0n1ck
Nr-eAS 33224-1
4-2025 T11
aaa2dft
SHA



<https://nocoo.de/pepxdstr0usa>
PIN: 1468

Hypersoft

TSE Ready 58
Hypersoft GmbH
MS: SSP-V 2025 02
Hypersoft 149 (0410 669005-140)

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: Deine Galardo
Tarango
Fecha de recibido: 14.04.2025.

Desayuno del día
06/04/2025.

412.07



Wir ♥ Lebensmittel.

EDEKA Böhne
Ostpreußenweg 13
31688 Nienstadt

				EUR
R.Sport Wei.C	1,89	€ x	2	3,78 A
Milka Erdbeer	1,99	€ x	6	11,94 A
Posten: 8				
SUMME	€			15,72
Visa	€			15,72

342.74.

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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 14.04.2025

Alimentos del día

02/04/2025.

* * Kundenbeleg * *

EDEKA Böhne
Ostpreußenweg 13
31688 Nienstadt

Datum: 02.04.2025
Uhrzeit: 20:03:44 Uhr
Beleg-Nr. 3647
Trace-Nr. 500235

Bezahlung
Contactless
Visa Credit

Nr. #####3197 0001
VU-Nr. 149057889
Genehmigungs-Nr. 786223
Terminal-ID 58069680
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 02.04. 20:03 Uhr
EMV-Daten 0000000000//987E2175/80
Betrag EUR 15,72

*** Autorisierung erfolgt ***

Bitte Beleg auf:

UMSATZ
15,72

auf

CINNAMOOD

Cinnamood GmbH
Domstraße 32
97070 Würzburg
01638181876
www.cinnamood.de

RECHNUNG

vom:

06-Apr-25/13:00 RgNr: AR1110743

Steuernummer: 257/217/21178

Beleg: 1600146807

Es bediente Sie Team Cinnamood

Außer Haus

	B (1 x 5,20)	
Macadamia Roll		5,20
	B (1 x 5,90)	
Dubai Dream Roll		5,90

MwSt.%	Netto	MwSt.	Brutto
B= 7,0	10,37	0,73	11,10

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:

Saine Gallardo
Arango

Fecha de recibido:

14.04.2025.

Alimentos del dra
06/04/2025.

\$ 242.01

B. Neumann Residenzgaststätten GmbH
Residenzplatz 1
97070 Würzburg

#0002 Kasse 2 Restaurant 06.04.2025

RechnungNr.: 40895
BelegNr.: 48926

Tischnummer 54.2

2	X Bratwurst/Kartoffels.	*14,50	*29,00	IH 1
2	X Kartoffelsuppe	*7,20	*14,40	IH 1
1	X Bratwurst Kraut	*14,50	*14,50	IH 1
2	X Schweinebraten	*16,90	*33,80	IH 1

Zwischensumme

*91,70

Bar-Total

*91,70

	Netto	MuSt	Brutto	
MuSt. 19%	*77,06	*14,64	*91,70	1
MuSt		*14,64		

St.-Nr.
USt-IdNr. DE299403449

Es bediente Sie Ehehelt Bernd
37675

244927

03

16:20

Erste Bestellung: 06.04.2025 15:29



- Kundenbeleg -
B. Neumann
Residenzgaststätten
Residenzplatz 1
97070 Würzburg
Vielen Dank

Kartenzahlung

Betrag: EUR 91,70

Datum: 06.04.25 Zeit: 16:18
Terminal-Nr.: 69631563
Trace-Nr.: 002496
Beleg: 2117

Vorgang abgebrochen

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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025

Cena del día 06/04/2025.

\$1,999.34

Serways

Rasthof Bühleck Nord
Van Gevelt GmbH
BAB44, 34289 Zierenberg
+49 5606 53234963
758200019 Nordsee Früh

Rech. 10348855
31 Mar' 25 14:25

1 Curry-Bratwurst Pommes	10,99 A
1 Coca-Cola PET 0,5L	2,99 A
Pfand DPG 0,25 EUR	0,25 A

Zw.-Summe	14,23€
Bezahl t	14,23€
Wechselgeld	0,00€

\$310.25

Steuerpfl. Summe	19,00%	14,23 A
Steuer	19,00%	2,27 A
Netto	19,00%	11,96 A
Visa		14,23€

Rec-Nr.: 0722

Auth-Code: 453002

Rechnung abgeschlossen
31 Mar' 25 14:26

TN: 900008264

Start Zeit: 2025-03-31 14:26:25



URL ID: DE278647238

Vielen Dank für Ihren Besuch

Bewerten und iPad gewinnen unter
umfrage.raststaetten.de/1045/kb

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:

Jaime Gallardo
Tarango

Fecha de recibido:

14 Abril 2025

Comida del día
31/03/2025.

