

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

XXVIRP004
14/06/2018 09:47 AM

VI-2018-104-649 / FECHA CREACION: 11-JUN-18

BUENO POR: 28,226.15	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 15/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: VIAJE A CALGARY, CANADA, PARA ASISTIR AL EVENTO GLOBAL PETROLEUM SHOW 2018 GPS SECTOR ENERGETICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: CHAVEZ ORTEGA, ROSALINDA			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: JORGE LOPEZ URANGA	PERIODO: 11-JUN-18 - 15-JUN-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1021437
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: TOTAL DE DIAS: 0

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	28,226.15

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASITAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

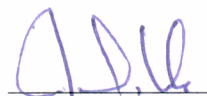
DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
CANADA	CANADA	CALGARY	11-JUN-18	15-JUN-18	0	5	0.00	5,645.23	0.00	28,226.15	28,226.15
										TOTAL VIATICO: 28,226.15	

TOTAL: 28,226.15

ESTE VIATICO 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.

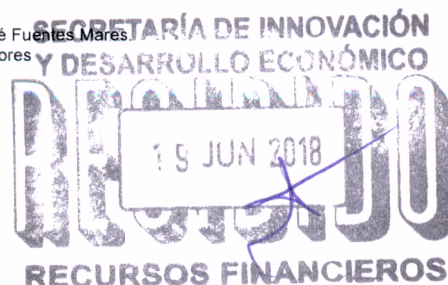

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


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 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



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
VI-2018-104-649

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 14 de junio del 2018

JORGE LOPEZ URANGA
PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
10421001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: VIAJE A CALGARY, CANADA, PARA ASISTIR AL EVENTO GLOBAL PETROLEUM SHOW 2018 GPS SECTOR ENERGETICO

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

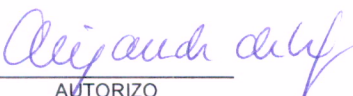
PUBLICO Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CALGARY,CANADA	11-JUN-18 - 15-JUN-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):	10421001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ENERGIA
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-649
FECHA DE CAPTURA:	11-JUN-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 14/06/2018 09:47 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR JORGE LOPEZ URANGA..

EN FECHA DEL:
11-JUN-18

AL:
15-JUN-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
CALGARY,CANADA

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



Mayo 11 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:

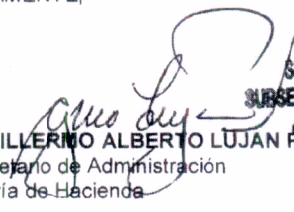
OFICIO	CONCEPTO
SIDE-223/2018	Solicitud de autorización para viajar a Calgary Alberta, Canadá del 11 al 15 de junio; para asistir Evento Global Petroleum Show 2018 GPS del Sector Energético más importante de Canadá, buscando inversionistas para desarrollar alianzas y proyectos en el estado. Comisionado: Jorge López Uranga

RESPUESTA: Se autoriza la comisión por el Comité de Seguimiento, en el periodo 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,

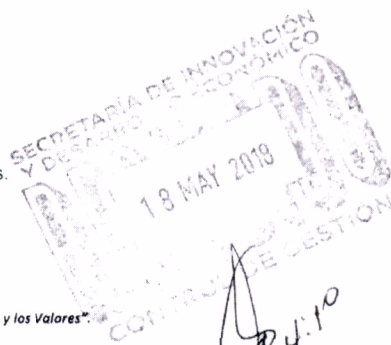


C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑA
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

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

GALP'egpt

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



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de Junio 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 :
LOPEZ URANGA JORGE	1021437	2018-649

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

VIAJE A CALGARY, CANADA PARA ASISTIR AL EVENTO GLOBAL PETROLEUM SHOW 2018 GPS SECTOR ENERGETICO.

