

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-143-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: RLOPEZ
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_ARPT
 OFICIO DE COMISION: 2016-143
 FECHA CAPTURA: 01/03/2016
 ESTATUS: RESERVADO ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	18,959.64	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERÍODO:	2016
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	ASISTIR AL EVENTO THE AMERICAN CON LA FINALIDAD DE SOSTENER UNA REUNION CON EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA RIJAI MEDIA GROUP INC Y REAJIZAR EN CONJUNTO						
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:	JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS	PERÍODO:	26/02/2016-29/02/2016
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA	PUESTO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 989333		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	859 - EMPLEADO	NO. CILINDROS:	4
		TOTAL DE DIAS:	4

ORIGEN DEL GASTO			IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION		
GC	1-3761-1-2-1341000401001-371-1401500-C0601-E20401-18-110116		18,959.64

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 VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEX.		DALLAS	26/02/2016	29/02/2016	1	3	0.00	6,319.88	0.00	18,959.64	18,959.64
TOTAL VIATICOS:											18,959.64

TOTAL: 18,959.64

*Se respaldan
 firman con el
 viatico anterior*


PAGADO
 02 MAR 2016

 BF ICIAFIO
 JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS LIC

 REVISO
 J.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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECECO-113-2016
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: BRSILVA
NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
OFICIO DE COMISION: 2016-113
FECHA CAPTURA: 23/02/2016
ESTATUS: PENDIENTE DE AUTORIZAR

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	18,959.64	MONEDA:	MXP	ORIGEN CUENTA:	BANCO X CAJA	PERIODO:	2016
RECIBI DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA						
LA CANTIDAD DE:	DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.						
POR CONCEPTO DE:	asistir al evento The American con la finalidad de sostener una reunión con el Presidente Ejecutivo de la Empresa Rural Media Group Inc. y realizar en conjunto una estrategia para llevar a cabo un evento con						
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:							

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO:	JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
ADSCRIPCION:	CHIHUAHUA
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	
NO. ECONOMICO:	
NO. - TIPO BENEFICIARIO:	859 - EMPLEADO
NO. CILINDROS:	4
ORIGEN DEL GASTO	
FORMATO	COMBINACION
GC	1-3761-1-2-1341000401001-371-1401500-C0402-E20401-18-110116

Se reemplaza por NTO
el viatico
143 ya que el
Componente C0402
es erroneo y no se
pudo modificar. E NETO
8,959.64

EL PASAJE	
KM A RECORRER:	0
RENDIMIENTO:	10
COMBUSTIBLE:	0.00
OT	
JUSTIFICACION:	

Se hablo a S.H. con
Alejandra Villogran y
se dijo que se
elaborara de nuevo
y solo se incluiria
la portada del nuevo
Viatico

DESGLOSE DE VIATICOS						
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA NITRO	FECHA TERMINO	TARIFA	OT
E.U.A.		DALLAS	26/02/2016	26/02/2016	0.00	

PAGADO
02 MAR 2016

TOTAL
OCHE
359.64
359.64
39.64

BENEFICIARIO
JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS

AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA

REVISO
C.P. RAMON JAVIER VARELA ROMERO
JEFE DEL DPTO 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-113-2016
OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 23 de febrero de 2016

C. JORGE ARTURO ESTRADA FRIAS
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO
1341000401001 - CHIHUAHUA

Presente:

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

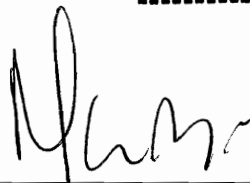
Actividad: asistir al evento The American con la finalidad de sostener una reunión con el Presidente Ejecutivo de la Empresa Rural Media Group Inc y realizar en conjunto una estrategia para llevar a cabo un evento con características similares en la ciudad de C

Lugar:
DALLAS, E.U.A.

Periodo:
26/02/2016 - 29/02/2016

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

PAGADO
02 MAR 2016



AUTORIZO
LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMIA



Chihuahua
Gobierno del Estado

ACUSE

Departamento de Planeación
Secretaría de Economía

Secretaría de Economía



Oficina del Secretario

Oficio No. SE - 079 /2016

Chihuahua, Chih., a 16 de Febrero del 2016

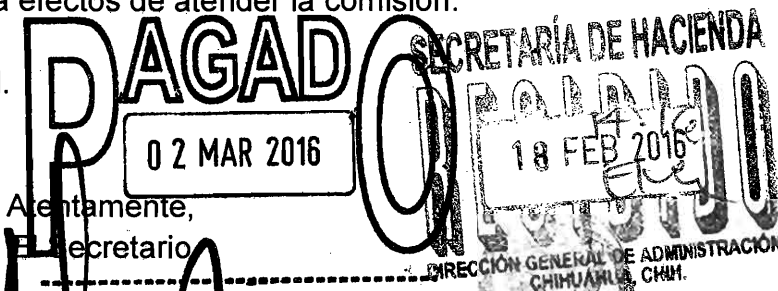
LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES

Director General de Administración
Secretaría de hacienda
Presente.

Me dirijo a usted para solicitar la autorización del viaje programado para los días 26 al 29 de febrero del presente año en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos de América, cuya finalidad es asistir al evento "The American" y sostener reunión de trabajo con el Presidente Ejecutivo de la Empresa Rural "Media Group Inc.", a propósito de validar estrategias conjuntas para la realización de un evento con características similares en la ciudad de Chihuahua.

Para ello se cuenta con la suficiencia presupuestal respectiva de acuerdo al Tabulador Asignado, asignándose al Lic. Jorge Arturo Estrada Frías, Jefe del Departamento de Planeación, para efectos de atender la comisión.

Sin otro particular, quedo de usted.



Acentamente,
El Secretario

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

Dirección de Turismo
IBM/JAEF/rch

Don Quijote de la Mancha No. 1
Complejo Industrial Chihuahua
Tel. (614) 442-3300
www.chihuahua.com.mx

"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"





Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH DGA/AV/087/16

22 de febrero de 2016

LIC. MANUEL E. RUSSEK VALLES

Secretario de Economía
Presente

Con la finalidad de racionalizar y disciplinar el Gasto Público de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el Ejercicio presupuestal 2016, envío respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a la siguiente información:

NO. OFICIO	CONCEPTO
SE-079/2016	Solicitud de autorización para viajar a Dallas, Texas. En un período del 26 al 29 de febrero de 2016, con el propósito de asistir al evento "The American" y sostener reunión de trabajo con el Presidente Ejecutivo de la empresa Rural "Media Group Inc.", para validar estrategias conjuntas para la realización de un evento con características similares en la Cd. de Chihuahua. Comisionado: Lic. Jorge Arturo Estrada Frías.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión en el período solicitado, de acuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Para futuras solicitudes, favor de indicar las cuentas presupuestales a afectar, anexar reporte de disponibilidad presupuestal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



PAGADO
02 MAR 2016

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

LIC. GERARDO VILLEGAS MADRILES

Director General de Administración
Secretaría de Hacienda

c.c.p. C.P. Olivia Luevano Chavez. -Directora del Presupuesto

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

EEAS'sitp

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13591, 13598, 13957, 13906, 13405
13968, 13977, 13406





Chihuahua
Gobierno del Estado

SA - 002

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 02 de Marzo de 2016

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS	989333	2016-113

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al evento The American en Dallas Texas, con la finalidad de sostener una reunión con el Presidente Ejecutivo de la Empresa Rural Media Group Inc y realizar en conjunto una estrategia para llevar a cabo un evento con características similares en la ciudad de Chihuahua.

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No. Comprobante	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe

26/02/16	35910	CONSUMO	OPERADORA DE RESTAURANTES SA	\$179.00
26/02/16	TICKET	CONSUMO	PARKSIDE BAR Y GRILL	\$888.14
27/02/16	TICKET	CONSUMO	AT&T STADIUM	\$192.67
27/02/16	TICKET	CONSUMO	SHEPARD ARLINGTON	\$646.65
27/02/16	TICKET	CONSUMO	BIGGAR HAT STORE	\$6,147.80
27/02/16	TICKET	CONSUMO	SHEPARD ARLINGTON	\$397.09
27/02/16	TICKET	CONSUMO	CATTLEMEN'S FT WORTH STEA	\$2,889.75
28/02/16	TICKET	CONSUMO	CRACKER BARREL STORE	\$1,190.73
28/02/16	TICKET	CONSUMO	PROFESSIONAL BULL RIDERS	\$825.75
28/02/16	TICKET	CONSUMO	AT&T STADIUM	\$477.10
28/02/16	TICKET	CONSUMO	BIGGAR HAT STORE	\$2,870.30
29/02/16	TICKET	CONSUMO	PARKSIDE BAR Y GRILL	\$332.50
27/02/16	60259A	HOSPEDAJE	HAMPTON	\$2,511.19

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$19,548.67
------------------------------	----------------	-------------

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	\$19,548.67
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$18,959.64
Importe a reembolsar (-)	\$589.03

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

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

LIC. MANUEL ENRIQUE RUSSEK VALLES
SECRETARIO DE ECONOMÍA

LIC. JORGE ARTURO ESTRADA FRÍAS
JEFE DE DEPARTAMENTO

***** WELCOME*****
PARKSIDE BAR & GRILL

TBL 5/1 CHK 713 GST 1
FEB26'16 7:13PM

1 MILLER LITE	5.25
1 Ribeye 16oz	34.00
Medium Rare	
*No Sauce	
Grilld Asparagus	

FOOD	34.00
BEER	5.25
Food Tax (8.00%)	2.72
MB Tax (8.25%)	0.43
Total Due	42.40

TIP _____ P. 06

TOTAL 42 40

Signature

WE VALUE YOUR FEEDBACK! PLEASE
WATCH YOUR EMAIL AND FILL OUT
OUR SURVEY AFTER CHECKOUT.

MSA.
MSER.
PERIODA.
ORDEN NO. 35916
28/07/2016
12:01:57 PM
ORDEN NO. 35916

CANT	DE	DESC	IMPORTE
1	1	0000	\$ 144.00
1	1	0000	\$ 35.00

ALIM: \$144.00
CONF: \$179.00
TOL: \$179.00

CIENTO SETENTA Y NÚM. 100/100 M.M.

COMPACT 1A EXACTLY THE SAME AS THE 1A BUT
 WITH A SLIGHTLY DIFFERENT SHAPE AND SIZE

REF PARA: 101, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,

SATURATION SOLID (PERCENT OF THE ORIGINAL DRY
WEIGHT)

JOHNNY ROCKETS (P) 100-100

```
**** SOFT Reinstall ****
```

PAGADO
02 MAR 2016

$$48.40 \text{ dms} \times 18.35 = \$ 888.14$$

AT&T STADIUM
ONE LEGENDS WAY
ARLINGTON TX 76011
(817) 892-4000

TERM: L4BAR-03
RECEIPT: 15383.
DATE: FEB-27-2016. 1:51PM
CLERK: 00420

=====

CUSTOMER COPY

COORS BANQUET \$8.50

Total \$8.50

Card Number XXXXXXXXXXXX3595
Expire # XXXX
Auth # V-1538301178
CreditCard \$8.50

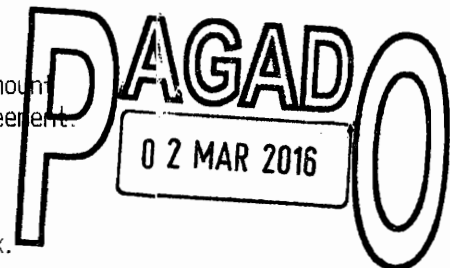
TIP 2.00

TOTAL 10.50

SIGNATURE _____

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

**Sales price of alcohol
includes mixed beverage sales tax.



Tell us about your experience
Legends.poll daddy.com/s/cowboys

THANK YOU FOR VISITING
AT&T STADIUM

10.50 x 18.35 = 192.67

Consimo

***** **

HERATON ARLINGTON
15. CONVENTION CTR IS
ARLINGTON, TX 76011
(817)-261-8200

CHECK: 734
TABLE: 10/1
SERVER: 36 Virjilio
DATE: FEB27'16 9:42AM
CARD TYPE: VISA
ACCT #: XXXXXXXXXXXX5597
EXP DATE: XX/XX
AUTH CODE: 081815

SUBTOTAL: 30.24
TIP 5.00
TOTAL 35.24

SIGNATURE

WE VALUE YOUR FEEDBACK! PLEASE
WATCH YOUR E-MAIL AND FILL OUT
OUR SURVEY AFTER CHECKOUT.



35.24 dis x 18.35 = 646.65

Comida carlos miguelinos

BIGGAR HAT STORE
121 N STATE ST
DECATUR, TX 76234

02/27/2016 14:38
Merchant ID: 0000000000
Terminal ID: 05892689
510159590338141

CREDIT CARD

VISA SALE

CARD #: XXXXXXXXXXXX3595
INVOICE 710006
Batch #: 000071
Approval Code: 044882
Entry Method: Swiped
Mode: Online

SALE AMOUNT \$335.03

All sales final.

CUSTOMER COPY

SHERATON ARLINGTON
1500 CONVENTION CTR, DR.
ARLINGTON, TX 76011
(817)-255-9200

CHECK: 1556
GST CHKT: TRIAS
SERVER: Maranda
DATE: FEB27'16 5:21PM
CARD TYPE: VISA
ACCT #: XXXXXXXXXXXX5597 *
EXP DATE: XX/XX
AUTH CODE: 194242

SUBTOTAL: 18.64

TIP 3.00

TOTAL 21.64

SIGNATURE

*PLEASE WATCH YOUR EMAIL FOR OUR
SURVEY TO TELL US HOW WE DID*
*****HOTEL GUESTS ONLY*****

335.03 x 18.35 = \$ 6,147.80

PAGADO
02 MAR 2016

21.64 x 18.35 = \$ 397.09

Consumo

DATE 2/27/16 TIME 10:58:39PM
MID 000002891367

CATTLEMEN'S FT WORTH STEA
2458 N. Main St.
Ft Worth, TX
76164
817-624-3945
Please leave merchant copy

VI: XXXXXXXXXX5597 S
AUTH 105/23 TRI 1 CHECK 273096
PRE-AUTH DINING Taylor

AMOUNT 127.35
TAX 10.13

SUBTOTAL \$ 137.48

TIP \$ 20.06

TOTAL \$ 157.48

CUSTOMER COPY

***** How'd We Do? *****
*
* Tell us about your *
* Cracker Barrel Old *
* visit and you'll be entered into *
* a monthly drawing to win *
* your choice of either a *
* Cracker Barrel Rocker or *
* \$100 Cracker Barrel Gift Card *
* ONLINE at: *
* crackerbarrel-survey.com *
* or by PHONE *
* 1-800-651-6565 *
* ENTER YOUR ACCESS *
* CODE=242-059-483-910 *
* (Access Code expires in 7 days) *
* Visit crackerbarrel.com for *
* official sweepstakes. *
* Encuesta disponible en español *
*
* No purchase necessary. *
* Open to legal US & DC *
* residents, 18 and older. *
* Void where prohibited. *



Cracker Barrel Store #242
Arlington, TX

525034 MISSILE

Old Country Store



When returning merchandise paid for by personal check, allow 10 business days from the date of purchase for a refund; within 10 business days or less of the original purchase, an exchange or merchandise return card will be issued.

For returns without a receipt, an exchange or merchandise return card will be issued at the current selling price.

Merchandise refunds gladly given within 90 days of purchase when merchandise is accompanied by original receipt. After 90 days, an exchange or merchandise return card will be issued for the current selling price for returns with an original receipt.

