



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00459 Del 31/08/2019

Fecha y hora de Impresión 27/ago./2019 02:24 p. m.
Página 1

Concepto: MISION COMERCIAL A EUROPA 2019

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.	\$68,675.77		MISION COMERCIAL A EUROPA 2019
0002	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	\$500.00		MISION COMERCIAL A EUROPA 2019
0003	1125-10007	SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN		\$69,175.77	MISION COMERCIAL A EUROPA 2019
0004	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$68,675.77		
0005	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$68,675.77	
0006	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$68,675.77		
0007	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$68,675.77	
0008	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$68,675.77		
0009	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$68,675.77	
0010	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$68,675.77		
0011	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$68,675.77	
0012	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$68,675.77	
0013	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$68,675.77		
Sumas iguales =>			412,554.62	412,554.62	

Elaboró: EIRIGOYEN

Modificó: EIRIGOYEN



Fecha : 9 de agosto de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Representacion del estado de chihuahua en 3 Ferias internacionales y visita a corporativos de 3 prospectos de inversion

Contribuciones: Promocion de las capacidades e informacion socio economica del Estado de Chihuahua

Conclusiones: Se le dara seguimiento a prspectos de inversion

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))

Num.de Empleado :

Num. Oficio de
Comisión :

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

170

AGSA/11

Asistencia a Mision Comercial a Europa: Paris AirShow, Visita corporativo Leoni, Visita corporativo SAFE, Asistencia a feria GIFA, Asistencia a Feria Automotive Meetings Madrid

Fecha

Folio

Concepto del Gasto

Nombre del Proveedor

Monto

Total Pasajes

\$0.00

Fecha

Folio

Concepto del Gasto

Nombre del Proveedor

15 al 28 de junio 2019

Varios (Ver tabla Adjunta)

Varios (Ver tabla Adjunta)

Varios (Ver tabla Adjunta)

\$68,675.77

GASTOS NO COMPROBABLES

\$500.00

Total Viáticos

\$69,175.77

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.

Subtotal Gastos	\$69,175.77
------------------------	--------------------

I.V.A. + I.S.H.

Total Gastos	\$69,175.77
--------------	-------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$87.360,00
----------------------------------	-------------

Importe a reembolsar (-)	\$18,184.23
--------------------------	-------------

Vo.Bö.

AUTORIZACIÓN

- COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSÉN
PROMOCIÓN

Tabla de Gastos Oficio Comision AGSA/11 Mision Comercial Union Europea

Concepto	Proveedor	Euro	Libras	Dolares	Pesos
HOSPEDAJE	IBIS PARIS GARE DE L'EST	\$ 1,040.52			22,750.24
HOSPEDAJE	IBIS BUDGET VALLECAS	\$ 143.85			3,145.18
HOSPEDAJE	HOTEL BERIAL	\$ 120.00			2,691.91
HOSPEDAJE	DORMERO HOTEL	\$ 87.90			1,971.83
HOSPEDAJE	HOTEL DE GENEVE	\$ 105.00			2,355.42
HOSPEDAJE	HOTEL COCOON SENDLINGER TOR	\$ 136.00			3,050.83
TRANSPORTE	UBER	\$ 43.45			974.70
TRANSPORTE	UBER	\$ 23.62			529.86
TRANSPORTE	UBER	\$ 63.63			1,427.39
TRANSPORTE	UBER	\$ 10.00			196.92
TRANSPORTE	UBER	\$ 8.70			195.16
TRANSPORTE	UBER	\$ 8.55			191.80
TRANSPORTE	UBER	\$ 90.74			2,035.53
TRANSPORTE	UBER	\$ 18.05			404.91
TRANSPORTE	UBER	\$ 19.79			443.94
TRANSPORTE	UBER	\$ 25.72			576.97
TRANSPORTE	UBER	\$ 31.14			698.55
TRANSPORTE	UBER	\$ 24.01			538.61
TRANSPORTE	UBER	\$ 5.00			112.16
TRANSPORTE	UBER	\$ 15.44			346.36
TRANSPORTE	UBER	\$ 15.04			337.39
TRANSPORTE	UBER	\$ 5.00			112.16
CONSUMO	WINGS				308.00
CONSUMO	THE ITALIAN KITCHEN			\$ 54.29	1,061.37
CONSUMO	CHEZ ALDO	\$ 21.90			491.27
TRANSPORTE	SNCF	\$ 5.60			125.62
CONSUMO	LE DEPART	\$ 90.00			2,018.93
CONSUMO	REST EXPO	\$ 3.60			80.76
TRANSPORTE	SNCF	\$ 35.00			785.14
CONSUMO	UN AMOUR DE BONBON	\$ 13.00			291.62
CONSUMO	REST EXPO	\$ 7.10			159.27
CONSUMO	REST EXPO	\$ 3.60			80.76
CONSUMO	UN AMOUR DE BONBON	\$ 10.00			224.33
CONSUMO	REST EXPO	\$ 19.80			444.17
CONSUMO	IMPRONTA	\$ 3.30			74.03
CONSUMO	REMOROUR SANDWICH	\$ 10.00			224.33
CONSUMO	REST EXPO	\$ 3.60			80.76
CONSUMO	CHEZ ALDO	\$ 10.00			224.33
CONSUMO	CHEZ ALDO	\$ 46.10			1,034.14
CONSUMO	GENEVE AEROPORT	\$ 8.00			157.54
CONSUMO	HOTEL DE VILLE	\$ 56.00			1,102.77
CONSUMO	AUTOGRIILL SUISSE	\$ 22.05			494.64
CONSUMO	BRASSERIE RESTAURANT HOTEL DE VILLE	\$ 51.00			1,004.31
CONSUMO	STARLING GENEVA	\$ 28.32			557.69
CONSUMO	STARLING GENEVA	\$ 11.00			216.62
CONSUMO	BESTE DONER	\$ 8.50			190.68
CONSUMO	NUREMBERG Bratwurst	\$ 35.40			816.55
CONSUMO	SABHAN CALLSHOP	\$ 9.20			206.38
TRANSPORTE	MINI CAR	\$ 69.70			1,563.55
CONSUMO	RETAIL IN MOTION	\$ 2.50			56.08
CONSUMO	TMV	\$ 20.00			448.65
CONSUMO	SV BUSSINESS CATERING	\$ 15.30			343.22
CONSUMO	SV BUSSINESS CATERING	\$ 10.00			224.33
CONSUMO	APOTHEKE	\$ 8.95			200.77
CONSUMO	BURGER KING	\$ 8.49			190.45
CONSUMO	IBIS BUDGET VALLECAS	\$ 10.90			244.52
CONSUMO	MUSEO DEL JAMON	\$ 11.90			266.95
CONSUMO	EUREST SERVICIOS FERIALES	\$ 8.05			180.58
CONSUMO	EUREST SERVICIOS FERIALES	\$ 5.15			115.53
CONSUMO	EUREST SERVICIOS FERIALES	\$ 10.05			225.45
CONSUMO	IBIS BUDGET VALLECAS	\$ 4.95			111.04
CONSUMO	MESSE DUSSELDORF	\$ 2.00			44.87
CONSUMO	MESSE DUSSELDORF	\$ 2.00			44.87
TRANSPORTE	SNCF	\$ 14.90			334.25
TRANSPORTE	SNCF	\$ 11.40			255.73
TRANSPORTE	SNCF	\$ 14.00			314.06
TRANSPORTE	RATP	\$ 7.60			170.49
TRANSPORTE	MVG	\$ 6.70			150.30
TRANSPORTE	EUROWINGS	\$ 30.00			672.98
TRANSPORTE	AMERICAN AIRLINES	\$ 50.00			1,121.63
Modem WIFI	TRAVEL WIFI	\$ 111.70			2,505.72
TRANSPORTE	AIR FRANCE	\$ 60.00			1,345.96
Total					68,675.77

TIPO DE CAMBIO	
21.8643	euro
19.55	dólar
19.6924	libra

San Antonio



Fecha : 7 de agosto de 2019

Importe del Gasto	Importe del Gasto	Importe del Gasto
1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366

Se utilizó la cantidad de : \$ 500.00

SON QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

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

CONCEPTO

Propinas y locales sin comprobante

Importe

\$ 500.00

Total

\$500.00

Solicita

**SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN**

Autoriza

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/11

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de mayo de 2019

Nombre del empleado	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado	PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	PROMOCIÓN
RFC	AECS860401E54
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 a Mision Comercial a Europa: Paris AirShow, Visita corporativo Leoni, Visita corporativo SAFE, Asistencia a feria GIFA, Asistencia a Feria Automotive Meetings IV

Lugar: Paris, Suiza, Alemania, España

Período: 15 al 28 junio del 2019

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

Atentamente:

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

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

Misión Comercial Europa 2019 2 de julio de 2019

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico junto con el clúster aeroespacial de Chihuahua, realizó una misión comercial a Francia, Suiza, Alemania y España del 15 al 27 de junio donde se confirmaron más de 30 millones de dólares de inversión al estado y se generaron nuevos prospectos para consolidarse durante este año.

