



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100448 Del 31/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023
09:58 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION FERIA INTERNACIONAL PARIS AIR SHOW 2023- 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.	\$65,127.39	.	
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$591.38	.	
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$94.62	.	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670	\$6,762.61	.	
0005	1125-10007	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSEN		\$72,576.00	.
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$591.38	.	
0007	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$65,127.39	.	
0008	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$591.38	.
0009	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$65,127.39	.
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$591.38	.	
0011	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$65,127.39	.	
0012	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$591.38	.
0013	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$65,127.39	.
0014	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$591.38	.	
0015	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$65,127.39	.	
0016	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$591.38	.
0017	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$65,127.39	.
0018	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$591.38	.	
0019	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$65,127.39	.	
0020	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$591.38	.
0021	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$65,127.39	.
0022	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$591.38	.
0023	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$65,127.39	.
0024	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$591.38	.	
0025	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$65,127.39	.	
Sumas iguales =>			401,169.85	401,169.85	



**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 6 de julio de 2023

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

Resultados Obtenidos: Asistencia a Evento Feria Aeroespacial Paris Air Show - Le Bourget 2023

Contribuciones: Se lograron acercamientos con empresas de diversas industrias

Conclusiones: Se lograron acercamientos con empresas de diversas industrias

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN	170	AGSA/04

Asistencia a Evento Feria Aeroespacial Paris Air Show - Le Bourget 2023

Pasajes

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

Viaticos

Fecha Consumo	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
-	-			VER ANEXO AGSA/04
Aplicación Contable Viáticos				Total 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	
I.V.A.	
Total Gastos	\$65,813.39
Pasajes y Viáticos recibidos	\$72,576.00
Importe a reembolsar (-)	\$6,762.61

Revisión Presupuestal

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
COORDINADOR TECNICO

Saul Alejandro Arredondo Grienssen	OFICIO DE COMISION NO. AGSA/04				
Comprobacion viaticos "Asistencia a Paris Air Show - Le Bourget 2023" de acuerdo a oficio de comisi3n AGSA/04					
FECHA	TIPO DE VIATICO	EUROS	PESOS	D3LARES	Libras
16/06/2023	Consumo		\$ 197.00		
17/06/2023	Conectividad e Internet		\$ 612.00	\$ 34.00	
17/06/2023	Hospedaje	\$ 1,916.81	\$ 36,055.20		
18/06/2023	Consumo	\$ 4.00	\$ 75.24		
19/06/2023	Consumo	\$ 15.00	\$ 282.15		
19/06/2023	Consumo	\$ 5.00	\$ 94.05		
21/06/2023	Consumo	\$ 22.00	\$ 413.82		
18/06/2023	Consumo	\$ 60.00	\$ 1,128.60		
21/06/2023	Consumo	\$ 57.00	\$ 1,072.17		
18/06/2023	Consumo	\$ 9.00	\$ 169.29		
18/06/2023	Metro	\$ 4.20	\$ 79.00		
18/06/2023	Metro	\$ 18.50	\$ 347.99		
23/06/2023	Metro	\$ 8.40	\$ 158.00		
22/06/2023	Consumo	\$ 86.00	\$ 1,617.66		
18/06/2023	Metro	\$ 24.80	\$ 466.49		
18/06/2023	Consumo	\$ 13.00	\$ 244.53		
18/06/2023	Consumo	\$ 9.70	\$ 182.46		
22/06/2023	Metro	\$ 6.20	\$ 116.62		
22/06/2023	Metro	\$ 9.30	\$ 174.93		
18/06/2023	Consumo	\$ 8.40	\$ 158.00		
24/06/2023	Metro	\$ 15.65	\$ 294.38		
23/06/2023	Metro	\$ 2.10	\$ 39.50		
18/06/2023	Consumo	\$ 111.00	\$ 2,087.91		
20/03/2023	Consumo	\$ 30.50	\$ 573.71		
20/06/2023	Consumo	\$ 99.30	\$ 1,867.83		
21/06/2023	Consumo	\$ 291.00	\$ 5,473.71		
18/06/2023	Consumo	\$ 10.00	\$ 188.10		
21/06/2023	Taxi	\$ 60.00	\$ 1,128.60		
18/06/2023	Taxi	\$ 140.00	\$ 2,633.40		
24/06/2023	Consumo	\$ 19.80	\$ 372.44		
24/06/2023	Consumo	\$ 20.00	\$ 376.20		
23/06/2023	Consumo	\$ 20.30	\$ 381.84		
24/06/2023	Consumo	\$ 36.49	\$ 686.38		
24/06/2023	Consumo		\$ 440.36		20.2
24/06/2023	Consumo		\$ 114.45		\$ 5.25
18/06/2023	Taxi	\$ 35.00	\$ 658.35		
23/06/2023	Consumo	\$ 102.00	\$ 1,918.62		
23/06/2023	Consumo	\$ 11.00	\$ 206.91		
22/06/2023	Consumo	\$ 50.00	\$ 940.50		
	Consumo		\$ 489.00		
23/06/2023	Taxi G7	\$ 23.10	\$ 434.51		
23/06/2023	Taxi G7	\$ 9.80	\$ 184.34		
23/06/2023	Taxi G7	\$ 36.00	\$ 677.16		
			\$ 65,813.39	\$ 34.00	

TC D3lar 18
TC Euro 18.81
TC Libra 21.8

TOTAL EJERCIDO \$ 65,813.39

Anticipo \$72,576.00
Rembolsar \$6,762.61

Saul Arredondo

**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECON3MICO DE CHIHUAHUA**

William Shakespeare No. 163
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua, Chih. Mex

Transferencia exitosa

6 julio 2023, 10:10:48 h

\$6,762⁶¹

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta Promotora Para...

• 3298 Cuenta BBVA
• 0670

Concepto

Transf a Promotora

Folio: 7627048677

BBVA



Compartir

Order #E894818 confirmed

Holafly eSIM <help@holafly.com>

Sab 17/06/2023 05:19 AM

Para:saagrienssen@hotmail.com <saagrienssen@hotmail.com>

Holafly

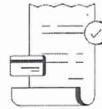
Order #E894818

**Hi AARON,
thank you for your purchase!**You will receive an email for each of your products with
installation instructions. Check your spam folder.

Receipt from Holafly

\$34.00

Paid June 17, 2023

Order number
Payment method#E894818
Paypal**Order summary**

Europe - 10 days and unlimited data × 1

Discount	- \$0.00
Subtotal	\$34.00
Taxes	\$0.00

Total **\$34.00**Questions? Contact us at help@holafly.com**Order information****Client**AARON VILLALOBOS
saagrienssen@hotmail.com**Billed to**AARON VILLALOBOS
610 S MESA ST PMB 113
El Paso TX 79901-2716
United StatesQuestions? Contact us at help@holafly.com**Need help?**We're here for you! We understand this process can be
tricky. If you need assistance, contact us in our [online
chat](#) or check out our [Help center](#).**Holafly****Contact us**

NIF: B05508056

Reach us faster on our live chat:



ibis Paris Gare du Nord La Fayette 10ème
122 Rue La Fayette 75010 PARIS France
Tél: +33(0) 1 45 23 27 27 - Fax: +33(0) 1 42 46 73 79
Réservation:

Facture

Adresse Client :

FUENTE DE LA DIANA 6821 FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES
31207 CHIHUAHUA
MEXIQUE CHIHUAHUA

.....
Invoice

Adresse de Facturation :

Mr ARREDONDO Saul
FUENTE DE LA DIANA 6821 FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES
31207 CHIHUAHUA
MEXIQUE CHIHUAHUA

page 1/1

Facture n° H0863249167 du 24/06/2023
Séjour de : Mr ARREDONDO Saul Du 17/06/2023 au 23/06/2023
Reservation Ref : MHCLGGTK

Réf : 319287 - MHCLGGTK - 217004 - LL (24/06/2023)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U HT	Remise %	Montant Remise HT	P.U HT Net	Tva	Total HT	Total TTC
24/06/2023	Taxe Additionnelle Régionale [17/06]	703	6	0,23			0,23	D	1,38	1,38
24/06/2023	Taxe de Séjour [17/06]	703	6	1,50			1,50	D	9,00	9,00
24/06/2023	Taxe Départementale [17/06]	703	6	0,15			0,15	D	0,90	0,90
24/06/2023	RB1 - Flexible BB (1 pers.) [17/06]	703	1	181,73			181,73	H	181,73	199,90
24/06/2023	RB1 - Flexible BB (1 pers.) [18/06]	703	1	190,82			190,82	H	190,82	209,90
24/06/2023	RB1 - Flexible BB (1 pers.) [19/06]	703	1	284,46			284,46	H	284,46	312,90
24/06/2023	RB1 - Flexible BB (1 pers.) [20/06]	703	1	284,46			284,46	H	284,46	312,90
24/06/2023	RB1 - Flexible BB (1 pers.) [21/06]	703	1	284,46			284,46	H	284,46	312,90
24/06/2023	RB1 - Flexible BB (1 pers.) [22/06]	703	1	284,46			284,46	H	284,46	312,90
24/06/2023	Carte Bancaire						0,00			-1672,68

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	11,28	0,00
H	10,00%	1 510,36	151,04
Total		1 521,64	151,04

Total TTC EURO **1 672,68**
Total déjà versé EURO **1 672,68**
Net à payer **0,00**

Paiement comptant

TVA sur les débits Taxe de séjour non sujette à la TVA - art 267-II-2 du CGI
PRADOTEL - SA au capital de 160 000 €
Siege social : 6-8 Rue du Bois Briard 91021 COURCOURONNES
RCS : Evry B 332 601 368 - N° NAF : 55102
TVA Intra-Communautaire : FR 363 326 013 68 - Siret : 332 601 368 00084
IM091110006, Garant : White Rock Insurance PCC Ltd, Vision Exchange Building, Zone 1, Central Business District BKR Birikara, MALTA
Assureur : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - TOUR OPUS - 77 Esplanade du Général De Gaulle - 92081 PARIS LA DÉFENSE Cedex

Prix nets : 0% d'escompte. Pour les clients professionnels : Toute somme impayée à la date indiquée est productive d'un intérêt de retard à un taux de 15% l'an, du dés le lendemain de la date d'échéance de la facture et appliqué au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Hôtel 3***

Classification Tourisme : 3***

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et d'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter la Charte de protection des données personnelles sur le site all.accor.com



ibis Paris Gare du Nord La Fayette 10ème
122 Rue La Fayette 75010 PARIS France
Tél: +33(0) 1 45 23 27 27 - Fax: +33(0) 1 42 46 73 79
Réservation:

Facture

Adresse Client :

122 Rue La Fayette
75010 PARIS
FRANCE

.....
Invoice

Adresse de Facturation :
Mr ARREDONDO SAUL
122 Rue La Fayette
75010 PARIS
FRANCE

Facture n° H0863249166 du 24/06/2023
Séjour de : Mr ARREDONDO SAUL Du 23/06/2023 au 24/06/2023
Reservation Ref. : MLNLGXDP

page 1/1

Réf : 319237 - MLNLGXDP - 219298 - LL (23/06/2023)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U HT	Remise %	Montant Remise HT	P.U HT Net	Tva	Total HT	Total TTC
23/06/2023	Chambre DB	703	1	231,82	5,00	-11,59	220,23	H	220,23	242,25
23/06/2023	Taxe Additionnelle Régionale	703	1	0,23			0,23	D	0,23	0,23
23/06/2023	Taxe de Séjour	703	1	1,50			1,50	D	1,50	1,50
23/06/2023	Taxe Départementale	703	1	0,15			0,15	D	0,15	0,15
24/06/2023	Carte Bancaire						0,00			-244,13

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	1,88	0,00
H	10,00%	220,23	22,02
Total		222,11	22,02

Total TTC EURO 244,13
Total déjà versé EURO 244,13
Net à payer 0,00

Paiement comptant

TVA sur les débits Taxe de séjour non sujette à la TVA - art 267-II-2 du CGI
PRADOTEL - SA au capital de 160 000 €
Siège social : 6-8 Rue du Bois Briard 91021 COURCOURONNES
RCS : Evry B 332 601 368 - N° NAF : 5510Z
TVA Intra-Communautaire : FR 363 326 013 68 - Siret : 332 601 368 00084
IM091110005, Garant : White Rock Insurance PCC Ltd, Vision Exchange Building, Zone 1, Central Business District BKR Birkirkara, MALTA
Assureur : ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - TOUR OPUS - 77 Esplanade du Général De Gaulle - 92081 PARIS LA DÉFENSE Cedex

Prix nets : 0% d'escompte. Pour les clients professionnels : Toute somme impayée à la date indiquée est productive d'un intérêt de retard à un taux de 15% l'an, du jour de la date d'échéance de la facture et appliqué au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.
T.V.A sur les débits. Taxe de séjour non sujette à la TVA - article 267-II-2 du C.G.I.

Classification Tourisme : 3***

Hôtel 3***

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et d'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter la Charte de protection des données personnelles sur le site all.accor.com

CARTE BANCAIRE
+00000000043060
Maestro
le 22/08/23 **10:58:36**
SNCF 75 PARIS
to
0132629
61903758413523
20041
QC1
-----7015
6C02FAA1446E3E31
007 007227 C @
00
670163
MONTANT REEL
 9,30 EUR
MONTANT ESTIME
 9,30 EUR
DEBIT
TICKET CLIENT A CONSERVER
 AT000220390
Mobilités /409797/620


PRISE EN CHARGE : 2,60 €			
Tarif A : 1,13 € par km.	Rue Herminette		Tarif horaire A : 35,11 €
Tarif B : 1,47 € par km.			Tarif horaire B : 45,95 €
Tarif C : 1,66 € par km.			Tarif horaire C : 37,50 €
TARIFS APPLICABLES	A	B	C
ZONE URBAINE Paris jusqu'au boulevard périphérique, celui-ci inclus dans la zone	10 h à 17 h lundi au samedi	17 h à 10 h lundi au samedi 7 h à 24 h les dimanches 0 h à 24 h les jours fériés	00 h à 07 h dimanches y compris ceux fériés
ZONE SUBURBAINE Fin de la zone des taxis parisiens et desserte des aéroports d'Orly, de Roissy et du parc des expositions de Villepinte		7 h à 19 h lundi au samedi	19 h à 07 h lundi au samedi 0 h à 24 h dimanches et jours fériés
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE			Quels que soient le jour et l'heure

MY ORDER 8804

23/06/23 14:29

€36.00

BOOKING DETAILS

Passenger

M. ARREDONDO SAUL

Mobile phone

+52 614 279 1722

Level of service

G7 Van

Capacity

5 passengers

Method of payment

Credit card via the app

PRICING DETAILS

Paid amount

€36.00

Fare amount

€30.00

Service level price

€6.00

Call driver

Lost & found

Rate trip

←

MY ORDER 7676

23/06/23 17:09

€23.10

BOOKING DETAILS

Passenger

M. ARREDONDO SAUL

Mobile phone

+52 614 279 1722

Level of service

G7

Method of payment

Credit card via the app

PRICING DETAILS

Paid amount

€23.10

Fare amount

€23.10

 Call driver

 Lost & found

 Rate trip

←

MY ORDER 4255

23/06/23 16:09

€9.80

BOOKING DETAILS

Passenger

M. ARREDONDO SAUL

Mobile phone

+52 614 279 1722

Level of service

G7

Method of payment

Credit card Via the app

PRICING DETAILS

Paid amount

€9.80

Fare amount

€9.80

Call driver

Lost & found

Rate trip

Receipt

TIP! SAS

LE BETONES LE RECOUX

48500 MASSEGRS CAUSSES GORGES

SIRET : 88111025800012

TVA : FR82881110258

Date: Wednesday, 6/21/2023, 12:05:21

Transaction number: 334-467

Sales location: Z3-01 - Burger (Nolita)

Mean of payment: Cbn

ORDER SUMMARY

Items	Quantity	Price	Grand total
Burger américain	1	€13.00	€13.00
Coca zéro 33cl	1	€4.00	€4.00
Petite Frite	1	€5.00	€5.00

GRAND TOTAL

€22.00

Of which VAT 5.5 %

€0.22

Of which VAT 10.0 %

€1.80

Receipt

TIPI SAS
LE BETONES LE RECOUX
48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
SIRET : 88111025800012
TVA : FR82881110258

Date: Monday, 6/19/2023, 15:35:01
Transaction number: 183-362
Sales location: Z2-01 - Burgers and bagels (French
Toque)
Mean of payment: CBn

ORDER SUMMARY

Items	Quantity	Price	Grand total
Frites	1	€5.00	€5.00
IPA canette 50cl	1	€11.00	€11.00

GRAND TOTAL

Of which VAT 10.0 % €0.50
Of which VAT 20.0 % €2.20

€16.00

Receipt

TIPI SAS
LE BETONES LE RECOUX
48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
SIRET : 88111025800012
TVA : FR82881110258

Date: Monday, 6/19/2023, 14:38:04
Transaction number: 218-333
Sales location: Z1-04 - Pâtes et sandwiches (Epatez et Vous)
Mean of payment: CBn

ORDER SUMMARY

Items	Quantity	Price	Grand total
Coca zéro 33cl	1	€4.00	€4.00
pates carbonara	1	€11.00	€11.00

GRAND TOTAL

€15.00
Of which VAT 5.5 % €0.22
Of which VAT 10.0 % €1.10

Receipt

TIPI SAS
LE BETONES LE RECOUX
48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
SIRET : 88111025800012
TVA : FR82881110258

Date: Sunday, 6/18/2023, 15:10:23
Transaction number: 213-99
Sales location: Z5-03 - Pizza (M&S)
Mean of payment: CBn

ORDER SUMMARY

Items	Quantity	Price	Grand total
Coca zéro 33cl	1	€4.00	€4.00
GRAND TOTAL			€4.00
Of which VAT 5.5 %			€0.22

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000031010
VISA CREDITO
le 18/06/23 a 11:22:50
HOTEL IBIS ACCOR 75
PARIS
3683222
30003
33260136800084
*****0373
8BF708B0B4139A15
370 001 007195
C @
No AUTO : 001586

MONTANT
8,40 EUR

Pour information:
55,10 FRF
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
BANCOMER VISA
LE 18/06/23 A 22:43:35
YEEELS
PARIS
75008
6283786 79940259900028
30066
*****8125
86E593F0D0E46EEA
001 000004 17 C @
NO AUTO: 066501
TANT : **111,00 EUR**

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
BANCOMER VISA
le 18/06/23 a 23:32:33
HOTEL IBIS ACCOR 75
PARIS
3683222
33260136800084
30003
*****8125
FE72BBB45C9F0282
370 001 028328
C @
No AUTO : 774941

MONTANT = 9,70 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000031010
VISA CREDITO
LE 18/06/23 A 19:31:43
ANABIA
75010
PARIS
2967443 88396332400016
30002
*****0373
95DA949052174987
001 000007 249 C @
NO AUTO: 047598
MONTANT :

13,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
A0000000031010
BANCOMER VISA
Le 19/06/2023 a 22:59:09
Q ET P SUFFREN 75
PARIS
0183703 89339611900016 20041
*****8125
FA47B3C8E2FD09F7
001 001 000731 C @
NUM AUTO : 492839
MONTANT :

60,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

18/06/2023 0:16 01
000000#3503 CLERK 01

DEPT.01	*2.50
DEPT.01	*2.00
DEPT.01	*2.00
DEPT.01	*2.50

ITEMS 40
CASH ***9.00**

PLEASE
VISIT
US AGAIN

TABLE N°
COUVERTS 5

S.A.R.L. FOATA
CASA CORSA / LA CORSE A TABLE
SIRET 424 582 377 00018 - Code APE 4781Z
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 82 424 582 377 00018
Les Tourrades
06210 MANDELIEU

6/18/06/2023

WC
2

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

)))

A0000000031010
VISA CREDITO
Le 20/06/2023 a 12:18.25
HORETO-REST LXPO 93
VILLEPINTE
7499361 32593171500024
30003

#####0373
7BBB9D32135511EE
002 701 000168 C @
NUM AUTO : 051825

MONTANT :

30,50 EUR

Pour information
200,07 FRF

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
CREDIT MUTUEL
A0000000031010
BANCOMER VISA
Le 21/06/2023 a 14:42:48
HORETO REST EXPO
PUTEAUX
92800
2688308 32593171500073
178

#####8125
CC2CD8B2F92293CE
003 001 000405 C @
NUM AUTO : 529382

MONTANT :

57,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
BANCOMER VISA
LE 20/06/23 A 22:45:50
DICOEUR
75 PARIS 09
5802722 81267384600026
10107
#####8125
ADECF30201488EA1
001 000005 74 C @
NO AUTO: 062959
MONTANT :

99,30 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
BANCOMER VISA
LE 22/06/23 A 13:33:25
BOUTIQUE PILOTE
93SALON BOURGET
4883536 30102740500028
30004
#####8125
7963A708FB88A690
001 000025 05 C @
NO AUTO: 856651
MONTANT :

86,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
CCITANE

0

A0000000031010
BANCOMER VISA
Le 21/06/2023 a 20:58.58
LA RIVIERA
75 PARIS 10 10
5117284 95155575400013
17807

#####8125
DCD378E77AC6F101
002 001 000416 C @
NUM AUTO : 050988

MONTANT :

291,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
15 mois - MERCI ET A
BIENTOT

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT)))

A0000000031010
VISA CREDITO
Le 22/06/23 a 22:44:16
LIGNE PYTHON 75
PARIS
3604223 30003
Siret 83478890300021
xxxxxxxxxxxx9890
6100BC1F684E1D17
801 000022 C @
No AUTO:000106
MONTANT:50,00 EUR
Pour information:
327,98 FRF

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000031010
VISA CREDITO
LE 23/06/23 A 13:33:23
CARRE INVALIDES
75700
PARIS SP 0
2448676 50063393800047
30002
#####9890
429233667AC76F37
001 000044 121 C @
NO AUTO: 001612
MONTANT :

20,30 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000031010
VISA CREDITO
LE 23/06/23 A 14:04:44
CARRE INVALIDES
75700
PARIS SP 0
2448676 50063393800047
30002
#####9890
3D1D24F815FCDF05
002 000035 107 C @
NO AUTO: 004077
MONTANT :

11,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
A0000000031010
BANCOMER VISA
le 23/06/23 a 18:56:42
GOURMET HAUSSMA

75009
PARIS
2911475
57206259400070
30002
*****8125
5FC7FD7341AEFB2B
033 001 469452
C @
No AUTO : 088133
MONTANT= **102,00 EUR**
DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

23/06/2023 18:57
Cai : 033 - C:256025

Ticket : 033317407724

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



A0000000031010
VISA CREDITO
LE 24/06/23 A 15:55:20
PRET A MANGER
93290
TREMBLAY E
2961823 81751696600014
30002
#####9890
3BA117C8AAD9EE
004 000008 17 C @
NO AUTO: 009224
MONTANT :

19,80 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT



BANQUE POPULAIRE
CCITANE
A0000000031010
VISA CREDITO
Le 24/06/2023 a 11:04:54
LA RIVIERA
75 PARIS 10 10
5117285 95155575400013
17807
#####9890
7F179275E0CD39AB
001 001 000161 C @
NUM AUTO : 003660
MONTANT :

20,00 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER
15 mois
BIENTOT

MERCI ET A

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

A0000000031010
VISA CREDITO
le 24/06/23 a 16:45:56
LADUREE 592 93
TREMBLAY-EN-FR
3933993
30003
57204554000281
*****9890
5BEF6398B4981741
591 801 019429
C @
MONTANT

36,48 EUR

Pour information:
233,36 FRF
DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

Wassamama Heathrow
Unit D17 Terminal 3
TW6 1QG

MID:.....70339
TID:.....1175
24-06-2023 20:57:12

AID:A0000000031010
APP LABEL:VISA CREDITO

VISA CONTACTLESS
XXXX XXXX XXXX 9890

CHECK NUMBER:7215

SALE £18.20
GRATUITY £2.00

TOTAL

£20.20

PERMISSION TO DEBIT
ACCOUNT

NO VERIFICATION
JTH CODE:004001

PLEASE KEEP RECEIPT FOR
YOUR OWN RECORDS
CUSTOMER COPY

Caffe Nero
628 Heathrow T3 Airside
VAT: 795871659

36379 QueenieJesu

CHK 69053
24 Jun'23 21:00 PM

Take Away

1 Single Espresso 2.15

Classico

1 Iced Americano 3.10

Classico

No Milk

Credit Card SPI

GBP 5.25

493158xxxxx9890

0.36 VAT 20 % 2.15

Net Total:

GBP 1.79

Drink

GBP 5.25

Payment

GBP 5.25

Change Due GBP 0.00

Check Closed

24 Jun'23 21:02 PM

Our coffee is available to enjoy at
home.

Visit shop.caffenero.com

RASPAIL

A4 15-A 5782 97419

23/06/2023 15:41:41

RATP

CARTE BANCAIRE

0133176 782

00412601 5152

MONTANT REEL:2.10EUR

HT:1.91EUR TVA:10.00%

CARTE: *****9890

0244BAFBBCD2E08

C @ TICKET A CONSERVER

ile de France
mobilités

RASPAIL

A4 15-A 5782 97418

23/06/2023 15:40:26

RATP

CARTE BANCAIRE

0133176 782

00412600 5122

MONTANT REEL:8.40EUR

HT:7.64EUR TVA:10.00%

CARTE: *****9890

D1D748077F9D86F0

C @ TICKET A CONSERVER

ile de France
mobilités

ile de

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

Bonjour

A0000000031010

VISA CREDITO

1e 24/06/23 a 13:06:18

RATP 75

PARIS

0189195

20041

77566343801906

*****9890

46BC9306E3167812

747 001 105786

C @

No AUTO : 000680

MONTANT

15.65 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT
A CONSERVER

Merci, au revoir.

SBC/20230624130628/6747



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: 66901113624732

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **FDB553BB-5FC2-3048-B807-70E943011869**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2023-07-05T10:01:22**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2023-07-05T10:01:14**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: PIC800912TA4

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31136

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$421.55	\$421.55
Subtotal:						\$421.55
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$421.55:						\$67.45
Total a pagar:						\$489.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1.FDB553BB-5FC2-3048-B807-70E943011869|2023-07-05T10:01:22|SCD110105654|WUs27rYK3u25y/tg2o5DgKl9o/6
nk5c7qO/YqzO1Yjw+T68Q4FaM6Qx6y5Eg4jkGNDN/rsxHBrMnJtOs9+VIZxq4zL9NC19XU17CnmN7QPiX8Xw/KMZxRbX3n8wqBtN46C
4IsTJhQB+8E+r6enyPyw+Ij6N19mLKta/7YjL+S8wWI+57vIGjv2jdxsiABmi5wXTNchHyxv/XR5QyELWcR5JVa4gi/r8j3VurBH+hS
a/GSLGmDlv/dBBUFwUTFABfd7+LYLXSmpWdgjSQy9mr17qwtAVpMuAIMGwbuXWHwQFLHtE57xr7MFqVwb2rYR1+McCPwmTYj702EBAA
hwH1JA==|00001000000502000436|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Gracias por su preferencia

BBVA

ACO AICM TABA BAR T2
APTO CAPITAN CARLOS LEON SN
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 004135187
FECHA: 25 JUN 23 HORA: 04:16

---C-L-I-E-N-T-E---

TARJETA 5382 BANORTE ELECTRON(Debit)
VENTA

CONSUMO \$489.00
PROPINA \$73.35
TOTAL A PAGAR \$562.35

APROBACION: 472869
LABEL: VISA DEBITO
AID: A0000000031010
MESERO 13

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
IMPULSO NOMINA

Gracias por su preferencia

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

WUs27rYK3u25y/tg2o5DgKl9o/6nk5c7qO/YqzO1Yjw+T68Q4FaM6Qx6y5Eg4jkGNDN/rsxHBrMnJtOs9+VIZxq4zL9N
C19XU17CnmN7QPiX8Xw/KMZxRbX3n8wqBtN46C4IsTJhQB+8E+r6enyPyw+Ij6N19mLKta/7YjL+S8wWI+57vIGjv2jd
xsiABmi5wXTNchHyxv/XR5QyELWcR5JVa4gi/r8j3VurBH+hSa/GSLGmDlv/dBBUFwUTFABfd7+LYLXSmpWdgjSQy9mr
17qwtAVpMuAIMGwbuXWHwQFLHtE57xr7MFqVwb2rYR1+McCPwmTYj702EBAAhwH1JA==

SELLO DEL SAT:

V1+UC+10Jal0kIlsaDVwjPR0z+YT8qR6oQofoLibBUful0P2W4SCSdBQMjG3nMTASEdHyivR8TcX9XqzjxPICII3HyO
HZt21DdE+CihDj+Zh2EQIXPRv4OAMawrQGEuEaKRwNBSUu1LkFvDbBC/2Wbw6ea0dFJnArCd4LYRnuHpLAA+0uY9uEi1
ZVRLYqOLKsYE1yYI3brD7fStwD3dg8yNVy7mOTvcO5canC+7VV2MzWQ9ZBd6XXPsBuYY9ZaOhfjK8TYcDOVO8aBbom03
sl77oLUR4Z+7uW34K/+ig844XN2MHCMY5FtAEX23plCOxZm7i74ifw+oFT9nww8gAw==





FACTURA

SNBBBX 72341

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 254311144

FECHA DE EMISIÓN: 05/07/2023 11:05:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31136

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	169.83	169.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL		\$169.83
IVA		\$27.17
TOTAL		\$197.00

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Bvdo. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

10009 EMILIO

CHK 5431 254311144 Gst. 0
Jun16'23 11:44AM

No. Certificado Digital	Método de Pago
00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Local

1 BaguetteEspatola 107.00
Blister Chipotle
Llevar BP
1 Cold Brew 90.00
GD C/T Clas Cold B
GD S/Crema Batida\$\$
GD POT-Plano Normal

XXXXXXXXXXXX5382

Debito TPV 197.00
Total \$ 197.00
Pagado \$ 197.00

10009 Check Closed

Jun16'23 11:46AM

Ciento noventa y siete pesos,00
/100 M.N.

L.V.A INCLUIDO

IA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

3qyCU1yUUcqYX6M0PL8reKhitOFYdUcZtHk/d/bOFMgLAq8t6USCztJUpEa8izStbWOK
e4V5AWx6lSd8TCTa60EqQzWe6YWN5JR4zhquRdzSWdSEMRK3B7wUMPgduAF6qj/r94xxp...chBdz9OJ+6stJlIGvJG0orj81c4xikHhKPW9mTOGcE2JOAgbTvwZaLX7mOP9CmaQ
QIPGuPz51OvZ5nh9DeO1PINbqVhgmqBlllHoLQPSg==

Sello digital del SAT

p2Ciz3cVpLVUlvwpwjgazeaSGP5Z+MkAKSIZ1NvrQHT0fvrPJErlCKR4wI0pHFImZmq+qY0qhDqP6TKBUNnd12D2HJGWxLJB1rJdqW66OWMF7ztqSIEbbuzf7FWV3Nz2BwPDcOxKmY1rmZG
HXgGTkxUumQ3Wb0Jhd3Pu1MX3NZsfmikoCeE8HPEYk5xclimkamsTZpXhuN23+Vz+x1zkuYZMivo71s4WoOeIFG73FRD2CG688HaJVgv8Jb9QwqzN9HBCztVYTDaGPNr82F8RidpLEyp9a
KxooWyHDzu5HCbQIN4sozqSSQemdvH3I296/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5DA4F1D-A1CA-4ACE-AE30-7849B57C72BE|2023-07-
05T11:05:25|INT020124V62|VCEhdsig1+Wjy1lrRsYQwMsDjzhu5qk8eCQaucXcYiu4z5HuRAXqvwUP5xdns5bOghTAKJkwnrZ2MXUpqBqyCU1yUUcqYX6M0PL8reKhitOFYdUcZtHk/d/bOFMgLA
q8t6USCztJUpEa8izStbWOKe4V5AWx6lSd8TCTa60EqQzWe6YWN5JR4zhquRdzSWdSEMRK3B7wUMPgduAF6qj/r94xxp5IN1fRgZchBdz9OJ+6stJlIGvJG0orj81c4xikHhKPW9mTOGcE2J
OAgbTvwZaLX7mOP9CmaQQIPGuPz51OvZ5nh9DeO1PINbqVhgmqBlllHoLQPSg==|00001000000502511329||

