

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

XXVIRP004
09/07/2018 12:52 PM

VI-2018-104-746 / FECHA CREACION: 02-JUL-18

BUENO POR: 44,108.26	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2018
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO CON 26/100 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA A FERIA INTERNACIONAL DE FARNBOROUGH EN LONDRES			
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO		ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR	
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: ARREDONDO GRIENSSSEN, SAUL ALEJANDRO			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	PERIODO: 14-JUL-18 - 20-JUL-18
ADSCRIPCION: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	PUESTO: ASESOR TECNICO
TIPO TRANSPORTE: PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO: 1013128
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS: 0	

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10413001-311-2F01518-C0101-E203T2-36-1110118-00000000	44,108.26

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1.00	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:					TOTAL PASAJE: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
REINO UNIDO	LONDES	NULL-EUROPA	14-JUL-18	20-JUL-18	0	7	0.00	6,301.18	0.00	44,108.26	44,108.26
										TOTAL VIATICO: 44,108.26	

TOTAL: 44,108.26

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

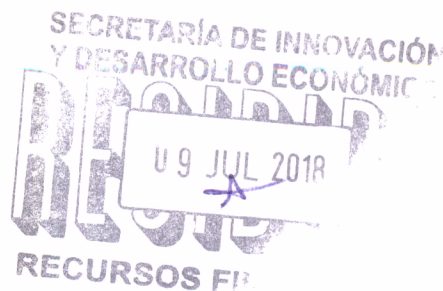

AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA
CATARINA
SECRETARIA


REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


COMISIONADO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores



104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
VI-2018-104-746

OFICIO DE COMISIÓN

CHIHUAHUA, CHIH., A 09 de julio del 2018

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
PUESTO: ASESOR TECNICO
10413001 – CHIHUAHUA

Presente:

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

Actividad: ASISTENCIA A FERIA INTERNACIONAL DE FARNBOROUGH EN LONDRES

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:
(FACTURA)

PUBLICO Modelo:

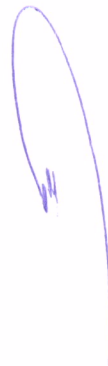
Placas:

Lugar:	Período:
NULL-EUROPA,LONDES	14-JUL-18 - 20-JUL-18

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

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


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

XXVIRP001

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10413001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR DE PROMOCION
OFICIO DE COMISION:	VI-2018-104-746
FECHA DE CAPTURA:	02-JUL-18

FECHA DE IMPRESIÓN: 09/07/2018 12:52 PM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN..

EN FECHA DEL:
14-JUL-18

AL:
20-JUL-18

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
NULL-EUROPA,LONDES

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


AUTORIZO
DE LA VEGA ARIZPE, ALEJANDRA CATARINA
SECRETARIA



VI-2018-104-746

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: _____

REMSO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO

2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares.
2018, Año de la Familia y los Valores

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE - 376/2018

Chihuahua, Chih., a 14 de junio de 2018

ING. SAÚL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

Jefe de Departamento de Análisis y Prospección

Presente.

Por medio del presente les informo que se deberá de efectuar los trámites necesarios para su asistencia al evento "Farnborough International Air Show", mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Hampshire, Reino Unido., del 16 al 22 de julio del año en curso. El objetivo de participar en este evento es tener encuentros de negocios con los tomadores de decisiones de las empresas aeroespaciales más importantes del mundo.

Otro de los objetivos de este evento, es el de posicionar el Estado de Chihuahua como uno de los principales estados con industria aeroespacial y uno de los más atractivos para la inversión, además de participar en este evento en conjunto con el Clúster Aeroespacial de Chihuahua y empresas y desarrolladores del Estado.

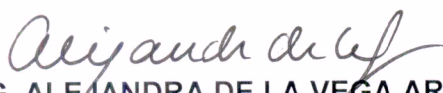
Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivos 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, 5; descritas en el eje 2: Economía Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

Por lo anterior, la comisión asignada será del 14 al 20 de julio del presente año, elaborándose los viáticos de acuerdo a la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, siendo el tabulador de \$320 dólares diarios y/o al tipo de cambio de la elaboración del oficio de comisión, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo.

Atentamente,
La Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE



Dirección Promoción
MCHT/saag

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"



Ficha Informativa FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 16-22 Julio 2018

Farnborough International Airshow es una feria comercial internacional de siete días de duración para la industria aeroespacial que se celebra bienalmente en Hampshire, Inglaterra. En este evento se exhiben aeronaves tanto civiles como militares a posibles compradores e inversores. Junto con el Paris Air Show es un importante evento para la industria aeroespacial, particularmente para el anuncio de nuevos desarrollos y pedidos, consta de cuatro salones de exposición a cubierto y numerosas exposiciones estáticas de aeronaves en el exterior. Se realizan demostraciones de vuelo y exhibiciones aéreas cada día de la feria. En los dos últimos días se admite al público en general y se añaden algunos productos no comerciales a las muestras estáticas y de vuelo. En la edición de 2016 hubo más de 1,500 expositores provenientes de 52 países diferentes y 73,000 visitantes profesionales de 72 países diferentes.

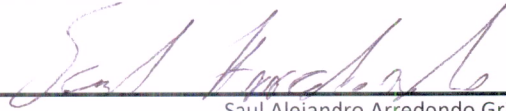
Al asistir a este evento, uno de los objetivos principales de Gobierno del Estado de Chihuahua, es promover sectores de alto valor agregado tales como la industria aeroespacial, así como reducir la dependencia de Estados Unidos en el empleo de Manufactura.

A esta feria acuden los otros 4 Estados de la República Mexicana que compiten por los principales proyectos de empresas aeroespaciales y que conforman los más grandes clústeres como lo son Querétaro, Nuevo León, Sonora y Baja California. La Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico decide participar en esta feria con un stand propio para tener una mayor exposición en el evento además de tener la capacidad de invitar empresas locales (proveedores, desarrolladores, constructores, instituciones educativas) y brindarles la oportunidad de exponer y dar a conocer sus productos, servicios y ventajas competitivas dentro del stand de Chihuahua en donde contarán con oportunidades para establecer contacto con ejecutivos con poder de toma de decisión que acudirán Farnborough Internacional Air Show 2018 el cuales la plataforma ideal para mostrar a Chihuahua desde un ángulo innovador y de alto valor agregado. Allí podrán establecer nuevos vínculos internacionales, intercambiar ideas, así como obtener nuevas visiones de tendencias en el sector aeronáutico espacial en general.

Se tendrán reuniones con los Directivos de las 6 principales empresas aeroespaciales en el Estado (SAFRAN, Honeywell, Zodiac, Bell Helicopter, Cessna y Fokker) para promover el crecimiento de sus operaciones en el Estado de Chihuahua. también se incluyen reuniones con empresas como Boeing, Airbus, General Electric, Rolls Royce, para promover la instalación de sus proveedores en Chihuahua y así dar seguimiento al plan de ruta del desarrollo de la industria aeroespacial en el Estado, que consiste en fortalecer la base de proveedores de la para así ser más atractivo para proyectos con mayor grado de especialización y generar empleos más calificados y mejor remunerados. Además de estas reuniones la asistencia a esta feria permite establecer reuniones uno a uno (B2B's) con OEM's (fabricantes de equipo original) Proveedores de 1er nivel y proveedores de 2do y 3er nivel los cuales buscan establecer operaciones en zonas de manufactura más competitivas.

Gastos en moneda extranjera para el oficio de comision # 746-2018

Fecha	Nombre	Descripción	Moneda	Cantidad	Tipo de Cambio	Pesos
18/07/2018	UBER	Transporte	Libras	£12.65	\$ 25.39	\$ 321.18
16/07/2018	UBER	Transporte	Libras	£8.42	\$ 25.39	\$ 213.78
15/07/2018	IBIS LONDON BLACKFRAIRS	HOSPEDAJE	Libras	£1,037.00	\$ 25.39	\$ 26,329.43
15/07/2018	RUSHMOR TAXI	Transporte	Libras	£7.50	\$ 25.39	\$ 190.43
15/07/2018	RME SERVICES LTD	CONSUMO	Libras	£17.50	\$ 25.39	\$ 444.33
15/07/2018	IBIS LONDON BLACKFRAIRS	CONSUMO	Libras	£21.25	\$ 25.39	\$ 539.54
15/07/2018	COFFEE WATERLOO MAIN LINE	CONSUMO	Libras	£5.60	\$ 25.39	\$ 142.18
16/07/2018	SODEXO LTD	CONSUMO	Libras	£7.00	\$ 25.39	\$ 177.73
16/07/2018	SOUTHWESTERN RAILWAY	Transporte	Libras	£97.30	\$ 25.39	\$ 2,470.45
17/07/2018	BENARES	CONSUMO	Libras	£135.00	\$ 25.39	\$ 3,427.65
17/07/2018	SODEXO LTD	CONSUMO	Libras	£9.30	\$ 25.39	\$ 236.13
18/07/2018	PRET A MANGER	CONSUMO	Libras	£7.14	\$ 25.39	\$ 181.28
19/07/2018	THAI SQUARE TRAFALGAR	CONSUMO	Libras	£60.00	\$ 25.39	\$ 1,523.40
19/07/2018	PLANET HOLLYWOOD LTD	CONSUMO	Libras	£18.55	\$ 25.39	\$ 470.98
19/07/2018	SODEXO LTD	CONSUMO	Libras	£16.30	\$ 25.39	\$ 413.86
20/07/2018	OUTDOOR EVENTS	CONSUMO	Libras	£48.00	\$ 25.39	\$ 1,218.72
20/07/2018	BYRON	CONSUMO	Libras	£24.45	\$ 25.39	\$ 620.79
20/07/2018	OLIVELY	CONSUMO	Libras	£30.92	\$ 25.39	\$ 785.06
15/07/2018	MY WEBSPOOT	CONSUMO	Libras	£122.70	\$ 25.39	\$ 3,115.35
21/07/2018	STARBUCKS	CONSUMO	Dólares	\$ 4.49	\$ 19.50	\$ 87.56
21/07/2018	TGI FRIDAYS	CONSUMO	Dólares	\$ 34.98	\$ 19.50	\$ 682.11
14/07/2018	ARTISAN MARKET	CONSUMO	Dólares	\$ 25.66	\$ 19.50	\$ 500.37
						\$44,092.30



Saul Alejandro Arredondo Grienssen
Jefe de Departamento



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de agosto de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$400.00

(SON QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.)

Concepto del Gasto

CONSUMOS SIN COMPROBANTE

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

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				PROPINAS Y CONSUMOS NO COMPROBABLES	\$400.00
Total					\$400.00

Solicita


SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza


ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
SECRETARIA DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000405296185

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN
27/07/2018 11:05:48 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/07/2018 11:04:58 a. m.

FOLIO FISCAL: 3DCCC91C-E9B9-4A71-ABE5-202A57DB778F

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV	NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC:	ORS100127Q13	RFC:	GEC981004RE5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	P01 - Por definir

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	89608	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$158.62	\$0.00	\$158.62
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %		\$25.38	

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN				SUBTOTAL				\$158.62
				002 - IVA Tasa 16.00 %				\$25.38
				IMPUESTOS TRASLADADOS				\$25.38
				TOTAL				\$184.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88
1.1 3DCCC91C-E9B9-4A71-ABE5-202A57DB778F 2018-07-27T11:04:58 FEL100622S88 MHZtNzZvQk5eCe7DV29PqFH6ml6kUDYT4FldbTGxZa59KbGiQatVUY2r0n0Crwq61+e+/uq29/QQlyAlMbJQjXTlafphnCL98/uz4yJcbdxDbK4EijeG0AQUohO8kQNe4AzOT0plwCu3fnhydpvH0zN7b2slmQlzpP+h8Ni8OUAQU5vzuadxxDsuaHi+eFH6b0cbpeRDChc8Fzro+qJQSCTUjryiK/z+3eOllb3quIEcD1lyhyD7idCvGXNg4kkf7jirwzVpz8u+kuC1+fLAOmdllVycznRK8dxEf6z4JAOxomY/m2YrwDHqOAiGoWHHVTrgmAHcjzT9+AO52M9COA== 00001000000408441752	

	SELLO DIGITAL DEL CFDI
	MHZtNzZvQk5eCe7DV29PqFH6ml6kUDYT4FldbTGxZa59KbGiQatVUY2r0n0Crwq61+e+/uq29/QQlyAlMbJQjXTlafphnCL98/uz4yJcbdxDbK4EijeG0AQUohO8kQNe4AzOT0plwCu3fnhydpvH0zN7b2slmQlzpP+h8Ni8OUAQU5vzuadxxDsuaHi+eFH6b0cbpeRDChc8Fzro+qJQSCTUjryiK/z+3eOllb3quIEcD1lyhyD7idCvGXNg4kkf7jirwzVpz8u+kuC1+fLAOmdllVycznRK8dxEf6z4JAOxomY/m2YrwDHqOAiGoWHHVTrgmAHcjzT9+AO52M9COA==
	SELLO DEL SAT
	IsVIQoDeLxTIGEW/RqO+3zA4t5pKbyekzqPpGctzVDPltuPQrw0pKCDbnk7AGp4DgMwojOwAwAmWyTbUmQUKuXWRLQxHwKiXC3kDUZn pVkvAWg8YdARS8SPxIZJeu+MgESCyGSGEx3XINVoiL/YwLkMifCarQhQ/1f1+flhCYeLu9+iAYB+ytUnVQrHmKqy6pniBtg57nGo0GovfUJqIKf2 u32r6CycLpk3Fxp9COgyyAjJbx1NV06dtISy4+P4C8omxbkExF1ZVUHHYT8T55QNJBjCoPDrc7nM+xTur/tRa13lx4vOrKBr+dTm38gMMD Fv0Y1HAADPv1/xKGcQ==

Artisan Market

2333 S. International Pkway, Jul 14, 2018
Terminal D, D-NV106 6:21 PM
DFW Airport, TX 75261 Patricia
(972) 973-9868
www.highflyingfoods.com

Authorization 000698 Visa 8843
Receipt khd1

Protein Box	\$8.95
Chicken Caesar	\$11.50
Chicken Caesar	
Bottle Water Large	\$3.25
Subtotal	\$23.70
Sales Tax	\$1.96

Total	\$25.66
Visa 8843 (Swipe)	\$25.66

$$25.66 \times 19.50 = \$500.37 \checkmark$$

Saul

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

Zulfiqar Amin

Invoice Number: IUAIVENQ-03-2018-0001348

Invoice Date: 16 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
16 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	8.42 GBP
		Total net	8.42 GBP
		Gross Amount	8.42 GBP

$8.42 \times 25.39 = \$213.78$ ✓

Issued on behalf of Zulfiqar Amin by:

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

Saul

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

Jolil Miah

Invoice Number: DEUR-03-2018-0002850

Invoice Date: 18 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
18 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	12.65 GBP
		Total net	12.65 GBP
		Gross Amount	12.65 GBP

$$12.65 \times 25.39 = \$321.18 \checkmark$$

Issued on behalf of Jolil Miah by:

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



ibis.com

Sr ARREDONDO SAUL^^^
49 Blackfriars Road
SE1 8NZ LONDON
Great Britain
VAT Number : GB 198502142

Guest Bill # 291774 of the 21/07/2018
Stay of : Sr ARREDONDO SAUL^^^ From 15/07/2018 To 21/07/2018
Ref : 437796 - GKQLGGRL - 279964 - AJ (15/07/2018)

Page 1/1

Date	Description	Room	Qty	Item Vat Inc	Disc.	Item Vat Inc	Tot.Vat exc	Vat	Item net of VAT	Balance
15/07/2018	RB1 - Flex Rate BB (1 pers.)	1104	1	106,83		106,83	89,03	M	89,03	106,83
15/07/2018	Visa									-1.037,00
16/07/2018	RB1 - Flex Rate BB (1 pers.)	1104	1	171,43		171,43	142,86	M	142,86	171,43
17/07/2018	RB1 - Flex Rate BB (1 pers.)	1104	1	228,43		228,43	190,36	M	190,36	228,43
18/07/2018	RB1 - Flex Rate BB (1 pers.)	1104	1	228,43		228,43	190,36	M	190,36	228,43
19/07/2018	RB1 - Flex Rate BB (1 pers.)	1104	1	171,43		171,43	142,86	M	142,86	171,43
20/07/2018	RB1 - Flex Rate BB (1 pers.)	1104	1	130,45		130,45	108,71	M	108,71	130,45

Code	VAT %	Net of tax	Total vat
M	20,00%	864,17	172,83
Total		864,17	172,83

Balance GBP 1.037,00
Paid 1.037,00
Net payable GBP 0,00

1037 x 25.39 = 26,329.13 ✓

We would appreciate your payment by 21/07/2018
Bank detail : HSBC Bank Plc. - Sort code : 40-02-50 - Account : Ibis London Blackfriars
IBAN: 71297872

LE CLUB ACCOR HOTELS

JOIN OUR GLOBAL LOYALTY PROGRAM
AT ACCORHOTELS.COM

* CARDHOLDER COPY *

Iron - 538

later too

VISA ELECTRON

*****8843

SALE

ICC

Please debit my account

Amount: £21.45

Gratuity: £3.00

TOTAL: £24.45

24.45 x 25.39 = 620.78

SIGNATURE VERIFIED

Please keep receipt for your records

TID: 30792775

MID: **43368

IID: ****8018

Date: 20/07/2018

Time: 17:16:54

Authcode: 000716

AID: A0000000032010

App Seq: 00

Thank You For Your Custom.

Olivelli - Waterloo

61 The Cut

London SE1 8LL

M: *****02067

TID: ****9456

S13292

HANDSET: 1

VISA CREDIT

AID: A0000000032010

VISA ELECTRON

*****8843

PAN SEQ NO. 00

ICC

SALE

AMOUNT

TOTAL

£30.92

£30.92

SIGNATURE VERIFIED

Thank you

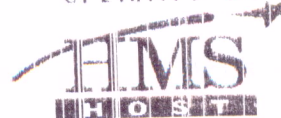
20/07/18 22:38

AUTH CODE:000719

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

30.92 x 25.39 = 785.06

OPERATED BY



STARBUCKS COFFEE B28
DFW AIRPORT

391261 Muna

CHK 3406

GST 1

JUL21'18 4:05PM

TO GO

1 ICD CB COFF V 4.15
Cold Brew Coffee

SUBTOTAL 4.15

TAX 0.34

AMOUNT PAID 4.49

AT000722 XXX8843

VISA CC 4.49

--391261 Closed JUL21 04:05PM--

WE WANT TO HEAR YOUR FEEDBACK!
PLEASE CONTACT 1-877-672-7467
OR CUSTOMERSERVICE@HMSHOST.COM
TO SHARE YOUR EXPERIENCE.

STOREID: DFWSTA35

4.49 x 19.50 = 87.56

** TGI FRIDAY'S #0852**

DFW AIRPORT

Date: Jul21'18 03:48PM

Card Type: VISA

Acct #: XXXXXXXXXXXX8843

Card Entry: SWIPED

Trans Type: PURCHASE

Trans Key: KIK007770325616

Auth Code: 000721

Check: 6183

Table: 101/2

Server: 429 JEROME

Subtotal: 30.98

TIP \$ 4.00

TOTAL 34.98

Your Copy

Keep For Your Records

SEAT #1

34.98 x 19.50 = 682.11

☒ Cash Receipt

☐ Deposit

☐ Card Receipt

Date 15/07/18 Time:

Amount £ 7.50 Call sign:

