

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-606-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: IRMASE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-606
FECHA CAPTURA: 03/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	16,658.34	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERIODO:	2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR A REUNION COMISION DE TURISMO						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ	PERIODO:	06/07/2016-09/07/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1015866		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	4561 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3721-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	915.42
GC	1-3761-1-2-1341000400001-371-1401500-C0401-E20401-18-110116	15,742.92

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	313	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	13.40	COMBUSTIBLE:	419.42	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	496.00
JUSTIFICACION:										TOTAL PASAJES:	915.42

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
E.U.A.		SANTA FE	06/07/2016	09/07/2016	0	4	0.00	3,935.73	0.00	15,742.92	15,742.92
TOTAL VIATICOS:											15,742.92

TOTAL: 16,658.34

REVISOR
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADOR
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

BENEFICIARIO
IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ

PAGADO EN
16 AGO 2016
VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 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 OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-606-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 3 de agosto de 2016

C. IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ
Puesto: DIRECTOR
1341000400001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTIR A REUNION COMISION DE TURISMO

Lugar:
SANTA FE, , E.U.A.

Periodo:
06/07/2016 - 09/07/2016

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

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 03/08/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-606

5 de agosto de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ.

En fecha del: 06/07/2016 al: 09/07/2016 En los municipios y/o ciudades de SANTA FE,

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.

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUISEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMÍA

25 de julio de 2016

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
Secretario de Economía
Presente

Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SE-285/2016	Solicitud de autorización para viajar a Santa Fe, Nuevo México. En un periodo del 6 al 9 de julio de 2016, para asistir a la reunión de la comisión de Turismo. Comisionado: Lic. Ivonne Margarita Barriga Márquez.

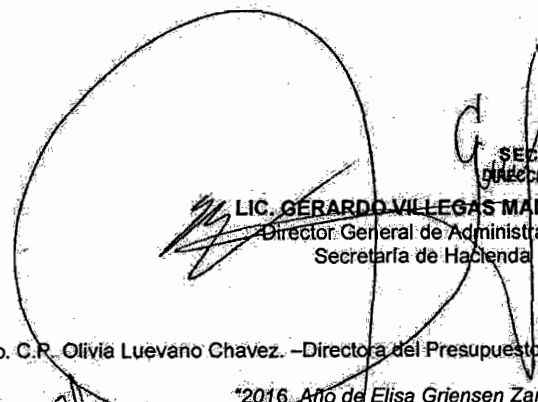
RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el periodo solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar y anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.
LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES
Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

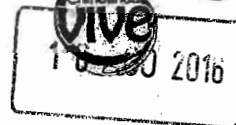
c.c.p. C.R. Olivia Luevano Chavez. -Directora del Presupuesto

EEAS'sitp

"2016 Año de Elisa Griensen Zambrano"

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13591, 13598, 13957, 13906, 13405
13968, 13977, 13406

PAGADO EN



VIÁTICOS No.



Chihuahua
Gobierno del Estado

Oficina del Secretario

Oficio No. SE - 285/2016

Chihuahua, Chih., a 01 de julio 2016

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES

Director General de Administración

Secretaría de Hacienda

Presente.

Por el presente, me dirijo a usted para solicitar autorización para que la Lic. Ivonne Margarita Barriga Márquez, Directora de Turismo de esta Secretaría, viaje a Santa Fe, Nuevo México, con el fin de asistir a la reunión de la Comisión de Turismo, del 06 al 09 de julio del presente año.

El monto de la erogación del viaje es de \$16,700.00 (diez y seis mil setecientos pesos 00/100 M.N.), de acuerdo al Manual de Normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contando con la suficiencia presupuestal necesaria en la dirección para cubrir dicho gasto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,
El Secretario

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

Dirección de Turismo
IMBM*ifc,

PAGADO EN



AGO 2016

VIATICOS No. _____

Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE HACIENDA

RECEBIDO
13/08
21 JUL 2016
Ela

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"

ACUSE





Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 03 de Agosto de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE TURISMO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Ciclo de Comisión
BARRIGA MÁRQUEZ IVONNE MARGARITA	1015866	34-606-2016

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A REUNIÓN COMISIÓN DE TURISMO, SANTA FE, NUEVO MEXICO

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
06/07/16	A 44680	COMBUSTIBLE	CORPORATIVO ARPE SA DE CV	\$420.47
06/07/16	CB498115831	PAGO CASETA SACRAMENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$60.00
06/07/16	DB546667765	PAGO CASETA VILLA AHUMADA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$159.00
06/07/16	JA477830839	PAGO CASETA JERONIMO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$58.00
09/07/16	DB255305724	PAGO CASETA VILLA AHUMADA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$159.00
09/07/16	CC304161759	PAGO CASETA SACRAMENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH.	\$60.00
Total Pasajes				\$916.47

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante (s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
03/07/16	R 631505B05CV	HOSPEDAJE	EL DORADO HOTEL & SPA	\$7,217.28
06/07/16	91620	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$101.50
06/07/16	7870	CONSUMO	THE PALACE RESTAURANT & SALOO	\$946.98
07/07/16	5003	CONSUMO	THUNDRBIRD BAR & GRILL	\$593.64
08/07/16	3001	CONSUMO	COYOTE CAFE	\$1,897.20
08/07/16	3006	CONSUMO	COYOTE CAFE	\$593.64
08/07/16	30019	CONSUMO	COYOTE CAFE	\$999.99
08/07/16	30019	CONSUMO	COYOTE CAFE	\$2,281.68
09/07/16	299	CONSUMO	WALGREENS	\$309.60
09/07/16	8872	CONSUMO	IHOP STORE	\$476.28
09/07/16	TP35645132	CONSUMO	CORNER STORE	\$171.18
09/07/16	228261	CONSUMO	CARL'S JR AEROPUERTO	\$158.00
Total Viáticos				\$15,742.92

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta _____ Subcuenta _____ Origen _____

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	\$16,659.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$16,658.34
Importe a reembolsar (-)	\$1.05

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. RAMÓN JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMÍA

LIC. IVONNE BARRIGA MÁRQUEZ
DIRECTORA DE TURISMO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SE-DT-032/2016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 DE JULIO 2016

Nombre del empleado	<u>IVONNE MARGARITA BARRIGA MÁRQUEZ</u>
Puesto del empleado	<u>DIRECTORA DE TURISMO</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DIRECCIÓN DE TURISMO</u>
RFC	<u>BAMI711013CA0</u>
Número de empleado	<u>1015866</u>

Presente

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

Actividad ASISTIR A REUNIÓN COMISIÓN DE TURISMO

Lugar SANTA FE, NUEVO MEXICO

Período DEL 6 AL 9 DE JULIO DE 2016

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

Atentamente:


LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
Secretario de Economía

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

C.c.p. Recursos Humanos
C.c.p. Expediente del empleado



**CORPORATIVO ARPE SA DE CV**

E08415 / RFC CAR061024KV1
CIRCUITO UNIVERSITARIO, No. 15506
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31125, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Régimen general

CLAVE PEMEX: 0000112535

FACTURA No.	A 44680
FOLIO FISCAL	2093720c-bc7b-4df1-85be-27d4a8c94696
LUGAR DE EXPEDICION	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA: 2016-07-06 HORA: 12:06:26

R.F.C.:

CLIENTE: 337

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA 601
OBRERA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.3780	LITRO	32011 MAGNA	\$11.602428	\$364.07

Factura s/nota(s) : 963990-0

Sello Digital del CFDI:

avuEDUEBirRyrxZ2MhNv/rRmGO4XNw79ZPhHQux+tpMOOKpX9gCOB2Wn9e00/zrR2QJeO59DueP+xl2/wo0di4/KR8HLRC34UM8a+oqIM85GqotjoJYNCOTenm9L2J80uaEEyP85Cr/hiuaSLcgJZd6ZeHhCBzhRF6OrddSgzM=

Sello del SAT:

VZp9FmHVJWnCZoiZd3xU6WJ92xhtkpkwjGGYzPEujkvX0a82om+uoNSdl0chp6RRSwdHEfa95lgSJwH73gAShXgZSxQ9MOewjV0syU2uP+5ufh6zirZ5EbRqRc3unIfRApMW9qZ8bdFRVGxSeWsPYVC6TKs/ll/DR5cT4S4rASg=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2093720c-bc7b-4df1-85be-27d4a8c94696|2016-07-06T13:06:28|avuEDUEBirRyrxZ2MhNv/rRmGO4XNw79ZPhHQux+tpMOOKpX9gCOB2Wn9e00/zrR2QJeO59DueP+xl2/wo0di4/KR8HLRC34UM8a+oqIM85GqotjoJYNCOTenm9L2J80uaEEyP85Cr/hiuaSLcgJZd6ZeHhCBzhRF6OrddSgzM=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos veinte pesos 47/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

PAGADO EN
16 AGO 2016
VIÁTICOS No. _____

SUBTOTAL	\$364.07
I.V.A. 16.00%	\$56.40
TOTAL	\$420.47



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	06/07/2016	12:16:44

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$60.00

Folio No.



CB498115831

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	06/07/2016	13:50:18

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$159.00

Folio No.



DB546667765

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
55 Jeronimo	06/07/2016	16:24:33

Sentido	Clase	Tarifa
S-N	AUTOMOVIL	\$58.00

Folio No.



JA477830839

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
04 Villa Ahumada	09/07/2016	21:06:01

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$159.00

Folio No.



DB255305724

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA**

**DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA**

Caseta	Fecha	Hora
03 SACRAMENTO	09/07/2016	22:41:42

Sentido	Clase	Tarifa
N-S	AUTOMOVIL	\$60.00

Folio No.



CC304161759

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes
No exponerse al calor

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____



ELDORADO

HOTEL & SPA

Guest Name:

Ivonne Barriga
New Mexico Economic Development Department
Sierra Nido 4444
Chihuahua, CHH 31124 MX

Room #: 426
Folio#: R63150SB05C
Group #: 5411
Guests: 1
Clerk: DARMIGO

Arrive: 07/06/16

Time: 10:27 PM

Depart: 07/09/16

Time: 08:31 AM

Stat: HIST

Date	Description	Reference	Comment	Charges	Credits
07/05/16	DEP VISA	07058030	*****7836		(\$114.16)
07/06/16	ROOM CHARGE	426		\$99.00	
07/06/16	SALES TAX	426t	SALES TAX	\$8.23	
07/06/16	LODGERS TAX	426t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/07/16	ROOM CHARGE	426		\$99.00	
07/07/16	SALES TAX	426t	SALES TAX	\$8.23	
07/07/16	LODGERS TAX	426t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/07/16	ROOM SERVICE ROOM CH	8687		\$32.38	
07/08/16	ROOM CHARGE	426		\$99.00	
07/08/16	SALES TAX	426t	SALES TAX	\$8.23	
07/08/16	LODGERS TAX	426t	LODGERS TAX	\$6.93	
07/08/16	R.S BREAKFAST FOOD	ticket 8708		\$26.10	
07/09/16	PAY CASH	070995048375			(\$286.80)

Folio Balance: \$0.00

Guest Signature: _____

400.96

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIATICOS No. _____

400.96 X 18 = 7,217.28

LIFESTYLE™

Preferred
HOTELS & RESORTS

Four Diamond
Award

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

CIRCUITO CUF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Cajero 1 06/07/2016 11:55
MAFER ENCHILADO 100 1 19.50
ALMENDRA UV 100GR 1 38.50
VM XXX 500 1 23.00
TRIDENT XC YERBABUE 1 8.50
YOGGRIEBOBEBFRESA P 1 12.00
Fol_Vta: 91620 TOTAL:\$ 101.50
ID=10CHI50COK1 IVA INCLUIDO:\$ 1.17
CIENTO UN PESOS 50/100 M.N.
PAGO ELECTR: 101.50

BBVA BANCOMER

Emisor: BANCOMER
VENTA

AFILIACION 4044487
TARJETA *****0709 VENCE /
DEBITO
AUT: 620931
TOTAL M.N. \$ 101.50
I@1

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: F9CFF74823BCB73A

AID: A0000000032010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE
CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE
DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE
APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN.

Pago:\$ 101.50 Cambio:\$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

CIRCUITO UNIVERSITARIO S/N LOS HUERTOS, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA C.P. 31125

email:atencionclientes@oxxo.com Tel: 01 800 286 6996

THE PALACE

RESTAURANT & SALOON

142 W. PALACE

SANTA FE, NM

505-428-0690

522 JESSICA

Tbl 19/2 Chk 7870 Gst 2
Jul06'16 10:59PM
*** Reprint ***

Dining

3 REDTREE PN GLASS 24.00
1 SMACK DOWN 14.00
1 ADD TRUFFLE FRY 3.00
20 %
20% GRATUITY 8.20

SUBTOTAL

SERVICE CHRG

TAX

11:45PM TOTAL DUE

52.61

THANK YOU FOR VISITING

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIATICOS No. _____

52.61 x 18 = 946.98

THUNDERBIRD
BAR & GRILL
50 LINCOLN AVE
SANTA FE, NM 87501
505-490-6550

1047 Luis L

Tbl B6/2 Chk 5003 Gst 2
Ju107'16 12:29PM

Balcony

1 CAESAR	8.50
1 PORTABELA SAND	11.95
2 FAT TIRE @ 5.00	10.00

SUBTOTAL	30.45
TAX	2.53
01:13PM TOTAL DUE	32.98

PLEASE JOIN US AGAIN SOON!
<http://thunderbirdsantafe.com/>

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

$$32.98 \times 18 = 593.64$$

132 W. Water Street
Santa Fe
505-983-1615

Server: Michael
C47/1
Guests: 7
Reprint #: 2
07/08/2016
12:21 PM
30001

NACHOS TOTOPOS	13.00
CHIPS & SALSA	6.00
COKE	2.50
Carne Avovada Burrito	13.00
KID BN/CHZ BURRO (2 @4.00)	8.00
KIDS NACHO	5.50
Tortilla soup	10.00
ENCHILADAS	14.00
DIET COKE	2.50
chop salad	14.50
QCUMBER COOLER	9.00

Subtotal	98.00
Tax	7.40
Total	105.40
CASH	105.40

Please Pay Your Server
Thank you - Hurry Back!
Follow us on Twitter
@coyotecafenm

--- Check Closed ---

132 W. Water Street
Santa Fe
505-983-1615

Server: Michael
T24/1
Guests: 2
Reprint #: 2
07/08/2016
12:47 PM
30006

ICED TEA	2.50
CAESAR SALAD	9.00
ADD CHICKEN	5.00
BURGER	12.95
green chilie	1.00

Subtotal	30.45
Tax	2.53

Total	32.98
-------	-------

CASH	32.98
------	-------

Please Pay Your Server
Thank you - Hurry Back!
Follow us on Twitter
@coyotecafenm

--- Check Closed ---

$105.40 \times 18 = 1,897.20$

$32.98 \times 18 = 593.64$

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

132 W. Water Street
Santa Fe
505-983-1615

Server: Michael 07/08/2016
1 2:39 PM
Guests: 1 30019
Reprint #: 1

SHRIMP CEVICHE 14.00
Chilie Relleno (2 @13.00) 26.00
Stone IPA (3 @4.00) 12.00

Subtotal 52.00
Tax 3.33

Total 55.33

CASH 100.00
Change 44.67

Please Pay Your Server
Thank you - Hurry Back!
Follow us on Twitter
@coyotecafenm

--- Check Closed ---

$$55.33 \times 18 = 995.94$$

La Boca
12 W Marcy St
Santa Fe, NM 87501
505-932-5433 (Fax: 505-983-1822)
labocasf.com/
Jul 8 2016 9:24:24 PM

Order Name: 20
Server: Maria
Ord : 803288 Jul 8 2016 8:12:32 PM
Order Dine-In Seats: 2

Se
1 - 152 Ju (C)
1 - 111 Ar
1 - Gambas Ajillo 1
1 - Olives 1
1 - 1st Iron Tapa 1
are
alt Caramel
1 - 152 Ju 14.00
1 - Gateau Basque 9.00

Sub Total: 117.00
Sales Tax
(8.31%): 9.76

Total. 126.76

Amt. Due: 126.76

Thank you for choosing La Boca!

$$126.76 \times 18 = 2,281.68$$

PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No. _____

Walgreens

#11361 1861 MAIN ST NW
LOS LUNAS, NM 87031
505-865-2933

299 3007 0021 07/09/2016 10:18 AM

NICE! RSTD&SLT WHL CSHWS BG 8.50Z
04902269973 B 5.79
RETURN VALUE 5.79
PREP H M/STRNG CRM .9Z W/F WIPE4S
30573268613 A 8.79
RETURN VALUE 8.79
MENTOS GUM PURE FRESH MINT SF 15S
07339001393 B 1.89
RETURN VALUE 1.89

SUBTOTAL 16.47
SALES TAX A=8.3125% 0.73

TOTAL 17.20
CASH 20.00
CHANGE 2.80

THANK YOU FOR SHOPPING AT WALGREENS

YOU COULD HAVE SAVED BY USING YOUR
BALANCE REWARDS CARD TODAY! RESTRICTIONS
APPLY. FOR TERMS AND CONDITIONS, VISIT
WALGREENS.COM/BALANCE.

DID YOU KNOW THAT YOU CAN EARN POINTS
ON THOUSANDS OF ITEMS IN-STORE AND
ONLINE? SEE OUR WEEKLY AD FOR MORE
INFORMATION. ITEMS CHANGE WEEKLY.
RESTRICTIONS APPLY. FOR TERMS AND
CONDITIONS, VISIT WALGREENS.COM/BALANCE.

RFN# 1136-1213-0077-1607-0903



How are we doing?
Enter our monthly sweepstakes for
\$3,000 cash

Visit
WWW.WAGCARES.COM

or call toll free
1-800-658-1584
within 72 hours to take a short
survey about this Walgreens visit

Queremos saber
su opinión
Participe en nuestro sorteo mensual de
\$3,000 dólares

durante las próximas 72 horas para
llenar una breve encuesta sobre
su tienda Walgreens

Survey# (Número de encuesta)

Wagcare

with your
for an
ms will be
will be issued
items will be
1 the 30 days
e credit.

IHOP Store #3470

1580 Main Street NW
Los Lunas, NM 87031
Phone: 505-866-9280

2114 Crystal

Tbl 51/1 Chk 8872 Gst 2
Jul09'16 10:33AM

1 Coffee	\$2.25
1 Coffee	\$2.25
1 Country	\$9.35
3 HGN Pan	\$1.59
1 Spin/Mush	\$8.99

We Want Your Feedback!

ON YOUR NEXT VISIT

Receive one (1) Free

Short Stack of

Buttermilk Pancakes

when you complete our survey.

Follow these easy steps:

1) Call 1-800-852-9076 or visit
www.talktoihop.com
within 3 days

2) Enter the following code:
3470070988727

3) Complete the brief survey

4) Fill in the coupon code you
receive here: _____

5) Bring this receipt to IHOP
and Enjoy!

Limit one coupon per check.
Expires 30 days after visit.

Subtotal	\$24.43
Tax	\$2.03
10:33AM Total	\$26.46

ANY QUESTIONS OR CONCERNS
PLEASE CONTACT FREDDY
AT (575) 343-2033

PLEASE PAY CASHIER

0000000088725



PAGADO EN

16 AGO 2016

VIÁTICOS No.

CORNER STORE

CornerStore.com

CORNER STOREDELIGHT MORE CUSTOMERS
EVERY DAY

IP35645132-001 CORNER STORE 1238

1775 MAIN ST SW

LOS LUNAS NM 87

Description	Qty	Amount
GLACEAU SMART WTR 1	1	2.49
UNLD CA #03	13.4026	28.00
SELF @ 2.089/ G		
Prepaid Fuel		-40.00
Subtotal		-9.51
Tax		0.00
TOTAL		-9.51
CASH \$		-9.51

Corner Store 1238
1775 Main Street Sw
Los Lunas NMCorner Store 1238
Corner Store 1238ST# 1238 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1014574
CSH: 5 07/09/16 11:30:29Carl's Jr Aeropuerto
Carretera Panamericana 6801 Col Aeropuer
AEROPUERTO CP.32690
Border Star de Mexico S de R.L de C.V
Av Antonio J. Bermudez # 1150-8
Parque Ind. Antonio J. Bermudez
C.P.32470 TEL. 1705262
RFC BSM-000317-EF1
Cd. Juarez ,Chihuahua

Store #7906

Caja Q#5Ticket#: 228261 Serv: LIZETH FLORES
7/9/2016 7:32 PM # CInt:1

Cant.	Descrip.	Cost
2	Tamato que Intimida	
2	CB Famosa 79	\$158.00
2	CB REFRESCO CHICO	
2	NO QUESO	
2	CB FRANCESA CH	
Total Neto:		\$136.21
IVA		\$21.79

TOTAL : \$158.00
DOLARES -> \$9.03
Alimentos: \$158.00

EFFECTIVO	\$510.00
Cambio	\$352.00

Regimen General de ley
Personas Morales.**PAGADO EN**

16 AGO 2016

VIATICOS No. _____

$$9.51 \times 18 = 171.18$$