GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-442-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ROSYSE
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-442
FECHA CAPTURA: 11/05/2017
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR: 15,640.92 **MONEDA:** MXP **ORIGEN CUENTA:** VIATICOS CENTRA **PERÍODO:** 2017

RECIBÍ DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 92/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: REUNION DEL COMITE BINACIONAL DE PUENTES Y CRUCES FRONTERIZOS

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMA DE PAGO DEPOSITO
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	**CAMPOS CASTUERA JAIME**	PERÍODO:	**23/05/2017-25/05/2017**
ADSCRIPCIÓN:	**CD. JUAREZ**	PUESTO:	**DIRECTOR**
TIPO TRANSPORTE	**PUBLICO (FACTURA)**	NO. EMPLEADO	**1021297**
NO. ECONÓMICO:		NO. PLACAS:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	**9047 - EMPLEADO** NO. CILINDROS: **4**	TOTAL DE DÍAS:	**3**

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3761-1-2-1341000700001-342-1403000-C0101-E20203-18-110117	15,640.92

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
19 MAY 2017
RECURSOS FINANCIEROS

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	RENDIMIENTO:	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASETAS
0	10	0.00	0.00	0.00	0.00

JUSTIFICACION:
TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIÁTICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	N°. DÍAS	N°. NOCHES	TARIFA DÍA	TARIFA NOCHE	TOTAL DÍA	TOTAL NOCHE	TOTAL DÍA/NOCHE
E.U.A.	WASHINGTON	DC	23/05/2017	25/05/2017	0	3	0.00	5,213.64	0.00	15,640.92	15,640.92
										TOTAL VIÁTICOS:	**15,640.92**

TOTAL: 15,640.92

ESTE VIÁTICO DEBERÁ SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN EFECTUARE LA COMPROBACIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES 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 MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

PAGADO EN
22 MAY 2017

AUTORIZO	REVISO	BENEFICIARIO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE	C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA	CAMPOS CASTUERA JAIME
SECRETARIA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

VIÁTICOS No. 442

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN V Y 93 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 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECO
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-442-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 11 de mayo de 2017

C. CAMPOS CASTUERA JAIME
Puesto: DIRECTOR
1341000700001 - CD. JUAREZ

Presente:

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

Actividad: REUNION DEL COMITE BINACIONAL DE PUENTES Y CRUCES FRONTERIZOS

Lugar:	Periodo:
DC, WASHINGTON, E.U.A.	23/05/2017 - 25/05/2017

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.

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

AUTORIZO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

SECRETARIA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 11/05/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	1341000003001-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN:	2017-442

19 de mayo de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. CAMPOS CASTUERA JAIME.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
23/05/2017	25/05/2017	DC, WASHINGTON

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
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Alejandra de la V.

AUTORIZO
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

SA - 002

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGADO EN

Fecha : 6 de junio de 2017

22 MAY 2017

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

VIÁTICOS No. 442

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	442/2017

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DEL COMITÉ BINACIONAL DE PUENTES Y CRUCES FRONTERIZOS

23/05/2017-25/05/2017		RENTA DE VEHÍCULO	BUDGET	$3,920.23
25/05/17	5983	GASOLINA	CRYSTAL CITY EXXON	$307.44
23/05/17		TRANSPORTE	UBER	$111.21
24/05/17		TRANSPORTE	UBER	$75.96
25/05/17		TRANSPORTE		$228.83
25/05/17		TRANSPORTE	UBER	$219.03
23/05/17	372536	ESTACIONAMIENTO		$226.20
24/05/17	71019	ESTACIONAMIENTO	FASHION CENTRE	$37.70
				$5,126.60

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
14 JUN 2017
RECURSOS FINANCIEROS

