

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

XXVIRP004
16/05/2019 03:46 PM

PROYECTO:
VI-2019-104-516 / **FECHA CREACION: 16-MAY-19**

BUENO POR: 13,693.67	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA:VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2019
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 13,693.67 PESOS			
POR CONCEPTO DE: REALIZACIÓN DEL FESTIVAL 5 DE MAYO EN EL PASO, TX.			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
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: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	PERIODO: 02-MAY-19-05-MAY-19		
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO		
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 1026304		
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4	TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO		
COMBINACION		IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000		1,754.39
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10411003-391-2F00619-C0101-E205T2-36-1110119-00000000		11,939.28

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER: 902	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 19.45	COMBUSTIBLE: 1754.39	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION: EXCEDENTE DE KILOMETRAJE DEBIDO A DIVERSOS TRASLADOS RELACIONADOS CON EL EVENTO EN EL PASO, TX.				TOTAL PASAJE: 1754.39	

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.	TEXAS	EL PASO- E.U.A. (EL PASO, TX)	02-MAY-19	05-MAY-19	0	4	0.00	2,984.82	0.00	11,939.28	11,939.28
										TOTAL VIATICO:11,939.28	
TOTAL:13,693.67											

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 FRACCION III, 28 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 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OBSERVACION Y VIATICO EN EL REGISTRO DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIATICOS No. 516

SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

RECIBIDO
17 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
VI-2019-104-516

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 16 de mayo del 2019

TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
PUESTO: ASESOR TECNICO
10411003 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: REALIZACIÓN DEL FESTIVAL 5 DE MAYO EN EL PASO, TX.

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
EL PASO-E.U.A. (EL PASO, TX), TEXAS	02-MAY-19 - 05-MAY-19

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

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 516

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-516
FECHA DE CAPTURA:	16-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 16/05/2019 03:46 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA..

EN FECHA DEL:
02-MAY-19

AL:
05-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
EL PASO-E.U.A. (EL PASO,TX),TEXAS

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

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 516



Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 516-2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de ABRIL de 2019.

Nombre del empleado TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA
Puesto del empleado ASESOR TÉCNICO
Dirección o Departamento COMERCIO
Secretaría INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Número de empleado 1026304
Presente :

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

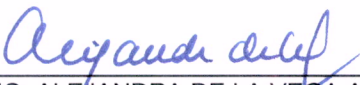
Actividad: REALIZACION DEL FESTIVAL 5 DE MAYO EN EL PASO TX.

Lugar: EL PASO. TX.

Período: 2 AL 5 DE MAYO DE 2019

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

Atentamente:


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 516

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 176/2019

Chihuahua, Chih., 08 de enero de 2019

M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Directora de Comercio

Presente.

Por este conducto y en base al oficio recibido SIDE/DC-092/2019, le informo que le ha sido autorizado viajar a la ciudad de El Paso, Texas, así como a las **LICS. TERESA M. REZA GUADARRAMA**, y **ANISOL MACÍAS JURADO**, asignadas a los Departamentos de Comercio Exterior e Interior respectivamente; para atender la agenda de trabajo en el Consulado General de México en esa ciudad, debido al encuentro Binacional que se tendrá con en el evento denominado **"CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL"**, que se llevará a cabo del 03 al 05 de mayo en las instalaciones de la Delegación Consular Anfitriona, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia. El objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de eventos es de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener nuestros productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo de los productores del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darle operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada del periodo de 02 al 05 de mayo del presente año para cada una, tendrá un monto de erogación según tarifa diaria de \$160.00 dólares, y/o al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa ficha informativa, así como desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina de la Secretaria
OSM/kel



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Oficina de la C. Directora

Oficio No. SIDE-DC 92/2019

Chihuahua, Chihuahua., 26 de abril de 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Presente.

Por medio del presente solicito su autorización para que la Lic. Teresa M. Reza Guadarrama asignada al Departamento de Comercio Exterior de esta Dirección, Lic. Anisol Macías Jurado, asignada al Departamento de Comercio Interior y una servidora viajemos a la ciudad del El Paso Tx, al evento "CINCO DE MAYO INTERNATIONAL FESTIVAL", que se llevara a cabo los días 02, 03, 04 y 05 de mayo del 2019., el cual es organizado por la Direccion de Comercio y el Consulado General de México en el Paso, en donde se tendrá la participación de empresarios chihuahuenses que estarán ofertando sus productos.

