

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-MAY-2019 11:40

Página: 1 de 4

No. Orden de Compra: **40725**

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Fecha última actualización: 12-ABR-2019 13:28:31

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2165

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
DESARROLLO
ROS Y FLORES

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE ATLANTA G. Y CHICAGO, ILLINOIS E.U.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.337023 SHERATON ATLANTA HOTEL	08/05/19	UNIDAD	1.00	7,632.46	7,632.46
2	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.337148 SHERATON ATLANTA HOTEL	08/05/19	UNIDAD	1.00	2,494.79	2,494.79
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.3126649881 HILTON CHICAGO MAGNIFICENT MILE SUITES	08/05/19	UNIDAD	1.00	13,671.62	13,671.62
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.1061 STK ATLANTA	08/05/19	UNIDAD	1.00	1,820.32	1,820.32
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.PARADIES AIRPORT SHOPS	08/05/19	UNIDAD	1.00	111.72	111.72
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.80007 OCEANAIRE SEA FOOD ROMM	08/05/19	UNIDAD	1.00	1,663.38	1,663.38
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.232171 BREAKFAST BUFFET	09/05/19	UNIDAD	1.00	450.27	450.27
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.1318COMMUNITY SMITH	09/05/19	UNIDAD	1.00	352.11	352.11
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.3945 EMPIRE STATE SOUTH	09/05/19	UNIDAD	1.00	478.72	478.72
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.1325 LA MADELEINE	09/05/19	UNIDAD	1.00	252.26	252.26

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
13 MAY 2019
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO**



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-MAY-2019 11:40

Página: 2 de 4

No. Orden de Compra: 40725

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Fecha última actualización: 12-ABR-2019 13:28:31

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE ATLANTA G. Y CHICAGO, ILLINOIS E.U.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.000032 AVENUES GIFTS	09/05/19	UNIDAD	1.00	218.92	218.92
12	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.60007 GIBSON BAR & STEAKHOUSE	09/05/19	UNIDAD	1.00	1,706.33	1,706.33
13	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202- 1-4-GCAM-000 F.5631 ROYAL 3 CCC	09/05/19	UNIDAD	1.00	150.72	150.72
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.1871 GOLDBERGS ON CON	09/05/19	UNIDAD	1.00	121.89	121.89
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.1508109 WELCOME TO DUNKIS DONUTS	09/05/19	UNIDAD	1.00	263.00	263.00
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.1024979 MINIT MART	09/05/19	UNIDAD	1.00	136.77	136.77
17	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.70005 SOUTHERN CUT BBQ	09/05/19	UNIDAD	1.00	472.69	472.69
18	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.40023 SOUTHERN CUT BBQ	09/05/19	UNIDAD	1.00	199.51	199.51
19	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.80028 GIBSON ITALIA-CHICAGO	09/05/19	UNIDAD	1.00	1,059.93	1,059.93
20	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.F-0039 ARGO TEA - CONNORS PARK	09/05/19	UNIDAD	1.00	132.82	132.82

NOTA:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-MAY-2019 11:40

Página: 3 de 4

No. Orden de Compra: 40725

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 12-ABR-2019 13:28:31

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE ATLANTA G. Y CHICAGO, ILLINOIS E.U.

LINEA	CLAVE ARTICULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
21	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.8998 HMS HOST	09/05/19	UNIDAD	1.00	342.69	342.69
23	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F. S/F MASAGGE CHER VOUS	09/05/19	UNIDAD	1.00	1,130.40	1,130.40
24	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F TAXI SERVICE RECEIPT	09/05/19	UNIDAD	1.00	527.52	527.52
25	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F TAXIWITHUS.COM	09/05/19	UNIDAD	1.00	584.04	584.04
26	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F BLUE RIBBON TAXI	09/05/19	UNIDAD	1.00	1,413.00	1,413.00
27	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F BLUE RIBBON TAXI	09/05/19	UNIDAD	1.00	1,469.52	1,469.52
28	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F BLUE RIBBON TAXI	09/05/19	UNIDAD	1.00	546.36	546.36
29	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.5MR1G4 ENTERPRISE	09/05/19	UNIDAD	1.00	3,407.21	3,407.21
30	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 f.01636197062112 UNITED	09/05/19	UNIDAD	1.00	595.71	595.71
31	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.0162604462833 UNITED	09/05/19	UNIDAD	1.00	565.20	565.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 43,971.88

NOTA:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 09-MAY-2019 11:40
Página: 4 de 4

No. Orden de Compra: **40725**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 12-ABR-2019 13:28:31

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

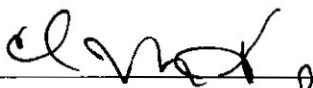
, CP

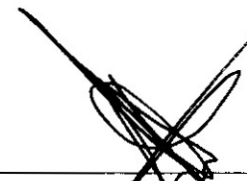
Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CD. DE ATLANTA G. Y CHICAGO, ILLINOIS E.U.

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

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

3890238

MARIA ANGELICA GRANADOS

NOMBRE

10
DÍA

05
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

11:43:42

2019-279121

186

NUM. OPERACION

NUM. CAJA

RAMO
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
REDONDEO

CONCEPTO

IMPORTE
592.12
-0.12

REINTEGRO DE OFICIALIA MAYOR DEL DEPTO DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

5(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

592.00

CONTRIBUYENTE

Sheraton Atlanta Hotel
 165 Courtland Street
 Atlanta, GA 30303
 United States
 Tel: 404-659-6500 Fax: 404-524-1259



Maria Granandos

Page Number : 4 Invoice Nbr : 337023
 Guest Number : 2395330
 Folio ID : A
 Arrive Date : 28-APR-19 18:25
 Depart Date : 30-APR-19 07:15
 No. Of Guest : 1
 Room Number : 328
 Marriott Bonvoy Number :

EXPENSE SUMMARY REPORT

Currency: USD

Date	Other	Total	Payment
04-28-2019	202.56	202.56	0.00
04-29-2019	202.56	202.56	0.00
04-30-2019	0.00	0.00	-405.12
Total	405.12	405.12	-405.12

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Bento E.

Fecha de recibido: 01 Abril 2019

Bring the Sheraton sleep experience home with you. Visit SheratonStore.com.

*Servicio de hospedaje
 de los días 28 al 30
 de Abril.*

405.12
 x 18.84
 7,637.416

Sheraton Atlanta Hotel
 165 Courtland Street
 Atlanta, GA 30303
 United States
 Tel: 404-659-6500 Fax: 404-524-1259



Maria Granandos

Page Number : 2 Invoice Nbr : 337023
 Guest Number : 2395330
 Folio ID : A
 Arrive Date : 28-APR-19 18:25
 Depart Date : 30-APR-19 07:15
 No. Of Guest : 1
 Room Number : 328
 Marriott Bonvoy Number :

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
30-APR-19	MC	MasterCard [REDACTED]		-405.12
		For Authorization Purpose Only		
		xxxxxx0764		
		Date Code Authorized		
		30-APR-19 042798 1		
		30-APR-19 050728 404.12		

Approve EMV Receipt for MC - 6308: Signature Captured
 TC:2C9346B83C341132 TVR:0000008000
 Application Label:CAPITAL ONE

Approve EMV Receipt for MC - 0764: PIN Verified
 TC:B2FC139A03100843 TVR:0000008000

Continued on the next page

Sheraton Atlanta Hotel
165 Courtland Street
Atlanta, GA 30303
United States
Tel: 404-659-6500 Fax: 404-524-1259



Maria Granandos

Page Number	:	3	Invoice Nbr	:	337023
Guest Number	:	2395330			
Folio ID	:	A			
Arrive Date	:	28-APR-19	18:25		
Depart Date	:	30-APR-19	07:15		
No. Of Guest	:	1			
Room Number	:	328			
Marriott Bonvoy Number	:				

Application Label: Debit MasterCard

** Total	405.12	-405.12
*** Balance	0.00	

I agreed to pay all room & incidental charges.

When you stay with us, we Go Beyond so you can too with thoughtful service, exceptional experiences and everything you seek when traveling. Book your next stay at Sheraton.com

Tell us about your stay. www.sheraton.com/reviews

Continued on the next page

Sheraton Atlanta Hotel
 165 Courtland Street
 Atlanta, GA 30303
 United States
 Tel: 404-659-6500 Fax: 404-524-1259



Maria Granados
 Mision De Basel 9313
 Chihuahua, 31115
 Mexico

Page Number : 4 Invoice Nbr : 337148
 Guest Number : 2395996
 Folio ID : A
 Arrive Date : 30-APR-19 17:53
 Depart Date : 01-MAY-19 06:07
 No. Of Guest : 1
 Room Number : 756
 Marriott Bonvoy Number :

EXPENSE SUMMARY REPORT

Currency: USD

Date	Other	Total	Payment
04-30-2019	167.49	167.49	0.00
05-01-2019	-35.07	-35.07	-132.42
Total	132.42	132.42	-132.42

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
 Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe

Denites 12.

Fecha de recibido.

April 2019

-Hospedaje del día
 30 de Abril.

Bring the Sheraton sleep experience home with you. Visit SheratonStore.com.

132.42
 x 18.84
 2519.66.99

Sheraton Atlanta Hotel
165 Courtland Street
Atlanta, GA 30303
United States
Tel: 404-659-6500 Fax: 404-524-1259



Maria Granados
Mision De Basel 9313
Chihuahua, 31115
Mexico

Page Number : 2 Invoice Nbr : 337148
Guest Number : 2395996
Folio ID : A
Arrive Date : 30-APR-19 17:53
Depart Date : 01-MAY-19 06:07
No. Of Guest : 1
Room Number : 756
Marriott Bonvoy Number :

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
01-MAY-19	MC	MasterCard		-132.42
For Authorization Purpose Only				
xxxxxx0764				
Date Code Authorized				
30-APR-19		031123	152.6	
30-APR-19		010347	100	

Approve EMV Receipt for MC - 0764: PIN Verified
TC:0DCF5CCC301252BB TVR:0000008000
Application Label:Debit MasterCard

Continued on the next page

Sheraton Atlanta Hotel
165 Courtland Street
Atlanta, GA 30303
United States
Tel: 404-659-6500 Fax: 404-524-1259



Maria Granados
Mision De Basel 9313
Chihuahua, 31115
Mexico

Page Number	:	3	Invoice Nbr	:	337148
Guest Number	:	2395996			
Folio ID	:	A			
Arrive Date	:	30-APR-19	17:53		
Depart Date	:	01-MAY-19	06:07		
No. Of Guest	:	1			
Room Number	:	756			
Marriott Bonvoy Number	:				

** Total	167.49	-167.49
*** Balance	0.00	

When you stay with us, we Go Beyond so you can too with thoughtful service, exceptional experiences and everything you seek when traveling. Book your next stay at Sheraton.com

Tell us about your stay. www.sheraton.com/reviews

Continued on the next page

NAME AND ADDRESS:

Trespacios, Maria Angelica Gra
5600996749

PASSPORT AR 50444
UNITED STATES OF AMERICA

Room: 2402/D2RRA
Arrival Date: 5/1/2019 10:19:00 AM
Departure Date: 5/4/2019

Adult/Child: 1/0
Room Rate: 206.04

Rate Plan: OGEPRF
HH #:
AL:
Car:



Confirmation Number: 3098583146

5/4/2019

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
5/1/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4096342	\$206.04		
5/1/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4096342	\$9.27		
5/1/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4096342	\$24.52		
5/1/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4096342	\$2.06		
5/2/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4097044	\$206.04		
5/2/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4097044	\$9.27		
5/2/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4097044	\$24.52		
5/2/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4097044	\$2.06		
5/3/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4097773	\$206.04		
5/3/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4097773	\$9.27		
5/3/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4097773	\$24.52		
5/3/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4097773	\$2.06		
5/4/2019	MC *0764	JASMINOT	4098048			
		ELO				

REF=0001010760-013

36263 CHIP
05

Application

Label: Debit

MasterCard

TC:

BA990AF6F3C3F56F

TVR: 0000008000

BALANCE

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

- Hospedaje del 1ro al 4 de Mayo.

(\$725.67) 13,671.00

\$0.00

ACCOUNT NO.

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.
1010760 A

CARD MEMBER NAME

AUTHORIZATION

INITIAL

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION

ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

CARD MEMBER'S SIGNATURE

TOTAL AMOUNT

-725.67

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

118.84
12,671.62



NAME AND ADDRESS:

Trespacios, Maria Angelica Gra

Room: 2402/D2RRA
Arrival Date: 5/1/2019 10:19:00 AM
Departure Date: 5/4/2019

Adult/Child: 0/0
Room Rate: 206.04

Rate Plan: OGEPRF
HH #:
AL:
Car:

Hilton

Confirmation Number: *****

5/3/2019

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
5/1/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4096342	\$206.04		
5/1/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4096342	\$9.27		
5/1/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4096342	\$24.52		
5/1/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4096342	\$2.06		
5/2/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4097044	\$206.04		
5/2/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4097044	\$9.27		
5/2/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4097044	\$24.52		
5/2/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4097044	\$2.06		
5/3/2019	GUEST ROOM	SALVA1	4097773	\$206.04		
5/3/2019	ROOM CITY TAX	SALVA1	4097773	\$9.27		
5/3/2019	ROOM STATE TAX	SALVA1	4097773	\$24.52		
5/3/2019	ROOM COUNTY TAX	SALVA1	4097773	\$2.06		
	WILL BE SETTLED					\$725.67
	TO MC*0764					
	EFFECTIVE BALANCE					\$0.00
	OF					

W
WALDORF
ASTORIA
HOTELS & RESORTS

CONRAD
HOTELS & RESORTS

canopy
BY HILTON

Hilton
HOTELS & RESORTS

CURIO
A COLLECTION BY HILTON

DOUBLETREE
BY HILTON

TAPESTRY
COLLECTION
BY HILTON

EMBASSY
SUITES
BY HILTON

Hilton
Garden
Inn

Hampton
BY HILTON

tru
BY HILTON

HOMESWOOD
SUITES
BY HILTON

HOME2
BY HILTON

Hilton
Grand Vacations

Hilton
HONORS

ACCOUNT NO.

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.
1010760 A

CARD MEMBER NAME

AUTHORIZATION

INITIAL

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION

ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

CARD MEMBER'S SIGNATURE

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.



1075 Peachtree St
Atlanta, GA 30309

1061 Ashlyn M

Tbl 205/1 Chk 4898
Apr28'19 07:30PM
*** Reprint ***

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Díaz
Fecha de recibido: 28 de Abril 19

- Consumo de
alimentos del día
28 de Abril.

3 Twomey	300.00
1 Stella Artois	7.00
1 6oz Filet	41.00
1 Espresso	4.00
1 Cheesecake	16.00
1 Warm Cookie	10.00
1 Choc Cake	0.00
1 6oz Filet	41.00
1 Rst Cauliflo	13.00
3 Espresso	12.00
1 Hot tea	4.50
1 10oz Filet	49.00
1 NY Strip14oz	49.00
1 Lobster Mac&Chz	28.00
1 NY Strip14oz	49.00
1 Creamed Spinach	13.00
1 10oz Filet	49.00
1 Jal Grits	13.00
1 Delmonico	65.00
1 Asparagus	13.00
1 10oz Filet	49.00
1 Truffle Fries	13.00

20 %
MF SVC Fee 167.70

E9WKKDUFA
04EGQFHHEZ
*****5001
APPROVED 817280
203

CC Auth 0.00
UM33RF7M8

04MGQFHVB
*****3642

APPROVAL
202

CC Auth 0.00
HDQ4ZG7YN

04MGQFHQY
*****3725

APPROVAL 014121
201

CC Auth 0.00
GNTW1X911

04MGQFHR37
*****5859

APPROVAL 314138
201

CC Auth 0.00

Subtotal 838.50
Tax 74.62
Service/Fees 167.70

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Díaz
Fecha de recibido: 28 Abril 2019

Paradies Airport Shops - Houston
George Bush-Houston Intl Airport
Houston, TX

23333456000
1.99 TT
31082547000
3.49 tTT

SUBTOTAL	\$5.48
TAX02	\$0.29
TAX09	\$0.16
TOTAL	\$5.93
CASH	\$6.00
CHANGE	\$0.07

CUSTOMER COPY

ITEMS 2
04/28/2019 12:43PM
001364 02 59818
LUDIS
2843

HOW WAS OUR SERVICE? WE WANT TO KNOW!
PLEASE TAKE THIS QUICK SURVEY FOR A
CHANCE TO WIN A \$250 GIFT CARD.
tinyurl.com/wewantfeedbackIAH

96.82
x 18.84
1820.32

91.8202

5.93
x 18.84
111.92

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibir: Daniel

Fecha de recibido: Abril 2019

- Consumo de
alimentos del día
29 de Abril 2019.

Peanaire Seafood Room
1100 Peachtree St
Atlanta, GA 30309
(404) 475-2277

Server: Aaron 04/29/2019
Cashier: Gregory
Table 227/1 9:40 PM
Guests: 8 80007
Reprint #: 1
Area: Restaurant

Creamed Corn 12.00
Lobster Mac & Cheese 27.00
Cheesecake 10.00
Super Caramel Cake 13.00
Blue Point Oysters (5 @4.00) 24.00
Ichabod Flat Oysters (6 @3.00) 18.00
James River Oysters (6 @3.00) 18.00
Ceviche Mixto 18.00
Bt Stella Artois 7.00
Ahi Tuna 41.00
Add Specialty 1
Coffee Decaf 4.50
Creme Brulee 10.00
Chilean Sea Bass 54.00
Steak & Shrimp 44.00
Chilean Sea Bass 59.00
Add Black & Bleu
Clam Chowder Cup (3 @7.00) 21.00
King Salmon (2 @39.00) 78.00
(2)Add Specialty 6
Bt SPR Torres Celeste (2 @51.00) 102.00
Swordfish 34.00
Halibut 40.00

Subtotal 634.50
Tax 66.63
Total 701.13
Gratuity 18.00% 114.21
Total 815.34

Balance Due \$815.34

For banquet events, balance due includes
suggested gratuity if accepted.

CHECK # 232171 DATE 4/29/19
TABLE # 5 TIME 10:07AM
***** DUPLICATE CHECK *****
=====

-- Collage : MINTO --
ITEMS ORDERED AMOUNT
3 BREAKFAST BUFFET 65.85

SUBTOTAL 65.85
TAX 5.85

TOTAL DUE 71.70

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibir: Daniel

Fecha de recibido: Abril 2019

- Consumo de
alimentos del
día 29 de Abril.

OF GUESTS 3

convenience, we have
suggested standard gratuities.

17% \$11.19
19% \$12.51
21% \$13.83

Gratuity: _____

Total Amt: _____

Name: _____

Please Print

Room Number: _____

Signature: _____

& & 401 & &
Community Smith
866 W Peachtree St NW
Atlanta, GA 30308
678.412.2402

www.CommunitySmithATL.com

110780 Kiara

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibo: 29 de Abril 2019

- Consumo de alimentos
del día 29 de Abril.

CHK 1318 TBL 61/1
GST 6

29 Apr'19 2:37 PM

1 CLASSIC BURGER	13.00
WELL DONE	
FRIES	
NO	
MAYONNAISE	
1 CLASSIC BURGER	13.00
MED WELL	
FRIES	
NO	
ONION	
TYPE IN	
WHEAT BUN	
1 CLASSIC BURGER	13.00
MEDIUM	
FRIES	
1 PASTA CARBONARA	18.00
1 avocado chicken melt	15.00
TYPE IN	
PASTA SIDE SALAD	
1 avocado chicken melt	15.00
FRIES	
1 ICED TEA	4.00
1 COKE	4.00
1 ICED TEA	4.00
1 DIET COKE	4.00

Subtotal: \$103.00

Tax: \$9.17

3:29 PM

TOTAL DUE: \$112.17

PLEASE COMPLETE FOR ROOM CHARGES

GRA TIVITY _____

TOTAL _____

ROOM NUMBER _____

PRINT LAST 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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recepción: Abril 2019

Empire State South
999 Peachtree St NE
Atlanta, GA 30309
(404) 541-1105

- Alimentos
del día 30 Abril

JS

La Madeleine
1165 Perimeter Center W, Ste 330
Atlanta, GA 30346
Lamadeleine.com
(770) 392-0516

10398 Elizabet

Chk 1325 R Gst 0
Apr30'19 07:49AM

Here

1 Omelette Wht Egg	9.29
SPINACH	
TOMATO	
MUSHROOM	
1 Orange Juice	2.69
1 Fruit Sld Petit	3.99
1 Brkfst Crsnt	6.99
Egg-Scramble	
Ham-BkCroi	
1 Coffee	2.79
1 Tk Bis Sand	9.49
NO SIDE	
1 Iced Tea	2.69
1 Omelette	9.29
SWISS	
HAM	
MUSHROOM	
1 Coffee	2.79
1 Brkfst Crsnt	6.99
Egg-Scramble	
Bacon-BkCroi	
1 Coffee	2.79
1 French Bkfst	9.29
Egg-Ovr Easy	
Sausage	
1 Coffee	2.79
1 Orange Juice	2.69
XXXXXXXXXXXX3725	
Visa/MC	80.34
Subtotal	74.56
Tax	5.78
Payment	80.34

-----10398 Check Closed-----
-----Apr30'19 07:52AM-----
+2.52

Download the la Madeleine app
for rewards & mobile ordering.
App Store | Google Play

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez
Fecha de recepción: Abril 2019
- consumo alimentos
del día 30 de Abril.

Check #: 3945 4/30/19
Server: Michael J 12:49 PM
Table: 40/1 Guests: 13

1 -	
1 Jar Ricotta	7.50
2 ESS Burger (@17.00/ea)	34.00
1 Lun Farm Egg	13.00
3 Spring Salad (@9.00/ea)	27.00
1 Jar Ricotta	7.50
1 Spring Salad	9.00
ADD: Substitute Shrimp	7.00
3 Shrimp & Grits (@15.00/ea)	45.00
1 -	
1 Superfood	22.00
1 Rice Grits	13.00
2 Diet Coke (@2.00/ea)	4.00
3 Iced Black (@2.50/ea)	7.50
1 gl Luis Alegre	13.00
1 Ask Alice	13.00
1 Topo Chico	4.00
1 Three Taverns	7.00
1 Mex Coke	3.00
1 gl Alma Fria	16.00
1 Gratuity 20%	50.50

Sub-total 303.00
Sales Tax 27.36
TOTAL 330.36

PAYMENTS

CC Payment 330.36
VISA XXXXXXXXXXXX3725
AUTH: 075713

TOTAL PAYMENTS 330.36
TOTAL TIPS 0.00

Balance Due 0.00

@ESSOUTH

Please remember to get your parking vali-
dated by your server

AVENUE'S GIFTS
SHERATON ATLANTA
ATLANTA, GEORGIA 30303

DATE	04/30/2019	TUE
Kettle Salt&Vinegar 11	\$5.99	
DORITOS NACHOS 1 7/5 11	\$1.99	
PLU499770 T1	\$2.69	
TAX1 AMT	\$0.95	
TOTAL	\$11.62	\$ 218.92
CASH	\$20.00	
CHANGE	\$8.38	

NO.000032 REG 01 EMPLOYEE TIME 17:58

ALL SALES ARE FINAL
NO RETURNS
EXCHANGES ONLY
WWW.SHOPPELLATLANTA.COM

Se hace constar que esta Dirección Recibo de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recepción: 30 Abril 2019

- Alimentos del día
30 de Abril.

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió:

Daniel
Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

-consumo de
alimentos del
día 01 Mayo 19.

GIBSONS BAR & STEAKHOUSE
1028 North Rush
Chicago IL 60611
312-266-8999

Joe

Taxi

Server: NICOLE 05/01/2019
Table 33/1 5:43 PM
Guests: 8 60007
Reprint #: 4
Order Type: ORDER

AMSTEL (3 @7.00)	21.00
SAM ADAMS	7.00
DELIBORI AMARONE	61.00
CAPRESE SALAD	12.75
OYSTER 1 (3)	9.75
@ 3.25 per	
OYSTER 2 (3)	9.75
@ 3.25 per	
SEARED TUNA APP	20.00
FILET-SMALL (2 @46.50)	93.00
WR CHICAGO CUT (4 @59.75)	239.00
AUS NY 14OZ	54.00
FILET-SMALL	48.50
PEPPERCORN	
GRILLED ASPARAGUS (2 @12.	24.00
SWEET POTATO	7.75
GOMBA BAROLO SORI	85.00
BIG CAKE	17.25
CHOCOLATE HAZELNUT CAKE	
FRANGELICO	14.25
ROCKS	
REMY MARTIN VSOP (2 @16.7	33.50
(2)NEAT	
DON JULIO ANEJO	18.25
NEAT	
FUEGO MEZCAL	13.50
NEAT	
COFFEE (3 @3.00)	9.00
TEA HOT	2.75

Subtotal 801.00
Tax 92.11

Total

~~893.11~~ \$ 905.90 Dhs
\$ 1,706.32

ROYAL 3 000
312 791-1272
CAB 5681
DRIVER 57360
TERMINAL 227
TRIP 91218
PASSENGERS 1
DATE 5-1-19 11:01
START 10:52:54
END 11:01:49
STANDARD RATE 1
DISTANCE 1.76 mi
FARE R1 48.00
SUB TOTAL 48.00
TOTAL 48.00
*****RECEIPT*****
CALL 311
FOR COMPLIMENTS
OR COMPLAINTS

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió:

Daniel
Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

-Taxi del día
01 Mayo 19.

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Daniel Benitez
Mayo 19

Fecha de recibido:

Alimentos del día 01 Mayo.



Goldbergs on Con
Atlanta International Airport

90056 Pamela S

Chk 1871 MARIA 3st 0
May01'19 07:05AM

Dine In

1 bit Dasani	2.50
1 Bagel Sesame	1.65
Toasted	
Add Cream Chz	1.85
Sub	
Cash	7.00
Subtotal	6.00
Tax	0.47
Payment	6.47
Change Due	0.53

Tell us about your experience.
Email: Luke@Goldbergbagel.com,
Thanks have a great flight.

Welcome to Dunkin' Donuts

FC# 352143

Chicago, IL 60611

5/1/2019 1:00:38 PM

Eat In
Order: 109

Register:8

Tran Seq No: 1308109

Cashier:Jose M.

*****SALE*****

5 Donut	5.45
1 Bcn Egg Amr Bagel	3.69
Plain Bagel	
1 Cinn Rsn Bagel	1.29
Do Not Make	
1 Cooler Simply Lemonade	2.09

Sub. Total:	\$12.52
Tax:	\$1.44
Total:	\$13.96
Discount Total:	\$0.00

IL 11.5%	\$1.44
Soda/water Tax	\$0.00
Change	\$0.00
Mastercard:	\$13.96

MASTERCARD

Card Num : *****0764

Terminal : 3

Approval : C553C9

AID : A0000000041010

TVR : 0000001000

IAD : 0110AC40324000000000000000000000FF

TSI : E800

AR : Y3

TC : E02808

USD\$ 13.96

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Daniel Benitez
Survey Code: 10901-52146-1305-0193

Fecha de recibido:

Alimentos del día 01 Mayo.

Enter Validation Code:

See restrictions on dunkindonuts.com

Visit DunkinNation.com for product
offers and news. Enter Code DD2957

Thank You Come Back Again

Thank You
For Shopping
MINIT MART 625
Gilman IL,

1847037
Minit Mart

Gilman IL 60938

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 19.
- Alimentos del día
02 de Mayo 19.

Description	Qty	Amount
2 PLNTRS B/B CSHW/30Z 00029000074361	1	2.89
1 ICE MTN SPRING WTR/ 00083046008537	1	1.39
1 HSY ICBKRK SRS/1.50 00034000000982	1	2.69
Subtotal		6.97
Tax		0.29
TOTAL		7.26
CASH \$		10.00
Change \$		-2.74

Tax Type	Purchase	Rebate	Taxable	Tax
1(6.250%)	4.08	0.00	4.08	0.26
2(1.000%)	2.89	0.00	2.89	0.03

Customer Service
833-454-3021

Please Come Again!

ST# 625 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1024979
CSH: 7 05/02/19 12:58:00

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 19.

- consumo de
alimentos del
día 02 Mayo

Southern Cut BBQ
198 E. Delaware
Chicago, IL 60611
312.280.8887

Server: Norma 05/02/2019
Table 50/6 8:37 AM
Guests: 3 70005
Area: DINING

Salmon Bagel 19.00
Coffee 3.50

Subtotal 22.50
Tax 2.59

Total 25.09

Balance Due 25.09

Thank You For Dining With Us!
Award Winning Barbecue
@ Southern Cut BBQ
Book Reservations Online
@ SoCutBBQ.com

Gilman, IL

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: Mayo 19

-consumo de
alimentos del
día 3 Mayo 19.

Southern Cut BBQ
198 E. Delaware
Chicago, IL 60611
312.280.8887

Gibsons Italia - Chicago
233 N. Canal St.

Server: Betty
Table 50/3
Guests: 6
Area: DINING

05/03/2019
9:18 AM
40023

English Muffin 6.00
Coffee 3.50
Subtotal 9.50
Tax 1.09
Total 10.59

Balance Due 10.59 + 199.51

Thank You For Dining With Us!
Award Winning Barbecue
@ Southern Cut BBQ
Book Reservations Online
@ SoCutBBQ.com

GRAN ADOOS

Server: CAROLINA
Table 206/1
Guests: 3
Order Type: ORDER

05/03/2019
4:47 PM
80028

DAOU CABERNET 55.00
OCTOPUS CARPACCIO 21.00
OYSTER EAST @ (3) 12.00
@ 4.00 per
OYSTER WEST @ (3) 12.00
@ 4.00 per
BIGEYE TUNA 17.00
SPRING GNOCCHI 22.00
FUSILLI (2 @19.00) 38.00
COFFEE 3.00
TORTA AL CIOCCOLATO 10.00
MACALLAN 18 ROCKS (2 @42.50) 85.00
LEVENDA DURANGO NEAT 18.75

Subtotal 293.75
Tax 11.78
Total 327.53

Thank you

Balance Due 327.53
50.20 DTS

We would love to hear about your experience!
Text your check number to 312-471-9738
to leave feedback
quitando alcohol.
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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Fecha de recibido: Mayo 19

-consumo de
alimentos del día
3 Mayo 19.

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez

Fecha de recibido: Abril 2019

- consumo de
alimentos del día
04 Mayo 19.

Argo Tea - Connors Park
F-0039
SvrCk: 20 9:46 05/04/19

1 Latte, latte small, soy milk,
regular 3.50
1 Muffin, vegan lemonpoppy, togo 2.85

Sub Total: 6.35
IL: 0.65
Cit: 0.02
mpe: 0.03

05/04 09:46 TOTAL: 7.05

Take our survey www.argotea.com/survey
for a chance to win a \$50 LoyalTea Card

Bathroom code: 2649

	AMT-TEND	CHANGE	TALLY
MASTER CRD	7.05		7.05
	7.05		7.05

(Rec:23) Memo: 063829,xxxxxxxxxxxx0764,
7.05
05/04/19 09:46

OPERATED BY



TAPENADA T1 B4
CHICAGO INTERNATIONAL AIRPORT

81954 Alvaro

8998 GST 1
MAY04'19 1:24PM

TO GO

046121263702
1 WTR ARTC SOL M 3.04
BTL WTR TAX
084114033338
1 CHP KTL S&V 2 1.99
Kettle Chips Sea Salt &
Vinegar 2
1 PIZ PEPR 11.29
CASH 20.19

SUBTOTAL 16.32

FOODTX ADD207001 1.87

AMOUNT PAID 18.19

CHANGE 2.00

81954 Closed MAY04 01:26PM---

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez

Fecha de recibido: Mayo 2019

- consumo de
alimentos del
día 04 Mayo

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
DO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: ORDTAP01

GRATUITY NOT INCLUDED

PROPINA NO ESTA INCLUIDA

18% GRATUITY PARTY OF 6 OR MORE

18% DE PROPINA POR UN GRUPO DE 6

O MAS

City Wide Cab Co.
404-841-6411



1042 Lindbergh Drive • Atlanta, GA 30324

TAXI SERVICE RECEIPT

Date: 29/4/19 Cab# _____

From: Generation Downtown

To: Venture Lab

Driver: _____

Fare \$ 28.00

Tips \$ _____

Total \$ 28.00 \$527.52



*Your Taxi Driver owns and operates this vehicle as an Independent Contractor affiliated with City Wide Cab Co.

*For items lost in the Cab please call The City of Atlanta Taxi Bureau 404-546-3090

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez E.

Fecha de recibido: Abril 2019

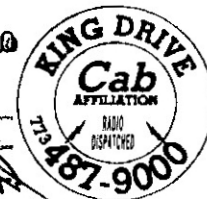
- Taxi del día 29 Abril 2019.

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez E.

Fecha de recibido: Mayo 19

- Taxi del día 4 Mayo. \$1,130.40



\$60.00 Date 7/MAY/2019

Received from 020

Cab fare from WILTON McDONALD

Driver Wilton 2581

Massage Chez Vous
Back sore? Send a licensed therapist to your door
773.525.1998

Receipt advertising: ChicagoDispatcher.com

CAB RECEIPT

FLASH taxiwithus.com

DATE KIAY 2, 19 TIME _____

FROM WILTON DOWNTOWN

TO CONNECTORY CHICAGO

CAB # _____ FARE # _____

SENIOR # _____ TOWN _____

RIDE TOTAL \$31.00 (THIRTY one)

SIGNATURE \$584.04

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
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez E.

Fecha de recibido: Mayo 19

- Taxi del día 2 de Mayo.

31
X18.84
584.04

For Cab Service Call
1-773-878-5400

- Flat rates to airports
- Corporate Accounts

Most major credit cards accepted

Date May 1st Time 10:00

From ORD

To Downtown Chicago

Cab No. _____ Driver _____

Cab Fare \$75.00 \$1.413

*Each Taxicab is Independently Owned



Receipt Advertising: ChicagoDispatcher.com

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

- Taxi del día 01 Mayo.

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

- Taxi del día 04 Mayo.

Date May 4, 19 Time 12:15 pm

From CHICAGO O'HARE

To CHICAGO O'HARE

Cab No. _____ Driver _____

Cab Fare \$78.00 \$1.409.52

*Each Taxicab is Independently Owned



Receipt Advertising: ChicagoDispatcher.com

For Cab Service Call
1-773-878-5400

- Flat rates to airports
- Corporate Accounts

Most major credit cards accepted

Date 3.5.19 Time _____

From Downtown

To City Tech Collaborative

Cab No. _____ Driver _____

Cab Fare \$29.00 \$540.36

*Each Taxicab is Independently Owned



Receipt Advertising: ChicagoDispatcher.com

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibió: Daniel Benitez R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

- Taxi del día 3 Mayo 19.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO

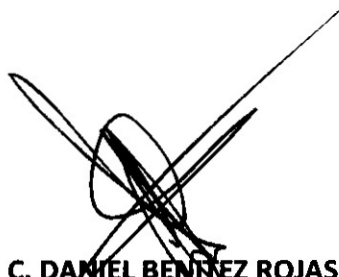
Chihuahua, Chih. 10 de mayo de 2019

LIC. DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALIA MAYOR
PRESENTE

Por este conducto, me permito informarle que la Lic. María Angelica Granados Trespalacios, Directora de la DDEyT, el día 02 de Mayo debía trasladarse de Chicago a una población ubicada a 2 horas de distancia, para atender la reunión de la Universidad Illinois Urbana Champaign, por lo que fue necesario la renta de un vehículo para poder acceder a este lugar sin ningún contratiempo; por tal motivo, solicito de su autorización para la factura de dicha renta con el fin de que sea integrada en la comprobación de viáticos.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. DANIEL BENÍTEZ ROJAS
JEFE ADMINISTRATIVO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"



RENTAL RECEIPT

RENTAL FOR MAY 02, 2019

Rental Agreement #: 5MR1G4
Customer Service: 855-287-4216

PICK-UP

Chicago Magnificent Mile
Chicago, IL
+1 312-670-7270
02 May 2019
11:03 AM

Chicago Magnificent Mile
Chicago, IL
+1 312-670-7270
02 May 2019
6:25 PM

RETURN

FINAL TOTAL (USD)
\$180.⁸⁵

RENTAL CHARGES

VEHICLE

TIME & DISTANCE

\$ 109.99 / day

\$ 109.99

EXTRAS

ADDITIONAL DRIVER

\$ 15.00 / day

\$ 15.00

REFUELING CHARGE

\$ 0.00 / rental

Fee Waived

DW

\$ 24.99 / day

\$ 24.99

TAXES & FEES

ILLINOIS ART TAX

\$ 15.18

RENTAL SURCHARGES

\$ 11.39

SURCHARGE - 3172

\$ 2.75 / rental

\$ 2.75

VLF REVENUE ACCOUNT

\$ 1.55 / day

\$ 1.55

TOTAL

total (USD)

\$ 180.85

\$3,407.21

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

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Rentiz R.

Fecha de recibido: Mayo 2019

- Renta de Vehículo
del día 02 de Mayo.

RENTAL RECEIPT

RENTER DETAILS

Name:
MARIA A. GRANADOS TRESPALACIOS
DL: 19714938
Address On File:
CALLE MINA 408
COLONIA CENTRO
CHIHUAHUA, MEXICO

Additional Driver:
ULISES A. FERNANDEZ GAMBOA
DL: R8881355

VEHICLE DETAILS

Class Driven:
PRAR
Class Charged:
FFAR
Make/Model:
CHEV SUB1
License Plate:
KMOV3225

DISTANCE

Odometer Start:
36928 Miles
Odometer End:
37207 Miles
Distance Driven:
279 Miles

Thank you for choosing Enterprise.

Enterprise Leasing Company Of Chicago, Llc • Chicago Magnificent Mile • 10 E Grand, Hilton
Garage FI 2, Chicago • 60611 IL, US