

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
14/05/2018 03:04 PM

VI-2018-104-431 / FECHA CREACION: 26-ABR-18

BUENO POR: 36,371.74	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 74/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: PARTICIPACIÓN EN LA COFERENCIA COLLISION 2018			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: RESERVADO	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.: RODRIGUEZ CERECERES, EDNA SUSANA			
VIATICO SOLICITADO POR: MATIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD			

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS			PERIODO: 28-ABR-18 - 04-MAY-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ			PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL			NO. EMPLEADO: 1024428
NO. ECONOMICO:			NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
COMBINACION		
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		6,000.00
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		30,371.74

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 4,000.00	RENDIMIENTO: 10.00	PRECIO / LITRO: 15.00	COMBUSTIBLE: 6,000.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 6,000.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	LOUISIANA	NUEVA ORLEANS	28-ABR-18	04-MAY-18	0	7	0.00	4,338.82	0.00	30,371.74	30,371.74
TOTAL VIÁTICO: 30,371.74											

TOTAL: 36,371.74

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

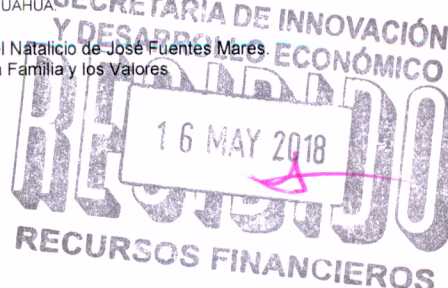

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-431
FECHA DE CAPTURA:	26-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/05/2018 03:04 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS..

EN FECHA DEL:
28-ABR-18

AL:
04-MAY-18

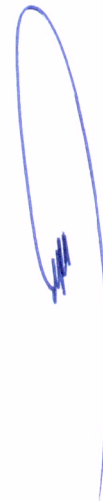
EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
NUEVA ORLEANS,LOUISIANA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VI-2018-104-431

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de mayo del 2018

JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10413003 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: PARTICIPACIÓN EN LA COFERENCIA COLLISION 2018

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

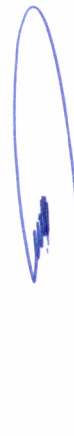
Placas:

Lugar:	Período:
NUEVA ORLEANS,LOUISIANA	28-ABR-18 - 04-MAY-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



Abril 26 de 2018.

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
Presente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, envío la siguiente respuesta a su solicitud de autorización por concepto de viáticos internacionales referente a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO
SIDE-208/2018	Solicitud de autorización para viajar a Nueva Orleans del 28 de abril al 04 de mayo; para asistir a la Feria Collision Conferencia de Tecnología con el crecimiento más rápido en américa, con el objeto de buscar inversionistas y presentación del estado como polo de atracción de inversión. Comisionados: José Humberto Carrillo Valdez y Judas Alfredo Díaz de Leon Salas.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión por el Comité de Seguimiento, en el periodo solicitado de acuerdo al tabular de viáticos.

Haciendo hincapié que las solicitudes de viáticos deben ser gestionadas con 21 días de anticipación requerimiento que fue informado en la circular SH-DGA-064/2017, anexo copia.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente a las Adquisiciones.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑA
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. Lic. Mario Alberto Sanchez García, Director de Programación.
Lic. Jorge Luis Issa Calderón, Coordinador Administrativo y de Servicios

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
27 ABR 2018
OFICINA DE LA C. SECRETARÍA

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares", "2018, Año de la Familia y los Valores".

	USD	MXN	TC	Gastado USD	Saldo USD	Propinas USD	Saldo USD
Gasolina	\$ 327.87	\$ 6,000.00	\$ 18.30	\$ 314.06	\$ 13.81	\$ -	\$ 13.81
Viáticos	\$ 1,659.66	\$ 30,371.74		\$ 1,114.22	\$ 545.44	\$ 105.63	\$ 439.81
TOTAL	\$ 1,987.53	\$ 36,371.74		\$ 1,428.28	\$ 105.63	\$ 105.63	\$ 453.62

