

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

XXVIRP004
27/04/2018 02:08 PM

VI-2018-104-405

BUENO POR: 59,610.31		MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				
LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 31/100 PESOS				
POR CONCEPTO DE: ASISTIR A FERIA EN HANNOVER, ALEMANIA (FERIA TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA)				
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO				
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA				
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				
VIATICO SOLICITADO POR: ALVARADO CHACON, ROSA ISELA				

DATOS DE LA COMISION			
COMISIONADO: JAIME CAMPOS CASTUERA		PERIODO: 21-ABR-18 - 26-ABR-18	
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE JUAREZ		PUESTO: DIRECTOR	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)		NO. EMPLEADO: 1021297	
NO. ECONOMICO:		NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO		NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000		35,752.32
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0202-E203T2-36-1110118-00000000		23,857.99

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 23,857.99	CASSETAS:
JUSTIFICACION: PAGO DE BOLETO DE AVION POR \$ 23,857.99 SE UTILIZÓ PARA SU COMPRA LA PÁGINA EN LÍNEA DE PRICELINE.COM PORQUÉ SE ENCONTRÓ UN AHORRO DE POR LO MENOS UN 30%					TOTAL PASAJE: 23,857.99

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
EUROPA	ALEMANIA	HANNOVER	21-ABR-18	26-ABR-18	0	6	0.00	5,958.72	0.00	35,752.32	35,752.32
										TOTAL VIÁTICO: 35,752.32	

TOTAL: 59,610.31

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.

Alejandra delaf
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

[Firma]
REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Firma]
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 ELECTRÓNICOS, 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

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**
RECIBIDO
63 MAY 2018
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2018-104-405

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 27 de abril del 2018

JAIME CAMPOS CASTUERA
PUESTO: DIRECTOR
10414001 – 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 FERIA EN HANNOVER, ALEMANIA (FERIA TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA)

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
HANNOVER,ALEMANIA	21-ABR-18 - 26-ABR-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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-405
FECHA DE CAPTURA:	23-ABR-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 27/04/2018 02:08 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JAIME CAMPOS CASTUERA..

EN FECHA DEL:
21-ABR-18

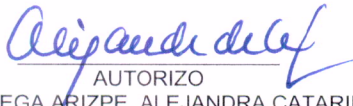
AL:
26-ABR-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
HANNOVER,ALEMANIA

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



Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13556, 13555, 13563

Summary of Charges / Receipt

Total price: \$1,264.71

Purchase date: Mar 27, 2018
Payment method: Visa (8910)
Billing name: Jesus M Marquez

Ticket cost: \$774.90
Taxes & fees \$489.81
Tickets: 1

Total price: \$1,264.71
***Bonus: No Priceline
Booking Fee***

Trip Protection: \$82.21

Prices are in US dollars

See baggage information for additional fees that may apply.

This itinerary including Summary of Charges is your official receipt.

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de mayo de 2018

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

Datos de la Comisión

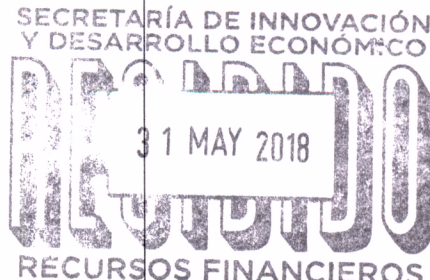
Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
CAMPOS CASTUERA JAIME	1021297	VI-2018-104-405

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A FERIA EN HANNOVER, ALEMANIA (FERIA TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA)

22/04/18		TRANSPORTE	\$3,580.30
23/04/18		TRANSPORTE	\$235.30
24/04/18		TRANSPORTE	\$246.84
25/04/18		TRANSPORTE	\$3,023.18
21/04/2018-26/04/2018		BOLETO DE AVIÓN	\$23,857.99
			\$30,943.61

20/04/2018-21/04/2018		HOSPEDAJE	\$2,770.80
22/04/2018-25/04/2018		HOSPEDAJE	\$12,364.96
25/04/2018-26/04/2018		HOSPEDAJE	\$5,352.00
21/04/18		CONSUMO	\$336.92
22/04/18		CONSUMO	\$846.63
22/04/18		TARJETA TELÉFONO	\$1,038.10
23/04/18		CONSUMO	\$2,130.42
24/04/18		CONSUMO	\$1,063.48
25/04/18		CONSUMO	\$1,188.97
26/04/18		CONSUMO	\$1,043.61
26/04/18	SIN FACTURA	CONSUMO	\$500.00



Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$28,635.89
------------------------------	----------------	-------------

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

Total Gastos	\$59,579.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$59,610.31
Importe a reembolsar (-)	\$30.81

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA
DIRECTOR DE INDUSTRIA

Abril 24 de 2018.

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaria 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-202/2018	Solicitud de autorización para viajar a Hannover, Alemania para asistir a la Feria Hannover Messe líder en el mundo con visitas de más de 70 países; buscando mostrar el lado desconocido de nuestro país en materia industrial, tecnológica e innovación; del 21 al 28 de abril. Comisionada: Ing. Alejandra de la Vega Arizpe
SIDE-176/2018	Solicita autorización de viaje a Hannover, Alemania, comisionado para acompañar y apoyar empresarios industriales Cluster de Energía y Cluster de manufactura avanzada; que asisten a la Feria Hannover Messe del 21 al 26 de abril. Comisionado: Jaime Campos Castuera.

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

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

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

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

GALP'egpt

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

XXVIRP002

VI-2018-104-405

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10414001

NO. EMPLEADO: 1021297

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA EXPO MAS GRANDE DE AUTOMATIZACIÓN Y APOYANDO A EMPRESARIOS CHIHUAHUENSES CON ENCUENTROS DE NEGOCIO. MEXICO FUE PAIS INVITADO DE HONOR	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
SE TRABAJÓ CON EMPRESARIOS Y CON PROMEXICO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL SE HICIERON CONTACTOS CON PROVEEDORES DE LAS MARCAS MAS IMPORTANTES DEL MUNDO	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
ABRIMOS LOS CANNAL Y CONOCIMOS DE PRIMERA MANO QUE CHIHUAHUA DEBE ESTAR PRESENTE EL PROXIMO AÑO EN UN PABELLÓN MOSTRANDO CAPACIDAD CHIHUAHUENSE	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
NOS PERDIMOS DE PARTICIPAR ESTE AÑO PERO APRENDIMOS COMO LO DEBEMOS PRESENTAR EL PROXIMO AÑO. SOLICITAR CON ANTICIPACIÓN PRESUPUESTO SUFICIENTE	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0202-E203T2-36-1110118-00000000	23,857.99
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	35,752.32
TOTAL 59,610.31	

