

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

XXVIRP004
17/08/2018 11:02 AM

VI-2018-104-985 / FECHA CREACION: 17-AGO-18

BUENO POR: 10,455.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 50/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES			
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: ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE	PERIODO: 05-SEP-18 - 06-SEP-18	
ADSCRIPCION: CD. JUAREZ	PUESTO: ASESOR TECNICO	
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1024585	
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:	
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:	TOTAL DE DIAS: 0


ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10414001-342-2F02118-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	IMPORTE NETO 10,455.50

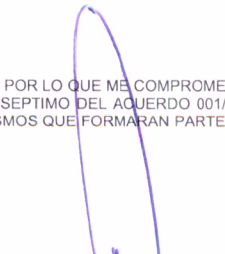
DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE:	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
E.U.A.	CALIFORNIA	SAN DIEGO	05-SEP-18	06-SEP-18	0	2	0.00	5,227.75	0.00	10,455.50	10,455.50
										TOTAL VIÁTICO: 10,455.50	

TOTAL: 10,455.50

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.


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA

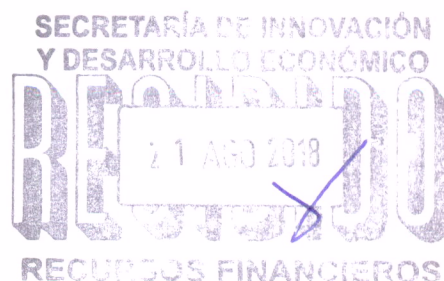

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


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
10414001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE INDUSTRIA
VI-2018-104-985

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 17 de agosto del 2018

ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

Datos del vehículo:

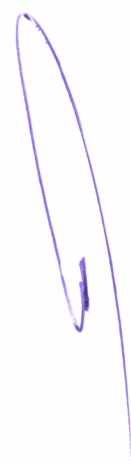
Núm. Económico: Tipo vehículo: PUBLICO Modelo: Placas:
(FACTURA)

Lugar:	Período:
SAN DIEGO,CALIFORNIA	05-SEP-18 - 06-SEP-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-2018-104-985
FECHA DE CAPTURA:	17-AGO-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 17/08/2018 11:02 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANNA ALICIA ALVAREZ MONGE..

EN FECHA DEL:
05-SEP-18

AL:
06-SEP-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
SAN DIEGO, CALIFORNIA

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



Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 429/2018

Chihuahua, Chih., a 06 de agosto de 2018

LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

Director de Industria

Presente.

En respuesta a solicitud de autorización para viajar a San Diego, California, Estados Unidos, con el objetivo de asistir a Reunión Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, le informo que este ha sido autorizado, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión será del día 05 al 06 de septiembre del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental en estas reuniones de trabajo ya que se compite por presupuestos Federales con los otros 5 Estados Mexicanos fronterizos.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero es de US \$ 275 diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; Contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Se adjunta al presente agenda de la Reunión Plenaria del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/ jmf/ vfq / cje

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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

ACUSE

Oficina del C. Director de Industria

Oficio No. SIDE-DI -103/2018

Chihuahua, Chih., a 06 de agosto de 2018

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaría de Innovación y desarrollo Económico
Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar su apoyo y autorización para que un servidor **LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA**, Director de Industria, y **LIC. ANNA ALICIA ÁLVAREZ MONGE**, Jefa de Departamento, podamos viajar a San Diego, California, Estados Unidos, con el objetivo de asistir a Reunión Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, el cual tiene como propósito ver la necesidades y proyectos de infraestructura, transportación y comercio exterior entre ambas naciones y sus Estados fronterizos en lo particular.

La comisión será del día **05 al 06 de septiembre** del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental en estas reuniones de trabajo ya que se compile por presupuestos Federales con los otros 5 Estados Mexicanos fronterizos.

Se adjunta al presente agenda de la Reunión Plenaria del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales

El monto establecido para tal comisión es de US \$ 275 diarios c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Director,


LIC. JAIME CAMPOS CASTUERA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
RECIBIDO
17 AGO 2018
OFICINA DE LIC. SECRETARÍA

INDUSTRIA
JCC/mach

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de septiembre de 2018

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

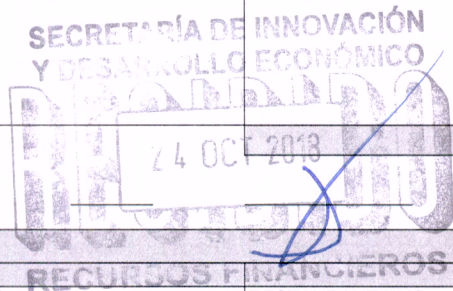
Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ÁLVAREZ MONGE ANNA ALICIA	1024585	VI-2018-104-985

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

04/09/18		TAXI	USA CAB	\$488.04
06/09/18	62671	ESTACIONAMIENTO	ELP INT'L APT LONG TERM	\$294.00



				\$782.04
--	--	--	--	----------

04/09/18	9374	CONSUMO	RESTAURANT HMS	\$377.30
04/09/18	149458 A	CONSUMO	HILTON GARDEN INN	\$117.60
05/09/18		CONSUMO	RESTAURANT LA PIÑATA	\$242.84
06/09/18		CONSUMO	RESTAURANT CASA GUADALAJARA	\$225.99
05/09/18		CONSUMO	RESTAURANT CAFÉ COYOTE	\$273.42
06/09/18	149704 A	CONSUMO	HILTON GARDEN INN	\$190.12
06/09/18	10079	CONSUMO	SPIROS GREEK CAFÉ	\$293.21
06/09/18	81	CONSUMO	RESTAURANT PANDA EXPRESS	\$187.77
06/09/18	451055	CONSUMO	SAN DIEGO OLD T NEWS	\$240.69
06/09/18	936	CONSUMO	NATURAL BREAK, L.A.	\$615.24
06/09/18	145922 A	HOSPEDAJE	HILTON GARDEN INN	\$6,763.18
06/09/18	SIN FACTURA	CONSUMO		\$150.00

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos	\$9,677.36
------------------------------	-----------------------	-------------------

Cuenta	Programa
--------	----------

<i>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</i>	Total Gastos	\$10,459.40
	(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$10,455.50
	Importe a reembolsar (-)	\$3.90

Vb.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

LIC. ANNA ALICIA ÁLVAREZ MONGE
JEFA DE DEPARTAMENTO



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 14 de septiembre de 2018

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

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$150.00

(SON CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMO

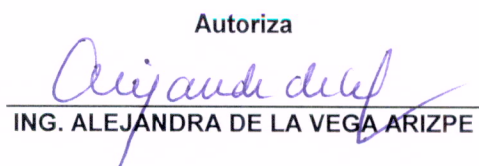
(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				CONSUMO	\$150.00

Total **\$150.00**


Solicita
LIC. ANNA ALVAREZ MONGE


Autoriza
ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

OPERATED BY



HOMI SPORTS
EL PASO INTERNATIONAL AIRPORT

96 Brianna

104/1 GST 1

9374

SEP04'18 9:50AM

DINE IN

**** SEAT 1 ****

1 SODA BAR M 3.39

FIRST RND SFTBEV
ICD TEA

1 BURG CHS 14.39

WELL
AMERICAN CHS

TAX 1.47 AMOUNT D 19.25

TAX C 00 AMOUNT DU 0.00

SUBTOTAL 17.78

TAX 1.47

AMOUNT DUE \$19.25

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

STOREID: ELPGBR01

USA CAB
619 231 1144

TERMINAL ID: **** 285
VEHICLE ID: 0608
DRIVER ID: ****8676
TRIP NUMBER:
METERS:
START:
END: 15:49
RATE: 1
AMOUNT: \$ 22.00
TAX AMOUNT: \$ 2.90

TOTAL: \$ 24.90

TIP AMOUNT: \$

GRAND TOTAL: \$

CASH RECEIPT

THANK YOU FOR
CHOOSING
USA CAB
SAN DIEGO, CA.

Powered by:

Verifone

T.C. 19.60

24.90 X 19.60 = 488.04

T.C. 19.60

19.25 X 19.60 = 377.30



Hilton Garden Inn®

San Diego Old Town/SeaWorld

4200 Taylor Street • San Diego, CA 92110
 Phone (619) 260-0607 • Fax (619) 260-0608
 Reservations
 www.StayHGI.com or 1 877 STAY HGI

Name & Address

PAVILION PANTRY

Room H 14
 Arrival Date 11/5/2015 12:00:00 AM
 Departure Date

UNITED STATES OF AMERICA

Adult/Child
 Room Rate

Rate Plan:
 HH #
 AL:
 Car:

Folio

9/4/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
9/4/2018	SUITE SHOP - BEVERAGE	LRAMIREZ3	877132	\$2.78		
9/4/2018	MISC - SALES TAX	LRAMIREZ3	877132	\$0.22		
9/4/2018	SUITE SHOP - FOOD	LRAMIREZ3	877133	\$2.78		
9/4/2018	MISC - SALES TAX	LRAMIREZ3	877133	\$0.22		
9/4/2018	CASH	LRAMIREZ3	877134		(\$6.00)	
	BALANCE					\$0.00



ACCOUNT NO.