Serways

Rasthof Fernthal
Rasthof Tankstelle und Motel
BAB3, Rasthausstr. 10 - 12, 53577
Neustadt/Wied
+49 (0) 2683 98630
870000012 R. Mercik

Rech. 10460962
5 Apr' 25 09:46

Ausser Haus

1 Matcha Tea Latte Grande	7,40 B
1 Cappuccino Grande	5,40 B
2 Banana Bread Cake x 3,50	7,00 B

Zw.-Summe	19,80€
Bezahl t	19,80€
Wechselgeld	0,00€

Steuerpfl. Summe	7,00%	19,80 B
Steuer	7,00%	1,30 B
Netto	7,00%	18,50 B
Visa		19,80€

Rec-Nr.: 2826
Auth-Code: 819216

----- Rechnung abgeschlossen -----
5 Apr' 25 09:47

TN: 900035630
Start Zeit: 2025-04-05 09:47:41



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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Desayuno del día
05/04/2025

=====
USt.-ID: DE192266355
Vielen Dank für Ihren Besuch

Bewerten und iPad gewinnen unter
umfrage.raststaetten.de/1072/kb

433.68

BAT Fernthal

Aral Tankstelle Fernthal GmbH

Rasthaus Str 10

53577 Neustadt / Wied

Tankstellen-Nr.: 0121339121

Tel.: +49 2683 / 3502

Fax.: +49 2683 / 33112

Beleg-Nr. 7374/007/00002 05.04.25 09:42

Es bediente Sie : Frau Jacobs

!!!! Kopie !!!!!

Lay's Chips 3,99 EUR+B

Gesamtbetrag 3,99 EUR

Typ	Netto	Mwst	Brutto
B: 7,00%	3,73	0,26	3,99

\$ 86.99

HÄNDLERBELEG

Kartenzahlung

AUTORISIERUNG ERFOLGT

Quittungsnummer 1713

Datum/Uhrzeit 05.04.2025 09:41:56

Anwendungsname Visa Credit

AID A0000000031010

Karte XXXXXXXXXXXX3197-01 01/28

Autorisierungsmerkmal 819139

Act-code 00000032/00

Terminal-ID 71115714

VU-Nummer 4556711847

STAN/BATCH 327206/1605

CVM Kein

Betrag EUR 3.99

APPROVED

Visa Kontaktlos

Legende der Steuernummer(n)

+ Partner DE 192266355

Das o. g. Datum entspricht dem Rechnungs- und Leistungsdatum.

Vielen Dank für Ihren Einkauf und Gute Fahrt



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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 14 Abril 2025

Alimentos del día 05/04/2025.

7374/007/00002

BKE Duisburg GmbH

Münzstr. 44
47051 Duisburg
109/5967/1697

Rechnung 68311
03.04.2025 21:24:00 Tisch 5

Stk	Artikelname	E-Preis	G-Preis €
2	Pommes groß	3,40	6,80D
3	Tombik Döner	7,40	22,20D
2	Dönerburger	9,90	19,80D
1	Fanta	2,90	2,90D
2	Frische Limonade 1L	6,90	13,80D

Summe in € 65,50 \$1428.10

Mwst	Netto	Steuer	Brutto
D 19,00 %	14,03	2,67	16,70
D 7,00 %	45,61	3,19	48,80

*** Zahlungswege ***

EC Karte 65,50

*** Belegdaten nach KassenSichV ***

V0;rk-01;Kassenbeleg-V1;Beleg^0.00_0.00_0.00_0.00_65.50^65.50;Bar;164978;361670;2025-04-03T19:24:26.000Z;2025-04-03T19:24:26.000Z;ecde
-SHA384;unixTime;AhtN7
RI1a7B10

Bei Bewirtung im Restaurant:

In anderen Fällen:

Datum

Ort

Unterschrift

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

Nombre y Firma de quien recibe: Jaime Gallardo
Tarango

Fecha de recibido: 14.04.2025
cena del día 03/04/25



Wir ♥ Lebensmittel.