157.48 dls x 18.35 = \$ 2,889.73

PAGADO
02 MAR 2 016

64.89 dls x 18.35 = \$ 1,190.73

consumo

consumo

PROF
101 W
PUEBLO, CO 81
719-242-286

AT&T STADIUM
ONE LEGENDS WAY
ARLINGTON TX 76011
(817) 892-4000

SALE

REF# 00000022
Batch # 029
02/28/16 12:10:19
APPR CODE 519005
Trace: 22
VISA Chip
*****5597

TERM: L4BAR-02
RECEIPT: 15330.
DATE: FEB-28-2016 12:47PM
CLERK: 00420

AMOUNT \$45.00

APPROVED

VISA DEBIT
AID: A0000000031016
TVR: 80 80 06 80 00
TSE: 68 00

THANK YOU

CUSTOMER COPY

45 dils x 18.35 = \$ 825.75

CUSTOMER COPY

LITE 16 OZ \$17.00
2 @ \$8.50
DEJA BLUE 20 OZ \$5.00
Total \$22.00

Card Number XXXXXXXXXXXX5597
Expire # XXXX
Auth # V-1533000414
CreditCard \$22.00

TIP 4.00
TOTAL 26.00

SIGNATURE _____

I agree to pay the above total amount
according to the card issuer agreement. 02 MAR 2016

**Sales price of alcohol
includes mixed beverage sales tax:

Tell us about your experience
Legends.polladdy.com/s/cowboys

THANK YOU FOR VISITING
AT&T STADIUM

26 dils x 18.35 = \$ 477.1

Consolidated

BIGGAR HAT STORE

121 N. State St.
Decatur, Texas 76234
(940) 627-HATS
BiggarHatStore@gmail.com
www.BiggarHatStore.com

		Date	2-28-16
		Receipt No.	004312
Customer			
Address			
Phone			
Email			
Qty	Description	Price	Ext
	American 88205		144.50
	7 1/4		
		Subtotal	144.50
		Tax	
		Shipping	
		Total	156.42
		Deposit	
		Balance	

PAGADO
02 MAR 2016

$$156.42 \text{ dls} \times 18.35 = \$ 2,870.30$$

Deapino

***** WP PDME+
PARKSIDE BAR & GR.

42 MARIO

TR 41 CHK 967 GST 1
329'16 7:20AM

1 BAR BUFFET 14.00

FOOD 14.00

Food Tax (8.00%) 1.12

Total 15.12

TIP 3.00

TOTAL 18.12

Name Room

Signature

WE VALUE YOUR FEEDBACK! PLEASE
WATCH YOUR EMAIL AND FILL OUT
OUR SURVEY AFTER CHECKOUT.

PAGADO
02 MAR 2016

18.12 dms x 18.35 = \$ 332.50

date	reference	description	amount
2/27/2016	103437	GUEST ROOM	\$119.00
2/27/2016	103437	RM - STATE TAX	\$7.14
2/27/2016	103437	RM - CITY TAX	\$10.71
2/28/2016	103511	VS *5757	(\$136.85)
		BALANCE	\$0.00
EXPENSE REPORT SUMMARY			
	2/27/2016	STAY TOTAL	
ROOM AND TAX	\$136.85	\$136.85	
DAILY TOTAL	\$136.85	\$136.85	

You have earned approximately 2332 Hilton HHonors points for this stay. Hilton HHonors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 3,900

Hampton hotels are all over the world. Find us in Canada, Costa Rica, Ecuador, Germany, India, Mexico, Poland, Turkey, United Kingdom, and United States of America. Coming soon in Italy and Romania.

for reservations call **1.800.hampton** or visit us online at **hampton.com**

thanks.

account no.		date of charge	folio/check no.
			60259 A
card member name		authorization	initial
			PAGAD
establishment no. and location		establishment agrees to transmit to card holder for payment	
		purchases & services	
		taxes	02 FEB 2016
		tips & misc.	
signature of card member		total amount	-136.85
X			



136.85 dhs x 18.35 = \$ 2,511.19

PAGAD

Hospedaje Hampton