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
 Thank you for choosing Hilton Garden Inn Old Town.

CARD MEMBER'S SIGNATURE
 X

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.
149458 A

AUTHORIZATION

INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT -6.00

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

to 19.60

6 x 19.60 = 117.60

LA PINATA RESTAURANT
2836 JUAN STREET
SAN DIEGO, CA 92110

Check 44-3 Table 1
Diana E. 9/4/2018
Dine In 8:12 PM
C-A TACO PLATE 11.50
Subtotal 11.50
Tax 0.89
TOTAL 12.39
BALANCE DUE 12.39

Thanks for your support
for the past 80 years!

12.39 ✓ 1960 = 242.84
TC 19.60

CASA GUADALAJARA

0080 Table 63 #Party 0
MARTIN C SvrCk: 14 13:01 09/05/18
DINING ROOM
MAIN

Separate checks: 2-of-2

1 HORCHATA 3.75
1 ALBONDIGAS SOUP 6.95
Sub Total: 10.70
Tax : 0.83
Sub Total: 11.53
3/05 13:25 TOTAL: 11.53

Suggested Gratuity
15 % 1.61
18 % 1.93
20 % 2.14

JOIN US ON FACEBOOK
CASA GUADALAJARA
* GRATUITO NOT INCLUDED *
PROPINA NO INCLUIDA

TC 19.60
11.53 x 1960 = 225.99

Cafe Coyote
Historic Old Town
2461 SAN DIEGO AVE
SAN DIEGO, CA 92110
619-291-4695

Server: ARTURO
Table 27/5
Seats: 8
09/05/2018
7:35
20
12
12
15.00

Subtotal
Tax
Total
Balance Due 19.60

Thank You! Please continue to support local businesses!
\$3 & \$4 for each Taco \$1.94
\$2.33
\$2.59

TC 19.60
13.95 x 19.60 = 273.42



Hilton Garden Inn®

San Diego Old Town/SeaWorld

4200 Taylor Street • San Diego, CA 92110
 Phone (619) 260-0607 • Fax (619) 260-0608
 Reservations
 www.HGI.com or 1 877 STAY HGI

Name & Address

PAVILION PANTRY

Room H 14
 Arrival Date 11/5/2015 12:00:00 AM
 Departure Date

UNITED STATES OF AMERICA

Adult/Child
 Room Rate

Rate Plan:
 HH #
 AL:
 Car:



9/6/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
9/6/2018	SUITE SHOP - FOOD	LFLORES_	878450	\$4.00		
9/6/2018	MISC - SALES TAX	LFLORES_	878450	\$0.31		
9/6/2018	VS *1821	LFLORES_	878451		(\$4.31)	
9/6/2018	SUITE SHOP - BEVERAGE	HBROWN17	878486	\$1.86		
9/6/2018	MISC - SALES TAX	HBROWN17	878486	\$0.14		
9/6/2018	CASH	HBROWN17	878487		(\$2.00)	
9/6/2018	SUITE SHOP - FOOD	HBROWN17	878515	\$9.00		
9/6/2018	MISC - SALES TAX	HBROWN17	878515	\$0.70		
9/6/2018	CASH	HBROWN17	878516		(\$9.70)	
	BALANCE					\$0.00



ACCOUNT NO.

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
 Thank you for choosing Hilton Garden Inn Old Town.

CARD MEMBER'S SIGNATURE
 X

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.
149704 A

AUTHORIZATION

INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT -9.70



MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

TC 19.00 9.70 x 19.60 = 190.12

San Diego Int'l. Airport
Order # 81

$958 \times 19.60 = 187.7$

11157 Alejandr
 Chk 1781 Sep06'18 04:42P Gst 0
 1 2 Entree 8.89
 Fried Rice
 2 Orange Chicken
 Cash 20.00
 Food 8.89
 Tax 0.69
 Payment 9.58
 Che 10.42

1201 1st Street, Coronado CA. 92118
 1201 1st St.
 (619) 435-1225

Host: Robyn
 13
 09/06/2018
 1:16 PM
 10079
 Chicken Gyro Platter 13.95
 Fries
 Salad
 Subtotal 13.95
 Tax 1.01

Dine In Total 14.96
 VASH 20.00
 Change 5.04

Thank you
 rain!

