

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-151-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
NOMBRE REPORTE: EGTRR0005_A.RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-151
FECHA CAPTURA: 04/03/2016
ESTATUS: RESERVADO

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	42,319.95	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 95/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	PDAC 2016 Toronto (Congreso exploración minera) EN TORONTO Canadá EN COMPAÑIA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO VISITAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE						
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE ECONOMIA						
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA						
FORMA DE PAGO	DEPOSITO						
VIATICO AUTORIZADO POR LA UNIDAD ADMVA:	RAFAEL LOPEZ PARRA						

DATOS DE LA COMISION

COMISIONADO:	MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES	PERÍODO:	05/03/2016-09/03/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	SECRETARIO
TIPO TRANSPORTE OFICIAL	NO. EMPLEADO 1010401		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	400 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	5

ORIGEN DEL GASTO

FORMATO	COMBINACION	IMPORTE NETO
GC	1-3761-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	31,319.95
GC	1-3721-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110116	11,000.00

DESGLOSE DEL PASAJE

KM A RECORRER:	0	RENDIMIENTO:	10	PRECIO / LITRO:	0.00	COMBUSTIBLE:	0.00	OTROS GASTOS:	11,000.0	CASSETAS	0.00
JUSTIFICACION:	PAGO DE TRASLADOS A DIFERENTES LOCALIDADES POR VISITAS A DIFERENTES INVERSIONES MINERAS								TOTAL PASAJES:	11,000.00	

DESGLOSE DE VIATICOS

PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
		TORONTO	05/03/2016	09/03/2016	0	5	0.00	6,263.99	0.00	31,319.95	31,319.95
TOTAL VIATICOS:										31,319.95	

TOTAL: 42,319.95

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIATICOS No. _____

BENEFICIARIO
MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

VIATICO

SECECO-SECRETARIA DE ECONOMIA
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-151-2016

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de marzo de 2016

C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
Puesto: SECRETARIO
1340000000001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: PDAC 2016 Toronto (Congreso exploración minera) EN TORONTO Canadá EN COMPAÑIA DEL C.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO VISITAS EN DIFERENTES
LOCALIDADES DE INVERSION MINERA

Lugar:
TORONTO, ,

Periodo:
05/03/2016 - 09/03/2016

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

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 04/03/2016
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE ECONOMIA
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMIA
OFICIO DE COMISIÓN: 2016-151

4 de marzo de 2016

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES.

En fecha del:

al:

En los municipios y/o ciudades de

05/03/2016

09/03/2016

TORONTO,

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

04 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

INFORME DE ACTIVIDADES

SA - 002

Fecha : 11 DE MARZO DEL 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES	1010401	2016-151

PDAC 2016 TORONTO, (CONGRESO ESPLIRACIÓN MINERA) EN TORONTO CANADÁ, EN COMPAÑÍA DEL C. GOBERNADOR LIC. CÉSAR DUARTE J.

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
			SECRETARÍA DE ECONOMÍA 12 MAY 2016 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Aplicación Contable Pasajes				\$0.00
Cuenta	537	Subcuenta	0305	Origen
			3340100100001	Programa
				100524

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
05/03/16	20162602631623	EQUIPAJE	UNITED	\$416.00 ✓
05/03/16	10162602631623	EQUIPAJE	UNITED	\$416.00 ✓
05/03/16	S/N	TRASLADO	CROWN TAXI	\$932.40 ✓
06/03/16	S/N	CONSUMO	NOTA DE GASTOS MENORES	\$6,800.00 ✓
05/03/16	5	TRASLADO	AEROFLEET SERVICES	\$719.28 ✓
09/03/16	5142	CONSUMO	SSP AMERICA	\$471.53 ✓
08/03/16	331	CONSUMO	JACK ASTOR'S FRONT ST.	\$2,440.89 ✓
09/03/16	9447	CONSUMO	FRUTERIA GEORGE BUSH	\$250.15 ✓
06/03/16	40622	CONSUMO	JACK ASTOR'S FRONT ST.	\$1,181.09 ✓
05/03/16	2516	HOSPEDAJE/CONSUMO	INTERCONTINENTAL TORONTO CENT	\$6,240.29 ✓
06/03/16	S/N	TRASLADOS	NOTA DE GASTOS MENORES	\$4,329.00 ✓
07/03/16	S/N	PAGO PROPINAS	NOTA DE GASTOS MENORES	\$2,930.40 ✓
		DEVOLUCION VIATICOS		\$15,200.00 ✓
Aplicación Contable Viáticos				Total Viáticos \$42,327.03
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

PAGADO EN
04 MAR 2016
VIÁTICOS No

Total Gastos	\$42,327.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$42,319.95
Importe a reembolsar (-)	\$7.08

VCI

Vo.Bo.

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

AUTORIZACIÓN

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

COMISIONADO

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
COMISIONADO



Chihuahua
Gobierno del Estado

Secretaría de Economía

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 2016-151

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de MARZO de 2016.

Nombre del empleado	<u>LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES</u>
Puesto del empleado	<u>COMISIONADO</u>
Dirección o Departamento	<u>OFICINA DEL SECRETARIO</u>
Secretaría	<u>ECONOMIA</u>
RFC	<u></u>
Número de empleado	<u>1010401</u>
Presente :	<u></u>

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

Actividad: PDAC 2016 TORONTO (CONGRESO EXPLORACIÓN MINERA) EN TORONTO
CANADÁ, EN COMPAÑÍA DEL C. GOBERNADOR EN GIRA DE TRABAJO

Lugar: TORONTO, CANADÁ

Periodo: DEL 05 AL 09 DE MARZO DEL 2016

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

Atentamente:

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIÁTICOS No. _____

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda
c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos
c.c.p. Expediente del empleado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE PAGO

RECAUDACION/OFICINA FECHA / HORA CAJA OPERACION
CHIHUAHUA/C 11/05/2016 12:27 PM 5 *2643830*

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE: RUVM19540/29NVO MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES

DEPENDENCIA: SE SECRETARIA DE ECONOMIA

DESCRIPCION DEL PAGO

	CANT.	
DEVOLUCION DE VIATICOS	1	15,200.00
TOTAL		15,200.00

SON QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



201602643830-DV03212068-818-C105507

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

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

Dev. Viaticos Lic Manuel E Russek Valles
OFICIO COMISION 2016-151
Toronto, Canada \$ 15,200.00
Del 5 al 9 Mar'16

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIATICOS No. _____



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **06 DE MARZO DEL 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE ECONOMIA**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$6,800.00**

(SON SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO ALIMENTOS

(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 ALIMENTOS 510.51 DLLS X 13.32=	\$6,800.00
PAGADO EN 04 MAR 2016 VIÁTICOS No. _____					

Total **\$6,800.00**

Solicita

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
COMISIONADO

Autoriza

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

REV 1/12

CSM857

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

UNITED 

BAGGAGE COUPON 20F 2
05MAR16

REFUNDABLE ONLY WITH
US RELATED FLIGHT CPN

B3/DB5199 /

RUSSEKVALLES/MANUELENRIQUEMR

IAH QK

YYZ PSGR TICKET 01617132600860

GOOD FOR CARRIAGE OF EXCESS BAGGAGE ONLY

GUU EV IAH UA YYZ

OT6DKE

SUBJECT TO TARIFF
REGULATIONS

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

1 FIRST CHECKED BAG 400.00 TAXES X016.00

MXN 400.00
XO 16.00

VIXXXXXXXXXXXXX6431/XXXX/071038

2 016 2602631623 5

MXN 416.00

A STAR ALLIANCE MEMBER 

PAGADO EN

04 MAR 2016
OF 1

EXCESS BAGGAGE
TICKET

PASSENGER RECEIPT

05MAR16

B3/DB5199 /

VIATICOS No.

THIS IS YOUR RECEIPT

RUSSEKVALLES/MANUELENRIQUEMR

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 01617132600860

GUU EV IAH UA YYZ

OT6DKE

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

1 FIRST CHECKED BAG 400.00 TAXES X016.00

MXN 400.00
XO 16.00

VIXXXXXXXXXXXXX6431/XXXX/071038

1 016 2602631623 5

MXN 416.00

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Do not expose to excessive heat or direct sunlight.

STAPLE
HERE

REV 1/12

CSM857

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX

UNITED 

PASSENGER RECEIPT

05MAR16

B3/DB5199 /

VIATICOS No.

THIS IS YOUR RECEIPT

RUSSEKVALLES/MANUELENRIQUEMR

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

PSGR TICKET 01617132600860

GUU EV IAH UA YYZ

OT6DKE

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

1 FIRST CHECKED BAG 400.00 TAXES X016.00

MXN 400.00
XO 16.00

VIXXXXXXXXXXXXX6431/XXXX/071038

1 016 2602631623 5

MXN 416.00

A STAR ALLIANCE MEMBER 



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **06 DE MARZO DEL 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE ECONOMIA**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$4,329.00**

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

PAGADO EN

Concepto del Gasto

PAGO DE TRASLADOS

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

04 MAR 2016

Detalle del Gasto Menor

VIATICOS No

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PAGO DE VARIOS TRASLADOS 325 DLLS X 13.32 M.N.	\$4,329.00
Total					\$4,329.00

Solicita

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
COMISIONADO

Autoriza

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 014
Secretaría de Economía

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : **7 DE MARZO DEL 2016**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **SECRETARIA DE ECONOMIA**

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : **\$2,930.40**

(SON DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N.)

Concepto del Gasto

PAGO DE PROPINAS

(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
				PAGO PROPINAS 220 DLLS X 13.32 M.N.	\$2,930.40
PAGADO EN 04 MAR 2016 VIÁTICOS No. _____					

Total \$2,930.40

Solicita

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
COMISIONADO

Autoriza

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES
SECRETARIO



AEROFLEET SERVICES
30-2601 MATHESON BLV E
MISISSAUGA ON
www.aerofleet.ca
Cab# 21
1800.268.0905
416.449.4990

DATE: _____ TIME: _____ am/pm

DRIVERS NAME: _____

CAB NO.: _____

FROM: _____

TO: _____

AMOUNT ON METER		
GRATUITY (IF ANY)		
TOTAL	\$ 70.00	

DRIVER MUST OBTAIN

ACCOUNT # _____

REFERENCE # _____

PARCEL REC'D BY _____

PRINT NAME _____

SIGNATURE _____

SALE

TID: PS47242 REF#: 0000
Batch #: 114 SFQ: 60114005
03/05/16 19:14:50
Invoice # 5
SPPR CODE: 820783
AMERICAN EXPRESS
1004

AMOUNT

APPRO:

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

I AGREE TO PAY ABOVE AMOUNT
IN ACCORDANCE WITH CARDHOLDER'S
AGREEMENT
(MERCHANT AGREEMENT OF CREDIT VOUCHER)
RETAIN THIS COPY FOR STATEMENT
VERIFICATION

Thank You for Choosing
Aerofleet
HST #10067164RT0001
www.payplus.ca

CUSTOMER COPY

54 DLS x 13.32

+ 719.28

+70 x 13.32 = 932.40
DLS

SSP Am...
TB 84 ADD. F
IAH Bush International
281-233-7655

1000013 Courtney

Tbl 27/1 Chk 5142 Gst 2
Mar09'16 08:19PM

Eat In
1 Chx Tend Basket 11.00
2 Tisdale Cab Sau 18.00
@ 9.00
Glass 4.00
Charge Tip
XXXXXXXXXXXXXXXX2624
Debit Card 35.40

Food 11.00
Alcohol 18.00
Tax 2.40
Charge Tip 4.00
Payment 35.40

-----1000013 Check Closed-----
-----Mar09'16 09:01PM-----

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIATICOS No. _____

35.40 DLS x 13.32 = 471.53

JACK ASTOR'S FRONT ST.
141 FRONT ST WEST
TORONTO ON

CARTE *****1004
TYPE CARTE AMEX
DATE 2016/03/08
HEURE 3474 18:52:03
NO SERV 169426
NO NOTE 3643109
NO TABLE 331 COCKTAIL
NUMERO DU RECU
C82041426-001-001-797-0

ACHAT
MONTANT \$152.71
POURBOIRE \$30.54
TOTAL

\$183.25

AMERICAN EXPRESS
A000000025010801
57A11E576E48B654
0000008000-E800
0EEAAE060C78EAAA
0000008000-F800

APPROUVEE

NO AUTOR 887560 00-025
MERCI

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

COPIE DU TITULAIRE

IMPORTANT - CONSERVER
CETTE COPIE POUR VOS
DOSSIERS

FRUTERIA
GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL
CHECK: 9447
TABLE: 1/1
SERVER: 310225 Luis
DATE: MAR09'16 7:45PM
CARD TYPE: VISA
ACC #: XXXXXXXXXXXX2624
AUTH CODE: 810670
MANUEL VALLES

TOTAL: 16.78

TIP: 2.00

TOTAL: \$18.78

X
I AGREE TO PAY THE ABOVE AMOUNT
IN ACCORDANCE WITH THE CARD
ISSUER'S AGREEMENT.

$18.78 \times 13.32 = \$250.15$

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIATICOS No. _____

$183.25 \times 13.32 = \$2,440.09$

CHL # 10622

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIATICOS No. 3102 Luis

OPERATED BY



FRUTERIA
GEORGE BUSH INTERCONTINENTAL

10622
F.MER.Lg

1 / GST 1

9447

MAR09'16 7:45PM

TO

ENTER TO WIN A \$500 GIFT CARD,

which can be used at any of our
Service Inspired Restaurants locations!

Please share your feedback with us!
Complete a brief survey
in the next 5 days about this visit
to our restaurant and be entered
for a chance to win.

Go to:
www.restaurantquestions.com/jacks

**** SEAT 1 ****
1 DB J DANIELS 2 15.50
SLS & MB 1.28 AMOUNT D 16.78

SUBTOTAL 15.50
SLS & MB SLS TAX 1.28
AMOUNT DUE \$16.78

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

STOREID: IAHFRU01

*
* CODE: 23972036600
*
*

SUBTOTAL 78.47
TAX 10.20

TOTAL DUE 88.67

ROUNDED TOTAL -0.02
88.65

Thank you!

IF YOU'RE FEELIN' GREEN
ON MARCH SEVENTEENTH
GIVE US A SHOUT OUT

16.78 x 13.32 = 223.51

88.67 x 13.32 = 1181.09

INFORMATION INVOICE

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

Mr Joser Jabalera
Canada

Room No. : 2516
Confirmation No. : 7924653
Arrival : 03-05-16
Departure : 03-09-16
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Cashier No. : 41
HST Reg No. : 803103712

Date	Text	Reference	Charges	Credits
03-05-16	Azure Lounge Dinner Food	Room# 2516 : CHECK# 2628	165.77	
03-05-16	Azure Lounge Dinner Food	Room# 2516 : CHECK# 2635	92.49	
03-07-16	Mini-Bar - Food	Room# 2516 : CHECK# 4611	42.94	
03-08-16	Mini-Bar - Beverage Alcohol	Room# 2516 : CHECK# 4894	33.90	
03-08-16	Azure Lounge Lunch Food	Room# 2516 : CHECK# 2363	12.17	
03-08-16	Azure Lounge Dinner Food	Room# 2516 : CHECK# 2413	121.22	
03-09-16	American Express	XXXXXXXXXXXX1004		468.49
Total			468.49	468.49
F&B HST 13%			0.00	
Harmonized Sales Tax			48.49	
Balance			0.00	CAD

PAGADO EN

04 MAR 2016

VIÁTICOS No.

How great was your stay? If we did not exceed your expectations, let us know and we'll make it right.

InterContinental Toronto Centre
225 Front Street West
Toronto, Ontario M5V 2X3
Telephone: (416) 597-1400 Fax: (416) 597-8104

468.49 x 13.32 = 6240.29