7.50 x 29.35 = 190.45

Call 01252 333555

FIECC Hall 4
Sodexo Ltd
Farnborough
GU14 6FD

Vat No: 561 2290 61

17/07/2018 15:20:18 00022500338
68827
POS : 3 - Till 018

1	STRATH SPRK 500ML	2.00 *
1	SANDWIC	4.50 *
1	CHC BAR	1.20 *
1	WALKERS R S 32 5G	1.60 *

TOTAL AMOUNT DUE 9.30

INCLUSIVE TOTAL DUE 9.30

CARD 9.30

VAT BREAKDOWN			
%	NET	TAX	Gross
20.00	7.75	1.55	9.30 *

$9.30 \times 25.39 = 236.13$

CLOSED 17/07/2018 15:21:15

*** CARDHOLDER COPY ***

Sodexo Ltd
Farnborough IECC

P:W3607228 T:****5962
M:***26171
19/07/2018 13:38:16

VISA ELECTRON
*****8843

ICC CP SALE $16.30 \times 25.39 = 413.36$

Please debit my account
AMOUNT GBP16.30
TOTAL GBP16.30

SIGNATURE VERIFIED

Please Keep This Receipt

For your Records

Auth Code: 000712
Ref: 00592500299
AID: A0000000032010
App Seq: 00

Sodexo Ltd
Farnborough IECC

Pret A Manger
Waterloo Road
Shop Number 424

SE1 7AA

18/07/2018 17:26:25 00903500353
Sipos Du
POS : 5 - Till 5

TAKE AWAY	
1	NEW CHEFS ITALIAN CHICKEN 4.79
1	SIDE SOUP - LIGHTLY SPICED 2.35 *

INCLUSIVE TOTAL DUE 7.14

CARD 7.14

VAT BREAKDOWN			
%	NET	TAX	Gross
20.00	1.96	0.39	2.35 *

02072611768
VAT No. 927137420
Toliet Code: 7826

CLOSED 18/07/2018 17:27:10

$7.14 \times 25.39 = 181.28$

OUTDOOR EVENTS

BOLERO SQUARE
NOTTINGHAM

M**05127 TID****3760

AID : A0000000032010

VISA ELECTRON

VISA

**** * 8843

ICC PAN SEQ 00
 $16.30 \times 25.39 = 413.36$
SALE

CARDHOLDER COPY

PLEASE KEEP THIS RECEIPT
FOR YOUR RECORDS

AMOUNT £48.00

Verified by Signature

THANK YOU

14:12 20/07/18

AUTH CODE: 000715

THAI SQUARE TRAFALGAR SQ
LONDON

M:****87491
TID:****1394 S4204
SCH ID:38800760717384
HANDSET:1

VISA CREDIT
AID: A0000000031010
VISA DEBITO

*****1532
PAN SEQ NO. 01
ICC

SALE
AMOUNT £60.00
TOTAL £60.00

SIGNATURE VERIFIED
Thank You

19/07/18 22:06
AUTH CODE:000232

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

$60 \times 25.39 = 1523.4$

Planet Hollywood (UK)Ltd
Thank You

M:****28201
TID:****5802 S19836
HANDSET:1

VISA CREDIT
AID: A0000000031010
VISA DEBITO

*****1532
PAN SEQ NO. 01
ICC

SALE
AMOUNT £18.55
TOTAL £18.55

SIGNATURE VERIFIED
Thank you

19/07/18 23:04
AUTH CODE:000233
TXN 2249

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

$18.55 \times 25.39 = 470.98$

RME SERVICES LTD

UNIT 6 BOURNE HILL BUS P
GUILDFORD ROAD

M***01763 TID***5966

AID : A000000032010

VISA ELECTRON

VISA

**** 8843

ICC PAN.SEQ 00

SALE

CARDHOLDER COPY

PLEASE KEEP THIS RECEIPT
FOR YOUR RECORDS

AMOUNT £17.50

Verified by Signature

THANK YOU

18:51 15/07/18

AUTH CODE: 000703

$17.50 \times 25.39 = 444.33$ ✓

IBIS LONDON BLACKRIARS

SE1 8NZ London

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 15-07-18 22:56

SALE
VISA ELECTRON
PAN: *****8843

CARD EXPI: ****
CARD ENTRY: ICC

APPROVED
AUTH CODE: 000704
TERMINAL ID: ****2432
MERCHANT ID: **15066
TRANSACTION NO.: *****
AID: A000000032010
APP: VISA ELECTRON

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS.CURRENCY: GBP21.25
TOTAL AMOUNT: GBP21.25 ✓

CHECK NUMBER: 60444

SIGNATURE VERIFIED

$21.25 \times 25.39 = 539.51$ ✓

06:50 Coffee Waterloo Maritime
Station Concourse , Opposite Platform 11,
London, SE1 7LJ

VAT NO: 413 202 804
BR: 1111/2 0000

RECEIPT: 123702
15/07/2018 14:35

TAKE OUT

Almond & Sea Salt TA £2.40*
Came! Almond & Sea Salt TA £1.60*
Came! Almond & Sea Salt TA £1.60*

Items:3

Total: £5.60 ✓
Card: £5.60
Change: £0.00

$5.60 \times 25.39 = \$142.18$ ✓

South Western Railway

Waterloo Station
Ticket Office
Not Valid For Travel

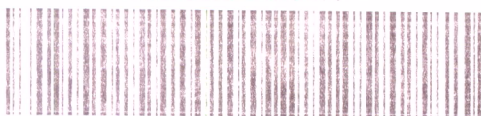
You were served by Ayodeji

STD SEASON-00M07D £97.30
LONDON TERMINALS - FARNBOROUGH STNS
Valid from 16/07/2018 to 22/07/2018
1 Adult Ticket no:706

BALANCE DUE £97.30
Electron £97.30

5598T06W35M1210 9811 8639 09:44 16-07-18

$97.30 - 25.39 = \$2470.45$
* 18094329227805014 *



Kids travel for just one pound
when accompanying an adult
Find out more and get your tickets from
a member of staff or our website
www.southwesternrailway.com
Terms and conditions apply

BENARES

12A BERKELEY SQUARE H
BERKELEY SQUARE
W1J 6BS

MERCHANT ID: 2100554576
TERMINAL ID: 210055457613
DATE: 17/07/2018 TIME: 00:17
BATCH: 000746-023 INVOICE: 000386
RRN: 819823300138 AUTH NO.: 000708
VISA ELECTRON SALE
AID: A000000032010
*****8843 ICC

SALE AMOUNT £135.00

VERIFIED BY SIGNATURE

I agree to pay the above final amount
According to the card/merchant's issuer
agreement

$135 \times 25.39 = \$3427.65$ ✓
CUSTOMER COPY/

TC: 61233802CE70CE84

$7 \times 25.39 = \$177.73$

Order # 89468 was placed on 5 June 2018 and is currently Completed .

Order Details

Product	Total
Pocket WIFI for United Kingdom (https://www.my-webspot.com/product/pocket-wifi-for-united-kingdom-with-unlimited-4g/) × 2 Start: 15 July 2018 End: 20 July 2018	106.80€
Delivery - England (Standard: 2 Business Days) x 2 Devices	12.90€
Return - United Kingdom (Prepaid Envelope) x 2 Devices	12.90€
Powerbank - No Powerbank	0.00€
Car Charger - No Car Charger	0.00€
Insurance - No, I love danger	0.00€
Subtotal:	132.60€

Product	Total
Discount:	-9.90€
Payment method:	Pay With Paypal
Total:	122.70€

$122.70 \times 25.39 = 3115.35$ ✓

Billing Details

Name Saul Arredondo

Phone ++5216142791722

Email saul.arredondo@chihuahua.com.mx

Address William Shakespeare 163

City Chihuahua

Country Mexico

PostCode 31136

Hotel/Pickup/Apartment Name:

Delivery Details

Booking Name Saul Arredondo

Delivery Point Delivery to Hotel/Personal Address/Pickup Point

Address 49 Blackfriars Rd, South Bank

City London

Country GB

PostCode SE1 8NZ

Order Notes

Hotel Ibis London Blackfriars

Billing Details

Delivery Details

Name Saul Arredondo

Phone ++5216142791722

Email saul.arredondo@chihuahua.com.mx

Address William Shakespeare 163

City Chihuahua

Country Mexico

PostCode 31136

Booking Name Saul Arredondo

Delivery Point Delivery to Hotel/Personal Address/Pickup Point

Address 49 Blackfriars Rd, South Bank

City London

Country GB

PostCode SE1 8NZ

Order

Notes

*Unlimited internet with Daily Fair Usage Policy applies. Europe, USA & Canada: 5GB in 4G/LTE - France: 10GB in 4G/LTE - Mexico : 2GB - Rest of the world: 500MB in 4G /LTE. Throttled speed of up to 256kbps afterwards.