



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100349 Del 31/05/2022

Fecha y hora de Impresión 31/may./2022 04:04 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION VIATICOS FERIA SMT CONNECT 2022 NURENBERG ALEMANIA -SAUL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$37,065.63	.	
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$844.93	.	
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$126.07	.	
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$48.37	.	
0005	1125-10007	SAULA. ARREDONDO GRIENSSSEN		\$46,256.00	.
0006	1112-10002	BANCOMER 0135020670	\$8,171.00	.	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$844.93	.	
0008	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$37,065.63	.	
0009	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$844.93	.
0010	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$37,065.63	.
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$844.93	.	
0012	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$37,065.63	.	
0013	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$844.93	.
0014	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$37,065.63	.
0015	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$37,065.63	.	
'6	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$844.93	.	
/	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$844.93	.
0018	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$37,065.63	.
0019	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$844.93	.	
0020	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$37,065.63	.	
0021	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$844.93	.
0022	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$37,065.63	.
0023	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$844.93	.
0024	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$37,065.63	.
0025	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$844.93	.	
0026	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$37,065.63	.	
			235,808.80	235,808.80	

Fecha : 30 de mayo de 2022

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: ASISTENCIA FERIA COMERCIAL SMT CONNECT 2022 EN NURENBERG ALEMANIA

Contribuciones:

Conclusiones:

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/06

ASISTENCIA FERIA COMERCIAL SMT CONNECT 2022 EN NURENBERG ALEMANIA
DEL 08 DE MAYO AL 14 DE MAYO 2022

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	varios	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
* VER ANEXO CON DETALLES DE GTS				\$0.00
Total Viáticos				\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñé; 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.

Subtotal Gastos	\$0.00
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$38,084.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$46,256.00
Importe a reembolsar (-)	\$8,171.22

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/07

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de Mayo de 2022

Nombre del empleado SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL
RFC AEGS860401E54
Número de empleado 170
Presente :

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

Actividad: ASISTENCIA SMT Connect 2022
-
-

Lugar: Nuremberg Alemania
-
-

Período: 08/05/2022 - 14/05/2022

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

Atentamente:



Ing. Alejandro Jaschack Jaquez
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

SAUL A. ARREDONDO G.
comprobacion viaticos viaje

OFICIO DE COMISION NO. AGSA/07

Alemania

FECHA

TIPO DE VIATICO

EUROS

PESOS

tipo de cambio

21.5755

14/05/2022	Hospedaje	858.5	\$ 18,522.57
09/05/2022	tarjeta sim datos alemania	35	\$ 755.14
10/05/2022	Alimento	10.8	\$ 233.02
14/05/2022	Alimento	18.85	\$ 406.70
09/05/2022	Alimento	4.65	\$ 100.33
13/05/2022	Alimento	4.95	\$ 106.80
13/05/2022	Alimento	26	\$ 560.96
13/05/2022	Alimento	32.7	\$ 705.52
13/05/2022	Alimento	27	\$ 582.54
13/05/2022	Alimento	43.6	\$ 940.69
09/05/2022	Alimento	7.9	\$ 170.45
12/05/2022	Alimento	6	\$ 129.45
10/05/2022	Alimento	15	\$ 323.63
12/05/2022	Alimento	13.5	\$ 291.27
12/05/2022	Alimento	27.5	\$ 593.33
12/05/2022	Alimento	37.5	\$ 809.08
14/05/2022	Alimento	21.2	\$ 457.40
09/05/2022	Alimento	8.9	\$ 192.02
14/05/2022	Alimento	9.53	\$ 205.61
12/05/2022	Alimento	61.5	\$ 1,326.89
11/05/2022	Alimento	3.5	\$ 75.51
10/05/2022	Alimento	24.4	\$ 526.44
12/05/2022	Alimento	29.3	\$ 632.16
11/05/2022	Alimento	18	\$ 388.36
12/05/2022	Alimento	21.3	\$ 459.56
11/05/2022	Alimento	17	\$ 366.78
11/05/2022	Alimento	30	\$ 647.27
14/05/2022	Alimento	10.4	\$ 224.39
11/05/2022	Alimento	23.1	\$ 498.39
09/05/2022	transporte	14.35	\$ 309.61
	taxi	61.66	\$ 1,330.35
09/05/2022	transporte	9.4	\$ 202.81
10/05/2022	transporte	26.7	\$ 576.07
	metro	0.5	\$ 10.79
09/05/2022	metro	10.4	\$ 224.39
14/05/2022	metro	40	\$ 863.02
13/05/2022	metro	60.5	\$ 1,305.32
	metro	0.5	\$ 10.79
12/05/2022	taxi	10	\$ 215.76
15/05/2022	taxi	11.36	\$ 245.10
09/05/2022	taxi	25	\$ 539.39
08/05/2022	Alimento		\$ 69.00
15/05/2022	Alimento		\$ 369.15
08/05/2022	Alimento		\$ 443.00
15/05/2022	Alimento		\$ 138.00

\$ - tipo de cambio
21.5755

total diario tabulador
hospedaje y alimentacion 7 dias

320 dls por dia
2240

EUROS	pesos MX
1717.95	\$ 38,084.78
\$ 37,065.63	\$ 1,019.15

total comision 1717.95 eur del 08 de
mayo al 14 de mayo 2022
anticipo 1125-10007

\$ 46,256.00

a reembolsar

\$ 8,171.22

\$1,000⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión.

BBVA

PP

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 26-05-2022 / 16:00:19
SUCURSAL : 1474
MOVIMIENTO : 000047954
REFERENCIA :
PLAZA : DELICIAS
CLIENTE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO E
CUENTA : 0135020670

IMPORTE TOTAL HXP :\$ 7,171.00

TA PROMOTORA PA...

98 Cuenta BBVA
• 0670

2558330716

BBVA

>>BB>>Y7>>00>>HBX60X07X9 <<
>>00000000407090504<<
>>16XX00XX19XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

Saul

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPL
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAHTEMOC,
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2



the niu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nürnberg
Tel.: +49 911 70 101 089
leo@the.niu.de
the.niu.de

the niu Leo - Am Leonhardspark 6 - 90439 Nürnberg

Mr.
Saul Arredondo
Av Quijote de la Mancha 1
31136 Chihuahua
Mexiko

Datum: 09.05.22

Seite 1

Rechnung 191136608

Reservierung Nr. LOE-A391FD-4826-1

Anreise: 09.05.22
Abreise: 14.05.22
Zimmer: 339
Name: Saul Arredondo

Datum	Menge	Leistung	MwSt.	Einzelpreis	Summe
09.05.22	5	Frühstück rabattiert	7,00,19,00 %	11,50	57,50
		13.05.22			
09.05.22	1	Logis	7,00 %	160,00	160,00
		09.05.22/#339			
10.05.22	1	Logis	7,00 %	274,00	274,00
		10.05.22/#339			
11.05.22	1	Logis	7,00 %	224,00	224,00
		11.05.22/#339			
12.05.22	1	Logis	7,00 %	74,00	74,00
		12.05.22/#339			
13.05.22	1	Logis	7,00 %	69,00	69,00
		13.05.22/#339			
09.05.22	1	Visa	0,00 %	-858,50	0,00
Total:					858,50
Zahlung:					-858,50
Offener Betrag:					0,00

Enthaltene Mehrwertsteuer:

MwSt-Satz
7,00 %
19,00 %

Nettobetrag EUR
794,30 €
7,23 €

Mehrwertsteuer EUR
55,60 €
1,37 €

Bruttobetrag EUR
849,90 €
8,60 €

L-mobi sales & marketing team

Entrada 204

1114AA AMSTERDAM-DUIVENDRECHT The Netherland

Nederland

billing@l-mobimobile.com



Verkoper ID: MECUZVQU
Transactienummer: TDAEF3CC74
Kaartlezer ID: 00000001
Kassabon-nr.: S20220028764

BANCOMER VISA
**** * 8125
Chip

Succesvol

09-05-2022 17:14

Beschrijving	Netto	BTW	Bruto
L-mobi €10 Voucher	3 x 10,00	0,00 (0.0%)	30,00
Lyca €5 Voucher	1 x 5,00	0,00 (0.0%)	5,00
Totaal:			€ 35,00

Met PIN geverifieerd

Ik verklaar het bovengenoemde bedrag te betalen conform de overeenkomst van de kaartuitgever.

Authorisatiemodus:
Authorisatiecode:
EMV Data:

Kaartuitgever
296089
A0000000031010/1/8080008000/7
800/010302///3030/B466CF2AAFC
68749/40

Klant kopie: Bewaar voor uw administratie



* * Kundenbeleg * *

trend box

Kaufingerstraße 9
80331 München

Datum: 13.05.2022
Uhrzeit: 12:49:28 Uhr
Beleg-Nr. 9086
Trace-Nr. 011393

Bezahlung
Kontaktlos
VISA CREDITO

Nr. #####0373 0001
gültig bis 07/24
VU-Nr. 4556670963
Genehmigungs-Nr. 008341
Terminal-ID 60536417
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 13.05. 12:49 Uhr

Betrag EUR 4,95

Autorisierung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Restaurant Fränk'ness
Königstr. 70
90402 Nürnberg

Bezahlung VISA CREDITO

Betrag 29,30 EUR

12.05.2022 21:
Terminal-ID 690634
TA-Nr. 004629 Beleg-Nr. 409
Kartennr. #####037
K.folg.Nr. 000
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 144194735
Autorisierungsnummer 549418
Autorisierungsantwortcode 00
EMV-Daten:
0000000000/0000/000000000022
020000000000000001/1FAEA233/80

AS-Proc-Code = 00 075 00
t.-Ref. = 0192
A 59: 059795

Autorisierung erfolgt **

FIVE GUYS GERMANY GmbH
Store FGDE6526
Karolinenstrasse 13
Tel: +49 911 120 408 48

0016966

Order #59

Host/Hostess: Denis
Order #59

14/05/2022
12:26 PM
10023

BACON CHEESEBURGER
BACON
ALL THE WAY
FRIES LITTLE
SODA

11.20

Zwischensumme

17.27

MwSt 19% Steuer
MwSt 7% Steuer

0.59
0.99

Gesamtsteuerbetrag

1.58

Im Haus Summe 18.85

Chip n Pin
authorisiert:

18.85

MwSt-Satz
19.00% Netto: 3.11 MwSt: 0.59
7.00% Netto: 14.16 MwSt: 0.99

St.Nr.: DE 133/5824/3053
Vielen Dank fuer Ihren Besuch
bei Five Guys Germany GmbH
www.fiveguys.de

Danke schön!

Wir freuen uns über dein Feedback



K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

the niu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung VISA CREDITO

trag 18,00 EUR

05.2022 20:40
ninal-ID 55720541
Nr. 005321 Beleg-Nr. 4236
tennr. #####0373
plg.Nr. 0001
a kontaktlos Chip Online
nummer 4556630374
orisierungsnummer 035336
orisierungsantwortcode 00

Zahlung erfolgt **



HMSHost Schiphol Airport
Kiosk B-29 637
310024230 Gabriella WS#: 100012

CHK 63405
9 May '22 20:40 PM

Vitamin Well Hydrate	4.50
Bottle Deposit	0.15
Visa	€4.65
XXXXXXXXXXXX0373	
20:40 B by: Gabriella	
Subtotal	€4.50
Other	€0.15
Payment	€4.65
Change Due	€0.00
0.37 VAT 9%	4.50
Net Total:	€4.13

----- Check Closed -----
9 May '22 20:41 PM

Feelgood? We value your opinion. Kind
regards, HMSHost Schiphol Airport. T:
+31(0) 20 603 4603. E:
feelgood.schiphol@hmshost.net

Have a safe day & see you next time.
#FeelingGoodOnTheMove

Join us: hmshost.work/Netherlands



HMSHost Schiphol Airport
Kiosk B-29 637
310023969 Thijmen WS#: 100013

CHK 63374
9 May '22 20:19 PM

1 Heineken Can L	6.45
1 PAN Salami/Moz	7.90
Visa	€14.35
XXXXXXXXXXXX0373	
20:19 B by: Thijmen	
Subtotal	€14.35
Payment	€14.35
Change Due	€0.00
1.12 VAT 21%	6.45
Net Total:	€5.33
0.65 VAT 9%	7.90
Net Total:	€7.25

----- Check Closed -----
9 May '22 20:20 PM

Feelgood? We value your opinion. Kind
regards, HMSHost Schiphol Airport. T:
+31(0) 20 603 4603. E:
feelgood.schiphol@hmshost.net

Have a safe day & see you next time.
#FeelingGoodOnTheMove

Join us: hmshost.work/Netherlands

HMSHost Schiphol Airport
Amsterdam Bread Co.201
310102497 Chin Dong
WS#: 100159

CHK 93783
14 May'22 20:56 PM

1 SLD Chicken Caesar 8.75
1 Coca Cola Zero PET 4.30
Bottle Deposit 0.15
1 SW Ham/Cheese 8.00
Visa €21.20
XXXXXXXXXXXX0373
20:56 B by: Chin Dong
Subtotal €21.05
Other €0.15
Payment €21.20
Range Due €0.00
1.74 VAT 9% 21.05
Net Total: €19.31

----- Check Closed -----
14 May'22 20:57 PM

Feelgood? We value your opinion. Kind
regards, HMSHost Schiphol Airport. T:
+31(0) 20 603 4603. E:
feelgood.schiphol@hmshost.net
=====

Have a safe day & see you next time.
#FeelingGoodOnTheMove

Join us: hmshost.work/Netherlands

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

the niu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung VISA

Betrag 61,50 EUR

Betrag

12.05.2022 09:44
Terminal-ID 55720541
TA-Nr. 005333 Beleg-Nr. 4247
Kartennr. 0001
K.folg.Nr. 0001
Chip 4556630374
VU-Nummer 063892
Autorisierungsnummer

DONER COMPANY
Amsterdam CS
adres

1 x COCA COLA 0,33L 2,40
1 x DUFUN KALFS 6,50
Totaal 8,90
BTW Laag 0,50
contant 8,90
18:20 09/05/22 MANAGER 1 164

* * Kundenbeleg * *
Das Paul
Kaiserstraße 22
D-90403 Nürnberg
Tel.: 0911/227845

Datum: 12.05.2022
Uhrzeit: 15:11:27 Uhr
Beleg-Nr. 1090
Trace-Nr. 001271

Bezahlung
Contactless
VISA CREDITO

Nr. #####0373 0001
VU-Nr. 472713905
Genehmigungs-Nr. 748757
Terminal-ID 65291291
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 12.05. 15:11 Uhr

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 1165
AID59: 037419

Betrag EUR 37,50

** Zahlung erfolgt **

ng erfolgt

eg aufbewahren

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

the niu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung VISA CREDITO

Betrag 3,50 EUR

11.05.2022 09:59
Terminal-ID 55720541
TA-Nr. 005333 Beleg-Nr. 4225
Kartennr. #####0373
K.folg.Nr. 0001
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 4556630374
Autorisierungsnummer 012614
Autorisierungsantwortcode 00

** Zahlung erfolgt **

B-E-L-E-G-K-O-P-I-E

DUTY FREE TRAVEL VALUE

Bon

Filialnummer: 2
Kassennummer: 2
Bonnummer: 519
Bediener: Frau Metzger
Datum: 14.05.2022 17:49:58

Area NON-EU Country
Flight KL 1888 Date 14.05.22
Dest. MEX Dep. NUE
STD 18:10 ETD 18:10
Plane-Type E75 Gate 14

#	Artikel	Preis	Summe
1	Lorenz Erdn Converse 200g	3,50 €	3,50 €
1	COCA-COLA ZERO 0,5 l	2,55 €	2,55 €
	PEW		
+1	+ Pfand 0,25 €	0,25 €	0,25 €
1	Milka Wh Hazelnut 270g	4,10 €	4,10 €

MwSt. %	Steuer	Netto	Brutto
7%	0,50 €	7,10 €	7,60 €
19%	0,45 €	2,35 €	2,80 €

Total: 10,40 €

Gegeben: 10,40 €

Zurück: 0,00 EUR

Bezahl mit:
EC 10,40 EC

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Albrecht Dürer Airport
Duty Free Shop 1
Warterräume 1. OG
Flughafenstr. 100
D-90411 Nürnberg

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

the miu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung VISA CREDITO

Betrag 17,00 EUR

11.05.2022 01:30
Terminal-ID 55720541
TA-Nr. 005298 Beleg-Nr. 4216
Kartennr. #####0373
K. folg. Nr. 0001
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 4556630374
Autorisierungsnummer 032884
Autorisierungsantwortcode 00

** Zahlung erfolgt **

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Augustiner Zur Schranke
Beim Tiergärtnerort 3
90403 Nürnberg

Bezahlung VISA

Betrag 30,00 EUR

11.05.2022 23:05
Terminal-ID 55696696
TA-Nr. 012053 Beleg-Nr. 9653
Kartennr. #####0373
K. folg. Nr. 0001
Chip Online
VU-Nummer 4556411432
Autorisierungsnummer 060886

** Zahlung erfolgt **

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

ALEX Nürnberg
Hauptmarkt 10
90403 Nürnberg

Bezahlung VISA CREDITO

Betrag 23,10 EUR

11.05.2022 16:24
Terminal-ID 69595074
TA-Nr. 698423 Beleg-Nr. 7055
Kartennr. #####0373
K. folg. Nr. 0001
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 19977728
Autorisierungsnummer 051268
Autorisierungsantwortcode 00

AID A0000000031010

IVR 0000000000
AIC 004B

UPN AFF6555B
IAD 06021203A0200B
AC 011C42A16D5DFFDB

AS-Proc-Code=00 075 00
Capt.-Ref.=0000
AS-RC=00

** Zahlung erfolgt **

REWE ToGo
Flughafenstr. 100
90411 Nürnberg

UID Nr.: DE815866102

VEN M. BASIL.	EUR
W. GRIECHISCH	2,50 B
GEKÖLT. NATUREL	4,59 B
PFAND 0,25 EURO	1,99 A
TRAGETASCHE	0,25 A *
	0,20 A

SUMME EUR 9,53

Geg. VISA EUR 9,53

* * Kundenbeleg * *

Datum: 14.05.2022
Uhrzeit: 15:35:27 Uhr
Beleg-Nr. 6368
Trace-Nr. 063491

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr. #####0373 0001
gültig bis 07/24
VU-Nr. 4556672052
Terminal-ID 56042323
Pos-Info 00 055 00
AS-Zeit 14.05. 15:35 Uhr
AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0000
APPROVED
Betrag EUR 9,53