Tipo	Lugar	Fecha	Ticket	Propinas	TOTAL	A regresar:	USD	MXN
Viáticos	carls jr	5.94 4/28/18	4978			\$	453.62	
Gasolina	valero	10.00 4/28/18	1018227			\$	8,301.19	
Viáticos	valero	2.76 4/28/18	1018227					
Gasolina	Kent Kwik	20.00 4/28/18	1024874					
Viáticos	Kent Kwik	2.51 4/28/18	1024873					
Viáticos	Dairy Queen	8.05 4/28/18	153					
Gasolina	SHELL Junction	20.00 4/28/18	4796					
Viáticos	SHELL Junction	5.77 4/28/18	4795					
Viáticos	Starbucks Boerne	2.65 4/28/18	2140735					
Gasolina	Bucees Luling	15.00 4/28/18	41988					
Viáticos	Mr Donut Kolaches	4.95 4/29/18	267459	\$ 1.05	\$ 6.00			
Viáticos	Starbucks Katy	3.79 4/29/18	2133325					
Gasolina	HEB Katy	10.00 4/29/18	596					
Viáticos	Save n Go LA	1.89 4/29/18	1017239					
Gasolina	Save n Go LA	15.00 4/29/18	1017240					
Viáticos	Maypop NOLA	53.16 4/29/18	20041	\$ 10.84	\$ 64.00			
Viáticos	Walmart NOLA	7.62 4/29/18	006654					
Viáticos	Ugly Dog NOLA	25.00 4/30/18	185971	\$ 5.00	\$ 30.00			
Viáticos	ACME	23.70 4/30/18		\$ 6.30	\$ 30.00			
Viáticos	Two Chicks NOLA	21.86 05/01/2018	93	\$ 4.14	\$ 26.00			
Viáticos	COCHON NOLA	45.41 05/01/2018	668576	\$ 9.59	\$ 55.00			
Viáticos	Commanders Palace	58.15		\$ 6.85	\$ 65.00			
Gasolina	Cirice K NOLA	40.00 05/01/2018	1033550					
Viáticos	Café du Monde NOLA	21.00 05/02/2018	10567	\$ 4.00	\$ 25.00			
Viáticos	Doris Metro NOLA	59.94 05/02/2018	110185	\$ 13.06	\$ 73.00			
Viáticos	NOLA Conv Center	13.00 05/03/2018	9442	\$ 2.00	\$ 15.00			
Viáticos	Mannings	23.11 05/03/2018	2194855	\$ 4.89	\$ 28.00			
Viáticos	P&G Rest	22.46 05/04/2018	4186	\$ 4.54	\$ 27.00			
Gasolina	Corner Store LA	45.00 05/04/2018	1019361					
Viáticos	Corner Store LA	14.21 05/04/2018	1029943					
Gasolina	Loves Vinton	25.00 05/04/2018	4925725					
Viáticos	Loves Vinton	1.06 05/04/2018	4925735					
Viáticos	Bucees Baytown	19.10 05/04/2018	07156					
Viáticos	Bucees Baytown	1.05 05/04/2018	07504					
Gasolina	Sunmart Sealy	9.06 05/04/2018	1320390					

Viáticos	210 Ceviche	\$	19.49	05/04/2018 65689	✓	\$	4.51	\$	24.00
Viáticos	210 Ceviche	\$	41.14	05/04/2018 65818	✓	\$	8.86	\$	50.00
Gasolina	Circle K Boerne	\$	40.00	05/05/2018 1030125	✓				
Gasolina	Jacks Ft Stockton	\$	30.00	05/05/2018 1013998	✓				
Gasolina	Dans Shell Ft Hancock	\$	35.00	05/05/2018 1010937	✓				
Viáticos	Hotel	\$	587.94	4/29/18 66507564	✓	\$	20.00	\$	607.94
Viáticos	Seguro Auto	\$	17.51	4/28/18 LK610979	✓				

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 11 de junio de 2018

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

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JUDAS ALFREDO DÍAZ DE LEÓN SALAS	1024428	431

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A COLLISION CONFERENCE EN NUEVA ORLEANS DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
4/28/18	1018227	Gasolina	valero	\$183.00
4/28/18	1024874	Gasolina	Kent Kwik	\$366.00
4/28/18	4796	Gasolina	SHELL Junction	\$366.00
4/28/18	41988	Gasolina	Bucees Luling	\$274.50
4/29/18	596	Gasolina	HEB Katy	\$183.00
4/29/18	1017240	Gasolina	Save n Go LA	\$274.50
05/01/2018	1033550	Gasolina	Circle K NOLA	\$732.00
05/04/2018	1019361	Gasolina	Corner Store LA	\$823.50
05/04/2018	4925725	Gasolina	Loves Vinton	\$457.50
05/04/2018	1320390	Gasolina	Sunmart Sealy	\$165.80
05/05/2018	1030125	Gasolina	Circle K Boerne	\$732.00
05/05/2018	1013998	Gasolina	Jacks Ft Stockton	\$549.00
05/05/2018	1010937	Gasolina	Dans Shell Ft Hancock	\$640.50

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta 537 Subcuenta 0305 Origen Programa

SUBTOTAL \$5,747.30

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
4/28/18	4978	Comida	carls jr	\$108.70
4/28/18	1018227	Comida	valero	\$50.51
4/28/18	1024873	Comida	Kent Kwik	\$45.93
4/28/18	153	Comida	Dairy Queen	\$147.32
4/28/18	4795	Comida	SHELL Junction	\$105.59
4/28/18	2140735	Comida	Starbucks Boerne	\$48.50
4/29/18	267459	Comida	Mr Donut Kolaches	\$90.59
4/29/18	2133325	Comida	Starbucks Katy	\$69.36
4/29/18	1017239	Comida	Save n Go LA	\$34.59
4/29/18	20041	Comida	Maypop NOLA	\$972.83
4/29/18	006654	Comida	Walmart NOLA	\$139.45
4/30/18	185971	Comida	Ugly Dog NOLA	\$457.50
4/30/18	1118	Comida	ACME	\$433.71
05/01/2018	93	Comida	Two Chicks NOLA	\$400.04
05/01/2018	668576	Comida	COCHON NOLA	\$831.00
05/01/2018	0296	Comida	Commanders Palace	\$1,064.15
05/02/2018	10567	Comida	Café du Monde NOLA	\$384.30
05/02/2018	110185	Comida	Doris Metro NOLA	\$1,096.90
05/03/2018	9442	Comida	NOLA Conv Center	\$237.90
05/03/2018	2194855	Comida	Mannings	\$422.91
05/04/2018	4186	Comida	P&G Rest	\$411.02
05/04/2018	1029943	Comida	Corner Store LA	\$260.04
05/04/2018	4925735	Comida	Loves Vinton	\$19.40
05/04/2018	07156	Comida	Bucees Baytown	\$349.53
05/04/2018	07504	Comida	Bucees Baytown	\$19.22
05/04/2018	65689	Comida	210 Ceviche	\$356.67
05/04/2018	65818	Comida	210 Ceviche	\$752.86
4/29/18	66507564	Comida	Holiday Inn Express	\$10,759.30
4/28/18	LK610979	Comida	Sun City Auto Insurance	\$320.43
		Propinas		\$500.00

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta 537 Subcuenta 0310 Origen Programa

TOTAL DE VIATICOS \$20,890.23

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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	\$26,637.52
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$36,371.74
Importe a reembolsar (-)	\$9,734.22

RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALEJANDRA DE LA VEGA
SECRETARIA

JUDAS ALFREDO DÍAZ DE LEÓN SALAS
JEFE DE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 11 de junio de 2018

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

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100M.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
				PROPINAS Y CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$500.00
Total					\$500.00

Solicita

MID JUDAS DÍAZ DE LEÓN

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUJETO: 4209 TOMAS FERNANDEZ, CIUDAD JUAREZ, CHL
5/15989/16:50:07 A 27 DE ABRIL DE 2018

DISPOSICION DE TARJETA

NOMBRE: JUDAS A. DIAZ DE LEON/SALAS
TARJETA No: 5256786607192296

IMPORTE TOTAL M.N.: \$36,370.00

RECIBI LA CANTIDAD DE:
(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMO UNA DISPOSICION DE EFECTIVO A LA QUE SE RELACIONA AL PARRAFO DEL CONTRATO QUE TENGO CELEBRADO CON BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

FIRMA

NO NEGOCIABLE

FIRMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$36,370.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

CARL S JR 1101417
(915) 544-0606
3100 N MESA ST STE D
EL PASO, TX
Register 4 Order is Tendered
4/28/2018 8:45:12 AM
Here #4010 / 4978

S Cbo Ssg Grill Ch \$5.49
Ssg Grill Ch
S Hash Browns
S Coffee

Sub Total \$5.49
Discounts \$0.00
Tax \$0.45
Tc \$5.94

Cash \$20.00
Change \$14.06

4010

5.49 x 18.30 = 100.70

KENT KWIK FT. STOCKTON TEXAS

00076177
Kent Kwik
1501 N Hwy 285
Ft. Stockton Tx

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #11		20.00
Subtotal		20.00
Tax		0.00
TOTAL		20.00
CASH \$		20.00

THANKS COME AGAIN

ST# 404 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1024874
CSH: 2 04/28/18 14:09:58

20 x 18.30 = \$366.00 ✓

WELCOME TO VALERO ON THE GO
208739
Hwy 90
500 Van Horn St
Van Horn TX 79855

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #03		10.00
T GROCERY	1	2.56

Subtotal 12.56
Tax 0.20
TOTAL 12.76
CASH \$ 20.00
Change \$ -7.24

10 x 18.30 = \$183.00 ✓

ST# 1 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1018227
6 04/28/18 11:49:55

2.76 x 18.30 = \$50.51 ✓

Kent Kwik
1501 N Hwy 285
Ft. Stockton Tx

Welcome to Shell

SHELL
I-10 & FM 2169
JUNCTION, TX 76849
41650220114

04/28/2018 5:29:53 PM
Register: 1 Trans #: 4796 Op ID: 13
Your cashier: Walker

*** PREPAID RECEIPT ***

UnLead CA	PUMP# 2	\$20.00	99
-----------	---------	---------	----

Subtotal	=	\$20.00
Tax	=	\$0.00

Total = \$20.00

Change Due = \$0.00

Cash \$20.00

$$20 \times 18.30 = \cancel{366}^{00}$$

Thank You

Please come again

F-0077 TENT# 24
MELISSA P SrcK:153 3:56p 04/28/18

1 #1 HUNGR BUSTER, reg fry,
md drink,
add american chz (0.79) 7.58

Sub Total:	7.58
Tax	: 0.47

04/28	3:56p	TOTAL:	8.05
-------	-------	--------	------

Melissa Perez—Manager

325-392-5000

* * *

Enjoy a FREE Dilly Bar!!!

visit dqfansurvey.com to complete
brief survey in the next 3 days.

Survey Code:

617245-8500083-422711

ation Code: _____

Offer valid only at this Dairy Queen within 30 days of your visit.

Dilly Bar PLU: 25352

TENT#: 24

CASH	AMT-TEND	CHANGE	TALLY
	10.05	0.00	

CASH/PAYROLL	2.00	8.05
--------------	------	------

10.05 8.05

04/28/18 3:56p

$$8.05 \times 18.30 = \$147.32$$

Subtotal	2.39
Tax	0.12

TOTAL		2.51
CASH	\$	3.01
Change	\$	-0.50

2.51 x 10³⁰ ~~45.93~~

THANKS COME AGAIN

ST# 404 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1024873
CSH: 2 04/28/18 14:09:45