- En Francia, se inauguró el pabellón de México en el salón internacional de la aeronáutica durante Le Bourget Paris Air Show, esta feria comercial constituye el principal foro mundial para la industria aeronáutica y aeroespacial con más de 2450 exhibidores de 49 países. El foro fue inaugurado por el presidente francés Emmanuel Macron. La delegación mexicana, coordinada por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, FEMIA, se sumó a 278 delegaciones de 98 países y 7 organismos internacionales que tuvieron presencia de negocios en el foro.
- El objetivo de la participación de Chihuahua fue el de fortalecer el cluster aeroespacial de Chihuahua, el cual es el más grande del país en términos de empleo y volumen de producción, con cerca de 17,000 empleados y 1.5 mil millones de dólares en exportaciones.
- Durante los primeros días del evento se sostuvieron reuniones con los directivos de primer nivel de diversas compañías ya instaladas en el estado como Cessna, el Bell Helicopters, GKN, Honeywell y Safran, con la intención de expandir sus operaciones de manufactura y diseño en Chihuahua así como invitar a sus proveedores a instalarse en el estado.
- También se buscaron reuniones con múltiples proveedores de nivel Tier 2 y 3 de la industria aeroespacial japonesa para promover a Chihuahua como un destino de inversión al ser este un nicho que no ha sido explotado en México, entre ellos: IHI Aerospace, Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho, Urano, Sugawara Seiki, Machida Gear Manufacturing, JEC Metal Industry, Abette y MRO de Okinawa.
- Posteriormente, en la ciudad de Nuremberg, Alemania, se sostuvo una reunión donde se confirmó y finalizó un proyecto de inversión por 30 millones de dólares de la empresa Leoni AG, para Ciudad Cuauhtémoc en el sector de electro movilidad en el cual se fabricaran cables para supercargadores de automóviles eléctricos así como buses de datos para autos híbridos y autónomos; creando más de 120 empleos altamente especializados y de mejores salarios, convirtiendo a Chihuahua en un pionero de la industria de electro movilidad.
- En Ginebra, Suiza, se visitó al corporativo del grupo de empresas *Safe Groupe*, empresas que se encuentra invirtiendo 2 millones de dólares para sus plantas de Safe Metal en Cuauhtémoc, en la cual manufactura componentes fundidos de acero para la industria automotriz, y de transporte y maquinaria pesada y Safe Demo en Chihuahua en la cual incrementarán sus capacidades en inyección de plástico en la industria automotriz.
- A todos ellos les presentamos los nuevos centros de innovación: CIITA en Ciudad Juárez, y SPARK en Chihuahua.
- Se generaron 3 nuevos proyectos de inversión en el sector aeroespacial que serán anunciados una vez que los corporativos hagan públicos sus planes de inversión.

- Para el desarrollo de sistemas de innovación en el estado, se visitaron instalaciones de Dassault Systems y Festo; en las cuales se analizaron iniciativas para integrar las plataformas de diseño e ingeniería al CIITA y al SPARK, y a la red de Cenaltec.
- Se continúa posicionando a Chihuahua como el clúster aeroespacial más importante y con mayor número de empleos en todo el país.
- También se tuvo presencia en la feria de fundición GIFA en Dusseldorf Alemania, donde se entablaron reuniones con empresas del ramo automotriz que están evaluando operaciones en el estado de Chihuahua.
- En Madrid, España, se sostuvieron reuniones de trabajo con grupos automotrices durante el "Automotive Manufacturing Meetings"

En total se tuvieron reuniones con 23 empresas para dar a conocer las capacidades de Chihuahua, así como los beneficios de invertir en nuestro estado.

1. Cessna.
2. Bell Helicopter.
3. Honeywell.
4. GIFAS.
5. GKN.
6. MIRO de Okinawa.
7. Clúster Aeroespacial de Austria.
8. JEC Metal Industry.
9. Sugawara Seiki.
10. Machida Gear Manufacturing.
11. Bursa Aerospace and Defense Cluster.
12. Abete.
13. Cadena de Suministro Boeing, Bombardier y Safran.
14. Urano Machining
15. Wisconsin Economic Development Corporation.
16. SMW Autoblock.
17. Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho.
18. IHI Aerospace.
19. Safe Metal y Safe Demo.
20. Leoni Cable.
21. Festo.
22. Continental Engineering Services
23. Dassault systemes

Información acerca de los flujos de IED al estado de Chihuahua:

- El estado de Chihuahua recibió 438 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2019;
- Durante esta administración se han concretaron 74 nuevas inversiones en el estado, por una suma total de 3,939 millones de dólares de inversión extranjera.
- En el primer trimestre del 2019 se han concretado 12 nuevas plantas de manufactura en el estado y 2 expansiones que se reflejan en la creación de más de 4000 nuevos empleos:

	Nombre	Giro	Area de la Nave (M2)	Tipo de operación	# Empleos Estimados
1	Xinlida Autoparts	Automotriz – Frenos	4,049	Operación Nueva	80
2	Critikon	Medica - dispositivos medicos de plástico	6,608	Operación Nueva	180
3	Basic International	Logistica	9,371	Operación Nueva	30
4	Confidencial	N/D	11,089	Operación Nueva	400
5	Confidencial	N/D	6,453	Operación Nueva	250
6	FASI	Maquinados automotriz	3,289	Operación Nueva	35
7	Commscope	Electronica - fibra optica	18,294	Operación Nueva	700
8	Werner Ladder	Manufactura escaleras	5,574	Operación Nueva	130
9	Coca Cola	Bebidas	2,787	Operación Nueva	50
10	DB Schenker	Logistica	8,033	Operación Nueva	30
11	BRP	Automotor vehículos deportivos	1,858	Expansion	959
12	Heilind	Electronica conectores	5,794	Operación Nueva	420

1	Genasco	Automotriz - sistemas electricos	3,855	Operación Nueva	460
3					
1	TPI	Aerogenerador - aspas	8,779	Expansion	1046
4	Composites				
			95,833	4770	

- En lo que va del año acudimos al Consumer Electronics Show en Las Vegas, tuvimos un pabellón y seminario de inversión en el Seoul Motor Show en Corea del Sur, realizamos misiones binacionales en Arizona y Nuevo México y en el mes de junio llevamos a cabo una gira de trabajo aeroespacial y automotriz en Francia, Suiza, Alemania y España en donde confirmamos inversiones por otros 30 millones de dólares en materia de componentes para vehículos eléctricos, nuestro pipeline de proyectos de inversión abarca más de 50 proyectos y 600 millones de dólares de IED en empresas que están analizando Chihuahua como un destino de inversión.



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 254/2019

Chihuahua, Chih., a 11 de junio de 2019

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Economico de Chihuahua.

ING. SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Promotor Industrial.

Presente.

En respuesta a su oficio No. **PRODECH/CG/118/2019**, a la solicitud de autorización para viajar a la Unión Europea, para atender la Misión Comercial y asistir al evento **"PARIS AIR SHOW 2019"**, le informo que esta ha sido autorizada, por lo que se deberán efectuar los trámites necesarios para su asistencia.

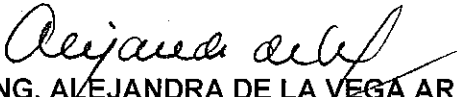
Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021, de manera particular el Objetivo 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, ;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

La comisión será del día 15 de junio al 26 de junio del presente año. Cabe mencionar que la participación y representación de nuestro Estado es fundamental por ser de interés para desarrollo, siendo el sector aeroespacial uno de los prioritarios para México y para el Estado de Chihuahua.

El monto establecido para tal comisión por concepto de viáticos al extranjero seria bajo los \$ 320 dolares diario c/u y/o al tipo de cambio al momento de la elaboración de los oficios de comisión, de acuerdo al manual de la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero; contando con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del gasto.

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

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/



UNIDOS
CON VALOR



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : **\$87,360.00**

Recibí de : **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Por concepto de : **Asistencia a Mision Comercial a Europa: Paris AirShow, Visita corporativo Leoni, Visita corporativo SAFE, Asistencia a feria GIFA, Asistencia a Feria Automotive Meetings Madrid**

Chihuahua, Chih. a **14** de **JUNIO** de **2019**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado:	Adscripción:	Num. Oficio de Comisión :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN	AEGS860401E54	170	Chihuahua	AGSA/11

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
PROMOCIÓN	15 al 28 junio del 2019	15	Europa

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	Importe
Rendimiento (10 o 5)	
Precio por Litro/Gasolina	
No. De Casetas:	0
Total Pasaje	\$

Desglose de Viáticos

Num. de Noches :	Hospedaje Costo por Noche :	Importe
14	\$ 6,240.00	\$ 87,360.00
Num. de Horas/día	Alimentación Costo por Día :	
		\$
Tipo de cambio 19.50 - Viaticos por noche 320 dils		Total Viáticos \$ 87,360.00
		Total \$ 87,360.00

Recibe:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
PROMOCIÓN

Autorizó:

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL



Hotel Berial • Gartenstr. 30 • D-40479 Düsseldorf

Mr Saul Arredondo

Gartenstraße 30
(Am Hofgarten)
D-40479 Düsseldorf

Telefon: +49-(0)211-49 00 49-0
Telefax: +49-(0)211-49 00 49-49

E-mail: info@hotelberial.de
www.hotelberial.de

SteuerNr. 103/5042/0910
UST-Ident-Nr. DE 200031712

Bankverbindung
Volksbank Remscheid-Solingen eG
IBAN: DE40340600940407611243
BIC: VBRSD33XXX

Gerichtsstand Düsseldorf

Inh. A. Dorn

Rechnungsnummer 1903775

Datum 25.06.2019

Seite 1

Anreise	Abreise	Nächte	Logis	Zimmer	Anz.	Preis	Preis ges. inkl FrSt.	Pers.	Preis ges. o. FrSt.
24.06.2019	25.06.2019	1	single room	442	1	120,00 €	120,00 €	1	115,00 €
Total							120,00 €		115,00 €

Anreise	Abreise	Nächte	Extras	Anz.	Preis	Gesamt
24.06.2019	25.06.2019	1	breakfast	1	5,00 €	5,00 €
Total						5,00 €

Netto 7 % MwSt.	107,48 €	7 % MwSt.	7,52 €	Total inkl. 7 % MwSt.	115,00 €
Netto 19 % MwSt.	4,20 €	19 % MwSt.	0,80 €	Total inkl. 19 % MwSt.	5,00 €
Total gesamt					120,00 €

Zahlungsart: Visacard

DORMERO Hotel Roth | Sieh-Dich-Für-Weg 2 | 91154 Roth

Mr Saul Arredondo
Complejo Industrial Chihuahua
31136 Chihuahua
Mexico

INVOICE 112 - 2477 / Original

Guest	: Mr Saul A Arredondo	Room	: 005
Arrival	: 23.06.19	Clerk	: Michelle Lichter
Departure	: 24.06.19	Date	: 24.06.19
		Pages	: 1 von 1

Qty	Description	VAT	Date	Debit	Credit
1	Accommodation	7%	23.06.19	72.00	
1	Breakfast	19%	23.06.19	15.90	
1	Manual Visa Card		24.06.19		87.90
VAT Detail				Total in	EUR: 87.90
	Net EUR	VAT EUR	Gross EUR	Paid in	EUR: 87.90
Total incl. VAT	80.65	7.25	87.90	Open Balance in	EUR: 0.00
VAT 19%	13.36	2.54	15.90		
VAT 7%	67.29	4.71	72.00		

Our tax number: DE265567812

Account No.	: 143035766	Credit Card No.	: XXXXXXXXXXXX1129	Amount in EUR	: 87.90
Transaction No.	: 4443255	Expiry Date	: XX/XX		
Approved Amount	: 87.90				
Approval Code	:				

Tips: _____ Signature Card Holder _____ I authorize above mentioned amount.

Hotel

DORMERO Hotel Roth
Sieh-Dich-Für-Weg 2, 91154 Roth
+49 9171 8959000
+49 9171 89590050

Zentrale Zimmerreservierung

+49 30 20213300
+49 30 20213333
roth@dormero.de
www.dormero.de

DORMERO Deutschland Betriebs GmbH

Schloßstraße 67, 14059 Berlin
AG Charlottenburg
HRB 118425 B
USt- IdNr.: DE 265567812

UniCredit Bank AG

IBAN: DE81 7602 0070 0029 0846 37
BIC: HYVEDEMM460
Geschäftsführer: Manuela Halm,
Carsten Kritz

C-O-P-I-A-C-L-I-E-N-T-E

Dormero Hotel Stuttgart
Plieninger Str. 100
70567 Stuttgart

Pago VISA CREDITO

Local Amount 87,90 EUR
Exchange Rate 1 MXN = 0,0446 EUR

Total Amount
1.971,83 MXN

24.06.2019 08:28
ID terminal 69284057
No. transaccion 002441
No. Recibo 1803
No. de tarjeta #####1129
Num. secu. tarj. 0001
Chip Online
Numero VU 141456675
Numero de autorización 390689

AID A0000000031010

TVR 8080008000
ISI 7800
ATC 0090

UPN FEF35661
IAD 12478EA7CAEE478D3030
AC 168770865A35B4AC

Datos EMV:
8080008000/7800/11E0300/90029
0000230308080008000780001/FEF356
61/40

AS-Proc-Code - 00 055 73
Capt -Ref - 0120
AID59: 000692

RETR ID: 082809262EACE67B89
REF NO: -002440-0484-9

Cardholder has chosen to pay in
MXN and this choice is final.
Transactions can also be
conducted in EUR. This service
is provided by Comcardis and the
Transaction is based on REUTERS
WHOLESALE INTERBANK wholesale
exchange rate incl. 3%
international conversion margin.

** Pago realizado **



Monsieur
Fabian Santana
william shakespeare 163
chihuahua

Mexiko

Facture

Facture No. 20192758
Date 21.06.2019

Monsieur,

Nous vous remercions de votre visite et facturons ce qui suit:

Logement

Quantité	Description	Prix unitaire	TVA (%)	Prix global
1	chambre avec douche wc	CHF 210.00	3.7/0	CHF 210.00

Période de réservation: 20.06.2019 - 21.06.2019

Prix: 210.00 CHF par nuitée

Chambre N°:211

Nombre de nuitée(s): 1

Client: Monsieur Fabian Santana

Taxe de séjour CHF 2.80 par pers./nuit

Somme Logement

CHF 210.00

Taux TVA	Montant net	Montant TVA	Montant brut
3.7 %	CHF 197.11	CHF 7.29	CHF 204.40
0 %	CHF 5.60	0 CHF	CHF 5.60
Total	CHF 202.71	CHF 7.29	CHF 210.00

Somme global CHF 210.00

105.00 CHF: Montant reçu par Mastercard

Nous vous remercions de votre visite et nous serions charmés de vous recevoir en d'autres occasions!