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: IMPORTE NO EROGADO: TOTAL COMPROBADO:

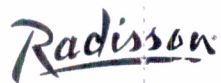
AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

REVISOR
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

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

EMPPRESA	FECHA	CONCEPTO	MONEDA	MONTO	TIPO DE CAMBIO	PESOS	REFERENCIA
RADISON	21-abr-18	HOSPEDAJE	DOLARES	\$ 146.88	\$ 18.86	\$ 2,770.16	1-A
HMS HOST	21-abr-18	CONSUMO	DOLARES	\$ 17.86	\$ 18.86	\$ 336.84	2-A
CONSUMOS SIN COMPROBANT	07-may-18	CONSUMOS	PESOS	\$ 500.00	\$ 1.00	\$ 500.00	3-A
SAUSALITOS HOLDING GMBH	22-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 33.77	\$ 23.07	\$ 779.04	4-A
GATE GOURMET	22-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 3.00	\$ 23.07	\$ 69.21	5-A
TAVELEX	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 45.00	\$ 23.07	\$ 1,038.15	6-A
TAXI-QUITTUNG	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 7.00	\$ 23.07	\$ 161.49	7-A
HALLO TAXI	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 21.00	\$ 23.07	\$ 484.50	8-A
TAXI-QUITTUNG	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 12.00	\$ 23.07	\$ 276.86	9-A
FLEXPREIS	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 72.00	\$ 23.07	\$ 1,661.20	10-A
TAXI-QUITTUNG	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 18.90	\$ 23.07	\$ 436.08	11-A
HALLO TAXI	22-abr-18	TRASLADOS	EURO	\$ 24.30	\$ 23.07	\$ 560.68	12-A
TAGES GRUPPEN	23-abr-18	TRASLADO	EURO	\$ 10.20	\$ 23.07	\$ 235.35	13-A
BETRAG	23-abr-18	TRASLADO	EURO	\$ 13.00	\$ 23.07	\$ 299.97	14-A
MOEVENPICK	23-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 11.95	\$ 23.07	\$ 275.75	15-A
PIZZA MANUFATUR	23-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 67.40	\$ 23.07	\$ 1,555.18	16-A
MESSE GASTRO	24-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 20.00	\$ 23.07	\$ 461.49	17-A
MOEVENPICK	24-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 11.10	\$ 23.07	\$ 256.13	18-A
MARCHE MOVENPICK	24-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 15.00	\$ 23.07	\$ 346.11	19-A
ERT-BON	24-abr-18	TRASLADO	EURO	\$ 0.50	\$ 23.07	\$ 11.54	20-A
TAGES GRUPPEN	24-abr-18	TRASLADO	EURO	\$ 10.20	\$ 23.07	\$ 235.36	21-A
CITY-HOSTEL	25-abr-18	HOSPEDAJE	EURO	\$ 536.00	\$ 23.07	\$ 12,367.58	22-A
MARCHE MOVENPICK	25-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 11.00	\$ 23.07	\$ 253.82	23-A
DB FERNVERKEKR	25-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 3.00	\$ 23.07	\$ 69.22	24-A
MOEVENPICK	25-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 10.25	\$ 23.07	\$ 236.51	25-A
MICH LIEBE ES	25-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 7.29	\$ 23.07	\$ 168.21	26-A
MESSE GASTRO	25-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 20.00	\$ 23.07	\$ 461.49	27-A
KARTENZAHLUNG	25-abr-18	TRASLADO	EURO	\$ 121.00	\$ 23.07	\$ 2,792.02	28-A
TAXIFUNK	25-jun-18	TRASLADOS	EURO	\$ 7.25	\$ 23.07	\$ 167.29	29-A
VBB	25-jun-18	TRASLADOS	EURO	\$ 2.80	\$ 23.07	\$ 64.61	30-A
MERCURE	26-abr-18	HOSPEDAJE	EURO	\$ 232.00	\$ 23.07	\$ 5,353.32	31-A
MCDVOICE	26-abr-18	CONSUMO	DOLARES	\$ 8.32	\$ 18.86	\$ 156.92	32-A
MARCHE MOVENPICK	26-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 7.20	\$ 23.07	\$ 166.14	33-A
GATE GOURMET	26-abr-18	CONSUMO	EURO	\$ 2.50	\$ 23.07	\$ 57.69	34-A
W/CHEESE	26-abr-18	CONSUMO	DOLARES	\$ 3.23	\$ 18.86	\$ 60.92	35-A
W/CHEESE	26-abr-18	CONSUMO	DOLARES	\$ 13.37	\$ 18.86	\$ 252.16	36-A
W/CHEESE	26-abr-18	CONSUMO	DOLARES	\$ 7.88	\$ 18.86	\$ 148.62	37-A
HUDSON NEWS	26-abr-18	CONSUMO	DOLARES	\$ 10.66	\$ 18.86	\$ 201.05	38-A
BOLETO DE AVION	27-abr-18	TRASLADO	DOLARES	\$ 1,264.71	\$ 18.86	\$ 23,852.43	39-A
						\$ 59,581.07	



Jaime Campos
United States

Room No. : 171
Arrival : 04-20-18
Departure : 04-21-18
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 41875337
Cashier No. : 2259

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

04-21-18 02:09:14 AM EST

Date	Text	Charges	Credits
04-20-18	Room	125.00	
04-20-18	State Occupancy Tax 6%	7.50	
04-20-18	City Tax 9%	11.25	
04-20-18	County Tax 2.5%	3.13	
04-21-18	Visa		146.88
Total		146.88	146.88
Balance			0.00

Radisson Rewards: Members enjoy Member Only Rates, have access to exclusive benefits, and earn towards free nights across Radisson Hotel Group™ portfolio of hotels. Enroll and learn more at the front desk or at radissonhotels.com/rewards.

Thank You For Staying With Us

I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally responsible in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any portion or the full amount of these charges.

Guest Signature _____

✓
\$ 146.88 x 18.96131 = 2770.80

Radisson Hotel El Paso Airport
1770 Airway Blvd.
El Paso, TX: 79925
Telephone: (915) 772-3333 Fax: (915) 779-3323
Email: RHI_ELPS@radisson.com

1-A



BRIOCHE DOREE K15
CHICAGO INTERNATIONAL AIRPORT

05452 Lakesha

HK 7485

GST 1

APR21 '18 12:43PM

TO GO

1 CROISS CHOC	3.25
1 PIZ ART MEAT	9.49
1 BTL CHRYCK ZR 20	3.19

SUBTOTAL	15.93
FOODTX ADD207001	1.83
SODA TAX	0.10
AMOUNT PAID	17.86
CASH	20.00
CHANGE	2.14

--10545 closed APR21 12:43PM--

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

STOREID: ORDBDC02

Your order number is: 7485

17.86 x 18.86439

\$ 336.92 ✓

2-A



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Fecha : 7 de mayo de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

Total	\$500.00
-------	----------

Solicita

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Autoriza

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

3-A

Sausalitos Holding GmbH
Betrieb Hannover
Osterstr. 38 in 30159 Hannover
Tel.: 0511/3530919 Fax: 0511/3530920
www.sausalitos.de
USt-ID: DE198612614

Zwischenrechnung

Dok-Nr.: , RG-Nr.:
Kellner: Amelie2 , Tisch: 6
Datum: 22.04.2018 , Uhrzeit: 21:26:15

1 Corona Flasche	PAGO PERSONAL 3,90*
1 Coke Zero 0,2l	2,60
1 Coke Zero 0,4l	5,20
1 Chicken Waffles	12,50
1 Extra Dip BBQ Sauce	0,90
1 Spare Ribs	12,50

Rechnungsbetrag 37,60

Ust%	Netto	Ust	Brutto
19	31,60	6,00	37,60

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Gilt nicht als Rechnung.

$$33.70 \times 23.06895 =$$

$$777.42$$

$$* 3.90 \times 23.06895 =$$

$$89.97$$

Debe mencionar que el
monto de \$ 89.97
fue pagado por el
Comisionado

Cafe Gourmet Switzerland GmbH

Flight Date: 22/04/2018 07:35:00
Flight: 3676 Sector: MAD LIX
Bar Set: 9848
Transaction Type: SALE
Transaction Date: 22/04/2018
Transaction Time: 8:35 AM
Transaction ID: c2b98bd1ed19

Item	Price	Qty
COCA ZERO	3.00	1
Subtotal		3.00

Net Subtotal (EUR) 3.00

Card Name: Visa
Card Number: *****0002
Trans Data Src: Keyed
Payment (EUR) 3.00

Terminal 6c Cb-84 72 76 82 00 00
IVA Incluido: NC391731
Compra 1 bocadillo y 1 snack y te
regalamos una cerveza o agua (1
Mahou 5 Estrellas, Alhambra, apa
a
con y sin gas). Oferta valida MA
RTES y MIFECCHES, mostrando este
ticket, del 16/04/18 al 30/06/1
8

CUSTOMER COPY

Please retain for your records

$$3.00 \times 23.06895 =$$

$$69.21$$

Transaction Receipt

Berlin Tegel Airport Landside
Concourse

TRANSACTION ID: 6628-21-9930
DATE: 22-Apr-2018 12:03
TIME: 12:03

Sales Consultant (5010)

Mobi Phonecard 45	1.00
Mobile Phone Cards @ 45.0000	
European Euro	45.00
Nett Commission	0.00
Fee(s)	0.00
Sub Total	45.00

Buy Back Offer: Not Taken

Thank you for using Travellex

deutschland

Steuernummer

00024672264

Order currency online at
www.travellex.de. Customers carrying
over 10,000 Euros are required to
declare the value to Customs when
entering or leaving the EU.

SETTLEMENT SUMMARY

Total Commission	0.00
Total Fee(s)	0.00
Sub-Total	45.00
Total Due:	45.00

Cash Tendered: 50.00
Change Due To Customer: 5.00

$$45.00 \times 23.06895 =$$

$$1,038.10$$

Taxi-Quittung

Hallo Taxi 3811 GmbH

Tel. 0511 / 3811

Taxiunternehmen
Afsaneh Maleki Nikoo

Ferdinandstr. 11/12
30175 Hannover
StNr: 24/131/08143

Wagen: 15
Quittung: 220418 0015 0004
Datum: 22.04.18

Taxifahrt, bis 50km

Von : Rundestraße 30161 Hannover

Nach: Osterstraße 30159 Hannover

Netto: 6,54 EUR
MWSt. Satz: 7 %
MWSt. Betrag: 0,46 EUR
Betrag:

7,00 EUR

Trinkgeld: 0,01 EUR

Unterschrift

NEU: die Taxi-App cab4me
powered by Hallo Taxi 3811

3034804

7.00 x 23.06895 =

161.48

*** Kundenbeleg ***

Hallo Taxi 3811 GmbH

Isernhagener Str. 20
30161 Hannover
Deutschland
+49 (511) 3811

Beförderung mit Wagen 637

Bezahlung

21,00 EUR

Karte: VISA CREDITO
Konto: *** **** 6092

AID: A0000000031010

Eingabemodus: Chip

22.04.2018 17:54:06

Transaktion: 460695

Genehmigung: 099848,001128

Vertrags-Nr: 147575792

Terminal-ID: 71E32020

sundsId: 15452

Bitte Beleg aufheben!

Taxi-Quittung

Hallo Taxi 3811 GmbH

Tel. 0511 / 3811

Stadttaxi Hannover GmbH

Isernhagener Str. 20
30161 Hannover
StNr: 25/201/00049

Wagen: 637
Quittung: 220418 0637 0004
Datum: 22.04.18

Taxifahrt bis 50km
Kreditkartenzahlung

Von : 3. Allee 30521 Hannover

Nach: Clausewitzstraße 30175 Hannover

Netto: 19,63 EUR
MWSt. Satz: 7 %
MWSt. Betrag: 1,37 EUR
Betrag:

21,00 EUR

Unterschrift

NEU: die Taxi-App cab4me
powered by Hallo Taxi 3811

3035341

21.00 x 23.06895 =

484.45

Taxi-Quittung

Hallo Taxi 3811 GmbH

Tel. 0511 / 3811

Abdulrahman Hamo

Dragonerstr. 27
30163 Hannover
StNr: 25/116/17751

Wagen: 785
Quittung: 220418 0785 0015
Datum: 22.04.18

Taxifahrt, bis 50km

Von : Clausewitzstraße 30175 Hannover

Nach: Osterstraße 30159 Hannover

Netto: 11,21 EUR
MWSt. Satz: 7 %
MWSt. Betrag: 0,79 EUR
Betrag:

