



SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020670

0010329

23/agosto/2022

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

\$ 6,654.44

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

CON
LETRA:

*** (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

Para abono en cuenta del beneficiario

CUENTA No.

CHEQUE No.

REEMBOLSO VIATICOS ASISTENCIA FERIA FARNBOROUGH

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$6,654.44
8270-14898-0202-01-37601-1		VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$6,654.44	
Total :				6,654.44	6,654.44

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

C00699



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00699 Del 23/08/2022

Fecha y hora de Impresión 25/ago./2022 04:36 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS ASISTENCIA FERIA FARNBOROUGH

Beneficiario: MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS

Folio / Cheque : 10329

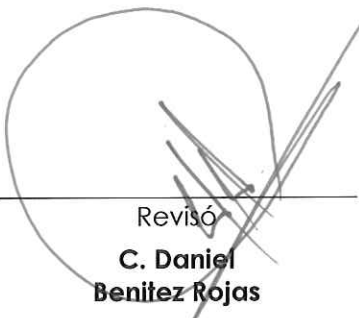
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$95,458.44		
0002	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$6,654.44	
0003	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$362.00		
0004	1123-10013	SRIA. DE INNOVACION Y DES.		\$89,166.00	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$362.00		
0006	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$95,458.44		
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$362.00	
0008	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$95,458.44	
0009	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$362.00		
0010	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$95,458.44		
0011	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$362.00	
0012	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$95,458.44	
0013	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$95,458.44		
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$362.00		
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$362.00	
0016	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$95,458.44	
0017	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$362.00		
0018	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$95,458.44		
0019	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$362.00	
0020	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$95,458.44	
0021	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$362.00	
0022	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$95,458.44	
0023	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$362.00		
0024	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$95,458.44		
Sumas iguales =>			574,922.64	574,922.64	

INFORME DE ACTIVIDADES

PARTICIPAR EN EL EVENTO FERIA AEROSPACIAL "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW" Y PARIS, FRANCIA PARA VISITAR LAS OFNAS CORP DE ESSILOR Y MALTEUROP, REUNIÓN CON INSTANCIAS Y AUTORIDADES ECOLE 42 PARIS Y STATION F

DATOS DE LA COMISIÓN		
Comisionado	No. de empleado	No. de viático
María Angélica Granados Trespalcacios	1041064	
Detalle de las actividades realizadas		
Misión de trabajo con la Gobernadora Maru Campos Galván, en el marco del evento Farnborough International Airshow, y reuniones con inversionistas en Francia, así como visitas a corporativos y anuncios de inversión.		
Resultados obtenidos		
Anuncios de inversión de 5 empresas extranjeras (GKN, RSMG, Airnprior, Essilor y Malteurop), así como reuniones de trabajo y acuerdos de colaboración con otros corporativos.		
Contribuciones		
Promoción del Estado de Chihuahua como destino de inversión en los sectores aeroespacial, dispositivos médicos, entre otros.		
Conclusiones		
Anuncios de inversión por un monto superior a los 380 mdd, y promoción del estado como destino de inversión.		

"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"

		
Autorizó	Revisó	Comisionado
Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios	C. Daniel Benítez Rojas	Mtra. María Angélica Granados Trespalcacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico	Director Administrativo	Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Oficina de la Secretaría

Oficio No. SIDE-279/2022

Chihuahua, Chih., a 12 de agosto de 2022

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ

Coordinador General de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua
Presente. -

Por este medio, adjunto al presente el **informe de gastos y comprobantes originales de la comisión "Farnborough International Airshow 2022"** en la ciudad de Londres, Reino Unido y visita en las oficinas corporativas de Essilor - Malteurop y reunión con instancias y autoridades de ECOLE 42 Paris y Station F en la ciudad de Paris, Francia llevado a cabo los días 15 al 24 de julio del presente.

Lo anterior, en relación al oficio no. SIDE-236BIS/2022 enviado el pasado 01 de julio del presente, donde se solicitó el apoyo para autorizar y emitir cheque por un monto de USD \$4,200.00 (Cuatro mil doscientos dólares americanos y 00/100 centavos) por concepto del pago de viáticos y pasajes internacionales con base al convenio de colaboración no. C.COL.-No. 020-2022-P entre la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y el Organismo Descentralizado Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, firmado el primer día del mes de junio de 2022.

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

Atentamente,
La Secretaria


MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS



**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

DBR * LRHD * JSCA

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

18 AGO. 2022

RECIBIDO



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 442-33-00
www.chihuahua.com.mx



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de agosto de 2022

Nombre de la Dependencia: Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS	1041064	

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN EL EVENTO FERIA AEROSPACIAL "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW" Y PARIS, FRANCIA ATENDER VISITA EN LAS OFNAS CORP DE ELISSOR Y MALTEUROP, REUNIÓN CON INSTANCIAS Y AUTORIDADES ECOLE 42 PARIS Y STATION F

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Nota	15/07/2022	Traslados	LTDA	\$ 739.20
Nota	19/07/2022	Traslados	LTDA	\$ 739.20
Nota	16/07/2022	Traslados	Taxiapp	\$ 1,108.80
Nota	17/07/2022	Traslados	London Taxi P.R	\$ 443.52
Nota	18/07/2022	Traslados	Farnboroughs Largest Taxi Company	\$ 369.60
Nota	19/07/2022	Traslados	Licensed London Taxi	\$ 246.40
Boucher	20/07/2022	Traslados	Cab Call	\$ 340.03
Pase del metro	16/07/2022	Traslados	Heathrow Express Anytime Day Single	\$ 640.64
Recibo	20/07/2022	Traslados	Uber	\$ 1,498.11
Recibo	21/07/2022	Traslados	Uber	\$ 365.90
Recibo	22/07/2022	Traslados	Uber	\$ 347.41
Recibo	24/07/2022	Traslados	Uber	\$ 1,648.43
Total				\$ 8,487.24

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Recibo no. 15639150	20/07/2022	Hospedaje	The Hoxton Promotion / 16-JUL - 20 JUL / London	\$ 40,068.09
Recibo no. 67953154-1	22/07/2022	Hospedaje	Relais Christine / 20 JUL - 22 JUL / Paris	\$ 23,695.28
Recibo no. 8713858	24/07/2022	Hospedaje	Hotel Pont Royal / 22 JUL - 24 JUL / Paris	\$ 17,938.49
Nota #31 - R98	15/07/2022	Consumo	Ke Rico	\$ 257.00
Ticket 5982	17/07/2022	Consumo	Wahaca	\$ 554.40
Ticket 11467914	19/07/2022	Consumo	The Nec Group, Birmingham	\$ 354.82
Ticket 11467928	19/07/2022	Consumo	The Nec Group, Birmingham	\$ 39.42
Ticket 11513738	19/07/2022	Consumo	The Nec Group, Birmingham	\$ 646.80
Ticket 100481	20/07/2022	Consumo	Albie Restaurant	\$ 942.48
Ticket 021713	21/07/2022	Consumo	La Nouvelle Gare	\$ 291.74
Ticket #0357811/68	23/07/2022	Consumo	Eric Kayser	\$ 175.93
Boucher	23/07/2022	Consumo	King Falafel Paris	\$ 467.67
Ticket 0034829/001	24/07/2022	Consumo	Restauration Roissy Eurl	\$ 1,247.12
Ticket 1103	24/07/2022	Consumo	Buy Paris Duty Free	\$ 209.34
HUD 50832	24/07/2022	Consumo	Dufry Yucatan SA de CV	\$ 105.00
Ticket Fct 4901	24/07/2022	Consumo	SSP France, EPIGO SAS	\$ 339.62
Total				\$ 87,333.20