Zahlung erfolgt

Steuer %	Netto	Steuer	Brutto
A 19,0%	2,05	0,39	2,44
B 7,0%	6,63	0,46	7,09
Gesamtbetrag	8,68	0,85	9,53

SE-Signatur: C5I35KVzHd+KcUs79PHuAqUvVWQt0TJ2t
cA2k0Ry8YsQdZnhPION1vsy9yX1Hj1UIG
THTBeUvni+X1n4KtPh2b+fXs0v0ZfATPQ
haqSTtAsEskS2a2eUUVvQz00gnUQpp

TSE-Signaturzähler: 245150
TSE-Transaktion: 116268
TSE-Start: 2022-05-14T15:35:38.000
TSE-Stop: 2022-05-14T15:36:53.000
Seriennummer Kasse: REVE:b4:2e:99:74:49:70:00

14.05.2022 15:36 Bon-Nr.: 3309
Markt: 6004 Kasse: 3 Bed.: 131313

Noch keine PAYBACK Karte?

Für diesen Einkauf hätten Sie
4 Punkte erhalten!

Gleich hier am REWE Service-Punkt im Markt
anmelden oder auf www.rewe.de/payback

Für die mit * gekennzeichneten Produkte
erhalten Sie leider keine Rabatte
oder PAYBACK Punkte.

REWE Markt GmbH ToGo

Für Sie da:
MO - SA 05:00 bis 24:00 Uhr

Sie haben Fragen?
Antworten unter www.togo.rewe.de

* * Kundenbeleg * *

Hofbraeuhaus
Platz 1 9
80331 München
+4989290136100

Datum: 13.05.2022
Uhrzeit: 18:43:50 Uhr
Beleg-Nr. 2069
Trace-Nr. 008451

Bezahlung
Contactless
VISA CREDITO

Nr. #####9890 0001
gültig bis 06/25
VU-Nr. 104822559
Genehmigungs-Nr. 446272
Terminal-ID 68285770
Pos-Info 00 075 C
AS-Zeit 13.05. 18:43 Uhr

-Daten 0000000000/////8822F040/8

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0097
AID59: 002927

Betrag EUR 39,60
Trinkgeld EUR 4,00
Gesamt EUR 43,60

Zahlung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

BURGERHEART

#burgersdogood



Königstrasse 72
90402 Nürnberg

RECHNUNG

Tisch: 203/01
Kellner: Nada

Rn. 248576 10.05.2022 18:31

2x Afri ohne Zucker 0,4l	4,40 €	8,80 €
1x Schickimicki	9,90 €	9,90 €
1x Fritten	4,70 €	4,70 €
1x !Ketchup!	0,50 €	0,50 €
1x !Mayo!	0,50 €	0,50 €

Total: 24,40 €

Incl.: 7% MwSt. 1,02 € (Netto: 14,58 €)
Incl.: 19% MwSt. 1,41 € (Netto: 7,39 €)

SumUp 24,40€
Tip: 0,00 €



JEDER BURGER, DEN DU BEI UNS ISST,
UNTERSTÜTZT EINEN MENSCHEN IM NOT MIT
EINER MAHLZEIT. WWW.BEYOND-HEART.COM

St.-Nr.: 241/122/90016

Burger & more
www.burgerheart.com

Kassenseriennr. 19840
Transaktionsnr. 165760
Signaturzähler 331805
Bestellbeginn 2022-05-10T17:36:31
Vorgangsbeginn 2022-05-10T18:31:12
Vorgangsende 2022-05-10T18:31:12
Prüfwert dZ4QaSB7I4qBRebUev6xlcXs1I
GxZzBWFkvm5K6ZN2gS1N1XkYP
kMo1xZDyDkGmYSABOCrTQra73!
cMyEUmTw==



LEHRIEDER
Catering-Party-Service GmbH & Co. KG
SERVICEPARTNER DER NÜRNBERGMESSE

Messezentrum 1
90471 Nürnberg

UST-ID-Nr.: DE203114866

Verkaufsstelle: SMT
10.05.2022 11:49:29 64 Bon 16 EUR

Hot Dog 5,80
Cola light 4,50
Pfand 0,50 0,50

Pfandanteil 0,50
Total 10,80
EC-Karte 10,80
inkl. 19,00 % MWST aus 5,00 0,80
inkl. 7,00 % MWST aus 5,80 0,38
Es bediente Sie Frau Mildner

--TSE--

TSE Serien-Nr : 85bd4bdbe85ab274b529754c
a3380d23b9c3db13ba44d4525bbb172cb8741e72

TSE Beleg-Nr : 26

Startzeitpunkt: 2022-05-10 09:49:29

Endezeitpunkt: 2022-05-10 09:50:05

Zeitformat : UnixTime (UTC)

Signaturzähler: 335

TSE Signatur : m/m2xFKRLmxGZobcs/1yGvhF

u64+LQxL99THGXkvqPK8A3acFMmkup1nET9nsXR+J

7ubkj5U0/ptmoljvdTn4g==

Tel. 0911-8606 6114
Fax. 0911-8606 6115
www.lehrieder.de

ANLASS DER BEWIRTUNG:

Namen der bewirteten Personen:

Datum / Unterschrift:

Customer's receipt

881.212 Schiphol Airport

Station Schiphol Airport
Aankomst Passage 18
1118 AX Schiphol
(Luchthaven)

Terminal: 51277144
Merchant: 28915874

Period: 3115
Transaction: 00343763
Visa Contactless

VISA CREDITO
(A0000000031010)
Card: xxxxxxxxxx0373
Card No: 01

PAYMENT
Date: 09/05/2022 17:25
Auth. code: 057887

WORLDLINE.

Total:
10.40 EUR

ACCEPTED
Totaal: 1 product EUR 10.40

129737

GEEN VERVOERBEWIJS NO TRAIKTICKET



no valid ticket
München Hbf

Autorisierung erfolgt
14.05.22 00:01:24 Uhr

Kartenzahlung Betrag EUR**40,00
VISA CREDITO

Karten-Nr.: #####0373
BNr: 4810
Terminal-ID: 59088458 VU-Nr: 4556204400
Transaktions-Nr.: 174917 Gen-Nr: 038791
Weitere Daten:
0080008010/EC00/3800/005C/A0000000031010/00/008C/0280/6
302/25/X/86025957/00174917/1100000000

Vielen Dank!

Bei Umtausch oder Erstattung ist der Zahlungsbeleg
unbedingt zusammen mit der Kreditkarte vorzulegen



SANIFAIR

Bekijk hier
waar u de
bon kunt
inwisselen:



www.sanifair.nl/stations

WAARDEBON/VOUCHER

0,50€



no valid ticket
Nürnberg Hbf

Autorisierung erfolgt
13.05.22 10:42:55 Uhr

Kartenzahlung Betrag EUR**60,50
VISA CREDITO

Karten-Nr.: #1#####0373
BNr: 3826
Terminal-ID: 59082186 VU-Nr: 4556204400
Transaktions-Nr.: 244822 Gen-Nr: 077716
Weitere Daten:
0080008010/EC00/3800/0057/A0000000031010/00/008C/0280/6
302/25/X/86318969/00244822/1100000000

Vielen Dank!

Bei Umtausch oder Erstattung ist der Zahlungsbeleg
unbedingt zusammen mit der Kreditkarte vorzulegen

CIV

Prijs € 9,40

Tosslag € 1,00

Check in en uit bij elke vervoerder.
Check in and out with every operator.

Geldig op
Dagretour
NS Schiphol Airport
Amsterdam C.

09-05-2022

Klasse 2

0905/22 1721
00-0013-5193-0950

Geldig: 10.05.2022 - 16.05.2022
7 Tage MobiCard

Nutnahme Mo.-Fr. ab 9:00 Uhr, Wochenende ganztägig

Tarifstufe: A
Tarifzone: 100/200

2. Kl.

VAG 00 26,70 EUR 415403
10.05.2022 10:04

Es gelten die Bestimmungen des VGN-Gemeinschaftstarifs



www.sanifair.nl/stations

WAARDEBON/VOUCHER

0,50€

9 May '22 20:19 PM

COPIA P/ TITULAR TARJ.

Fecha 09/05/2022
Hora 20:20:47

Tarjeta *****0373
PAN seq. 01
Nombre pref. VISA CREDITO
Tipo de tarjeta

visastandardcredit
Método de pago visa
Payment variant

visastandardcredit
Modo de entrada
Chip sin contacto

AID A0000000031010
MID 498750000228727
TID P400Plus-275391953
PTID 60303010

Auth. code 016353
Tender 51ZC001652120447323
referencia 63374-220918195931

Tipo BIENES_SERVICIOS
Total € 14.35

Aprobada

Opstaprit



TCS

Taxi Centrale Schiphol

168-212-207n

TTTAS2007-1-05:00:17

opbouw:
EUR 2.47/km
EUR 0.41/min

Tijdsduur : 00:18:49
Afstand : 20.4 km

Bedrag : EUR 61.66

Te betalen
bedrag: EUR
61.66\

inclus: EUR EUR 61.66-----9
ief 9% BTW
Betaald: Creditcard

Wagen: RR-698-B
Id nr: 2146

Wij rijden volgens de algemene
voorwaarden voor taxivervoer van
het KNV.

Voor info, klachten of
suggesties bel onze
klantenservice 0900-9006666

Gua



www.taxi-nuernberg.de

QUITTUNG

U kunt ook terecht bij:
www.taxiklacht.nl
Landelijk klachten nr:
09002021081
Registratienr: P107652

Für Frau, Herrn, Firma/Anschrift

Rothburger Str
Fahrt von

EDISON Str
nach

€ [] [] [] []
netto

€ [] [] [] []
USt.

€ [] [] [] []
Zahlungsbetrag

Zahlbetrag enthält

☐ Zuschlag €

☒ 7% ☐% USt.

☐ Rechnung

☐ Warentransport

☐ Zuzahlung

(zu Fahrkosten nach § 61 SGB V)

☐ Zuzahlung

Nur gültig mit Stempel/Eindruck des Ausstellenden Unternehmens.
Auftragnehmer und Zahlungsempfänger ist dieses Unternehmen,
nicht die Taxi-Zentrale Nürnberg e.G.

12-5-22
Datum

(betrag in bar erhalten) Unterschrift

Dieses Unternehmen ist Mitglied der Taxi-Zentrale Nürnberg Genossenschaft
der Nürnberger Taxiunternehmen e.G. 90411 Nürnberg, Andernacher Str. 33, Taxi-Ruf: 19410

TAXIUNTERNEHMEN

Sazgar Kassim

Rothburger Straße 42 • 90443 Nürnberg
St.-Nr.: 238 / 234 / 90933



QUITTUNG

www.taxi-nuernberg.de



35

für Frau, Herrn, Firma / Anschrift

Taxi-Nr. / Beleg-Nr.

Fahrt von Flughafen nach Am Pferdemarkt

€ ,
netto

Zahlbetrag enthält:

€ ,
USt.

☐ Zuschlag _____ €

€ 25,00
Zahlbetrag.

☒ 7% ☐ _____ % USt.

☐ _____ € Trinkgeld ohne USt.

☐ Rechnung

☐ Zuzahlung
 (§ 61 SGB V)

☐ Warentransport ☐ _____

Nur gültig mit Stempel/Eindruck des ausstellenden Unternehmens. Auftragnehmer und Zahlungsempfänger ist dieses Unternehmen, nicht die Taxi-Zentrale Nürnberg e.G.

Datum

09.05.22

(Betrag in bar erhalten) Unterschrift

Dieses Unternehmen ist Mitglied der Taxi-Zentrale Nürnberg
Genossenschaft der Nürnberger Taxiunternehmen eG.
90411 Nürnberg, Andernacher Straße 33

Taxiunternehmen

Ersin Yildirim

Stübacher Straße 91

90431 Nürnberg

St.-Nr.: 240/291/57754

Name, Anschrift, Steuer-Nr. oder USt-ID-Nr., Taxi-Nr.



QUITTUNG

www.taxi-nuernberg.de



79

für Frau, Herrn, Firma / Anschrift

Taxi-Nr. / Beleg-Nr.

Fahrt von

nach

€ ,
netto

Zahlbetrag enthält:

€ ,
USt.

☐ Zuschlag _____ €

€ 10,00
Zahlbetrag.

☒ 7% ☐ _____ % USt.

☐ _____ € Trinkgeld ohne USt.

☐ Rechnung

☐ Zuzahlung
 (§ 61 SGB V)

☐ Warentransport ☐ _____

Nur gültig mit Stempel/Eindruck des ausstellenden Unternehmens. Beförderer und Zahlungsempfänger ist dieses Unternehmen, nicht die Taxi-Zentrale Nürnberg eG!

Datum

12.05.22

(Betrag in bar erhalten) Unterschrift

Dieses Unternehmen ist Mitglied der Taxi-Zentrale Nürnberg
Genossenschaft der Nürnberger Taxiunternehmen eG.
90411 Nürnberg, Andernacher Straße 33

Taxiunternehmen

Elif Acar

Elbestr. 4d

90453 Nürnberg

St.-Nr.: 240/200/03568

Taxiunternehmen: Name, Kontakt, Steuer-Nr./Ust-ID-Nr.



FACTURA

SCTH 470604

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38297

TICKET: 195980332

FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2022 10:26:54 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$57.00	\$57.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.17	\$69.83	\$69.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/05/2022

SUBTOTAL \$126.83

IVA \$11.17

TOTAL \$138.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B989014-1BCE-4476-BCF5-27F6186F33F3	26/05/2022 10:26:59 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

V1yPBg1ubFZu/toBDWUqAUxOkSBtreaFMjxS1buA98dEQw2LktMijrmERT5CfKqAKs/pDpgNVYVoUT0NDbnoGV0wqdW1GKAngXPXcDPGBltg6Ok1RzT4ENgfbEhHpsPJkV5zfxn0gg4GLAC
Rleminz7JoFHL/sKsrXvG0W06RmIn7/9Pb//GE3dcgNm+Uap+Ni/2P2XTXcPjhBxMLgEDnUISnqxQGN9D7hPD+w7PQ+8xVHL84QHhSVX46JmuDhTPgUZAelJk5sLM9kxTihXvA1NyD185LX10bC
nICKNvFWQUkIXWU/Bks5jLqLWKhJupkQbzOxyZXA==

Sello digital del SAT

m4lB8wVsnWCjBwxY9llvHgWRqHFw2oQMqRVxmgQuow25C//Fc3JOvDT/FMCO+r1L2x8+/e9zV+fkoxKODSF7s8zNOHp0oZnG9LeKqgUI5DSZcGBxVfb2YlawRN8kxHz3BfNvrx/R/UxjadBw5ZD
GQ+Ha3eZQHlHLElp1m6YNBknE5RTLmGnTDA+YTuoZXKd00/K2IK+di2rSVxDOjCFJ08RBLJdms5TISMQ35p+zJ24FPUEihbvTFHudD+copwcju3ked4A0TKwlq/1mBiqMNjBxPgaRwGRXJUIS+
NhcNaTAy+qU0Qu8o6hy4r4zVG1XSmaXaubDpv91vObQ==

FACTURA

CHICTOAAAV 493499



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1026

TICKET: 301051853

FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2022 10:23:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	61.10	\$381.90	\$381.90
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/05/2022

SUBTOTAL \$381.90

IVA \$61.10

TOTAL \$443.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
55E28BB7-ADE8-400E-B42F-A7D0E6DAD9EF	26/05/2022 10:23:26 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

WP5IVqOyWZD/pGluuJl+F4V4HlYoGzhg8Ulf6g8ToceANw0lU8bFG1YzoYg2Q5RDFNlwlXQB8a41O0aBXnYsWBtc0xw5aPsNpK9oq/KNSON5VDFzY0KpPIA+c2W0wLgOvblgaflM9HgKankIK8Ab
aOXuumiAuM+XmLxvAYQSUJ77eNylhpJvNgEoJ1UAnlVU4HxY18Nuar3ewukH9CQTONBH10N37YyWLS2WeqZ9SgQaXHigs+FJbL7JkizlYI2ZKMBl/rAOHu/qPjQFJb6Rroevp556EB/xX/BM5SDV
YBm6Km8DrXVleLoWik3QDrChKPFrx75vslHVpGHQ==

Sello digital del SAT

yn9Kzz+r4eGwLq3wLPmlS9X8CrgG67bjvcCO+S6AtgB+HbXhvugJUyT02UVXsqhNwJHxhOJM9IO/NA1hqa+wgRelSRgbZagpl3eqkKV0ls/bhbzxx/Ua80JNd0bM1Xmrtnk6Xz5fL67V6Zl0VOI2Jhuu
ThCIREvyyw0PhSIX7+xdH8KF2SRgD6IRqdNEFVfb5W4p8lZwlH86nsP66lujZ2ONbxwe09wS2INomMZB2xBoMn7Z1e8lRNGqflgbk+KgYPflux2GnlacMDIIS7GtHrKySEXVltom4s3rsXSxsqg6eSJLn
xpT6DD24OORTIGpJJZdVh51k6Dc09RItrQ==



OJO DE AGUA

BFA5B247-7E29-464B-B81C-616E46680419

Folio: 1515

Serie: Aero

Lugar de Expedición: 11000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Fecha: 2022-05-26T10:17:58

CFDI Version 3.3

Fecha Timbrado: 2022-05-26T10:18:14

EMISOR:

RFC : RRM170129DV8

Nombre: RAW REPUBLIC SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

RFC : PIC800912TA4

Nombre: promotora para el desarrollo económico de chihuahua

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN - PESO MEXICANO

Método de Pago : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago : 28 - TARJETA DE DÉBITO

Clave ProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Pre. Unit.	Impuesto (Tasa-Importe)		Importe
					003-IEPS	002-IVA	
1010101	1.00	ACT	VENTA	276.72		16% = 44.28	276.72
SUBTOTAL 1:							276.72
I.V.A. 16.00 %							44.28
TOTAL:							321.00

VEINTIUN PESOS 00/100 MN

PARA LA NOTA DE VENTA: 51942

321

Serie del Certificado de sello digital: 00001000000507301912
No. Serie del Certificado del sello SAT 00001000000505600468



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BFA5B247-7E29-464B-B81C-616E46680419|2022-05-26T10:18:14|dpjrrRSvu57arWDZldTbp828awD6QLcp57R5Cf/L86xSYBVZVCN0Tpg9DrnnaZsmrBgUApw3x0hv3pADsLKuzxlpk6KcNpsszfZJGIFVehWHd3ntXZZW5SwVwxPRyFJMQUa41BzyQr6/kCfoTbDRWFflatwX69r01Q0vDJvKJfaWiG+5xlioBa9bzCD72PIKIQqEfEB0pclswny6GJLv+H3+z6QaYaRRR334thZx0A2CRWRCwTqyKMKNDVzn7iNzkvBI4QWVixw997dT5lvapO5/mwRGdZmTJh8MBUQNq6BmK8j3TsxWCg2Nzxun09h0h+Ae8u+WFuk1aAqR/DBw==[00001000000505600468]|

Sello Digital del emisor (firma):

dpjrrRSvu57arWDZldTbp828awD6QLcp57R5Cf/L86xSYBVZVCN0Tpg9DrnnaZsmrBgUApw3x0hv3pADsLKuzxlpk6KcNpsszfZJGIFVehWHd3ntXZZW5SwVwxPRyFJMQUa41BzyQr6/kCfoTbDRWFflatwX69r01Q0vDJvKJfaWiG+5xlioBa9bzCD72PIKIQqEfEB0pclswny6GJLv+H3+z6QaYaRRR334thZx0A2CRWRCwTqyKMKNDVzn7iNzkvBI4QWVixw997dT5lvapO5/mwRGdZmTJh8MBUQNq6BmK8j3TsxWCg2Nzxun09h0h+Ae8u+WFuk1aAqR/DBw==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

HM4dW3t4qsy8VGxczxxhpJxQ2iX9ePcO4VRlupi12A0JW9K8mkWDRJplGIDf9hh7yAetNshas4uA/cTNYWzfpqwwspDzWiHcrM3VDUNEcl9+Iz5/IghY0TJbFB9/IKy4KfINIDqeoKoQLcFJilKDJ41NbMHFCueZQR1SNGfFc
eLsFin3FING8a8pNN57IJKMzbOWM2fJTWg2Du3GntvgY3cy9A6IV4yF0L4/EE1VwxUdwspegZUyZ7YDZnMQM5od7j88f6J/nrURVCm9UCBbeRvywhxjCJ1t6FdkRMXLcok/WAdDsJIBTQxJpoB+GaWi9x26w88cj/1S
ec54haw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día:

GRUPO SACOM SA DE CV

RFC: GSA140908479

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 5559104580 E-mail: LePainQuotidiane.facturas@gmail.com

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes No. 310 Int. Piso 2
Lomas de Chapultepec V Sección
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México C.P. 11000

Domicilio de Emisión: Av. Capitan Carlos León González Int. IS-17
México (Lic. Benito Juárez)
Venustiano Carranza, Ciudad de México, México C.P. 15620

Datos del Cliente

Cliente: 1234112
RFC: pic800912ta4
promotora para desarrollo economico de chihuahua

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: don quijote de la mancha No. 1
complejo ind chihuahua
chihuahua, chihuahua, mexico C.P. 31136

O. C. # 206981
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	59.4800	0.00	59.48
Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe			
01	59.48	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	9.52			
						Subtotal:	59.48		
SESENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN						IVA Traslado	16 %	9.52	
						Total:	69.00		

Sello Digital del CFDI

J54mY6UqMRC4AtoRcSbSJTU/3kNgwIQzeaj1MF8JhOVSYLk5MRKINn/1zJv+D302BM1paJpmsLV2oHdxbszhZ/RzECAH9S27VG89sfzhRXQOdSzc91wRQ4nwr3wnAkp5kWoGZ30LBSNylcqU5Sxipq3yfv527FbT9I96NO9SvUkvb1j4
.MuquXQKGMu9THvXX/d9kAsF7gXUgSDGKgs0n9S1ByENjxAogErbBkAn8q1CZdW811bdOhqVrBZcsn4dd7F11apLc1QAkX7CJmq1bTz2M2eVX4WRNNAp1JTCEEghzU1C1+OFL+aMHQwug==

Sello del SAT

W3aXTXkSXTYvUtl8vKwDwWIKNcKvwaanENcQSzai3Fo8gd73yq4wXdq2fhA3Y4IHIK/3xjVICL4EwZGgJN
OdSzc91wRQ4nwr3wnAkp5kWoGZ30LBSNylcqU5Sxipq3yfv527FbT9I96NO9SvUkvb1j4eLNxMuquXQKGMu9THvXX/d9kAsF7gXUgSDGKgs0n9S1ByENjxAogErbBkAn8q1CZdW811bdOhqVrBZcsn4dd7F11apLc1QAkX7CJmq1bTz2M2eVX4
WRNNAp1JTCEEghzU1C1+OFL+aMHQwug==[00001000000507247013]

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|d347f9c8-f869-4913-b047-b9698721ecb2|2022-05-26T10:36:37|CAD100607RY8|ShBBJ54mY6UqMRC4AtoRcSbSJTU/3kNgwIQzeaj1MF8JhOVSYLk5MRKINn/1zJv+D302BM1paJpmsLV2oHdxbszhZ/RzECAH9S27VG89sfzhRXQ
OdSzc91wRQ4nwr3wnAkp5kWoGZ30LBSNylcqU5Sxipq3yfv527FbT9I96NO9SvUkvb1j4eLNxMuquXQKGMu9THvXX/d9kAsF7gXUgSDGKgs0n9S1ByENjxAogErbBkAn8q1CZdW811bdOhqVrBZcsn4dd7F11apLc1QAkX7CJmq1bTz2M2eVX4
WRNNAp1JTCEEghzU1C1+OFL+aMHQwug==[00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): d347f9c8-f869-4913-b047-b9698721ecb2
No. Certificado: 00001000000507453100
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-05-26T10:36:37
Lugar de Expedición: 15620
Sello SAT: W3aXTXkSXTYvUtl8vKwDwWIKNcKvwaanENcQSzai3Fo8gd73yq4wXdq2fhA3Y4IHIK/3xjVICL4EwZGgJN
XDNJJaYshW5K90YWsT65o3i1JpLnMYMKEn1TCyl8+acU7C8s+Hg9W0XDECdro6LDgz8l8mf5uiZy6JIEq4

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* * Kundenbeleg *
Hans im Glueck
Königstr. 74
90402 Nürnberg

Datum: 12.05.2022
Uhrzeit: 22:13:04 Uhr
Beleg-Nr. 3038
Trace-Nr. 014287

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr. #####9890 0001
VU-Nr. 142088724
Genehmigungs-Nr. 386271
Terminal-ID 69068566
Pos-Info 00 055 03
AS-Zeit 12.05. 22:13 Uhr

EMV-Daten 0080008000/F80
0777440302//90029000023
0300080008000F80001/E74B
4A59/40

AS-Proc-Code = 00 055 73
Capt.-Ref. = 0213
AID59: 007725

Betrag EUR 21,30

rinkgeld EUR _____

esamt EUR _____

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

* * Kundenbeleg * *
SCHIMANSKI
360 Grad GmbH
Adlerstraße 36
90403 Nürnberg
VIELEN DANK

Datum: 12.05.2022
Uhrzeit: 01:50:44 Uhr
Beleg-Nr. 1820
Trace-Nr. 002067

Bezahlung
Kontaktlos
VISA CREDITO

Nr. #####0373 0001
VU-Nr. 201177457
Genehmigungs-Nr. 755625
Terminal-ID 65437768
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 12.05. 01:50 Uhr

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0050
AID59: 041480

Betrag EUR 13,50

Zahlung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

Informationen zur
Datenverarbeitung durch
PAYONE
www.payone.com/dsgvo

F&B

NH HOTELES DEUTSCHLAND GMBH
NH COLLECTION MÜNCHEN BAVARIA
ARNULFSTRASSE, 2
D-80336 - MUENCHEN
DE129260202
NIF: Consumidor Final

INVOICE NR: 0271005363

AREA - TABLE: Bar 1 - 1014
COVERS: 1
DATE/TIME: 13.05.2022 - 01:12:22

QTY	ITEM	TAX	TOTAL
5,00	AUGUSTINER HELL (FASS 0.5)	19%	27,00
	TAX	19%	4,30
	TOTAL		27,00 EUR
	TIPS	VISA 5,00	EUR
	VISA 0101948928	27,00	EUR

Date & Time	14.05.2022 01:11:39
Transaction Number	0271000127793465
Merchant Number	10080310
Location ID:	NHDE710443
Card Number	*****0373
Operation Number	3238
Approval Code	040228
Terminal ID:	
Total to pay	32,00 MXN
Car Type	Visa Card
Capture	EMV Terminal
Final Amount:	696.46MXN
Exchange Rate:	21.76429

I have been offered a choice of currencies and
have chosen to accept DCC and pay in MXN
at the exchange rate provided by U.S. Bancorp.
Exchange Rate Mark-Up 3%.

VERIFIED BY PIN, SIGNATURE NOT NEEDED

SIGNATURE:

NH Hoteles Deutschland GmbH
eschäftsführer: Maarten Markus, Ramón Aragonés
Marin
AG Berlin # Charlottenburg: HRB
UST. # ID. # Nr.: DE 129 290
THANKS FOR VISITING U

80331 München
+4989290136100

Datum: 13.05.2022
 Uhrzeit: 22:01:33 Uhr
 Folge-Nr.: 6496
 Prozeß-Nr.: 014311

Bezahlung
Contactless
VISA CREDITO

Nr.	#####0373 0001
gültig bis	07/24
VU-Nr.	104822559
Genehmigungs-Nr.	121081
Terminal-ID	68285361
Pos-Info	00 075 00
AS-Zeit 13.05.	22:01 Uhr

V-Daten 0000000000/////D6294750/80

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0182
AID59: 043165

Umsatztrag EUR	29,70
Trinkgeld EUR	3,00
Gesamt EUR	32,70

Zahlung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

the niu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung VISA CREDITO

Betrag	6,00 EUR
--------	----------

```

12.05.2022 17:31
Terminal-ID 55720541
TA-Nr. 005338 Beleg-Nr. 4251
Kartennr. *****0373
K.folg.Nr 0001
Visa kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 4556630374
Autorisierungsnummer 070056
Autorisierungsantwortcode 00

```

**
**
Zahlung erfolgt

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Bernis NOELBRETT
 Petersplatz 8
 80331 München
 089-264469

Bezahlung VISA CREDITO

Betrag 26,00 EUR

```

13.05.2022      14:34
Terminal-ID      79922414
TA-Nr. 003059   Beleg-Nr. 1082
Kartennr.       #####9890
K.folg.Nr       0001
Visa kontaktlos Chip      Online
VU-Nummer       141115916
Autorisierungsnummer       751927
Autorisierungsantwortcode  00
EMV-Daten:
0000000000/0000/////000000000022
0200000000000000001/98F418CD/80

```

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0135
AID59: 003799

** Autorisierung erfolgt

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

the niu Leo
Am Leonhardspark 6
90439 Nuernberg

Bezahlung VISA

Betrag 15,00 EUR

10.05.2022	01:29
Terminal-ID	55720541
TA-Nr. 005281	Beleg-Nr. 4204
Kartenr.	*****0373
K.folg.Nr	0001
Chip	Online
VU-Nummer	4556630374
Autorisierungsnummer	083431

** Zahlung erfolgt **

ndenbeleg * *
JENIMANSKI
360 Grad GmbH
Adlerstraße 36
90403 Nürnberg
VIELEN DANK

Datum: 12.05.2022
Uhrzeit: 00:26:41 Uhr
Beleg-Nr. 3212
Trace-Nr. 010618

Bezahlung
Kontaktlos
VISA CREDITO

```
Nr. #####0373 0001
VU-Nr. 201177457
Genehmigungs-Nr. 176568
Terminal-ID 65242215
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 12.05. 00:26 Uhr
```

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0996
AID59: 094426

Betrag EUR	27,50
------------	-------

Zahlung erfolgt

Bitte Beleg aufbewahren

Informationen zur
Datenverarbeitung durch
Ingenico Payment
Services [www.ingenico.de](http://www.ingenico.de/datenschutz)
/datenschutz