

Bestuurskosten

Periode	Mei 2013
Functionaris	DGPZ Dhr. K.J.G. van Oosterom
Departement	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Totaalbedrag	€ 5.034,22

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van Buitenlandse Zaken
Functionaris	Directeur Generaal Politieke Zaken
Datum	10 - 11 maart 2013
Type bestuurskosten	Buitenlandse Bezoeken
Bedrag	Euro 219,00

Toelichting:

Hotelkosten in Brussel.

VCK Travel B.V.
 Calliëpestraat 10 B
 2511 GH DEN HAAG
 Tel: +31 70 370 5555
 Fax: +31 70 370 5556
 Internet: www.vcktravel.nl

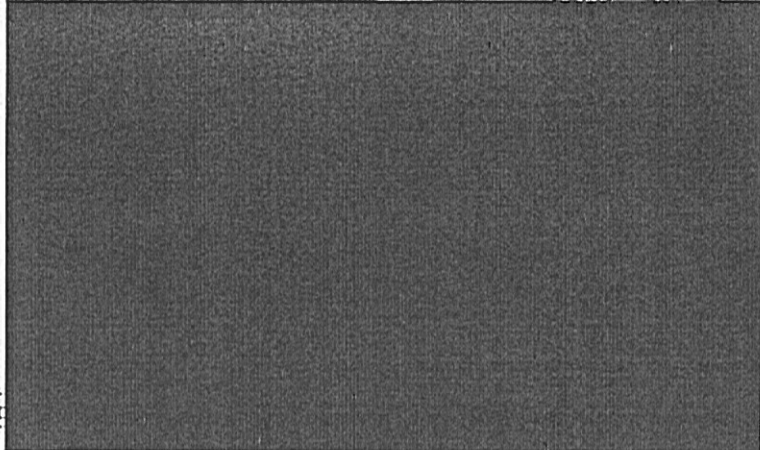
Bank: 12.81.37.177 (Rabobank)
 IBAN: NL04RABO0128137177
 BIC: RABONL2U
 K.v.k. 34073512
 BTW: NL004854159801
 Financiële administratie:
 Tel:

- Business Travel
- Government Travel
- Marine Travel
- Corporate Events
- Cruises



Ministerie van Buitenlandse Zaken
 T.a.v. FEZ/TR/DC
 Postbus 20061
 2580-EB-DEN-HAAG

ONTVANGEN
 22 MEI 2013
 FEZ/TR/DC



Factuurnr.: 1695227 Relatienr.: 18570

Vluchtgegevens:

Havana - Mexico City

Reiziger: VANDOSTEROM/KAREL MR

Ticket: 169-3297193909

- Vliegticket
- Luchthavenbelastingen

276,00
 60,05

Subtotaal: 336,05

Reiziger: VANDOSTEROM/KAREL MR

- Compensatie Green Seat (BTW hoog) (2.30 ton klimaatimpact)

20,42

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Havana

Mexico City - Amsterdam

Reiziger: VANDOSTEROM/KAREL MR

Ticket: 074-3297193915

- Vliegticket
- Luchthavenbelastingen

4.350,00
 473,00

Subtotaal: 4.823,00

- Reserveringskosten per factuur
- Reserveringskosten vliegticket (BTW 0%)

14,63
 15,00

BTW %	Bedrag	Basis
0%	0,00	5.186,92
21%	4,66	22,18

Subtotaal: EUR 5.209,10

BTW: 4,66

Totaal: EUR 5.213,76 ✓

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.
 Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen op onze website
 en op verzoek wordt een exemplaar hiervan aan u toegezonden.

GreenSeal

VCKGROUP



ONTVANGEN
1 MEI 2013
FEZ/TR/DC

BCD Travel Nederland B.V.
Central Fulfillment Center
Europalaan 400
3526 KS UTRECHT

phone +31 (0)20 5603030
fax +31 (0)20 7188140
e-mail cfc@bcdtravel.nl
internet www.bcdtravel.nl
Kantoor: 33

BCD Travel Nederland B.V. - Europalaan 400 - 3526 KS UTRECHT

MIN. VAN BUITENLANDSE ZAKEN
T.A.V.: FEZ/TR/DC
POSTBUS 20061
2500 EB 'S-GRAVENHAGE

Creditnota

Datum:
Dossier:
Bedrijfsnr:
BTW nr Klant:
Creditnota nr:

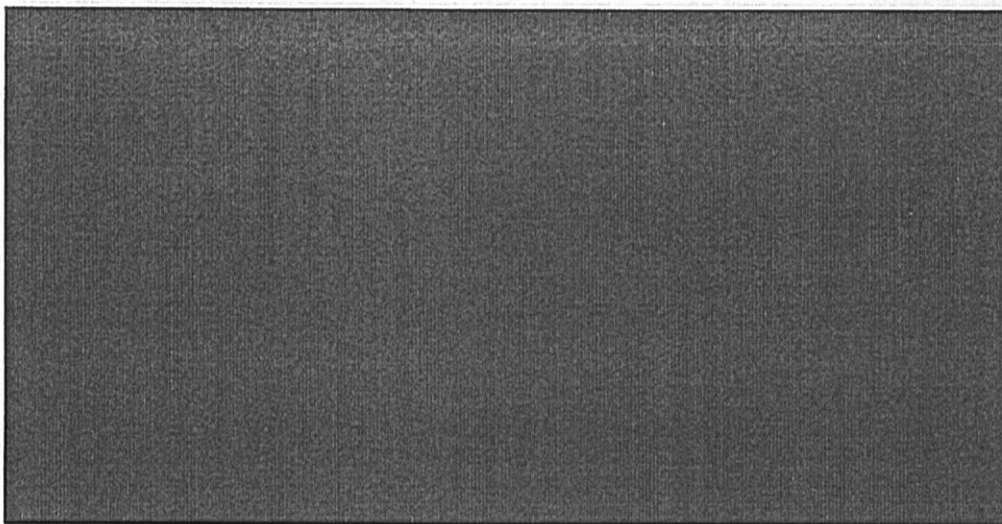


Order datum:
Reisagent:
Pagina:

Dossier	Passagier	Department	Cost center	Project number	Employee number	Order Number	NETTO	BTW	BRUTO
02400403	VANCOSTEROM/KARELMR						-1195,10	0,00	-1195,10
Dossier nbr.	802400403	Vertrekdatum: 23.04.2013					-1195,10	0,00	-1195,10
BTW in naam en voor rekening van de dienstverlener.							Totaal bedrag:		1195,10

BTW %	Netto bedrag	BTW bedrag
21 %	0,00 EUR	0,00 EUR
19 %	0,00 EUR	0,00 EUR
6 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	-1.195,10 EUR	0,00 EUR

Vervaldatum 14.06.2013



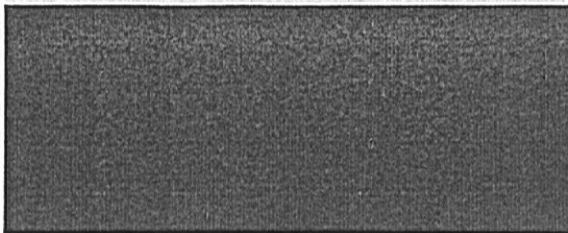
BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185376
BTW nr NL803411287B01

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428



Passagier: VANOOSTEROM KAREL MR



Document nr.: 2203296742703 / Business

Refund BSP International (AVBSPINT)
AMSTERDAM / MUNICH / TBILISI / MUNICH /
AMSTERDAM

Referentie:	ZSQZ5L	EXP:0903RA	
NETTO	BTW %	BTW	BRUTO
-1.195,10	0,00	-0,00	-1.195,10 EUR

Vertrekdatum: 23.04.2013

Leverancier: Lufthansa
Wibaulstraat 129, 1091 GL AMSTERDAM

BCD Travel Nederland B.V.
Company registered in Nieuwegein
KvK 27185876
BTW nr NL806411237801

Bankrekening IBAN
HSBC NL40 HSBC 0737 4214 28

BIC/SWIFT Rekening nr
HSBCNL2A 73.74.21.428

04-04-2013 b:\pms\pms_v1.716_oc_121219_P\RD_CD.rpt

Naam : V. I. C. van Oosterom
 Werknemernummer : 00047437
 Dienstreisnummer : DGPZ
 Afdeling : DGPZ

Versie : 0
 Reisdatum : 13-Mei-2013
 Bestemming : HAVANNA
 Budgetbureau : DGP

Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

Datum	Vertrek	Tijd	-----	aankomst	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val	Kortingen	Omreken Factor	Vergoeding	Val	Koers	Vergoeding in Euro	
13-05-13					13-05-13		CU	HAVANNA	Vlieg BC	55.00	EUR	1	1	2	32.18	EUR	1.000000	32.18
15-05-13					15-05-13		MX	MEXICO CITY	Vlieg EC	90.00	EUR	1	1	1	31.05	EUR	1.000000	31.05
15-05-13					16-05-13		NL	AMSTERDAM	Vlieg BC									
1) Subtotaal verblijfskosten : 63.23																		

Hotelmkosten

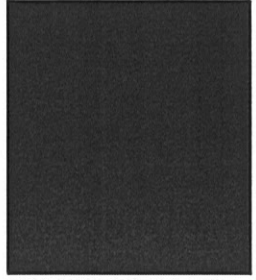
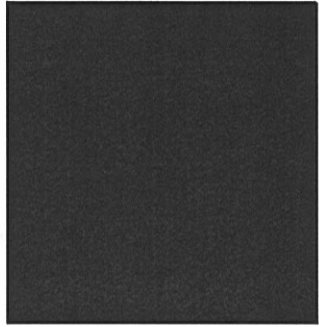
Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HOTEL RAQUEL	2	0.00	EUR	CU	HAVANNA	1.0000000000	0.00
FIESTA INN	1	1.767.21	MXN	MX	MEXICO CITY	0.0643750000	113.76
2) Subtotaal hotelkosten							113.76
(1) + (2) Totaal vergoedingen							176.99

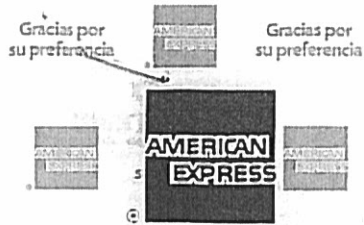
Eindafrekening : 176.99

Door u te ontvangen : 176.99

Het bedrag van EUR 176.99 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

*** Einde Reisafrekening ***





PIESTA INN CENTRO
AV JUAREZ 76
9350187853
65007352

NO. DE CUENTA: [REDACTED]
AMEX
MAY 15, 13 11:07 APROBACION 000027

TIPO TRANSACCION: VENTA
CARGO: 000419 TERMINAL: 65007352
RRN: 00046418002 LOTE: 000041
DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
USU: COMPRA

CARGO REGULAR

TOTAL: \$1,767.21

Gracias por su preferencia
FIRMA: [REDACTED]

**** COPIA CLIENTE ****
Gracias por su preferencia
AXP5100007

Gracias por su preferencia

Expedido en:
AVENIDA JUAREZ 76
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO 06600

POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.
P DE LA REFORMA 155 PISO 4

LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION, MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11000
PLAS60+16SD6

FACTURA

No. Certificado [REDACTED]
Fecha de Emisión [REDACTED]
No. Certificado SAT [REDACTED]
Folio (UUID) [REDACTED]
Fecha de Certificación del CFDI [REDACTED]

ACION MEXICO, DISTRITO FEDERAL

US

Folio: 151671 - 0 Hab: 0241 Reservación: I 174658 2
Formato de Factura: 61 Leyenda: FICEN173363

	Precio Unitario	Importe
edaje y/o alimentacion	142.26	142.26

SUBTOTAL	142.26
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	3.68
TOTAL:	145.94

*** ONE HUNDRED FOURTY FIVE DOLLARS AND 94 CENTS ***
** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

Metodo de Pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: [REDACTED]

Tipo de Moneda: DLS

Tipo de Cambio: 12.11

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 145.94

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q8bo1Z99LevJD00tcyj2LZv6S8TdZeyuyJJVtkV/eB9wOtKEREyVI2YN+jAk6uw9KJpJF/vcsDR33EdNBT5yGSG9SPfJWWm/+GKQrkA92r0dVV81m9tOukwRC/7zwCe5vLqEarsgjHwcwkKML9dmoymNtmcu4128esJfrgilo4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|B9b618fd-0fba-4f92-86c1-b197f64bb18a|2013-05-15T11:09:16|Q8bo1Z99LevJD00tcyj2LZv6S8TdZeyuyJJVtkV/eB9wOtKEREyVI2YN+jAk6uw9KJpJF/vcsDR33EdNBT5yGSG9SPfJWWm/+GKQrkA92r0dVV81m9tOukwRC/7zwCe5vLqEarsgjHwcwkKML9dmoymNtmcu4128esJfrgilo4=|

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2aZObnlZORy2tIDYFOTNi/Wur6HuEgWT9ZOONlj3tBTnmcM9EvbhxswMqfMK6zbYTkjpOMMdbbGFQ6QnDIW9+Dq/GPIGPpGBmKk0Ym6YpRWaskHt8xswActk5uV8HFckHAOaeaG9sJEXuP1mqfwBNP3lqi3BpI2zIQ5Xv7J0fcg=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.

Naam : K. J. G. van Oosterom
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00046768
 Afdeling : DGPZ
 Versie : 1
 Reisdatum : 18-Mrt-2013
 Bestemming : ALGIERS
 Budgetbureau: DGP
 Jaarplannummer : 1

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
18-03-13		18-03-13		FR	PARIJS	Vlieg EC	134,00	EUR		35,00	46,90	EUR	1,000000
18-03-13		18-03-13		DZ	ALGIERS	Vlieg EC	120,00	EUR	2 1 1	58,50	70,20	EUR	1,000000
20-03-13		20-03-13		FR	PARIJS	Vlieg EC	134,00	EUR		27,50	36,85	EUR	1,000000
20-03-13		20-03-13		NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten													153,95

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
EL AURASSI	2	23.350,00	DZD	DZ	ALGIERS	0,0099704000	465,62
2) Subtotaal hotelkosten							465,62
(1) + (2) Totaal vergoedingen							619,57

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 619,57

Opmerking Reiziger:
TIJDENS VLUCHT GEEN MAALTIJDEN. HEBBEN 23.90 AAN ETEN BESTEED OP VLEGVELD PARIJS.

*** Einde Reisafrekening ***



Gestion de l'Hôtel Aurassi

Capital de 1 500 000 000,00 DA
 Agence N° 00B14380 Compte Bancaire CPA Agence El Aurassi N° 004.00155.401.70814.01.14
 Annon - Les Tagarins Alger. Téléphone 021 74 82 52. Fax 021 71.72.90/71.72.87. E-mail : aurassi@yahoo.com
 004254



K.van Oosterom

Hollande
 Netherlands

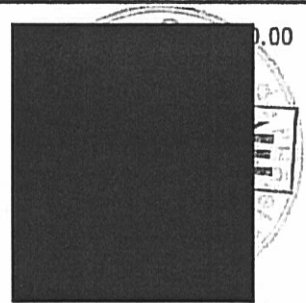
N° Chambre : 808
 Date Arrivée : 18/03/13
 Date Départ : 20/03/13
 N° Page : 1 of 1
 N° Facture : 68673
 N° Confirmation : 865072
 Caissier : [REDACTED]

FACTURE

A/R Number :
 Group Code :
 Company Name : Ambassade De Pays Bas

Date	Description	Débit	Crédit
18/03/13	Logement	20,250.00	
18/03/13	Taxe de Séjour	600.00	
19/03/13	Driba Shop Petit Dejeuner Food	2,500.00	
19/03/13	Logement	20,250.00	
19/03/13	Taxe de Séjour	600.00	
20/03/13	Driba Shop Petit Dejeuner Food	2,500.00	
20/03/13	American Express		46,700.00
Total		46,700.00	46,700.00
Solde			[REDACTED] 0.00 DA

Total Net	42,523.36	DA
TVA 7%	2,976.64	DA
TVA 17%	0.00	DA
Total Sans T.V.A	1,200.00	DA
Total T.T.C	46,700.00	DA



Eybs,62