

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
 Werknummers :
 Dienstreisnummer : 00037005
 Afdeling : IOB

Versie : 0
 Reisdatum : 24-Jan-2011
 Bestemming : FRANKFURT
 Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 98

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
24-01-11 18:25	24-01-11 19:35	DE FRANKFURT	Vlieg EC	95,00 EUR	2 2 1	73,50	69,83 EUR	1,000000	69,83
26-01-11 17:45	26-01-11 18:55	NL AMSTERDAM	Vlieg EC						
1) Subtotaal verblijfskosten									69,83

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MERCURE	2	97,00	EUR	DE	FRANKFURT	1,0000000000	194,00
2) Subtotaal hotelkosten							194,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	30,00		EUR	1,0000000000	30,00	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					30,00	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					293,83	
Eindafrekening					293,83	
Door u te ontvangen					293,83	

*** Einde Reisafrekening ***



Frankfurt's TAXIRUF®
Heidelberger Str. 25 • 60327 Frankfurt

23 00 01

Taxi-Quittung

Taxi-Nr. 1267

Herrn / Frau / Firma _____

Anschrift _____

von _____ nach _____

Bei Stadtfahrten und Fahrten bis 50 km ausserhalb sind 7% MwSt. im Fahrpreis enthalten

Fahrpreis / Euro

Netto _____

MwSt. 7%

Brutto 30,-

Stadtfahrt

Sachtransport

Krankenfahrt

Stempel Taxibetrieb / St.-Nr. oder USt. 10
taxibetrieb FÜRST
 Lahnstr. 37-41
 60326 Frankfurt
 Steuer-Nr. 01387864109
 Datum: 0176-7209885
 Unterschrift Fahrer/

Ordnungsamt Frankfurt, Postf. 11-

Bei Beschwerden werden Sie sich bitte an:

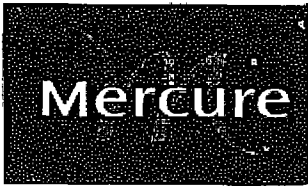
Telefon: (069) 212-4 25 48

E-Mail: taxi@stadt-frankfurt.de

ORDNUNGSAMT

**Mercure Hotel
FRANKFURT ESCHBORN OST**

Hellmann-Park 6
65760 Eschborn - Deutschland
Telefon: +49 (0)6196 / 901-0 • Fax: +49 (0)6196 / 901-500
E-mail: h0191@accor.com
www.mercure.com • www.accorhotels.com



Ministry of Foreign Affairs
Germany

Zimmernr. : 229 Datum : 26.01.11
Anreise : 24.01.11 Kasse : 525-1779
Abreise : 26.01.11 Seite : 1 von 1
Rechnungsnr. : 0491-11831 ResNr. : 691011

RECHNUNG

Gastname : Herrn Dr. Ruerd RUBEN iGastNr. : 1549782

Datum	MwSt.	Beschreibung	Anzahl	E-Preis	Total
24.01.11	19%	F&B, Restaurant Room# 229 : CHECK# 5318			22.80
24.01.11	7%	Übernachtung	1	97.00	97.00
24.01.11	19%	Frühstück	1	17.00	17.00
24.01.11	7%	Logis -19 EUR	1	-17.00	-17.00
25.01.11	7%	Übernachtung	1	97.00	97.00
25.01.11	19%	Frühstück	1	17.00	17.00
25.01.11	7%	Logis -19 EUR	1	-17.00	-17.00
26.01.11		Eurocard Mastercard			-216.80

Beschreibung	Netto (EUR)	MwSt. (EUR)	Brutto (EUR)	Offener Saldo (EUR)
MwSt. 19%	47.73	9.07	56.80	0.00
MwSt. 7%	149.53	10.47	160.00	
Total	197.26	19.54	216.80	

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

Mercure Frankfurt
Eschborn Ost
Hellmann-Park 6
65760 Eschborn

Terminal-10 54358817
TA-Nr 060065 BNR 7737

Kartenzahlung
MasterCard

EUR 216.80

PAN #####0094
gültig bis 09/12
(Manuelle Eingabe)
VU-Nr 150035577
AIDpara 010000002
Genehmigungs-Nr 702563
Datum 26.01.11 07:26 Uhr

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 012
00
Capt.-Ref. = 1080
A1059: 012087

BITTE BELEG AUFBEWAHREN

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Reisafrekening

PROEFVERSIE
 Naam : R. Ruben
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00037421
 Afdeling : IOB
 Verblifskostenvergoedingen

Versie : 0
 Reisdatum : 31-Jan-2011
 Bestemming : BRUSSEL
 Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 7

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
31-01-11	09:00	31-01-11	11:00	BE BRUSSEL	Trein	106,00	EUR	1	53,00	EUR	53,00
31-01-11	18:30	31-01-11	21:00	NL DEN HAAG	Trein				53,00	EUR	53,00
1) Subtotaal verblijfskosten											53,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

INTERNATIONALE TREINKOSTEN

Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
97,60	✓	EUR	1,0000000000	97,60	97,60
2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					97,60
(1) + (2) Totaal vergoedingen					150,60

Eindafrekening : 150,60

Door u te ontvangen : 150,60

*** Einde Reisafrekening ***

DECLARATIEFORMULIER

37421. 2

Persoonsgegevens

Naam en voorletters:	R. Ruben
Directie:	IOB
Vergezeld van:	[REDACTED]

Reisschema

	Plaats	Datum	Tijd	Vervoer
Vertrek van	Den Haag	31/1	09.00	NS stoptrein
Aankomst te	Brussel	31/1	21.00	
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				

Data aangeboden maaltijden

Aan

Lunch: BZ - Brussel	Dif	MERCI	
Diner: -	Pa	REG 31-01-2011 16:46	
	Vi	000050	
		7	2.20
		2	1.60
		2	1.60
		5	

Kosten gemaakt voor overnachting

Plaats hotel	Naam hotel	A	Bewijs
		nachten par. bedrag	stukken aanwezig
Den Haag C. BRUSSEL ZONE	KVC 1		
			DANK U MERCI
		REG 31-01-2011 17:01	
		000055	
		3	1.70
		ESPECI	1.70



Vervoer naar luchthaven, station, hotel, woonadres v.v.

Datum: 31/1
Vervoer: NS vl. speed
Prijs: 97,60

Datum:
Vervoer:
Prijs:

Datum:
Vervoer:
Prijs:

Datum:
Vervoer:
Prijs:

Datum:
Vervoer:
Prijs:

Datum:
Vervoer:
Prijs:

Luchthavenbelasting / airporttax:

Telefoongesprekken tbv de dienst:

Wisselkoers / bankkosten:

Internet:

Bewassingskosten (reizen langer dan 7 dg)

Overige kosten (bijv int. treinkosten):

Borrel St-L 9,-

Opmerkingen

Dit formulier is ingevuld door

RDS (in te vullen door IOB/BB)

Naam: R. Ruse

Ingevoerd in RDS door:

Datum en paraaf: 1/2/11

Datum en paraaf:

ONTVANGEN

Declaratie ^{27 JUN 2011} ~~van~~ ^{Binnenland}

Buitenlandse Zaken

4

Gegevens declarant

Naam en voorletters R. R. R.

Huisadres 

Postcode en woon

Bank-/gironummer

Telefoon werk

Onderdeeldienst 1013

Plaats tewerkstelling

Maand en jaar

1 Reis en verblijf

	Reis 1		Reis 2		Reis 3	
	Datum	Tijd	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Aanvang dienstreis	14/06	08.00				
Einde dienstreis	14/06	16.00				
Reisroute	De Haag - A'foort					

Km tarief laag/hoo

laag hoog

Aantal km eigen vervoer

Auto/motor/(brom)fiets*

Treinkosten

43,60

Tram- buskosten

(Trein)toeslagen

Dagcompartiment(en)

Lunch(es)

Diner(s)

Arandcomponent(en)

Logies (hotel)

Ontbijt(en)

Overige uitgaven

Subtotaal

43,60

Geldig op

14-06-2011

Kant

1

Dagretour

Der Haag C.
Amersfoort

Prijs EUR 43,60

855.107.034591.140611.08

6672

1406

00000

583

1406

02011

Totaal

43,60

* Doorhalen niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1

Spreeker Congres

Reis 2

Reis 3



3 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat:

- A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
- B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
- C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
- D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de verantwoordde tijden noodzakelijk maakten;
- B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmattig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks niet inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum

20/06/11

Handtekening

Datum

21/06/11

Naam en functie

plu. dir 103

Handtekening

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr. 172001

SDE

Boekstnr. 110014969

Verplichtingennr.

Kostensoort

Ref.code

P-verkl.

A-verkl.

Verificatie accoord

Origineel exemplaar bestemd voor FEZ/TRD. U wordt geadviseerd een kopie voor eigen gebruik te behouden.