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	\$ 95,820.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 89,166.00
Diferencia (-)	-\$ 6,654.44

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtra. María Angélica Granados Trespalcio:
Secretaria

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Mtra. María Angélica Granados Trespalcios
Secretaria

PARTICIPAR EN EL EVENTO FERIA AEROESPACIAL "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW" Y PARIS, FRANCIA ATENDER VISITA EN LAS OFNAS CORP DE ELISSOR Y MALTEUROP, REUNIÓN CON INSTANCIAS Y AUTORIDADES ECOLE 42 PARIS Y STATION F

RELACIÓN DE FACTURAS VIÁTICOS DEL 15 AL 24 DE JULIO 2022

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios

Fecha	Concepto	Establecimiento	Monto EUROS	Monto LIBRAS	Tipo de cambio	Monto MXN
15/07/2022	Traslado	TaxiReceipt		£ 30.00	\$ 24.64	\$ 739.20
19/07/2022	Traslado	TaxiReceipt		£ 30.00	\$ 24.64	\$ 739.20
16/07/2022	Traslado	Taxiapp		£ 45.00	\$ 24.64	\$ 1,108.80
17/07/2022	Traslado	London Taxi P.R.		£ 18.00	\$ 24.64	\$ 443.52
18/07/2022	Traslado	Farnboroughs Largest Taxi Company		£ 15.00	\$ 24.64	\$ 369.60
19/07/2022	Traslado	Licensed London Taxi		£ 10.00	\$ 24.64	\$ 246.40
20/07/2022	Traslado	7 Colebrooke Place		£ 13.80	\$ 24.64	\$ 340.03
16/07/2022	Traslado	WeKnow Heathrow Express Anytime Day Single		£ 26.00	\$ 24.64	\$ 640.64
20/07/2022	Traslado	Uber UK		£ 60.80	\$ 24.64	\$ 1,498.11
21/07/2022	Traslado	Uber Paris	16.43 €		\$ 22.27	\$ 365.90
22/07/2022	Traslado	Uber Paris	15.60 €		\$ 22.27	\$ 347.41
24/07/2022	Traslado	Uber Paris	74.02 €		\$ 22.27	\$ 1,648.43
20/07/2022	Hospedaje en Londres	The Hoxton Southwark / 16 - 20 julio		£ 1,626.14	\$ 24.64	\$ 40,068.09
22/07/2022	Hospedaje en Paris	Relais Christine / 20 - 22 julio	1,064.00 €		\$ 22.27	\$ 23,695.28
24/07/2022	Hospedaje en Paris	Hotel Pont Royal / 22 - 24 julio	805.50 €		\$ 22.27	\$ 17,938.49
15/07/2022	Consumo	Ke Rico				\$ 257.00
17/07/2022	Consumo	Wahaca		£ 22.50	\$ 24.64	\$ 554.40
19/07/2022	Consumo	The NEC Group, Birmingham		£ 14.40	\$ 24.64	\$ 354.82
19/07/2022	Consumo	The NEC Group, Birmingham		£ 1.60	\$ 24.64	\$ 39.42
19/07/2022	Consumo	The NEC Group, Birmingham		£ 26.25	\$ 24.64	\$ 646.80
20/07/2022	Consumo	Albie Restaurant		£ 38.25	\$ 24.64	\$ 942.48
21/07/2022	Consumo	La Nouvelle Gare	13.10 €		\$ 22.27	\$ 291.74
23/07/2022	Consumo	Eric Kayser	7.90 €		\$ 22.27	\$ 175.93
23/07/2022	Consumo	King Falafel Paris	21.00 €		\$ 22.27	\$ 467.67
24/07/2022	Consumo	Restauration Roissy Eurl	56.00 €		\$ 22.27	\$ 1,247.12
24/07/2022	Consumo	Buy Paris	9.40 €		\$ 22.27	\$ 209.34
24/07/2022	Consumo	Dufry Yucatan				\$ 105.00
24/07/2022	Consumo	SSP France EPIGO SAS	15.25 €		\$ 22.27	\$ 339.62

Total de gastos efectuados \$ 95,820.43
Anticipo \$ 89,166.00
Diferencia \$ 6,654.43

INFORME DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN EN FERIA AEROESPACIAL "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW" Y GIRA DE TRABAJO EN PARIS, FRANCIA PARA VISITAR LAS OFICINAS CORPORATIVAS DE ESSILOR Y MALTEUROP, Y REUNIONES CON INSTANCIAS Y AUTORIDADES ECOLE 42 PARIS Y STATION F

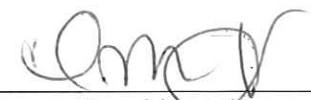
DATOS DE LA COMISIÓN		
Comisionado	No. de empleado	No. de viático
María Angélica Granados Trespalcios	1041064	
Detalle de las actividades realizadas		
Misión de trabajo con la Gobernadora Maru Campos Galván y representantes de clusters, organismos empresariales y autoridades empresariales, en el marco del evento Farnborough International Airshow, y reuniones con prospectos de inversión en Francia, así como visitas a corporativos y anuncios de inversión. Se presentaron datos económicos del estado y se identificaron áreas de colaboración.		
Resultados obtenidos		
Anuncios de inversión de 5 empresas extranjeras (GKN, RSMG, Airnprior, Essilor y Malteurop), y acuerdos de colaboración en materia de desarrollo de talento, sustentabilidad e infraestructura. Los corporativos refrendaron la confianza en Chihuahua.		
Contribuciones		
Promoción del Estado de Chihuahua como destino de inversión en los sectores aeroespacial, dispositivos médicos, entre otros. Se confirma el liderazgo de Chihuahua en el sector aeroespacial.		
Conclusiones		
Anuncios de inversión por un monto superior a los 380 mdd; promoción del estado como destino de inversión y seguimiento a áreas de colaboración identificadas.		

"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"


Autorizó

**Mtra. María Angélica
Granados Trespalcios**
Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico


Revisó
**C. Daniel
Benítez Rojas**
Director Administrativo


Comisionado

**Mtra. María Angélica
Granados Trespalcios**
Secretaría de Innovación y
Desarrollo Económico

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LA MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS, ÉSTA ÚLTIMA ASISTIDA POR EL C. DANIEL BENÍTEZ ROJAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, COMO "ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO", Y A QUIEN SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARÍA"; Y POR LA OTRA, EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA "PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA", REPRESENTADO POR EL ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL, EN LO SUCESIVO "PRODECH", Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA SECRETARÍA", a través de su titular:

I.1. Que, el Estado de Chihuahua es una Entidad Federativa, parte integrante de la Federación, con territorio y población, libre y soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como Gobierno Republicano, Representativo y Popular en los términos de lo establecido por los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 2 y 30 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

I.2. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 fracción I y 24 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico es dependencia centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, que tienen por objeto el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia.

I.5. Que, tiene de entre sus atribuciones, el promover, fomentar e impulsar las actividades industriales, mineras, comerciales, turísticas y de desarrollo de capital humano para los sectores productivos en la Entidad; proporcionar asistencia técnica a la pequeña y mediana industria, en coordinación con los gobiernos federal y municipales, así como con los sectores privado y social; apoyar los trámites relativos a la creación, establecimiento, regularización y funcionamiento de las microindustrias en el Estado; de conformidad con lo que dispone el artículo 28 fracción I, VIII y XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

I.6. Que, la **MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS** acredita su personalidad como Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, mediante nombramiento expedido a su favor el día 11 de septiembre de 2021, por la Maestra María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, debidamente inscrito bajo el número 288, a folio 288, del Libro Cinco, del Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, así como con el Acta de Toma de Protesta correspondiente, contando con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento legal de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en su artículo 11 fracción VI "Suscribir los convenios, contratos, acuerdos, actos y resoluciones de la Secretaría en el marco de su competencia", publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 21 del 13 de marzo de 2021.

I.7. Que, el **C. DANIEL BENÍTEZ ROJAS** acredita su personalidad como Director Administrativo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, según el nombramiento expedido a su favor el día 01 de noviembre de 2021 por la C. Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Mtra.



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

William Shakespeare No.163, Complejo Industrial, C.P. 31136, Chihuahua, Chih.
Teléfono: (614) 442-3360
www.prodech.com.mx

María Eugenia Campos Galván, y debidamente inscrito con el número 086, a folio 086, del libro Seis del Registro de Nombramiento de Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, así como con el Acta de Toma de Protesta correspondiente. Manifestando en este acto, bajo protesta de decir verdad, que el carácter con el que comparece no le ha sido limitado, revocado o suspendido por causa alguna.

i.8. Que, para los efectos del presente convenio señala como domicilio legal el ubicado en la Ave. Don Quijote de la Mancha No.1, C.P. 31136, en el Complejo Industrial Chihuahua, de esta ciudad de Chihuahua, Chih.

II. Declara "PRODECH", a través del Coordinador General:

II.1. Que, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante el Decreto número 948-80-32 P.E. de fecha doce de septiembre de 1980 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de septiembre de 1980, el cual fue posteriormente modificado mediante los Decretos números 339-87-P.O., 187-90-V.P.E., 184-99-II-P.O., 244/05 III P.E. y LXV/RFDEC/0886/2018 XVIII P.E. publicados respectivamente en el Periódico Oficial del Estado los días 30 de marzo de 1988, 4 de agosto de 1990, 19 de junio de 1999, 10 de septiembre de 2005 y 2 de enero de 2019.

II.2. Que, tiene como objetivos, entre otros, el de instrumentar y ejecutar los planes y programas de desarrollo y fomento económico del Gobierno del Estado, en coordinación con los tres niveles de gobiernos, así como con el Sector Privado.

II.3. Que, acredita su personalidad y facultades de conformidad con el nombramiento expedido el 17 de enero de 2022, por la Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y el Acta de Toma de Protesta al cargo conferido, quedando debidamente inscrito en el Registro de Nombramientos de Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda, bajo la inscripción 124, folio 124, libro seis, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, el artículo Quinto del Decreto de Creación y el artículo 14 del Estatuto Orgánico de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.

II.4. Que, entre sus atribuciones en general son las de celebrar cualquier contrato, convenio o acto que se requiera para la realización de sus objetivos.

II.5. Que, a través de la Primera Sesión Ordinaria 2022 y Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité Técnico celebradas con fecha 14 de marzo y 30 de mayo, respectivamente, se autorizó la celebración del presente instrumento.

II.6. Que, para los fines de este convenio, señala como domicilio legal el ubicado en Av. William Shakespeare No. 316, Código Postal 31136, Complejo Industrial Chihuahua, de esta ciudad.

III. Declaran "LAS PARTES":

III.1. Que, se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan y están de acuerdo en celebrar el presente convenio de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. "PRODECH" y "LA SECRETARÍA" convienen en participar conjuntamente para que "PRODECH":

a) Comisione los recursos humanos necesarios para apoyar a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, en el óptimo cumplimiento de sus programas presupuestarios aprobados, siempre y cuando dichos programas incidan en alguno o algunos de los objetivos de "PRODECH".

Dicha comisión deberá ser autorizada por el Comité Técnico de "PRODECH", debiendo fundamentar la necesidad de que dicho recurso humano se encuentre dentro de la estructura orgánica de "PRODECH". El ahorro presupuestal y/o políticas de austeridad no constituirán causa fundamentada para dichas comisiones ya que, no representan un ahorro real para la administración pública;

b) Facilite los recursos materiales y servicios generales a la "LA SECRETARÍA", cuando así lo requiera, para el óptimo cumplimiento de sus programas presupuestarios aprobados, siempre y cuando dichos programas incidan en alguno o algunos de los objetivos de "PRODECH", y, su uso o facilitación no limite la capacidad de ejecución de sus propios proyectos, y;

c) Provea los recursos financieros a "LA SECRETARÍA", cuando así lo requiera, hasta por la cantidad de \$ 1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), recurso que será aplicado única y exclusivamente en actividades que incidan en alguno o algunos de los objetivos de "PRODECH". Dicha cantidad deberá ser reembolsada antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal en la cual fue facilitada. Una vez que, el recurso solicitado ascienda a la cantidad señalada, no podrán gestionarse nuevas solicitudes hasta que la cantidad sea reembolsada de manera total o parcial, siempre y cuando la cantidad solicitada no origine que exceda de la cantidad establecida. En caso de que, no pueda realizar el reembolso de la cantidad solicitada, éste deberá justificarse mediante un oficio emitido por la Subsecretaría de Egresos o a quien para esta función determine la Secretaría de Hacienda.

SEGUNDA.- REQUISITOS. Para que "PRODECH" comisione, facilite y provea los recursos, se requerirá oficio de instrucción de la Titular del (la) Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico o la persona que éste(a) designe de manera expresa, en el cual deberá detallarse el destino que se le dará al recurso solicitado y justificar la comisión, facilitación o provisión del recurso de que se trate, y en su caso, el programa presupuestario específico al que se destinará dicho recurso.

Para el caso específico de los servicios generales: fecha, nombre de la persona física y/o moral a la que deba realizarse el pago, domicilio, la descripción precisa del concepto a cubrir, así mismo, deberá(n) anexarse la(s) factura(s) que se pagará(n), la(a) cual(es) deberá(n) cumplir con los requisitos fiscales previstos por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

TERCERA. - OBJETIVOS O METAS DE APOYO. Coadyuvar con "LA SECRETARÍA" en la realización de sus programas presupuestarios aprobados.

CUARTA. - BENEFICIO Y/O BENEFICIARIOS. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado de Chihuahua, los organismos del sector social de la economía (OSSE) en el Estado de Chihuahua, las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado de Chihuahua, las y los prestadores de servicios turísticos en el Estado de Chihuahua; y, las empresas del sector energético-industrial clasificadas en el directorio estadístico nacional como unidad económica (DENUE) en el Estado de Chihuahua, así como las unidades económicas y la población económicamente activa del Estado de Chihuahua.

QUINTA. - SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA. "PRODECH", a través del titular de la Unidad de Administración; y, "LA SECRETARÍA", a través del titular de la Dirección Administrativa, deberán vigilar y supervisar el destino de los recursos otorgados. Aunado a lo anterior, "PRODECH" solicitará por escrito a "LA SECRETARÍA", los informes necesarios y la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento de

los compromisos contraídos y de los logros obtenidos con la realización del objeto del presente instrumento legal.

SEXTA. - VIGENCIA. El presente instrumento legal tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2027.

SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente en cualquier momento, por acuerdo de "LAS PARTES", o por así convenir a los intereses de una de ellas. Para tales efectos, bastará con un escrito de cualquiera de "LAS PARTES", fundando y motivando las causas de la terminación, el cual deberá notificarse con una anticipación de 15 días naturales a la fecha en que se pretenda dar por terminado anticipadamente.

OCTAVA. - TRANSPARENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 fracción I y artículo 77 fracción XXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Chihuahua, "LA SECRETARÍA" está obligada a transparentar la información que se genere con motivo de la celebración del presente convenio.

NOVENA. - MODIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que el presente documento podrá ser adicionado o modificado de común acuerdo. Dichas adiciones o modificaciones, deberán constar por escrito, y surtirán efectos a partir de la fecha de su firma o de la fecha que se pacte en los instrumentos que al efecto se suscriban.

DÉCIMA. - INTERPRETACIÓN. "LAS PARTES" convienen que este instrumento es producto de la buena fe, por lo que toda duda en la interpretación y/o cumplimiento que derive del mismo, respecto a su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por las mismas. En caso de controversia "LAS PARTES" se sujetan expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros.

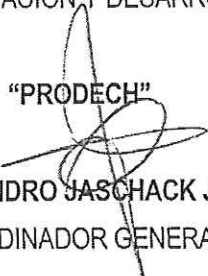
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL PRIMER DÍA DEL MES DE JUNIO DE 2022.

"LA SECRETARÍA"



MTRA. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS
SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

"PRODECH"



ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

"ENCARGADOS DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO"


M.F. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ

**TITULAR DE LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN**

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**


C. DANIEL BENÍTEZ ROJAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO**

ESTA HOJA DE FIRMAS 5/5 CORRESPONDE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 020-2022-P QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO; Y, POR LA OTRA PARTE, EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA "PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA", DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2022, DADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.



TAXI RECEIPT

ALWAYS USE A LICENSED TAXI CAB

HANDS UP
FOR THE LONDON
taxi

DATE 15/7/22

AMOUNT £ 30

Signature

WARNING

See Over

T.C. \$ 24.64 , Total \$ 739.20



TAXI RECEIPT

ALWAYS USE A LICENSED TAXI CAB

HANDS UP
FOR THE LONDON
taxi

DATE 19/07/22

AMOUNT £ 30

Signature

WARNING

See Over

T.C. \$ 24.64 , Total \$ 739.20



LICENSED TAXI RECEIPT

Date: 16.7.22

Amount (£): 45.00

Signature: [Signature]

Thank you for supporting your
London taxi service.

taxiapp.uk.com

Driver Code:



T.C. \$ 24.64
Total \$ 1,108.80



London
Taxi P.R.

Licensed London Taxi Receipt

Date: 17.7.22

Amount: 18.00

Signed:

Thank you for using our service
#worldssafesttaxiservice

T.C. \$ 24.64
Total \$ 443.52

CUSTOMER RECEIPT

DATE: 18 Jul 22 DRIVER NO:

FROM:

TO:

RECEIVED: £ 15 WITH THANKS

SIGNED:

PRINTED BY ARBOREAL PRINT GROUP 020 7476 5065

www.arborealprint.co.uk

T.C. \$ 24.64
Total \$ 369.60

LICENSED LONDON TAXI



Transport for London

RECEIPT®

DATE: 19.7.22

AMOUNT: £ 10.00

ALWAYS USE TRADITIONAL LONDON TAXI-CABS
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

T.C. \$24.64

Total \$ 246.40

T.C. \$24.64
Total \$ 340.03

CAB CALL

7 COLEBROOKE PLACE
GUILDFORD ROAD

MID: XXXX6543

TID: XXXXXX01

AID A0000000041010

Debit Mastercard

MASTERCARD

**** * 5142

CONTACTLESS PAN. SEQ 0
SALE

CARDHOLDER COPY

PLEASE RETAIN FOR YOUR
RECORDS

AMOUNT £13.80

NO VERIFICATION USED

Thank You

Receipt Advert Message

00:33:50 20/07/22

AUTH CODE:035757



Heathrow Terminal 3 16 Jul 2022

Basket number: 3860662

E-TICKET

Heathrow Express Anytime Day Single

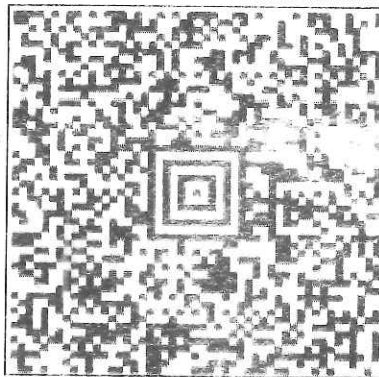
Our ref: **T3A2693825 - 1**
HEX ref: **2378584**
Booked on: **16 Jul 2022**

Heathrow - Paddington

Outward
Adults: 1
Child: 0



**Heathrow
Express**



HXC5G2C9288

Terms and Conditions

Single: Valid for 1 journey in the booked direction
Single: Valid for travel on 16 Jul-2022

NON REFUNDABLE

WeKnow

Today you were served by Jude
+44 (0)800 310 0442
bookings@weknowgroup.com
www.weknowlondon.com

We Know London is a division of We Know Group Ltd,
registered in England No. 08677581

We Know Terminal 3
London Heathrow Airport
Ground Floor, Concourse
LW 3001

MID: 1214 1214 1214 1214
16-07-2022 12:59

MD: A10000000000
APPLICABLE CARD: 1214 1214 1214 1214
MASTERCARD
XXXX XXXX XXXX XXXX

CALL £28.00

FINAL AMOUNT: £28.00

EXPIRATION DATE: 12/14

NOV 2014
AUTH CODE: 1214

PLEASE KEEP RECEIPT FOR
OWN RECORDS

CUSTOMER COPY

T.C. \$ 24.64

Total \$ 640.64

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje con la app de Uber de esta mañana.

Total

GBP 60.80

Tarifa del viaje

GBP 54.30

Subtotal

GBP 54.30

Gatwick airport - South Terminal Drop off Fee

GBP 5.00

Tarifa para el Centro de Londres

GBP 1.50

Pagos



Mastercard ****5142

20/07/22 12:03 p. m.

GBP 60.80

Se aplicó una retención temporal de GBP 73.00 a tu método de pago **** 5142. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

El conductor obtuvo una licencia de Transporte para Londres (TFL) (número de licencia: 1740360302). Si tienes algún problema con el servicio que recibiste, infórmarnoslo mediante la opción Ayuda en la app o a través de help.uber.com. Si tienes una queja formal, también considera comunicarte con TFL y, si corresponde, con la policía.

Esta no es una factura fiscal.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Selvarajah

UberX 28.70 millas | 1 h 12 min



10:50 a. m. | 40 Blackfriars Road

12:02 p. m. | Horley, Gatwick RH6 0NY, UK

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T.C. \$ 24.64

Total \$ 1,498.11

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total EUR 16.43

Tarifa del viaje EUR 16.28

Subtotal EUR 16.28

Tarifa de movilidad eléctrica EUR 0.15

Pagos



Mastercard ****5142

21/07/22 4:29 p. m.

EUR 16.43

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Patrick

Emitido a nombre de PATRICK TRANSPORT VTC

UberX 4.79 kilómetros | 21 min

4:07 p. m. | 55 Villa Auriol, Ile-de-France, 75013, FR

4:29 p. m. | 3 Rue Christine, 75006 Paris, France

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T.C. \$ 22.27

Total \$ 365.90

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total EUR 15.60

Tarifa del viaje EUR 15.43

Subtotal EUR 15.43

Tarifa de movilidad eléctrica EUR 0.17

Pagos



Mastercard ****5142

23/07/22 10:20 a. m.

EUR 15.60

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Aomar

Emitido a nombre de SAFA VTC

UberX 5.75 kilómetros | 25 min

11:23 p. m. | 40 avenue de la Bourdonnais, Paris, 75007, FR

11:49 p. m. | 5 Rue de Montalembert, 75007 Paris, France

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T.C. \$ 22.27

Total \$ 347.41

Este es el recibo del viaje, Maria

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total EUR 74.02

Tarifa del viaje EUR 72.92

Subtotal EUR 72.92

Tarifa de movilidad eléctrica EUR 1.10

Pagos



Mastercard ****5142

24/07/22 9:13 p. m.

EUR 74.02

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Mohamed

Emitido a nombre de LUXURY DRIVE

UberX 35.40 kilómetros | 44 min

10:25 a. m. | 5 Rue de Montalembert, 75007 Paris, France

11:10 a. m. | Terminal 2E, Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG), Paris, 95711, FR

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

T.C. \$ 22.27

Total \$ 1.648.43

Let's Settle Up



Maria Granados
Mision de basel 9313
Chihuahua 31115
Mexico

COPY OF INVOICE

Guest Name Maria Granados
 Company Name The Hoxton Promotion

Room No. 517
 Arrival 16/07/22
 Departure 20/07/22
 User ID OWENT
 Page No. 1 of 1
 Folio / Invoice No. 76886
 P.O / Voucher No.
 Confirmation No. 15639150
 Date 20/07/22

Date	Description	Charges GBP	Credits GBP
16/07/22	Accommodation inc VAT	414.10	
17/07/22	Albie - B'fast Food	11.50	
17/07/22	Albie - Lunch Non Alcoholic Beverage	4.00	
17/07/22	Service Charge - Non Vatable	1.94	
17/07/22	Accommodation inc VAT	379.00	
18/07/22	Albie - B'fast Food	16.50	
18/07/22	Service Charge - Non Vatable	2.06	
18/07/22	Accommodation inc VAT	379.00	
19/07/22	Albie - B'fast Food	3.50	
19/07/22	Service Charge - Non Vatable	0.44	
19/07/22	Accommodation inc VAT	414.10	
20/07/22	CASH		1,626.14

VAT Breakdown		Total	1,626.14	1,626.14
Net at 5%	0.00 GBP	Balance Due	0.00	
Net at 20%	1,268.96 GBP			
Net at 12.5%	0.00 GBP			
Net at 0%	0.00 GBP			
Net Exempt	0.00 GBP			
Total Amount Net	1,268.96 GBP			
VAT at 5%	0.00 GBP			
VAT at 20%	317.24 GBP			
VAT at 12.5%	0.00 GBP			
Total Invoice	1,626.14 GBP			

LIVED IT. LOVED IT? WE HOPE SO...
IF NOT, LET ME KNOW:
Caroline.Groom@thehox.com

Please sign below to authorise charges:

Signature of the card holder

T.C. \$ 24.64

Total \$ 40,068.09

Bank Details:

Account Name: The Hoxton (Southwark) Ltd / **Account Number:** 13656349 / **Bank Identifier:** 200000
/ IBAN: GB79BARC20000013656349

RELAIS CHRISTINE

Paris Rive Gauche - 1607

Facture

Nom Granados, Mme Maria
Clients 1
Chambre 34
Référence 67953154-1
Arrivée 20 juil. 22 00:00:00
Départ 22 juil. 22 00:00:00
Plan tarifaire HTLBAR
Devise EUR

Mme Maria Granados
Quixote de La Mancha 1
Chihuahua 31136
SIRET
Facture 6811
Date de facture 22-07-2022
Date d'impression 22-07-2022 07:20
Page 1 sur 1

Date	Quantité	Description	P.U. HT	Total HT	Code TVA	Taux / %	Mt TVA	Total
20-07-2022	1	Appartement	450.27	450.27	9805	10.00%	45.02	495.2
20-07-2022	1	Taxe de séjour	3.75	3.75			0.00	3.75
21-07-2022	2	Petit-déjeuner buffet	30.00	60.00	9805	10.00%	6.00	66.00
21-07-2022	1	Appartement	450.27	450.27	9805	10.00%	45.02	495.2
21-07-2022	1	Taxe de séjour	3.75	3.75			0.00	3.75
22-07-2022	1	Eurocard Mastercard	0.00	0.00			0.00	-1,064.00
TOTAL				968.04			96.04	0.00

EUR
Total facture 1,064.00
Palements -1,064.00
SOLDE A PAYER 0.00

Récapitulatif TVA	Taux / %	Total HT	Mt TVA	Total
TVA Taux Intermédiaire	10.00%	960.54	96.5	1,057.04
TVA 0%	0.00%	0.00	0.00	0.00
Taxe de séjour	0.00	7.50	0.00	7.50
Total		967.5	96.7	1,064.00

Compte créé par - code	DTA	Version du logiciel	3.8/3.8.4.4	Type de document	Facture	Nombre de lignes de facture	6
Compte créé par - nom	Delphine TANG (RC)	N° taxe supplémentaire		Type d'opération	INV	Total facture	Total HT 914.55 , TTC 1,006.00
Créé par - code	BMA	Horodatage d'impression facture	22-07-2022 07:20	Indicateur de première signature	N		
Nombre de clients	1	Code Terminal	1	Signature électronique	B0250TAok		
Total par code TVA							
TVA-A-TS, 10.00%: Total HT 854.55, Taxe 85.46, TTC 940.00							
TVA-A, 10.00%: Total HT 60.00, Taxe 6.00, TTC 66.00							

T.C. \$ 22.27
Total \$ 23,695.28

RELAIS CHRISTINE - 3 rue Christine - 75006 - Paris - FR

Payable net sans escompte à réception de la facture. Le défaut de paiement à l'échéance donnera lieu, à titre de clause pénale, à l'application de pénalité et indemnité de retard, calculée sur l'intégralité du prix au taux de trois fois le taux d'intérêt légal, en vertu de la loi 92-1442 du 31/12/1992.

En complément et conformément à l'article 121-II de la loi N°2012-387 du 22/03/2012 sera appliquée une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € par le

décret n° 2012-1115 du 02/10/2012.

DUFY YUCATAN S.A. DE C.V.
DYU9711175Y6

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Numero de certificado: 00001000000507448126

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

HUD 50832
15520
12 Ago. 2022 - 15:55:38

Cliente

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
H87		EPURA 600 ML PET 12 Código SAT: 50202301	\$	30.00	1.00	\$ 30.00 \$ 0.00
H87		DORITOSNACHOV52 Código SAT: 50192109	\$	32.41	1.00	\$ 32.41 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 32.41	Importe: \$ 2.59	
H87		SABFHL5VIT35 Código SAT: 50192109	\$	37.04	1.00	\$ 37.04 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 37.04	Importe: \$ 2.96	

Subtotal \$ 99.4500

IEPS Traslado (0.080000) \$ 5.5500

Total MXN \$ 105.00

Método de pago

RUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

CCFRESFONAL (AV3) ARTO DE BANORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
DYL9711175Y6-DUFY YUCATAN SA DE CV
MOTOB SHD 2232 T2 HJSSON
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, COLONIA FE
DUFY YUCATAN SA DE CV - DYU9711175Y6

Verificador / a 00059865
N. Transacción: DYL9711175Y6/20724205853
A 841725E SAFEL5VIT35 40.00
A 824526E EPURA 600 ML 30.00
A 8417224 DORITOSNACHOV5 35.00

Total MXN 105.00
MXN 105.00
Tasa: 1.00
* CIENTO CINCE (0/100 M.N. +
MXN CREDIT BAN 105.00
PCT. IVA. IMPORTE IMPUESTO 10% PL 105.00
0.0000 \$ 105.00 3.00 105.00

==== Datos para Facturar =====
1- Ingresa a <http://app.facturame.mx/dufy>
2- N. Ticket: E113300175370120724205853
3- Monto: 105.00
Factura disponible después de 2 Días hábiles
Para facturar tienes 30 días naturales a partir de la fecha de la compra.

==== Cambios y devoluciones en tienda =====
presentando ticket original hasta 60 días después de la compra.
No hay cambios ni devoluciones en mercancía descontada.
No hay reembolso en relojería y joyería.
Consulte nuestras políticas, términos y condiciones en www.dufy.com
Atención a clientes: contacto@dufry.com
MX 01-800-123-3294
Gracias por su compra
Ya puede reservar antes de su viaje
www.shordutyfree.com

Exchanges and returns will be made
at purchase store within 30 days



Folio fiscal

b23ade05-942e-4815-95d0-3338ba482df3

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1||b23ade05-942e-4815-95d0-3338ba482df3|2022-08-12T15:55:38|SNF171020F3A|OEDup019H9EF
ECkmOTCgR5xbvcsQUq2w9AxcR8WYH8UoIRB5aVqF4EYM2KSLegk9VWll1kyfXUu4kxzQ8uZxmkslbg
1zcgVgW5mYceM9p6OWXKnLYTjgfmIsq0c6lWhw2QyMwh5M6P3nDURkqw3U1nu0FE05QXV965rK0c2
lvd6vS9LURVEQpwhn8j9WGb1DNhokZMdsAd5xyMSOvFTGPb7rqv8jOhLBq4mFg+dCn4C/8cOlga2B67o/L
CvH2OiwSvyswbhX71JIDRda70Wg31PcpbV3+hEgRjYFV+2IGubRqKwUVNqHZFG+Ue/79g==|0500100000
0414211380||

Numero de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

MmWMBwNidHs3KT3EGL0guCHGLElrZ38qPC32
1YXgEiUHx5VHvpuK8UOdxxB26C6Yec44uELCw
vbDayp9nGryr8IAutW8CWFCXJL6kq67PoJa3N32
vqfDhg73oKH4jARCW5y70AADDwLJ7711u5DQf+4
3UW6gqKG/a0jV94EQvldv3P0Q2k07oaMNI
DQg07A302aABDorgQnx4+Esp5Ftnk2G9jV58
deARKZ2H4S17bR1P0XKLFeGrgHJG8aVjV3oZw
v21U4d18yqk4qfU8q1FMbwb0k07pyke47d8b
UqwbOWnECegAHcvzrSkBpW==

Fecha y hora de certificación

12 Ago. 2022 - 15:55:38

Sello digital del CFDI

QEDup019H9EFECkmOTCgR5xbvcsQUq2w9AxcR8WYH8UoIRB5aVqF4EYM2KSLegk9VWll1kyfXUu4kxzQ8uZxmkslbg1zcgVgW5mYceM9p6OWXKnLYTjgfmIsq0c6lWhw2QyMwh5M6P3nDURkqw3U1nu0FE05QXV965rK0c2lvd6vS9LURVEQpwhn8j9WGb1DNhokZMdsAd5xyMSOvFTGPb7rqv8jOhLBq4mFg+dCn4C/8cOlga2B67o/LCvH2OiwSvyswbhX71JIDRda70Wg31PcpbV3+hEgRjYFV+2IGubRqKwUVNqHZFG+Ue/79g==



Hôtel Pont Royal

Paris, Saint-Germain-des-Prés

Chambre / Room : 310
Arrivée / Arrival : 22/07/22
Départ / Departure : 24/07/22
Confirmation : 8713858
Nom / Name :
Réf / Ref :

Mrs Maria GRANADOS
Av. de la Mancha
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua 31136
Mexico

Hôtel Pont Royal, Paris , le 24 Juillet 2022

Facture / Invoice :
Page : 1 de 1

Caissier / Cashier : LINO

FACTURE INFORMATIVE

Date	Description	Débit EUR	Crédit EUR
22/07/22	Accommodation	390.00	
22/07/22	Taxe de Séjour	3.75	
23/07/22	Accommodation	390.00	
23/07/22	Taxe de Séjour	3.75	
24/07/22	Room Service (N) - HPR 10% parmentier de boeuf	18.00	

Pénalités de retard de paiement : trois fois le taux
d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
(art. L 441-6 du code de commerce).

Total 805.50 0.00

Balance en Euros : 805.50

En votre aimable règlement au comptant.

CARTE BANCATRE

A0000000041010
Debit Mastercard
LE 24/07/22 A 09:48:35
PONT ROYAL
75007
PARIS
2610665 90353047500016
30002
#####5142
E757B8B0929B100D
001 000001 18 C @
NO AUTO: 085424
MONTANT : **805,50 EUR**

DEBIT
TICKET CLIENT

	HT	TVA	TTC
TVA 10	725.45	72.55	798.00
Non Taxable	7.50		7.50
Total	732.95	72.55	805.50

T.C. \$ 22.27

Total \$ 17,938.49

its - Cette note est payable le jour de sa présentation.

facture est payable à réception. En cas de non règlement dans les 30 jours toute somme non payée est
gal à une fois et demi le taux d'intérêt légal.



GRUPO SACOM

R.F.C.: GSA140908479

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CORDILLERA DE LOS ANDES No. 310 Int: PISO 2, Col. SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC V SECCIÓN, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO

Expedido en

Calle: CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ No. S/N Int: POSC75-01B, Col.
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT CDMEX, CP: 15620, VENUSTIANO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (D)Ingreso

Serie: S75KR

Folio: 4046

Fecha: 2022-08-25T11:00:03

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Facturado a: RFC:PIC800912TA4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Calle: , CP: 31136

Cantidad	Unidad	Clave	C Unid	Descripción	P/U	Importe
1	pz	50192100	H87	MAFER	90.000000	90.00
1	pz	50192100	H87	TOREADAS	36.000000	36.00
1	pz	50192100	H87	TOREADAS	36.000000	36.00
1	pz	50192100	H87	TOREADAS	36.000000	36.00
1	pz	50192100	H87	CACAHUATES	27.000000	27.00
1	pz	51101500	H87	PASTA COLGATE *	32.758620	32.76 *
1	pz	51142200	H87	TYLENOL 500 MG *	245.000000	245.00 *
1	pz	53131628	H87	ENJUAGE BUCAL COOL SHOCK *	37.068965	37.07 *
1	pz	50181905	H87	GALLETAS OREOS	27.586206	27.59
1	pz	53131626	H87	SPRAY ANTIBACTERIAL *	34.482758	34.48 *



Subtotal	601.90
I.V.A.	21.10
Total	623.00

* Estos conceptos no entran

SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Tomese por \$ 257



GRUPO SACOM

R.F.C. : GSA140908479

Regimen fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: CORDILLERA DE LOS ANDES No. 310 Int: PISO 2, Col. SAN MIGUEL
CHAPULTEPEC V SECCIÓN, CP: 11000, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE
MÉXICO, MÉXICO

Expedido en

Calle: CAPITAN CARLOS LEÓN GONZALEZ No. S/N Int: POSC75-01B, Col.
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT CDMEX, CP: 15620, VENUSTIANO

FACTURA

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Serie: S75KR

Folio: 4046

Fecha: 2022-08-25T11:00:03

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Facturado a: RFC: PIC800912TA4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Calle: , CP: 31136

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 1AA53C19-78F5-4A91-9175-0592A36D35DE

Fecha y hora de certificación: 2022-08-25T11:00:03

Sello digital del CFDI:

N/a0ThlO8U/cx9nby9ADCEow PziMqJPFVFNJuQw x+uXMJHw SgQJtD8oKRxLI7YrFoe0fuHPKIONvcYqqzFpYUkgCmMDXdbw tVIQ
Uqt6vhBLJQzx9ydz2kviPe06zPTkIB8RLw 1sCpA7b4ok9EzQB7rDIPW2xkPZBBBz3sactbHQp0p9EZxmUSYiDToWjFDVH5uoE/EX

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000507453100

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AA53C19-78F5-4A91-9175-0592A36D35DE|2022-08-25T11:00:03|TSP080724QW6|

N/a0ThlO8U/cx9nby9ADCEow PziMqJPFVFNJuQw x+uXMJHw SgQJtD8oKRxLI7YrFoe0fuHPKIONvcYqqzFpYUkgCmMDXdbw tVIQ

Uqt6vhBLJQzx9ydz2kviPe06zPTkIB8RLw 1sCpA7b4ok9EzQB7rDIPW2xkPZBBBz3sactbHQp0p9EZxmUSYiDToWjFDVH5uoE/EX

EsM3cPw 1Vmxgw OJR0YYbJdH6DACPpaw k4YxPa4EkLgNH8Mcw Ttkkqj0g5eXagKK7Sw n/o2Yxfgq2w GQtrv/Po1f/x+2qRgPpgDhR

FiBMjaA6EA4PyBta+YXFEE+CLEgmNDHMBLYoVhpLOA==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

oK+3uecAUw TqZW1YFzMDRzN5Kdotg67PHmEfdKUNJtZSB7n0T+9rQEw 3Pjg8YZHaPOMHm39Za3s43M49aS2JYhL/r3xao4jor6qh

nVj4kq17efJt24W3vqgpj7aC0kvIDKXf//54AFSITPw A4IfBqsJsFGtt9QzIVFjFXK6KuuJgCN4aLOBluaxsaGKIO1UDHYAz9UGk

KE RICO

GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec V Sección
R.F.C. GSA140908479
Ciudad de Mexico, CP. 11000
TEL (55) 4161 7190 Ext: 1027
REGIMEN GRAL DE LEY PERSONAS MORALES

-----Nota de Consumo-----
31 - R98

NUMERO : 0702231

Mesa # : R98 Fecha: 15/07/2022

Mesero : CAJERO 1

Cajero : CAJERO 1 Hora : 22:06:33

CANT DESCRIPCION MONTOS

1.00	PZA MAFER ENCHILADO C	90.00N
1.00	PZA TOREADAS 40 G	36.00N
1.00	PZA TOREADAS 40 G	36.00N
1.00	PZA TOREADAS 40 G	36.00N
1.00	PZA CACAHUATE NISHIK	27.00N
1.00	PZA PASTA COLGATE LUM	38.00N
1.00	PZA TYLENOL ADULT 500	245.00N
1.00	PZA ENJUAGUE BUCAL CO	43.00N
1.00	PZA GALLETAS OREG	32.00N
1.00	PZA SPRAY ANTIBACTERI	40.00

TOTALES : 623.00

(Seiscientos Veintitres Pesos 00/100)

En Dolares : 34.61

>> Pago: EFECTIVO> 1,000.00

>> Recibe: 1,000.00

>> Cambio: 377.00

%IVA : 36.000 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.
Vuelva Pronto!!!

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RMF VIGENTE Y FORMA PARTE DE
FACTURA GLOBAL
EXPEDIDO EN
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEON S/N LOCAL
PASUES-22 COL.ZONA FEDERAL AEROPUER
TO INT.CO.MEXICO CP.15620 VENUSTIAN
O CARRANZA MEXICO D.F.

Tome se por \$ 257.00

Estos conceptos
no entran

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PÁGINA:
<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx/>
RECHERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS PARA LA FACTURACION

Sucursal:

Ke Rico T-2 SACOM

Monto Ticket: 623.00

Ticket Id: 0702231

Su R.F.C.

USTED PODRÁ ELABORAR SU FACTURA A PAR TI
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE S J
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASÍ MISMO,
LA FACTURA PODRÁ SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PÁGINA.
SERVICIO A CLIENTES:
kerico.facturacion@gruposhogua.com

Wahaca

The Park Pavilion, Canada Square
Canary Wharf, London
E14 5FW
VAT Reg: 974803195

221 Timi T

Tbl 90/1 Chk 5982 Gst 2
17Jul'22

2 Nacho Chorizo @ 7.25	14.50
1 Del Mag Vida	5.50
Subtotal	20.00
12.5%Service	2.50
TOTAL	22.50
VAT 20%	3.33

Service is included but not obligatory. 100% of this goes to the restaurant team.

We'd love to know how your experience was. Visit:
<https://feeditback.to/wahaca>
to let us know.

T.C. \$ 24.64

Total \$ 554.40

T.C. \$ 24.64
Total \$ 354.82

Farnborough

The NEC Group, Birmingham

19/7/2022 10:14

Farnborough

Check: 11467914
Server: Fran
Terminal: 1146

Take Away

1 Tuna Pasta	8.95
1 Coke Diet 500ml	2.65
54491496	
1 Tea Fresh Reg	2.60

Subtotal	14.20
Total	14.20

BCard Chip Pin 14.20
XXXXXXXXXX7932

GRAND TOTAL 14.20

T1146 C7648 19/7/2022 10:16

	Total	Net	
VAT			
VAT 0%:	0.00	0.00	0
VAT 20%:	14.20	11.83	2
Total VAT:	14.20	11.83	2

VAT Reg No: 670311663
www.amadeusfood.co.uk

Farnborough
The NEC Group, Birmingham
19/7/2022 10:31

Farnborough
Check: 11467928
Server: Fran
Terminal: 1146

Take Away
1 Crisps, Sea Salt 1.60

Subtotal 1.60
Total 1.60

BCard Chip Pin 1.60
XXXXXXXXXXXX5142

GRAND TOTAL 1.60

T1146 C7648 19/7/2022 10:32

	Total	Net
VAT		
VAT 0%:	0.00	0.00
VAT 20%:	1.60	1.33
Total VAT:	1.60	1.33

VAT Reg No: 670311663
www.amadeusfood.co.uk

T.C. \$ 24.64
Total \$ 39.42

Farnborough
The NEC Group, Birmingham
19/7/2022 10:12

Farnborough
Check: 11513738
Server: Fran
Terminal: 1151

Take Away
1 Crisps, Sea Salt 1.60
1 Greek Chicken SW 4.95
1 Chicken Sandwich 4.95
1 Oasis Citr Pnch 2.65
5449000125019
1 Oasis SumrFruit 2.65
5449000124999
1 Yoghurt B`Crunch 4.50
5026035001754
1 ChickSalad Sand 4.95
5028846011139

Subtotal 26.25
Total 26.25

BCard Chip Pin 26.25
XXXXXXXXXXXX5142

GRAND TOTAL 26.25

T1151 C7648 19/7/2022 10:13

	Total	Net
VAT		
VAT 0%:	14.85	14.85
VAT 20%:	11.40	9.50
Total VAT:	26.25	24.35

VAT Reg No: 670311663
www.amadeusfood.co.uk

T.C. \$ 24.64, Total \$ 646.80

Albie Restaurant
40 Blackfriars Road
London, SE1 8PB
Tel: 020 7903 3030
VAT Reg: 212 928 223

440000143 Pepjin Vanden Abeele

CHK 100481 TBL 23/1 GST 2
20 Jul'22 9:08 AM

1 Latte	3.50
1 Espresso	3.00
Extra Shot	
1 LE Classic Tonic 200ml BTL	3.50
1 BLT Bap	9.00
1 Hox Royale	15.00

Subtotal	£34.00
Service Charge	£4.25
Total Due	£38.25
5.67 VAT 20%	34.00
Net Total:	£28.33

Total:.....

Room number:.....

Name:.....

Signature:.....

12.5% Discretionary Service
Albie is proud to support Shelter From
The Storm, an independent night shelter
for London's homeless. An optional £1
donation has been added to your bill
and every penny goes to the charity.
Thank You

T.C. \$ 24.64

Total \$ 942.48

LA NOUVELLE GARE

SARL LA GARE DU 13e
49 BLVD VINCENT-AURIOL
75013 PARIS

TEL. 01 45 84 74 29

CODE NAF 5610 A TVA NON REMPLI
SIRET 810 517 755

TABLE 1
COUVERTS 1
SALLE : SALLE

JEU 21 JUL 2022 14:42

QTE	DESIGNATION	€/kg P.U	Total € T
-----	-------------	----------	-----------

1	CAFE CREME	4.00	4.00 €
1	BADOIT 1/2	5.00	5.00 €
1	COCA ZERO	4.10	4.10 €

TOTAL TTC 13.10€

NOMBRE LIGNES ARTICLES 3

CODE	TVA	HT	TTC
3 TVA 10.00%	1.19	11.91	13.10
Totaux	1.19	11.91	13.10

1 C.B 13.10 13.10€

CAISSE 1 21/07/2022 14:47
VENDEUR 0 TECHNICIEN
CLEF 0

A BIENTOT

B0020wunE
TICKET 021713 / DUPLICATA 1 / B0020wDsx
VERSION 9.1.8.1

JUSTIFICATIF
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

LA NOUVELLE GARE

SARL LA GARE DU 13e
49 BLVD VINCENT-AURIOL
75013 PARIS

TEL. 01 45 84 74 29

CODE NAF 5610 A TVA NON REMPLI
SIRET 810 517 755

REPAS COMPLET
Sur TABLE 1

JEU 21 JUL 2022 14:47

QTE	DESIGNATION	€/kg P.U	Total € T
-----	-------------	----------	-----------

1	REPAS COMPLET 6	13.10	13.10 €
---	-----------------	-------	---------

TOTAL TTC 13.10€

NOMBRE LIGNES ARTICLES 1

CODE	TVA	HT	TTC
3 TVA 10.00%	1.19	11.91	13.10
Totaux	1.19	11.91	13.10

CAISSE 1 21/07/2022 14:47
VENDEUR 0 TECHNICIEN
CLEF 0

B00200X1k
TICKET ORIGINAL 021714
TICKET INITIAL 021713
VERSION 9.1.8.1

T.C. \$ 22.27

Total \$ 291.74



ERIC KAYSER
ARTISAN BOULANGER
PARIS



samedi 23 juillet 2022 10:20:28

Servi par : Aurélie Vte
Ticket #0357811/68
A emporter

Qté	Désignation	Prix
1 x	Grand Crème - T1	3,10
1 x	Sandwich Sésame Brie	4,80

	HT	TVA	TTC
TVA 10 %	7,19	0,72	7,90

TOTAL 7,90 EUR

Especes	-12,10 EUR
Especes	20,00 EUR
Reste à payer	0,00 EUR

Tel : 01 42 61 27 63
18 rue du Bac, 75007 Paris
Siret 43287389100027

T.C. \$ 22.27

Total \$ 175.93

CARTE BANCAIRE
CIC



A0000000041010
Mastercard
LE 23/07/22 A 12:22:11
KING FALAFEL
PARIS
75004
6332232 48793918300025
30066
#####9695
764D4F27974306CC
701 000010 193 C @
NO AUTO: 07527S
MONTANT :

21,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

T.C. \$ 22.27

Total \$ 467.67

I LOVE PARIS

RESTAURATION ROISSY EURL

0.A2ROGARE NJ3

95716 ROISSY AEROPORT CDG FRANCE

SIRET:41018882500088 NAF:5610A TVA:FR00413736521

Tél : 01 70 03 94 00

RCS NANTERRE 413 736 521 TVA FR00413736521

TABLE 103

2 COUVERT Adeline S.

1 BURGER DBL FRMG FRIT 25.00 E
1 BURGER DBL FRMG FRIT 25.00 E
1 COCA COLA ORIGINAL 33CL V 6.00 E

TOTAL 56.00

DOCUMENT PROVISoire

(PASSAGE)

To:023 Doc:458800 Lg:3 B0002 Lotg SPIN.MANF01.1U

DIMANCHE 24-07-2022 13:56:00

Cle 29-Serv:29 Caisse 33 Num:0334829/001

Montants exprimés en Euros

Donnez-nous votre avis
en Flashant ce QRCode



AREAS vous remercie de votre visite. A BIENTOT

T.C. \$ 22.77

Total \$ 1,247.12

T.C. \$ 22.77

Total \$ 209.34

**BUY
PARIS**

DUTY FREE

S. D. A.

TERMINAL E S3 Sud

95715 ROISSY (FR)

N°Siret 44845797800030 NAF 4775Z

N°TVA 44845797800154

Contacter le Service Client

www.buy-paris-dutyfree.com

Tel : +33 1 76 27 68 19 - non surtaxé

Lundi au vendredi de 09h à 17h

TICKET DE VENTE N° 1103

B0044 (Nand) - TCPOS Version 7.2.7

Nbre Ligne(s):2 Nbre Article(s):2

IMPRESSION REGROUPEE

Date : 24/07/2022 14:07:53

Caisse : 001 - Ets : LSM2

Caissier: 11070 - KRO Lamia

100017353 MENTOS GUM FRUITS 12
1.00 x 4.50 4.50(1)
25667 MILKA TABLET NOISETT
1.00 x 4.90 4.90(1)

Total HT A PAYER EUR 9.40

Tx TVA	HT	TVA	TTC
(1) 0.00%	9.40	0.00	9.40
TOTAL	9.40	0.00	9.40
ESPECES			20.00
Rendu			-10.60

Vente en exonération de droits
et de taxes

Facture exigible par la douane

Num vol : AM0006 TIERS

De : CDG

Vers : CUU

Passager : GRANADOS/MARIAANGELI

www.buy-paris-dutyfree.com

في حال وجود أي مشكلة أو استفسار يرجى التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 03 76 27 68 19

www.buy-paris-dutyfree.com

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء خلال 30 يومًا من تاريخ البيع.

www.buy-paris-dutyfree.com

По любым вопросам, касающимся вашей покупки, просьба связаться с нами с течением времени по адресу

SSP France
EPIGO SAS
PRET A MANGER T2EL
AEROPORT DE ROISSY
95700 ROISSY EN FRANCE

8900036 InterimQ

Fct 4901 N:0005-0218560 Cvt 0
Jui24'22 12:57PM

Sur place

1 Flat White	3.60
PAM	
1 Chips Cheddar	2.20
Oignon PAM	
1 Croissant Jambon	4.85
Fromage PAM	
1 Evian	2.40
50cl PET	
1 Chips Vinaigre	2.20
Cidre PAM	
Especes	25.00

1.39 TVA 10%	15.25
TTL Net	13.86
Sous Total	15.25
Reglement	15.25
A Rendre	9.75

*** Merci et bon voyage ***

Immeuble Equalia
5 Rue Charles de Gaulle
94140 ALFORTVILLE
RCS Bobigny : 817 516 966

EPIGO SAS

T.C. \$ 22.27

Total \$ 339.62