12/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
12/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
12/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
12/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
13/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$171.68
14/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$171.68
11/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
14/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
15/06/18		CALGARY TRANSIT	TRANSPORTE	\$53.96
				\$721.04

11/06/2018			EQUIPAJE	\$489.91
11/06/2018			CONSUMO	\$147.31
12/06/2018			CONSUMO	\$161.05
12/06/2018			CONSUMO	\$180.01
12/06/2018	F-0664	SUBWAY	CONSUMO	\$180.34
12/06/2018		STEPHEN AVENUE	CONSUMO	\$96.96
12/06/2018		EIGHTH AVENUE TRATTORIA	CONSUMO	\$198.65
12/06/2018		STARBUCKS COFFEE	CONSUMO	\$661.03
12/06/2018		STEPHEN AVENUE	CONSUMO	\$369.18
12/06/2018		MOXIE'S GRILL	CONSUMO	\$1,012.88
12/06/2018		MOXIE'S GRILL	CONSUMO	\$755.04
12/06/2018		CACTUS CLUB STEPEHN AVE	CONSUMO	\$1,064.39
13/06/2018		MOXIE'S 020	CONSUMO	\$368.86
13/06/2018		THE GUILD	CONSUMO	\$369.18
13/06/2018		MOXIE'S GRILL	CONSUMO	\$412.02
14/06/2018		MOXIE'S GRILL	CONSUMO	\$87.15
15/06/2018		MOXIE'S GRILL	CONSUMO	\$150.91
15/06/2018		A&W	CONSUMO	\$291.85
15/06/2018		KOYA JAPAN @ THE CORE	CONSUMO	\$19,788.73
15/06/2018		WWW.HI BALL.CO RESTAURANT	CONSUMO	\$493.77
15/06/2018		SANDMAN CALGARY CITY CENTRE	HOSPEDAJE	\$225.89
15/06/2018		SANDMAN CALGARY CITY CENTRE	CONSUMO	
15/06/2018		GASTO MENOR		

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$27,505.11

Cuenta

Subcuenta

Origen

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 \$28,226.15
 (-) Pasajes y Viáticos recibidos \$28,226.15
 Importe a reembolsar (-) \$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
 SECRETARIA

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
 DIRECTOR DE ENERGÍA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. _____

Cd. Chihuahua, Chih., a 8 de Junio de 2018.

Nombre del empleado	<u>Jorge López Uranga</u>
Puesto del empleado	<u>Director</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección de Energía</u>
RFC	<u>LOUJ-600430-HCH</u>
Número de empleado	<u>54292</u>
Presente:	

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

Actividad: Viaje a Calgary, Canadá para asistir al evento Global Petroleum Show 2018 GPS
sector energético.

Lugar: Calgary, Canadá

Período: Del 11 al 15 de Junio de 2018.

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

Atentamente:



M.A. JESUS G. MESTA FITZMAURICE

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se asistió al evento Global Petroleum Show (GPS) que se realiza en la Ciudad de Calgary, Alberta Canadá una vez al año.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se pudieron conocer a los diversos participantes de este sector, tanto del sector público como de la iniciativa privada.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se hicieron diversas contactos con empresas que tienen el perfil de poder hacer alianzas con empresas del Edo. de Chihuahua para desarrollar productos para la industria de Oil & Gas tanto en México como en el Permian Basin (Dallas Tx).	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Es de gran importancia la participación de la Dirección de Energía en estas eventos para fortalecer las relaciones con diversos participantes dentro del sector energético de México.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10421001-335-2F02018-C0101-E208T2-18-1110118-00000000	28,226.15
	TOTAL 28,226.15

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

C 08:45

3.30 CASH 18.06.12

474 _MCKNIGHT

Adult Regular

Valid for 90 minutes

00.00

$3.30 \times 16.35 = \$53.96 \checkmark$

C 17:25

3.30 EFT 18.06.12

202 Stampede

Adult Regular

Valid for 90 minutes

00.00

$3.30 \times 16.35 = \$53.96 \checkmark$

C 19:05

3.30 EFT 18.06.12

121 _3rdStSW

Adult Regular

Valid for 90 minutes

00.00

$3.30 \times 16.35 = \$53.96 \checkmark$

C 20:29

3.30 EFT 18.06.12

446 _Marlboroug 446

Adult Regular

Valid for 90 minutes

00.00

$3.30 \times 16.35 = \$53.96 \checkmark$

C 13:35

10.50 EFT 18.06.13

124 3rdStSW

Adult Day Pass

Valid until end of Day

00.00

$10.50 \times 16.35 = \$171.68$

C 14:26

10.50 EFT 18.06.14

121 _3rdStSW

Adult Day Pass

Valid until end of Day

00.00

$10.50 \times 16.35 = \$171.68 \checkmark$

T.C. 16.35

Calgary Transit
Information 403-262-1000
www.calgarytransit.com

TYPE: PURCHASE

ACCT: INTERAC \$ 3.30
FLASH DEFAULT

CARD NUMBER: *****6465
DATE/TIME: 11 JUN 2018 16:08:45
REFERENCE #: 66253784 0012070680 H
AUTH #: 197917
INVOICE NUMBER: 112050

Interac
A0000002771010
8000008000

00 Approved - Thank You 001
FF/DT: 00

-- IMPORTANT --
Retain this copy for your records

*** CARDHOLDER COPY ***

3.30 x 16.35 = \$53.96 ✓

Calgary Transit
Information 403-262-1000
www.calgarytransit.com

TYPE: PURCHASE

ACCT: INTERAC \$ 3.30
FLASH DEFAULT

CARD NUMBER: *****8501
DATE/TIME: 14 JUN 2018 16:54:52
REFERENCE #: 66253650 0011854890 H
AUTH #: 185452
INVOICE NUMBER: 122774

Interac
A0000002771010
8000008000

00 Approved - Thank You 001
FF/DT: 00

-- IMPORTANT --
Retain this copy for your records

*** CARDHOLDER COPY ***

3.30 x 16.35 = \$53.96 ✓

Calgary Transit
Information 403-262-1000
www.calgarytransit.com

TYPE: PURCHASE

ACCT: VISA \$ 3.30

CARD NUMBER: *****3626
DATE/TIME: 15 JUN 2018 17:45:35
REFERENCE #: 66253699 0010401160 H
AUTH #: 059861
INVOICE NUMBER: 131700

Visa Credit
A0000000031010

01 Approved - Thank You 027
FF/DT: 20

-- IMPORTANT --
Retain this copy for your records

*** CARDHOLDER COPY ***

3.30 x 16.35 = \$53.96 ✓

T.C. 16.35

PASSENGER RECEIPT 1

11JUN18 21001050

MEX 4BH

/MEXICO CITY

LOPEZURANGA/JORGE MR

***NOT VALID FOR**

***TRANSPORTATION**

PSGR TICKET 1392620316345

MEXYYCWS

01 FIRST BAG FEE

19.25

PANPHO/

6
REFUNDABLE ONLY WITH
MX RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
6 THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

MXN 394 USD 19.25 FP AXXXXXXXXXXXX1000 280848

IVA 3.10

NA

NA

USD . 22.35

\$490 MXN

0 838 2609088743 1

T.d.c. 21.92

$22.35 \times 21.92 = \$490$ ✓

PRINTED BY etimex



Subway#16400-0 Phone 403-2629655
 705 8th street S.W.
 CALGARY, AB, T2P2A8
 Served by: ANNA 6/11/2018 11:59:38 pm
 Term ID-Trans# 1/A-177382

Customer Receipt
 GST#

Qty	Size	Item	Price
1	6"	Subway Club Sub	\$7.09
1		Chips	\$1.49
Sub Total			\$8.58
Sales Tax (5%)			\$0.43
Total (Eat In)			\$9.01
Credit Card			\$0.01
Change			\$0.00

GST # R104855408

MID: 810000001944
 TID: 701
 Approval No: 926529
 Reference No: 816305895059
 Card Issuer: Visa
 Account No: ****5671
 Acquired: Contact_EMV
 Amount: \$9.01
 Application: BANCOMER VISA
 AID: A0000000031010
 TVR: 0000008000
 TSI: E800

Date/Time: 6/11/2018 11:59:27 PM

By using a verified PIN, cardholder agrees to pay issuer such total in accordance with issuer's agreement with cardholder.

9.01 x 16.35 = \$147.31 ✓

CUSTOMER COPY

Host Order ID: 627 2354160

Hungry for more? Let us know how we did today by taking our 1 minute survey at www.subwaylistens.ca, and receive a Surprise offer to use with your next purchase.

Stephen Avenue
 222 8th Avenue SW
 Calgary AB T2P 1B5
 Store#: 15624 Tel#: 403-265-8096

Come in for a meal, leave with a job.
 Visit mcdonalds.ca/careers!!

343-2

KS# 3 06/12/2018 02:18:27 PM

QTY	ITEM	TOTAL
1	Big Mac EVM	9.39
1	S Coke	
1	M French Fries	
Subtotal		9.39
GST		0.47
Eat-In Total		9.86
Rounding Adjustment		-0.01
Total Rounded		9.85
Cash Tendered		20.00
Change		10.15

Now hiring for all positions!

SALE #04kw3b3273

9.85 x 16.35 = \$161.05 ✓

TC 16.35

PLEASE TURN THIS OVER!

Stephen Avenue
222 8th Avenue SW
Calgary AB T2P 1B5
Store#: 15624 Tel#: 403-265-8096

Come in for a meal, leave with a job.
Visit mcdonalds.ca/careers!!

712-2

KS# 7 06/12/2018 02:05:16 PM

QTY ITEM	TOTAL
1 Dbl Qtr Pounder (No Chs) EVM	10.29
1 L Vanilla Ice Coffee	0.20
1 M French Fries	

Subtotal	10.49
GST	0.52
Eat-In Total	11.01

DEBIT CARD	11.01
Change	0.00

Now hiring for all positions!

SALE #11npwn4gd

===== TRANSACTION RECORD =====

TYPE: PURCHASE

ACCT: FLASH DEFAULT \$ 11.01

11.01 x 16.35 = \$ 180.01

CARD NUMBER: *****8783
DATE/TIME: 12-Jun-2018 14:05:42
REFERENCE #: 66272019 0013460810 H
AUTHOR. #: 160542
ORDER #: 11npwn4gd

APP: Interac
AID: A0000002771010
ARQC TVR: 8080008000
ARQC: 7E2EA510D939D6D4
TC/AAC: 7E2EA510D939D6D4

00 APPROVED - THANK YOU 001

NO SIGNATURE TRANSACTION

F-0664

Server: CASH T Rec:467
06/12/18 12:16, Swiped T: 2 Term: 2

EIGHTH AVENUE TRATTORIA
15E-2 525 SW 8 Avenue
Calgary AB T2P1G1
403-263-1042

TRANSACTION RECORD
Tran. #: 30846
Check #: 0664

Visa Purchase
xxxxxxxxxxxx0804 P
AID: A0000000031010
App Name: VISA CREDIT

Amount CAD\$11.03

APPROVED 09476N
00-001 (001) 09476N
EAVTCS02/EAVTCC02
163001001016
Invoice #: 10664
06/12/2018 12:16:50 PM

TVR: 0000000000
TSI: 0000

No signature required

11.03 x 16.35 = \$180.34 ✓

T.C. 16.35

Starbucks Coffee #22865
8th Ave 5th St SW
Calgary, AB T2P 1G1

CHK 732857
06/12/2018 01:34 PM
1890660 Drawer: 2 Reg: 2

Gr Skny Carmacch	4.95
Almond Drink	0.70
Amex	5.93
XXXXXXXXXXXX1000	
Subtotal	\$5.65
GST 5%	\$0.28
Total	\$5.93
Change Due	\$0.00

----- Check Closed -----
06/12/2018 01:34 PM


GST: 86585 3535

Join our loyalty program
Starbucks Rewards®
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.ca/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

$5.93 \times 16.35 = 96.98 \checkmark$

T.C. 16.35

Stephen Avenue
222 8th Avenue SW
Calgary AB T2P 1B5
Store#: 15624 Tel#: 403-265-8096

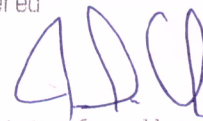
Come in for a meal, leave with a job.
Visit mcdonalds.ca/careers!!

446-2

KSH 3 06/12/2018 01:34 PM

QTY ITEM	TOTAL
1 Chili McWrp Cr EVM	11.58
1 L Diet Coke	0.58
1 L French Fries	1.00
1 Vanilla Cone	0.99
Subtotal	11.58
GST	0.58
Take-Out Total	12.16

Rounding Adjustment	-0.01
Total Rounded	12.15
Cash Tendered	15.00
Change	2.85



Now hiring for all positions!

SALE #11nh9cw86p

$12.15 \times 16.35 = \$198.65 \checkmark$

PLEASE TURN THIS OVER!

MOXIE'S

GRILL \ BAR

234-7507
7th Ave. Downtown Calgary

0031 Table 155 #Party 2
HOLLY B SvrCk: 13 8:43 06/12/18

3 EGGS & BACON	15.50
3 EGGS & SAUSAGE	15.50
COFFEE	3.75
COFFEE	3.75

Sub Total: 38.50
GST: 1.93

06/12 09:21 TOTAL: 40.43

GST# 868413642

PLEASE PAY SERVER

If Charging To Room Please Present
Room Charge Card To Your Server
Mention @moxies_official
in your instagram posts and
share your love for food with us!

We want to hear from you!
www.moxies.ca/contact-us

40.43

$40.43 \times 16.35 = \$661.03$

MOXIE'S

GRILL \ BAR

234-7507
7th Ave. Downtown Calgary

0042 Table 104 #Party 1
GAIL S SvrCk: 13 9:39 06/12/18

ORANGE JUICE	4.00
SD/ FRESH FRUIT	4.75
GRANOLA & YOGURT	12.75

Sub Total: 21.50
GST: 1.08

06/12 10:08 TOTAL: 22.58

GST# 868413642

PLEASE PAY SERVER

If Charging To Room Please Present
Room Charge Card To Your Server
Mention @moxies_official
in your instagram posts and
share your love for food with us!

We want to hear from you!
www.moxies.ca/contact-us

$22.58 \times 16.35 = \$369.18$

T.C. 16.35

CACTUS CLUB STEPHEN AVE
317 7 AVE SW
SUITE 178
CALGARY AB T2P 2Y9
(403) 454-9399

VENTE

No. REF: 00000048
No Lot: 068 SEQ: 068001001048
06/12/18 23:34:35
NO COMMANDE: 562314
CODE APPR: 884660
AMERICAN EXPRESS
1000C

MONTANT \$61.95
POURB \$12.39
TOTAL \$74.34

00 - APPROUVE - 000

AMERICAN EXPRESS
AID: A000000025010801
TVR: 00 00 00 80 00
TSI: F8 00

Thank You
Please Come Again

COPIE CLIENT

MOXIES - 020
888 SW 7th Avenue
Calgary AB T2P 3J3
403-234-7507

TRANSACTION RECORD **
Trans #: 705
Check #: 47
Employee #: 554
Employee: TIMEA

visa Purchase
xxxxxxx3125 C
A11110000000031010
SpareBank 1

Amount \$46.18
Tip \$6.82

TOTAL CAD\$53.00

00121
000121
020MCC13
001012
0012018 10:18:52 AM

IVR: 0081 000
TST: F800

Customer Copy

THANK YOU
Come Again

$46.18 \times 16.35 = \$755.04$

THE GUILD
200 8 AVE SW UNIT 100
CALGARY AB

CARTE *****1000
TYPE CARTE AMEX
DATE 2018/06/13
HEURE 1090 22:37:33
NO COMMIS 4793
NUMERO DU RECU
C85026501-001-001-657-0

ACHAT
MONTANT \$65.10
POURBOIRE \$13.02
TOTAL

\$78.12

AMERICAN EXPRESS
A000000025010801
0E706DE0793F1293
0000008000-E800
250E66724104D14D
0000008000-F800

APPROUVEE

NO AUTOR 898834 00-025
MERC I

LE TITULAIRE VERSERA CE
MONTANT A L'EMETTEUR
CONFORMEMENT AU CONTRAT
ADHERENT.