ONTVANGEN

20 SEP 2011

FEZ/TR/RD

Buitenlandse Zaken

Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGEN

20 SEP 2011

Gegevens declarant

Naam en voorletters

Huisadres

Postcode en woonplaats

Bank-/giraalnummer

Ruben R

Telefoon werk 070-348

Onderdeel/dienst FEZ/TR/RD

Plaats tewerkstelling Den Haag

Maand en jaar september 2011

1 Reis en verblijf

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
	Tijd	Tijd	Tijd
Aanvang dienstreis	13-9-11		
Einde dienstreis	14-9-11		
Reisroute	Den Haag - Amsterdam v.v.		
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	
Aantal km eigen vervoer			
Auto/motor/(brom)fiets*			
Trivinkosten	12,20		
Tram- buskosten			
(Trein)taxikosten			
Dagcomponent(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avondcomponent(en)			
Logies (hotel)	114,45		
Ontbijt(en)			
Overige uitgaven			
Subtotaal			
			Totaal 126,65



* Doorlooptijd niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1: Bijeenkomst Pechur De Zwijger Kennis maken Rapportage

Reis 2:

Reis 3:

3 Ondertekening

Ondertekende verklaart dat:

- A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
- B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
- C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
- D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en onstreeks de verzuimwoorde tijden noodzakelijk maakten;
- B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum 15/09/11

Handtekening [Signature]

Datum 15-09-2011

Naam en functie [Redacted] plv. Dir.

Handtekening [Redacted]

In te vullen door FEZ

Leveranciersnr. 172001

Boeksnr. 110021667

Kostensoort 10340

SBE 1815502

Verplichtingsnr. 2011002845

Ref.code

P-verkl.

A-verkl.

Verificatie accoo

Origineel exemplaar bestemd voor FEZ/TR/RD. U wordt geadviseerd een kopie voor eigen gebruik te bewaren.

5

KLANT BON
SINGEL HOTEL
SINGEL 13-17
1012 VC AMSTERDAM
020 - 6263108



SINGEL HOTEL
AMSTERDAM

BETAALAUTOMAAT

DATUM 13-09-2011 TIJD 23:36
KASSAANR 4C2F01 REFERENTIE 01001567

TOTAAL 114,45 EUR
dse Zaken

TIJ RABOBANK xxxxxx9682
RABOBANK BET KENMERK 257AUT

U HEEFT BETAALD
BOEKINGSPERIODE

Faktuur datum 14-9-2011
Faktuurnummer 1031890
Fotio SIN-F38964 /A

Invoice

Datum	Omschrijving	Aantal	Prijs	Totaal (EUR)
Gast Ruben, Ruerd				
Aankomst	13-9-2011	Vertrek	14-9-2011	Kamer 17
13-9-2011	Loges	1	109,00	109,00
13-9-2011	Citytax	1	5,45	5,45
Totaal faktuur				114,45
Betaltingen				
13-9-2011	Pin			-114,45
Totaal betaald				-114,45
Té betalen				0,00

	Incl. BTW	BTW	Excl. BTW
BTW 6,00%	109,00	6,17	102,83
BTW 0,00%	5,45	0,00	5,45
Totaal	114,45	6,17	108,28

Wij danken u voor uw verblijf en hopen u nogmaals te mogen verwelkomen.

Geld op 13-09-2011 2

Enkele reis
Den Haag C.
Amsterdam C.

Prijs EUR 6,10 Korting 40%
895 201 151501 130511 1728
Voordeeluren of Kindertarif.

Enkele reis
Amsterdam C.
Den Haag C.

Prijs EUR 6,10 Korting 40%
895 201 151501 130511 1728
Voordeeluren of Kindertarif.

Klasse 2
Van 0000005837W01215

6
7

Datum : 16-Sep-2011
Pagina : 1 / 1

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Versie : 0
Reisdatum : 08-Sep-2011
Bestemming : NAMEN
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 61

ROEFVERSIË

naam : R. Ruben
erkennernummer :
ienstreisnummer : 00039920
fdeling : IOB

erblifskostenvergoedingen

Vertrek- atum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
8-09-11	07:30	08-09-11	BE NAMEN	Trein	111,00	EUR	1	109,00	EUR	120,99
9-09-11	15:30	09-09-11	NL DEN HAAG	Trein			1	1,000000	EUR	120,99
1) Subtotaal verblijfskosten										120,99

otelkosten

otelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ES TANNEURS	1	85,00	EUR	BE	BE-OVERIGE	1,0000000000	85,00
2) Subtotaal hotelkosten							85,00
(1) + (2) Totaal vergoedingen							205,99

Eindafrekening : 205,99
Door u te ontvangen : 205,99

*** Einde Reisafrekening ***

Rue des Tanneries 13, B-5000 Namur
Tél. +32(0)81 240024 · Fax. +32(0)81 240025
info@tanneurs.com · www.tanneurs.com

Mr Ruerd Ruben
Ministry of Foreign Office

S.P.R.L. L'Espèglerie
TVA BE435-003-626
IBAN BES0 0682 4460 4018
BIC GKCCBEBB

1/1

**Facture /
Invoice**

Date d'impression / Date 09.09.2011

D'origine

Imprimé par / Printed by Christine Noël

Arrivée / Arrival	Départ / Departure	N° Compte / Accountnumber	N° Facture / Invoicenumber	Chambre / Roomnumber
08.09.2011	9/9/2011	80118	18802	201

Date / Date	Quantité / Quantity	Nom Opération / Description	TVA % / VAT %	Prix / Price	Total / Total
08.09.11	1	Chambre	6.0	85.00	85.00
09.09.11		Payment <Cash>		-85.00	-85.00

Total Solde € 0.00

VAT Description	Net	TVA	Total €
A TVA 6%	80.19	4.81	85.00
Total €	80.19	4.81	85.00

Les forfaits avec ' peuvent avoir plusieurs taux TVA.

Conditions générales

1. Nos factures sont payables au comptant à Namur, sauf convention contraire
2. A défaut de paiement à l'échéance, un intérêt de retard de 12% l'an est dû sur le montant des factures impayées, sans mise en demeure préalable.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Versie : 0
Reisdatum : 16-Okt-2011
Bestemming : PARAMARIBO
Budgetbureau: IOB

Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00040369
Afdeling : IOB

Jaarplannummer : 72

Verblifskostenvergoedingen

Vertrek Datum	Tijd	Aankomst Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
16-10-11	13:45	16-10-11	18:10	SR	PARAMARIBO	Vlieg BC	52,00	EUR	4	1	291,00	151,32	EUR 1,000000	151,32
20-10-11	20:20	21-10-11	10:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblifskosten : 151,32 +														

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ECO RESORT	4	63,62	USD	SR	PARAMARIBO	0,7611700000	193,70
2) Subtotaal hotelkosten : 193,70 +							

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
TELEFOONKOSTEN TBV. DE DIENST	0,12		USD	0,7611700000	0,09	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,40		EUR	1,0000000000	4,40	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,40		EUR	1,0000000000	4,40	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	10,00		EUR	1,0000000000	10,00	
REPRESENTATIEKOSTEN	188,46		USD	0,7611700000	125,76	
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	535,50		SRD	0,2348400000	144,65	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 144,65 +						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 489,67 +						

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Totaal Voorschotten
Giro	140,00		EUR	1,0000000000	140,00
					140,00
Totaal Voorschotten : 140,00					

Mr. Ruben Ruerd



Room Number : 158
 Arrival : 10-16-11
 Departure : 10-20-11
 Cashier : /
 Page : 1 of 1
 Company : Ambassade van Nederland
 Date : 20/10/11
 Folio Number :

INFORMATION INVOICE

Date	Description	Charges US\$	Payments US\$
10-16-11	Corporate Rate No Tax	63.62	
10-17-11	Local Calls Line[00:01:02]	0.12	
10-17-11	Corporate Rate No Tax	63.62	
10-18-11	Toucan Bar CHECK# 0071120	3.37	
10-18-11	Corporate Rate No Tax	63.62	
10-19-11	Corporate Rate No Tax	63.62	

Total \$ 257.97 0.00
 Total Balance Due \$ 257.97



CORNELIS JONG BAUSTR 16
 PARAMARIBO / HOORO

ZZ

TERMINAL I.O. : 11350007
 MERCHANT #: F91135000701
 MASTER
 *****0094
 SALE EXP. : 09/12
 BATCH: 001929 INVOICE: 269725
 DATE: OCT 20, 11 TIME: 08:36:28
 AUTH NO: 057885
 TRACE NO: 026883

USD257.97

PAID

R RUBEN

ROTT BANK (SURINAME)
 YOUR WAY AHEAD

Eco Resort Inn
 Cornelis Jongbaw Straal #16
 Paramaribo, Suriname
 Tel: 597-425522 Fax: 597-425510

Vervoer naar luchthaven, station, hotel, woonadres v.v.	
Datum: 16/10 Vervoer: NS Prijs: € 4,40	Datum: 21/10 Vervoer: NS Prijs: 4,40
Datum: 21/10 Vervoer: Taxi Prijs: € 10,-	Datum: Vervoer: Prijs:
Datum: Vervoer: Prijs:	Datum: Vervoer: Prijs:
<p>16-10-2011</p> <p>Enkele reis</p> <p>Den Haag C.</p> <p>Schiphol</p> <p>EUR 4,40 Korting 40%</p> <p>201 234 103 14 161011 1047</p> <p>Voordeeluren of Kindertarif.</p>	<p>21-10-2011</p> <p>Enkele reis</p> <p>Schiphol</p> <p>Den Haag C.</p> <p>EUR 4,40 Korting 40%</p> <p>201 234 103 14 161011 1047</p> <p>Voordeeluren of Kindertarif.</p>
Wisselkosten / DANKKOSTEN:	Inte

TAXIVERVOER KWITANTIE

Datum vervoer : 21/10/2011

Vervoer van : C1 S

Vervoer naar :

aantal belaste km : Taxinummer

Ritprijs € : 10,00 Handtekening chauffeur

kosten (bijv. int. treinkosten):

- kassaprijs 45€ 188,50

↳ SRD 535,50

Wet van afdeling B1/11 - Bestand overrekeningstag artikel 32 - Uitvoeringsbesluit nr. G.B. 1965 tarief 6/4
 wijz. bijl. tot de algemene vervoersvoorwaarden: www.TaxiMaak.nl | Landelijk Klantencontact
 TAXI 0900 201 18 81 | Registreerbaar - Geschillencommissie Taxi vervoer 0900-4372443
 Kinderfiscals AF - bestel nr. 143 © Taxiingen.druk bv tel. 071 3624680 - www.taxi.druk.nl

Dit formulier is ingevuld door

RDS (in te vullen door IOB/BB)

Naam:	Ingevoerd in RDS door:
Datum en paraaf: 25/10/11	Datum en paraaf: 25-10-2011

DECLARATIEFORMULIER

Persoonsgegevens

Naam en voorletters:	R. Ruzen
Directie:	IOB
Vergezeld van:	[REDACTED]

Reisschema

	Plaats	Datum	Tijd	Vervoer
Vertrek van	Adam	16/10	13.25	KL 713
Aankomst te	Paramaribo		19.00	
Vertrek van	Paramaribo	20/10	20.20	KL 714
Aankomst te	Adam - De Kluis	21/10	10.30	
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				

Data aangeboden maaltijden

Aanschaf reisdocumenten

Lunch:		Diplomatiek paspoort:	—
Diner:	18/10 Arbomade	Pasfoto's:	—
		Visum:	—

Kosten gemaakt voor overnachting

Plaats hotel	Naam hotel	Aantal nachten	Bedrag p.n.	Incl. ontbijt ja/nee	Bewijs stukken aanwezig
Paramaribo	Eco Resort Inn	4	63,62	ja	ja

8

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00039635
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 28-Sep-2011
Bestemming : KARLSTAD
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 54

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val Kortingen	On Lu Di	Omreken Factor	Val Kortingen	Vergoeding in Euro	Koers	Vergoeding in Euro	
28-09-11	17:00	28-09-11	19:00 SE	STOCKHOLM	133,00	EUR	2	1	36,50	48,55	EUR	1,000000	48,55
28-09-11	20:00	28-09-11	20:55 SE	KARLSTAD	107,00	EUR	2	1	66,00	70,62	EUR	1,000000	70,62
30-09-11	16:10	30-09-11	17:10 SE	STOCKHOLM	133,00	EUR			41,00	54,53	EUR	1,000000	54,53
30-09-11	20:00	30-09-11	22:00 NL	AMSTERDAM									
1) Subtotaal verblijfskosten											:	173,70	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro	
LARION	2	1.029,00	SEK	SE	SE-OVERIGE	0,1133000000	233,17	
2) Subtotaal hotelkosten							:	233,17

Afzonderlijke Vergoedingen

Dmschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VW	319,00		SEK	0,1133000000	36,14	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					:	36,14
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					:	443,01

Eindafrekening : 443,01

Door u te ontvangen : 443,01

*** Einde Reisafrekening ***


ONZ RESTAURANT

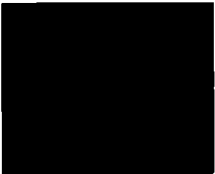
Thereslastraat 37
2593 AA Den Haag
tel.: 070 - 38 55 550
www.ONZRESTAURANT.nl

14-10-11 12:26

Kassa:01

Tafel: 16

Medewerker: 



2,15
2,25
2,00
8,00

8,00
7,00

Voorlopig Totaal: 29,40

Laag 6 % 1,66

Tot ziens bij ONZ

Deutscher Finanzdienstleistungen

Finlandia

ONTVANGER
7 NOV 2011
FEZ/TR/DC

Outgoing Invoice

Naam: Ruud Ruben
Jahr: [REDACTED]
Firma: [REDACTED]

Verzonden met informatie in rekening geschiedt in afhadrag uit te betalen

Van: [REDACTED] t.n.v. R. Ruben, [REDACTED]

Datum	Omschrijving	Bedrag in EUR
19-10-2011	zaalhuur, koffie, thee en broodjes (m.v.n dienstreis nr 40369 naar Paramaribo, op 16-10-2011)	138,30
	USD 188,46	

spotrate = 0,739



Totaalbedrag in EUR 139,29

Debitant: [REDACTED] Handtekening: [Signature]

Levenswijzingsnummer	<u>172001</u>	Soortnummer	<u>110026057</u>
Budgetcode	<u>IOB</u>	controlecode	<u>Bedrijfsvoering</u>
Rek. code: GDE	<u>1015502</u>	Nummers	<u>11240</u>
Referentiecode		Rek. nummer	<u>2011002845</u>

Activering	Reken	Datum	[REDACTED]
Levenswijzings	<u>IOB</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>2/11</u>
Periode	<u>CU</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>13/11</u>
Controle	<u>CU</u>	<u>[REDACTED]</u>	<u>14/11</u>
Referentie			

HOTEL KRASNAPOLSKY
DOMINEESTRAAT 39
PARAMARIBO / CENTRUM

Paramaribo, 23 September 2011

Aan: Ministerie van Buitenlandse zaken

T.a.v.: [Redacted]
Telefoon: [Redacted]

Email: [Redacted]

Van: Junior Sales and Bookings Officer
Betreft: Offerte

TERMINAL I.D.: 90760004
MERCHANT #: F85076000401
MASTER
SALE
BATCH: 002888
DATE: OCT 19, 11
TRACE NO: 025527
EXP: 09/12
INVOICE: 32323
TIME: 12:16:55
AUTH NO: 865473
USD 188.46

R RUBEN
ROTT BANK (SURINAME)
YOUR WAY AHEAD

CUSTOMER COPY

Geachte Mevrouw [Redacted]

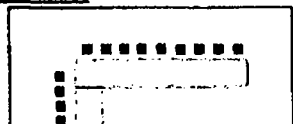
Hartelijk dank voor uw interesse in hotel Krasnapolsky.
Zoals telefonisch afgesproken, doen wij u hierbij geheel vrijblijvend onze offerte toekomen in verband met de vergadering van 19 oktober 2011.

Zaalhuur

Voor de groep van 12 personen, bieden wij u zaal 1 aan op de 3^e etage. De huur is gesteld op US\$ 15.00 per uur (tijdstip: 08.30 uur – 12.00 uur).

Betreft	Datum	Prijs per uur	Aantal uren	Totaal
Zaalhuur	19 October 2011	US\$ 15.00	3.5	US\$ 52.50
Opstellingskosten				US\$ 50.00
Totaal				US\$ 102.50

Zaalopstelling



HOTEL KRASNAPOLSKY
DOWNTOWN PARAMARIBO

Domineestraat 39 P.O.BOX 1866
Telefoon (597) 475050 Telefax (597) 420139
Paramaribo - Suriname
E-mail: krasnam@sr.net
website: www.krasnapolsky.sr

002888

Folio nr.

Datum

i kwitantie zorgvuldig bewaren s.v.p.

Ontvangen van R. Ruben

de Somma van eenhonderdachtentachtig 188/100

voor B.t.v. zaal, etc. Bet. v.a. credit card

Zegge **SRD** 188.46

HOTEL KRASNAPOLSKY
PARAMARIBO
Finanzel
Department

19-10-2011

ONTVANGEN

28 OKT 2011
FEZTWARD

Datum : 25-Okt-2011
Pagina : 1 / 2

Naam : R. Ruben
Werknemernummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00040369
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 16-Okt-2011
Bestemming : PARAMARIBO
Budgetbureau : IOB

Jaarplannummer : 72

heer 15 12
17+11

Verblijfskostenvergoedingen

-----Vertrek-----		-----Aankomst-----		Verv. Etm. Kortingen		Omreken		Vergoeding in								
Datum	Tijd	Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Middel	vergoed.	Val	On Lu Di	Factor	Val	Koers	Val	Koers	Vergoeding	Euro
16-10-11	13:45 ✓	16-10-11	18:10	SR	PARAMARIBO	Vlieg BC	52.00 EUR	4	1	291.00	151.32 EUR	1.000000	151.32	1.000000	151.32	151.32
20-10-11	20:20	21-10-11	10:25	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC										
1) Subtotaal verblijfskosten : 151.32 +																

Hoteldkosten

Hoteldnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
ECO RESORT	4	63.62 USD ✓	SR	PARAMARIBO	0.7611700000	193.70	193.70
2) Subtotaal hoteldkosten : 193.70 +							

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	Vergoeding in Euro	Te Betalen
TELEFOONKOSTEN TBV. DE DIENST	0.12	✓	USD	0.7611700000	0.09		
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4.40	✓	EUR	1.0000000000	4.40		
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4.40	✓	EUR	1.0000000000	4.40		
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	10.00	✓	EUR	1.0000000000	10.00		
REPRESENTATIEKOSTEN	188.46	✓	USD	0.7611700000	125.76		
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	535.50		SRD	0.2348400000	144.65		
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 144.65 +							
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 489.67 +							

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Voorschotten	Teruggestort	Uitbetaald	Teruggestort
Giro	140.00			140.00	
				140.00	
Totaal Voorschotten : 140.00					
Eindafrekening : 349.67					

Akkoord IOB :
Akkoord

Het bedrag van EUR 349.67 zal binnenkort aan u worden overgemaakt. *** Einde Reisafrekening ***

Door u te ontvangen : 349.67

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknummer : 108465
Dienstreisnummer : 00040369
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 16-Okt-2011
Bestemming : PARAMARIBO
Budgetbureau: IOB

Eindafrekening : 349,67

Door u te ontvangen : 349,67
=====

Het bedrag van EUR 349,67 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking FEZ/TR/RD:
HET REISBESLUIT VOORZIET NIET IN VERGOEDING INSCHRIJFKOSTEN SEMINAR/CONGRES. DEZE KOSTEN MOETEN GEDECLAREERD WORDEN BIJ UW EIGEN BUDGETHOUDER. HET BEWIJSSTUK GAAT HIERBIJ RETOUR

*** Einde Reisafrekening ***

↓
10

ONTVANGEN

27 DEC 2011

FEZ/TR/AD

ONTVANGEN

Buiteland JAN 2012

Zaken

FEZ/TR/DC

Declaratie dienstreizen binnenland

Gegevens declarant

Naam en voorletters

R. Ruben

Huisadres

Postcode en woon

Bank-/gironummer

Telefoon werk

Onderdeel/dienst

Plaats tewerkstelling

Maand en jaar

IOB

Den Haag

sept-nov/dec-2011

1 Reizen en verblijf

	Reis 1		Reis 2		Reis 3	
	Datum	Tijd	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Aanvang dienstreis	22-9-11	9.00	23-11-11		8-12-11	13.00
Einde dienstreis	22-9-11	18.00	23-11-11		8-12-11	17.00
Reisroute	Den Haag - Rotterdam v.v.		Schophol - Den Haag		Den Haag - Amsterdam v.v.	
Kni tarief laag/huig	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> huig	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> huig	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> huig
Aantal kni eigen vervoer						
Aantal auto's/brandstoffen*						
Treinkosten	0,60		4,40		12,20	
Trom- buskosten						
(Trom)mixkosten						
Dagcomponent(en)						
Lunch(es)						
Dinert(s)						
Avondcomponent(en)						
Logies (hotel)						
Ontbijten						
Overige uitgaven						
Subtotaal	0,60		4,40		12,20	
					25,20	
					Totaal	



* Daarvoor wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1 Bijwonen bijeenkomst Ecomys

Reis 2 Bijeenkomst bespreking PRIO

Reis 3 Bijeenkomst bespreking NCDO

3 Ondertekening

Ondertekende verklaart dat:

- A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
- B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
- C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
- D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en onstreeks (te verantwoorde tijden) noodzakelijk maakten;
- B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doeltmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum 22-12-2011

Handtekening

Datum 22-12-11 Naam en functie IOB vd Wel

Handtekening


In te voeren door FEZ


Leveranciernr. 172001 SBE 1015502 P-verkl.


Boeksnr. 10001064 Verplichtingenur. 2011002045 A-verkl.

Kastensort 10340 Ref. code Verificatie account

Origineel exemplaar binnen 4 FEZ/TR/AD. U wordt geadviseerd een kopie voor eigen gebruik te behouden.


 22-09-2011 2
 Dagretour
 Den Haag C.
 Rotterdam Blaak
 Prijs EUR 8,60
 898 204 153214 220911 0802
Ecomys


 23-11-2011 2
 Enkele reis
 Schiphol
 Den Haag C. *PR 10*
 Prijs EUR 4,40 Korting 40%
 821 110 257162 221111 1917
 Voordeuren of Kindertarif.


 08-12-2011 2
 Dagretour
 Den Haag C.
 Amsterdam C. *NCD O
A'dam*
 Prijs EUR 12,20 Korting 40%
 855 110 284621 081211 1234
 Voordeuren of Kindertarif.

Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGEN

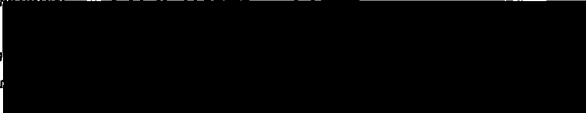
27 DEC 2011

FEZ/TR/DC

ONTVANGEN
Buitenlandse Zaken
3 JAN 2012
FEZ/TR/DC

Gegevens declarant

Naam en rang Buhen B.
Huisadres
Postcode en
Bank-/giraan



Telefoon trek
Onderdeel/dienst LOB
Plaats tewerkstelling Den Haag
Maand en jaar dec. 2011

1 Reizen en verblijf

	Reis 1		Reis 2		Reis 3	
	Datum	Tijd	Datum	Tijd	Datum	Tijd
Aanvang dienstreis	10-12-11	9:00	16-12-11	9:00	21-12-11	9:00
Einde dienstreis	10-12-11	18:00	16-12-11	18:00	21-12-11	18:00
Reisroute	Den Haag - Amsterdam v.v.		Den Haag - Aldam v.v.		Den Haag - Aldam v.v.	

	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog
Km tarief huys/hav						
Aantal km eigen vervoer						
Autohuur/brandstof*						
Treinkosten		11,00		10,00		10,-
Trein- buskosten						
(Trein)taxikosten						
Dagcomponent(en)						
Lunch(es)						
Diner(s)						
Avondcomponent(en)						
Logies (hotel)						
Onthijten						
Overige uitgaven						
SUBTOTAAL		11,00		10,00		10,-
Totaal						40,00



* Douchen en niet met meegenomen.

2 Motivering

Reis 1 Bijwonen Jong OS Casa 400

Reis 2 Bijwonen Supply chain congres

Reis 3 Bijwonen Adviesraad SOW KIT

3 Ondertekening

Ondertekende verklaart dat:

A. ter zake nog geen declaratie is ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;

B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de nouer van het Reisbesluit Binnenland en de Relsregeling Binnenland;

C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Relsregeling Binnenland;

D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:

A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en onstreeks de verantwoorde tijden noodzakelijk maken;

B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum 22-12-2011

Handtekening

Datum 22-12-11

Naam en functie JOB

Handtekening

In te leveren door FEZ

Leveranciersnr. 172001 SBE 1815502

Buiksnr. 120001065 Verplichtingsnr. 2011002845

Kostesnr. 10340 Ref. code

Afdeling

Datum 18/1

Paraf 19/1

P-verkl.

A-verkl.

Verificatie oecoord

Geldig op
10-12-2011
 Dagretour
 Den Haag C.
 Amsterdam Amstel
 Klasse
2
Yang OS
 Prijs EUR 11,80 Kortng 40%
 895 112 177649 101211 0953
 Voordeeltoren of Kindtarief.

Geldig op
16-12-2011
 Dagretour
 Den Haag C.
 Amsterdam RAI
 Klasse
2
IDH
 Prijs EUR 10,80 Kortng 40%
 895 107 147465 161211 0957
 Voordeeltoren of Kindtarief


Geldig op
21-12-2011
 Dagretour
 Den Haag C.
 Amsterdam Zuid
 Klasse
2
KIT
 Prijs EUR 18,00
 895 108 099322 211211 0735

De naam van de afzender

ONTVANGEN
31 JAN 2012
FEZ/TR/DC

Netherlands

De afzender

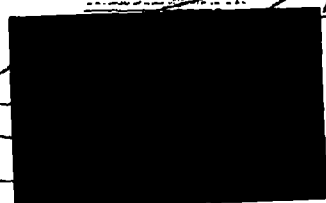
Naam Ruben
Adres 
Postcode R

Verzeker het hieronder in rekening gebrachte bedrag uit te betalen

Voor Betreft/Overstortingnummer 

Datum 23-01-12 Omschrijving Afscheid collega van IOB restaurant "ONZ" Bedrag in EUR 130,-



Datum 25-01-2012 130,-


Leveringsnummer 177001 Bestelnummer 120002492
Budgetnummer IOB Landcode Bedrijfsvoering
Ref. code 1015502 Nummer 11240
Referentiecode Ref. type 2012001014

Levens. no. IOB  Datum 13/1/2012 
Functie CU
Afdeling CU
Tussentijd CU

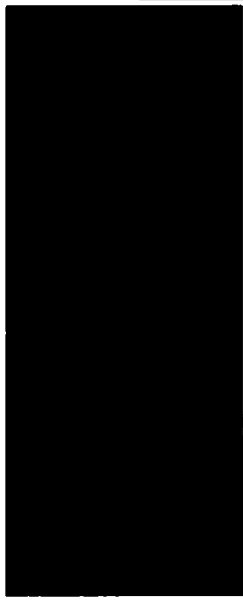
ONZ RESTAURANT

Theresiastraat 37
2593 AA Den Haag
tel.: 070 - 38 55 550
www.ONZRESTAURANT.nl

23-01-12
Bon:00140768
Kassa:01

Tafel: 11
Medewerker: 

12:19



6,75
5,00
4,30
6,45
4,00
24,00
15,00
8,50
8,50
8,00
8,00
7,00
8,00
8,50
8,00

Totaal: 130,00

Pin: 130,00 Euro

Laag 6 % 7,36

Tot ziens bij ONZ

Klant Bon

RESTAURANT ONZ

Theresiastraat 37
2593 AA 'S-GRAVEHAGE
070 - 3855550

Kassanr: 409001
Winkel: 9891056

Boekingsperiode: 2023
Referentie: 01018301

MAESTRO (A0000000043060)
RABOBANK
Pas: xxxxxxxxxxxxxxx2008
Pasnr: 01
Exp. datum: 31-10-13

BETALING

Datum: 23-01-2012 13:20
Auth. code: 023AUT

Totaal: 130,00 EUR

U HEEFT BETAALD

ONTVANGEN

17 FEB 2012

Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGEN
17 FEB 2012
FEZ/TR/DO

ONTVANGEN

07 FEB 2012

FESTIVAS

Gegevens declarant

Naam en voorletters
Thuisadres
Postcode en wo
Bank-/gironum

R. Ruben

Telefoon werk 070-
Onderdeel/dienst 103
Plaats tewerkstelling De Haag
Maand en jaar febr. 2012

1 Reis en verblijf

	Reis 1	
Aanvang dienstreis	Datum 4/2	Tijd 9.00 am
Einde dienstreis	4/2	18.00 g.m.
Reisroute	Den Haag Amsterdam	
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag	<input type="checkbox"/> hoog
Aantal km eigen vervoer		
Autohuur/taxi/huurfiets*		
Trekkosten		
Tram- buskosten		
Trein/taxikosten	180,-	
Dagcomponent(en)		
Lunch(es)		
Diner(s)		
Arandcomponent(en)		
Logies (hotel)		
Ontbijt(en)		
Overige uitgaven		
Subtotaal		



TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 4-2-2012

Vervoer van : C.S. Den Haag

Vervoer naar : Amsterdam

aantal belaste km : Taxinummer

Ritprijs € : 110,-

Handtekening chauffeur

Vrij van vermelding B.T.W. - bedrag overeenkomstig artikel 32, Uitvoeringsbesluitking O.B. 1998 tarief 6%, wijl handelen de algemene vervoersvoorwaarden, www.Taxi.nl Landelijk Klachtenmeldpunt TAXI 0900-202 18 81 Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-437245 Kwitantiebloks A7-bestelnr. T4a © Telling en druk by tel. 070 3624680 - www.taxidrukwerk.nl

Totaal 110,-

* Doorlooptijd niet van toepassing is.

2 Mottivering

Reis 1 Jubileum NCDO (vanwege uitval van NS vervoer)

Reis 2

Reis 3

3 Ondertekening

- Ondergetekende verklaart dat:
- A. ter zake nng geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal wden ontvangen;
 - B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de nmen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
 - C. deze declaratie in nvereenstemming is niet de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
 - D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

- Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:
- A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en nntstroeks de verantwoorde tijden noodzakelijk maakten;
 - B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum 4/2/12

Handtekening

Datum 14/2/2012

Naam en functie

Handtekening

In te vullen

Lerenummers 172001 SBE 1015 502

Bijzetsnr. 20005710 Verplichtingsnr. 2012001014

Kostensoort 10340 Ref.coyle

P-verkl.
A-verkl.
Verificatie account

Afdeling Datum Paraaf

h 03
9/5

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknummer :
Dienstreisnummer : 00041933
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 07-Feb-2012
Bestemming : PARIJS
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 15

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
07-02-12	08:58	07-02-12	FR	PARIJS	Trein	120,00	EUR	2	212,50	255,00	EUR	1,000000	255,00
09-02-12	17:25	09-02-12	NL	ROTTERDAM	Trein								
1) Subtotaal verblijfskosten : 255,00													

Hotelmkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
RAMADA	2	0,00	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten : 0,00							

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	7,50	✓	EUR	1,0000000000	7,50	
					7,50	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 7,50						
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 262,50						

Eindafrekening : 262,50

Door u te ontvangen : 262,50

*** Einde Reisafrekening ***

DECLARATIEFORMULIER

Persoonsgegevens

Naam en voorletters:	R. Ruben
Directie:	IOB
Vergezeld van:	[REDACTED]

Reisschema

	Plaats	Datum	Tijd	Vervoer
Vertrek van	Den Haag	7/2	0.700	NS
Aankomst te	Rotterdam		0.00	
Vertrek van	Rhd	7/2	0.50	Telys
Aankomst te	Paris			
Vertrek van	Paris	9/2	11.25	Telys
Aankomst te	Rhd / Den Haag		21.00	
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				

Data aangeboden maaltijden

Aanschaf reisdocumenten

Lunch:	—	Diplomatiek paspoort:
Diner:	—	Pasfoto's:
		Visum:

Kosten gemaakt voor overnachting

Plaats hotel	Naam hotel	Aantal nachten	Bedrag p.n.	Incl. ontbijt ja / nee	Bewijs stukken aanwezig
Paris	Randall Tour Eiffel	2	—	ja	—

Vervoer naar luchthaven, station, hotel, woonadres v.v.	
Datum: 7/2 Vervoer: NS (Den Haag - Rjd) Prijs: € 7,50	Datum: Vervoer: Prijs:
Datum: Vervoer: Prijs:	Datum: Vervoer: Prijs:
Datum: Vervoer: Prijs:	Datum: Vervoer: Prijs:

Luchthavenbelasting / airporttax:	Telefoongesprekken tbv de dienst:
Wisselkoers / bankkosten:	Internet:
Bewassingskosten (reizen langer dan 7 dg)	Overige kosten (bijv int. treinkosten):

Opmerkingen

07-02-2012 1
 Enkele reis
 Den Haag C.
 Rotterdam C.
 Prijs: EUR 7,50
 800 231 215.40 070717 0283

Dit formulier is ingevuld door

RDS (in te vullen door IOB/BB)

Naam: J. Ruse

Ingevoerd in RDS door: [Redacted]

Datum en paraaf: [Redacted]

Datum en paraaf: 14/2 [Redacted]

Declaratie dienstreizen

ONTVANGEN
BINNENLAND
10 MEI 2012
FEZ/TR/DC

ONTVANGEN
08 MEI 2012
FEZ/TR/HJ

Buitenlandse
Zaken!
ONTVANGEN
10 MEI 2012
FEZ/TR/DC

Gegevens declarant
Naam en voorletters
Huisadres
Postcode en woonplaats
Bank-/giraanummer

R. R. [redacted]

Telefoon werk
Onderdeel/dienst: *LRB*
Plaats tewerkstelling: *Den Haag*
Maand en jaar

1 Rels en verblijf

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
Aanvang dienstreis	<i>28/3</i>	<i>27/3</i>	<i>24/4</i>
Einde dienstreis			<i>7/5</i>
Reisroute	<i>Amsterdam</i>	<i>Paris</i>	<i>Wageningen</i>
Kim tarief lang/innig	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog
Aantal km eigen vervoer*			
Autohuur/brandstof*			
Treinkosten			
Tram- buskosten			
(Trein)taxikosten			
Dagcompensatie(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avontcompensatie(en)			
Lagies (hotel)			
Ombijten			
Overige uitgaven			
Subtotaal	<i>21,20</i>	<i>12,00</i>	<i>31,20</i>
	<i>207,20</i>		<i>612,50</i>
			<i>52,40</i>



2 Reizoverleg

Reis 1: *Vlg Amsterdam VA*
Reis 2: *L22, EUDA Paris*
Reis 3: *L22, Wagening UR*

3 Ondertekening

Ondergetekende verklaart dat:
A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:
A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreks de verantwoordelijke tijden oorzakelijk maakten;
B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum: *20/4/12*
Handtekening: *[redacted]*

Datum: *1/5/12*
Naam en functie: *[redacted]*
Handtekening: *[redacted]*

Leverancier: *12001 SBE*
Boekstreek: *20010639*
Kastenaar: *[redacted]*

P-verkl.
A-verkl.
Verifiëte accaant

Origineel exemplaar bestemd voor FEZ/TR/DC. U wordt verzocht een kopie voor eigen gebruik te behouden.