La anterior solicitud derivado de la situación que se está dando con el cierre temporal de carriles en los cruces fronterizos y los tiempos de espera, ponemos a su consideración la solicitud, con el fin de estar en tiempo y forma en la Delegación Consular anfitriona.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

La Directora de Comercio


M.A. SILVIA ROMÁN SÁENZ

Dirección de Comercio
SYRMZ/trg.



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **16 de mayo de 2019**

Descripción y Clave del Origen del Gasto : Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Dirección de Comercio

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA	1026304	VI-2019-104-516

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Realización del evento titulado "05 de Mayo International Festival", llevado a cabo del 03 al 05 de mayo en la ciudad del El Paso, Tx, trabajo en conjunto con la delegación consular anfitriona.

Detalle de gastos por Pasaje

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02-04 MAYO 2019 05/05/19	SC349453	GASOLINA GASOLINA	EL PASO TX. COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LAMAS L	\$861.75 \$893.51

Aplicación Contable Pasajes

Total Pasajes \$1,755.26

Cuenta 537

Subcuenta 0305 Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No. Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
02/05/19 02/05/19 02-05 MAYO 2019	235397467 144495	ALIMENTOS ALIMENTOS HOSPEDAJE Y CONSUMO ELP, TX.	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V. EL PASO, TX	\$203.50 \$277.00 \$11,458.78

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$11,939.29

Cuenta 5137101001

Subcuenta 37601

Origen 10411003

Programa

2F00619

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 \$13,694.55

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$13,693.67

Importe a reembolsar (-) \$0.88

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA

C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. TERESA M. REZA GUADARRAMA
DEPTO. COMERCIO EXTERIOR

COMPROBACIÓN GASTOS CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN EL PASO (FESTIVAL 5 DE MAYO)

DPIAS DE COMISIÓN DEL 2 AL 5 DE MAYO DE 2019

LIC. TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA

FECHA	CONCEPTO	ESTABLECIMIENTO	MONTO	MONEDA	T.C.	TOTAL
02-may	CONSUMO	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 203.50	MXP	-	\$ 203.50
02-may	CONSUMO	RESTAURANTE ARIZONA	\$ 277.00	MXP	-	\$ 277.00
02-may	CONSUMO	PANDA EXPRESS	\$ 11.20	USD	\$ 19.15	\$ 214.48
02-may	CONSUMO	PANDA EXPRESS	\$ 10.00	USD	\$ 19.15	\$ 191.50
02-may	CONSUMO	PANDA EXPRESS	\$ 10.00	USD	\$ 19.15	\$ 191.50
02-may	CONSUMO	WING STOP	\$ 33.98	USD	\$ 19.15	\$ 650.72
03-may	CONSUMO	POKE BOP	\$ 18.90	USD	\$ 19.15	\$ 361.94
03-may	TRANSPORTE	CIRCLE K	\$ 20.00	USD	\$ 19.15	\$ 383.00
04-may	CONSUMO	POKE 3	\$ 10.77	USD	\$ 19.15	\$ 206.25
04-may	TRANSPORTE	CIRCLE K	\$ 25.00	USD	\$ 19.15	\$ 478.75
04-may	CONSUMO	CIRCLE K	\$ 20.16	USD	\$ 19.15	\$ 386.06
04-may	CONSUMO	IHOPE	\$ 26.48	USD	\$ 19.15	\$ 507.09
05-may	CONSUMO	STARBUCKS STORE	\$ 15.19	USD	\$ 19.15	\$ 290.89
05-may	CONSUMO	TEXAS ROADHOUSE	\$ 73.87	USD	\$ 19.15	\$ 1,414.61
05-may	CONSUMO	CIRCLE K	\$ 29.42	USD	\$ 19.15	\$ 563.39
05-may	HOSPEDAJE	HOLIDAY INN EXPRESS	\$ 338.40	USD	\$ 19.15	\$ 6,480.36
05-may	TRANSPORTE	COMBUSTIBLE Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 893.51	MXP	-	\$ 893.51

\$ 643.37	USD	\$ 12,320.54
\$ 1,374.01	MXP	\$ 1,374.01
TOTAL		\$ 13,694.55

21 MAY 2019

COPIAS No. 516



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio Interno
 Fecha
 Folio
 Fiscal

-144495
 2/5/2019 09:18:21
 CFB576A3-C35A-4D05-A7CE-
 1A684355360C

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	238.7940	002 - IVA - 38.21	238.79

Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Subtotal	238.79
Impuestos Traslados	38.21
Total	277.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Mayo 2 2019 - 10:18:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NP1aTG02yPQQ2UT/n6ZupU4Ct0bQjXOlgahtC4iedbk97mWCS3rNZlW5Lw4uK2Xo6sFmcwQ9mICa+Y3DXPF4zr
 1sFCZ2IFGxmA6aBY9R6yDliGWQyFjj6DvC/+9RvDXyOz01a0RzrRNgKqwgEYK8AO/zblsLamTSV/ZoYEVrkV
 qdKik7E573CU8LA1GVsA0dTsNQRQIXDzQpKVZyrYP6dgNGuTKHEjdECbtNPvTz7ZXLRA0pgdyBn1RGXJ1D/yH
 nLCRrfsV1XgvxReDc52alwL9LX60Lu8si9icy5m1Lj0Wwsk576aKQfeNXg5LL14qA5twPzXmRyR4AnsD0tw==

Sello del SAT

Pb3cguzeZKsSskTfjNDAGpd5EWF0Pu42qDueuj1e7VO1z2Ujyy3/vpr8Q+JSxQwwO8wEEgnsS18S
 9BxcEea/B4fEv739NPXjx6aSoaF5AB+32ND+wkDHEn3qprl9bZ5k3tsNGqgN1WwM44ChiuUH27TIAeoC
 bUcEtMY9dfvn1qFG6fF5jGMDxiqWVc352eSdtUDufOyKWHm2m8NOKuBPVGMjIOFnRuqC32mMz0QYc
 trkam8HkEFQJg12dwNhbzm2Op9bXDLTIGR6CqsapxwgrsHdKml1y1nRNNHb256Ac8s7BvqU4gpl9xM+N
 weIC194GTP24qX7KtpUCTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CFB576A3-C35A-4D05-A7CE-1A684355360C|2019-05-02T10:18:24|MAS0810247C0|NP1a
 TG02yPQQ2UT/n6ZupU4Ct0bQjXOlgahtC4iedbk97mWCS3rNZlW5Lw4uK2Xo6sFmcwQ9mICa+Y3DXPF4
 zr1sFCZ2IFGxmA6aBY9R6yDliGWQyFjj6DvC/+9RvDXyOz01a0RzrRNgKqwgEYK8AO/zblsLamTSV/
 ZoYEVrkVqdKik7E573CU8LA1GVsA0dTsNQRQIXDzQpKVZyrYP6dgNGuTKHEjdECbtNPvTz7ZXLRA0pg
 dyBn1RGXJ1D/yHnLCRrfsV1XgvxReDc52alwL9LX60Lu8si9icy5m1Lj0Wwsk576aKQfeNXg5LL14qA
 5twPzXmRyR4AnsD0tw==|00001000000404486074||

PAGADO EN

21 MAY 2019

VOUCHER No. 516

5/4/2019 3:57:54 PM
Order Number: 2260666
Circle K 2706130

2200 N Mesa
El Paso, TX 79902
(915) 532-6257

Register:1 V, Cheryl

2 FIJI WATER 1LTR	\$5.58
FRAPPUCCINO CARAMEL 13.7	\$3
FL LAYS RANCH DIP 15Z	\$3
FL TOST SPINACH DIP 15Z	\$3
FL TOSTITOS RESTAURANT 1	\$4
MXM RM FIJI 2FOR 180727	-\$1
Sub. Total:	\$20
Tax:	\$0
Total:	\$20
Discount Total:	-\$1
Balance:	\$20
Change	\$0.00