25/05/2017 -25/05/2017		ESTACIONAMIENTO		$34.68
23/05/2017-25/05/2017		EQUIPAJE	UNITED	$942.50
22/05/2017-23/05/2017	507299412	HOSPEDAJE	LA QUINTA INNS & SUITES	$1,218.27
24/05/17		HOSPEDAJE	MOTEL 6	$2,712.32
24/05/2017-25/05/2017	8397A	HOSPEDAJE	MARRIOTT	$2,985.08
25/05/2017-26/05/2017		HOSPEDAJE	AIRWAY INN	$1,058.42
24/05/17	208	CONSUMO	THE GARDEN CAFÉ	$377.00
24/05/17	2391	CONSUMO	MARRIOT WARDMAN PARK	$62.20
24/05/17		CONSUMO		$94.25
25/05/17	1278	CONSUMO	LICKETY SPLIT	$378.88
25/05/17	297	CONSUMO	THE GARDEN CAFÉ	$348.72
26/05/17	100173	CONSUMO	CIBO EXPRESS	$132.13
25/05/17		CONSUMO		$500.00
			Total Viáticos	$10,844.45

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta ____ Programa ____

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 pr el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	$15,971.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$15,640.92
Importe a reembolsar (-)	$330.13

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS SUBSECRETARIO	LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA DIRECTOR DE INDUSTRIA

SA - 014
Secretaría de Innovación y Desarro llo Económico

Chihuahua
AMANECE PARA TODOS

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **6 de junio de 2017**

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 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

(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
				CONSUMO	$500.00
					Total **$500.00**

PAGADO EI
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS

RECEIPT

Rental Agreement Number 736469322
Vehicle Number 46494593

YOUR INFORMATION

CAMPOS, JAIME
PAYMENT METHOD VISA XX9194

YOUR RENTAL

Picked up	DCA
Date/Time	MAY 23, 2017@03 15PM
Returned	DCA
Date/Time	MAY 25, 2017@02 22PM
Veh Group	Full-Size
Veh Charged	Standard SUV-5 Pass
Vehicle	KIA OPTIMA
Odometer Out	26703
Odometer In	26827
Fuel Reading	Full

YOUR VEHICLE CHARGES

2 DY@ 50.00	100.00
YOUR TIME AND MILEAGE	100.00

YOUR TAXABLE FEES

**11 11% FEE	18.20
LOSS DAMAGE WAIVER	61.98
CUST FAC CHARGE 3.50/DY	7.00
VEH LIC RECOUP 0.34/DY	.68
ENERGY RECOVERY 0.60/DY	1.20

YOUR SUBTOTAL

TAXABLE SUBTOT	189.06
TAX 10.000%	18.91

YOUR NON TAXABLE ITEMS

TOTAL CHARGES	207.97
NET CHARGES	USD 207.97
YOUR TOTAL DUE	0.00

PAID ON VISA XX9194
**CONCESSION RECOVERY FEE

3,920²³

THANK YOU FOR RENTING WITH BUDGET

For inquiries or e-receipt visit
WWW.BUDGET.COM

$3,920²³
18.85 Dll

CRYSTAL CITY EXXON, 22816
2300 JEFFERSON DAVIS HWY
ARLINGTON, VA 22202

05/25/2017 2:12:22 PM
Register: 1 Trans #: 5983 Op ID: 8372
Your cashier: ALEM

Regular CA PUMP# 10
6.631 GAL @ $2.459/GAL $16.31 99

Subtotal	=	$16.31
Tax	=	$0.00
Total	=	$16.31
Change Due	=	$-23.69
Cash		$40.00

Thank you for your business

Have a nice day

307.44

$307.44
18.85 Dll

PAGADO EN
22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 442

SPACE NO. C14

RENTAL AGREEMENT NUMBER 736469322
Customer Name : CAMPOS,JAIME
Drivers Lic Number : USTXXXXX0454
Methods of Payment : VISA XX9194

Budget Car # : 4 6 4 9 4 5 9 3
Plate Number : PA KCD0696
Veh Description : BLK KIA OPTIMA
Odometer Out : 26703 miles
Fuel Gauge Reading: Full

Pickup Date/Time : MAY 23,2017@03:15 PM
Pickup Location : 2500 NATIONAL AVENUE
WASHINGTON,DC,20001,US

Return Date/Time : MAY 25,2017@03:00 PM
Return Location : 2500 NATIONAL AVENUE
WASHINGTON,DC,20001,US

Additional Fees May Apply If Changes Are Made To Your Return Date, Time And/Or Location.

YOUR ESTIMATED VEHICLE CHARGES
Min: 1 Day
RATE CHART TIME AND MILEAGE
HRLY : 37.51
DLY : 50.00 2DY@ 50.00= 100.00
WKLY : 429.00
MTHLY:
MILES:UNLIMITED

Your Estimated Time & Mileage		100.00
CUSTOMER FACILITY CHG 3.50/D	+	7.00
VEH LICENSE RECOUP 0.34/DY	+	.68
Energy Recovery Fee 0.60/DY	+	1.20
11.11% Concession Recovery Fee	+	18.20
Estimated Optional Services Tot Taxable	+	61.98
Estimated Subtotal Charges	:	189.06
Sales Tax 10.000%	+	18.91
YOUR ESTIMATED TOTAL CHARGES:X_AGREED___	:	207.97

YOUR OPTIONAL PRODUCTS/SERVICES

Loss Damage Waiver	30.99/Day	Accepted
Personal Accident and Effects	9.95/Day	Declined
Emergency Sickness Plan	5.00/Day	Declined
Supplemental Liability Insurance	16.50/Day	Declined

Estimated Optional Services Total Taxable 61.98
By my approval I accept or decline optional services/products as shown above. X_AGREED____

C14

Please return the vehicle with the same fuel level as you received it. Please provide a receipt for fuel purchased. If you do not, additional fuel fees may apply: 000-074 miles equals a 13.99 flat rate fee. 075 miles and above equals .4079 per mile or 9.79 per Gal. X_AGREED____

I understand that important information on cashless toll roads and e-Toll services can be found at budget.com/etoll. X_AGREED______

PAGADO
22 MAY 2017
VIÁTICOS No.

----NOTICES----------BUDGET----------NOTICES----------BUDGET----------NOTICES----------BUDGET----------NOTICES-----

Loss Damage Waiver is optional. An added daily cost of 30.99 covers your responsibility for damage to our car. Check with your insurer as this may be duplicative of your own car insurance. I agree the charges listed above are estimates and that I have reviewed&agreed to all notices&terms here and in the rental jacket.No additional drivers allowed without prior written consent. Tickets, fines and admin fees to be charged to this rental.XX________________.

If you have questions regarding this rental, call us at 703-872-0320. This vehicle was rented to you by ERICA.

Gmail

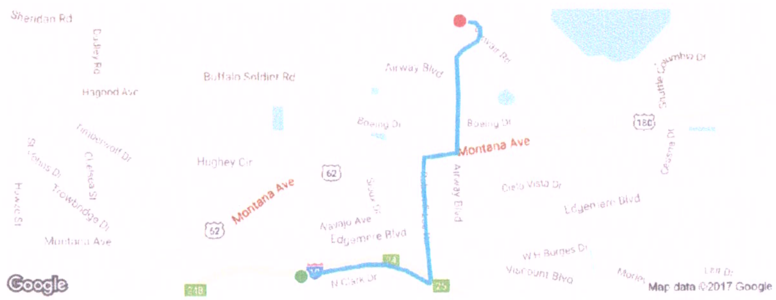
Jaime Campos <zaragozapoe@gmail.com>

Your Tuesday morning trip with Uber

1 message

Uber Receipts <uber.us@uber.com>
To: zaragozapoe@gmail.com

Tue, May 23, 2017 at 4:33 AM



UBER

$5.90

Thanks for choosing Uber, Jaime

May 23, 2017 | uberX

05:25am | 6140 Gateway Blvd E, El Paso, TX

05:33am | 6713-6735 Convair Rd, El Paso, TX

442

You rode with Carlos

2.19	00:07:28	uberX
miles	Trip time	Car

Rate Your Driver

Your Fare

Trip Fare	3.43
Subtotal	$3.43
Tolls, Surcharges, and Fees	2.35
Discounts	0.12

CHARGED

Personal •••• 6092 $5.90

D11 18.85

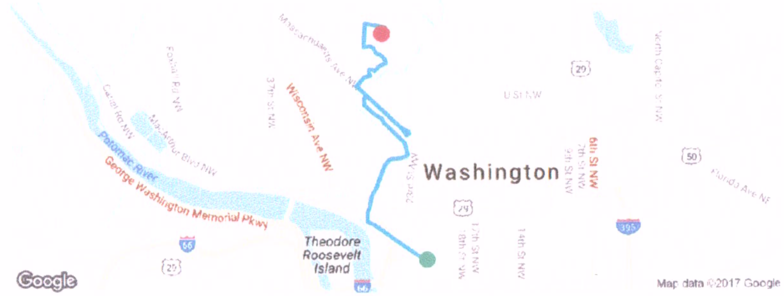
$ 111.21

Invite your friends and family. Give friends free ride credit to try Uber. You'll get MX$50 off each of your next 3 rides when they start riding.

Gmail Jaime Campos <zaragozapoe@gmail.com>

Your Wednesday evening trip with Uber
1 message

Uber Receipts <uber.us@uber.com> Wed, May 24, 2017 at 3:15 PM
To: zaragozapoe@gmail.com



UBER

$4.03

Thanks for choosing Uber, Jaime

May 24, 2017 | uberPOOL

YOU ARRIVED BY 06:26pm.

05:52pm | 2123 E St NW, Washington, DC

06:14pm | 2660 Woodley Rd NW, Washington, DC

You rode with Famanga

3.29	00:22:04	uberPOOL
miles	Trip time	Car

Rate Your Driver

You saved $10.40 by riding uberPOOL
share your savings

PAGADO
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

Your Fare

Trip fare	4.03
Subtotal	$4.03

CHARGED
Personal •••• 6092 $4.03

bll 18.85

$75.94

Receipt ID # 873fae39-ce09-4a14-a275-d8e8499148a3

Invite your friends and family. Give friends free ride credit to try Uber

CLASSIC CAB
202-399-6815
PVIN # F926
FACE ID # 7[illegible]209
TAG # 00233 H
10/12/00 TR 2102
START END MILES
04:49 0[illegible]

05/25/17

$228.83

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

Gmail

Jaime Campos <zaragozapoe@gmail.com>

Your Thursday evening trip with Uber
1 message

Uber Receipts <uber.us@uber.com>
To: zaragozapoe@gmail.com

Thu, May 25, 2017 at 9:35 PM

UBER

$11.62

Thanks for choosing Uber, Jaime

May 25, 2017 | uberX

11:24pm | Terminal C, Houston, TX

11:34pm | 2227 Greens Rd, Houston, TX

You rode with Michael

5.58	00:10:30	uberX
miles	Trip time	Car

Rate Your Driver

Your Fare

Trip fare	11.62
Subtotal	$11.62

CHARGED
Personal •••• 6092 $11.62

PAGADO EL
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 441

219.03

Invite your friends and family. Give friends free ride credit to try Uber. You'll get MX$50 off each of your next 3 rides when they start riding.

Share code:
jaimec5785ui

RECEIPT For PARKING

1919 Pennsylvania Ave - # 513
1919 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20006
(202) 955-3190
DCA License .

AMT	$	10.17
TAX	$	1.83
...536 05/23/17 08:56 PM TOTAL	$	[illegible]
CASH	$	12.00
CHANGE DUE	$	0.00

18.85 Dll $226.20

Fashion Centre

Pay Station Number:	4
Entered:	05/24/2017
	19:5[illegible]
Ex[illegible]ed:	[illegible]/2017
	27
Ticket Number:	71019
Transaction Number:	47642
Rate:	A
Parking	$2.00
Total	$0.00
-------	-------
Tota	$2.00
Fe	[illegible]
V	

32

[illegible] 032157

Thank you for your visit!
Please come again!

18.85 Dll

$37.70

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

05/25/17 01:14 PM

01:02 PM $ [illegible]

18.85 Dll $8.67

05/25/17 01:59 PM

01:23 PM $ 1.38

1885 Dll $26.01

UNITED

Baggage Receipt

Issue Date: 23 MAY 2017 ELP ATO

A STAR ALLIANCE MEMBER

Ba ocument	Description	Qty	Fees
01	First Bag Fee	1	$25.00

Ticket Number
0162348870403

Confirmation:
06EREL

Metho of Payment
Visa XXXXXXXXXXXX6092

Cardh lder Name
JAIME CAMPOS

Carri r	Routing
UA	ELP IAH
UA	IAH - DCA

Total Baggage Fees: USD $25.00

Excess Baggage Terms and Conditions:

- All excess baggage is subject to space availability.
- Receipt for payment must be presented at bag check.
- For refunds or adjustments, see a United representative.

AGENT REFERENCE: GG ESC B

18.85 Dll $ 471.25

UNITED

PASSENGER RECEIPT 1 OF 1 EXCESS BAGGAGE TICKET

25MAY17 US

EV/D1537A /

CAMPOSCASTUERA/JAIME

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 01623488704036

THIS IS YOUR RECEIPT

DCA UA IAH UA ELP

06EREL

FOR CONDITIONS OF CONTRACT - SEE PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK

FIRST CHECKED BAG 25.00

NOT VALID FOR TRAVEL

USD 25.00

VIXXXXXXXXXXXX6092/XXXX/025198

1 016 2606850142 2

A STAR ALLIANCE MEMBER

USD 25.00

1885 Dll $ 471.25

PAGADO

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 442

LA QUINTA INNS & SUITES

LA QUINTA INN EL PASO AIRPORT
6140 GATEWAY EAST
EL PASO, TX 79905
915-778-9321

J, JAIME
11078 vista del sol apt 29
EL PASO, TX 79936
Company: BOOKING.COM

Folio#: 0507299412
Room: 115
Arrival: 05/22/17
Departure: 05/23/17
Returns Club No :
Voucher/Ship/PO:

Trans #	Date	Description	Charges	Payments	Balance
1563587	5/22/2017	Rm: 115 BKG - BOOKING.COM	$55.00	$0.00	$55.00
1563588	5/22/2017	TAX - OCCUPANCY - CITY	$4.95	$0.00	$59.95
1563589	5/22/2017	TAX - OCCUPANCY - COUNTY	$1.38	$0.00	$61.33
1563590	5/22/2017	TAX - OCCUPANCY - STATE	$3.30	$0.00	$64.63
1563841	5/23/2017	CC PMT - VISA ... 9194	$0.00	$64.63	$0.00
				Balance:	**$0.00**

Signature:

The City of El Paso require an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project.

THANK YOU
WE APPRECIATE YOUR BUSINESS

18.85 Dll $ 1,218 27

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

BANORTE

Estado de Cuenta Histórico Periodo: 09/03/2017 a 07/06/2017

echa Operación: 07/06/2017 13:54 C.R.: 0622 SUCURSAL CD. JUAREZ GOMEZ MORIN

lo. Cuenta: 0435609399 Nombre: JAIME CAMPOS CASTUERA Divisa: PESOS

aldo Actual: 5,273.84 Saldo Inicial: 6,068.09 Saldo Disponible: 4,429.34

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
564	15/05/2017	GASOL AUT PRONT	-400.00	0.00	9,426.5
565	15/05/2017	DISP ATM BTE	-4,000.00	0.00	5,426.5
566	17/05/2017	BENAVIDES CALZ	-868.80	0.00	4,557.7
567	17/05/2017	DISP ATM BTE	-2,500.00	0.00	2,057.7
568	18/05/2017	OXXO MORIN CJS	-44.00	0.00	2,013.7
569	19/05/2017	OXXO PARQUE	-82.00	0.00	1,931.7
570	19/05/2017	DEP.EFECTIVO	0.00	32,301.00	34,232.7
571	19/05/2017	DISP ATM BTE	-3,500.00	0.00	30,732.7
572	20/05/2017	DISP ATM O/B	-1,034.22	0.00	29,698.4
573	20/05/2017	DISP ATM BTE	-1,500.00	0.00	28,198.4
574	20/05/2017	ANUL.DISP ATM	0.00	1,500.00	29,698.4
575	20/05/2017	DISP ATM BTE	-1,000.00	0.00	28,698.4
576	22/05/2017	VIPS GOMEZ MORI	-703.40	0.00	27,995.0
577	22/05/2017	BENAVIDES CALZ	-110.60	0.00	27,884.4
578	22/05/2017	HAGALO PLAZA SE	-505.73	0.00	27,378.7
579	22/05/2017	DOMINOS PIZZA	-457.00	0.00	26,921.7
580	22/05/2017	DEL RIO SUPERET	-373.50	0.00	26,548.2
581	22/05/2017	PAGOCON*CINEPOL	-50.00	0.00	26,498.2
582	22/05/2017	SORIANA242 SEN	-1,228.15	0.00	25,270.1
583	22/05/2017	GASOL AUT PRONT	-500.00	0.00	24,770.1
584	22/05/2017	PAGO EFECTIVO	-10,000.00	0.00	14,770.1
585	22/05/2017	002601001705220	0.00	1,484.95	16,255.0
586	22/05/2017	002601001705220	0.00	3,700.34	19,955.4
587	22/05/2017	002601001705220	0.00	15,640.92	35,596.3
588	23/05/2017	GASOL DEL RIO	-600.00	0.00	34,996.3
589	26/05/2017	LA QUINTA INNS	-1,215.14	0.00	33,781.1
590	26/05/2017	MOTEL 6	-2,712.30	0.00	31,068.8
591	26/05/2017	STATE PLAZA GAR	-376.03	0.00	30,692.8
592	26/05/2017	DISP ATM BTE	-3,000.00	0.00	27,692.8
593	29/05/2017	BUDGET RENT-A-C	-3,878.48	0.00	23,814.3
594	29/05/2017	ITUNES.COM/BILL	-99.99	0.00	23,714.3
595	29/05/2017	MARRIOTT WARDMA	-842.23	0.00	22,872.1

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

Motel 6 Washington DC ★★

Booking number: **1600859399** PIN code: **5995** Business trip

MXN 3,856 US$208.78

18.~~80~~ x 1

CHECK-IN	CHECK-OUT
23	25
MAY 2017	MAY 2017
Tuesday	*Thursday*
from 15:00	until 12:00
2 nights, rooms	

See things to do Book again

1/2 : SOLO FUÉ UNA NOCHE.

EL HOTEL EN MUY MAL ESTADO

ME SALÍ A BUSCAR OTRO.

$104.39
39.50
143.89 x 18.85 2,712.32

18.85 Dll

Jaime.campos@chihuahua.com.mx

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

GUEST FOLIO

MARRIOTT

WARDMAN PARK MARRIOTT

4208	CAMPOS/J	99.00	05/25/17	12:00	16167
Room	Name	Rate	Depart	Time	ACCT#
NSKG			05/24/17	18:17	
Type			Arrive	Time	
75					
Room Clerk	Address	Payment			

MRW#: XXXXX8397A

DATE	REFERENCE		CHARGES	CREDITS	BALANCE DUE
05/24	SELFPARK	#1616747	45.00		
05/24	ROOM	4208, 1	99.00		
05/24	ROOMTAX	4208, 1	14.36		
05/25	VS CARD			$158.36	

PAYMENT RECEIVED BY: VISA CURRENT BALANCE .00

GET ALL YOUR HOTEL BILLS BY EMAIL BY UPDATING YOUR REWARDS PREFERENCES. OR, ASK THE FRONT DESK TO EMAIL YOUR BILL FOR THIS STAY. SEE "INTERNET PRIVACY STATEMENT" ON MARRIOTT.COM

PAGADO EN
2? MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

1885 Dl
$2985-09

EXPRESS CHECKOUT

PLEASE DIAL EXTENSION 1000

IF ALL CHARGES ARE CORRECT ON THIS STATEMENT

TO AVOID WAITING IN LINE AT THE FRONT DESK

Your Rewards points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Rewards Account Statement for updated activity.
Marriott & A Woman's Nation appreciate housekeepers

Signature X ______________________

Airway Inn
2221 Greens Road
Houston TX 77032

Summary

Reservation 10005229
Client no. 2005212, Jaime CAMPOS

Description	Qty	Price	Total
NS King1 105 / 05/25/2017 - 05/26/2017 / Jaime Campos / Tourism Tax	1	47.99	47.99

Copy

PAGADO EN
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

Total	56.15

Overall Tax 17%	47.99	8.16
0%	0.00	0.00

Subtotal	47.99
Overall Tax 17%	8.16
Total	**56.15**

18.85 Dll
$1,058.42

Micros Restaurant & Bar
The Garden Cafe
State Plaza Hotel
2116 F Street NW
Washington, DC 20037

Date: May24'17 07:21AM
Card Type: Visa
Acct #: XXXXXXXXXXXX9194
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Trans Key: KIK004982762454
Auth Code: 000412
Check: 208
Table: 22/2
Server: 7 BINOD

Subtotal: 17.60
Tip: 2.40
Total: 20.—

Signature
I agree to pay above total according to my card issuer agreement.
* * * * Guest Copy * * * *

& & & 402 & & &
MARRIOTT WARDMAN PARK
**** FRESH BITES ****
27198 MAI T

CHK 2391 TBL 1/12
24 MAY'17 6:56 AM

1 BTL FIJI SM	3.00
Subtotal:	$3.00
Tax:	$0.30
Total:	$3.30
Change Due	$1.70
CASH	$5.00

----------- Check Closed -----------
24 MAY'17 6:56 AM

DATE 05/24/2017 WED TIME 11:33

Non Tax	$1.75
Non Tax	$1.25
Non Tax	$2.00
TOTAL	$5.00
CASH	$5.00
CLERK 1 0/1406	00001

18.85 Dll
$94.25

$62.20

PAGADO EL
22 MAY 2017
VIÁTICOS No. 442

$377.00

LICKETY SPLIT
Ronald Reagan Na
Terminal B
Operated by Crew

1043 Haiat D

Chk 1278 May25'17 04:29P Gst 1

Kiosk

1 Black ham sand	9.99
1 20oz Coke Zero	2.29
1 MC w Espresso	5.99
XXXXXXXXXXXX6092	
Visa	20.10
Subtotal	18.27
Tax	1.83
Payment	20.10

Thank You!!!
Like us on Yelp
Crewsofca.com
Crews1972.com
wecaredca@crews1

18.85 Dll
$378.88

The Garden Cafe
State Plaza Hotel
2116 F Street NW
Washington, DC 20037

1 REGINA R

Tbl 39/2 Chk 297 Gst 1
May25'17 09:09AM

1 Gard Omelette	11.00
1 Orange Juice	4.00
Subtotal	15.00
Sales Tax	1.50
09:31AM Total	16.50

TIP: 2.00
TOTAL: 18.50
ROOM NUMBER:

PRINT NAME

SIGNATURE

18.85 Dll
$348.22

OTG Management
Houston Terminal B
CIBO Express - Gate B 25

100173 ✓

Opened:	May26'17 8:22am
Closed:	May26'17 8:22am

1	Cibo Double Chocolate Muffin	$3.99
1	HALLS HONEY LEMON LOZENGES, 9'S (40 = packed 40 sticks of 9, unbli[illegible]	$2[illegible]

Subtotal:	[illegible]
Tax:	[illegible].53
Gratuity:	$0.00
Amount Paid:	$7.01

18.85 Dll

$132.B

Customer Copy

PAGADO EN

22 MAY 2017

VIÁTICOS No. 442

~~ii $~~ ▸