COPIE DU TITULAIRE

IMPORTANT - CONSERVER
CETTE COPIE POUR VOS
DOSSIERS

$78.12 \times 16.35 = \$1,064.39$

$61.95 \times 16.35 = \$1,012.88$

T.C. 16.35

MOXIE'S

GRILL \ BAR

234-7507
7th Ave. Downtown Calgary

0054 Table 155 #Party 1
TIMEA V SvrCk: 18 10:28 06/13/18

APPLE JUICE 3.99
SD/ FRESH FRUIT 4.75
GRANOLA & YOGURT 12.75

Sub Total: 21.49
GST: 1.07

06/13 11:48 TOTAL: 22.56

GST# 868413642

PLEASE PAY SERVER

If Charging To Room Please Present
Room Charge Card To Your Server
Mention @moxies_official
in your instagram posts and
share your love for food with us!

We want to hear from you!
www.moxies.ca/contact-us

Handwritten signature

$22.56 \times 13.65 = 368.89 \checkmark$

MOXIE'S

GRILL \ BAR

234-7507
7th Ave. Downtown Calgary

0059a Table 155 #Party 2
HOLLY B SvrCk: 15 10:07 06/14/18

ORANGE JUICE 4.00
SD/ FRESH FRUIT 4.75
GRANOLA & YOGURT 12.75

Sub Total: 21.50
GST: 1.08

06/14 11:20 TOTAL: 22.58

GST# 868413642

PLEASE PAY SERVER

If Charging To Room Please Present
Room Charge Card To Your Server
Mention @moxies_official
in your instagram posts and
share your love for food with us!

We want to hear from you!
www.moxies.ca/contact-us

Handwritten signature

$22.58 \times 16.35 = 369.18 \checkmark$

T.C. 16.35

MOXIE'S

GRILL & BAR

234-7507
7th Ave. Downtown Calgary

0045 Table 104 #Party 1
CASSANDRA T SvrCk: 22 10:17 06/15/18

GRANOLA & YOGURT	12.75
SD/ FRESH FRUIT	4.75
ORANGE JUICE	4.00
ADD 1/4 ADVOCADO	2.50

Sub Total: 24.00
GST: 1.20

06/15 10:22 TOTAL: 25.20

GST# 868413642
PLEASE PAY SERVER

If Charging To Room Please Present
Room Charge Card To Your Server
Mention @moxies_official
in your instagram posts and
share your love for food with us!

We want to hear from you!
www.moxies.ca/contact-us

Handwritten signature

$25.20 \times 16.35 = \$412.02$

A&W #1486 Calgary
#130, 225 - 7th Avenue SW
Calgary, AB
T2P 2W3
403-269-3438

Jun 15 2018 05:12 pm Trans# 399

TRANSACTION RECORD

Card:*****5671
#0000000031010 Card Type: VI
VISA CREDIT
BANCOMER VISA
Trans Type : PURCHASE
Card Entry : C
Auth # : 000798
Sequence # : 001136086
Merchant ID : 21063347
Terminal # : #U2106334703
Date : 06-15-2018
Time : 17:12:37
Amount : \$5.33

Handwritten signature

00 APPROVED - THANK YOU

Retain this copy for your
records

*** CUSTOMER COPY ***

$5.33 \times 16.35 = \$87.14$ ✓

T.C. 16.35

KIYA JAPAN @ The CORE
 751 3RD ST SW #435
 CALGARY, ALBERTA, T2P 4K6
 TEL: 403-508-3388
 GST# B44583731 RT0001

15:51:43 L 2018/06/15
 TABLE 100 CASHIER Customer 1
 CHECK# 164-0001

1 BEEF NOODLE SOUP 8.79
 SubTotal 8.79
 GST 0.44

Total 9.23

Close In - INTERAC

$$9.23 \times 16.35 = \$150.91 \checkmark$$

www.Hi Ball.co Restaurant 漢宮樓
 Phone: 403-284-3324 403-284-3325

OPEN MON..... 11:00 AM - 2 PM CLOSED
 TUES - THURS..... 11:00 AM - 2 PM 4:00 PM - 10:30 PM
 FRI 11:00 AM - 2 PM 4:00 PM - 11:30 PM
 SAT..... 4:00 PM - 11:30 PM
 SUN - HOLIDAY..... 4:00 PM - 10:00 PM

NAME: W TEL: _____

ADDRESS: _____

Notes:		COOKIES X _____	
☐ NO MSG		CHOPSTICK X _____	
		CUTLERY X _____	
13M		6	-
103		11	-
		17.00	
		Tax 0.85	
		\$17.85	
A.D.U			
G.S.T. # 896370368 RP			
CASH	VISA	MASTERCARD	Debit
			Paid ☒

FREE DELIVERY DAILY WITHIN A 5 MILE RADIUS ON ORDERS OVER \$30

* Closed Monday nights except for Christmas eve,
 New Years eve/day, and Valentines day.*

$$17.85 \times 16.35 = \$291.83 \checkmark$$

T.C. 16.35

Sandman Calgary City Centre

888 - 7th Avenue SW

Calgary, AB T2P 3J3 CA

403-237-8626 Fax: 403-290-1238

www.sandmanhotels.com

**SANDMANHOTELGROUP**

Name: Gobierno Del Estado De Chihuahua
V.Carranza 601
Chihuahua,

Guest Name: Jorge Lopez-Uranga
Company: Gobierno Del Estado De Chihuahua
Arrival: June 11, 2018
Departure: June 15, 2018

Group: **Room:** 2301

Bill To: Lopez-Uranga, Jorge

Attn:

Property Code: 1-26 Invoice # 1134295 PO # 14234SB071169

Res. # 880137

Date	Description		Voucher	Amount
11/6/18	Room Revenue		cgy-0812	259.00
11/6/18	Destination Marketing Fee		cgy-0812	7.77
11/6/18	GST		cgy-0812	13.34
11/6/18	Provincial Tourism Levy		cgy-0812	10.67
12/6/18	Room Revenue		cgy-0812	259.00
12/6/18	Destination Marketing Fee		cgy-0812	7.77
12/6/18	GST		cgy-0812	13.34
12/6/18	Provincial Tourism Levy		cgy-0812	10.67
13/6/18	Valet/Drycleaning	0812	463522	18.69
13/6/18	GST-Incidental	0812	463522	0.93
13/6/18	Room Revenue		cgy-0812	259.00
13/6/18	Destination Marketing Fee		cgy-0812	7.77
13/6/18	GST		cgy-0812	13.34
13/6/18	Provincial Tourism Levy		cgy-0812	10.67
14/6/18	Moxies Restaurant		0059 03	27.58
14/6/18	Room Revenue		cgy-2301	259.00
14/6/18	Destination Marketing Fee		cgy-2301	7.77
14/6/18	GST		cgy-2301	13.34
14/6/18	Provincial Tourism Levy		cgy-2301	10.67
15/6/18	American Express	#####1000 856982	0000196014	✓ -1,210.32
Balance:				0.00

GST/HST #: 12176 7065 RT 001

	Total Tax
Destination Marketing Fee	\$31.08
GST	\$53.36
GST-Incidental	\$0.93
Provincial Tourism Levy	\$42.68
Total	\$128.05

Handwritten signature

$1,210.32 \times 16.35 = 19,788.00$

Sandman Calgary City Centre

888 - 7th Avenue SW

Calgary, AB T2P 3J3 CA

403-237-8626 Fax: 403-290-1238

www.sandmanhotels.com

**SANDMANHOTELGROUP**

Name: **Gobierno Del Estado De Chihuahua**
V.Carranza 601
Chihuahua,

Guest Name: Jorge Lopez-Uranga
Company: Gobierno Del Estado De Chihuahua

Arrival June 11, 2018
Departure June 15, 2018

Group: **Room** 2301

Bill To: Lopez-Uranga, Jorge

Attn:

Property Code: 1-26 Invoice # 1138546 PO # 14234SB071169

Res. # 880137

Date	Description	Voucher	Amount
15/6/18	Moxies Restaurant	0045	30.20
15/6/18	American Express	0000196464	-30.20
	#####1000	180146	
		Balance:	0.00

GST/HST #: 12176 7065 RT 001

Total Total Tax
\$0.00

✓
 $30.20 \times 16.35 = 493.77$

493.77

T-1 16 35



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 20 DE JUNIO DE 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : CONSUMO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$225.89

(SON DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 89/100 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	\$225.89
Total					\$225.89

Solicita

LIC. JORGE LÓPEZ URANGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autoriza

M.A. JESÚS G. MESTA FITZMAURICE
SUBSECRETARIO