

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-326-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: ALNÚÑEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A.RPT
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-326
FECHA CAPTURA: 26/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	36,931.86	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	VIATICOS CENTRA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	Michigan Minority Procurement Conference						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZA							

DATOS DE LA COMISIÓN

COMISIONADO:	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN	PERÍODO:	01/05/2016-06/05/2016
ADSCRIPCIÓN:	CHIHUAHUA	PUESTO:	ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1013128		
NO. ECONÓMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	798 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DÍAS:	6

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
GC	1-3761-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	36,931.86

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	0.00	CASSETAS	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
U.A.		DETROIT	01/05/2016	06/05/2016	0	6	0.00	6,155.31	0.00	36,931.86	36,931.86
TOTAL VIÁTICOS:										36,931.86	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TOTAL: 36,931.86

RECIBIDO
29 ABR 2016

PAGADO EN

29 ABR 2016

AUTORIZO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

REVISO

C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

VIÁTICOS No. _____

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

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-326-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 26 de abril de 2016

C. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto: ASESOR TECNICO.
1320401004001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: Michigan Minority Procurement Conference

Lugar:
DETROIT, , E.U.A.

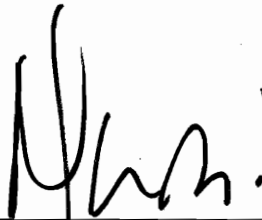
Periodo:
01/05/2016 - 06/05/2016

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

PAGADO EN

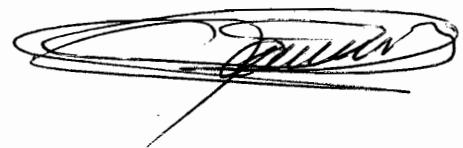
29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO.

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 26/04/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-326

27 de abril de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN.

En fecha del: 01/05/2016 al: 06/05/2016 En los municipios y/o ciudades de DETROIT,

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

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

Fecha : 14 de junio de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado	Num. Oficio de Comisión
Arredondo Grienssen Saúl Alejandro	1013128	2016-0326

Asistencia a evento de proveedores en Detroit.

Detalle de Gastos por Pásajes

Fecha	No Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
17/10/2015	NA	HOTEL		\$8,263.68
VARIOS	NA	Taxis		\$847.88
VARIOS	NA	Consumo		\$8,477.96
17/10/2015	NA	Propinas y gastos no comprobables		\$4,000.00
Aplicación Contable Pásajes			SUBTOTAL	\$21,589.52

Aplicación Contable Pásajes

Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen	Programa
--------	-----	-----------	------	--------	----------

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				PAGADO EN
				29 ABR 2016

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta	<u>537</u>	Subcuenta	<u>0310</u>	Origen
--------	------------	-----------	-------------	--------

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. Programa

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HE ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑO, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS

Vo. Bc

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

ING. XAVIER MURTADO GARCIA ROIZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN

ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
ASESOR TECNICO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **14 de junio de 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de :

\$4,000.00

(SON CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

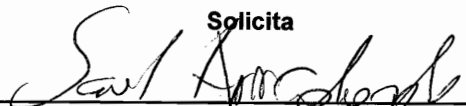
Propinas y gastos no comprobables

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINAS Y GASTOS NO COMPROBABLES	\$4,000.00
PAGADO EN 29 ABR 2016 VIÁTICOS No. _____					
					Total \$4,000.00

Solicita


ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
ASESOR TECNICO

Autoriza


ING. XAVIER HURTADO GARCIA ROIZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN

**GIRA DE TRABAJO - DETROIT, MI
DEL 1 AL 6 DE MAYO DE 2016**

VIÁTICOS SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

CONCEPTO	FECHA	DETROIT TOTAL	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	PESOS
Consumo	01-may-16	8.65	USD	17.391	150.43
Consumo	01-may-16	18.84	USD	17.390	327.66
Consumo	02-may-16	19.29	USD	17.698	341.4
Consumo	02-may-16	38.7	USD	17.400	673.38
Consumo	03-may-16	13.25	USD	17.964	238.02
Consumo	03-may-16	19.68	USD	17.913	352.52
Consumo	03-may-16	12	USD	17.913	214.95
Consumo	03-may-16	23.08	USD	17.910	475.23
Consumo	03-may-16	15.25	USD	18.285	278.84
Consumo	05-may-16	15.25	USD	18.280	240.07
Consumo	05-may-16	46.28	USD	18.090	837.64
Consumo	06-may-16	23	USD	18.100	416.29
Consumo	06-may-16	99.95	USD	18.100	1809.14
Consumo	06-may-16	5.28	USD	18.133	95.74
Consumo	06-may-16	24.58	USD	18.099	444.88
Consumo	06-may-16	63.58	USD	18.100	1150.77
Consumo	01-may-16	25	USD	17.240	431
HOTEL CROWNE PLAZA	06-may-16	457.12	USD	18.078	8263.68
Transporte	06-may-16	7.98	USD	18.098	144.42
Transporte	06-may-16	38.87	USD	18.098	703.46
GASTOS NO COMPROBABLES	06-may-16	4,000.00	MXP	1.00	\$4,000.00

\$21,589.52

VIATICOS	\$21,589.52
RECIBIDO	\$36,931.86
TOTAL	\$15,342.34

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____



CROWNE PLAZA
HOTELS & RESORTS

Saul Arredondo Xavier Hurtado
Baseode Las Moras 5724
MEX_0595 31100

Tax ID

Date : 05-06-16
Time : 10:02
Room : 1624
Recpt. No. : 115665

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	App. Code	Amount
05-06-16	Visa XXXXXXXXXXXXX1449 XX/XX	031869	457.12USD

Guest Signature

Cashier 81

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 15/06/2016 01:23 PM 1 *3082822*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AEGS19860401E54 SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	15,342.34
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1	-0.34

TOTAL 15,342.00

SON QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.



201603082822-DV02401118-Q105878

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

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

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No. _____



CROWNE PLAZA
HOTELS & RESORTS

Gift Shop
United States
Tax ID

Date : 05-03-16
Time : 22:13
Room : 9014
Recpt. No. : 115211

PAYMENT RECEIPT

Date	Description	App. Code	Amount
05-03-16	Visa XXXXXXXXXXXXX1449 XX/XX	081021	13.25USD

Guest Signature

Cashier 34

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No. _____

Do not expose to excessive heat or direct sunlight
 STAPLE HERE ATB2
 INSERT F56

*****PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK*****
 SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT
American Airlines

PASSENGER RECEIPT 1

ISSUED BY: **CUU OCA** DATE OF ISSUE: **01 MAY 16** ISSUING OFFICE CODE: **86171105** ISI: **MX**
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE): **ARREDONDO/SAULALE JAN** FARE BASIS: **/CHIHUAHUA** TOUR CODE: **2**
 CARR: **FLIGHT** CLASS DATE TIME STATUS NOT VALID BEFORE NOT VALID AFTER
 X/O ****NOT VALID FOR**** REVALIDATION **PSGR TICKET 0011713858527**
 X/O ****TRANSPORTATION***

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS: **CUUFW-AA DFWDTH-AA** PNR CODE: **MYONI/** CONJ. TKT. NO.
 ORIGINAL ISSUE: **01 UPT050LB 23KG AND62LI** ISSUED IN EXCHANGE FOR: **25.00**
 FARE CALCULATION

FARE: **431 USD** EQUIV. FARE PAID: **25.00** FORM OF PAYMENT: **FP BAXXXXXXXXXXX3835 000000**
 TAX: **1.00** PCS CK. WT. UNCK. WT. SEQ. NO. ALLOW PCS CK. WT. UNCK. WT.
 TAX: **NA** STOCK CONTROL NUMBER TX COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CK
 TAX: **NA** **03706303544742** **0 001 0278206433 5**
 TOTAL USD: **26.00**

American Airlines
REFUNDABLE ONLY WITH
RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
THROUGHOUT YOUR
JOURNEY
FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK
GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE

NOT VALID FOR TRAVEL
 ADDITIONAL SEAT INFORMATION
 PCS CK. WT. UNCK. WT. SEQ. NO. PCS CK. WT. UNCK. WT.
 BAGGAGE ID NR.
 COUPON AIRLINE FORM SERIAL NO. CK

Customer Copy
 The Gas Monkey
 Gas Monkey Bar and Grill
 Current Batch 05012016
 Sun 5/1/2016 11:31 AM
 Check 118-1
 Meghan S.

Cardholder acknowledges receipt of goods
 and/or services in the amount of the
 TOTAL shown hereon and agrees to perform
 the obligations set forth in the
 Cardholder agreement with the Issuer

VISA XXXXXXXXXXXXX3835
 Approval 000218

BASE
 TIP
 TOTAL

Customer Copy
 Thank you for dining
 at the Gas Monkey Bar and Grill

WORLD DUTY FREE
 DALLAS FORTH WORTH AIRPORT
 PO BOX 612286
 DALLAS, TX 75261
 STORE: 02513 REG: 001 CASHIER: Anju

MAXIMUM PC: 7.99
 071486010289 1 @ 7.99
 SUBTOTAL: 7.99
 SALES TAX (8.25000%): .66
TOTAL: 8.65
 AMOUNT TENDERED: **8.65**
 Visa
 SALE
 ACCT: XXXXXXXXXXXXX3835
 EXP: XXXXXX
 APPROVAL: 000219
 ENTRY METHOD: SWIPED

TOTAL PAYMENT: **8.65**
 Transaction: 6040 5/1/2016 12:24 PM
 Comments\Inquiries? (800) 326-7711
 or Comments@Hudsonsgroup.com
 Thank you for shopping with us.

\$16.39
PAGADO EN
29 ABR 2016

0060400251300105012016

VIATICOS No. _____

GRANITE CITY FOOD & BREWERY
EVERY MEAL AND BREW HANDCRAFTED
Detroit, MI

Server: DERRICK DOB: 05/02/2016
11:00 PM 05/02/2016
Table 83/1 2/20043

SALE

VISA 5242892
Card #XXXXXXXXXXXX1449
Magnetic card present:
Card Entry Method: S

Approval: 951576
Retrieval: 000000131222035

Amount: \$ 33.70
+ TIP: 5.00
= Total: \$ 38.70

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

We want your feedback! Please complete
our online survey within 48hrs at
www.guest-feedback.com - code 773394
and receive \$5 OFF your Next visit!

Select Parties may have an
"Included Gratuity" and this is
for Illustrated Purposes Only.
You may change this to any amount
you think is appropriate, or remove
it completely.

Store Copy

PAGADO

29 ABR 2016

VIATICOS No.

STARBUCKS Store #14200
1434 W. Big Beaver
Troy, MI (248) 649-5014

CHK 732036
05/02/2016 11:56 AM
1870520 Drawer: 2 Reg: 2

Cappuccino	3.65
Americano	3.25
Chai Tea Latte	3.45
Coffee Frapp	3.95
nfat	
Blbry Van	1.95
Almond Chai	1.95
	19.29

XXXXXX1449

Food & Beverage	\$18.20
	\$1.09
	\$19.29
Due	\$0.00

Check Closed -----
/02/2016 11:56 AM

Packaged Coffee and
on this receipt may be
exchanged within 60 days
based on date printed
turns or exchanges must
be made with this original
and method depends on
product. For questions call
1-800-782-7282

Loyalty program
Starbucks Rewards®
Promotional emails
starbucks.com/rewards
Download our app
Find participating stores
Terms apply

Mike's Kabob Grille
719 Griswold St.
Detroit, Michigan 48226
(313) 285-8112

Server: John Station: #5

Order Number: 121320
Fast Cash

1 Makaanik @1	\$6.95
1 POP Bottle	\$2.29
1 Mike's Spec Omlette	\$7.95
1 Arizona	\$1.59

SUB TOTAL: \$18.78

Food Tax 6% \$0.90

TOTAL PRICE: \$19.68

VISA PAID: #1449 \$19.68

PAID IN FULL

5/3/2016 11:06 AM

From Our <3's To Your Table

Jefferson + use
Urban Cellars / Tabacchi
2 Washington Ave
313 965 1100

Server: ...
09:18 AM
2/1

DOB: 05/03/2016
05/03/2016
4/40022

SALE

VISA 4194325
Card #XXXXXXXXXX1449
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 000837

Amount: \$ 15.25

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Thank you for dining with us.
Please come visit again



Cobo Center

1004 Carol

CHK 3115

MAY03'16 2:02PM

Concessions

2 12 oz Coffee Cup	6.00
2 Bottled Water	6.00
XXXXXXXXXXXX1449	
Visa	12.00

Food	12.00
Payment	12.00

Thank you for visiting the
Cobo Center

Roast

1128 Washington Blvd
Detroit, MI 48226
313-961-2500

Date: May03'16 08:37PM
Card Type: Visa
Acct #: XXXXXXXXXXXX1449
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Trans Key: KIK002172790475
Auth Code: 097529
8609
Check ID: B16
Server: 301 Bar 1 Ca

Subtotal: 23.08

TIP: 3.45

TOTAL: 26.53

PLEASE KEEP THIS COPY FOR
PERSONAL RECORDS

THANK YOU

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No.

Jefferson House
Urban Cellars / Tabacchi
2 Washington Ave
313-965-0200

Server: Arielle DOB: 05/05/2016
07:02 PM 05/05/2016
1/1 4/40071

SALE

VISA 4194363
Card #XXXXXXXXXX1449
Magnetic card present: Yes
Card Entry Method: S

Approval: 066996

Amount: \$ 11.13

+ Tip: 84.12

= Total: \$15.25

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

Thank you for dining with us.
Please come visit again.

GUEST COPY

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No. _____

Top of The Pontch
2 Washington Ave
313-782-4313

Server: Jon DOB: 05/05/2016
PM 05/05/2016
1/10019

SALE

XXXXXXXXXX1449
Card present: Yes
Method: S

1048597

91194

Amount: \$ 40.28

+ Tip: 6.00

= Total: \$46.28

to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

We would love to hear about your experience.
Please visit TripAdvisor or Medallia
Thank You

MERCHANT COPY

* COFFEE BEANERY #416
METRO DETROIT NORTH TERMINAL
734-727-0055

CANTINA DIABLOS
100 S Main St, Royal Oak, MI
(248) 543-4300

167253 Shenere

CHK 2321 MAY06'16 1:00PM

1 TCF Brownies 4.99
XXXXXXXXXXXX1449 XX/XX
VISA 5.29

FOOD 4.99
Tax: 0.30
Payment: 5.29

Your order number is: 2321

EINSTEIN BROS. BAGELS
DNC Travel Hospitality Services
DFW Terminal D

Sale Terminal:1
VISA ***** 1449

Auth:082408
Tb1:0 Ref: 181861
Date:5/6/2016 Time:3:28 pm
Invoice:1114386 Name:Dephene

Approved - Thank You

Amount: \$24.58

MID: 372048307881

Cardholder agrees to pay issuer
such total in accordance with
issuer's agreement with
cardholder.

Signature
SAUL ARREDONDO GRIENSSEN

CUSTOMER COPY

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIÁTICOS No.

05/06/2016 12:39 am
Order: 1070
Name: Quick Sale
Server: Pm

Check: 1

Card Type: Visa
Card Number: 1449 (swiped)
Auth Code: 030605

Check Total 23.00

Charge Amount 23.00

Tip

Total

X

Delaware North Companies, Inc.
DETROIT METROPOLITAN AIRPORT
*** TGI FRIDAY'S 2123 ***

Pre-Auth Terminal:1
VISA ***** 1449

Auth:078477
Tb1:44 Ref: 210916
Date:5/6/2016 Time:12:24 pm
Invoice:1955899 Name:Heather

Approved - Thank You

Amount: \$86.95

MID: 372048309887

Tip: 13.00

Total: 99.95

Cardholder agrees to pay issuer
such total in accordance with
issuer's agreement with
cardholder.

Signature
SAUL ARREDONDO GRIENSSEN

CUSTOMER COPY

Nuevo Responder Eliminar Archivar ~~Saul Alejandro Arredondo~~ ~~Correo no deseado~~

uber

Carpetas

Bandeja de entrada 688

Correo no deseado 47

Borradores 25

Enviados

Eliminados

banorte 321

BSL

Cimat

hobest

HSBC 124

JP balancer

Misiones 386

Resultados de búsqueda

Nueva carpeta

Tu viaje del viernes por la mañana
con Uber



Recibos Uber (noreply@uber.com) Agregar a cc

Para: saagrienssen@hotmail.com

38,87 US\$



Tarif

Dist

Tierr

Tarif

Diná

Subi

10:37

6331 E Jefferson Ave, Detroit, MI

PAGADO EN

11:03

North Terminal, Detroit Metro
Airport, Detroit, MI

29 ABR 2016

VIÁTICOS No.

COBR/ P

AUTO
uberX

MILLAS
23.65

TIEMPO DEL
VIAJE
00:26:37

Nuevo Responder Eliminar Archivar Correo no deseado

uber

Carpetas

Bandeja de entrada 687

Correo no deseado 47

Borradores 25

Enviados

Eliminados

banorte 321

BSL

Cimat

hobest

HSBC 124

JP balancer

Misiones 386

Resultados de búsqueda

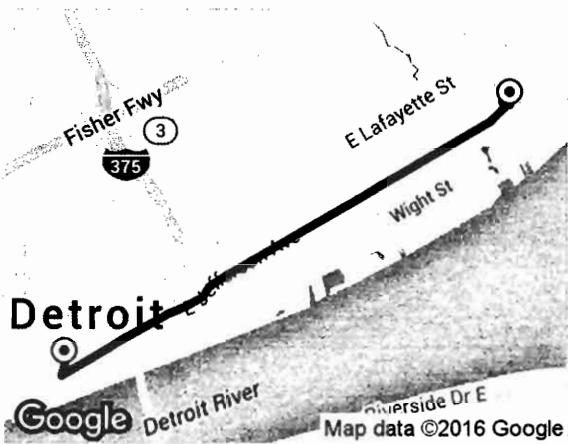
Nueva carpeta

Tu viaje del viernes por la mañana con Uber



Recibos Uber (noreply@uber.com) Agregar a co
Para: saagrienssen@hotmail.com

7,98 US\$



- 10:23
Crowne Plaza Detroit Downtown
Convention Center, 2
Washington Blvd, Detroit, MI
- 10:30
6331 E Jefferson Ave, Detroit,
MI

Tarif
Dist
Tierr

Tarif
Diná

Subi

COBR/
P

AUTO	MILLAS	TIEMPO DEL VIAJE
uberX	2.44	00:07:32

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA OPERACION
CHIHUAHUA/Q 16/06/2016 10:53 AM 2 *3092955*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: AEGS19860401E54 SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.
DEVOLUCION DE VIATICOS	1 1,150.77
POR REDONDEO EN CENTAVOS	1 0.23
TOTAL	1,151.00

SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



201603092955-DV02063433-018-0105813

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.

PAGADO EN

29 ABR 2016

VIATICOS No. _____