Num : (C) XXXXXXXXXXXX6172

Read

inal : 101

oval : 420544

20.16

OMER VISA

A0000000031010

0030008000

IAD: 06010A03600000

TSI: F800

ARC: 00

TC: 08F07A36428DCE9C

No Signature Required

Thank You
Come Again

** PURCHASE **

Panda Express #1789
El Paso, TX
(915) 533-1502

5/2/2019 5:55:33 PM -TO GO-
Order: 129336 Server: Fidel R

1 Plate	7.60
FRIED RICE-1/2	
FRIED RICE-1/2	
Wok-Fried Shrimp	1.25
KUNG PAO CHICKEN	
1 XTRA ENTREE	1.50
VEG SPRING ROLLS	

SubTotal	10.35
TAX	0.85
Total	11.20

Visa 11.20
Acct:XXXXXXXX6172
AuthCode:107373

* FREE ENTREE ITEM! *

* Tell us about your visit and *

* receive a free entree item on us. *

* See back for details. *

* Survey Code: *

* 1209-2933-1896-0175-0712-16 *

Questions or Comments?

21 MAY 2019

T.C. 19.15

Total \$ 214.48

VICOS No. 516

T.C. 19.15

Total \$ 386.06

** PURCHASE **

Panda Express #1789

El Paso, TX

(915)533-1602

5/2/2019 8:15:03 PM

-TO GO-

Order: 248883

Server: Daniela G

1 Plate 7.60
CHOW MEIN-1/2
CHOW MEIN-1/2
CRANGL CKN
BEIJING BEEF
1 XTRA ENTREE 1.50
CKN EGG ROLL
Panda Cares Donation 0.1

SubTotal 9.20
TAX 0.70
TAX 0.00
Donation Total 0.10
Total 10.00

Master Card 10.00
Acct:XXXXXXXX1639
Auth Code: F04881

* FREE ENTREE ITEM!
* Tell us about your visit and
* receive a free entree item on us.
* See back for details.

* Survey Code:
* 1209-4888-2393-0175-0022-05

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

THANK YOU FOR YOUR DONATION!
This serves as your official tax receipt.
Please keep it for future reference.
No goods or services were provided in
exchange for this contribution.
For more information about the donation
program, please go to pandacares.org

T.C. 19.15

Total \$ 191.50

Panda Express #1789

El Paso, TX

(915)533-1602

5/2/2019 8:15:47 PM

-TO GO-

Order: 248884

Server: Daniela G

1 Plate 7.60
CHOW MEIN-1/2
CHOW MEIN-1/2
CRANGL CKN
BEIJING BEEF
1 XTRA ENTREE 1.50
CKN EGG ROLL
Panda Cares Donation 0.10

SubTotal 9.20
TAX 0.70
TAX 0.00
Donation Total 0.10
Total 10.00

Cash 100.00
Change 90.00

* FREE ENTREE ITEM!
* Tell us about your visit and
* receive a free entree item on us.
* See back for details.

* Survey Code:
* 1209-4888-2394-0175-0022-04

VIATICOS No. 516

Questions or Comments?
pandaexpress.com/connect

THANK YOU FOR YOUR DONATION!
This serves as your official tax receipt.
Please keep it for future reference.
No goods or services were provided in
exchange for this contribution.
For more information about the donation
program, please go to pandacares.org

T.C. 19.15

Total \$ 191.50

Walk In Order

WingStop #248
2900 N. Mesa Ste J
915-546-9004

Host: sebastian

05/02/2019

9

10:55 PM

Guests: 2

20148

20148

Order Type: Walk Dine In

Domestic Beer (3 @3.50)

24 pc Family Classic j

Original Hot Classic(12)

Garlic Parmesan Classic(12)

French Fries - Large

veggie Sticks

anch(3)

10 X

30

total

41

8.250% Tax

2

/Wine Tax

0

al Tax

3

Dine In Total

44

44

Auth:808039

Order online and skip the wait!

Visit Wingstop.com or

download our app today.

Ordena en línea por wingstop.com/espanol

Tell us how we did today!

Visit us at wingstop.com/survey

call 1-800-746-6561 or text "SURVEY"
to WINGS (94647) to take our survey for
your chance at winning a \$50 gift card!
Messaging and data rates may apply.

STARBUCKS Store #14445
6094 Montana
El Paso, TX (915) 772-4401

CHK 707692

05/05/2019 10:27 AM

2050439 Drawer: 1 Reg: 1

Spinach Feta Wrap 3.85

Vt Carml Macchiato 5.15

Pineapple 14.50z 2.95

Water Ethos 700Ml 2.25

Visa 15.19

XXXXXXXXXXXX6172

Subtotal \$14.20

Tax 8.25% \$0.99

Total \$15.19

Change Due \$0.00

----- Check Closed -----

05/05/2019 10:27 AM

Join our loyalty program

Starbucks Rewards®

Sign up for promotional emails

Visit Starbucks.com/rewards

Or download our app

At participating stores

Some restrictions apply

21 MAY 2019

T.C. \$ 19.15

Total \$ 290.89

TICOS No. 316

Tamase por : 33.98

T.C. \$ 19.15, Total \$ 650.72



IHOP
#1934
655 Sunland Park Dr
El Paso, TX 79912
(915) 845-1700

100073 Dante C

Tbl 52/1 CLK 1958 Gst 0
May04'19 01:16PM

XXXXXXXX.XXXX5346

VISA 391982

Auth 14.00

1 StkBrgr Classic	\$7.99
1 Coffee	\$2.59
1 HaveAllBkFEAST	\$11.29
1 Pepsi	\$2.59

We Want Your Feedback!

ON YOUR NEXT VISIT

Receive one (1) Free

Short Stack of

Buttermilk Pancakes

when you complete our survey.

Follow these easy steps:

1) Call 1-800-852-9076 or visit
www.talktoihop.com
within 3 days

2) Enter the following code:
1934050419580

3) Complete the brief survey

4) Fill in the coupon code you
receive here: _____

5) Bring this receipt to IHOP
and Enjoy!

Limit one coupon per check.
Expires 30 days after visit.

Subtotal \$24.46
\$2.00

PAID IN

MAY 2019

POS No. 516

T.C. 19.15

Total \$ 507.09

Texas Roadhouse
05/05/2019
5010 North Desert Blvd.
El Paso, Texas 79912
(915) 832-0333

5/5/2019 4:29:51 PM
Order Number: 250314
Circle K 2741261
7660 N. Mesa St.
EL Paso, TX 79912
(915) 584-9687
Register:1 Guerrero, Jesse

Server: ANGEL 05/05/2019
Table 311/1 4:05 PM
Guests: 4 50025
Area: RESTAURANT

Beverage (2 @4.75) *
Sirloin Steak 11oz 1
Smothered
Grilled Salmon 1
Hot Tea (2 @2.79)
Sirloin & Shrimp 1
Smothered
American CheeseBurger
Complete Subtotal 7
Total 7
Tax 8
Balance Due 83.57

Pay This Check With The
Texas Roadhouse Mobile App!

Scan Here



PAGADO EN

1 MAY 2019

VOUCHER No. 516

Tomese por \$ 73.87

T.C. 19.15

Total \$ 1414.61

CORE NATURAL 30.4Z \$2.49
2 FRAPPUCCINO MOC 13.70Z \$6.78
T GLACEAU VIT WATER REFRES \$2.29
T TRIDENT VIBES TROPICAL B \$4.39
T 2 KINDER JOY \$3.98
T 2 JUICY DROP LAYDOWN BOX \$3.98
T 2 JUICY DROP GUMMIES 16CT \$3.98
Sub. Total: \$27.89
Tax: \$1.53
Total: \$29.42
Discount Total: \$0.00
Visa: \$29.42
Change \$0.00

E
v
d Num : (C) XXXXXXXXXXXX6172
Read
ninal : 101
roval : 250894
\$ 29.42

COMER VISA
: A0000000031010
: 0080008000
: 06010A03648000
: F800
ARC: 00
TC: FFCF747A6BDD708F

Verified by PIN

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

Thank you
Come Again

T.C. 19.15
Total \$ 563.39



102

05-05-19

Teresa Reza
Calle 33 N. 404
Chihuahua TX 31410
United States

Folio No. : **208822**
A/R Number :
Group Code :
Company : **Leisure**
Membership No. :
Invoice No. :

Room No. : **404**
Arrival : **05-02-19**
Departure : **05-05-19**
Conf. No. : **25900264**
Rate Code : **IMSTI**
Page No. : **1 of 2**

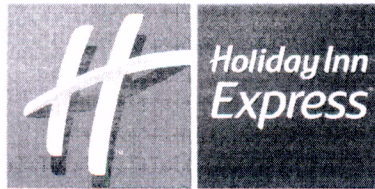
Date	Description	Charges	Credits
05-02-19	*Accommodation	96.00	
05-02-19	State Tax - Room	5.76	
05-02-19	City Tax - Room	9.12	
05-02-19	Room Tax Other	1.92	
05-03-19	*Accommodation	96.00	
05-03-19	State Tax - Room	5.76	
05-03-19	City Tax - Room	9.12	
05-03-19	Room Tax Other	1.92	
05-04-19	*Accommodation	96.00	
05-04-19	State Tax - Room	5.76	
05-04-19	City Tax - Room	9.12	
05-04-19	Room Tax Other	1.92	
05-05-19	Visa XXXXXXXXXXXXX6172		338.40

T.C. 19.15

Total \$ 6,480.36

21 MAY 2019

VIATICOS No. SIG



102

05-05-19

Teresa Reza Calle 33 N. 404 Chihuahua TX 31410 United States	Folio No.	: 208822	Room No.	: 404
	A/R Number	:	Arrival	: 05-02-19
	Group Code	:	Departure	: 05-05-19
	Company	: Leisure	Conf. No.	: 25900264
	Membership No.	:	Rate Code	: IMSTI
	Invoice No.	:	Page No.	: 2 of 2

Date	Description	Charges	Credits
		Total	338.40
		Balance	0.00

Guest Signature: _____

I have received the goods and / or services in the amount shown heron. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.

The city of El Paso requires an additional tax of two percent be imposed on each hotel charge for the purpose of financing a venue project

EL PASO, TX

21 MAY 2019

VATICOS No. 516



Poke3
3535 N. Mesa St
El Paso, TX 79902
www.poke3.com

Server: Francisco R 05/04/19
Check #51 4:13 PM

Poke Cubed Classic \$9.95

Subtotal \$9.95

Tax \$0.8

Total \$10.75

Credit Card Swipe
XXXXXXXXXX617

Transaction Type Sale
Authorization APPROVE
Approval Code 54270
Merchant ID NcmWC19N0Cj
Card Reader MAGTEK_DYNAMA

Zero

PAYADO

21 MAY 2019

Suggested Tip:

18%: (Tip \$1.79 Total \$12.56)

15%: (Tip \$1.49 Total \$12.26)

10%: (Tip \$1.00 Total \$11.77)

Tip percentages are based on the check price

Text Message

Text Message

Text Message

Text Message

5/4/2019 3:46:06 PM
Order Number: 2260633
Circle K 2706130
2200 N Mesa
El Paso, TX 79902
(915) 532-6257

Register:1 V, Cheryl

Prepay Pump # 4 \$25.00
Sub. Total: \$25.00
Tax: \$0.00
Total: \$25.00
Discount Total: \$0.00
Visa: \$25.00
Change \$0.00

SALE

Visa

Card Num : (C) XXXXXXXXXXXX6172

Chip Read

Terminal : 101

Approval : 327739

USD\$ 25.00

ANCOMER VISA

ID: A0000000031010

VR: 0030008000

AD: 06010A03640000

SI: F800

RC: 00

TC: 9D545FD7D72A1992

Verified by PIN

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

VIÁTICOS No. 516

Thank You
Come Again

T.C. 19.15

Total \$ 206.25

T.C. 19.15

Total \$ 478.75

Poke Bop 1 - El Paso

#03-799

5/03/19, 2:22 PM

Sale

Served by elpaso

Transaction #2395750305031927783

1 x Signature Bowl (Salmon Cruch, White Rice)	11.95 T
1 x Pellegrino	3.25 T
1 x Bottled Water	2.25 T
Subtotal	17.45
Tax	1.45
Total	18.90

SA 6172	18.90
Approval Code	940161

Amount	18.90
--------	-------

0.00

Amount Charged	18.90
----------------	-------

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

Signature

321 E. San Antonio Ave.

El Paso, TX 79901

United States

915.532.7653

EPPoke1@ilovepokebop.com

5/3/2019 9:22:41 PM
Order Number: 165982
Circle K 2741373
10650 North Gateway
El Paso, TX 79924
(915) 821-3968

Register:1 Garcia, Carlos

Prepay Pump # 1	\$20.00
Sub. Total:	\$20.00
Tax:	\$0.00
Total:	\$20.00
Discount Total:	\$0.00
Master Card:	\$20.00
Change	\$0.00