HOTEL DE GENÈVE
Place Isaac Mercier 1
1201 Genève

Reçu du Client

Vente
VISA ELECTRON
491566XXXXXX8843

21.06.2019 10:10:57
Trm-Id: 32090829
AID: A0000000032010
Trx. Seq-No: 4350
Code Auth: 000961

Total-EFT CHF: 105.00

Saul Arredondo
QUIJOTE DE LA MANCHA 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUA
31136 CHIHUAHUA
Mexiko

München, den 23.06.2019

Invoice 88051

Dear Saul Arredondo,

We will charge your stay with us as follows:

Pos.	Date	Service	Comment	Amount
1	21.06.2019	Übernachtung	Saul Arredondo	67.00 €
2	22.06.2019	Übernachtung	Saul Arredondo	69.00 €
Total				136.00 €
*****4753				-136.00 €
Open				0.00 €

**Thank you for your visit.
Your Cocoon Hotel Team**

Sales Tax Vat	Net Amount	Sales Tax	Total Gross Amount
7.00 %	127.11 €	8.89 €	136.00 €
Sum	127.11 €	8.89 €	136.00 €

Saul Arredondo
Mexico

Juliahomecar S.L.
Torre de Don Miguel 13
28031 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87875191

Factura #: BXWOBYNP-03-2019-0037183
Fecha de factura: 27 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
27 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	39,50 EUR
			Neto total de IVA	39,50 EUR
			Importe IVA	3,95 EUR
			Total	43,45 EUR

Saul Arredondo
Mexico

Aucona Madrid 2017 S.L.
Calle Miguel Ángel 21, Planta 6
28010 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87863494

Factura #: RFPJEBUG-03-2019-0259973
Fecha de factura: 27 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
27 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	2,15
				21,47 EUR
			Neto total de IVA	21,47 EUR
			Importe IVA	2,15 EUR
			Total	23,62 EUR

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:

Saul Arredondo

Lena Vilenska
Garmischerstr.4
80339 München
Germany
USt-IdNr.: DE291135761

Rechnungsnummer: CSJVGIJG-03-2019-0003594
Rechnungsdatum: 22. Juni 2019

Fahrtdatum	Beschreibung	MwSt.-Betrag	Nettobetrag
22.06.2019	Fahrpreis für Transportdienstleistung	—	63,63 EUR
Netto-Gesamtbetrag			63,63 EUR
Gesamtbetrag			63,63 EUR

Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG

Rechnung ausgestellt stellvertretend für Lena Vilenska durch die:
Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01

Saul Arredondo
Mexico

Facture émise par Uber B.V. au nom de :

LAMINE CISSE LIMOUSINE
CHEMIN DU JOLI-BOIS 6
1292 PREGNY-CHAMESY
Switzerland

Numéro de facture: TUKJNNAP-03-2019-0001792

Date de facturation: 20 juin 2019

Date de la transaction	Description	Montant TVA	Total HT
20 juin 2019	Prestation de transport		
	Stornogegebühr	—	10,00 CHF
		Total HT	10,00 CHF
		Total TTC	10,00 CHF

Facture établie au nom et pour le compte de LAMINE CISSE LIMOUSINE par:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: CHE-218.299.615 TVA / COC #: 56317441

Saul Arredondo
Mexico

Facture émise par Uber B.V. au nom de :

HAOUARI BOUDJELLAL -Paris 10
3 residence gallieni
91120 palaiseau
France
n° TVA: FR90833666720
SIRET: 83366672000010

Numéro de facture: BHJBMWV-03-2019-0002026

Date de facturation: 18 juin 2019

Date de la transaction	Description	Quantité	Prix unitaire	Majoration / réduction de prix	Montant TVA	Total HT
18 juin 2019	Prestation de transport					
	Prix	1	8,70	—	—	8,70 EUR
					Total HT	8,70 EUR
					Total TTC	8,70 EUR

TVA non applicable, art. 293B du CGI

Facture établie au nom et pour le compte de HAOUARI BOUDJELLAL -Paris 10 par:
Uber B.V. /Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Saul Arredondo
Mexico

Facture émise par Uber B.V. au nom de :

IDIR TRANSPORT
27 ALL DES METEORES DE PAILLE
95800 CERGY
France
n° TVA: FR72828787226
SIRET: 82878722600012

Numéro de facture: GKMAABME-03-2019-0001438

Date de facturation: 16 juin 2019

Date de la transaction	Description	Quantité	Prix unitaire	Majoration / réduction de prix	Montant TVA	Total HT
16 juin 2019	Prestation de transport					
	Prix	1	7,77	—	TVA 10 % 0,78	7,77 EUR
					Total HT	7,77 EUR
					Montant de la TVA	0,78 EUR
					Total TTC	8,55 EUR

Facture établie au nom et pour le compte de IDIR TRANSPORT par:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Saul Arredondo
Mexico

Facture émise par Uber B.V. au nom de :

Excellence transport
39 rue des presles
93300 Aubervilliers
France
n° TVA: FR38838181212
SIRET: 83818121200013

Numéro de facture: PJKVTZQB-03-2019-0055359

Date de facturation: 16 juin 2019

Date de la transaction	Description	Quantité	Prix unitaire	Majoration / réduction de prix	Montant TVA	Total HT
16 juin 2019	Prestation de transport					
	Prix	1	82,49	— TVA 10 %	8,25	82,49 EUR
					Total HT	82,49 EUR
					Montant de la TVA	8,25 EUR
					Total TTC	90,74 EUR

Facture établie au nom et pour le compte de Excellence transport par:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Saul Arredondo
Mexico

Iberiacar Gran Turismo
Fernando el Catolico 61.3D
28015 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87345435

Factura #: CUVKEDVG-03-2019-0024260
Fecha de factura: 27 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
27 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	1,64
				16,41 EUR
			Neto total de IVA	16,41 EUR
			Importe IVA	1,64 EUR
			Total	18,05 EUR

Saul Arredondo
Mexico

ARES CAPITAL S.A.
Calle Miguel Ángel 21
28010 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESA80358955

Factura #: HYNUAHBA-03-2019-0611568
Fecha de factura: 26 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
26 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	1,80
				17,99 EUR
		Neto total de IVA		17,99 EUR
		Importe IVA		1,80 EUR
		Total		19,79 EUR

Saul Arredondo
Mexico

ACCESIBLE TRANS SCM
Calle Medina de Pomar, 22
28042 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESF87342929

Factura #: BEUNWPEL-03-2019-0067509
Fecha de factura: 26 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
26 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	2,34
				23,38 EUR
			Neto total de IVA	23,38 EUR
			Importe IVA	2,34 EUR
			Total	25,72 EUR

Saul Arredondo
Mexico

Aucona Madrid 2017 S.L.
Calle Miguel Ángel 21, Planta 6
28010 Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87863494

Factura #: RFPJEBUG-03-2019-0257967
Fecha de factura: 26 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
26 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	2,83
				28,31 EUR
			Neto total de IVA	28,31 EUR
			Importe IVA	2,83 EUR
			Total	31,14 EUR

Saul Arredondo
Mexico

MYCHOFERCAR DRIVER SL
CALLE MEDINA DE POMAR 22
28042 MADRID
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87862470

Factura #: DCKKBCVS-03-2019-0027492
Fecha de factura: 25 de junio de 2019

Fecha de punto tributario	Descripción	Importe IVA		Importe
25 jun. 2019	Servicios de transporte			
	Tarifa	IVA	10 %	21,83 EUR
			Neto total de IVA	21,83 EUR
			Importe IVA	2,18 EUR
			Total	24,01 EUR

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:

Saul Arredondo

Brahim Lamnabhi
Eppinghovenerstr. 33
41472 Neuss
Germany
USt-IdNr.: DE313299941

Rechnungsnummer: PICWPHJY-03-2019-0036701

Rechnungsdatum: 24. Juni 2019

Fahrtdatum	Beschreibung	MwSt.-Betrag			Nettobetrag
24.06.2019	Fahrpreis für Transportdienstleistung	MwSt	19 %	0,80	4,20 EUR
Netto-Gesamtbetrag					4,20 EUR
Total MwSt					0,80 EUR
Gesamtbetrag					5,00 EUR

Rechnung ausgestellt stellvertretend für Brahim Lamnabhi durch die:
Über B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:

Saul Arredondo

Mohamad Alhawash
Blindeisenweg 8
41468 Neuss
Germany
USt-IdNr.: DE314882409

Rechnungsnummer: PZAXFKAE-03-2019-0038567

Rechnungsdatum: 25. Juni 2019

Fahrtdatum	Beschreibung	MwSt.-Betrag	Nettobetrag
25.06.2019	Fahrpreis für Transportdienstleistung	—	15,44 EUR
Netto-Gesamtbetrag			15,44 EUR
Gesamtbetrag			15,44 EUR

Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG

Rechnung ausgestellt stellvertretend für Mohamad Alhawash durch die:

Über B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:

Saul Arredondo

Brahim Lamnabhi
Eppinghovenerstr. 33
41472 Neuss
Germany
USt-IdNr.: DE313299941

Rechnungsnummer: PICWPHJY-03-2019-0036707

Rechnungsdatum: 24. Juni 2019

Fahrtdatum	Beschreibung	MwSt	MwSt-Betrag	Nettobetrag
24.06.2019	Fahrpreis für Transportdienstleistung	MwSt	19 %	2,40
				12,64 EUR
			Netto-Gesamtbetrag	12,64 EUR
			Total MwSt	2,40 EUR
			Gesamtbetrag	15,04 EUR

Rechnung ausgestellt stellvertretend für Brahim Lamnabhi durch die:
Über B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01

Rechnung stellvertretend ausgestellt für:

Saul Arredondo

Mohamad Alhawash
Blindeisenweg 8
41468 Neuss
Germany
USt-IdNr.: DE314882409

Rechnungsnummer: PZAXFKAE-03-2019-0038787
Rechnungsdatum: 25. Juni 2019

Fahrtdatum	Beschreibung	MwSt.-Betrag	Nettobetrag
25.06.2019	Fahrpreis für Transportdienstleistung	—	5,00 EUR
Netto-Gesamtbetrag			5,00 EUR
Gesamtbetrag			5,00 EUR

Steuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG

Rechnung ausgestellt stellvertretend für Mohamad Alhawash durch die:
Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: B1E0C9A2-69DE-49D3-B719-44EB5C372420
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 12/07/2019 10:31:11 AM
Fecha de Emisión: 2019-07-12T10:30:52
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WCHAE
Folio: 81930

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECHNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente:

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC000912TA4
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8413 DE FECHA 15/06/2019	E48		\$42.48	\$265.52	\$265.52

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$265.52
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$42.48
Total:	\$308.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

OC9U7uAv51nA/bOJCPIV29Bz3XLPtt1QZCzki+fedPGe0qsKuf2QNeG1U4wYat5H94h+mKvPsedUtXHaaKgKI3EXCjIDLNR8Tm5JFw7mZxpBT/EzC6nXyPEa9WI/3Zxlcbej+9CF2i15JToH/7SROHgNzuVWj0KsZDfBU/kvNXFGXJ6M/abulumw/qBnzyiqW/5ornjfp+HdRCdqzX2ujNnsY2mbpPTqc5I5/wxbkTnyOrp/F3XnNJWjm0ReSPsCwj5rTGPnp38zCYLejzBcRn5pePA9pY5AR3bqLyJMmyjIvtcvjnSSSeU4KQX8atCFG8LP3up6MDok8mX5KmtDXA==

Sello del S.A.T.:

T6yMfN7uOnyHOnSyhqqoUoMgzl9aGF2Db95/rqpb7VleezBAXOFDneVMNv7KQsWYK4xdHWncQg8EXom87m5qPJbrM74YvCR8UyvX61J/UD8uKHl2wo9ALTW8LOVAI9vQ3EInbHz2M80ZRw1zBtbN2Ch59aEdTtHCvIB9Z5ndAFF8+33JD+loyGJxO8IjJcMRan/b/1NGIPbtchF7UQxTlPH5gTU6CV1V+PCb4PvSwHxugj//3+6cyrvwFN1xdKjIEeWP2PuQay/I+Z93F1DfQ/Y4kP6bwdPnLkUBatVR0um2uU+k6PpoZsKwFhs6BfDxRo5pkQ45UH1sJPMxLBCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|B1E0C9A2-69DE-49D3-B719-44EB5C372420|2019-07-12T10:31:11|OC9U7uAv51nA/bOJCPIV29Bz3XLPtt1QZCzki+fedPGe0qsKuf2QNeG1U4wYat5H94h+mKvPsedUtXHaaKgKI3EXCjIDLNR8Tm5JFw7mZxpBT/EzC6nXyPEa9WI/3Zxlcbej+9CF2i15JToH/7SROHgNzuVWj0KsZDfBU/kvNXFGXJ6M/abulumw/qBnzyiqW/5ornjfp+HdRCdqzX2ujNnsY2mbpPTqc5I5/wxbkTnyOrp/F3XnNJWjm0ReSPsCwj5rTGPnp38zCYLejzBcRn5pePA9pY5AR3bqLyJMmyjIvtcvjnSSSeU4KQX8atCFG8LP3up6MDok8mX5KmtDXA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CARTE BANCAIRE

A0000000032010
 VISA ELECTRON
 LE 18/06/19 A 13:53:54
 UN AMOUR DE BONBON
 75013
 PARIS 13
 2305023 99982000401134
 18206
 #####8843
 27D370D83F048BF1
 013 000056 03 C @
 NO AUTO: 000955
 MONTANT :

13,00 EUR

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER
 MERCI AU REVOIR

CARTE BANCAIRE

A0000000032010
 VISA ELECTRON
 LE 19/06/19 A 12:01:19
 REST EXPO
 93VILLEPINTE
 4066862 32593171500024
 30004
 #####8843
 CBD06D5B9835B5A9
 013 000030 09 C @
 NO AUTO: 000956
 MONTANT :

7,10 EUR

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
 VISA CREDITO
 LE 19/06/19 A 12:05:15
 REST EXPO
 93VILLEPINTE
 4066862 32593171500024
 30004
 #####1129
 35ABD450165F44C6
 013 000032 09 C @
 NO AUTO: 006217
 MONTANT :

3,60 EUR

DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
 A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
 VISA CREDITO
 LE 19/06/19 A 16:32:42
 UN AMOUR DE BONBON
 75013
 PARIS 13
 2305023 99982000401134
 18206
 #####1129
 FD279EB7DF6516D8
 002 000093 05 C @
 NO AUTO: 002976
 MONTANT :

10,00 EUR

DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
 A CONSERVER
 MERCI AU REVOIR

HORETO REST EXPO SAS

iPad921/92336-H3/32/Linas A63874.716
 Ticket R63874.716 19/06/2019 08:01

CLUB PASTRAMI ?UF MIMOSA	
MIMOLETTE	8.90 B
Coca cola zero BTE 33cl	3.60 A
SID DE FRUITS LINAS	4.90 A
CAFE EXPRESS FLORIO	2.40 B

Total € 19.80
 (HT: € 18.33)

Espèces € 19.80
 1 LBO RR

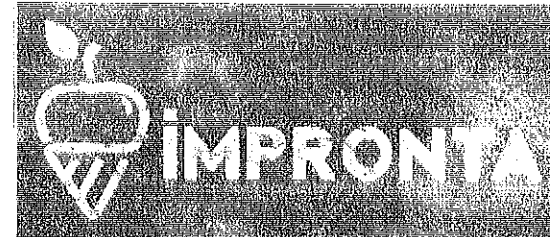
A: TVA 5.5% sur 8.06: € 0.44 (8.50)
 B: TVA 10% sur 10.27: € 1.03 (11.30)

Siret : 32593171500024
 APE : 5610A
 TVA : FR43325931715

Merci pour votre visite!
 93350 Le bourget
 France

iKentoo 3,1.50.14

4L|1P|80213YD9G|R



Impronta
 42 rue des Martyrs
 75009 Paris
 01 42 06 69 83
 SARE LEVEL UP
 83838059012345
 www.impronta.com

A emporter : 21:55

19/06/2019 21:42
 Salle : A Emporter
 Serveur : Serveuse Y.
 Prix en €

1 Cornet UNE BOULE

3,30

Total TTC Dû : 3,30

Total HT : 3,13
 TVA 5,50% 0,17

Fre_UFB25-UFB25006301/2 [UFB25-1618107-N°118]
 Imprimé le 19/06/19 - 21:46

Merci et à bientôt !

The Italian Kitchen
DFW Airport
Dallas, TX 75261
(972) 973-9560

Server: Andres DOB: 06/15/2019
03:03 PM 06/15/2019
Table 31/1 4/40079

SALE

VISA 4194377
Card #XXXXXXXXXX8843
Magnetic card present:
Card Entry Method: S

Approval: 000951

Amount: \$46.55

+ Tip: 7.74

= Total: 54.29

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

X _____

Thanks for choosing us!
Suggested Gratuity

20% \$ 8.60
18% \$ 7.74

CARTE BANCAIRE

A0000000032010
VISA ELECTRON
LE 18/06/19 A 10:26:18
REST EXPO
93VILLEPINTE
4066862 32593171500024
30004
#####8843
83114694DC64024B
013 000018 08 C @
NO AUTO: 000954
MONTANT :

3,60 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE EIA
A0000000031010
VISA CREDITO
LE 16/06/19 A 11:38
CHI Z ALGO
PARIS
75010
0114722 116
30061
#####1129
9C0A61C9A5BA78F9
001 000019 178 C @
MONTANT :

21,90 EUR

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
A CONSERVER

CARTE BANCAIRE
BANQUE POPULAIRE
OCCITANE
A0000000032010
VISA ELECTRON
LE 17/06/19 A 21:18:54
LE DEPART
75 PARIS 5
5057265 31543079300010
17807
#####8843
0E7F997AE0016CC0
009 000074 66 C @
NO AUTO: 000953
MONTANT :

90,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCI ET A BIENTOT

CARTE BANCAIRE

A0000000031010
VISA CREDITO
LE 17/06/19 A 09:04:05
SNCF PARIS 5
LE 27/007 116 A 159
0117777
0041
AXX/XXXXXXXX 129
101155DB77080A04
C @ NO AUTO

MONTANT : 5,60 EUR

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT A CONSERVER

CARTE BANCAIRE

SNCF Mobilites
A0000000031010
VISA CREDITO
Le 18/06/2019 a 08:19:43
SNCF 75 PARIS 10
0124779 55204944719790 20041
#####1129
5899E6A4F23A5737
094 001 040966 C @
NUM AUTO : 001866
MONTANT :

35,00 EUR

DEBIT
SIGNATURE DU PORTEUR

SIAE

2370

E7-39 Remorque Sandwich

19/06/2019 16:33
 TICKET Z000370-c235-4364-a81c-28b95e3594fd
 terminal : c01e546a57f435c1
 Caissier : 3794

TVA	QTE	PRODUITS	P.U.	TOTAL
5.5%	1	Soda 50cl	4.00€	4.00€
10%	1	Sandwich Jambon Fr.	6.00€	6.00€

TOTAL HT 9.25€
 TOTAL TVA 0.75€
 TOTAL TTC 10.00€
 Total CB 10.00€

TVA%	HT	TVA	TTC
10%	5.45€	0.55€	6.00€
5.5%	3.79€	0.21€	4.00€

UAB
 105 Rue de Tolbiac 75013 Paris

387 749 393 R.C.S. PARIS
 SIRET : 38774939300022

Hotel de Ville
 Grand Rue 1204
 1204 Gene

Reçu du Client

Vente
 VISA CREDITO
 XXXXXXXXXXXX1129

21.06.2019 17:40:12
 Trm-Id: 31233742
 Trx. Seq-No: 129922
 Code Auth: 005331

EFT CHF: 51.00
 Pourboire CHF: 5.00

Total EFT CHF: 56.00

CARTE BANCAIRE

A00000000032010
 VISA ELECTRON
 LE 20/06/19 A 09:30:58
 REST EXPO
 93VILLEPINTE
 4066862 32593171500024
 30004
 #####8843
 9B642B3A6DBF4006
 013 000012 10 C @
 NO AUTO: 000959
 MONTANT :

3,60 EUR

DEBIT
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

CARTE BANCAIRE EMV
 A00000000031010
 VISA CREDITO
 LE 20/06/19 A 01:38:02
 CHEZ ALDO
 PARIS
 75010
 6014222 83353988500016
 30066
 #####1129
 F315C0373A444348
 001 000027 185 C @
 MONTANT :

46,10 EUR

DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
 A CONSERVER

Hotel de Ville
 Grand Rue 1204
 1204 Gene

Feldsch...
 Pâtes sauce viande h

Total CHF

23.80

Total EUR

22.05

1 Visa

3.80

CARTE BANCAIRE EMV
 A00000000031010
 VISA CREDITO
 LE 20/06/19 A 01:38:51
 CHEZ ALDO
 PARIS
 75010
 6014222 83353988500016
 30066
 #####1129
 451C6100A2FE8B51
 001 000028 185 C @
 MONTANT :

10,00 EUR

DEBIT
 SIGNATURE DU PORTEUR

TICKET CLIENT
 A CONSERVER

Route de l'Aéroport 13
 1215 Genève 15 Aéroport

Transaktions-Beleg
 VISA CREDITO
 AID: A00000000031010
 XXXXXXXXXXXX1129
 EXP:07.21 05
 93FE114331E067DE6EB4A999
 3A491AD1
 TRM-ID/PER:31435027/2064
 TRX-SEQ: 00181453
 TRX-REF: 44738089618
 AUT: 001107

EFT CHF: 8.00
 Tip CHF: 0.00

Total-EFT CHF: 8.00



39 Grand Rue 1204 GENEVE
Tel: +4122 311 70 30 / WWW.HDVGL0ZU.CH

VOUS AVEZ ETE SERVI PAR: 11 HFA1

Table #25

3 x CAFE ANTOINETTE a 9,00	27,00
2 x BOULE DE GLACE a 4,00	8,00
2 x MINERALE 50cl a 6,00	12,00
BOULE DE GLACE	4,00

ESPECES €49,76 **51,00**
17:38 21.06.2019 1635

WIFI:GLOSU CODE:9876543210
MERCI DE VOTRE VISITE
7.7% No CHE-107.755.407 MT 3,65

17:38

Beste Nummer

Lindworm Str. 8
80337 München
Tel.:
St. Nr.: ***NEU***

050119 22/06/2019 13:41
01 BEDIENTER01 000000

RECHNUNG

1x 4.50	*4.50 A
Kebab- Sandwich	
1x 2.50	*2.50 C
0.25 Red Bull	
1x 1.50	*1.50 C
0.25 Ayran	
ZW-SUMME	*8.50

BRUTTO	*4.50
MWST 7%	*0.29
NETTO	*4.21
BRUTTO	*4.00
MWST 19%	*0.64
NETTO	*3.36

BAR *8.50

STARLING Geneva
Hotel&Conference Center
1218 Le Grand-Saconnex

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA
VISA CREDITO
XXXXXXXXXXXX1129

22.06.2019 00:56:47
Trn-Id: 25105027
Trx. Seq-No: 9346
Code Auth: 001034

EFT CHF: 28.32
Pourboire CHF: 0.00
Total-EFT CHF: 28.32

SIX Payment Services

STARLING Geneva
Hotel&Conference Center
1218 Le Grand-Saconnex

*** Reçu du Client ***

Vente
VISA
VISA CREDITO
XXXXXXXXXXXX1129

21.06.2019 23:58:53
Trn-Id: 25103832
Trx. Seq-No: 14144
Code Auth: 002168

EFT CHF: 11.00
Pourboire CHF: 0.00
Total-EFT CHF: 11.00

SIX Payment Services

SABIAN CALLSHOP

80335 MUENCHEN
ARNULFSTR. 16-18
TEL 089 53886401
ST NR 147/102/51321
MO SO 09:00 23:00

#080881 23/06/2019 15:35
01 BEDIENTER01 000000

1x 3.50	€3.50 A
GETRAENK	
2x 2.00	€4.00 A
GETRAENK	
1x 1.70	€1.70 B
LEBENSMITTEL	
ZW-SUMME	€9.20

MWST 1 ZWS	€7.50
MWST 1 19%	€1.20
NETTO 1	€6.30
MWST 2 ZWS	€1.70
MWST 2 7%	€0.11
NETTO 2	€1.59

BAR €9.20

K-A-D-E-F-H-E-E-E-G

Muenchener Brauerei
Strocker am Dom
Ludwigplatz 9
80333 München

Bezahlung VISA

Betrag 38,40 EUR

23.06.2019 15:34
Terminal-ID 55699405
IA-Id: 000997 Beleg-Nr 0914
Kartennr. *****1129
K-folg-Nr 0061
Comp Online
VU-Nummer 4556638470
Autorisierungsnummer 001363

*** Zahlung erfolgt ***



MINICAR®

Telefon (0 91 71) **97 90 0**

www.minicar-butschek.de

21463

Quittung Lieferschein

Euro 69.70 ☐ inkl. 7% MwSt.
☐ inkl. 19% MwSt.

☐ Geschäftsfahrt ☐ Besorgungsfahrt ☐ Krankenfahrt ☐ Behindertenfahrt

von:

Manuel Butschek

nach:

Ng. Kuchler

Wagen-Nr.:

2

km:

Wartezeit:

Minuten

Fahrer:

Datum:

24.6.19

Mietwagen
Manuel Butschek
Nürnberger Str. 31
91154 Roth

Telefon: 09171/97 90 0
Telefax: 09171/97 90 40
www.minicar-butschek.de
Steuernr.: 247/208/80276

tr Retail inMotion

Retail inMotion GmbH
Albin-Köbis Str. 6
51147 Köln
Bordshop@1sgskyhefs.com

Kassenbeleg

Verkaufsdatum 24-06-2019 21:18
Flugnummer EW9067 NUE - DUS
Belegnummer 731185

Produkt	Menge	Preis (EUR)
Coke Zero	1	2.50
Gesamtbetrag EUR		2.50
Nettobetrag		2.10
Umsatzsteuer 19.0%		0.40
Kreditkarte EUR		2.50
Kreditkartentyp		eVisa
Kreditkartennummer		XX 1129

UST.-IdNr. DE815086877

Vielen Dank
für Ihren Einkauf
Wir wünschen einen guten Flug
Version der Software 3.0.3204

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

TRV GmbH
Schöndorffstraße 8 A
40229 Düsseldorf
0211-6581041

Bezahlung VISA CREDIT

Betrag 20,00 EUR

25.06.2019 11:02
Terminal-ID 58244/26
TA-Nr. 701210 Beleg-Nr. 0036
Kartennr. *****1129
K.folg.Nr. 0001
Chip Online
VU-Nummer 500307405
Autorisierungsnummer 389773

AID A0000000031010

TVR 8080008000
TSI 7800
ATC 0094

UPN 0A8CFLA4
IAD 3E4ABEF24071BC5F3030
AC 45ECB4BAF3FBDC18

SV BUSINESS PARTNERING GMBH
Stockumer Kirchstraße 61
40474 Düsseldorf
Steuernr.: 135/5767/0367

Kasse 2151, Re.-Nr. 177
vom 25.06.19

Es bediente Sie: Manz. (1000)

1 Grillfocaccia Käse Schinken	6,50
1 Afri Cole ohne Zucker 0,5l	3,50
Total	10,00
EURO	10,00
inkl. MwSt 19%	0,56
inkl. MwSt 7%	0,45
Netto 19%	2,94
Netto 7%	6,07

Ust-ID: DE 0814999320
Vielen Dank für Ihren Einkauf!
www.sv-group.de

SV BUSINESS CATERING GMBH
Stockumer Kirchstraße 81
40474 Düsseldorf
Steuernr.: 135/5767/0367

Kasse 1612, Re.-Nr. 11397
vom 25.06.19

Es bediente Sie: Mijic, Lucas(Nr 406661)

1	Tomate Mozzarella	a	11,80	11,80
1	Afri Cola 0,33l	a	3,50	3,50
Total				15,30
Visa online				15,30

inkl. MwSt 19%	2,44
Netto 19%	12,86

USt-ID: DE DE814999320
Vielen Dank für Ihren Einkauf!
www.sv-group.de



TBIS BUDGET VALLECAS
MADRID
COMERCIO: 066258393 TPV: 0034631-560
Tran: 00782 APLIC.: A0000000032010
*****8843

VENTA VISA ELECTRON
Aut: 000967 Cp: 02407 CHIP
Fecha: 25.06.19 Hora: 23:15

10,90 EUR

bankinter

BUSLO DEL AMBRO
MADRID
COMERCIO: 014344/58 1043259
Tran: 00785 APLIC.: A000000000

VENTA VISA ELECTRON
Aut: 000970 Cp: 004307 CHIP
Fecha: 26.06.19 Hora: 20:07

11,90 EUR

* * Kundenbeleg * *
Apotheke
am Kennedydamm
Bankstraße 2
40476 Düsseldorf
0211/498801

Datum: 25.06.2019
Uhrzeit: 09:34:37 Uhr
Beleg-Nr.: 2065
Trace-Nr.: 020316

Bezahlung
VISA electron

Nr.:
#####8843 0000
VU-Nr.: 4556171503
Genehmigungs-Nr.: 000964
Terminal-ID: 69222455
Pos-Info: 00 055 00
AS-Zeit 25.06. 09:34 Uhr

EMV-Daten 8080008000/780
0000010302//90029000023
0308080008000780001/D06A
9DC2/40

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0000
00 GENEHMIGT

Betrag EUR 8,95

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren



161

Nombre: CAJERO EUREST

EUREST SERVICIOS
FERIALES, S.L.

Avd Partenón 5 - 28042 Madrid
28040 MADRID (MADRID)
CIF: B26901584

N.Ticket: 21810 Fecha: 25/06/2019 13:07:32

Uni	Descripción	Precio	Importe
CAJA			
1	HOT DOG SALVAJE	5,00	5,00 €
1	REFRESCO LATA	3,05	3,05 €

TOTAL: 8,05 €

Base imponible 10%: 7,32 €
IVA 10%: 0,73 €

FORMAS DE PAGO
TARJETA CREDITO 8,05 €

* * Kundenbeleg * *
Burger King
Hunsrückstr. 33
40213 Düsseldorf
Vielen Dank!

Datum: 25.06.2019
Uhrzeit: 00:06:19 Uhr
Beleg-Nr.: 8470
Trace-Nr.: 148100

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr.:
#####1129 0001
VU-Nr.: 600159679
Genehmigungs-Nr.: 441901
Terminal-ID: 52066783
Pos-Info: 00 055 00
AS-Zeit 25.06. 00:06 Uhr

EMV-Daten 8080008000/780
000001E0300//90029000023
0308080008000780001/ED22
DEE1/40

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 0616
AID59: 006304

Betrag EUR 8,49

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren



30L

Nombre: CAJERO EUREST

EUREST SERVICIOS
FERIALES, S.L.

Avd Partenón 5 - 28042 Madrid
28040 MADRID (MADRID)
CIF: B26901584

N.Ticket: 21935 Fecha: 27/06/2019 11:25:14

Uni	Descripción	Precio	Importe
CAJA			
1	AGUA 0.50L	2,10	2,10 €
1	REFRESCO LATA	3,05	3,05 €

TOTAL: 5,15 €

Base imponible 10%: 4,68 €
IVA 10%: 0,47 €

FORMAS DE PAGO
TARJETA CREDITO 5,15 €

Eur

49L

Nom: CAJERO EUREST

EUREST SERVICIOS
FERIALES S.L.

Avd. Parler
10100

112 Madrid
10100

Nº Ticket	Descripción	Precio	Importe
1	10124115	7,00	7,00 €
2		3,05	3,05 €

TOTAL: 10,05

IVA 10,0%

Giro

Santander

IBIC BUDGET "ALLECA"
MADRID

CONTRATO: 092250393 TPV: 0034631460
Trans: 00784 4PL10 140000 00032010
*****8843

VENTA VISA ELECTRON

Aut: 000903 TPV: 0034631460
Fecha: 16.06.19 Hora: 18:51

4,95 EUR

Messe
Düsseldorf
OST

34

Koffer

€ 2,00
inkl. MwSt.
25/06/2019
Zeit: 9:51

34

gw-ticket 09461-90011

Messe
Düsseldorf
OST

33

Koffer

€ 2,00
inkl. MwSt.
25/06/2019
Zeit: 9:51

33

gw-ticket 09461-90011

CARTE BANCAIRE

AC000000031010

VISA CREDITO

16 17/06/19 08:03:49

PARIS NORD GARE SNCF

0132629

60204944719790

20941

501

-----1129

71E2E1005D20D52C

011011043 C @

008864

MONTANT REEL

14,90 EUR

MONTANT ESTIME

14,90 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

87408797
14 5820

CARTE BANCAIRE

AC000000031010

VISA CREDITO

16 18/06/19 08:01:01

PARIS NORD GARE SNCF

0132629

60204944719790

20041

501

-----1129

7123702407F527B

014014009 C @

001432

MONTANT REEL

11,40 EUR

MONTANT ESTIME

11,40 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

87408797
14 5820

CARTE BANCAIRE

AC000000031010

VISA CREDITO

16 18/06/19 18:28:23

PARIS NORD GARE SNCF

0132629

60204944719790

20041

501

-----1129

7123702407F527B

014014009 C @

001432

MONTANT REEL

14,90 EUR

MONTANT ESTIME

14,90 EUR

DEBIT

TICKET CLIENT A CONSERVER

87408797
14 5820

GARE DE L'EST

RATP

CARTE BANCAIRE

0020041755

CARTE: *****1129

288513F8A481BC18

C @ TICKET A CONSERVER

A4 16-B 5755 10567

17/06/2019 18:31:45

01553023 5569

MONTANT REEL: 7.60EUR ✓

HT: 6,91EUR TVA: 10,00%

HIER ENTWERTEN

MVG

Single-Tageskarte
Innenraum

**6,70 € 01

Gültig ab Entwertung für
1 Person bis 6.00 Uhr
des folgenden Tages

**135888

23.06.2019

****5093

12:12



Sendlinger
101
7212

AMERICAN AIRLINES

ARREDONDO GRIENSSEN/S

NOT VALID FOR

**TRANSPORTATION*

MADDFW-AA DFWCUU-AA

01 UP TO 23 KG AND 158 LCM

PASSENGER RECEIPT 1

06JUL19 78493402

MAD 3FS

/MADRID

PSGR TICKET 0757325238349

50.00 060 1-1

RRQZNN/

2 AMERICAN AIRLINES
REFUNDABLE ONLY WITH
ES RELATED FLIGHT CPN
RETAIN THIS RECEIPT
6 THROUGHOUT YOUR
JOURNEY

FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

EUR 50.00

NA

NA

NA

EUR 50.00

FP BAXXXXXXXXXXX8843 000986

0 001 0265770793 5

RECIBO DE PAGO

 AirEuropa 

TARJETA CREDITO: 463186*****2154

FECHA CAD.: 01/20

FECHA: 25/06/2019 16:18

VUELO: UX/1448/25JUN2019/DUS

BILLETE

UTA

SERVICIO

PRECIO

9967325948757 ALL

Baggage Charge

60.00

PARTE 1 DE 1

60.00EUR

 Eurowings

Fuer eine Quittung kontaktieren Sie bitte den 4U Service Counter oder das 4U Call Center
For a receipt please contact the 4U Service Counter or Call Center

GCEKKJ/EW

Arredondo Griens/S

24Jun19 06:29

BAG/XBAG

RV - 30.00 EUR

 Eurowings

Name of passenger

From

To

Flight no.

Gate

Boarding no.

Status/Fare

Date

Gate closure

Seat

Pos.

Ck. / Wt.

Please note that passengers arriving at the gate after the above-stated gate closure time may be offloaded.

Boarding Pass/Bordkarte



Saul Alejandro Arredondo <saagrienssen@gmail.com>

[Travel-Wifi] Web Site rental web5ntupz1 confirmation

Travel Wifi <order@travel-wifi.com>
Para: saagrienssen@gmail.com

14 de junio de 2019, 19:32



Your Travel Wifi order *is confirmed!*

Hi SAUL Arredondo!

Thank you for your Travel Wifi order (reference: **web5ntupz1**).

Please find your order details below:

Offer: Europe Premium

Dates: 06/16/2019 - 06/28/2019 (13 days)

Price: 111.7€

Delivery address: CDG Terminal 2A - baggage retrieval - CRT-IDF -

.....

***At the end of the rental, please follow the
instructions below to return your Travel Wifi:***

*Please make sure that you send the Travel Wifi yourself (don't trust anyone
else to return it for you, not even your hotel staff) at the end of your rental.*

*Use the prepaid envelope included in the package. Otherwise, €150 will be
debited from your credit card.*



Factura n° 7066 / 145337 de 27/06/2019

Estancia del Sr ARREDONDO SAUL Del 25/06/2019 al 26/06/2019

FACTURA

Sr ARREDONDO SAUL
quijote la mancha n1
31136 chiguagua
MEXICO CHIHUSHUA

Adultos: 1
Niños: 0

Ref: 208148 - HLSDDQGT - 119346 - CAM (25/06/2019)

Pagina 1/1

Fecha	Descripcion	Hab	Ct	P.U Iva	Descuent o	P.U Neto	P.U s/iva	Tipo Iva	Total s/iva	Total factura
25/06/2019	Encas (restauration)	216	1	10,90		10,90	9,91	A	9,91	10,90
25/06/2019	RB1 - Flexible Rate BB (1 pers.)	216	1	64,00		64,00	58,18	A	58,18	64,00
25/06/2019	Visa									-128,00
25/06/2019	Visa									-10,90
26/06/2019	Encas (restauration)	216	1	4,95		4,95	4,50	A	4,50	4,95
26/06/2019	RB1 - Flexible Rate BB (1 pers.)	216	1	64,00		64,00	58,18	A	58,18	64,00
26/06/2019	Visa									-4,95

Tipo Iva	% IVA	Base Imponible	Cuota IVA
A	10,00%	130,77	13,08
Total		130,77	13,08

Total factura EURO 143,85
Total ya pagado 143,85
Saldo a pagar EURO 0,00

ibis budget Madrid Vallecas
Hotel

C/ Casas de Miravete, 17 - 28031 Madrid
T +34 913 052 174 - F +34 913 311 488
h7066@accor.com - ibis.com - accorhotels.com

AccorInvest Spain, S.R.L. - NIF: A08871346
Domicilio Social: Avenida Capital de España, 118 - 28042 Madrid.
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 20.615, Libro D, Folio
122, Sección 8ª, Hoja 1ª M-364.970, Inscripción 2ª

¿Tienes ya
tu tarjeta
ibis BUSINESS?
Hasta 10%
descuento



ibis Paris Gare De L'Est 10 Eme (F)
5 Rue Saint Laurent 75010 PARIS France
Tél: +33(0) 1 42 80 74 40 - Fax: +33(0) 1 44 53 02 30
Réservation: www.ibis.com

Mr ARREDONDO SAUL
5 Rue Saint Laurent
75010 PARIS
France
BTW-TVA : FR 82 409 147 543

Facture n° 23324 du 16/06/2019
Séjour de : Mr ARREDONDO SAUL Du 16/06/2019 au 20/06/2019

page 1/1

Réf : 33081 - HKBLHJWC - 25884 - GCV (16/06/2019)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
16/06/2019	Taxe Additionnelle Régionale	632	1	0,23		0,23	0,23	D	0,23	0,23
16/06/2019	Taxe de Séjour	632	1	1,50		1,50	1,50	D	1,50	1,50
16/06/2019	Taxe Départementale	632	1	0,15		0,15	0,15	D	0,15	0,15
16/06/2019	Chambre et Petit Déjeuner (1 pers.)	632	1	115,00		115,00	104,54	H	104,54	115,00
16/06/2019	Carte Bancaire									
17/06/2019	Taxe Additionnelle Régionale	632	1	0,23		0,23	0,23	D	0,23	-1040,52
17/06/2019	Taxe de Séjour	632	1	1,50		1,50	1,50	D	1,50	0,23
17/06/2019	Taxe Départementale	632	1	0,15		0,15	0,15	D	1,50	1,50
17/06/2019	Chambre et Petit Déjeuner (1 pers.)	632	1	306,00		306,00	278,18	H	0,15	0,15
18/06/2019	Taxe Additionnelle Régionale	632	1	0,23		0,23	0,23	D	278,18	306,00
18/06/2019	Taxe de Séjour	632	1	1,50		1,50	1,50	D	0,23	0,23
18/06/2019	Taxe Départementale	632	1	0,15		0,15	0,15	D	1,50	1,50
18/06/2019	Chambre et Petit Déjeuner (1 pers.)	632	1	306,00		306,00	278,18	H	0,15	0,15
19/06/2019	Taxe Additionnelle Régionale	632	1	0,23		0,23	0,23	D	278,18	306,00
19/06/2019	Taxe de Séjour	632	1	1,50		1,50	1,50	D	0,23	0,23
19/06/2019	Taxe Départementale	632	1	0,15		0,15	0,15	D	1,50	1,50
19/06/2019	Chambre et Petit Déjeuner (1 pers.)	632	1	306,00		306,00	278,18	H	0,15	0,15

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	7,52	0,00
H	10,00%	939,09	93,91
Total		946,61	93,91

Total TTC EURO 1 040,52
Total déjà versé EURO 1 040,52
Net à payer 0,00

Paiement comptant

(F) Entreprise indépendante, Membre d'un réseau de Franchise
DALVAL - S A S au capital de 100 000 €
Siège social : 6 RUE ST LAURENT 75010 PARIS
RCS : PARIS B 409 147 543 - N° NAF : 55102
TVA Intra-Communautaire : FR 82 409 147 543 - Siret : 409-147 543 000 22

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 1^{er} du 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.

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 www.accorhotels.com