Welcome to Shell

SHELL
I-10 & FM 2169
JUNCTION, TX 76849
41650220114

04/28/2018 5:29:06 PM
Register: 1 Trans #: 4795 Op ID: 13
Your cashier: Walker

LUCKY CHARMS TREAT BAR (016000506015)\$1.99
99
STARBUCKS DBLSHOT MOCHA (012000028458)\$3.
49 1

Subtotal = \$5.48
Tax = \$0.29
Total = \$5.77

Change Due = \$-0.23
Cash \$5.00

$5.77 \times 18.30 = 105.51$

Thank You

Please come again

----- DUPLICATE RECEIPT -----

STARBUCKS Store #10647
35065 IH 10 West
Boerne, TX (830) 249-0728

CHK 734815
04/28/2018 06:47 PM
2140735 Drawer: 1 Reg: 2

Rspbr Sprk Wtr 355 2.45
Cash 2.65

Subtotal \$2.45
Tax 8.25% \$0.20
Total \$2.65

Change Due \$0.00

----- Check Closed -----
04/28/2018 06:47 PM

$2.65 \times 18.30 = 48.50$

The Starbucks Run
Go for 4, get more
Enjoy a \$5 Starbucks Card
when you buy 4 grande handcrafted
beverages after 2 PM.

At participating stores. Purchases must
be made in a single transaction.

Barista ring code 3310.

BUC-EE'S
10070 West IH-10
Luling TX

Pump 12 Prepay Fuel

Sub Total

Tax

Total

Cash

Change

$15 \times 18.30 = 274.50$

Contains up to 5.0% Biodiesel or
Renewable diesel - State diesel
tax \$0.19 per gallon
(979)-238-6390

POS: 32 Cashier: Lauren, B
4/28/2018 20:32:15 TRAN:41988

MR. DONUT & KOLACHES
8945 S. FRY ROAD STE. J
KATY, TX 77449
281-391-0700

DATE 04/29/2018 SUN TIME 07:06

TROPICANA T1 \$1.59
1 CAKE/ICED/FILLED T1 \$0.79
1 FANCY KOLACHE T1 \$2.19
TAX1 \$0.38
TOTAL \$4.95

WGE \$5.00

BUSINESS HOURS ARE:

Monday Thru Thursday
5:00 a.m. until 12:00 noon
Friday and Saturday
5:00 a.m. until 1:00 p.m.
Sunday 6:00 a.m. til 1:00 p.m.
CLERK 1 267459 00000

Starbucks Coffee #17692
23010 Seven Meadows Pkwy
Katy, TX (281) 574-2051

CHK 707602

04/29/2018 08:11 AM

2133325 Drawer: 1 Reg: 1

Banana Whole Fruit 1.25
Gr Dark Roast 2.25
Cash 20.00

Subtotal \$3.50
Tax 8.25% \$0.29
Total \$3.79

Change Due \$16.21

Check Closed

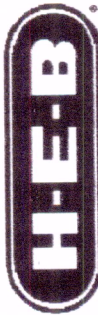
04/29/2018 08:11 AM

3.71 x 18.30 = \$69.36

The Starbucks Run
Go for 4, get more
Enjoy a \$5 Starbucks Card
when you buy 4 grande handcrafted
beverages after 2 PM.

At participating stores. Purchases must
be made in a single transaction.

Barista ring code 3310.



1078 4089 0429 1808 2000 596

1 168 Pay Now Gasoline 10.00

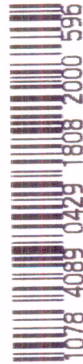
***** Total Sale*** 10.00

*** CASH 20.00

Change : 10.00 \$

ITEMS PURCHASED: 1

RECEIPT EXPIRES ON 07-28-18



HEB Food-Drugs #50/596
6711 South Fry Road, Katy, TX 77494
Phone: (281) 392-9500
Pharmacy: (281) 392-1188
Fax: (281) 392-4643
Store Hours: 6 a.m. to Midnight
Your Cashier: MEET

784089 04-29-18 8:20A 268/45/00596

10 x 18.30 = \$183

Save & Go #5
1821 Belden St.
Lake Charles LA. 70601
337-721-8193
TP22960566001
VeriFone Gold Disk

FL

Description	Qty	Amount
Grocery	1	1.79

Subtotal 1.79
Tax 0.10

TOTAL 1.89

CASH \$ 2.00
Change \$ -0.11

THANKS COME AGAIN

ST# 1821 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1017239
CSH: 2 04/29/18 10:58:10

1.89 x 18.30 = \$34.59

Description	Qty	Amount
Subtotal	15.00	15.00
Tax	0.00	0.00
TOTAL		15.00

CASH \$ 15.00

THANKS COME AGAIN
ST# 1821 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1017240
CSH: 2 04/29/18 10:58:29

15 x 18.30 = \$274.5

Save & Go #5
1821 Belden St.
Lake Charles LA. 70601
337-721-8193
TP22960566001
VeriFone Gold Disk

FL

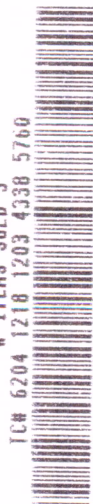
PREPAID RECEIPT

See back of receipt for your chance
to win \$1000 ID #: 7N32P1RD24I

53.16 x 18.30 = \$972.83

Walmart
Save money. Live better.

504-522-4142 Mr. JIMMY LADNER
1901 TCHOUPILOULAS ST
NEW ORLEANS LA 70130
ST# 05022 OP# 006654 IE# 03 TR# 09697
LIFETIME 001200016115 F 1.48 K
OFF REPEL 004650021988 4.97 K
BAMANGS 000000004011KF
1.05 lb @ 1 lb / 0.40 0.50 R
TAX 1 10.000 \$ 6.95
TAX 2 4.500 \$ 0.65
TOTAL 7.62
CASH TEND 20.00
CHANGE DUE 12.38
ITEMS SOLD 3



IC# 6204 1218 1203 4338 5760

04/29/18 10:00:47
Use Walmart Pay to save your receipts.



Server: Michael 04/29/2018
Table 14/2 4:48 PM
Guests: 2 20041

Rose Lemonade 4.00
Pork Belly 15.00
Fried Oysters 14.00
Rose Lemonade 4.00
Maypop Pie 8.00
Hot Tea 3.00

Complete Subtotal 48.00
Subtotal 48.00
Tax 5.16
Total 53.16

Balance Due 53.16

Thank You For Dining With Us!
Follow us on Instagram @MaypopRestaurant

Ugly Dog Saloon & BBQ (NOLA)
401 ANDREW HIGGINS DRIVE
NEW ORLEANS, LA 70130
Tel. (504) 569-8455

Order # 35971

04/30/18 1:04 PM
Table Cust 1
Waiter 22 AM2

Tab #7

1 UGIER PLATTER 36.00
FRENCH FRIES
MAC N CHEESE
JAMBALAYA SIDE
2 SOFT DRINK 6.00

Taxable: 42.00
Sub-total: 42.00
Tax: 4.50

Total Due: 46.50

Visa/MC 23.25
Cash: 25.00
CHANGE DUE: 1.75

25 x 18.30 = \$457.50

SUGGESTED GRATUITY ONLY

COMMANDER'S PALACE
1403 Washington Ave.
New Orleans, LA 70130

Check: 0296 Table: 552 #Party: 1
Server: JONATHAN HUYNH 20:52
GARDEN ROOM

LEMONADE	(20:52)	3.00
TURTLE ALA	(21:09)	8.50
TUNA ALA	(21:09)	38.00
HOT TEA	(21:57)	3.00

	Sub Total:	52.50
	Tax	5.65
21:58	Total:	58.15

Payments:	Amt-Tend	Tip/Chg	Tally
CASH	60.00	0.00	
CASH CHANGE		1.85	58.15
05/01/2018 22:08			----- 58.15

Terminal: BAR
Cashier: EMMA PEW

58.15 x 18.30 = 1064.15 ✓

...CP-CHECK COPY

Sarah Barham [sarah@commanderspalace.com]

Respondiste el 21/05/2018 01:43 p. m..

Enviado: lunes, 21 de mayo de 2018 08:08 a. m.

Para: Judas Diaz

Datos adjuntos:  copier@commanderspalace.co~1.pdf (7 KB) [Abrir en el Explorador]

Good morning,

Please see your itemized check copy attached per your request.

Kindest Regards,

-Sarah
Sarah C. Barham
The Commander's Family Of Restaurants, Inc.
Accounts Payable/Receivable Administrator
1427 Washington Ave.
New Orleans, LA 70130
504-891-4466
Direct 504-207-1349
Fax 504-896-7606
Sarah@commanderspalace.com

-----Original Message-----
From: CFR Copier On Behalf Of copier@
Sent: Monday, May 21, 2018 9:23 AM
To: Sarah Barham
Subject: Scanned image from Commander's Palace

Reply to: copier@commanderspalace.com <copier@commanderspalace.com> Device Name: Commander's
Palace Device Model: MX-M465N
Location: First Floor

File Format: PDF MMR (G4)

Resolution: 200dpi x 200dpi

Attached file is scanned image in PDF format.

Use Acrobat (R) Reader (R) or Adobe (R) Reader (R) of Adobe Systems Incorporated to view the document.

Adobe (R) Reader (R) can be downloaded from the following URL:
Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Adobe PDF logo, and Reader are registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries.

<http://www.adobe.com/>



21.86 x 18.30 = \$400.24

Two Chicks Cafe
901 Convention Center
Blvd #109
New Orleans, LA 70130

Server: Daisy B
05/01/18 10:18 AM
Check #93 Table S2

Refuel Juice \$6.99
Coffee \$2.50
Farmhouse Omelet \$10.25

Subtotal \$19.74
Tax \$2.12
Total \$21.86

Thank You



930 Tchoupitoulas Street
New Orleans, LA 70130
(504) 588-2123

Order# 668576
Seat Count=2
Server: 106 T
Table: 64
Date: 5/1/18, 2:24 PM

Abita Root Beer \$5.00
Lemonade \$4.00
ROAST \$1.4
ALIGATOR \$1.4
BOUCHERIE \$16.00
Abita Root Beer \$5.00
Lemonade \$4.00
2 SHORTCAKE \$16.00
\$8.00 each
Hot tea
\$3.00 each

Subtotal: \$82.00
Total Tax: \$8.82

Total: \$90.82

\$45.41 x 18.30 = \$831.17
Order Balance due: \$90.82

www.cochonrestaurant.com
Round Up for NOLA youth: YES!

WELCOME TO
CIRCLE K
FE22124686001
CIRCLE K 7672
704 HOWARD AVE
NEW ORLEANS LA 70130

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #02		40.00
Subtotal		40.00
Tax		0.00
TOTAL		40.00

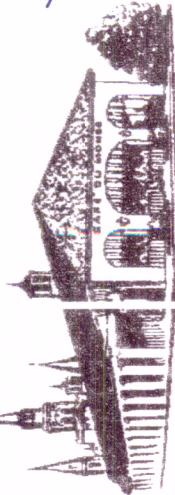
40 x 18.30 = \$732.00

THANK YOU

ST# 07672 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1033550
CASH: 20 05/01/18 22:32:15

Cafe Du Monde

ORIGINAL FRENCH MARKET COFFEE STAND



www.C: feDuMonde.com

Open 24 Hours
800 Decatur St
504-525-4544

Host: SHIFT 1
567
05/02/2018
11:22 AM
10567

Order Type: Dine-In

3 \$3.00
1 \$5.50
LG FROZEN

Subtotal 21.00

Dine-In Total 21.00

CASH 21.00

Thank: For Visiting
Cafe Du Monde!!!

--- Check Closed ---

2 Custs

Doris Metropolitan
620 Chartres St

Check: 110185
Table: 7
Server: Rydane N
05/02/18 09:54pm
Check Start: 08:34pm

[Seat 1]
1 Bread \$0.00
1 Carpaccio \$14.00
1 Natural Valley \$7.00
1 NYStrip 31 day \$50.00
1 Large Green Salad \$13.00
1 HOT TEA \$9.00
1 Halva Parfait \$10.00
1 lemonade \$5.00

Subtotal: \$108.00
Tax: \$11.88
Sub w/Tax: \$119.88
Total: \$119.88

"Thank-You"

59.94 x 18.30 = 1,096.90

www.dorismetropolitan.com

New Orleans Convention Center
900 Convention Center BLVD
New Orleans, LA 70130

1023 KB142
CHK 9442
MAY03'18 1:44PM

1 Reuban Panini 10.00
1 Drink Cup 3.00
Cash 20.00
Food 13.00
Payment 13.00
Change Due 7.00

13 x 18.30 = 237.90

Thank you for joining us today,
Please come again soon.

5/3/2018 19:15
Manning's
Check: 2194858 Table: 33a
Related Check: 2194855
Server: MARGNY
Terminal: 219
NOR Regular
Seat#: 2
1 Lemonade
1 s Catfish
1 Peyton Burger
Subtotal 21.50
Tax 1.61
Total 23.11

23.11 x 18.30 = 422.91



STORE #362
2024A West St
Vinton, LA 70668
Phone: (337) 589-9858

05/04/2018 Tkt #4925725

Type: SALE (ORIGINAL)

Qty Name	Price	Total
1 PREPAY FUEL Pump:	0.10 11	25.00
Subtotal		25.00
Sales Tax		0.00
Total		25.00

Received: 25.00
Cash

$25 \times 18.30 = \$457.5$ ✓

Clerk: Vickie

CORNER STORE
CornerStore.com
CORNER STORE
DELIGHT MORE CUSTOMERS
EVERY DAY

TP22288634-001 CORNER STORE 0387
647 BELLE TERRE BL
LAPLACE LA 70

Description	Qty	Amount
T SNPL APL PET LS12 1	1	1.69
T PEPTO BISMOL MAX/SI	1	6.49
T SNICKERS 2PC KING/S	1	2.09
T GLACEAU SMART WT/SI	1	2.79
Subtotal		13.06
Tax		1.15
TOTAL		14.21
CASH \$		15.00
Change \$		-0.79

$14.21 \times 18.30 = \$260.04$ ✓

Corner Store 0387
647 BELLE TERRE BLVD
LAPLACE LA

ST# 0387 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1029943
CSH: 2 05/04/18 11:45:05

PAG RESTAURANT
345 BARONE ST
525-9678

05-04-2018 #0

ITEM 6 4186 09:53TM
MICS 7.57
MICS 3.50
MICS 6.69
MICS 0.50
MICS 2.10
CASH 22.46

$22.46 \times 18.30 = 411.02$ ✓

CORNER STORE
CornerStore.com
CORNER STORE
DELIGHT MORE CUSTOMERS
EVERY DAY

TP22288634-001 CORNER STORE 0387
647 BELLE TERRE BL
LAPLACE LA 70

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #04		45.00
Subtotal		45.00
Tax		0.00
TOTAL		45.00
CASH \$		60.00
Change \$		-15.00

$45 \times 18.30 = \$823.5$ ✓

ST# 0387 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 101
: 17 05/04/18 11:3



STORE #362
2024A West St
Vinton, LA 70668
Phone: (337) 589-9858

05/04/2018 Tkt #4925735

Type: SALE (ORIGINAL)

Qty Name	Price	Total
2 BANANA Banana2	0.69	1.00 -0.38
Subtotal		1.00
Sales Tax		0.06
Total		1.06

Received: 10.47
Cash
Change Cash -9.41

$1.06 \times 18.30 = \$19.40$ ✓

*** PROMO\\COMBO SAVINGS: 0.38***

Reg:4 Clerk:Vic

210 CEVICHE
 9502 IH-10 West
 San Antonio Tx. 78230
 210 593 9300

1077 Julienne

Tbl 15/1 Chk 6568 Gst 4
 May04'18 10:03PM

1 TORRE MAZATLAN	15.00
1 AGUAS FRESCAS	3.00
FOOD	18.00
Tax	1.49
10:45PM Total	19.49
Tax Coll	1.49



19.49 x 18.30 = \$356.67 ✓
 Suggested Gratuity

10% is \$1.95
 15% is \$2.92
 20% is \$3.90

Additional comments? Let us know
 at arnie.ortega@gmail.com

THANK YOU!

BUC-EE'S
 4080 East Freeway
 Baytown TX

ORDER #032
 STG. TKY MELT
 MASTER TRAN
 200Z FOUNTAIN
 H CNTRY CHRY MPLE BF 40
 H CNTRY MESQ PPRD BF 40

POS: 40 Cashier: Jacquelyn
 5/4/2018 16:36:20 TRAN:07156

(979)-238-6390

19.10 x 18.30 = \$349.53 ✓

Total
 Cash \$19.10
 Change \$0.90

BUC-EE'S
 4080 East Freeway
 Baytown TX

HUGGIES NAT CARE BABY W

POS: 34 Cashier: Diana, Ma
 5/4/2018 16:53:45 TRAN:07504

(979)-238-6390

1.05 x 18.30 = \$19.22 ✓

Total
 Cash \$1.10
 Change \$0.05

9.06 x 18.30 = \$165.80 ✓

210 CEVICHE
9502 IH-10 West
San Antonio Tx, 78230
210 593 9300

1077 Juliette

Tb1 15/3 Chk 6581 Gst 1
May04'18 10:03PM

1 CEVICHE SAMPLR 14.00
1 SOPA ROMPEVIENTO 15.00
1 TACO 210 6.00
1 AGUAS FRESCAS 3.00

FOOD 38.00
Tax 3.14
10:48PM Total 41.14

Tax Coll 3.14



0000000065818

41.14 x 18.30 = \$752.86

Suggested Gratuity

10% is \$4.11
15% is \$6.17
20% is \$8.23

Additional comments? Let us know
at arnie.ortega@gmail.com

THANK YOU!

CORNER STORE
Circlek.com

DELIGHT MORE CUSTOMERS
EVERY DAY

667744
CORNER STORE
31700 INTERSTATE 10 W
BOERNE TX 78006

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #06		40.00

Subtotal 40.00
TOTAL 40.00
CASH \$ 20.00
CASH \$ 20.00

40 x 18.30 = \$732

ST# 1060 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1030125
CSH: 28 05/05/18 03:34:18

Diesel Fuel Contains
Up To 5% Biodiesel
Or Renewable Diesel
State Diesel Tax
\$0.20 Per Gallon

WELCOME TO
JACKS #4
3305 E. HWY. 110
FORT STOCKTON, TX 79735
118835

Fort Stockton TX 79735
I-10 & 7D Rd

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #02		30.00

Subtotal 30.00
Tax 0.00
TOTAL 30.00
CASH \$ 40.00
Change \$ -10.00

30 x 18.30 = \$549

THANK YOU
YALL COME BACK!
ST# Jack4 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1013998
CH: 5 05/05/18 07:41:53

Welcome to Shell
**WELCOME TO
DANS SHELL
FOOD MART**
10006423007
SHELL OIL PRODUCTS US
I-10 & SPUR 143
FORT HANCOCK TX 79839

PREPAID RECEIPT

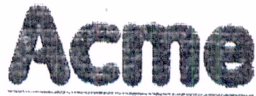
Description	Qty	Amount
PREPAY CA #02		35.00

Subtotal 35.00
Tax 0.00
TOTAL 35.00
CASH \$ 35.00

33 x 18.30 = 603.9
Please come again

THANKS, COME AGAIN

ST# 1 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 101093
CSH: 3 05/05/18 09:10:07



OYSTER HOUSE
Since 1910 • New Orleans Seafood

724 Iberville Street
New Orleans, LA. 70130
504/522-5973

Hours: Sun-Thur 11am - 10 pm
Fri & Sat 11am - 11pm

240 Thomas B

b1 9/1 Chk 1118 Gst 2
Apr30'18 10:05PM

1 Iced Tea	1.99
1 Trop. Lemonade	2.25
1 1/2 Doz Chargril	11.99
1 Boiled Crawfish	9.49
1 Seafo Gumbo	7.99
1 1/2 Dozen	8.99

Food	42.70
Tax	4.70
TOTAL	47.40

Suggested Gratuity

...Calculated at 15%: \$6.41
...Calculated at 18%: \$7.69
...Calculated at 20%: \$8.54

BANQUET & SALES INQUIRIES
Contact our Sales Department:
(504) 835-6410 ext. 72
www.acmeoyster.com

Acme Oyster House
724 Iberville Street
New Orleans, LA. 70130
504.522.5973

Date: Apr30'18 10:42PM
Card Type: MasterCard
Acct #: XXXXXXXXXXXX5688
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 006383
Check: 1118
Table: 9/1
Server: 240 Thomas B

Subtotal: 23.70

Tip

TOTAL

SIGNATURE

***** CUSTOMER COPY *****

\$47.40 Total
\$23.70 Targeta Cheo
\$23.70 Efo, Judas ✓

23.70 x 18.30 = \$433.71 ✓

Sun city insurance
120 E Redd Rd Ste 120
El Paso, TX 79932
9155320000

alejandro@suncityinsurancegroup.com

SALE

MID: 542929806547212
TID: LK610979

04/30/18

01:32 PM

Entry Method: MANUAL
CVV2: M
AVS: Y

Visa
x5197

Transaction Number: 633
Appr Code: 06398A
Customer Order ID:

Amount: \$35.02

Total: \$35.02

I agree to pay above total amount
according to card issuer agreement.
(Merchant agreement if credit
voucher)

SIGN X:

JESUS CARRILLO

$$\$35.02 / 2 = \$17.51$$

$$17.51 \times 18.30 = \$320.43 \checkmark$$



05-04-18

Jose Carrillo	Folio No. :	Room No. : 406
5525 N Stanton Apt. 22d	A/R Number :	Arrival : 04-29-18
El-Paso TX 79936-3327	Group Code :	Departure : 05-04-18
United States	Company :	Conf. No. : 66507564
	Membership No. : PC 331865760	Rate Code : IGCOR
	Invoice No. :	Page No. : 1 of 2

Date	Description	Charges	Credits
04-29-18	*Accommodation	224.00	
04-29-18	State Tax 5%	11.20	
04-29-18	City1 Tax 4%	8.96	
04-29-18	City2 Tax 5%	11.20	
04-29-18	Occupancy Tax	1.00	
04-29-18	Convention Bureau Tax 1.75%	3.92	
04-29-18	Parking	29.00	
04-29-18	Parking Tax 13%	3.77	
04-30-18	*Accommodation	144.00	
04-30-18	State Tax 5%	7.20	
04-30-18	City1 Tax 4%	5.76	
04-30-18	City2 Tax 5%	7.20	
04-30-18	Occupancy Tax	1.00	
04-30-18	Convention Bureau Tax 1.75%	2.52	
04-30-18	Parking	29.00	
04-30-18	Parking Tax 13%	3.77	
05-01-18	*Accommodation	154.00	
05-01-18	State Tax 5%	7.70	
05-01-18	City1 Tax 4%	6.16	
05-01-18	City2 Tax 5%	7.70	
05-01-18	Occupancy Tax	1.00	
05-01-18	Convention Bureau Tax 1.75%	2.70	
05-01-18	Parking	29.00	
05-01-18	Parking Tax 13%	3.77	
05-02-18	*Accommodation	149.00	

Holiday Inn Express Downtown New Orleans
 334 O'keefe Ave.
 New Orleans, LA 70112
 Telephone: (504) 524-5400 Fax: (504) 524-5450

Owned by JMIR HIEX Nola LLC and Managed by HP Hospitality



05-04-18

Jose Carrillo	Folio No. :	Room No. : 406
5525 N Stanton Apt. 22d	A/R Number :	Arrival : 04-29-18
El-Paso TX 79936-3327	Group Code :	Departure : 05-04-18
United States	Company :	Conf. No. : 66507564
	Membership No. : PC 331865760	Rate Code : IGCOR
	Invoice No. :	Page No. : 2 of 2

Date	Description	Charges	Credits
05-02-18	State Tax 5%	7.45	
05-02-18	City1 Tax 4%	5.96	
05-02-18	City2 Tax 5%	7.45	
05-02-18	Occupancy Tax	1.00	
05-02-18	Convention Bureau Tax 1.75%	2.61	
05-02-18	Parking	29.00	
05-02-18	Parking Tax 13%	3.77	
05-03-18	*Accommodation	199.00	
05-03-18	State Tax 5%	9.95	
05-03-18	City1 Tax 4%	7.96	
05-03-18	City2 Tax 5%	9.95	
05-03-18	Occupancy Tax	1.00	
05-03-18	Convention Bureau Tax 1.75%	3.48	
05-03-18	Parking	29.00	
05-03-18	Parking Tax 13%	3.77	

Thank you for staying with us! Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgrewardsclub.com/review. We look forward to welcoming you back soon.

Total	1,175.88	0.00
--------------	-----------------	-------------

Balance	1,175.88	12 = \$587.94
----------------	-----------------	----------------------

Guest Signature: _____

587.94 x 18.30 = \$10,759.30

I have received the goods and / or services in the amount shown hereon. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

Holiday Inn Express Downtown New Orleans
334 O'keefe Ave.
New Orleans, LA 70112
Telephone: (504) 524-5400 Fax: (504) 524-5450

Owned by JMIR HIEX Nola LLC and Managed by HP Hospitality

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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: _____

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018. Año de la Familia y los Valores



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

12/06/2018 01:07 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 103

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO	1024428
NOMBRE	JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS
RFC	DISJ850706H42
DEPARTAMENTO	10413003 - DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE INVERSIONES

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO	2018 - 431
IMPORTE DEL VIÁTICO	36,371.74
IMPORTE COMPROBADO	26,636.74
IMPORTE DEVOLUCIÓN	9,735.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA	FECHA / HORA	CAJA	OPERACION
JUAREZ/2	13/06/2018 09:59 AM	15	*2785388*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: DISJ19850706H42 JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 912932

EMPLEADO JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS	CANT. 1	9,735.00
TOTAL		9,735.00

SON NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201802785388-DV07191190-636-2113296

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
JUAREZ/2 13/06/2018 09:59 AM 15 *2785388*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: DISJ19650706H42 JUDAS ALFREDO DIAZ DE LEON SALAS
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 912932

DESCRIPCION DEL PAGO

REINTEGRO DE VIATICOS

CANT.
1 9,735.00

TOTAL

9,735.00

SON NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



201802785388-DV07191190-636-2113296

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

PARA CUALQUIER COMENTARIO, QUEJA O SUGERENCIA CONTACTANOS:
BUZON.CONTRIBUYENTE@CHIHUAHUA.GOB.MX
TU OPINION ES IMPORTANTE.