EDEKA Todenhöfer
Hunrodstr. 1
34131 Kassel
Tel. (0561) 37033

Herz.Mild.Apfel 11	EUR
Pfand	1,49 BW
Aoste Stick.Class.	0,25*B
Oreo Rolle Double	2,49 A
Le Fl.Rou.0,25l	1,99 A
Nied.Merlot Rotw.	1,79 B
Funny Chipsfrisch	3,95 A
Posten: 7	2,19 A

SUMME € 14,15

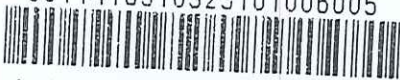
\$ 308.51

Bar	€	50,00
Rückgeld	€	-35,85

MwSt	NETTO	MwSt	UMSATZ
A 7%	9,93	0,69	10,62
B 19%	2,97	0,56	3,53

* Position nicht rabattberechtigt

0011416310325101006005



Es bediente Sie:
Team Todenhöfer 1

Datum Uhrzeit Filiale Pos Bed Bon
31.03.25 13:48 0061416 101 001 6005

Steuernummer: 0002687530050

TSE Transaktionsnummer: 704884
TSE Seriennummer: D82CC7883BA0B293989F0D
8A6C438A35FC3146657D9A2E8797CEEFBDC6387E
77

Serienr. Kasse: HR061416POS101
Prüfwert: OCYjtvEirAH6u4iqJxajwnhFBp4YNz
EU9hmWvPT4isD/r1+Sx6/UmdHsH4//Sm4DdIJYe0
3DOG1EMbRHb/R31+3++LEJeE8KoHxF6Ew/HOf0h/
S+maH/n9Jc1Aut5nKX

Signaturzähler: 1414672
2025-03-31T11:48:26.000Z2025-03-31T11:48:
:42.000Z

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: Daine Gallardo

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025

Alimentos del día

31/03/25.

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: Jaine Gallardo Tarango
Fecha de recibido: 17. Abril. 2025

Eiscafe Benito
Schustergasse 2
97070 Würzburg
DEU
DE367287466

Alimentos del día

06/04/25

Beleg Nr. RE-50747

Beleg Datum 06.04.2025 16:43

Erste Bestellung: 06.04.2025 16:43:24

gedruckt am 06.04.2025 16:43

Tisch Mit
Es bediente Sie Mit

Me.	Beschreibung	EP	Gesamt	Mwst
2	2 Kug	3,80	7,60	B

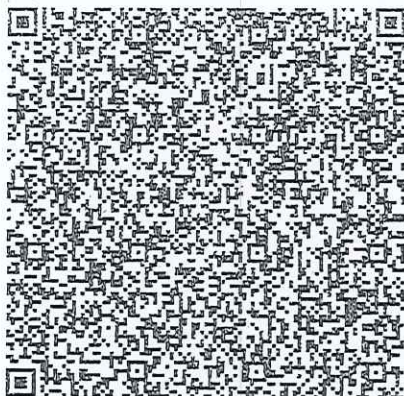
Summe 7,60 EUR

165.70

Steuersatz	Netto	Mwst	Brutto
B 7%	7,10	0,50	7,60

Zahlarten

Bargeld 7,60



Kebap Haus
Hauptstr. 173
69117 Heidelberg
3232/42853

Rechnung: 47519

1x Pizza Kebap	12,00	12,00	19%
1x Kebap Haus	13,00	13,00	19%
6x Softdrink	3,00	18,00	19%

Summe EUR: 43,00

MwSt. %	Brutto	Netto	Steuer
19%	43,00	36,13	6,87

Zahlart: EC-Cash 43,00 EUR
Datum: 05.04.2025 16:02:36
Bediener: admin
Kasse: 37915

Zahlungsmethode: EC-Karte. Ohne EC-Terminal-Quit
tung ist die Rechnung ungültig.

Bewirtungsaufwand Angabe
Par. 4, Abs5 Ziff.2 EStG

Bewirtete Personen:

Anlass der Bewirtung:

Höhe der Aufwendungen:

Bei Bewirtung im Restaurant

in Anderen Faellen

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:

Jaine Gallardo
Taranga

Fecha de recibido:

19. Abril 2025

Comida del día 05/04/25

937.53

PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN

Pappadeaux Seafood Kitchen (609)
2330 International Pkwy
Dallas, Tx 75261
(972)425-0087

0257a-3 Table 8 #Party 0
JOEL R Svrck: 30 14:02 03/29/25
DINE IN

1 Shr & Crawfish Fondoo	26.99
Sub Total:	26.99
Tax:	2.23
Sub Total:	29.22
03/29 14:29 TOTAL :	29.22

Thank you for dining at Pappadeaux!
Tip Not Included

15%	4.38
18%	5.26
20%	5.84

* Suggested gratuity for parties of 8 or
more is not mandatory. You are free to
increase, reduce, or eliminate gratuity.

Tell us about your dining experience
www.Pappadeaux.com/contact

e-Gift Card Payment (19 Digits)

6006 49 _____

Present e-Gift Card PIN (4 Digits)

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
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:

Jaime Gallardo

Fecha de recibido:

14. Abril. 2025

Comida del día
29/03/2025.

580.87

★ PRET A MANGER ★

Daily Fresh GmbH
Pret Frankfurt Fressgass
Große Bockenheimer Str. 46
60313 Frankfurt am Main

DE348444962
+49 (0) 69 2073 83 20
pam@shaffigroup.com

---Thekenverkauf---
(Außerhaus-Verkauf)

RECHNUNG

30.03.2025 | 11:47 Uhr

SOFORT

Rechnungsnummer:

284156

Kundennummer:

Kasse 3

1 x	Matcha Latte - 1,5% Milch	4,60	4,60
1 x	Granary - Smoked Salmon	5,75	5,75

Netto:	9,67€
7.00% Mwst	0,68€
Gesamt brutto:	10,35€
Karten-Terminal	10,35€

225.00

TSE Signatur

kG/5k32IBI gk+XN8YnldkboihXT0BSauc
17Appl k4Mh8WTn4S8pCeiAUBDhRR0Bi
zGMUXrGrF0CGTwinCVRXjbyCXbr/taI FAI
d50y11p44nl MN4wnDd0kr

TSE Transaktionsnummer

280500

TSE Prozessstyp

Beleg

TSE Prozessdaten

0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 Unbar

TSE Start

2025 03 30T09:47:49.000Z UTC

TSE Ende

2025 03 30T09:47:49.000Z UTC

TSE Seriennummer

Ca0nlyUkZabaztS8GQSKnSUymaySuyV01

DXhzerUU-

TSE Signaturzahl

584135

TSE Zeitformat

unixTime

TSE Algorithmus

sha3-plain SHA384

TSE Public Key

MHYwFAYHkoZtj0c2A0YFK4FFA:IDYgAEyII
qvAQGwJNzvoYHDWnrm0jg8Al7WpsYr0pID
d0WjMKTl9skPN3nm11tEg8tAqqr4XAcqW0
2caXQ0lXPrgs04Vglny7nmr02l00EPGgC0
tp8FZaYwukN26Z1vuiHe

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: Jaime

Gallardo Tarango

Fecha de recepción: 14. Abril. 2025

Desayuno del día

30/03/25

[Handwritten signature]

SSP Deutschland GmbH
Am Squire 24 / Ebene 07 / Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
06196/99860
St.Nr. 04724368921

Rechnung Nr. 484

1. Kopie

2 x 3,80 €
Cafe Creme 200ml 7,60 € A

Total 7,60 €
Nettoumsatz 6,39 €
Steuersumme 1,21 €
Steuer 19% inkl. 7,60 € A
MwSt 19% 1,21 € A
KARTENZAHLUNG 7,60 €

Seq.-Nr.: 306477 | S/N: 2887040
Zertifikat-S/N:
6BB36BC93CF5F73286B1C8D53FAA2345ABF4BF1602
1E801A505E22575CF9DB4F
Beginn/Ende: 30.3.2025 13:35 | 30.3.2025
13:35
Transaktion: 306810 | Signaturzähler:
678072
-QvR0j-//jg0-MaeOM-Nph8N-N30Jr-h6FrF-RupNE-
UZ0mw-+i36F-R1+Z+-FhyNf-ErdXE-7yySe-hR1CY-
G/mVL-+Spoo-IDwrS-XUxDJ-/dP01-qnk2t-3MNRK-
eE8gx-CuoqK-8iMFh-pMRD0-vc/

13:35 30.3.2025

Es bediente Sie: Bed. 4
Vielen Dank!
Auf Wiedersehen

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
DEPARTAMENTO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Jaine Gallardo
Arango.
Fecha de recepción: 14. Abril. 2025

Alimentos del dra
30/03/2025

\$ 165.70

Schäferhof
Schäferhof
Rusbender Str. 31
31675 Bückeburg
www.hotel-schaeferhof.de
post@hotel-schaeferhof.de
DE441211380
Hotel Restaurant

Rechnung 11149
31.03.2025 21:11:31 Tisch 6

Stk	Artikelname	E-Preis	G-Preis €
1	Hirschmedaillons	24,50	24,50 A
1	American	36,00	36,00 A
1	Kaiserschmarrn	7,50	7,50 A

Summe in € 68,00

Mwst	Netto	Steuer	Brutto
A 19,00 %	57,14	10,86	68,00

*** Zahlungswege ***

Bar 68,00

*** Belegdaten nach KassensichV ***



Vorgangsbeginn 31.03.2025 19:20:34.977

Es bediente Sie: Kellner 1

Vielen Dank für Ihren Besuch !!

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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 19. Abril. 2025.

cena del día 31/03/2025

1482-61

Atlantic Restaurants GmbH
c/o Deutsche Messe AG
Messegehlände
30521 Hannover

Beleg

ID A006100009936
Datum 02.04.2025 12:49:13

S20023	2 EA x 10,00	EUR 20,00 A1
	Kafta Rolle	
S30001	2 EA x 3,50	7,00 A2
	Softdrink	

Zwischensumme	27,00
Gesamt	27,00
Nettobetrag	24,57
Steuerbeträge	2,43

VISA 27,00

Es bediente Sie: Subunternehmer 6, 33071
** Kundenbeleg **

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: Jaine Gallardo
Tarango
Fecha de recibido: 14. Abril. 2025

Comida del 02/04/2025

\$ 588.68

S & S GRILL
WRANGELSTR. 101 * 20253 HAMBURG
TEL.: 040 - 422 85 08

KASSEN-ID: 63140106
#048170
01 TEAM 1 000000
TRANS: 42941

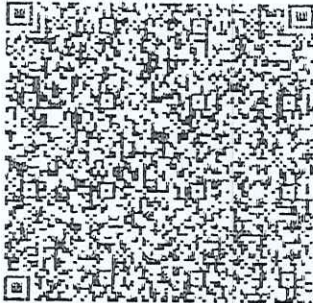
1x 8.20 €8.20 B
IMBISS
ZW-SUMME €8.20

MWST-ZWS 7% €8.20
MWST 7% €0.54
NETTO 7% €7.66

POSTEN 1Q
EC-CASH €8.20

178.78

BEGINN 07/04/2025 20:28
ENDE 07/04/2025 20:28



St.-Nr. 45/603/01656
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-So. 11:00 - 23:00 UHR

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: Jaime Gallardo
Tarango
Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Alimentos del día

07/04/25.

SSP Deutschland
The Squaire 24
60549 Frankfurt am Main
DE 137185550

9752 SSP

Rech. 5067
7 Apr'25 09:36

Im Haus

1 Matcha Green Tea Latte G 7,49
Fettarm 1.5%

1,20 19% MwSt.IH 7,49
Netto gesamt: €6,29
Beverage €7,49
Sonstig €0,37

Zahlung €7,86
Wechselgeld €0,00

Tip Card payment €0,37
Visa €7,86

417968xxxxxx3197

----- Rechnung abgeschlossen -----
7 Apr'25 09:37

Transaktionsnummer: 475221
Start Zeit: 2025-04-07 09:37:39
Log Zeit: 2025-04-07 09:37:39
Signaturzähler: 951866
TSE Seriennummer: 73a828aa16706f60dfb31
7e09aa2fd97c3dcf86aa5e682f87903515b9475
f676
Signatur: j12XuGVChfuwIIA+eXBHKSgXdze6a
HVOGyDRMod963uZUdaIT/s3EHWAG2r9UHyvqKfc
f5EHQxCWQ7JaL8bc5g==



Frankfurt am Main Airport
Starbucks Squaire
Tel.: +49 (0)69 951150 0
St. Nr. 047 243 68921
Vielen Dank für Ihren Besuch

Se constatar que esta Dirección Recibió de conf.
bienes y/o servicios que amparan las emisión de la present
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Jaime Galardo

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Desayuno del día
a los 12s

\$ 171.37

SSP America
Flying Saucer
DFW International Airport

200210 Kahdeem

Tbl 41/1 Chk 4345 Gst 2
Mar29'25 10:16AM

Eat In

1 Amer Brkfast	19.50
1 Orange Juice	3.99
1 Chix Sand	20.50
\$Avocado	3.00

Subtotal 46.99

Tax 3.88

10:45AM Total 50.87



View Check and Pay

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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Desayuno del día
29/03/2025.

1021,71

Este es el recibo del viaje, Jaime

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	22,00 €
-------	---------

Tarifa del viaje	22,00 €
------------------	---------

Subtotal	22,00 €
----------	---------

Pagos

 Apple Pay American Express ****6918 7/4/25 15:48	22,00 €
---	---------

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)	497.36
---	--------

Viajaste con Rohulla

UberX 5.35 kilómetros | 23 min

15:24 | Kirchenallee 46, 20099 Hamburgo

15:48 | Gärtnerstraße 60, 20253 Hamburg, Alemania

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

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: Jaime Gallardo

Fecha de recibido: 18-Abril-2025

Servicio de Transport
del día 07/04/2025