EL PASO, TEXAS 79925
 AIRPORT

$15.00 \times 19.60 = 294$

Fee Computer Number: 16
 Cashier: QUILMBAR Id #129
 Transaction Number: 367517
 Entered: 09/04/2018 10:27
 Exited: 09/06/2018 23:28
 Ticket #62671 Dispenser #9
 Lot: Lot 2
 Area: Area 2
 Rate: LONGTERM
 Parking Fee: \$ 15.00
 Total Fee: \$ 15.00
 Cash: \$ 20.00
 Total Paid: \$ 20.00
 Change Due \$ 5.00
 Thank you for choosing

Stellar Partners, Inc.
 www.stellarairportsfor.com

Ticket# 151-45-451055 User: 2244
 09/06/2018 4:48 pm Station: 45

Item #	Description	Qty	Price	Total
V850400001	Soda Coca-Cola 20 oz	1	2.79	2.79
345983	Gum Trident Mnt Peppermint	1	2.29	2.29
359299	Mint Ice Breakers Sours	1	2.99	2.99
V46270244	KK Honey Bun Giz Cinni	1	3.99	3.99

Subtotal 12.06
 Tax 0.22
 Total 12.28

LDS ANGELES INT'L AIRPORT
 10725 Abigail A.
 936
 06SEP'18 7:20PM

TOGO
 1 COKE REGULAR 3.29
 1 GG CHXCSR SLD 13.39
 1 6 GRN TKYCALI 11.99
 137281600000070872
 MASTERCARD - EMV 31.39
 FOOD 28.67
 TAX 2.72
 PAYMENT 31.39
 ---10/25 Closed SEP06 07:21PM---

 Tell us how we did and enter to
 win 2 round trip airline tickets

Complete a brief survey at
 www.areasask.com/31103

Enter code below:
 09360-10725-19060-92295

 For Guest Service, email:
 guestservice@areas.com
 Or Call 866.820.1178

YOUT 136

$1496 \times 19.60 = 293.21$

$12.28 \times 19.60 = 240.69$

TC 19.60
 $31.39 \times 19.60 = 615.24$



Hilton Garden Inn®

San Diego Old Town/SeaWorld

4200 Taylor Street • San Diego, CA 92110
 Phone (619) 260-0607 • Fax (619) 260-0608
 Reservations
 www.HGI.com or 1 877 STAY HGI

Name & Address

ALVAREZ, ANNA
 GOBIERNO EDO DE CHIHUAHUA
 VENUSTIANO CARRANZA 601
 11111 ,CHIHUAHUA, CHIH, --
 MEXICO

Room 120/K1
 Arrival Date 9/4/2018 3:59:00 PM
 Departure Date 9/6/2018
 Adult/Child 2/0
 Room Rate 153.00

Rate Plan: FH6
 HH #
 AL:
 Car:

Confirmation Number: 3474462441



9/6/2018

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
9/4/2018	GUEST ROOM	CMCNAIR6	877388	\$153.00		
9/4/2018	RM - OCCUPANCY TAX	CMCNAIR6	877388	\$16.07		
9/4/2018	RM - SAN DIEGO TMD	CMCNAIR6	877388	\$3.06		
9/4/2018	RM - CA TOURISM	CMCNAIR6	877388	\$0.40		
9/5/2018	GUEST ROOM	LFLORES_	878169	\$153.00		
9/5/2018	RM - OCCUPANCY TAX	LFLORES_	878169	\$16.07		
9/5/2018	RM - SAN DIEGO TMD	LFLORES_	878169	\$3.06		
9/5/2018	RM - CA TOURISM	LFLORES_	878169	\$0.40		
9/6/2018	CASH	HBROWN17	878514		(\$345.06)	
	BALANCE					\$0.00



ACCOUNT NO

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
 Thank you for choosing Hilton Garden Inn Old Town.

CARD MEMBER'S SIGNATURE
 X

DATE OF CHARGE

FOLIO NO./CHECK NO.
145922 A

AUTHORIZATION

INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT -345.06

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

T.C. 1960
 345.06 + 19.60 = 6,763.18

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