ALE
Master Card
Card Num : (C) XXXXXXXXXXXX2802
Chip Read
Terminal : 101
Approval : 071529

JD\$ 20.00

NO CREDITO
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD:
021060700324000099A600000000000000FF
TSI: E800
ARC: 00
TC: 533861022F09A152

T.C. 19.15

Total \$ 361.94

T.C. 19.15

Total \$ 383.00

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIÁTICOS No. 516



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

E06120 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. POLITECNICO NACIONAL No. 4704 LOMAS LA SALLE CHIHUAHUA
, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31214

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



GRUPO LOMAS LA SALLE
Es una promesa de Dios

CLAVE PEMEX: 0000110207

FACTURA No.

SC 349453

FOLIO FISCAL

0d61755a-fbfb-493b-be97-4954b47e06a4

LUGAR DE EXPEDICION

31214

FECHA: 2019-05-05 **HORA:** 20:55:09

R.F.C.: GEC981004RE5

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 202627

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CALLE. VENUSTIANO CARRANZA 601
COLONIA OBRERA

CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.2720	LTR Litro	32011	15101506 32011	(02) MAGNA	\$16.704919	\$772.97	\$0.00

Factura s/Despa

Sello Digital del E
akCbXv3qr34wv:
IPnDvHSyeIDJVI
mAwCF4DO4cJC

Sello del SAT:
U7dQkFgJClnCHi
gkuXwvsWzV7Ct
tUZQlZt3Lwvmo

Cadena Original c
||1.1|0d61755a-fb
se2+2ZYa0JbqkY
34bFjkW+41WZw
|00001000000405

PRODUCTOS GR
USTED PUEDE O
WWW.GRUPOLO

Importe en letras:
(ochocientos novi



Este docum
www.atio.com.mx

LOMAS LA SALLE
Combustibles y Servicios Lomas La Salle
Av. Politecnico Nacional # 4704
Col. Lomas La Salle
Chihuahua, Chihuahua
Tel. 4301220
CSL-981002-U60
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000110207
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/4036/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31214

***** ORIGINAL *****
NOTA #2387411

FOLIO : 0096252694
FECHA : 05/05/2019, 20:52 (962526940)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 75945

>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6172)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(02) MAGNA	46.272 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 19.31	893.51
SUBTOTAL:				772.98
IVA:				120.53
TOTAL:				893.51

(ochocientos noventa y tres pesos
51/100 M.N.)

FACTURACION WEB lapromesa.com.mx
LOMAS LA SALLE

3iTse2+2ZYa0JbqkY9uCh1bZMgrDnJfvsWcw4CLBMn37C67jXpGZ97OeeGZWz/KQoYA
rg34bFjkW+41WZwGj0akwGwxsautt2INLiyueSfBPXxPTLIGQuUAZTHefnclWn/itJqNOct
/==

QDWEgJwJ4A4H+RloVE9XzyXD728s5Gao+9G+M5Ace4EGIT3Yk/n+eWe/mamZw1c2s78
BphWR3PCjja3RUXhfbv09140jO0cqltToor5OrLsmVCIPSm33yN+oC4WSwFeyBT6gJw
g==

2bXv3qr34wvaqq9mzgsS2PAwwpSX2kNsu8fw2KcQ9KKGT2tL1ZDXY1aJEu/5riPZBBiT
1DvHSyeIDJBImHPLvDLndjALCeD6sKc4vKgnf/593ke356ph3YRma+9kS6ejHNIFcYrg
lwCF4DO4cJCFPG+sS710ng2FjpH1/dg3zQS1A1Oh3JQhaslqSN5lehl2Cs0Jy+8FXfw==

ación 6172)

PAGADO EN

21 MAY 2019

VIATICOS No. 516

SUBTOTAL \$772.97
I.V.A. 16.00% \$120.54
TOTAL \$893.51

2019-05-05T20:55:09 - Fecha y hora de certificación: 2019-05-05T21:56:50
le Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403195208 - www.edifact.com.mx
za - EdifactMx / ControlGas

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002
NOMBRE DEL COMISIONADO: TERESA MARGARITA REZA GUADARRAMA **NO. EMPLEADO:** 1026304
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO	
		21 MAY 2019	
		VIÁTICOS No.	516

TOTAL COMPROBADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADC