



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de enero de 2019

 Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
 Promocion

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
Saul Alejandro Arredondo Grienssen	1013128	1320

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL "AUTOMOTIVE MANUFACTURING MEETINGS" EN DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
Aplicación Contable Pásajes				SUBTOTAL
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
			Programa	\$0.00

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
19/10/18	Ver Tabla			\$19,727.39
19/10/18		Gastos no comprobables		\$500.00
Aplicación Contable Viáticos				TOTAL DE VIATICOS
Cuenta	537	Subcuenta	0310	Origen
			Programa	\$20,227.39

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$20,227.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$26,019.70
Importe a reembolsar (-)	\$5,792.31

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

 C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
 SECRETARIA

 SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
 JEFE DE DEPARTAMENTO

Viáticos Detroit
Saul Alejandro Arredondo Grienssen

Empresa	Concepto	Fecha	Monto (Dólares)	Tipo de cambio al día de cargo bancario	Monto (Pesos)
Imbranato caffe	Alimentos	15/10/2018	3.64	19.22	70.01
American Hotel Register	Alimentos	19/10/2018	4.00	19.22	76.88
American Hotel Register	Alimentos	17/10/2018	5.00	19.22	96.10
Uber	Transporte	17/10/2018	5.00	19.22	96.10
Deli Unique Novi	Alimentos	17/10/2018	13.78	19.22	264.85
World News & Gifts	Alimentos	19/10/2018	14.05	19.22	270.04
Dickeys Barbeque	Alimentos	15/10/2018	14.06	19.22	270.23
TGI Friday's	Alimentos	19/10/2018	14.26	19.22	274.08
Wahlburgers Greektown	Alimentos	18/10/2018	14.84	19.22	285.22
The Cheesecake Factory	Alimentos	19/10/2018	16.38	19.22	314.82
Novi Chopchouse	Alimentos	18/10/2018	19.56	19.22	375.94
American Airlines	Equipaje	19/10/2018	25.00	19.22	480.50
The Cheesecake Factory	Alimentos	17/10/2018	25.21	19.22	484.54
Legends	Alimentos	16/10/2018	46.64	19.22	896.42
Home Depot de Mexico	Utileria	15/10/2018	47.35	19.22	910.00
Uber	Transporte	16/10/2018	51.86	19.22	996.75
Novi Chopchouse	Alimentos	16/10/2018	129.45	19.22	2,488.03
Four Points by Sheraton	Hospedaje	19/10/2018	576.32	19.22	11,076.87
Total			1,026.40		19,727.39

XXVIRP002

VI-2018-104-1320

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001

NO. EMPLEADO: 1013128

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Asistencia a evento automotive meetings en Novi Michigan	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Seguimiento a prospecto de inversion en chihuahua y reuniones uno a uno con 38 empresas del sector automotriz	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Presentacion de intergacion socioeconomica del estado de Chihuahua, como de la industria automotriz establecida	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se colabora seguimiento a las empresas que mostraron interes en Chihuahua	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	26,019.70
	TOTAL 26,019.70

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

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:_____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

S. A. Arredondo
COMISIONADO

COMISIONADO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas."



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/01/2019 10:56 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 6

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1013128
NOMBRE SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSEN
RFC AEGS860401E54
DEPARTAMENTO 10413001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE PROMOCION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1320
IMPORTE DEL VIÁTICO 26,019.70
IMPORTE COMPROBADO 21,307.70
IMPORTE DEVOLUCIÓN 4,712.00

REFERENCIA DE CAPTURA 242899

1,081.00

EMPLEA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACIÓN/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 24/01/2019 10:56 AM 1 *815174*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROY Y APRO-DEVOLUCION VIATICO
CONTRIBUYENTE: AEGS860401E54 SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 242899

DESCRIPCION DEL PAGO

REIMBURSO DE VIATICOS CANT. 1 1,081.00

TOTAL

SON UN MIL OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



2019-0815174-DV006-5527-818-0115538

NO EXPONER RECIBO AL CALOR, NI ENLACAR O GUARDAR EN PLASTICO

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTAR:

BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX

TU OPINION ES IMPORTANTE.

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 22 de enero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$500.00

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Concepto del Gasto

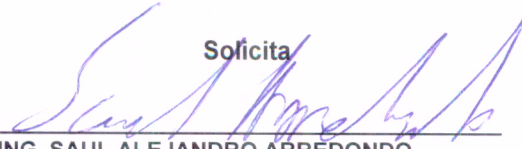
CONSUMOS SIN COMPROBANTE

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita


ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSEN
PROMOCIÓN

Autoriza


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

22/01/2019 10:56 AM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2019 - 6

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1013128
NOMBRE SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN
RFC AEGS860401E54
DEPARTAMENTO 10413001 - SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO - OFICINA DEL
C. DIRECTOR DE PROMOCION

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 1320
IMPORTE DEL VIÁTICO 26,019.70
IMPORTE COMPROBADO 21,307.70
IMPORTE DEVOLUCIÓN 4,712.00

REFERENCIA DE CAPTURA 942899

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECAUDACION/OFICINA

CHIHUAHUA C. 23/01/2019 11:09 AM 3 *749742*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PROD Y APRO-DEVOLUCION VIAJES
CONTRIBUYENTE: AEGS860401E54 SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN
DEPARTAMENTO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIAL: 942899

DESCRIPCION DEL PAGO

REEMBOLSO DE VIÁTICOS	CANT.
1	4,712.00
TOTAL	4,712.00

SON CUATRO MIL SETECIENTOS DOLÉ PESOS 00/100 M.N.



201900749742-DV07242610-418-C115513

NO EXPONER RECIBO AL CAÍER, NI ENMIAR O GUARDAR EN PLASTICO
PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANUS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.

DICKEYS BARBEQUE
DFW AIRPORT
1000 INTL PARKWAY
TERM C 6
GRAND PRAIRIE, TX 75050
(972) 574-3857
Thank you!

10/15/2018 17:35

Sale

Trans Number: 212
Batch #: 121

VISA CHIP
*****1532 **/**

AMOUNT: \$14.06

TIP AMT: \$

TOTAL AMT: \$

Resp: APPROVAL 000272
Code: 000272
Ref #: 828822201966
TransID: 588288814819610

App Name: VISA DEBITO
AID: A00000000031010
TUR: 8080008800
TSI: 6800

14.06 X 19.22 = \$270.23

CUSTOMER COPY

Legends
Midfield Concessions
Detroit Metro Airport
North Terminal

Credit Card Authorization

Today's date : 16-OCT-2018
Time : /0
Card # ending : 1532
Auth Code : 000273
Check # : 4226
Check ID : 17
Table # : /0
Check Employee : 1200019
Donnie M

Subtotal : 46.64

Tip Amount: _____

Total: _____

Customer Copy

Novi Chophouse
27000 S. Karevich Dr.
Novi, MI 48377
248.305.5210

Credit Card Authorization

Today's date : 16-OCT-2018
Time : /0
Card # ending : 1129
Auth Code : 005072
Check # : 7683
Check ID :
Table # : /0
Check Employee : 8255
Jon H

Subtotal : 129.45

Tip Amount: _____

Total: _____

Customer Copy

46.64 X 19.22 = \$896.42

129.45 X 19.22 = ✓

MISCELLANEOUS CHARGE

3320606

DEPARTMENT Front Desk

DATE 10/17/18 19

NAME Saul Arrenondo

ROOM OR ACCT. NO.

DATE 10/17/18 SYMBOL D AMOUNT 5.00

5 X 19.22 = \$96.10 ✓

DO NOT WRITE IN ABOVE SPACE

EXPLANATION

Snacks

5.00

SIGNED BY

Deli Unique Novi
27000 S. Karevich Dr.

Novi, MI 48377

Credit Card Authorization

Today's date : 17-OCT-2018
Time : 4/1
Card # ending : 1129
Auth Code : 000845
Check # : 2680
Check ID :
Table # : 4/1
Check Employee : 60120
TERRI J

Subtotal : 13.78

Tip Amount: _____

Total: _____

Customer Copy

13.78 x 19.22 =
264.85

0665

Server: MICHELLE T
10/17/18 22:05

Rec: 481
T: 201 Term: 4

The Cheesecake Factory
27862 Novi Road
Novi, MI 48377
(248)305-7500

MERCH ID: 372460785887 : 4
PURCHASE USD\$25.21
*****8843 Visa
10/17/2018 10:05 PM
AUTH: 000788 Approved 000
ENTRY: CHIP READ
VISA ELECTRON - A0000000032010
TC - 768B42438AECB950
Mode: Issuer
TVR: 8080008000
IAD: 06010A03600000
TSI: 6800
ARC: 00

CHECK : 25.21

TIP : _____

TOTAL : _____

--PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER!--

We'd love to hear about your visit!
www.ccfsurvey.com
Enter this code within 5 days:
7186-70151-16006

Guest Copy

25.21 x 19.22 = 484.34

0190

Server: BAR DWN PM B Rec: 131
10/18/18 21:46, Swiped T: 998 Term: 4

WAHLBURGERS GREEKTOWN
569 MONROE AVENUE
DETROIT MI 48226
() -

CARD TYPE ACCOUNT NUMBER
VISA XXXXXXXXXXXX1129
Name: SAUL ARREDONDO GRIENSSEN
00 TRANSACTION APPROVED
AUTHORIZATION #: 006132
Reference: 1018010000190
TRANS TYPE: Credit Card SALE

CHECK : 14.84

TIP : _____

TOTAL : _____

X _____

PHONE: ()
Duplicate Copy

CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE
AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT
Sign&total 1 copy\2nd is your Receipt

14.84 x 19.22 = 285.22



wahlburgers

Our Family. Our Story.

Our Burgers

WAHLBURGERS

Our Family, Our Story, Our Burgers

0190 Table 998 #Party 1

BAR DWN PM SvrCk:143 9:24p 10/18/18

1 OUR BURGER, american	8.25
1 SWEET TATER TOTS	3.50
1 FOUNTAIN SODA, coke	2.25

Sub Total: 14.00

TAX: 0.84

10/18 9:24p **TOTAL: 14.84**

**THANK YOU
AND VISIT US @**
wahlburgersrestaurant.com

✓

19.56 x 19.22 = 375.91

Novi Chophouse
27000 S. Karevich Dr.
Novi, MI 48377
248.305.5210

Credit Card Authorization

Today's date : 18-OCT-2018
Time : /0
Card # ending : 1129
Auth Code : 004552
Check # : 7865
Check ID : SAUL
Table # : /0
Check Employee : 8255
Jon H

Subtotal : 19.56

Tip Amount: _____

Total: _____

Customer Copy ✓



**Delaware
North**

*** TGI Friday's ***
DETROIT METROPOLITAN AIRPORT

10/19/2018 14:40
Table #: 32
Table Name:
RefID: 386081
Invoice #: 3795145

Auth
VISA
*****1129
Swiped

Total: \$12.40
APPROVAL 001083

Mode: Issuer

Tip 81.086
Total 124.26

I agree to pay above total amount
according to card issuer agreement.
(Merchant agreement if Credit Voucher)
Retain this copy for your records.

X Saul Arceles

Cardholder Signature

CUSTOMER COPY

Avoid the line next time with
GRAB. Download app at
grabmobileapp.com. Save 20% on
your first order with promo code:
DNC

Cardholder agrees to pay issuer
such total in accordance with
issuer's agreement with
cardholder.

Tell us about your experience by
visiting DelawareNorthListens.com.

14.26 x 19.22 = 274.08

0033

Server: EMILY G
10/19/18 11:56

Rec: 16
T: 17 Term: 14

The Cheesecake Factory
27862 Novi Road
Novi, MI 48377
(248)305-7500

MERCH ID: 372460785887 : 14
PURCHASE USD\$16.38
*****1129 Visa
10/19/2018 11:56 AM
AUTH: 002365 Approved 000
ENTRY: CHIP READ
VISA CREDITO - A0000000031010
TC - 0E35836EB55F5D65
Mode: Issuer
TVR: 8080008000
IAD: 06010A03600000
TSI: 6800
ARC: 00

CHECK : 16.38

Gratuity Not Included
Suggested Gratuity:
22% 3.60
20% 3.28
18% 2.95
15% 2.46

TIP: _____

TOTAL: _____

--PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER!--

We'd love to hear about your visit!
www.ccfsurvey.com
Enter this code within 5 days:
7183-90131-16000

Guest Copy

16.38 x 19.22 = \$314.82



PASSENGER NAME
ARREDONDOGRIENSSEN/SAULALEJAN

UPTO50LB 23KG AND62LI 1 25.00 USD

DTW DFW - AA DFW CUU - AA 25.00 USD
Total with Applicable TFC
Credit Card VI XXXXXXXXXXXXX1129

Fare	25.00 ^{USD}	FLIGHT	DATE
TFC		2559	OCTOBER 19, 2018
TFC		PNR: VMSBKX	
TFC		Agent: DTW-SSM	
Total	25.00 ^{USD}	001	0271071109 1

TFC=TAXES, FEES & CHARGES

NOT VALID FOR TRAVEL

23x19.22 = \$450.50

$$4 \times 19.22 = \$76.88$$



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

C.P66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8719 CHIHUAHUA

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6101

HACIENDA DEL VALLE C.P 31216

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

TEL: (614) 439 8200

10/14/18, Reg: 8719, Tran: 07594, Caja: 005

Cliente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - APF
- ESC MARTIN LUIS GUZMAN

RFC: GEC981004RE5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HGAIE 94474

No de Serie del Certificado del
CSD:

00001000000406525772

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 31216
2018/10/15T23:11:03

Folio Fiscal

00376B7B-0697-010C-93B7-0CA89AFFB54D

No. de Serie del Certificado del
SAT:

00001000000402636111

Fecha y hora de certificación:

2018-10-15T23:11:43-0500

Numero de identificación	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
980193	1.000000	31201500	H87	PIEZA	CINTA MONTAJE EXTERIOR LARGA SCOTCH Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.758399 Base: 392.240000	\$392.24	\$392.24 im
980193	1.000000	31201500	H87	PIEZA	CINTA MONTAJE EXTERIOR LARGA SCOTCH Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.758399 Base: 392.240000	\$392.24	\$392.24 im
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Condiciones Pago: Pagado Moneda MXN Total con letra (NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.						Subtotal Descuento IVA(16%) Total	\$784.48 \$0.00 \$125.52 \$910.00

RFC Proveedor de certificación

SAD110722MQA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00376B7B-0697-010C-93B7-0CA89AFFB54D|Mon Oct 15 23:11:43 CDT
2018|SAD110722MQA|kxRjWlJpVovoTe8ZkRaeVx9et7vKbID02AOp2vCRneGBD2IYMcTQdSpJxsbFiUXmZHGv/9QngJkeu060R
/JQFwxu+smME7N8X/n36zLqv0RuBm8SkAe5GWzjAI1zblqih5nQWrwCAwtBgQXXdtoeP1WRju5HOD58tlk3KjzL/SH/r32uXKRNG10Yr9fcw6j3xMbsU
WLi8JBtE45wOhYVNOYX0siZi/XYT2odJ7xcDrNqVALhJJvQ/5PJ33WhVRK/HzuAGnlgs0ngQzA/d2ZowMO/FaouezSKttSfQXOR3MUcPnXnnBMP5QA1bhaCkm++ZZOrG1W7oFKAUYR2sow==|00001000000402636111|

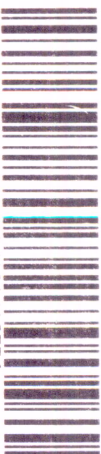
Sello digital del emisor

kxRjWlJpVovoTe8ZkRaeVx9et7vKbID02AOp2vCRneGBD2IYMcTQdSpJxsbFiUXmZHGv/9QngJkeu060R/JQFwxu+smME7N8X/n
36zLqv0RuBm8SkAe5GWzjAI1zblqih5nQWrwCAwtBgQXXdtoeP1WRju5HOD58tlk3KjzL/SH/r32uXKRNG10Yr9fcw6j3xMbsU
WLi8JBtE45wOhYVNOYX0siZi/XYT2odJ7xcDrNqVALhJJvQ/5PJ33WhVRK/HzuAGnlgs0ngQzA/d2ZowMO/FaouezSKttSfQX
OR3MUcPnXnnBMP5QA1bhaCkm++ZZOrG1W7oFKAUYR2sow==

Sello digital del SAT



CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS INGRESANDO A
http://tuopinion.homedepot.com.mx
Gracias por participar en Colecta 2017
OBTENGA SUS FACTURAS EN EL MODULO DE
SERVICIO A CLIENTES, DESCARGUELA EN LINEA
www.homedepot.com.mx O EN LOS KIOSCOS DE
FACTURACION UBICADOS EN NUESTRAS TIENDAS
USTED TIENE 60 DIAS PARA ESTE TRAMITE
ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633
GRACIAS POR SU COMPRA...



0871900507594101418756

8719 005 190505 7594 10/14/18 20:15:39

ADRIAN M
CONTRADO
021200470714 - TOME
SCOTCH CINTA MONTAJE \$ 455.00 im
021200470714 - TOME
SCOTCH CINTA MONTAJE \$ 455.00 im
TOTAL M.N. \$ 910.00
TOTAL IVA 16% INCLUIDO \$ 125.52
(3) BANC *****8843 \$ 910.00
APROBADA 000786 BANC
Iet ARQC: 963021960586C90D
AID: A0000000032010
VISA ELECTRON

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN GENERAL

CHIHUAHUA

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6101

HACIENDA DEL VALLE C.P. 31216

CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL

CHIHUAHUA

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6101

HACIENDA DEL VALLE C.P. 31216

CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL

CHIHUAHUA

PERIFERICO DE LA JUVENTUD 6101

HACIENDA DEL VALLE C.P. 31216

CHIHUAHUA

REGIMEN GENERAL

Gracias por su preferencia
614 4408397 Factura :envia
Razon social, RFC y ticket a
timbratouch@hotmail.com
Sistema Gourmet 2.0

Four Points By Sheraton Novi
 27000 S. Karevich Dr
 Novi, MI 48377
 United States
 Tel: 2483485000 Fax: 2483485060



SAUL ARREDONDO
 AU1008 - Automotive Manufacturing Meeti

Page Number : 1
 Guest Number : 71795
 Folio ID : A
 Arrive Date : 15-OCT-18 01:45
 Depart Date : 19-OCT-18 10:48
 No. Of Guest : 1
 Room Number : 151
 Club Account :

Four Points No DTWFN OCT-19-2018 10:48 THOMBOY

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
15-OCT-18	CA	Cash		-140.12
15-OCT-18	RT151	Room Revenue	7.44	
15-OCT-18	RT151	Room Chrg - Grp - Corporate	124.00	
15-OCT-18	RT151	City/Local Tax	6.20	
15-OCT-18	RT151	Occupancy/Tourism	2.48	
16-OCT-18	RT151	Room Revenue	7.44	
16-OCT-18	RT151	Room Chrg - Grp - Corporate	124.00	
16-OCT-18	RT151	City/Local Tax	6.20	
16-OCT-18	RT151	Occupancy/Tourism	2.48	
17-OCT-18	RT151	Room Revenue	7.44	
17-OCT-18	RT151	Room Chrg - Grp - Corporate	124.00	
17-OCT-18	RT151	City/Local Tax	6.20	
17-OCT-18	RT151	Occupancy/Tourism	2.48	
18-OCT-18	2749	A Bar	15.84	
18-OCT-18	RT151	Room Revenue	7.44	
18-OCT-18	RT151	Room Chrg - Grp - Corporate	124.00	
18-OCT-18	RT151	City/Local Tax	6.20	
18-OCT-18	RT151	Occupancy/Tourism	2.48	
19-OCT-18	VI	Visa-1129		-436.20
** Total			576.32	-576.32
*** Balance			0.00	

Continued on the next page

1207
 Curt Four Points 8969.83

$$576.32 \times 19.22 = 11,076.87$$

Saul Arredondo

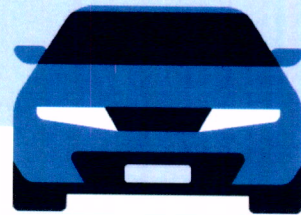
De: Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Enviado el: lunes, 15 de octubre de 2018 11:37 p. m.
Para: Saul Arredondo
CC: receipts@expensify.com
Asunto: [Business] Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Uber

Total: USD51.86
mar., oct. 16, 2018

Gracias por viajar con
nosotros, Saul

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total **USD51.86**

Tarifa del viaje	USD43.96
------------------	----------

Subtotal	USD43.96
----------	----------

Peajes, recargos y tarifas	USD7.90
----------------------------	---------

Monto cobrado

$51.86 \times 0.22 = \$11.41$



.... 1532 [Cambiar](#)

USD51.86

[Descargar PDF](#)

El enlace de descarga vence 15/11/18

Viajaste con Abdellahi



4.87 ★ Calificación

Reconocimiento de Socio
Conductor destacado
"Excellent Service"

¿Cómo estuvo tu viaje?

[CALIFICAR O DAR
PROPINA](#)

When you ride with Uber, your trips are insured in case of a covered accident. [Learn more.](#)

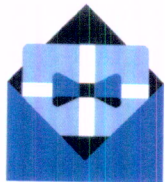
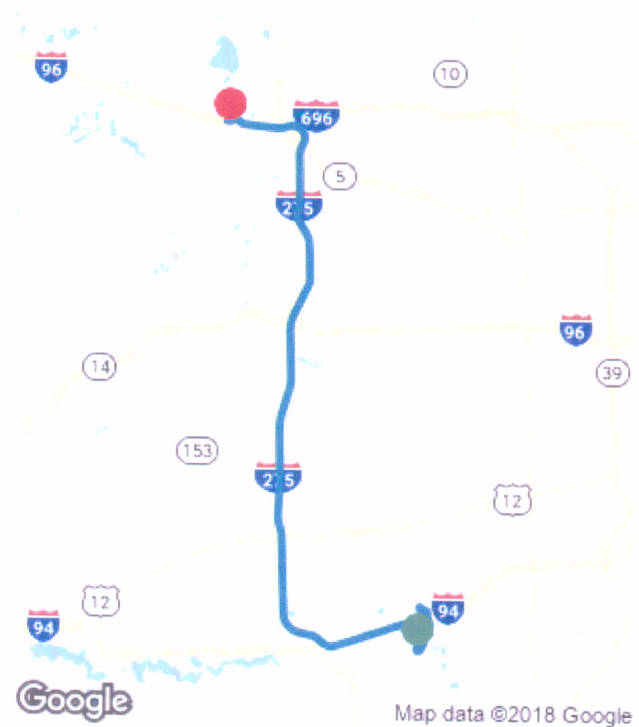


1:06

Detroit, Michigan 48242,

1:38

27145 Sheraton Dr, Novi, MI
48377,



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 50 MXN de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: r4vzm

REPORTA UN OBJETO
PERDIDO >

| CONTACTAR A SOPORTE >

| MIS VIAJES >

Uber

[Preguntas frecuentes](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

Uber Technologies

1455 Market St

San Francisco, CA 94103

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Please send copy invoice

Saul Arredondo

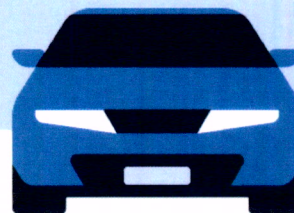
De: Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Enviado el: miércoles, 17 de octubre de 2018 06:58 p. m.
Para: Saul Arredondo
CC: receipts@expensify.com
Asunto: [Business] Recibo de viaje cancelado el miércoles por la noche

Uber

Tarifa de cancelación: USD5.00
mié., oct. 17, 2018

Estaremos en contacto,
Saul

Aquí está el recibo del viaje
cancelado.



Total

USD5.00

Para compensar a los Socios Conductores por el inconveniente, si ellos tienen que cancelar el viaje luego de esperar más de 5 minutos en el punto de partida indicado, se te cobrará una tarifa. Para evitar este cargo en el futuro, pide el viaje cuando estés listo para salir.

Cancellation Fee

USD5.00

Subtotal

USD5.00

$5 \times 12.99 = \$96.10$ ✓

Monto cobrado



.... 1532 | [Cambiar](#)

USD5.00

[Descargar PDF](#)

El enlace de descarga vence 17/11/18

UberX

Viaje cancelado



19:38

Pedido aceptado



19:50

Pedido cancelado



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 50 MXN de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: r4vzm

[REPORTA UN OBJETO PERDIDO >](#)

[CONTACTAR A SOPORTE >](#)

[MIS VIAJES >](#)

Uber

[Preguntas frecuentes](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

Uber Technologies
1455 Market St
San Francisco, CA 94103

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Si crees que se trata de un error, visita help.uber.com o toca AYUDA en el menú de la app de Uber y lo corregiremos.

Please send copy invoice

Saul Arredondo

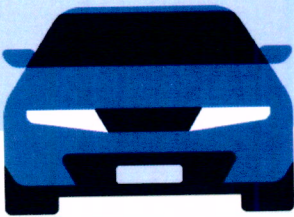
De: Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Enviado el: miércoles, 17 de octubre de 2018 06:58 p. m.
Para: Saul Arredondo
CC: receipts@expensify.com
Asunto: [Business] Recibo de viaje cancelado el miércoles por la noche

Uber

Tarifa de cancelación: USD5.00
mié., oct. 17, 2018

Estaremos en contacto,
Saul

Aquí está el recibo del viaje
cancelado.



Total USD5.00

Para compensar a los Socios Conductores por el inconveniente, si ellos tienen que cancelar el viaje luego de esperar más de 5 minutos en el punto de partida indicado, se te cobrará una tarifa. Para evitar este cargo en el futuro, pide el viaje cuando estés listo para salir.

Cancellation Fee USD5.00

Subtotal USD5.00

5x12.99 = \$96.10 ✓

Monto cobrado



.... 1532 [Cambiar](#)

USD5.00

[Descargar PDF](#)

El enlace de descarga vence 17/11/18

UberX Viaje cancelado

- 19:38
Pedido aceptado
- 19:50
Pedido cancelado



Invita a tus amigos y familiares.

Regala a tus amigos descuentos en viajes para probar Uber. Obtendrás 50 MXN de descuento en tus siguientes 3 viajes cuando ellos comiencen a viajar. Código para compartir: r4vzm

[REPORTA UN OBJETO PERDIDO >](#)

[CONTACTAR A SOPORTE >](#)

[MIS VIAJES >](#)

Uber

[Preguntas frecuentes](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

Uber Technologies
1455 Market St
San Francisco, CA 94103

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Si crees que se trata de un error, visita help.uber.com o toca AYUDA en el menú de la app de Uber y lo corregiremos.

Please send copy invoice