12,00 EUR

Unterschrift

NEU: die Taxi-App cab4me
powered by Hallo Taxi 3811

3035645

12.00 x 23.06895 =



Einfache Fahrt

Zum Fahrtantritt am: 22.04.18

Flexpreis

1 Erwachsener

Kil: 2

ICE von Berlin
(Berlin Hbf)
nach Hannover
(Hannover Hbf)

VIA: BWK*(P*MD*EILS*BS/SDL*WOB)*
LEHR

UMTAUSCH/ERSTATTUNG
KOSTENLOS BIS 1 TAG VOR

REISEANTRITT (HINFAHRT)

0248
22.04.18 00548
696526903
54669447-91
32
MwSt D
***72,00
9 00% = ***11,50
22.04.18 12:48

EUR***72,00

BARZAHLUNG

72.00 x 23.06895 =

1.660.96

Die Quittung für umweltbewusstes Verhalten.

GASAG
DIE BERLINER ENERGIE

Profitieren Sie von unserer Förderung für Ihr neues Erdgas-Fahrzeug. Zusätzlich sparen Sie mit Erdgas im energetischen Vergleich bis zu 50% der Kraftstoffkosten gegenüber Benzin. An vielen Berliner Erdgas-Tankstellen tanken Sie Erdgas-Bio20 – unseren Kraftstoff mit 20% Bio-Erdgas. Damit schonen Sie die Umwelt und senken den CO₂-Ausstoß.

ERDGAS

Ausstellender Taxibetrieb

Domek & Habel GmbH
Michael-Brückner-Straße 6
12439 Berlin

Geschäftsführer:
Andreas Domek & Christian Habel

QUITTUNG



www.berliner-taxi-vereinigung.de

5 1 1 0

KONZESSIONS-NR.

☒ Personenbeförderung

☐ Sachbeförderung

BRUTTO-FAHRPREIS € 18 ct. 90 einschl. ☒ 7% ☐ 19% MwSt.

Von HBF
Nach 22.4.18 12:08
Datum Uhrzeit Unterschrift des Fahrers [Signature]

18.90 x 23.06895 =

436.00

Hallo Taxi 3811



Hallo Taxi 3811 GmbH

Isernhagener Str. 20
30161 Hannover

www.taxi-hannover.de

Fundsachen werden im Fundbüro der Stadt Hannover, Herrenstr. 11 hinterlegt.



Quittung

Uhrzeit: _____

Taxi-Nr. _____

Bei Krankenfahrten: Quittung über Zuzahlung zu Fahrtkosten nach § 61 SGB V

für: _____

von: Holt Hühner

nach: Messe

Fahrpreis € 24,30

inkl. ges. MwSt.

☐ 7% MwSt.

☐ 19% MwSt.

Anschrift des durchführenden Taxibetriebes:

WATERLOO TAXEN GmbH

Adolfstr. 11 - 30169 Hannover

Ust. Nr. 25/201/33265

Hannover, den 22.04.18 Unterschrift [Signature]

12-A

24.30 x 23.06895 = 560.58

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Marche Moevenpick D. GmbH
Hannover Cafe Kropcke
Georgstraße 35
30159 Hannover
Tel.: 0511 - 3262840

Bezahlung VISA

Zusatzinformation 117

Betrag 13.00 EUR

23.04.2018 08:51
Terminal-ID 65555146
TA-Nr. 019866 Beleg-Nr. 1930
Kartennr. *****6092
K.folg.Nr 0001 gültig bis 04/20
VU-Nummer 100028833
Autorisierungsnummer 877045

EMV-Daten:
8000008000/7800/1E0300/90029000
0230308000008000/780001/7E3147CC/
40

AS-Proc-Code : 00 053 00
Capt.-Ref.: 1563
AID59: 006561

** Approved **

MOEVENPICK KROEPCKE
Georgstr. 35 - 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 32 62 84 - 45

117 Frau Dey

TI 21/3 RNG 9955
23APR'18 8:46

1 x2 Spiegelei Spe 6.50
1 Vollkornbrot 0.80
1 Butter 1.70
1 Schuemli 2.95

1.91 19% MwSt intern 11.95
Netto TTL. 10.04

Verzehr: 11.95
Zahlung: 11.95
Barzahlung 11.95

---117 GESCHL. 23APR 8:46---

*** Brasserie ***
Marche Moevenpick Dtl. GmbH
UST. ID.: DE 147 795 915

Vielen Dank fuer Ihren Besuch.

"A food lovers
brand by Marche International"

Angaben zum Nachweis
der Hoehe und der
bet ieblichen Veranlas-
ung von Betriebs-
aufwendungen

Par.4 Abs.5 Nr.2 ESTG

Tag der Bewirtung

Ort der Bewirtung

Bewirtete Personen

Anlass der Bewirtung

Hoehe der Aufwendungen

GENA CON MACH
23/4/18 (4)

PIZZA
MANUFATUR

Francesca & Fratelli

Seilwinderstraße 2
30159 Hannover

Telefon: 0511 / 56960235
www.francesca-fratelli.de

Steuernummer: 26/111/01315

RECHNUNG Nr.: 271

Tisch #9

4 x 4,60
0.5 Hefeweizen Naturtrüb 18,40
2 x 10,90
Pizza Francesca 21,80
2 x 13,60
Pizza Vitello 27,20

Total € 67,40
Nettoumsatz € 56,64
Steuersumme € 10,76
Verkäufe 19% inkl. € 67,40
Mwst 19% € 10,76

BAR € 67,40
Sequenznummer: 90238
23.4.2018

Bewirtungsaufwand-Angaben
(Par.4 Abs.5 Ziff.2 EstG)

Bewirtete Person(en):

16-A

1.554.85

67.40 x 23.06895 =

11.95 x 23.06895 =

275.67

13-A
131104 8016
Gültig zum sofortigen Eintritt
Ort der Ausgabe:
Kropcke
Hannover
Datum 23.04.18
Zeit 13:08

10.20 x 23.06895 =

235.30

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Messe Gastro.
Hannover GmbH
Messegelaende
30521 Hannover

Terminal-ID : 69258644
TA-Nr 001136 BNr 0261

Kartenzahlung
VISA CREDITO

EUR 20,00

PAN #####6092
Karte 1
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 140325764
Genehmigungs-Nr 887956
Datum 24.04.18 15:07 Uhr
EMV-Daten
8080008000/7800/04100000
00/D64004F800/DC4000F800
/1E0300///EFF91511/40

*** Zahlung erfolgt ***

AS-Proc-Code = 00 054
00
Capt.-Ref. = 0016
AID59: 000181

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

MOEVENPICK KROEPCKE
Georgstr. 35 - 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 32 62 84 - 45

205 Herr Gudat

TI 16/1 RNG 577 GST 2

24 APR 18 8:11

1 x2 Spiegelei Spe 6.50
1/2 Butter 0.85
1 Schuemli 2.95
1 Vollkornbrot 0.80

1.77 19% MwSt intern 11.10
Netto TTL. 9.33

Verzehr: 11.10
Zahlung: 11.10
Barzahlung 11.10

---205 GESCHL. 24APR 8:53---

*** Brasserie ***
Marche Moevenpick Dtl. GmbH
UST. ID.: DE 147 795 915

Vielen Dank fuer Ihren Besuch.

"A for lovers
brand by Marche International"

Danke 18-A

11.10 x 23.06895 = 256.07

24.04.18 23:34:29 03
4008-10101
DB
IHR EINKAUFSBAHNHOF
Gute Geschäfte. Mehr erleben.
WERT-BON / VOUCHER
0,50 €
SANIFAIR

gvh.de 10.20 EUR
TagesGruppenTicket 1 Zone
Datum: 24.04.18
Zeit: 09:07
Gültig zum sofortigen Fahrtantritt
Ort der Ausgabe:
Kröpcke
Hannover 131336 8016

20.00 x 23.06895 =
461.38

17-A

20-A

21-A

235.30

0.50 x 23.06895 = 11.53

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Marche Moevenpick D. GmbH
Hannover Cafe Kropcke
Georgstraße 35
30159 Hannover
Tel. 0511 - 3262840

Bezahlung VISA

Zusatzinformation 205

Betrag 15.00 EUR

24.04.2018 08:52
Terminal-ID 65555142
TA-Nr 061312 Beleg Nr 2052
Kartennr. #####6092
K.folg Nr 0001 gültig bis 04/20
VU-Nummer 100028833
Autorisierungsnummer 698636

EMV Daten:
8000008000/7800/1E0300/90029000
0230308000008000/80001/2C1480A5/
40

AS-Proc Code = 00 053 00
Capt. Ref 2044
AID59: 004807

** Approved **

19-A

15.00 x 23.06895 =
346.03

Bed'nBudget CITY-HOSTEL

Gobierno del Estado de Chihuahua/Secretaria de Desarrollo Industrial
GEC 981004RE5
Calle Venustiano Carranza # 601 Col. Centro
31000 Chihuahua
Mexico

Datum: 25.04.18
Steuer Nr: 2325 2520808718

Rechnung Nr. 626672

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erlauben wir uns, Ihnen Ihre Übernachtungen im Bed'nBudget Cityhostel wie folgt in Rechnung zu stellen:

Zimmer	Anreise	Abreise	Gast
322-01	22.04.18	25.04.18	Herr Campos/Marquez

Menge	Leistung	Einzelpreis €	Summe €
1	Logis 22.04.18/#322-01	109,00	109,00
1	Logis 23.04.18/#322-01	196,00	196,00
1	Logis 24.04.18/#322-01	231,00	231,00
1	Visa Card	-260,00	0,00
1	Visa Card	-276,00	0,00
Total:			536,00
Zahlung:			-536,00
Offener Betrag:			0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

Mwst.-Satz	Nettobetrag EUR	Mehrwertsteuer EUR	Bruttobetrag EUR
19,00%	0,00	0,00	0,00
7,00%	500,93	35,07	536,00
0,00%	0,00	0,00	0,00

Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt im Bed'nBudget Cityhostel hatten und wir Sie bald wieder als unsere Gäste begrüßen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Wienecke XL Cityhotel
Hannover GmbH

THÜRINGER HOF
CITYHOTEL
THÜRINGER HOF
OSTERSTR. 37
30159 HANNOVER
TEL. 0511/36 06-0 · FAX 0511/36 06-27
WWW.THUERINGERHOF.DE

536.00 x 23.06895 =

12.364.96

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Marche Moevenpick D. GmbH
Hannover Cafe Kropcke
Georgstraße 35
30159 Hannover
Tel.: 0511 - 3262840

Bezahlung VISA

Zusatzinformation 229

Betrag 11.00 EUR

Terminal-ID 08:59
TA-Nr. 065778 Beleg-Nr. 2559
Kartennr. *****6092
K folg.Nr 0001 gültig bis 04/20
VU-Nummer 100028833
Autorisierungsnummer 377770

EMV Daten:
8000008000/7800/1E0300//90029000
0230308000008000780001/3BFD6834/
40

App-Proc-Code - 00 050 00
Capt-Ref - 2108
AID59: 000949

** Approved **

DB FERNVERKEHR AG

STEPHENSONSTR. 1

60326 FRANKFURT AM MAIN

UID NR.: DE 260656754

Zugnummer: ICE-2 000845

Dienstrummer: 012990

Wagennummer: 938058070229

MC #01

REG CELIK 23.07.2018 10:54 000048

PLATZNUMMER: 999540

RECHNUNG

RECHNUNGSNUMMER. 13

1 KAFFEE BONAMAT EUR 3.00

TOTAL EUR 3.00

BAR EUR 3.00

NETTO EUR 2.52

MWST 19% EUR 0.48

Es bediente Sie: HERR CELIK

Verkaufsort: APS-1.KL

MWST-AUSWEIS: LEISTUNGORT GEMAß

ART. 57 RICHTLINIE 2006/112/EG

WIE HAT ES IHNEN HEUTE GESCHMECKT?

SAGEN SIE ES UNS!

WWW.BAHN.DE/GASTRO

VIELEN DANK

MOEVENPICK KROEPCKE

Georgstr. 35 - 30159 Hannover

Tel.: 0511 / 32 62 84 - 45

229 Frau HeiBmeyer

TI 22/2 RNG 1135

25 APR 18 13:19

1 Schuemli 2.95

1 x2 Spiegelei Spe 6.50

1 Vollkornbrot 0.80

1.64 19% MwSt intern 10.25

Netto TTL. 8.61

Verzehr: 10.25

Zahlung: 10.25

Barzahlung 10.25 -

---229 GESCHL. 25APR 8:59----

*** Brasserie ***

Marche Moevenpick Dtl. GmbH

UST. ID.: DE 147 795 915

Vielen Dank fuer Ihren Besuch.

"A food lovers
brand by Marche International"

25-A

3.00 x 23.06895 = 69.21 ✓ 10.25 x 23.06895 = 236.41 ✓

M ich liebe es

109

Ausgabe 2

Systemgastronomie Oliver Mix
Zooten, lassen e.K.
HANNOVERPLATZ 13
10523 BERLIN
030/30827833

QUITTING

#UFC 09 -KS, 4 - 15:56:10
ANZ ARTIKEL GESAMT 7.29

1 Big Mac MM
1 Pommes Frites groß
1 Ketchup
1 Coke Zero 0,5

INNEN TOTAL 7.29
EUR 7.29

St.Nr./USTIDNr. DE 292397471
SATZ BRUTTO MWST 1.16
INCL. MwSt 19.00% 7.29

Hat Ihnen Ihr Besuch gefallen?
Feedback geben und 1x kleinen Softdrink
oder 1x kleinen Kaffee gratis erhalten!
www.mcdonalds.de/deinfeedback
c3sq-600e-fvfv9

Vielen Dank fuer Ihren Besuch!
WC Code: 1812

26-A

7.29 x 23.06895 =

168.17 ✓

MESSE GASTRONOMIE
HANNOVER GMBH

Messegelände
D-30521 Hannover

Steuernummer: 25-209-03206
Ust.ID.-Nr.: DE 811316534

Rechnungsnummer: 28393
Datum: 24.04.18 15:07 ()
Service: Derby 1 (1)

*Derby SB M_09_5

1 x Tortellini	(12.70) EUR	12.70
1 x Tasse Espresso	(2.70) EUR	2.70
1 x Mineralwasser Fl. 0,25	(3.70) EUR	3.70
1 x Brot / Brötchen	(0.90) EUR	0.90

Total: 20.00 EUR
Visa: 20.00 EUR

Brutto 19.00% : 20.00 EUR
Mwst 19.00% : 3.19 EUR
Netto 19.00% : 16.81 EUR

Vielen Dank
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen

Angaben zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung von Bewirtungsaufwendungen (Par.4 Abs.5 Ziff.2 EStG)

Bewirtete Personen

Comida
24/4/18

Anlaß der Bewirtung

23.06.18

Brasserie

** FRUEHSTUECK **

229 Frau Heißmeyer

Ti 22/1 GST
2

2 x2 Spiegelei Spe 13.0
0

2 Vollkornbrot 1.6
0

RNG 1124 25APR'18 8:
20

2000 x 23.06.895
24/6/18

Ausgabestelle: 500314
Schalternummer: 618

Rz NVS
HANNOVER HBF



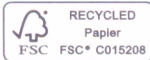
KARTENZAHLUNG

NVS-Auftrag: 612316592 Betrag: ***121,00 EUR
Zahlverfahren: Visa
Kartennummer: #####6092 Transaktion: 176375
Gültig bis: 04/20 Belegnummer: 316
VU-Nummer: 4556194171 Genehmigung: 303031333832
Terminal-ID: 59012418 Datum/Zeit: 25.04.2018/09:31

EMV-Daten: 8080008000/7800/1C00/0049/A0000000031010/00/008C/0280/E0F0C8/1E0300/22/X/85008217/00176375

AS-Proc-Code = 00 053 00

28-A



Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Ihre Deutsche Bahn AG

Bei Umtausch oder Erstattung
bitte Beleg zusammen mit Kreditkarte vorlegen!

MS 6031 (05/16) Beleg für den Kunden

121,00 x 23.06895 = 2791,32

030 44 33 22

www.taxifunk.de +49 30 44 33 22

berlinovo Apartment

www.berlinovo.de

Quittung / Receipt

25.04.2018 13:01

Fahrt von: BL Hbf

Fahrt nach: Sachverh.D

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl. Amount of Fare incl. 7,25

Unterschrift Fahrgast

Vielen Dank für Ihren Auftrag
Thank you for your business

Kunde / Passenger

Gen. Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Konzessions-Nr. Cab no.

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb

Taxi Zarudi & Jav. Jnia GbR

7122

Stübchenstr. 40-42 Berlin, Tel. 213 76 37

St. Nr.: 18/603/50817

Die Kurzstrecke unter den Wohnangeboten:
Möbliertes Wohnen auf Zeit.

29-A

7,25 x 23.06895 =

127,25

BVG

Berliner Verkehrsbetriebe

BVG

Einzelfahrausweis

Regeltarif

Flughafen Tegel

BVG

Berlin AB

B1

25.04.2018

14:46 H

BVG

Linie: X9

Wagen: 4252

11041279 - 29106060 - 00005514 - 0005487

AUTOBUS

30-A

2,80 EUR

64,59

2,80 x 23.06895 =

Gobierno del Estado de Chihuahua
Mexico

Rechnungsnr. : **0791-207725**

Anreise : 25.04.18

Abreise : 26.04.18

Zimmernr. : 322

Gastname : Jaime Campos

Datum : **26.04.18**

Kasse : 1-369

Seite : 1 von 1

ResNr. : 275206

iGastNr. : 223160

RECHNUNG

Original

Datum	MwSt.	Beschreibung	Anzahl	E-Preis	Total
25.04.18	7%	Übernachtung	1	232.00	232.00
26.04.18		Visa Card			-232.00

Beschreibung	Netto (EUR)	MwSt. (EUR)	Brutto (EUR)
MwSt. 7%	216.82	15.18	232.00
Total	216.82	15.18	232.00

Offener Saldo (EUR) 0.00

Gast Unterschrift _____ Unterschrift _____

Schon gewusst? Als Mitglied unseres Treueprogramms Le Club Accorhotels sammeln Sie für Direktbuchungen Punkte, die Sie für zukünftige Aufenthalte nutzen können.
Noch kein Mitglied? Melden Sie sich gleich hier an der Rezeption an!

Vetrags Nr. : Kreditkartennummer: XXXXXXXXXXXX6092 Total EUR : 232.00

Transaktions Nr. : 254994 Verfallsdatum : XX/XX

Genehmigter Betrag : 232.00 Einzugsmethode : Manual

Genehmigungscode :

Tips: _____ Unterschrift Karteninhaber _____ Ich autorisiere den aufgeführten Betrag.

232.00 x 23.06895 =

25.35200

404

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG McMUFFIN
Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.
Validation Code: _____
Expires 30 days after receipt date.
Valid at participating US McDonald's.
Survey Code:
17275-04040-42618-16545-00083-2

McDonald's Restaurant #17275
TERMINAL 3 CONCOURSE K
CHICAGO, IL 60666
TEL# (773) 686-1176

KS# 4 04/26/2018 04:54 PM
Side2 Order 04

1 10 McNuggets Meal 7.46
2 BBQ Sauce
1 M Coke

Subtotal 7.46
Tax 0.86
Take-Out Total 8.32

Cashless 8.32
Change 0.00

MER# 256931
CARD ISSUER ACCOUNT#
Debit MasterCard SALE *****9405
TRANSACTION AMOUNT 8.32
CHIP READ
AUTHORIZATION CODE -- 121637
SEQ# 097856
AID: A0000000041010

Now Hiring
\$11.00 Starting Wage
Text "APPLY17275" to 36453

32-A

* * Kundenbeleg * *
Mercure Berlin Airport
WUENSCHT IHNEN EINE
ANGENEHME HEIMREISE!
030/41060

Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 04:56:07 Uhr
Beleg-Nr. 0186
Trace-Nr. 000369

Bezahlung
VISA CREDITO
CAMPOS/JAIME

Nr. #####6092 0001
VU-Nr. 141010265
Referenzpar. 0100000002
Genehmigungs-Nr. 498306
Terminal-ID 54316556
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 26.04. 04:56 Uhr

EMV-Daten 8080008000/780
00001E0300//90029000023
030808008000780001/C5B4
E738/40

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0022
AID59: 002866

Betrag EUR

Zahlung erfolgt

Payment successful

Bitte Beleg aufbewahren

Cafe Gourmet Switzerland GmbH
Flight Date 26/04/2018 06:20:00
Flight 3673 Sector TXL MAD
Bar Set 9701
Transaction Type: SALE
Transaction Date: 26/04/2018
Transaction Time: 7:18 AM
Transaction ID: a8ba1808766d

Item	Price	Qty
ZUMO NARANJA	2.50	1
Subtotal		2.50

Net Subtotal (EUR) 2.50

34-A

Marche Mövenpick Dtl. GmbH
Diner's Diner Berlin Tegel
Bakery
13405 Berlin
Tel.: 030 111-3520

21 BakFrüh

Chk 1156 26Apr 2018 05:30 Gst 0

1 Rollbrot. 3,90
1 PET FL. 0,5l 3,30
Pfand 0,25 Impul
Barzahlung 10,00
Zw.Summe 7,20
Zahlung 7,20
Rückgeld 2,80

0,53 19% MwSt 3,30
Netto 2,77
0,26 7% MwSt 3,90
Netto 3,64

Marche Mövenpick Dtl. GmbH
Essling
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
UIC ID.: DE147 795 915

Danke für Ihren Besuch!
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug!
A fond lovers brand
by Marche Mövenpick Dtl. GmbH

7.20 x 23.06895 =

Cash (EUR)
Terminal 6c-0b-04-f2-1b-12-00-00
IVA incluido - N03917731
Compra 1 bocadillo y 1 snack y 1
e regalamos una cerveza o agua (1
Molho 5 Estrellas, Alhambra, agn
a
con y sin gas) Oferta valida MA
RTE y MIERCOLES, mostrando este
ticket, del 16/04/18 al 30/06/18

CUSTOMER COPY

Please retain for your records

8.32 x 18.86439 =

156.95

2.50 x 23.06895 =

57.67

306

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN

Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.

Validation Code: _____

Expires 30 days after receipt date.

Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

17275-03060-42618-16559-00032-3

McDonald's Restaurant #17275

TERMINAL 3 CONCOURSE K

CHICAGO, IL 60666

TEL# (773) 686-1176

KS# 3 04/26/2018 04:55 PM
Order 06

1 L Iced FrVn Coffee 2.90
1 Register 0.00

Subtotal 2.90
Tax 0.33
Take-Out Total 3.23

Cash Tendered 4.00
Change 0.77

Now Hiring

\$11.00 Starting Wage

Text "APPLY17275" to 36453

35-A

3.23 x 18.86439 = 60.93

377

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN

Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.

Validation Code: _____

Expires 30 days after receipt date.

Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

1276-03770-42618-15352-00133-7

McDonald's Restaurant #17276

TERM 3 CONC H

CHICAGO, IL 60666

TEL# 773 686 1161

KS# 3 04/26/2018 03:35 PM
Side2 Order 77

1 Qtr Pounder Cheese 5.09
2 Cheeseburger 4.24
1 L French Fries 2.66

Subtotal 11.99
Tax 1.38
Take-Out Total 13.37

Cash Tendered 23.37
Change 10.00

Now Hiring

\$11.00 Starting Wage

Text "APPLY17276" to 36453

36-A

13.37 x 18.86439 = 252.21

379

BUY ONE GET ONE FREE QUARTER POUNDER
W/CHEESE OR EGG MCMUFFIN

Go to www.mcdvoice.com within 7 days
and tell us about your visit.

Validation Code: _____

Exp 30 days after receipt date.

Valid at participating US McDonald's.

Survey Code:

17276-03790-42618-15408-00078-8

McDonald's Restaurant #17276

TERM 3 CONC H

CHICAGO, IL 60666

TEL# 773 686 1161

KS# 3 04/26/2018 03:40 PM
Side2 Order 79

1 Egg McMuffin M-Hb 5.74
1 M Orange Juice Cc 1.33
<Drink Upcharge>

Subtotal 7.07
Tax 0.81
Take-Out Total 7.88

Cash Tendered 20.00
Change 12.12

Now Hiring

\$11.00 Starting Wage

Text "APPLY17276" to 36453

37-A

7.88 x 18.86439 = 148.15

Hudson News

CHICAGO O'HARE AIRPORT
2309 MOUNT PROSPECT RD
DES PLAINES, IL 60018

STORE: 00852 REG: 002 CASHIER: Maria

CORE POWER VANILLA 26G

856312002221 1 @ 5.59 T1 5.59

NESTLE CRUNCH BAR 1 55z

28000131708 1 @ 2.25 T1 2.25

YORK MINTS SINGLE

34000003303 1 @ 2.39 2.39

SUBTOTAL 10.23

SALES TAX .43

TOTAL \$10.66

AMOUNT TENDERED

Cash \$20.00

TOTAL PAYMENT \$20.00

CHANGE 9.34

SALES TAX ANALYSIS

CODE	RATE%	TAXABLE	TAX
T1	2.25000	7.84	.18
T2	10.25000	2.39	.25

Transaction: 306425 4/26/2018 7:32 PM

Comments\Inquiries? (800) 326-7711

or Comments@Hudsongroup.com

Thank you for shopping with us.



3064250085200204262018

38-A

$10.66 \times 18.86439 = 201.09$

Summary of Charges / Receipt

Total price: \$1,264.71

Purchase date: Mar 27, 2018
Payment method: Visa (8910)
Billing name: Jesus M Marquez

Ticket cost: \$774.90
Taxes & fees \$489.81
Tickets: 1

Total price: \$1,264.71
Bonus: **No Priceline
Booking Fee**

$\times 18.86-139 = \$23,857.99$

Trip Protection: \$82.21

Prices are in US dollars

See baggage information for additional fees that may apply.

This itinerary including Summary of Charges is your official receipt.

39-A

4/27/2018

<https://www.priceline.com/receipt/?offer-token=52F04A93BCD91E7C1E63DC443439C6CE40D10B92156A9BC18E46E4281BAD7A...>

Your trip from Apr 21, 2018.

Airline Confirmation Number: Iberia: LKHKEW

Priceline Trip Number: 141-961-342-87

Confirmation emailed to: mmarquez@pima-mex.com

Airline Contact Information

Iberia

1-800-772-4642

www.iberia.com

Confirmation Number:

LKHKEW



Sat Apr 21**El Paso → Berlin, Germany**

ELP → ORD



7:00 AM – 11:08 AM

Iberia Flight 4568

Operated by American Airlines

3h 8m, 1235 miles

Depart: El Paso Intl Airport (ELP), El Paso, TX

Arrive: O'Hare Intl Airport (ORD), Chicago, IL

Economy Class - Boeing 737-800

5h 27m layover in Chicago

ORD → MAD



4:35 PM Sat, Apr 21 – 7:40 AM Sun, Apr 22

Iberia Flight 6274

Overnight Flight

8h 5m, 4188 miles

Depart: O'Hare Intl Airport (ORD), Chicago, IL

Arrive: Barajas Airport (MAD), Madrid, Spain

Economy Class - Airbus A340-600

1h 10m layover in Madrid

MAD → TXL



8:50 AM – 11:50 AM

Iberia Flight 3676

Operated by Iberia Express

3h , 1150 miles

Depart: Barajas Airport (MAD), Madrid, Spain

Arrive: Tegel Airport (TXL), Berlin, Germany

Economy Class - Airbus A320

Thu Apr 26**Berlin, Germany → El Paso**

TXL → MAD



7:15 AM – 10:25 AM

Iberia Flight 3673

Operated by Iberia Express

3h 10m, 1150 miles

Depart: Tegel Airport (TXL), Berlin, Germany

Arrive: Barajas Airport (MAD), Madrid, Spain

Economy Class - Airbus A320

1h 25m layover in Madrid

MAD → ORD



11:50 AM – 2:10 PM

Iberia Flight 6275

9h 20m, 4188 miles

Depart: Barajas Airport (MAD), Madrid, Spain

6h 10m layover in Chicago

ORD → ELP



8:20 PM – 10:36 PM

Iberia Flight 7089

Operated by American Airlines

3h 16m, 1235 miles

Depart: O'Hare Intl Airport (ORD), Chicago, IL

Arrive: El Paso Intl Airport (ELP), El Paso, TX

Economy Class - Boeing 737-800

Important Information

Airline schedules can change. Please visit your airline's website to reconfirm your flight information and check-in location prior to each departure.

Once confirmed, airline change penalties and restrictions apply. Most tickets are non-refundable. See your airline's full fare rules here.

Airline tickets are non-transferrable. Name changes or adjustments are not allowed once purchased.

Airfares and flight availability are not guaranteed until purchased.

You will be issued electronic tickets. All travelers will need a valid passport and you may also need to show additional documentation at your destination and/or in connecting countries.

Notice of Incorporated Terms

Passenger & Ticket Information**Jaime Campos**

Flight	Seat	Phone Number	
ELP → Chicago	Window	0757099727244	Iberia Flight 4568
Chicago → Madrid	(Requested)	0757099727244	Iberia Flight 6274
Madrid → Berlin	Aisle	0757099727244	Iberia Flight 3676
Berlin → Madrid	(Requested)	0757099727244	Iberia Flight 3673
Madrid → Chicago	Window	0757099727244	Iberia Flight 6275
Chicago → El Paso	(Requested)	0757099727243	Iberia Flight 7089

Trip Protection

Information

Insurance company: Allianz Global Assistance
Coverage:

Description of Coverage Details

To file a claim, go to <https://www.etravelprotection.com/priceline>

1 (888) 769-6105 US

1 (804) 673-7592 (International Assistance)

customerservice@allianzassistance.com

141-961-342-87

Claims:

Phone numbers:

Email address:

Priceline Trip Number:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FORMATO DE DEVOLUCIÓN

XXVIRP005

30/05/2018 01:17 PM

FOLIO DEVOLUCIÓN 2018 - 85

DATOS DEL EMPLEADO

NÚMERO EMPLEADO 1021297
NOMBRE JAIME CAMPOS CASTUERA
RFC CACJ570624Q99
DEPARTAMENTO 10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA

DATOS DEL VIÁTICO

FOLIO VIÁTICO 2018 - 405
IMPORTE DEL VIÁTICO 59,610.31
IMPORTE COMPROBADO 59,579.31
IMPORTE DEVOLUCIÓN 31.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA CHIHUAHUA/C
FECHA / HORA 31/05/2018 11:05 AM
CAJA 2
OPERACION *2656917*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: CACJ19570624Q99 JAIME CAMPOS CASTUERA
DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
REFERENCIA: 912270

EMPLEADO JAIME CAMPOS CASTUERA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
REINTEGRO DE VIATICOS	1	31.00
TOTAL		31.00
SON TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.		



201802656917-DV02339301-218-C113120

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.