



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 04-DIC-2019 12:28
Página: 1 de 3

No. Orden de Compra: **49769**
Estado de Solicitud: **APROBADO**
Fecha última actualización: 07-NOV-2019 11:28:25
Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

Núm. de Proveedor: 2165
Proveedor:

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

, CP

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO "INTERNATIONAL URBAN COOPERATION (IUC) PROGRAMME 3rd. CITY-TO-CITY EVENT." EN BRUSELAS, BÉLGICA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.S/F RADISSON ROYAL HOTEL, BRUSSELS	02/12/19	UNIDAD	1.00	21,139.00	21,139.00
3	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.08225013 AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS	02/12/19	UNIDAD	1.00	126.72	126.72
4	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.858190 DRUG OPERA	02/12/19	UNIDAD	1.00	260.83	260.83
5	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.002-230385 AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS	02/12/19	UNIDAD	1.00	104.54	104.54
6	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.142 PRO FORMA	02/12/19	UNIDAD	1.00	103.48	103.48
7	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F. S/F METRO EXPRESS	02/12/19	UNIDAD	1.00	35.90	35.90
8	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.133562 FRITERIE ARTISANALE GEORGETTE	02/12/19	UNIDAD	1.00	95.04	95.04
9	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.860414 DRUG OPERA	02/12/19	UNIDAD	1.00	353.76	353.76
10	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.365864 CHEZ LEON 1893	02/12/19	UNIDAD	1.00	1,224.96	1,224.96
11	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601- 1-4-GCAM-000 F.5121 RUE DES CHAPELIER 16	02/12/19	UNIDAD	1.00	1,499.52	1,499.52

NOTA:

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 04-DIC-2019 12:28

Página: 2 de 3

No. Orden de Compra: **49769**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 07-NOV-2019 11:28:25

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

, CP

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO "INTERNATIONAL URBAN COOPERATION (IUC) PROGRAMME 3rd. CITY-TO-CITY EVENT." EN BRUSELAS, BÉLGICA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
12	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.S/F ELISABETH	02/12/19	UNIDAD	1.00	906.04	906.04
13	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.25454 RESTAURANT VICENT	02/12/19	UNIDAD	1.00	2,331.64	2,331.64
14	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.804353 LE ROY D ESPAGNE	02/12/19	UNIDAD	1.00	483.48	483.48
15	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.71385 LA CHALOUPPE D'OR SPR	02/12/19	UNIDAD	1.00	293.56	293.56
16	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.804012 LE ROY D' ESPAGNE	02/12/19	UNIDAD	1.00	177.40	177.40
17	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.01758842 CDM BELGIQUE	02/12/19	UNIDAD	1.00	83.42	83.42
18	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.5022328 TICKET DE CAISSE	02/12/19	UNIDAD	1.00	168.96	168.96
19	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.S/F -	02/12/19	UNIDAD	1.00	591.36	591.36
20	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.50257 PAUL FRIPIERS	02/12/19	UNIDAD	1.00	116.16	116.16
21	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 F.111391 BTW-KASTICKET	02/12/19	UNIDAD	1.00	889.15	889.15

NOTA:

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO**



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 04-DIC-2019 12:28

Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: **49769**

Núm. de Proveedor: 2165

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

Fecha última actualización: 07-NOV-2019 11:28:25

GRANADOS TRESPALACIOS MARIA ANGELICA

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

, CP

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO "INTERNATIONAL URBAN COOPERATION (IUC) PROGRAMME 3rd. CITY-TO-CITY EVENT." EN BRUSELAS, BÉLGICA.

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
22	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.1530231 TAXIS AUTOLUX C..V.A.	02/12/19	UNIDAD	1.00	1,056.00	1,056.00
23	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.S/F ATTESTATION -ATTEST	02/12/19	UNIDAD	1.00	264.00	264.00
25	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371010002-999999-04-04001-131-000-02F0201-37202-1-4-GCAM-000 F.53889 S.A. GROUPE LEON VANLANCKER 1893 N.V.	02/12/19	UNIDAD	1.00	1,224.96	1,224.96
26	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37501-1-4-GCAM-000 F.HUD 26374 DUFY YUCATAN S.A. DE C.V.	02/12/19	UNIDAD	1.00	150.00	150.00
27	3760101001	VIATICOS DEL EXTRANJERO 01-51371060001-999999-04-04001-131-000-02F0201-37601-1-4-GCAM-000 RECIBO DE GASTOS NO COMPROBABLES	04/12/19	UNIDAD	1.00	500.00	500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 34,179.88

NOTA:

+



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 DIC 2019
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURÍSTICO**



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DESPACHO
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

Chihuahua, Chih., a 23 de octubre del 2019
Oficio No. 0237- 2019 CHIH./DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

LIC. MARÍA ANGÉLICA GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURÍSTICO
PRESENTE.

Por medio de la presente, la comisiono para que asista al evento **INTERNATIONAL URBAN COOPERATION (IUC) PROGRAMME 3rd. CITY – TO – CITY EVENT** en la ciudad de Bruselas, Bélgica, del 18 AL 23 DE NOVIEMBRE del año en curso.

En dicho evento se presentarán los resultados y beneficios obtenidos en las dos ciudades (Chihuahua, México– Zaragoza, España), compartiendo sus experiencias de éxito y nuevas ideas para tener una mejor ciudad para vivir.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

2018 - 2021

DESPACHO DE LA
C. PRESIDENTA MUNICIPAL

"Año Internacional de las Lenguas Indígenas".



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4046820

MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS NOMBRE

03
DÍA

12
MES

2019
AÑO

DOMICILIO

10:31:33

2019-407366
NÚM. OPERACIÓN

225
NÚM. CAJA

RAMO
220200476
999999

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR CONCEPTO
REDONDEO

IMPORTE 5,529.30
-0.30

SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A BRUSELAS BELGICA

1(CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

5529.30

5,529.00



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y TURÍSTICO



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL / CERTIFICADO DE PAGO

4050880

NOMBRE		01A	12MES	2018
MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS				
DOMICILIO		13:19:07	2018-00057	287
RAMO	CONCEPTO	NUM. OPERACION		
220200476	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	NUM. CAJA		
		IMPORTE		
		251.00		

SOBRANTE DE VIATICOS VIAJE A BRUSELAS, BELGICA

6100CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

250.82
251.00



Check in: 19/11/2019
Check out: 23/11/2019

Room #225

Maria Angelica Granados
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Ad: Calle Mina No. 408
Colonia Centro, Chihuahua 31000
Passport no. G27283317/Mex

Invoice

11/23/2019

Date	Description	Exchange rate	Charges EUR	Credits EUR
11-19-2019	Room Charge			Deposit 220.40
	City Tax 6%		13.2	
11-20-2019	Room Charge		220.40	
	City Tax 6%		13.2	
	Breakfast buffet		22.50	
11-21-2019	Room Charge		220.40	
	City Tax 6%		13.2	
	Breakfast buffet		22.50	
11-22-2019	Room Charge		220.40	
	City Tax 6%		13.2	
	Breakfast buffet		22.50	
Total Room charges				881.60
City Tax 6%				52.8
Food & Beverages				67.5
Total				1001.9
Balance				0.0

\$ 21,139.⁰⁰

Radisson Blu Brussels
Rue du Fossé aux Loups 47, 1000 Bruxelles, Belgique

* Consulta a la base de datos de aplicación
restricciones: amazon.es/chapter/ingate-restricciones
* Check terms and conditions.
Restrictions apply! See details in:
amazon.es/chapter/ingate-restricciones

THANK YOU - MERCI
DANK U - DANKE SCHÖN

Consumo de alimentos del día 19/Nov/2009

→ Alimentos del
'dia' 19/Nov/2019.

EAT
AEROPUERTO DE MADRID BARAJAS
Terminal 4
PANSFOOD, S.A
NIF: A-58634726

Comercio: 612
Nº TPV:002 Nº Ticket AENA: 232819
Factura Simpl. Fecha Hora
002-230385 19/11/2019 6:34:22

ATENDIDO
LIDIA VERENISSE

Unid	Descripción	precio	tot
1	AGUA 50CL	2,00	2,00
1	CAFE CON LECHE 16oz	2,95	2,95
	BASE IMPONIBLE		4,50
	IVA 10%		0,45
TOTAL Euro		4,95	101,54
TARJETA		4,95	

IVA Incluido
GRACIAS POR SU VISITA



PRO FORMA

HOTEL METROPOLE SA
31, Place de Brouckere
B-1000 Bruxelles
Tel.: +32 2 217 23 00
info@metropolehotel.be
TVA : BE0402873860
**CECI N EST PAS
UN TICKET DE
CAISSE TVA
VALABLE**

Dine In
142 Alexandr

Tbl	201/1	Chk	1499	Gst	1
1	Lait Russe			4.90	A
Soustotal				4.90	
Paiement				0.00	
A Rendre				0.00	
Base TVA A :				4.90	
TVA A :				0.85	
Net A :				4.05	

Numero Ticket 77092
Delivr. Ticket 20/11/2019 13:12
Caisse IDBHES0011068905 5
Nr Fabrication BHES0011068905
Software version 1.47
Hash : 14e12169

Donnees de Controle
20/11/2019 13:50:26
Compteur Ticket 104824/150040 PS
Signature Ticket

ID module de controle RET05042833
ID VAT signing card 0402873860-006

Numero de Chambre:
Nom:
Tips:
Signature:

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que aparecen en la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 20/11/2019

Alimentos del
Dia 20/Nov/2019.

POWERED BY VERIDOO IT-SOLUTIONS SRL - LUXEMBOURG

Metro Express
Boulevard Adolphe Max 10
1000 Bruxelles

Téléphone : 0475 89 28 10

Date : 20/11/2019 Heure: 12:20

*VITTEL 50cl	1x	€1,00 =	€1,00
*	1x	€0,70 =	€0,70

A payer : € 1.70

Montant total CASH : € 20.00

Donné : € 20.00
Rendu : € 18.30

Nombre : 2 articles (2 pièces)

FRITERIE ARTISANALE GEORGETTE

50° NORTH SPRL
Rue de la fourche, 37
1000 Bruxelles
TVA: BE 0645.845.301
Tel: 02/512.18.12
Midi-Minuit non stop
Maison fondée en 2013
info@cafesgeorgette.be www.cafesgeorgette.be

21/11/2019 19:51

Pro Forma: 133562

CLIENT 54

	P.Unitaire	Montant
1 Cornet Frites		3.50
1 Mayonnaise		1.00

TICKET FRITERIE 4.50

	TVA	TAXE	TUAC
TAXE/1 6%	4.25	0.25	4.50
TOTAL	4.25	0.25	4.50

Merci de votre visite
Dank u voor uw bezoek

Pro forma (CLIE) No : 133562 No de caisse 1
Serv. : 001 Serv. 01

Se hace constar que esta Dirección Ratifica de conformidad los
Menes y/o seguros que aparecen en la emisión de la presente
factura y que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: *Daniel*

Fecha de recibido: *21/11/2019*

→ Consumo de
alimentos del día
21/Nov/2019.

DRUG OPERA

DRUG OPERA
DRUG OPERA SA
RUE GRETRY 51
B-1000 BRUXELLES
TVA: BE 0408.361.981

TICKET DE CAISSE TVA

Date : 21.11.19 19:56 Table: 23
Garçon: THANAS 9
Caisse: 74-BRES001000040M-TC74-0440
NumSales: 351338 Ticket: 860414

Qt	Desc.	Px.	Tot.	%
1	VERRE BEAU		5,96 A	
2	VERRE BORD	5,40	10,80 A	

Total: 16,75

Taux	Base	TVA	TTC
A 21%	13,84	2,91	16,75

CASH -16,75

Contrôle : 21.11.2019 19:47:46
Compteur Ticket: NS 230807 / 557031
Signature:
06DEE205A7F16838E20EA78BE672F19C01B30CB4
FDM: BMC06000028 USC: 0408361981-001
PLU Hash : ad300c86
RESTOMAX v5.18.8.8.BEFDN

THANK YOU - MERCI
DANK U - DANKE SCHÖN

TICKET PROFORMA

CHEZ LEON 1893

GLV 1893 S.A.

Rue des Bouchers, 18 1000 Bruxelles

Bruxelles TVA: BE 0412.387.580

Tel: 02/511.14.15 Fax: 02/514.02.31

Wij zijn op de makadan van 11.30 tot 23 heures

Maison opgericht in 1893

www.chezleon.be

welcome@leon1893.com

jeudi 21 novembre 2019

15:45 TT

CKET PROFORMA 365864

TOEFEL 230 Kalantjes 3

Hé fieu ! Hé fieke ! hé maske !

Bezeet astableeft goed no de douloureuse

Ge klunt er niks neni oen doon on de

babbeleir dat het gedoen is

We kun nie brebel op de fiscal Babbelier !

P.Unitaire Totoel TVA

1 Moules au gratin	17.75 B
1 Steak Archiduc	20.75 B
1 Sole grillée	34.50 B
1 Vol au Vent	17.25 B

Sub-Totoel : 90.25

3 Ballon de vin rouge	4.25	12.75 A
2 Duvel	6.50	13.00 A

Sub-Totoel : 25.75

TOTOEL EUROTJES 116.00

	HTVA	TAXE	TVAC
Takse TAKE-A 21%	21.28	4.47	25.75
Takse TAKE-B 12%	80.56	9.67	90.25
TOTOEL BTW	101.86	14.14	116.00

Dincht & takse (mier dan fietig %) ingekloesjt

Geef een patteike ici:

Merci de ta visite une fois
Salut en de kost, kontrol van achter
Pro forma (TABLE) No : 365864 Kas Nr. 6

034 SAM

Moyenne par kalantjes : 38.67

Données de contrôle :

Timestamp : 21/11/2019 15:23:17

Compteur Ticket : 000208292/000294873 PS

Id Fdm : BMC02010848Id Vsc : 0412387580-005

Hash Plu : bed11626

Id Caisse : AKSD0020017507 / 00:30:18:cd:c2:8c

Id Vendeur : 00001531DC8F / 034 SAM

No Ticket : 186952

Version : 1.4.A25

CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE

Se hace constar que la Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente
factura, los cuales describen en la misma

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

... Benítez R.

Fecha de recibido: 21/11/2019

→ consumo de
alimentos del día
21/Nov/2019.

Cul Sec
Rue Des Chapelier 16
1000 Bruxelles
BE0679 894 972

ETC-PC #9 : 5121

ven. 22 nov. 19 20:45
RYW
Tafel 2 - Couverts 3

1 Crozes Hermitage Les Croix David Reynau ~~59.00~~
d
1 PP- Assiette charcuterie 18.00
1 Foie gras 16.00
1 Vol-au-vent 25.00
1 Escargots petits-gris 12.00
1 ----- 0.00

Totaal 130.00

Visa
Mastercard
Betaald

BTW%	BTW	ExBtw	Totaal
12.00%	7.61	63.39	71.00
21.00%	10.24	48.76	59.00
	17.85	112.15	130.00

Merci et a Bientot

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que acompañan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido:

→ Consumo de
alimentos del
día 22/Nov/2019.

el or

ELISABETH

Rue de l'Etuve/Stoofstraat 55
1000 Bruxelles/Brussel
Tel:02/513.00.41

17:01 22/11/19

1 x LUXE PRALINES PETI a €19,00	€19,00
1 x LUXE TRUFFES 4PCES a €6,90	€6,90
2 x LUXE TRUFFES 6PCES a €8,50	€17,00

Total	€42,90
TOT.TVAC 6%	€42,90
TVA 6%	€2,43
Paiement carte	€42,90
24	46
Caisse 1 Stockel	

BTW 0472.526.392

Merci, à bientôt!

Dank u, tot ziens!

Card NR : xxxxxx2468

Brand : Debit MasterCard

Terminal ID : 01627536

TICKET PROFORMA

RESTAURANT VINCENT

DOMINICAINS INVEST SPRL
rue des Dominicains, 8-10
1000 Bruxelles
TVA: BE 0645.501.148
Tel: 02/511.26.07 Fax: 02/511.23.03
Fermé le Mardi
Maison fondée en 1905
info@restaurantvincent.com www.restaurantvincent.com

22/11/2019 15:03

Pro Forma: 25454

TABLE 8 Couvert(s) 3

	P. Unitaire	Montant
2 Verre de blanc - chard	7.00	14.00 A
1 St Hubertus blonde 33		6.00 A
3 Coca-cola	3.60	11.40 A
1 Menu LUNCH 21eur (2 se		21.00 B
1 Filet pur grillé 250gr		37.00 B
1 entrecote grillé		35.00 B
1 Verre de rouge - Boira		6.50 A

TOTAL 130.90

Vérifiez bien votre addition. Plus aucune correction
n'est admise après la clôture de celle-ci ! Merci.

	HTVA	TAXE	TUAC
TAXE-A 21%	31.32	6.58	37.90
TAXE-B 12%	89.04	9.96	99.00
TOTAL	114.36	16.54	130.90

Merci de votre visite
Dank u voor uw bezoek

Pro forma (TABL) No : 25454 No de caisse 1
Serv. : 101 ADL

WIFI: Restaurant Vincent Code: mimi0021
Moyenne par couvert: 43.63 NOTE PROVISOIRE

Données de contrôle :

Timestamp : 22/08/2019 14:30:10
Compteur Ticket : 000105271/000137378 PS
Id Fdm : BMC02010826 Id Vsc : 0645501148-001
Hash Plu : 61901a1d
Id Caisse : AKSD0020016512 / 00:30 16:09:24:d5
Id Vendeur : 0060097B02A2 / 101 ADL
No Ticket : 137301 Version : 1.4.A24
Caisse enregistreuse certifiée www.inteltec.be KSD LM
CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
billetes y/o servicios que suscitaron la emisión de la presente
formación y se inscriben en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido:

Consumo de
alimentos del
día 22/Nov/2019.

LE ROY D ESPAGNE

LE ROY SPRL

RUE AU BEURRE 53 - 1000 BRUXELLES
TEL: 02 513 08 07 - TVA: BE 0466.283.849
www.roydespagne.be

PRO FORMA TICKET

Date : 20:26 T/Cuts: T24 / 2
Garçon : OMAR Ticket: 804353
Caisse : 112- BRESOU20005400 CAISSE2-2919
No Sales: 562405 RESTOMAX 05.19 2.18.BEFD2

Qt	Description	Prix	Total %
1	GINETTE 1L	18.00 A	
1	STELLA 1L A l'heure	14.40 A	
1	PORTION DE FRITES	4.90 B	

Total: 34.30
22.90

	Taux	Base	TVA	TTC
B	12%	4.36	0.52	4.90
A	21%	24.30	5.10	29.40
		28.68	5.62	34.30

A PAYER 34,30 EUR

Données de contrôle: 22.11.2019 21:05:34
Compteur Tickets: PS 291387 / 416296
ID FDM : RET05034581 ID USC: 0466283849-003
PLU Hash : d16cb00c

CECI N'EST PAS UN TICKET TVA VALABLE

** MERCI - AU PLAISIR DE VOUS REVOTR **

La Chaloupe d'Or sprl

Grote Markt 24
1000 Brussel
BE0833300175

iPhone de Eurorest #4 : 71385

Chaloupe d'Or
vr 22 nov 19 16:34
BRENDA CHALOUPPE
Tafel 802

PRO FORMA TICKET

1 Coca-Cola Regular	3.80 A
1 Chaudfont Sparkling 25cl	3.30 A
2 Café	(3.40) 6.80 A

Totaal 13.90

Te betalen 13.90

BTW%	BTW	ExBtw	Totaal
A 21.00%	2.41	11.49	13.90

Controlegegevens: 22/11/2019 16:19:19
Ticketteller: 425188/590286 PS
Controlemodule-id: BMC02014711
VAT signing card-id: 0833300175-001
Registratie nr: BTRI002021D601 v BE4.40
PLU-Hash: 057cb513

DIT IS GEEN GELDIG
BTW KASTICKET

Se hizo constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
Bienes (Inventarios) que motivaron la emisión de la presente
Factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma: Daniel

Fecha de recibido: Nov 22 2019

→ Consumo de alimentos
del día 22/Nov/2019.

LE ROY D'ESPAGNE

LE ROY SPRL
RUE AU BEURRE 53 - 1000 BRUXELLES
TEL: 02 513 08 07 - TVA: BE 0466.283.849
www.roydespagne.be

PRO FORMA TICKET

Date : 22.11.19 17:56 Table: T5
Garçon : LUIGI Ticket: 804012
Caisse : 112- BRES0020005472 CAISSE2-2919
No Sales: 562327 RESTOMAX v5.19.2.18.BEFD2

Qt	Description	Prix	Total %
1	COCA COLA	3,90 A	
1	CAPPUCCINO MOUSSE DE	4,50 A	
Total:			8,40

Taux	Base	TVA	TTC
A 21%	6,94	1,46	8,40

A PAYER 8,40 EUR

Données de contrôle: 22.11.2019 18:36:06
Compteur Tickets: PS 291433 / 416084
ID FDM : RET05034581 ID USC: 0466283849-003
PLU Hash : 1e7e7103

CECI N'EST PAS UN TICKET TVA VALABLE

** MERCI - AU PLAISIR DE VOUS REVOIR **

POI: 01750842
TICKET CLIENT

CDM BELGIQUE
BXL VILLE

Terminal: 01750842 Commerçant: 01750842
Periode: 0346 Transaction: 00004987

BANCONTACT

(0056000566111010)

Carte: XXXXXXXXXXXXXXX9013

Numero de sequence carte: 1

PAIEMENT

Date: 22/11/2019 18:34

Code d'autorisation: 1692AD

WORLDLINE

Total: 3,95 EUR

Lecture: Puce
CODE OK

MERCI
AU REVOIR

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel Benitez

Fecha de recibido: Nov 22 19

→ Consumo de
alimentos del
dia 22/Nov/19

Ticket de caisse

5022328	
TABLETTE NOIR 52% GRAND PLACE 90G	4,00
5021929	
TABLETTE NOIR ORANGE 90G	4,00
Total 2 articles	8,00
Especes	10,00
Re. our. Especes	2,00-
(TVA 6%)	x 7,55 = 0,45)

Vous avez été aidé par: Fabienne

Magasin	Caissier/ère	N°	Date	Heure
21 5810/01 267		6061	22-11-2019	21:04



2632887550637

Corné Port-Royal-Rue au Beurre 46-100C Bruxelles/Brussel
02/511 11 26

www.corneportroyal.com

BTW/TVA BE 0433 282 558

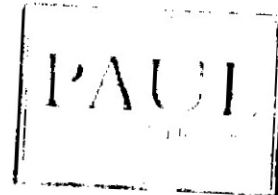
IBAN: BE78 3100 8419 6086 - BIC: BBRUBEBB

N° de cachetage: 63270771

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que aparecen en la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel
Bender
Fecha de recibido: NW 2019

→ Consumo de
alimentos del
día 23/11/19.



Paul Fripiers
Rue des Fripiers 3 5
1000 Bruxelles

TICKET DE CAISSE TVA VALABLE

(50029)

Tel 02 217 25 25 Fax 02 218 61 91
Unité 502 - PDV 02
N. Commande 50202000000000287259
23 novembre 2019 12 31 12

VSP

ID Employee : 50257 (Dri Leo)
N. Schéma de

Qté	Désignation	Prix	Montant
1	PALMIER	2 10	2 10 B
1	CROISSANT JAMBON/F	3 40	3 40 B

Total (EURO) 5,50
CASH -5,50
Reste à Payer (EURO) 0,00

% TVA	TVA Excl	TVA	Montant
B 12	4,91	0,59	TVA Incl 5,50

PLU Hash d3e28e1e
Terminal 008091666180
Transaction 468088
Date & Heure 23/11/19 12:32:54
POS: BTBR001000P502 - 4
Données de contrôle 2019 11 23 13:21 13
Compteur Ticket: 368472 / 726502 h
Signature Ticket:
7a0b28c2755113ba541e70a7f2fca4bae12845
ID du module de contrôle RET05036793
ID de la VAT signing e 086560114-029

SA LE MONDE DU PAIN NV
Fotograhelaan 41
B 2610 Willejk
14W/IVA no BE 885 463 114

MARIA

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW-KASTICKET

BTW/-kasticket

Lightspeed ticket nummer: 111391
Datum: 23/11/2019 16:17
#0 Oyster
110423
1 B HOT SMOKED SALMON 12.50
2 B FINE DE CLAIRE 3.60
2 B MARINE 3.50
2 B TIA MARAA 4.60
2 B GILLARDEAU 5.60
2 B OSTRA REGAL 6.40
2 B PLATTE 5.60

Totaal € 42.10

	Netto	BTW	Totaal
12%	37.59	4.51	42.10
BTW totaal:	37.59	4.51	42.10

Thank you !

Oyster en Smørrebrød

Place St Catherine 45
1000 Brussel
025131192
BE0598820788

Controlegegevens
Datum: 23/11/2019
Tijdstip: 16:17:05
Counter: 100192/238764 NS
Signatuur: 89D08C09FFB1A3D9FF841518375F2D3A6DA1946C
ID: BMC02009031
Kaart ID: 0598820788-001
PLU Hash: c70bab0e
Ticket nummer: N110423
Versie: Version 7.13.0 Lightspeed Server
Productionnummer: BPOS00201100
Device ID: E9BFC4A6-3902-43B1-A111-11E614150E96

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
Bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Barrantz

Fecha de recibido: Nov/2019

→ Consumo de
alimentos del
día 23/Nov/2019.

→ Servicio de traslado del día
19/11/2019.

S.C.A. **TAXIS AUTOLUX** C.V.A.

1, rue du Maroquin - Marokijnstraat 1
1080 BRUXELLES 1080 BRUSSEL
Administration : Tel. 02/5.123.123
e-mail : dispatching@taxisautolux.be

☐ A FACTURER / TE FAKTUREREN

☒ KWITANTIE
QUITTANCE **B 1530231**

Datum 19/11/19
Date

voor dienstprestaties - pour prestations de services.

Dit document is geen faktuur en is dus zonder
waarde voor een belastingplichtige.
Le présent document ne constitue pas une facture
et est donc sans valeur pour un assujéti.

ONTVANGEN van

REÇU de M

de som van

la somme de

Adres

Adresse

TAXIRIT :

COURSE EN TAXI :

Bedrag H/T biljetten - Montant des billets A/R

Bedrag taxameter - Montant taximètre

Onthaal - Accueil

Pasmunt - Appoint

Totaal - Total

BEDRIJFSBON :

BON DE SOCIETE :

N° - N° Datum - Date

Uur - Heure 1.050

Plaats van opname - Lieu de chargement

Handtekening van de bestuurder + Adm. nr
Signature du conducteur + N° Adm.

Nuttige inlichtingen op keerzijde - Renseignements utiles au verso.

Bedragen/Montants BTW incl. TVA
<u>50,00</u>
<u>500</u>

H / T biljetten Brussel - Zaventem - 20 %

Billets A / R Bruxelles - Zaventem - 20 %

→ Servicio de traslado del día 21/11/2019

ATTESTATION - ATTEST

COURSE TAXI du :

RIT PER TAXI van : 21/11/19

Nom et adresse du propriétaire du TAXI

Naam en adres van de TAXI eigenaar

TAXI N°

prix/prijs

12,50 € 2019

Nom et signature du conducteur

Naam en handtekening van de bestuurder

Señale de constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
Bienes y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Firma y Firma de quien recibe: Daniel
recibido: 21/11/2019



S.A. GROUPE LEON VANLANCKER 1893 N.V.
RUE DES BOUCHERS 18
1000 BRUSSEL / BRUXELLES
TEL. 02 511 14 15 - FAX 02 514 02 31
WWW.CHEZLEON.BE
BTW/TVA BE 0412 387 580
RPR/RPM BRUSSEL-BRUXELLES



REKENING - NOTE
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la valeur ajoutée

Nr 53880 NI

DR.B. 03/2017

Wit origineel - geel : copie Blanc :
original - jaune : copie

Datum/ Date 24/11/2019

Totaal te betalen - Dienst en BTW inbegrepen
Total à payer - TVA et service compris

Dank U. Tot ziens - Merci. Au revoir.

AVA PAPIER • TEL. 0800/1.77.99

12 %	EUR
21 %	EUR
TOT. 58,00	EUR
Aantal maalt.	
Nbr de repas 1	

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios en la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Daniel

Fecha de recibido: 24/11/2019

122-1.77
123
Servicio de
traslado del
día 21/Nov/2019.

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

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000406623919

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

HUD 26374
15520
02 Dic. 2019 - 12:26:26

Cliente

MCI651010V22

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
H87		WRIGLEY ORBIT GUM PEPPERMI 8 Código SAT: 50161800	\$ 20.00	1.00	\$ 20.00	\$ 0.00
H87		DCF PEPITA TOSTADA SALADA Código SAT: 50192109	\$ 130.00	1.00	\$ 130.00	\$ 0.00
Subtotal \$					150.00	

Total MXN \$ 150.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito



Folio fiscal

5b9aeb91-8e8d-43cd-b050-183e7f4826e2

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[111]5b9aeb91-8e8d-43cd-b050-183e7f4826e2[2019-12-02T12:26:28]SNF171020F3A[KvIRRMVYrxCtusGXHrPv3XRL1dK4LgDcZy3VFWDEAA7uQ0bw0I7+reig0cU0GR4LcSikfwgNzPwzFasK/XD3EeLXRj8TrrZAYwSvL4P7Ze5p16rw0AbY2yAhts5EIM3Ta9vEia165Fv1y1orHRGn3yVt4TqYN6+0Y7h3/EvneDBV5T4fsqRPauMKSFPw48cgU5qFGTtYgPe0q5STikbDhHbEH3TxsXAY7QKcpUMFzTQF1V78jvxFPF510wTmHGo2HrMRwX+VVSGBKcG2LjHfUeZ1pEB4+o5EkHWRu4JbvYneDj46eriAEC8N54GKfQRYGHIF1+tsCQ==[00001000000414211380]]

Número de certificado SAT

00001000000414211380

Sello digital del SAT

sGX4vGbQucylveb911uvkeF8LAnXuXytkG4wIFyXAYwPLaHFEe0V0pN0KMqny6rkbp6zpbIAA2eUWylqYpPI/Uz7K4jx2r2go075+FsZQLB2qrF1a3TDuy25W/p5BnWYtWYlCNp4yLq5h3VU6vWUuRaiU5WobAGa/U8aVpauZKDIT5uNWEFjN7JKC5h1U2Uj4Tj93iszkHNLUAed1+hJvLUFR437OFVRI5VjIv0BqWwKWo05q25Y9mn1wonXae62VRQPCpxLp+2NxeFA7Y8KxN22damkCDGICYs3shNL56vs2ekyw/9IKKf8VFnMS0q2kw==

Fecha y hora de certificación

02 Dic. 2019 - 12:26:28

Sello digital del CFDI

KvIRRMVYrxCtusGXHrPv3XRL1dK4LgDcZy3VFWDEAA7uQ0bw0I7+reig0cU0GR4LcSikfwgNzPwzFasK/XD3EeLXRj8TrrZAYwSvL4P7Ze5p16rw0AbY2yAhts5EIM3Ta9vEia165Fv1y1orHRGn3yVt4TqYN6+0Y7h3/EvneDBV5T4fsqRPauMKSFPw48cgU5qFGTtYgPe0q5STikbDhHbEH3TxsXAY7QKcpUMFzTQF1V78jvxFPF510wTmHGo2HrMRwX+VVSGBKcG2LjHfUeZ1pEB4+o5EkHWRu4JbvYneDj46eriAEC8N54GKfQRYGHIF1+tsCQ==



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE LA DIRECTORA

POR \$	\$	500.00
FECHA	04-nov-19	

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37601	51371060001	Consumo de alimentos	11/11/2019	\$ 500.00

COMISIONADO

AUTORIZACION


L. MARI AANGELICA GRANADOS TRESPALAC
DIRECTORA


M.A. MARIA A. GRANADOS TRESPALACIOS
DIRECTORA DE LA DEPENDENCIA

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



CHIHUAHUA
Juntos y en el mejor camino
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO