



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 14-04-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 14/04/2025
Fecha Contable: 14/04/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "CLUSTER AUTOMATIZACIÓN Y LA FERIA DE HANNOVER" QUE SE LLEVO A CABO DEL 29 DE MARZO AL 08 DE ABRIL EN ALEMANIA
Proveedor 6507 ELIAS OGAZ JESUS GILBERTO
Nº Factura ALEMANIAGIL
Fecha Factura 14/04/2025
Monto Factura: \$20,768.99

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 29/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$120.51	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$120.51
2	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 29/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$542.29	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$542.29
3	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 29/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$75.12	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$75.12
4	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 29/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$1,021.71	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,021.71
5	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$2,943.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,943.00
6	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$261.60	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$261.60
7	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$42.07	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$42.07
8	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 30/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$187.48	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$187.48
9	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 31/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$1,558.70	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,558.70
10	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 31/03/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$201.29	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$201.29
11	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 01/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$271.41	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$271.41
12	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 01/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$141.70	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$141.70
13	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 02/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$126.44	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$126.44
14	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 02/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$715.04	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$715.04
15	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 02/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$98.10	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$98.10
16	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 02/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$378.23	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$378.23
17	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 03/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$1,464.96	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,464.96
18	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$141.70	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$141.70
19	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 04/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$43.60	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$43.60
20	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 04/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$283.62	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$283.62
21	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$161.32	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$161.32
22	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$191.84	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$191.84
23	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$87.20	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$87.20
24	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$4,656.48	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$4,656.48
25	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$82.84	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$82.84
26	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$396.76	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$396.76
27	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 05/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$189.66	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$189.66
28	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 06/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$200.56	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$200.56
29	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$425.10	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$425.10
30	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$661.79	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$661.79
31	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 07/04/2025	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$135.97	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$135.97
32	PROVEEDOR: , N° Factura: GASOLINA	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$1,352.04	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$1,352.04
33	PROVEEDOR: , N° Factura: GASOLINA	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$744.47	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$744.47
34	PROVEEDOR: , N° Factura: INTERNET	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$471.99	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$471.99
35	PROVEEDOR: , N° Factura: RESGUARDO DE EQUIPAJE	PBR25TU000006	1	14/04/2025	\$392.40	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$392.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$20,768.99

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

VALIDA

AUTORIZA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COMPTENDIMIENTO ADMINISTRATIVO

15 ABR. 2025

50/501 - 1KG NOIR
2333 S International Pkwy
Terminal D
CFW Airport
TRGDFW@dfassgroup.com
Callas, TX 75261
United States
Phone: 972-973-2752
Sales Person ID:
Receipt.: 010325088191952
Terminal....: 50750103
Cashier ID: Noor Al Krawi
Customer No.:
Cust. Name..:

Comments....:

COPY

Boarding Pass Information

Airline: AA
Flight #: 0070
Seat #: 023J
Destination: FRA
Passenger: ELIAS OGAZ/JESUS GIL

ITEM NAME	QTY	PRICE	TOTAL
182132 Godiva Signature Mini	1	6.00	6.00
Subtotal			\$ 6.00
Total tax			\$ 0.00
Total			\$ 6.00
MASTERCARD			\$ 6.00
Credit Card Authorization Number - 821215			

\$ 120.51

All Refunds or Exchanges will only be done with original receipt and packaging.
Product must be in unused condition.
Refund must be within 30 days of original purchase date for all regular purchases that do not exceed \$500. For Fashion, Watches, Jewelry, Gifts Items and purchases over \$500 refund must be within 7 days of the purchase.

Do you have a connecting international flight in between our airport and your final destination?
Y ___ N ___ Initials:

Security Tamper Evident Bags (STEB Bags) are to seal liquids larger than 3.4 ounces or 100 ml purchased by international passengers that have connecting flights. Once sealed the bag cannot be opened, punctured or tampered.

For any customer service question please contact us at the phone number provided on the top of receipt. Have receipt number, name, date, flight number and total purchase available.
All reimbursements will be made in US Dollars.

For service Issues and Recognitions please contact RetailStore.CustomerService@SixtyDutyFree.com

PAPPADIAUX

SEAFOOD KITCHEN

Pappadeaux Seafood Kitchen (609)
2330 International Pkwy
Dallas, Tx 75261
(972)425-0087

0257a--2 Table 8 #Party 0
JOEL R SvrCk: 29 14:02 03/29/25
DINE IN

rawberry Lemonade 6.95
L. Andy & Seafood(bowl)- 17.99

Sub Total: 24.94

Tax: 2.01

Sub Total: 27.01

29 14:29 TOTAL: 27.00

\$542.29

Thank you for dining at Pappadeaux!
Tip Not Included

15% 4.05
18% 4.86
20% 5.40

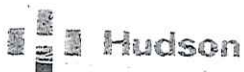
Suggested gratuity for parties of 8 or
more is not mandatory. You are free to
increase, reduce, or eliminate gratuity

Tell us about your dining experience
www.Pappadeaux.com/contact

e-Gift Card-Payment (19 Digits)

6006 49 _____

Present e-Gift Card PIN (4 Digits)



Operated by Hudson
Dallas/Fort Worth International Airport
2400 Aviation Dr,
DFW Airport, TX 75261

SALE TRANSACTION

1622004 GLACEAU SMART WATER \$3.74

Items in Transaction:1

Balance to pay \$3.74

MasterCard \$3.74

CARD#:XXXXXXXXXXXX6875

APPROVAL

AMOUNT:USD \$3.74

CARD MASTERCARD CREDIT XXXX6875 EMV

APPROVAL CODE:493507

APP: A0000000041010

EXP: 8000008000

LAB: 0110A500050400000000000000000000FF

ISI: 6800

ARC: 00

APPLICATION CRYPTOGRAM: ADE13E5A2C3F66D3

APPLICATION PREFERRED NAME: MC CREDITO

APPLICATION LABEL: MASTERCARD

Verified By PIN

\$75.12

STELLAR

The Traveler's Best Friend

Customer Service Inquiries

www.hudsongroup.com/customers

Return Policy

www.hudsongroup.com/return-policy

Today you were served by SCOOP

STORE TILL OP NO. TRANS. DATE
2818 21 H9876 984 03-29-25 11:41



9990228180210009843

SSP America
Flying Saucer
International Airport

200210 Kahdeem

tbl 41/1 Chk 4345 G 2
Mar 25 '25 10:16AM

Eat In

1 Amer Brkfast	19.00
1 Orange Juice	3.00
1 Chix Sand	20.50
\$Avocado	3.00

Subtotal 46.99

Tax 3.88

10:43AM Total 50.87

\$ 1021.71



View Check and Pay

Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe
-- Restaurant --
Schlosspark 8
34131 Kassel

6 F.Ledderhose

Trans.: 10815

WS-Nr.: 2

Rech. 2003272

TISCH 153/3

GST 1

30 Mar '25 21:42

Abendbuffet x 45,00 135,00 1

Zw.-Summe 135,00€
zu zahlen 135,00€

steuerpfl. Summe	19,00%	135,00	1
steuer	19,00%	21,55	1
netto	19,00%	113,45	1
21,55 MwSt		135,00	

€ 2943.00

ZWISCHENRECHNUNG

EG BERECHTIGT NICHT ZUM STEUERABZUG

ner/Room No.: _____

KGELD / TIP: _____

name/Guest Name _____

Unterschrift/Signature _____

=====

Tel: +49 (0) 561/3088-0

MwSt.Nr.: DE 2652 6275 8

Mehrwertsteuer inbegriffen

Vielen Dank für Ihren Besuch!
Wir freuen uns, Sie bald wieder
begrüßen zu dürfen.

Signature	B2ZqPAPfKFsZhdzZiZlTxlKnQgKhZdYk tAYLIZwzKiNH0H7VRHwomcY1BKkAh- PwTWPEYG0xllsFY3dl/SsczfEzp1ytdClnrlst uPlBhAbKRXsMKAK/vnqQ
TSE Transaktionsnummer	Z896GZ
TSE Prozesstyp	Beleg
TSE Prozessdatum	0.00 12.00 0.00 0.00 0.00*12.00 Unbar
TSE Start	2025-03-30T09:43 14.000Z UTC
TSE Ende	2025-03-30T09:43 14.000Z UTC
TSE Softwareversion	CdnlyUkZabazISdGQSKbStUpunoySnyV01 DXhsarUU-
TSE Signaturzahl	58412xy
TSE Zeitformat	unixTime
TSE Algorithmus	ecdsa plain SHA384
TSE Public key	MHYWfAYHKeZiqDCACGYKFIFFCADiyAeYJlu qAQGWInzwYHDWntndrjvSAZ7WgsYrupld dGW/MKTIsbkPNzmM1IEgeNj/umt/4XAcY/W0 u-2025-03-30T09:43:14.000ZUTC



Wir ♥ Lebensmittel.

EDEKA Todenhöfer
Hunrodstr. 1
34131 Kassel
Tel. (0561) 37033

c Tac fruity Mix
lvic Nat.1,5l
and
sten: 3

EUR
0,99 A
0,69 BW
0,25*B

UMME € 1,93
stercard € 1,93

\$ 42.074

St	NETTO	MwSt	UMSATZ
7%	0,93	0,06	0,99
19%	0,79	0,15	0,94

Position nicht rabattberechtigt

0011416310325101005986



Es bediente Sie:
Team Todenhöfer 1

tum Uhrzeit Filiale Pos Bed Bon
.03.25 13:41 0061416 101 001 5986

Steuernummer: 0002687530050

E Transaktionsnummer: 704859
E Seriennummer: D82CC7883BA0B293989F0D
5C438A35FC3146657D9A2L8797CEEFBDC6387E

riennr. Kasse: HR061416POS101
lfwert: EqjL7Y87SR/xAj0jOK99U49va04F/p
tVvyYXNzpmagQY6TuwTUPRxG2QSTzZ51JbUN4J
AkD+rVOWb3ktOZQ5PdZjvF+Mw59QNTKG+nAK1i
qJeEH8mmyDxp6EjPKM
Signaturzähler: 1414622



SSP Deutschland GmbH
Quaier 24 / Ebene 07 / Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
06196/99860
St.Nr. 04724368921

Rechnung Nr. 524

1. Kopie

Latte Macchiato 300ml 4,80 €

Cafe Creme 200ml 3,80 €

Total 8,60 €

Kaufumsatz 7,68 €

Steuersumme 0,92 €

Steuer 19% inkl. 3,80 €

MwSt 19% 0,61 €

Steuer 7% inkl. 4,80 €

MwSt 7% 0,31 €

KARTENZAHLUNG
8,60 €

Seq.-Nr.: 164850 | S/N: 2905901

Zertifikat-S/N:

9AF2FEE55030FE28EB5A2E4CF3FE26AEF607D171

8768DC657DD5135FFE29E8

Beginn/Ende: 30.3.2025 14:40 | 30.3.2025

14:41

Transaktion: 164858 | Signaturzähler:

394811

A-TM-BIGT6-QTDXq-1W8Xc-N810p-X1HOF-fbzD8-

FCR--FpWR4-GnOLc-eccAW-t91Sh-wfYdX-Hb87L-

tnsU=1YMZx=A8SPC-ebqr1-U3WfX-HNf6/-ta24t-

SQSSN=00rOJ-AY1w/-vIAWI-681

14:40 30.3.2025

Es bediente Sie: Bed. 4

Vielen Dank!
Auf Wiedersehen

\$ 187.48

Schäferhof
Schäferhof
Rusbender Str. 31
31675 Bückeburg
www.hotel-schaeferhof.de
post@hotel-schaeferhof.de
DE441211380
Hotel Restaurant

Rechnung 11150
31.03.2025 21:11:49 Tisch 12

Stk	Artikelname	E-Preis	G-Preis €
1	Spare Ribs	18,50	18,50 A
1	Rote Grütze	5,50	5,50 A
1	Apfelküchle	6,50	6,50 A
1	Rip Eye	26,50	26,50 A
1	Schäferhof Burger	14,50	14,50 A

Summe in € 71,50

\$ 1 550.70

Mwst	Netto	Steuer	Brutto
A 19,00 %	60,08	11,42	71,50

*** Zahlungswege ***
Bar 71,50

*** Belegdaten nach KassenSichV ***



Vorgangsbeginn 31.03.2025 19:20:27.237

Es bediente Sie: Kellner 1
Vielen Dank für Ihren Besuch !!

Serways

Rasthof Bühleck Nord
Van Gevelt GmbH
BAB44, 34289 Zierenberg
+49 5606 53234963
3200019 Nordsee Früh

Rech. 10348854
31 Mar'25 14:21

Lipton Ice Tea 0,33l DPG	2,49 A
Pfand DPG 0,25 EUR	0,25 A
1 Walnussbr Lachs	6,49 A

Zw.-Summe 9,23€

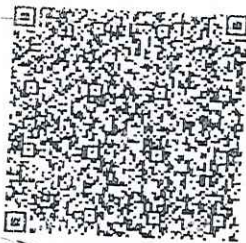
Bezahlte 9,23€
Wechselgeld 0,00€

€201.29

Steuerpfl. Summe	19,00%	9,23 A
Steuer	19,00%	1,48 A
Netto	19,00%	7,75 A
Mastercard		9,23€
Rec-Nr.: 0721		
Auth-Code: 477279		

----- Rechnung abgeschlossen -----
31 Mar'25 14:22

I: 900008262
art Zeit: 2025-03-31 14:22:07



USt.-ID: DE278647238
Vielen Dank für Ihren Besuch

Bewerten und iPad gewinnen unter
umfrage.raststaetten.de/1045/kb

Arbeitsgemeinschaft GmbH
c/o Deutsche Messe AG
Messegelände
30559 Hannover

Beleg

P033100010028

01.04.2025 12:28:56
misy-000033 (Snack 1702 H17)

		EUR
1.00	Schmitz Melon	6,00
	Tomate-Mozzarella	
0,30	Milchsalzwasser Still	6,30
	0,5l PET	
0,15	Platz + 0,15	0,15

Zwischensumme	12,45
Gesamt	12,45
Nettobetrag	10,46
Steuerbeträge	1,99

Master Card 12,45

Bediente Sie, Snack 1702, 22004
Kundenbeleg

am Markt 1, Hs.
Deutsche Messe Hannover
Messegelände
30559 Hannover

am 01.04.2025

Uhrzeit 12:37:44 Uhr

Beleg-Nr. 8931

Face Nr. 021113

Zahlung

MASTERCARD

XXXXXXXXXXXX06875 0000

0000000000000000

anmeldungs-Nr. 514982

Terminal-ID 84070030

Pos-Info 00 055 00

AS-Zeit 01.04. 12:37 Uhr

EMV-Daten

8000003000000000/410302750020

00000030308000000000000001

AA8ACB1C/40

AS-Proc Code = 00 055 00

Capl-Ret = 0051

AID59: 759478

Betrag EUR 12,45

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

€ 271.41

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 19 Abril 2025

Desayuno del día
01/04/2025.

Aramark Restaurants GmbH
c/o Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover

Beleg

ID A050100008931
Datum 01.04.2025 13:19:33

50014 1 EA x 6,50 EUR
Karamell-Choc Latte 6,50

Zwischensumme 6,50
Gesamt 6,50
Nettobetrag 6,07
Steuerbeträge 0,43

Master Card 6,50

Es bediente Sie: Subunternehmer 9, 33074

* * Kundenbeleg * *
Aramark i. Hs.
Deutsche Messe Hannover
Messegelände
30521 Hannover

Datum: 01.04.2025
Uhrzeit: 13:18:53 Uhr

Beleg-Nr. 4827
Trace-Nr. 013733

Bezahlung
MASTERCARD

Nr. #####6875 0000

VU-Nr. 600927918

Genehmigungs-Nr. 403594

Terminal-ID 64082419

Pos-Info 00 055 00

AS-Zeit 01.04. 13:18 Uhr

ENV-Daten

8000008000/6800///410302//90029

0000230308000008000680001/

A21BC57B/40

AS-Proc-Code = 00 055 00

Capl.-Ref. = 0068

AID59: 815972

Betrag EUR 6,50

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

141.70

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMUNITARIO

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Alimentos del día

01/04/2025

TSE-Transaktion

Uhrzeit: 01.04.2025 13:19:10
Endzeit: 01.04.2025 13:19:33
Transaktionsnummer: 1449
Seriennummer: 3DPpXbxPldKfgoj
OlokGGR9XLycb8Z
CY=

Das Geschäft
an der Messe AG
Messegründe
121 Hannover

Beleg

ID P033100010351
Datum 02.04.2025 11:40:59
Transaktion P033 (Snack 1702 H17)
EUR
5,80
Zwischensumme 5,80
Gesamt 5,80
Nettobetrag 4,87
Steuerbeträge 0,93
Master Card 5,80

\$ 126.44

bediente P03 Snack 1702, 27064
Kundenbeleg
Kassamark. i. Hs.
Postfach Messe Hannover
Messegründe
121 Hannover
02.04.2025
11:49:42 Uhr
Beleg Nr. 7198
Trace-Nr. 021891
Bezahlung
MASTERCARD
Nr. 0000000000000000
VU Nr. 009279
Legit. 0000000000000000
Preis 5,80
Pos. bet. 5,80
AS-Zeit 02.04.11:40 Uhr
EMV-Daten
8000008000/6800/77410362/00029
000023030800000800008000112230458/41
AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt-Ref. = 0052
AID59 994043
Betrag EUR 5,80
Zahlung erfolgt
Approved
Bitte Beleg aufbewahren

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 19 Abril 2025

Alimentos del día
02/ Abril/ 2025.



TSE Transaktion

Startzeit 02.04.2025 12:05:30
Endzeit 02.04.2025 12:05:40
Transaktion 2730
Sensordaten
Lq:q:BRK/70HKD10
pUC:4MKJ/CAN-1
Bz:5kanw7K/38=

Alimentos del dra
c/o Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover

Beleg

ID P077100015972
Datum 02.04.2025 14:30:56
Kassensystem P077 (Bistro H11)

1 x 4,50 Mineralwasser Still
0,25 l Flasche EUR 4,50

Zwischensumme 4,50
Gesamt 4,50
Nettobetrag 3,78
Steuerbeträge 0,72

Master Card 4,50

Es bediente Sie: Bistro H11, 22007

** Kundenbeleg **

Aramark i. Hs.

Deutsche Messe Hannover

Messegelände

30521 Hannover

Datum: 02.04.2025

Uhrzeit: 14:33:28 Uhr

Beleg-Nr. 8420

Trace-Nr. 025312

Bezahlung

MASTERCARD

Nr. #####6875 0000

VU-Nr. 600927918

Genehmigungs-Nr. 946794

Terminal-ID 64070062

Proc-Info 00 055 00

AS Zeit 02.04. 14:33 Uhr

EMV-Daten

0000008000/6800/410302/90029

0230308000008000680001/272FB401/

Proc-Code = 00 055 00

Ext.-Ref. = 0051

59: 272010

trag EUR 4,50

Bezahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Alimentos del dra
02/04/25

TSE-Transaktion

Startzeit: 02.04.2025 14:49:27
Endzeit: 02.04.2025 14:49:46
Transaktionsnummer: 6637
Seriennummer: 6Fw2I7DQHvyeh6y
9IUADnd4C1KYrzm
uwMe2H6lg3oRk=

HELLWEG

Die Profi-Baumärkte

HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte

GmbH & Co. KG

Bückethaler Strasse 2

31542 Bad Nenndorf

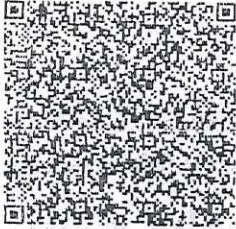
Tel.: 05723/798090

Fax: 05723/7980930

Ust-ID: DE359540540

www.hellweg.de

2025 19:02:21 4 62 89
nummer: 3999990000023429184



\$ 378.23

RECHNUNG

Artikel Text Betrag €

303782 Magnum Mandel
87 11327 60934 1
(2) 2,90 €

21638 Bluehweinherzen 150g
42 60426 87397 8
(2) 1,00 €

21641 Zimtsterne auf Schau
42 60426 87678 8
(2) 1,79 €

881400 Suntj Toffees 300g
42 50018 92672 4
(2) 3,49 €

303936 C&H Winegums 180g
40 37719 06403 6
(2) 2,79 €

277900 RedBand Lakritz 450g
87 13800 13716 7
(2) 3,39 €

401235 RedBand Gummi Staebc
87 13800 11995 8
(2) 1,99 €

MwSt.	Satz	Netto	MwSt.	Total
(2)	7,00 %	16,21 €	1,14 €	17,35 €
Gesamt		16,21 €	1,14 €	17,35 €

MASTERCARD 17,35 €

* * Kundenbeleg * *
Hellweg Profi-Baumärkte
Bückethaler Str. 2
31542 Bad Nenndorf

Datum: 02.04.2025
Uhrzeit: 19:02:38 Uhr

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente
factura que se describen en la misma
MINISTERIO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Alimentos del día
02/04/2025

BKE Duisburg GmbH
Münzstr. 44
47051 Duisburg
109/5967/1697

Rechnung 68312
03.04.2025 21:24:22 Tisch 5

Stk	Artikelname	E-Preis	G-Preis €
3	Dürüm Döner	7,90	23,70D
3	Taco Tuco	9,90	29,70D
2	sira 1L	6,90	13,80D

Summe in € 67,20

Mwst	Netto	Steuer	Brutto
D 19,00 %	36,55	6,95	43,50
D 7,00 %	22,15	1,55	23,70

*** Zahlungswege ***

EC Karte 67,20

*** Belegdaten nach KassenSichV ***

V0rk-01;Kassenbeleg-V1;Beleg^0.00_0.00_0.00_67.20^67.20;Bar;164979;361672;2025-04-03T19:24:36.000Z;2025-04-03T19:24:36.000Z;ecdsa-plain-SHA384;unixTime;QLk+uQrHekoY/tm4LRboqoj922395FFIWwfeZbusbl1ARYtksQgs8EGy8cq1N4Z0G1E7HpLgpdXSkd74hvnR55yplr6TfE9mpi74f9VpH9sJRUM09g4mjmsj2JYo5B;BBU25hUOIrcbyy1QDuMk1K2wSchGqUcTtaDeldOkgljQ6ziMh1DPvVeytSGEbayWpdyDWUMiB/7UqqpqjCBdwrPSje1NhlLWzWAEuFm9cJEbWsYjOL0qFyIRp4CvuE+w==

Vorgangsbeginn 03:04:2025 20:34:28.667

Es bediente Sie: Chef

Bewirtete Person(en):

Anlass der Bewirtung

\$ 1464.96

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
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Cena del día 03/04/2025.

[Firma]

Campanile BAR

CAMPANILE DUISBURG CITY
Unterstrasse, 24
47051 - DUISBURG
Invest Hotels Bielefeld GmbH
DE278027894

TICKET NR 0200001734
YOUR WAITER Nachtschicht
AREA TABLE BAR 1 - 3009
COVERS
DATE - HOUR 03.04.2025 - 20:12:30

QTY	ITEM	TAX	TOTAL
1,00	APOLLINARIS	19,00%	3,50
	SELECTION 75 CL		
1,00	TEA	19,00%	3,00

NET TOTAL 5,46
MWST 19,00% 1,04

TOTAL 6,50 EUR

MASTERCARD / 6,50 EUR

TOTAL PAID 6,50 EUR

Tips: _____
TOTAL: _____

Closed Ticket: 03.04.2025 - 22:12:46

TrNr: 134723
Beg: 2025-04-03 22:13:18
End: 2025-04-03 22:13:18
TSE:
c675c07456059826026631ceac7ab4b22a022a60569ce
e5b092edd401d0ba9ac
SigZ: 300736
Sign:
V+ma5XoUB1+EgORRUJOIN2v0KI6Vd8oEbZVCi7KuuA
LXwCXXkiXVxrfibMht74GYIodzn5Q0ou5V7OL+EpHjaM
YOJ4EUuGOpRw2mfmmXp8A/JJgrqVITL8WFAmUNLy
01

\$ 141.90

BKE Duisburg GmbH
Münzstr. 44
47051 Duisburg
109/5967/1697

Rechnung 68465
04.04.2025 22:07:09 Tisch 100

Stk	Artikelname	E-Preis	G-Preis €
1	Speisen Divers	2,00	2,000

Summe in € 2,00

43.60

Mwst	Netto	Steuer	Brutto
019,00%	1,68	0,32	2,00

*** Zahlungswege ***

EC Karte 2 00

*** Belegdaten nach KassenSichV ***

V0;rk-01;Kassenbeleg-V1;Beleg^0.00_0.00_0.00_0
00_2.00^2.00:Bar;165369;362508;2025-04-04T20:0
7:13.000Z;2025-04-04T20:07:13.000Z;ecdsa-plain-S
HA384;unixTime;gF3pqpSADgNe46WHqXzXs1UCw
KBWmCse8zwRSN9abY/cDyjEZMQSRa9FY10qzM
LCi31hUOfwCHKWq4X9qe+tAItk0dXHcXpaGnoOIB
rSaR3Pcoj5NMzVZZfXeIFy/yOp;BBU25hUOIrcbyy1
QDuMk1kQwSchGqUcTtaDeldOkgljQ6ziMh1DPvlv
EytSGEhgy/wpdyDWUMiB/7UqqpqJCBdwrPSje1Nhl
LvvzWExoFm9cJEbWsYj0L0qFylRp4CvuE+w==
Vorgangsbeginn 04.04.2025 22:07:05 877

Es bediente Sie Chef

Rasthof Fernthal
Rasthof Tankstelle und Motel
BAB3, Rasthausstr. 10 - 12, 53577
Neustadt/Wied
+49 (0) 2683 98630
870000013 F. Osmani

Rech. 10246699
5 Apr'25 09:41

Ausser Haus

1 TR Sandwich	4,91
1 KitKat Chunky	2,20
1 San Pellegrino 0,5L	3,90
Pfand DPG 0,25 EUR	0,20
1 Obst	1,49

Zw.-Summe	13,01€
Bezahlung	13,01€
Wechselgeld	0,00€

\$ 283.02

Steuerpfl. Summe	19,00%	4,24
Steuerpfl. Summe	7,00%	8,77
Steuer	19,00%	0,68
Steuer	7,00%	0,58
Netto	19,00%	3,56
Netto	7,00%	8,19
Mastercard		13,01€

Rec-Nr.: 1786
Auth-Code: 061363

----- Rechnung abgeschlossen -----
5 Apr'25 09:42

N: 900010869
Start Zeit: 2025-04-05 09:42:01



=====

USt.-ID: DE192266355
Vielen Dank für Ihren Besuch

Bewerten und iPad gewinnen unter
umfrage.raststaetten.de/1072/kb

Serways

Rasthof Fernthal
Rasthof Tankstelle und Motel
BAB3, Rasthausstr. 10 - 12, 53577
Neustadt/Wied
+49 (0) 2683 98630
870000012 R. Mercik

Rech. 10460969
5 Apr' 25 10:00

Ausser Haus

1 Chai Tea Latte Venti 7,40

Zw.-Summe	7,40€
Bezahl t	7,40€
Wechselgeld	0,00€

101.32

Steuerpfl. Summe	19,00%	7,40
Steuer	19,00%	1,18
Netto	19,00%	6,22
Mastercard		7,40€
Rec-Nr.: 2832		
Auth-Code: 104584		

----- Rechnung abgeschlossen -----
5 Apr' 25 10:00

TN: 900035643

Start Zeit: 2025-04-05 10:01:02



=====

USt.-ID: DE192266355

Vielen Dank für Ihren Besuch

Bewerten und iPad gewinnen unter
umfrage.raststaetten.de/1072/kb

Moro Caffè
Hauptstraße 160
69117 Heidelberg
Tel: 06221/28192

001 Kasse1 Restaura 05.04.2025

RechnungNr.: 124015
BelegNr.: 126978

X Tee div. *8,80 *8

schensumme *8,
Mercard-Total *8,80

191.84

MwSt. 7%	Netto	MwSt
MwSt	*8,22	*0,58
		*0,58

Vielen Dank für Ihren Besuch

IdNr. DE183774931

320188
93619 16:1

Bestellung: 05.04.2025 16:10



Quittung

Nr.

Währung
EUR

Betrag in Ziffern

Nettowert	4,00
+ 7 % MwSt.	
Gesamtbetrag	

Gesamtbetrag in Worten

von GS

für
richtig erhalten zu haben, bestätigt

Ort

Datum 05/04/25

Buchungsvermerke

Stempel/Unterschrift des Empfängers
Ina's geldlo
Steingasse 12
69117 Heidelberg

FORMULARE

\$ 87.20

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
Bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14 Abril 2025

Alimentos del dra
05/04/25



**Gasthof Bären GmbH & Co. KG,
Randersacker**

Würzburger Straße 6

97236 Randersacker

(0931) 70510

info@baeren-randersacker.de

Eröffnung

Am 05.04.25 21:37 K
Nr. 20092558 Tisch 11

Blumenkohlsuppe		8,00
Leberknödelsuppe		8,00
Wiener Schnitzel		27,50
Bratwurst		17,00
1 Maispoularde		27,00
1 Forelle Blausud		28,00
1 3 Kugeln Eis		9,00
1 Rumtopf		13,50
1 2er / 1 Flasche Scheurebe		22,50
1 10er / 1 Flasche Schw. König		24,80
2 Classic 0,75l	6,20	12,40
2 Natureil 0,75l	6,20	12,40
1 Cappuccino		3,50
Summe		213,60

Zahibetrag

213,60

enthaltene Trinkgeld 0,00
enthaltene MwSt 34,10
verrechnete Gutscheine 0,00

	Netto	MwSt	Brutto
19,0 %	179,50	34,10	213,60
7,00 %	0,00	0,00	0,00

USt-ID DE 349 530 727 Zahlart Barzahlung

TSE-Transaktion 143433
TSE-SignaturNr 539155
TSE-Start 05.04.2025T21:37:40
TSE-Ende 05.04.2025T21:37:41
TSE-Zeitformat utcTime
SE-SerienNr 5D23F59FB41517BE79E9
7F85AC4E038AEED04152
31408CD45245DE9744FA
3DAF
E-Signatur NPFYZ0dDGqbwjBztZulj7
e6EuSbStRE5VgY+vkVJB
aMG/7eBB8WyVTFW79Z7
wwBRXN63rEiCM8zY2+N
0mc8nN+CfHQK0/sOf0Xm
psrUoQVnFYISMvkm9AUJ3
ogVTY4cM
Hash ecdsa-plain-SHA384
ID 08-10180101-001
Erstbestellung 05.04.2025 20:24:05

€ 4.650,48

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
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 19. Abril. 2025.

Cena del día 05/04/25.

2^c

Heidelberger Schloss
Restaurants und Events GmbH + Co. KG
Schloßhof 1
69117 Heidelberg
USt-IdNr. DE 280798096

*** RECHNUNG ***

Rechnungsnummer: 518672
Rechnungsdatum: 05.04.2025 13:49:52

bediente Sie Binh # 15
sch: *

1 x Milka Vanille & Cho B 3,80

Rechnungsbetrag EUR 3,80
Kartenzahlung 3,80

	Netto	MwSt	Brutto
Umsatz	3,55	0,25	3,80
7 %			

€ 82.84



2025-04-05T13:49:50+02:00

unixTime

Alte Brennerei Handels GmbH & Co. KG
Hauptstraße 159
69117 Heidelberg

E-Mail: info@altebrennerei.com
Tel: 06221 618158

Rechnung

05.04.2025 15:16

Freie Eingabe 19% Spirituosen	17,90 €
Papiertüte Alte Brennerei	0,30 €

Total	18,20 €
Gegeben	18,20 €
Kartenzahlung	18,20 €
Rückgeld	0,00 €
zu verst. Netto	15,29 €
Umsatz 19% inkl.	18,20 €
VwSt 19%	2,91 €

\$ 396.70

SE-Signatur 7y0...
E-Transaktion 42146
E-Start 2025-04-05T13:16:11.000
E-Ende 2025-04-05T13:16:57.000
E-Zeitformat unixTime
E-Sig.zähler 20256
E-Algorithmus ecdsa-plain-SHA384
E-PublicKey BB2c4Aac9vgsoUAQxniHMPp...
Kassen-SSN gXueILg3j0unBfzLBWz5FA



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

St.-Nr.: UST-ID: DE288676591
Bonnr: 42191
Kassennr: 41

Druckdatum: 05.04.2025 15:16



Bären-Treff
Heidelberg

Hauptstraße 144
69117 Heidelberg
Deutschland
USt-ID: DE363862368

KOPIE

Datum: 05.04.2025 15:25:53
Beleg Nr.: 65975
KassiererIn: Chantal
Kasse: 1

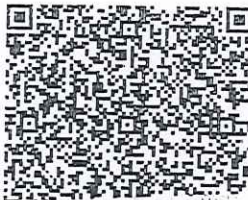
Lakritz-Karamell-Kugeln 120g		
x	3,80 EUR	3,80
Beeren-Wölkchen 400g		
x	4,90 EUR	4,90
Summe	EUR	8,70
Netto	EUR	8,13
7% von	8,13 EUR	0,57
Brutto	EUR	8,70

€ 189.00

Zahlungsart: EC-Karte

Beahlt EUR: 8,70

Vielen Dank



106 Tischborn
14:58 06.04.25
Nina
ceb3cc5f
Terrasse 23
Partei 1

Latte Macchiato.
Standard Kaffee
Milch.

(4,20) 4,20

Cappuccino.
Standard Kaffee
Milch.

(3,50) 3,50

200.50

Divers. Diverses Getränk
Warme Kuhmilch mit Kakao
pulver

(1,50) 1,50

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
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14. Abril. 2025.

Alimentos del ara
06/04/25

Autogrill Deutschland GmbH
Niederlassung Frankfurt Airport
Kasse 1 - Food Society
Terminal 2

Flughafen - 60547 Frankfurt am Main
Phone: +49 40 89093 100

St.-Nr.: 42/704/02947

Rechnungs-Nr.: 21359 07.04.2025 08:16
Kassa : 10222001 Shop : 102220
Ort: 51/Ort: FRA Food Society Gastraum

große Schokolade 5,50
Baguette Emmentaler 7,90
Apollinaris 0,25 L 4,30
Trinkgeld 1,80

\$ 425.10

Total in EUR 19,50
MASTERCARD 19,50

MwSt %	Netto	Brutto	MwSt
0,00	1,80	1,80	0,00
19,00	14,87	17,70	2,83

Bediente Sie: Vicky

BIS ZUM NÄCHSTEN MA(H)L!

E-Mail: kundenservice@autogrill.net
Suchen Sie uns auf Facebook & Instagram

suchen Verstärkung für unser Team! m/w/d

Sprechen Sie uns gerne an!

Weitere Infos: www.autogrill.de
***** Fiscal Information *****



35

PAPPADEAUX

SEAFOOD KITCHEN

Pappadeaux Seafood Kitchen (609)
2330 International Pkwy
Dallas, Tx 75261
(972)425-0087

0407a Table 998 #Party 0
SENATA G SvrCk: 14 15:55 04/07/25
BAR

903
1 La. Andy & Seafood(bowl)- 17.99
2 Garlic Bread 1 Piece 3.50
1 Sunset Sparkler 8.95

Sub Total: 30.44

Tax: 2.51

Sub Total: 32.95

0407 16:15 TOTAL: 32.95

\$ 661.79

Thank you for dining at Pappadeaux!
Tip Not Included

15% 4.94
18% 5.93
20% 6.59

* Suggested gratuity for parties of 8 or
more is not mandatory. You are free to
increase, reduce, or eliminate gratuity.

Tell us about your dining experience
www.Pappadeaux.com/contact

e-Gift Card Payment (19 Digits)

6006 49 _____

Present e-Gift Card PIN (4 Digits)

36

HMShost

ByArch

STARBUCKS D27 #17766
DALLAS FORT WORTH AIRPORT
006718 Celeste

WS#: 2

CHK 129180
4/7/2025 5:23 PM

To Go

1 GR CHAI TEA LATTE 6.25
NONFAT

Subtotal	\$6.25
Tax	\$0.52
Payment	\$6.77
Change Due	\$13.23
Cash	\$20.00

\$ 135.97

----- Check Closed -----
4/7/2025 5:23 PM

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience.



<https://hmshost.com/contact/>
STOREID: DFWSTA31

Aral Tankstelle

Stekmann u. Koch GmbH seit 1922
 Bielefelder Str. 23
 33813 Derlinghausen
 Tankstellen-Nr.: 0281810101
 Tel.: 05202/4079
 Fax.: 05202/3803

Beleg-Nr. 5689/001/00001 03.04.2025

000019 Super E10 58,42 EUR#A
 Zp 05 35,00 l 1,669 EUR/l #
 905372 Nuti 2,80 EUR+B
 905599 Belmunda 40g 0,80 EUR+B

Gesamtbetrag 62,02 EUR

1352.04

Typ	Mastercard	Netto	Mwst	Brutto
A: 19,00%		49,09	9,33	58,42
B: 7,00%		3,36	0,24	3,60
Summe		52,45	9,57	62,02

RECIBO CLIENTE

Compra
 APROBADO
 N.º de recibo 2488
 Fecha/Hora 03.04.2025 17:35:59
 Nombre de aplicación MC CREDITO
 AID A0000000041010
 Tarjeta XXXXXXXXXXXX6875-00
 Código de autoriz. 550616
 Código de acción 00000030/00
 Terminal ID 71114632
 ID del comerciante 4556503234
 Modo lectura Chip
 STAN/LOTE 376758/1600
 CVM PIN
 Cantidad EUR 62.02

APPROVED

Legende der Steuernummer(n)

Partner 313/5801/0035
 # ARAL AG (DE118616994)

Der Verkauf von Kraftstoffen, Autogas und
 Schmierstoffen erfolgt im Namen der
 Aral Aktiengesellschaft DE118616994.
 Der Verkaufspreis für Kraftstoffe ist der
 Revorratungsbeitrag enthalten.

von Kraftstoffen und über
 Verbesserungen und
 sowie

weils gültige Umsatzsteuer enthalten. Daten aus gezielten Anlage
 sind zur besonderen Kennzeichnung durch Sterne

Beatrice Körzinger
Almosenberg 4
97877 Wertheim
Tel.: 09342/3029802
Fax: 09342/3029803

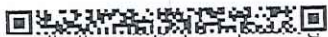
17,55 Liter # 07
Super € 32,45 A
1,849 € / Liter
Low Cherry Menthol 12er € 1,70 B

Summe € 34,15
Mastercard € 34,15
10,00 % MWST. A € 5,18
10,00 % MWST. B € 0,11
Brutto Netto € 28,86

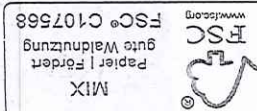
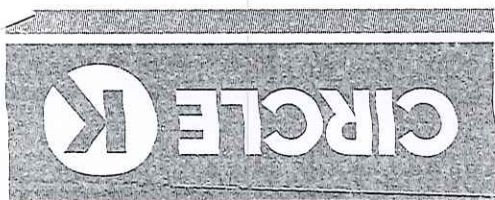
Terminal-ID 54721227/ND04083202
Date/Time 07.04.2025 06:22:50
AID A0000000041010
Cardholder name MC CREDITO
Card Number XXXXXXXXXXXX6875
Expiry Date 04/26
Auth. code 520103
Entry Mode Chip
Signature
Card Name MasterCard EMV
Station ID ND040832
Term/BATCH 305350/120
Amount 34,15 EUR

CUSTOMER RECEIPT
PAYMENT APPROVED

USE S/N: A0FCA140720640BB569440129D652
C96FB02023806AE6EE306C81F84C41FE
Transaktionsnummer: 972430
Anmeldezeit (Start): 07.04.2025 06:25:43
Anmeldezeit (Ende): 07.04.2025 06:25:44
Signaturzähler: 2184627
Signatur: 0E0B34EBEB801361AA9FC824D4179
403962D5D4AB1E9AC8BCEE596982CB7537164EB
1C6CE25F478B7018E049E123F885064F4EFC
134674919353496A9D8BFDB07DABB51494187
10F7332A1EADC8B0C9D67FEFF15EB9E12AD



Im Verkaufspreis für Kraftstoffe ist der gesetzlich



oel.de/auto

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad
bienes y/o servicios que amparan las emisiones de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de recibido: 14. Abril 2025

Combustible



RECEIPT

AirGSM PTE. LTD.

6 Raffles Boulevard,
Justco @ Marina Square,
#03-308,
Singapore, 039594

Jesus G Elias

jgelias.o@gmail.com

Order ID	Total Paid	Date Paid	Payment Method
20250329-48835663	\$23.50 USD	29 Mar 2025, 15:31	PayPal

Summary

Qty	Product	Unit Price	Amount
1	Hallo! Mobil - Germany - eSIM - 20 GB - 30 Days	\$23.50 USD	\$23.50 USD

Total Price: \$23.50 USD

Final Price: \$23.50 USD

\$ 471.99

Company Registration No: 201836421Z.

Registered Office: 6 Raffles Boulevard, Justco @ Marina Square, #03-308, Singapore, Singapore, 039594, Singapore.

Need help? Contact us at support@airalo.com.

FraSec Services GmbH
Hugo-Eckener-Ring Geb.162
60549 Frankfurt / Main
Terminal 1 Halle B Ankunft / Arrival
Nonstop open / 24 Stunden geöffnet
prices per piece & calendarday

Quittung Nr.: 259475

Ausgabe B089 - 022

Annahme: 30.03.2025 10:24
Ausgabe: 30.03.2025 12:51

Artikel	Anzahl	Betrag
Handgepäck	2	18,00

\$ 392.40

Gesamtbetrag: 18,00 €

inkl. MwSt: 19,00 % 2,87 €

Bezahlt mit Karte

Bedient Sie Herr Hoffmann

E Sig.: 6EFA2CBEF323825884EE1224B96AAB37
4669F1C9F77CF0EFB07E40C3D4158AA88S14D17
8DF96935D4719E202C150EF1B118A4AED35B12C
E4A6A00E28463CAECFC5766134A238395D88C60
693B7E2814DF3EF91DBA315AD610

TSE Transaktion 15872
TSE Start 2025-03-30T11:53:04.00
TSE Stopp 2025-03-30T11:53:04.00
TSE Account 74499
TSE PublicKey 0884E45F60FAC9A195EF58AD7BD943
B3AF5CCAAC91B804C585E4AB17AFE434CF

Preise pro Stück und Kalendertag
Die Aufbewahrungsbedingungen können Sie
dem Aushang entnehmen. Die Bezahlung erfolgt
bei der Ausgabe der Gepäckstücke.

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise