

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 10-07-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

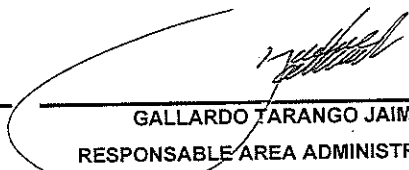
Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 09/07/2025
Fecha Contable: 09/07/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "INTERNATIONAL PARIS SHOW 2025" DEL 15 AL 23 DE JUNIO EN PARIS, FRANCIA
Proveedor: 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
Nº Factura: GC-10794
Fecha Factura: 09/07/2025
Monto Factura: \$22,774.26

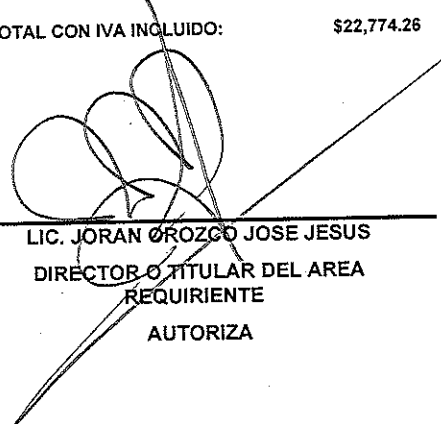
N	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 546412 COMIDA DEL DIA 15/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$304.00	01-51371050001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$304.00
2	PROVEEDOR: N° Factura: TARJETA DE TRANSPORTE TERRESTRE	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$109.25	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$109.25
3	PROVEEDOR: N° Factura: RECARGA DE TARJETA DE TRANSPORTE TERRESTRE	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$690.47	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$690.47
4	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 16/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$258.92	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$258.92
5	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 18/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$1,966.54	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,966.54
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 18/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$113.62	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$113.62
7	PROVEEDOR: N° Factura: ALMUERZO DEL DIA 19/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$192.28	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$192.28
8	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 19/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$1,005.12	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,005.12
9	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 19/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$1,813.59	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,813.59
10	PROVEEDOR: N° Factura: TARJETA DE TRANSPORTE TERRESTRE	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$109.25	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$109.25
11	PROVEEDOR: N° Factura: RECARGA DE TRANSPORTE TERRESTRE	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$690.47	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$690.47
12	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 20/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$1,280.43	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,280.43
13	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$142.02	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$142.02
14	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 20/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$1,769.89	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,769.89
15	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 21/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$524.41	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$524.41
16	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 21/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$2,294.30	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,294.30
17	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 21/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$4,544.90	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$4,544.90
18	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 21/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$2,075.80	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,075.80
19	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 22/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$45.89	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$45.89
20	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$315.74	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$315.74
21	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 23/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$507.59	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$507.59
22	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$400.00	01-51371080001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
23	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 18/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$326.01	01-51371010002-999999-04-04002-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$326.01
24	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22/06/2025	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$447.94	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$447.94
25	PROVEEDOR: N° Factura: IMPUESTOS DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	09/07/2025	\$845.83	01-51371060001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$845.83

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$22,774.26

ORDEN DE PAGO


HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA


GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


LIC. JORAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

01 JUL 2025
13:00



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: 25 de Julio de 2025
Transacción: 2025-443383
Número de Corte: 2025-7127
Número de Caja: 50426

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	\$15,131.56
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.44

TOTAL: \$15,132.00

(QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COMPROBANTE DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION PARIS FRANCIA DEL 15 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO PARA ASISTIR A INTERNATIONAL PARIS SHOW 2025,



Cadena Original

||001|2025-443383|JAIME GALLARDO TARANGO|CA|25/07/2025 12:05:14|15132||

Sello Digital

302c02146bbe931ba91d81e6f1dd42e01a1169a8c037b091021474b82ecd93f422bb7d73e49da7a5301127a2b449

A: 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 de 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>.



Portal del mercado cambiario

Mercado Cambiario (Tipos de Cambio)

Mercado de Valores (Tasas de Interés)

Inflación

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{2/}	
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}			Pesos por divisa	
Fecha	FIX		04/06/2025 📅	
04/06/2025 📅	19.1932	Más información	Euro	21.8505
			Yen Japonés	0.1331
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}			Dólar Canadiense	N/E
Fecha	Nivel		Más Información	
03/06/2025 📅	19.2348	Más información	Otras cotizaciones (mensual)	

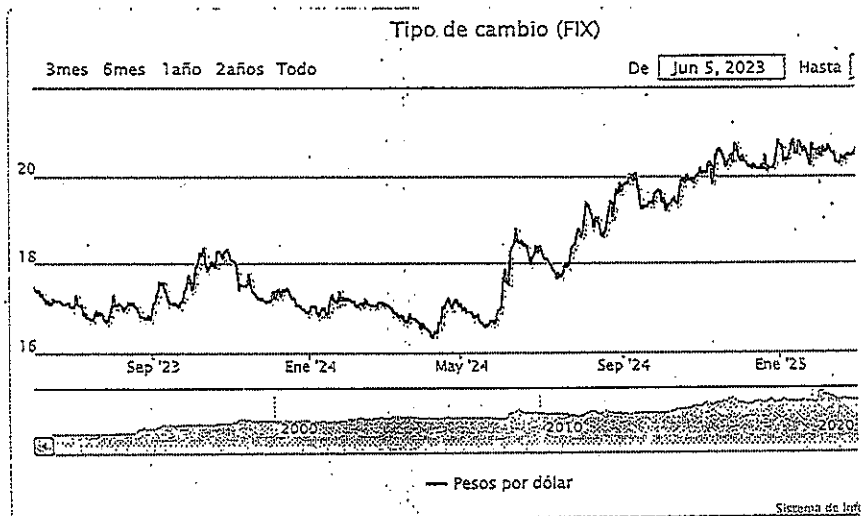
^{1/} El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México](#).

^{2/} El Tipo de Cambio de Cierre de Jornada se determina como el promedio ponderado de los tipos de cambio que ocurren en una muestra aleatoria continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos, entre las 1:55 p.m. y las 2:05 p.m. de cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [Nota Metodológica "DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA"](#).

^{3/} Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.

Comisión de Cambios

- [Comunicados](#)
- [Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)





FACTURA

CHICTOAAV 646412

GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 150062603

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2025 11:54:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	321.55	321.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/06/2025

SUBTOTAL	\$321.55
IVA	\$51.45
TOTAL	\$373.00

\$ 304.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CA42A75E-996B-4CC0-9E9F-D01A67FFD381	09/07/2025 11:54:55 a. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

WwwSj5FgwUR7FPVwS1Qg13UjHsewRup6hsQXYuphU23an773LDJEx85p8ju2i*EG55fGzQua9UsFZubdCUzU/XbeSjm7HEAWie8m8SIFCO4NzZH7TQIDDcp6Lz21NRn6D3Q4E3s50WR524i6*
/dIR7UnrRK6LBpeoR/KOZ4osUjGlrTzJf5kS8aHROU98aI25SJCISRVqzwcJD4h1GD/YvzVGE+VzqbgRkR5oTPyHchFbuhDrU5GqvdokRzldPeHig5u09e0543dUsyDoTc30/bsDm6icMvpRgZkd
xUGNwM2XoD852b8FSxnYnOVMzYat8HNTp53kA==

Sello digital del SAT

RTHvXA9OCiW7sIPSTxi9saYpPo5cnOglsP8S5U0ImwFgT2k0KreCGDeVozdwOd4hsKXKHXbDWqI01a6Y/DX2/2VVKI8FYqTzaS7V4eTQ2nE0u7fysX8SCPpxZEJXL15CoZmfXfp8TVy7EoL6mGe8
WWEJ8FgQhNXBJTY8B9k7P1GqV4ab5IO6PBH5moZfXQW/Y1m*YPSX66nTEq2X8m+I282KIOAESVBjuHTIHq1TxSePWhvumg/8yh7kb7C9OVzTsVIRwnumFmcP0nyVBrnSxpxSqb40DhQ
OVWear/VVOq9D9RhpTN2W8GiURIS4mo87L8QcQXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]CA42A75E-996B-4CC0-9E9F-D01A67FFD381[2025-07-
09T11:54:55]INT020124V62[WwwSj5FgwUR7FPVwS1Qg13UjHsewRup6hsQXYuphU23an773LDJEx85p8ju2i*EG55fGzQua9UsFZubdCUzU/XbeSjm7HEAWie8m8SIFCO4NzZH7TQIDDcp6Lz21
NRnSD3Q4E3s50WR524i6*/dIR7UnrRK6LBpeoR/KOZ4osUjGlrTzJf5kS8aHROU98aI25SJCISRVqzwcJD4h1GD/YvzVGE+VzqbgRkR5oTPyHchFbuhDrU5GqvdokRzldPeHig5u09e0543dUsy
DoTc30/bsDm6icMvpRgZkdXUGNwM2XoD852b8FSxnYnOVMzYat8HNTp53kA==j00001000000708361008]

GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Régimen Fiscal NA

1026 - CHILIS AEROPUERTO T2
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC APTO SAL INT
COL PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265644150062603

TAG0062603 06/15/2025 15:43:31
Raul Chavez Mesa: 63 Gst: 1
2/3

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

U.	Producto	Importe
1	PEPPER BURG	259.00
1	CLAMATO MICH	69.00
1	H2O	45.00

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto 373.00

TOTAL 373.00

Electivo: 500.00
Electivo: -127.00

Código de barras

Ticket N° 010265644150062603
Total 373.00

Donde aquí
VA POR MENOS HAMBRE
vapormi cuenta.org
Programa respaldado por
Fundación Alsea A.C.

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura.

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

se hace constar que esta Dirección Recibe los
bienes y/o servicios que amparan la presente
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: 15/06/25

Comida en aeropuerto
de CDMX.

\$ 309.00

SNCF

Emission : 16/06/2025

A : ROISSY CDG2

PASS NAVIGO DECO

Nombre de titres : 1

Montant : 5,00 EUR

Moyen de paiement : CT

→ 109.25

JUSTIFICATIF D'ACHAT
TICKET A CONSERVER

Se hace constar que esta Dirección Recibió de ca.
bienes y/o servicios que amparan la emisión de :
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: 16/06/25

Transporte

Tarjeta de transporte
y recarga de tarjeta de
transporte.

SNCF
Zone IdF

Carte N. 3322342035

Navigo découverte

forfait Navigo semaine

Zones 1 A 5

Valide du 16/06/25

au 22/06/25

Prix :

31,60 EUR

→ \$690.47

Vendu par : SNCF

JUSTIFICATIF D'ACHAT

Emis par Gare de ROISSY_CDG2

Le 16/06/2025 à 13:59

TICKET A CONSERVER



F137 FRMA - FR33911242063
122 Avenue des Champs Elysées
75008 Paris FRANCE
SIRET 91124206300020 CODE NAF 5610C
TVA FR33911242063

PREPARATION
20

Lundi 16 juin 2025 à 17:50:52
Opérateur : 0

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
1	XL Supr Classiq	11,85	11,85 2
1	Supr Classiq		2
1	Grande Rustique		2
1	Sce Mayonnaise		2
1	Sce Mayonnaise		2
1	50cl Sprite		2
TOTAL TTC		11 85€	

→ \$258.92

se hace constar que esta Dirección Recibe de los
clientes y/o servicios que amparan la emisión de la
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: L Jaime Gallardo
Parango

Fecha de recibido: 16/06/25
comida, del día
16/06/2025

Chez Andre
SAS Chez Andre
12 rue Marboeuf 75008 Paris
SIRET 380 841 429 00018
TVA FR02380841429
NAF 5610A

Table : 82/1
No employe : 257
Mercredi 18 JUIN 2025 23:23

Note Sans Detail
Depuis Facture : 170341

1 Repas 90,00

	HT	TVA	TTC
Tva 10,00%:	35,09	3,51	38,60
Tva 20,00%:	42,83	8,57	51,40

Prix Nets
Service 15% compris sur le HT
Merci de votre visite.
A bientôt !
restaurant@chez-andre.com
www.chez-andre.com
Tel : 01.47.20.59.57

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: Jaime Gallardo
Tarango

Fecha de recibido: 18/06/25

cena del día 18/06/2025

→ \$1966.34

Amorino Sacré-Coeur
10-12 rue de Steinkerque
75018 Paris
SARL OFB SACRE COEUR
SIRET : 83460443100000

Amorino #A400
Prix en €

1 Pot classique

5,20

Total TTC

5,20

→ \$113.62

Taux	HT	TVA	TTC
10,00 %	4,73	0,47	5,20

CB 5,20

Fre_1297S-1297S038862/2 [1297S-1114198-N°A400]

Paiement reçu

Imprimé le 19/06/2025 18:58

Ciao, Grazie per la sua visita!

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: Faime Gallardo
Tarango

Fecha de recibido: 19/06/25

Alimentos, del día
19/06/2025

BURGER KING

PARIS WAGRAM

BKPN 23743 - BK IOF

7 AVENUE DE WAGRAM ANGLE 16 RUE DE TILSITT

75017 PARIS FRANCE

SIRET 819 902 784 00241 CODE NAF 5610C

TVA FR18 819 902 784

jeudi 19 juin 2025 14:48:04

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL T
1	MU Big King	8,80	8,80
1	Big King		
1	Grande frite		
1	Sauce pour les fri	0,20	0,20
1	Produit offert		-0,20
1	Sauce pour les fri	0,20	0,20
1	Produit offert		-0,20
1	50cl Coca-Cola San		
TOTAL TTC			8,80€

Nombre de ligne: 8

TOTAL REMISE: -0,40

CODE	TVA	HT	TTC
1	TVA 10%	0,80	8,80
Totaux		0,80	8,80

1 VISA

8,80

→ \$192.28

** KIOSK - A EMPORTER **

PREPARATION : 328

Manger devrait toujours être un PLAISIR !
Vous pouvez laisser votre avis sur www.bkv.ousecoute.fr



POS: 61 Operation: VENTE
R:KIOSK-0 E:KIOSK-0 M:KIOSK-0
TICKET 161-054927
(NFS25) B 0124 0AGZ K CONCEPT v10.7.2.19
ORIGINAL Nombre d'impression: 1

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
Terango

Fecha de recibido: 19/06/25
Almuerzo del día 19/06/25

LE BINO

8 Rue des Trois Freres
75018 PARIS FRANCE

SIRET: 93875595600019 NAF: 5610A TVA: FR47938755956

TABLE 5

1 COUVERT Set 14

1 ONGLET DE BOEUF 24.00 C
1 RIGATONI TRUFFE 22.00 C

TOTAL 46.00

HT Service compris	TVA	TTC
C TVA 10:00 41.82	4.18	46.00

41.82	4.18
Cont Service 15.00 Z	5.45

LIEU: LIEU: TABLE 46
LIEU: 1 RESTAURANT

Te: 017 Doc: 11077 Lg 2 40002 303e SPIN.NANF01.1P
19-06-2025 22:30:46
14-Serv: 14 Caisse 3 Num: 0039955/002

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

PRIX NET TRUQUE COMPRIS 15% SUR HT

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conform: 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
Parango

Fecha de recibido: 19/06/25
cena del día 19/06/2025

→ \$1005.12

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: 19/06/25

Cena del día 19/06/2025

LE BIMBO

8 Rue des Trois Frères

75018 PARIS FRANCE

CF: 93875595600019 KAF

IUA: FR47938755956

ABLE 108

3 COUVERT SERV 14

Reference Document No : 10978

Du 19-06-2025 21:49:30

JUSTIFICATIF

83.00

→ \$18 13.59

HT Service compris		TVA	TTC
B TVA 20.00	18.18	3.66	21.98
C TVA 10.00	55.44	5.54	61.02
73.80		9.20	
Dont Service 15.00 %		9.62	

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR REMPLACEMENT

045 600 11101 80002 73co 11 11001.10

19-06-2025 22:33

14-Serv-14 Caisse Ann. (n. 124/000)

MERCI DE VOUS VISITE

A BIENVENIR

PRIX HT SERVICE COMPRIS 15% SUR H.

SNCF

Emis le : 19/06/2025
A : ROISSY CDG2

PASS NAVIGO DECO -
Nombre de titres : 1
Montant : 5,00 EUR
Moyen de paiement : CT

JUSTIFICATIF D'ACHAT
TICKET A CONSERVER

→ \$109.25

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: Jaime Gallardo
Tarango

Fecha de recibido: 19/06/25
Transporte

SNCF
Zone IdF

Carte N. 3322344364
Navigo découverte
forfait Navigo semaine
Zones 1 A 5
Valide du 16/06/25 au 22/06/25

Prix : 31,60 EUR
Vendu par : SNCF

→ 690.47

JUSTIFICATIF D'ACHAT
Emis par Gare de ROISSY_CDG2
Le 19/06/2025 à 13:38

TICKET A CONSERVER

LE GEORGE V

120, Avenue des Champs Elysées
75008 Paris
Tel: 01.45.62.33.51

SIRET 939 018 958 00016

Ticket no. 62

Table #314

FRAPPUCCINO VIENNOIS	12,00 €
SUP AMANDE	1,00 €
CAFE AMERICAIN	8,50 €
CALIFORNIA DREAM	13,50 €
2 x CROISSANT	3,30 € 6,60 €
COCA COLA	8,50 €
COCA ZERO	8,50 €

Sous-Total	58,60 €
TTC 10%	58,60 €
TVA 10%	5,33 €

TOTAL

58,60 €

→ \$1280.43

12:05 20/06/25 12

S12 JOANNES

62

Merci de votre visite
À bientôt
Prix nets en Euros
Taxes & service compris

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: Jaime Gallardo
Parango

Fecha de recibido: 20/06/25

Desayuno, del día

20/06/2025



LES GALERIES LAFAYETTE VOUS REMERCIENT !

Date : 20/06/25 12:30 Nb articles : 1
Cai : 002 - T:5171026 - C:129972

5420038178000 - 580 - MARCOLINI 10 %
Cé : 1 x 6.50 € 6.50 €
Article : Prouge (B)

Met à payer 6.50 €
CB SSC 6.50 €
(417968**** **3197)

Taux TVA Montant HT TVA
10% 5.91 0.59



002517102675

SIGN. (NF525)3693 86326 86326 11g B 0121
Impression : 1
GOURMET CHAMPS ELYSEES : 01 83 65 61 00

→ \$142.02

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: Jaime Gallardo
Tarango

Fecha de recibido: 20/06/25
Alimentos, del día
20/06/2025

PETITvictorHUGO

BRASSERIE & SEAFOOD BAR

LE GRAND VICTOR HUGO

143 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS - FRANCE

TEL 01 83 26 00 01

SIRET: 84998592400034

NAF: 5610a TVA: FR56849985924

vendredi 20 juin 2025 19:20:48

Produits Commandés :

QTE ARTICLE	PU	TTC
1 Tomates buratta	18€00	18€00
1 Filet de bar grillé	29€00	29€00
1 Poulpe caramélisé	34€00	34€00

TOTAL TTC: 81€00 → 1769.89

NOTE
DOCUMENT PROVISOIRE
Pensez à réclamer votre Justificatif
au Serveur

Caisse: 1 Tbl: 24 Couv: 2
TRISTAN.N (S6) Op GREG CAPI (M1)
VENTE Cmd: 21212 NP: 18961
Nbl: 7 Opossum V5.2 (NF525) B 0259 JCaG
Impr. 1

Prix NET Service Compris
Merci de votre visite
A bientôt.

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: Jaime Gallardo
Taranco

Fecha de recibido: 20/06/25
Comida del día 20/06/2025

TOPO RIVE GAUCHE
12 Rue Saint Severin
75005 PARIS 05

Téléphone : 09.86.65.92.72
Portable : 06.65.50.23.44

Vous avez été servi par : Admin
Le samedi 21 juin 2025 à 14 H 26

N° de ticket 5103

1 repas réglé(s) 24,00 € -> \$ 524.41

TVA 20 HT TVA TTC
20.00 4.00 24.00

Merci de votre visite.
A bientôt

Siret : 33335640000015

Se hace constar que esta Dirección Recibió de contor...
bienes y/o servicios que amparan la 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: Daimé Gallardo
Tarango

Fecha de recibido: 21/06/25

Comida del día 21/06/2025

CAFE PLATE TANGU

sas SED
2 PLACE GUSTAVE TONDOUZE
75009 PARIS
FRANCE

TEL 01 48 78 00 27
CODE NAF 5610 A TVA FR 01 493 450 084
SIRET 493 450 084 00000

REPAS COMPLET

Sur TABLE 5

SAM 21 JUN 2025 17:57:23

QTE DESIGNATION e/kg P.U Total € T

3 REPAS 35.00 105.00 2

TOTAL TTC 105.00€

→ \$2,294.30

NOMBRE LIGNES AFFICHES

	TVA	HT	TTC
10.00%	9.55	4	105.00
	9.55	105.00	

1 TOTAL 105.00 105.00€

CANISI 2 21/06/2025 17:57:23
VIGNON 3 /CLE 3
CIFI 3

UNIVERSITY 00020036e
TICKET ORIGINAL 238317
TICKET INITIAL 238315
VERSION 9.3.1.0 The French touch

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
Laranga

Fecha de recibido: 21/06/25

Comida del día 21/06/2025

CAFE LE DADA

12 AVENUE DES TERNES
75017 PARIS
TEL : 01.43.80.60.12 - RCS : 922 425 913

SAMEDI 21 JUIN 2025
RESTAURANT - #230106

Consommations

Total Euro : 208,00

	HT	TVA	TTC
TVA 10% :	27,73	2,77	30,50
TVA 20% :	147,92	29,58	177,50
Total TVA :	175,64	32,36	208,00

Merci de votre visite,
A bientôt.

Phare version : 70.34
www.morelchr.com
Numero production : 7034060123

→ \$4544.90

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con la ley de:
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: 21/06/25
Cena del día 21/06/2025

LE GENERAL
17 AVENUE DE WAGRAM
75017 PARIS FRANCE
SIRET: 98117486500015 NAF: 5610A TVA: FR49981174865
TEL: 0143803412
SITE: www.brasserielegeneral.fr

TABLE 32
1 COUVERT HAMID

Reference Document No : 927369
Du 22-06-2025 16:55:58

JUSTIFICATIF 95.00 -P2095.80

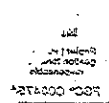
	HT	TVA	TTC
C TVA 10.00	85.36	8.64	95.00
	85.36	8.64	

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

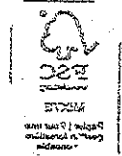
To: 035 Doc: 927371 B0002 (5XU_) MANF011J
DIMANCHE 22-06-2025 16:59:01
Cle 4-Serv: 4 Caisse 1 Num: 0014563/003

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT
Prix Nets - Service Compris

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: 22/06/25
Tarango
Comida del día 22/06/25



MI
30.11



Extime
Food & Beverage Paris
RCS Creteil 841 723-067
Bellota
4 rue de la Haye
93290 Tremblay-en-France

4160 NE

ADD 4253

CLT 1

23 Jun'25

A Emporter

1 Croissant BEL 2,10

0,11 France-VAT 5.5% Ta 2,10

Total net : €1,99

Sous-Total €2,10

Palement €2,10

Monnaie due €0,00

Carte Deco €2,10

-\$ 45.89

----- Addition clôturée -----
23 Jun'25 07:09

Code UR :
525306

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad las
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: 23/06/25
Alimentos. del día 23/06/25

Extime
Food & Beverage Paris
RCS Creteil 841 723 067
Food Cafe
4 rue de la Haye
93290 Tremblay-en-France
2055 LT

ADD 5012
23 Jun'25 06:55

Sur Place

1 Sandwich Viennois Poulet
Crud 7,50
1 Eau Evian 50cl PET 3,25
1 Jus Orange Andros 25cl PET 3,70

0,17 France-VAT 5.5% Di 3,25
Total net : €3,08
1,02 France-VAT 10% Di 11,20
Total net : €10,18
Food €7,50
Beverage €6,95
Païement €14,45

Monnaie due €0,00
EMV ContactLess - €14,45

→ 315.94

----- Addition clôturée -----
23 Jun'25 06:56

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
A000000003101001
Visa Credit
le 23/06/25 a 06:55:43
525316 FOOD CAFE 94,
ORLY
3671405
30003
84172306700036
*****3197
6DB8526DB7108C5
202 802 136205
C @
No AUTO : 559425
MONTANT
14,45 EUR
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Code UR :
525316

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: 23/06/25

Comida

Comande 5012

TICKET PORTILLON

Code portillons :



Total Transaction : 23,23
Qté Article : 4

-> \$507.59

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con
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
Parango

Fecha de recibido: 23/06/25

Snack, Alimentos del día
23/06/25



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
LÍDER DE PROYECTO

POR \$
400

FECHA
23-jun-25

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		CONSUMO DE ALIMENTOS - COMIDA	23-jun-25	\$400.00
1-999999-04-				
04002-371-				
000-02F0201-				
37601-1-0-GCAM-11				

COMISIONADO

[Firma]

JAIME GALLARDO TARANGO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

[Firma]

JAIME GALLARDO TARANGO

DIRECTOR

[Firma]

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

Facture

Jaime Gallardo
Mexico

Facture émise par Uber B.V. pour:
PEPITEDRIVER
5 RUE PLEYEL, 93200, SAINT-DENIS
France
SIREN/SIRET: 934008269
n° TVA: FR78934008269

Numéro de facture: GEEFEJAJ-03-2025-0008968

Date de facturation: 18 juin 2025

Date de la transaction	Description	Qté	TVA	TVA Montant	Montant net
18 juin 2025	Prix du service de transport	1	-	-	14,92 €
Total HT					14,92 €
Montant total à payer					14,92 €

TVA non applicable, art. 293B du CGI

Facture établie au nom et pour le compte de PEPITEDRIVER par:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

MONSIEUR JORDAN OROZCO JOSE JESUS
MONSIEUR JORDAN OROZCO

505

505

MONSIEUR JORDAN OROZCO

212148

212148

MONSIEUR JORDAN OROZCO JOSE JESUS

1 / 1

1 / 1

GALLARDO TARANGO JAIME

16/06/2025

16/06/2025

23/06/2025

23/06/2025

Paris, le 22/06/2025

Paris, le 22/06/2025

16/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
17/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
18/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
19/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
20/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
	1 EAU	2,50
	1 JUS D'ORANGE	3,50
21/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
	1 COCA	3,50
	1 JUS D'ORANGE	3,50
22/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
	2 EAU	5,00
	1 EAU	2,50

16/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
17/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
18/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
19/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
20/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
	1 EAU	2,50
	1 JUS D'ORANGE	3,50
21/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
	1 COCA	3,50
	1 JUS D'ORANGE	3,50
22/06/25	1 TAXE DE SEJOUR	5,53
	2 EAU	5,00
	1 EAU	2,50

Total T.T.C. (€) 59,21

Total T.T.C. (€) 59,21

%	Mt TVA	HT	TTC
10,00	1,86	18,64	20,50
0,00	0,00		38,71

T.V.A	10,00	1,86	20,50
T.V.A	0,00	0,00	38,71
T.V.A			

Mode de règlement :

Arrhes \ Acompte
CARTE BLEUE 38,71
CARTE BLEUE 20,50

Net a payer : 0,00

Arrhes \ Acompte
CARTE BLEUE 38,71
CARTE BLEUE 20,50

Net a payer : 0,00

MONSIEUR JORDAN OROZCO JOSE J
GALLARDO TARANGO JAIME

MONSIEUR JORDAN OROZCO JOSE JESU
MONSIEUR JORDAN OROZCO

Bono / Voucher / Alojamiento / Accommodation

Reserva Confirmada y Garantizada - Bono - Hotel / Booking confirmed and guaranteed - Voucher - Hotel

Localizador / Reference number

197-12704069

Válido para el hotel

Elysees Ceramic / Elysees Ceramic ★★ ★ Incluye hoteles de 3

estrellas / hoteles rurales

Viajero principal:

Jose Jesus Jordan orozco

Expediente TO / File TO:

CLAUDIA

Desde / From: 16/06/2025 Hasta / To: 23/06/2025

Tipo habitación Room type	Adultos Adults	Niños Children	Régimen Board	Viajeros
1 x Single Room Single	1	-	Alojamiento Y Desayuno Bed And Breakfast	Jaime Gallardo Tarango

Observaciones / Remarks

Aparcamiento YES (with additional debit notes). Hora de entrada 15:00 - 00:00.

Importe total estimado de tasas y recargos para esta reserva: 34.16 Euro pagaderas a la llegada.

City Tax NOT included in the rates , to be paid on spot.

Elysees Ceramic ★★ ★ Incluye hoteles de 3 estrellas y hoteles rurales.

Avenue De Wagram 34 - 75008 - Paris / Paris, Paris

Fax / Fax: +33146229583 Teléfono / Telephone: +33142272030 Email / Email: paris@hotelceramic.com

GMS: 48° 52' 36.959" N - 2° 17' 51.281" E

Teléfono / Telephone



Teléfono de emergencias / Emergency number

+525546240194

Reservado y pagadero por / Booked and payable by HOTELBEDS SWITZERLAND AG CHE425060629

Bono generado el 02/06/2025