28-03-2012 1
 Dagnetour
 Den Haag C.
 Amsterdam C. ①
 Prix EUR 21,20 40%
 BSS 106 021844 200317 12-0
 Noordv... ..

24-04-2012 2
 Dagnetour ②
 Den Haag C.
 Ede-Wageningen
 Prix EUR 31,20
 BSS 107 072569 240412 0701
 14210141002012

TAXIS PARISIENS ②
 MONTANT PAYÉ: 13,00 €
 Lieu départ : Den Haag
 Lieu arrivé : Den Haag
 Date : 21/3/12 Heure de départ : 8h 45
 Date : 21/3/12 Heure d'arrivée : 8h 58
 N° minitel obligatoire : 84 88
 H.F. 457 - 121 → ①9

TARIFS APPLICABLES									
Price en charge 2,40 €	Tarif :			A			B		C
	Kilométrique	0,58 €/km		1,21 €/km		1,47 €/km		1,47 €/km	
	Horaire			30,33 €			35,05 €		32,00 €
ZONE HORAIRE	du lundi au samedi						dimanche et jours fériés		jours fériés
	0h à 7h	7h à 10h	10h à 17h	17h à 19h	19h à 24h	0h à 7h	7h à 24h	0h à 24h	
ZONE URBAINE PARIS, BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE COMPRIS	B	B	A	B	B	C	B	B	
ZONE SUBURBAINE FIN DE LA ZONE DES TAXES PARISIENS ET DESERTS DES AÉROPORTS O'DRLY, DE ROISSY ET DU PARC DES EXPOSITIONS DE VILLEPLETE	C	B	B	B	C	C	C	C	
AU-DELÀ DE LA ZONE SUBURBAINE	C	C	C	C	C	C	C	C	

Le compteur applique automatiquement le tarif horaire au lieu du tarif kilométrique lorsque la vitesse du taxi est inférieure à 31,80 km/h en tarif A, 29,00 km/h en tarif B, et 21,80 km/h en tarif C.
 Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur, suppléments inclus, ne peut être inférieure à 6,40 €. Aucune indemnité de retour n'est due (Suppléments au dos).

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Reisafrekening

Jaarplannummer : 57

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00043329
 Afdeling : IOB

Versie : 0
 Reisdatum : 25-Mrt-2012
 Bestemming : PARIJS
 Budgetbureau: IOB

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
25-03-12 18:00	25-03-12 21:00	FR	PARIJS	Trein	120,00	EUR	2	142,50	171,00	EUR 1,000000	171,00
27-03-12 06:00	27-03-12 09:00	NL	DEN HAAG	Trein							
1) Subtotaal verblijfskosten											171,00

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
NVT	2	EUR	FR	PARIJS	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotelkosten						0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV	13,00	EUR	1,0000000000	13,00	
				13,00	

3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 13,00
 (1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 184,00

Eindafrekening : 184,00

Door u te ontvangen : 184,00

*** Einde Reisafrekening ***

Declaratie dienstreizen binnenland

ONTVANGEN

11 JUN 2012

FEZ/TR/RD

Buitenlandse Zaken VANGEN 11 JUN 2012 FEZ/TR/DC

Gegevens declarant

Naam en voorletters R. Ruten
Huisadres
Postcode en waa
Bank-/giro

Telefoon werk
Onderdeel/dienst IOB
Plaats tewerkstelling De Haag
Maand en jaar

1 Reis en verblijf

Table with 3 columns: Reis 1, Reis 2, Reis 3. Rows include: Aankomst dienstreis, Einde dienstreis, Reistransport, Km tarief hoog/laag, Aantal km eigen vervoer, Aantal auto's, Treinkosten, Taxi-/buskosten, (Tren)taxikosten, Dagenpauze(n), Lunch(es), Diner(es), Avondpauze(n), Logies (hotel), Overige uitgaven, Subtotaal, and Total.



Handwritten signature

2 Motivatie

Reis 1 Lezing PRC, EUR
Reis 2 Seminar. Henk. Jaouan, EUR
Reis 3

3 Ondertekening

- Ondertekenende verklaart dat:
A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland;
C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

- Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:
A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en onstreeks de verantwoorde tijden noodzakelijk maakten;
B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum
Handtekening

Datum
Naam en functie PLV. D. IOB
Handtekening

Leveringsnr. 172001
Verzekeringsnr. 13300
Kostenkaart 10340
SBE 1015502
Verplichtingsnr. 2012001014
Ref. code

Afdeling
Datum
Paraf
P-verkl.
A-verkl.
Verificatie accoord

Buurt en Lukaskerk
Diaconale werkplaats STEK voor Stad en Kerk
Om en Bij 111
2512 XP Den Haag
Telefoon : 070 380 78 94
Email: [REDACTED]

[REDACTED]

Den Haag

Den Haag, 5 juli 2012

DECLARATIE

In uw opdracht verzorgde het Vrouwenetwerk de maaltijd op donderdag 5 juli voor een bijeenkomst op bovengenoemd adres voor 30 personen.

Het totaal van de gemaakte kosten is

315,00 euro

[REDACTED]

Diaconaal werker Buurt en Lukaskerk

Het bedrag van 315,- graag overmaken naar rekening 69. [REDACTED].g.v. Buurt en Lukaskerk Projecten Den Haag

2 x EUR 0,99

	0,92
	1,00
	1,01
	0,25
	2,02
	0,50
	4,47
	35,94
	29,94
	1,50
	0,50
	3,58

*VERVOLG BON *

	SUBTOTAL	140,96
	BONUS	-0,37
	BONUS	-2,56
	BONUS	-1,08
	BONUS	-6,00
	BONUS	-6,00
	BONUS	-0,51
	SUBTOTAL	124,44
	TOTAAL	124,44

-1,774
= 116,70

Diny

dit is iets bijzonders...

Van Hoytemastraat 77
3806 EP 's-Gravenhage
Tel. (070) 324.44.70

Bedankt voor uw bezoek
We graag tot ziens.

	stokbrood groot	€	8,25
	5 X € 1,65		
Totaal		€	8,25
Mog te betalen		€	8,25
	BTW	Over	
	6,0%	€	7,78 € 0,47
	Totaal	€	7,78 € 0,47

gesneden

Datum Donderdag 05-07-2012
 Tijd 08:09
 Bonnummer 4601059
 Werknemer Diny
 Telefoonnummer 4

Verstel informatie

Telefoonnummer 4601059
 Locatie Van Hoytemastraat
 Datum Donderdag 05-07-2012
 Tijd
 Levering Afhalen
 Point 2597HP51
 Ruben
 2597 HP



Van Hoytemastraat 91
2596 EP Den Haag
tel. (070) 324 93 53

Prettig Weekend

NAAM OMSCHRIJVING	PRIJS	BEDRAG BTW
[REDACTED]	13.49	
[REDACTED]	9.99	9.99 2
[REDACTED]	3.90	3.90 0
[REDACTED]	12.99	12.99 2
[REDACTED]	3.90	3.90 0
[REDACTED]	47.94	
P R O M O T I E 22-7-2	32.94	32.94 2
3 TOTAAL EUR		63.72

PASHOUDEBON

Winkelnummer: MLG701 Winkelnr: 1310189
 Loopingsperiode: 2187
 Referentie: 2010890
 WINKELSTRAAT
 (0000000043060)
 PASH: XXXXXXXXXXXXXXXX2008
 PASH: !
 Vervaldatum: 31/10/13
 PASHBANK
 PASHALING
 Datum: 05/07/2012 16:27
 Winkelnummer: 187AUT
 Totaal: 63,72 EUR
 Winkelnr: 61088

EFT MAESTRO 63.72

TERUG 0.00

W PRIJSVOORDEEL 12.50

BTW-CODE	0 = 0%	2 = 19%	Totaal
INCL. BTW	7.80	55.92	63.72
EXCL. BTW	7.80	46.99	54.79
BTW	0.00	8.93	8.93

Printed 5-7-2012 16:29:08 1.601983

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00043244
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 28-Jun-2012
Bestemming : NYON
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 53

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
28-06-12	09:35	28-06-12	11:05	CH	GENEVE	Vlieg EC	117,00	EUR	1	1	3,00	1,000000	3,51
28-06-12	12:05	28-06-12	12:26	CH	NYON	Trein	117,00	EUR	1	1	63,50	1,000000	74,30
29-06-12	16:33	29-06-12	16:56	CH	GENEVE	Trein	117,00	EUR			38,00	1,000000	44,46
29-06-12	19:25	29-06-12	21:00	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC							
1) Subtotaal verblijfskosten													122,27

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
BEAU RIVAGE	1	195,24	EUR	CH	CH-OVERIGE	1,0000000000	195,24
2) Subtotaal hotelkosten							195,24

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL'VV	12,90		EUR	1,0000000000	12,90	
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	7,70		EUR	1,0000000000	7,70	
REISVERZEKERING PRIVE	5,20		EUR	1,0000000000	5,20	
					25,80	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						25,80
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						343,31

Eindafrekening : 343,31
Door u te ontvangen : 343,31

*** Einde Reisafrekening ***



Herengracht 8a
Den Haag

31/JUL/12 12:49 OP:00003

v3

ART	kw	€ kw	€
1	BONBONS	0.542 37,50	20,33

TOTAAL (1) 20,33

Bedankt en tot ziens
bij Lekkerz!

www.lekke

Klant. 90n

LEKKERZ

HERENGRACHT 8 A
2511 EH DEN HAAG
WWW.LEKKERZ.NET

Kassanr: C1363781
Winkel: 28823988

Boekingsperiode: 2213
Referentie: 00001080

MAESTRO (R00002000430601
Pas: xxxxxxxxxxxx5974xxx
Posnr: 07
Exp. datum: 30/09/16

BETALING

Datum: 31/07/2012 12:52
Auth. code: 748355

Totaal: 20,33 EUR

U HEEFT BETAALD

26 (21+25)

Datum : 07-Aug-2012
Pagina : 1 / 2

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

Versie : 0
Reisdatum : 22-Jul-2012
Bestemming : ACCRA
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 61

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00043743
Afdeling : IOB

Verblifkostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
22-07-12	12:00	22-07-12	GH	ACCRA	Vlieg BC	80,00	EUR	5	2	376,00	EUR	300,80
27-07-12	18:00	28-07-12	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC						1,000000	300,80
28-07-12	08:00	28-07-12	NL	DEN HAAG	N.v.t.							
1) Subtotaal verblifkosten												300,80

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
VILA BOUTIQUE	5	150,00	USD	GH	ACCRA	0,8281200000	621,09
VILA BOUTIQUE	1	75,00	USD	GH	ACCRA	0,8281200000	62,11
2) Subtotaal hotelkosten							683,20

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
KM VERG. LAAG EUR 0,09 PERKM	3,60		EUR	1,0000000000	3,60	
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	23,65		EUR	1,0000000000	23,65	
BANKKOSTEN/OMWISSELKOSTEN	0,97		EUR	1,0000000000	0,97	
DIPLO-PASPOORT/VISUMKOSTEN	9,95		EUR	1,0000000000	9,95	
					38,17	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						38,17
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen						1.022,17

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Uitbetaald	Teruggestort	Valuta	Koers	Totaal Voorschotten
Giro	1.230,00		EUR	1,0000000000	1.230,00
Totaal Voorschotten					1.230,00

Totaal Voorschotten : 1.230,00

25

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00043743
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 22-Jul-2012
Bestemming : ACCRA
Budgetbureau: IOB

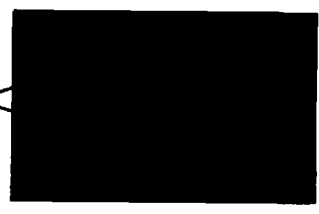
Eindafrekening : 207,83

Door u te betalen : 207,83

Indien u BZ-ambtenaar bent zal het bedrag van EUR 207,83 worden ingehouden op uw salarisbetaling. In de overige gevallen ontvangt u nader bericht over de wijze van terugbetaling aan Buitenlandse Zaken. Indien u bezwaar heeft tegen de opgemaakte reisafrekening, wordt u verzocht dit bezwaar aan te tekenen bij de afdeling FEZ/TR/RD.

*** Einde Reisafrekening ***

Ken/PPK



DECLARATIEFORMULIER

Persoonsgegevens

Naam en voorletters:	R. Ruben
Directie:	IOB
Vergezeld van:	

Reisschema

	Plaats	Datum	Tijd	Vervoer
Vertrek van	Amsterdam	12/7	12 ⁰⁰	KL
Aankomst te	Accra	18 ²² /7	18 ⁰⁰	
Vertrek van	Accra	27/7	18 ⁰⁰	KL
Aankomst te	Amsterdam	28/7	07 ⁰⁰	
Vertrek van	Amsterdam		08.00	NS
Aankomst te	Den Haag	18/7	08.45	+ Taxi
Vertrek van				
Aankomst te				
Vertrek van				
Aankomst te				

Data aangeboden maaltijden

Aanschaf reisdocumenten

Lunch:	-	Diplomatiek paspoort:	-
Diner:	23/7 en 25/7 (Amsterdam)	Pasfoto's:	€ 9,95 -
		Visum:	-

Kosten gemaakt voor overnachting

Plaats hotel	Naam hotel	Aantal nachten	Bedrag p.n.	Incl. ontbijt ja/nee	Bewijs stukken aanwezig
Villa Belgique	Accra, Ghana	5	150 USD	ja	by hand
"	"	0,5	75 USD		

Vervoer naar luchthaven, station, hotel, woonadres v.v.	
Datum: 22/7 Vervoer: Auto, 40km Prijs: € 3,60	Datum: 20/7 Vervoer: NS Prijs: € 12,90
Datum: 20/7 Vervoer: Taxi Prijs: € 10,75	Datum Vervoer Prijs
Datum: Vervoer: Prijs:	<p>Datum: 05.07.12 Tijd: 14:15 Transactie: 0220132441 Uw adviseur: Harry-Jan Nieuwe</p> <p>Foto CAMEE van Hoytemastraat 53 2595 EN Den Haag Tel.: 070-3248074 E-mail: info@camee.nl</p>

Luchthavenbelasting / airporttax: -
Wisselkoers / bankkosten: 97 Cedi (credit card)
Bewassingskosten (reizen langer dan 7 dg) -

KONTANT

RIJST	OMSCHRIJVING	PRIJS	TOTAAL
1	14001632		
	CAMEE 15EUREN PASFOTO	9.95	9.95
Betezingsz:			
	KONTANT	10.00	
	WISSELGELD	0.00	
TOTAAL		€	19.95

Opmerkingen

ARMAN TAXI
DIRC vd DONITROFLOOR 674
2722 XE ZHETEMER
TEL: 06-47800097
P-NUMMER: 01466
KENTEKEN: 90 SX DX
20/07/2012 08:07

DON NR. 302
BEGIN 20/07/2012 08:07
EINDE 20/07/2012 08:07

OPSTAP TARIEF: € 3
AFSTAND TARIEF: € 1.95 P/1
TIJD TARIEF: € 19.20 P/1

AFSTAND TAR.1 3.0
TIJD TAR.1 0:07:10

RITPRIJS € 10.
EXTRA € 0.
BTW 06.0% € 0.
TOT. EURO € 10.

VOOR KLACHTEN:
TEL: 06 47800097
TEL: 0900-2021881
WWW.TAXI.NLACHT.NL

Dit formulier is ingevuld door	RDS (in te vullen door IOB/BB)
Naam: R. Ruder	Ingevoerd in RDS door: [Redacted]
Datum en paraaf: 30/7 [Redacted]	Datum en paraaf: 31/7 [Redacted]

BARCLAYS

LA VILLA BOUTIQUE HOTEL
 OPPOSITE FORMER CHICKEN LICKIN
 PREMISES OF FORMER RUSSIAN EMBASSY
 ACCRA
 LASITER ID: [REDACTED]
 CASHIER NAME: [REDACTED]
 POS ID: 60312209 RECEIPT NO: 000817
 VERSION: 3.1.4
MID: 30071-43
375342 XXXXX 7001
 EXPIRY DATE: 10/13

AMEX (SWIPED)

RUBEN/R

SALE

AMT 907.56 USD

PLEASE DEBIT MY ACCOUNT
 VERIFIED BY SIGNATURE

AUTH CODE: 587523

THANK YOU FOR VISITING
 LA VILLA BOUTIQUE HOTEL

DATE: 27.07.2012 TIME: 20:57:42

CARDHOLDER COPY

LA VILLA BOUTIQUE HOTEL
 P.O. BOX: CT 6256, CANTONMENT, ACCRA
 TEL: +(233)0302730333-6 FAX: +(233)302) 730 332
 EMAIL: info@lavillahana.com WEBSITE: Lavillahana.com
 NETHERLAND EMBASSY

COMPANY NAME
 ADDRESS

GUEST NAME
 ROOM No.

ACCOUNT DETAILS

ARRIVAL DATE
 DEPARTURE DATE

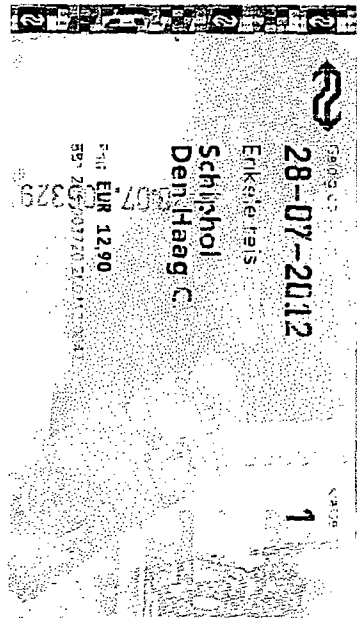
DATES	22ND JULY	23rd JULY	24th JULY	26th JULY	26th JULY	27th JULY	TOTAL
ACCOMMODATION \$	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	75.00	\$825
ITEM							
BAL/BF		302.50	595.00	921.50	1,223.00	1,626.50	1,672.75
ACCOMMODATION GHF	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	146.25	1,608.75
FOOD							
DRINK	10.00		34.00	9.00			64.00
MINI BAR							
TRANSPORT							
LAUNDRY							
PRINTING / TEL							
TOTAL AMOUNT	302.50	695.00	921.50	1,223.00	1,526.50	1,672.75	1,672.75
DEPOSIT							
BALANCE	302.50	695.00	921.50	1,223.00	1,526.50	1,672.75	1,672.75

CREDIT CARD COM. 5.8%

GRAND TOTAL

97.00

1769.75



GUEST SIGNATURE.....

AMOUNT GHF 1,769.75

AMOUNT US\$ 907.56

AMOUNT IN POUNDS 655.46

AMOUNTS IN EURO 737.40

ACCOMMODATION EXCHANGE RATE US\$ 1 = GH¢ 1.95
 PREPARED BY [REDACTED]
 PAYMENT [REDACTED]
 27 JUL 2012

PROEFVERGIE

Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienstreisnummer : 00044041
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 05-Sep-2012
Bestemming : DAKAR
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 69

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omraken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
05-09-12	12:30	05-09-12	13:45	FR	PARIJS	Vlieg BC	120,00 EUR			3,00	3,60 EUR	1,000000	3,60
05-09-12	16:20	05-09-12	20:00	SN	DAKAR	Vlieg BC	69,00 EUR		3 2 1	195,00	134,55 EUR	1,000000	134,55
08-09-12	22:25	09-09-12	05:55	FR	PARIJS	Vlieg BC	120,00 EUR			1,50	1,80 EUR	1,000000	1,80
09-09-12	07:25	09-09-12	08:40	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC							
1) Subtotaal verblijfskosten													139,95

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
TERANGA	3	73.000,00	XOF	SN	DAKAR	0,0015702247	343,88
2) Subtotaal hotelkosten							343,88
(1) + (2) Totaal vergoedingen							483,83

Verstreckte Voorschotten

Betaalwijze	Voorschotten	Valuta	Koers
Uitbetaald	400,00	EUR	1,0000000000
Teruggestort	400,00		
Totaal Voorschotten	400,00		

Het bedrag van EUR 83,83 zal binnenkort aan u worden overgemaakt.

Mededelingen:

Opmerking PEZ/TR/RD:
VERBLIJF IN HOTEL TERANGA AANGEPAST VAN 4 OVERNACHTINGEN NAAR 3 OVERNACHTINGEN

*** Einde Reisafrekening ***

Totaal Voorschotten : 400,00
Eindafrekening : 83,83

Door u te ontvangen : 83,83

[Handwritten signature]


29



CARTE BANCAIRE CUV

MASTERCARD
 LE 08/09/12 A 18:11:58
 HOTEL TERANGA
 BP 3380
 DAKAR BP3380
 0500001
 7892
 40211326120907192613
 Fin
 0011326120907192613 @
 NO AUTH
 MONTANT : 238500 CFA
 DEBIT
 MERCI
 TICKET CLIENT
 A CONSERVER

M. Ruben Rued
 France

Chambre : 0508
 Arrivee : 05-SEP-12
 Depart : 08-SEP-12
 Caisse :
 Date de facture : 08-SEP-12 18:12

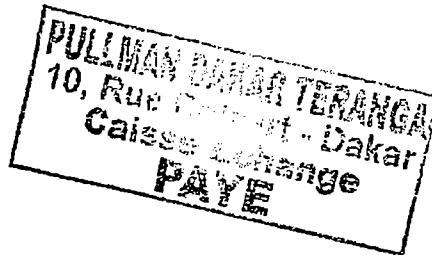
INFORMATION INVOICE

Page 1 de 2

Date	Description	Débit XOF	Crédit XOF
05-09-12	Chambre et pdj / Room and Breakfast 276774	73,000	
06-09-12	Chambre et pdj / Room and Breakfast 279104	73,000	
07-09-12	Bar Dinner Boissons / Beverage Extern 002132620120907192613 Room# 0508 : Check# 0021326 [2000008]	6,000	
07-09-12	Bar Dinner Boissons / Beverage Extern 002135320120907233130 Room# 0508 : Check# 0021353 [2000008]	5,000	
07-09-12	Chambre et pdj / Room and Breakfast 281252	73,000	
08-09-12	Nuit / Night Room Svce Repas / Meal 005488720120908160733 Room# 0508 : Check# 0054887 [1000006]	6,000	
08-09-12	Nuit / Night Room Svce Boissons / Beverage 005488720120908160733 Room# 0508 : Check# 0054887 [1000006]	2,500	
08-09-12	Mastercard Card Interface. XXXXXXXXXXXX7892 XX/XX		238,500
Total		238,500	238,500

Détail Facture	HTVA	TVA	TTC
TVA / VAT 10%	211,363.64	21,136.36	232,500.00
Total Facture	211,363.64	21,136.36	232,500.00

Solde 0



S.P.H.U.
 S.A. au capital de 3.932.940.000 FCFA
 RC : Dakar 7366-B / NINEA : 0003822 2G3

Banque: Credit Lyonnais Paris
 IBAN: FR55 3000 2007 9700 0000 1892 V81
 BIC: CRLYFRPP

Banque: SGBS
 IBAN: SN25011 01005 05001500451 S3
 BIC: SGBSNSDA

Pullman Dakar Teranga
 H0563@accor.com
 10, Rue Colbert
 BP 3380, CP 18 524
 Dakar, Sénégal

T. +221 33 889 22 00 - F. +221 33 823 50 01
 www.pullmanhotels.com - www.accorhotels.com

29



M. Ruben Ruerd
France

Chambre : 0508
Arrivée : 05-SEP-12
Départ : 08-SEP-12
Casse :
Date de facture : 08-SEP-12 18:12

INFORMATION INVOICE

Page 2 de 2

Date	Description	Débit XOF	Crédit XOF
------	-------------	--------------	---------------

S.P.H.U.
S.A. au capital de 3.932.940.000 FCFA
RC : Dakar 7386-B / NINEA : 0003822 2G3

Banque: Credit Lyonnais Paris
IBAN: FRSS 3004 2007 9700 0000 1892 V8 1
BIC: CRZYFRPP

Banque: SGBS
IBAN: SN25011 01005 05001500451 53
BIC: SGSNSNOA

Pullman Dakar Teranga
H0563@accor.com
10, Rue Colbert
BP 3380, CP 18 524
Dakar, Sénégal
T. +221 33 889 22 00 - F. +221 33 623 50 01
www.pullmanhotels.com - www.accorhotels.com

50

Datum : 26-Okt-2012
Pagina : 1 / 1

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknummernummer :
Dienstreisnummer : 00044691
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 11-Okt-2012
Bestemming : LONDEN
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 89

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	Tijd	---Aankomst--- Datum	Tijd	Land	Plaatsgroep	Verp. middel	Etmaal vergoed.	Val	Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
11-10-12	10:40	11-10-12	10:45	GB	LONDEN	Vlieg EC	123,00	EUR		67,00	82,41	EUR	1,000000	82,41
11-10-12	19:00	11-10-12	21:05	NL	AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten													82,41	

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving

VERVOER VLGV/STATION-VERGPL. VV
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV

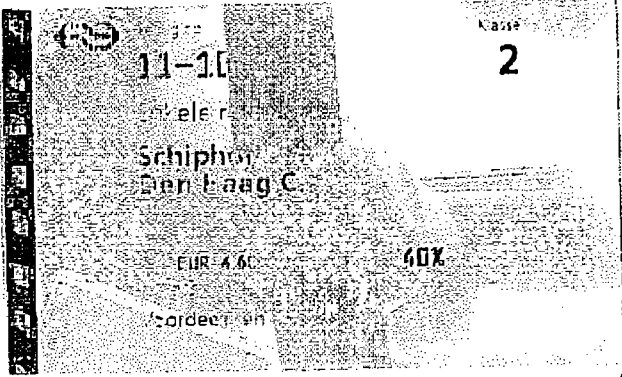
Te Ontvangen	Bedrag	Te Betalen	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
80,00	✓		GBP	1,29780000000	103,82	
4,60	✓		EUR	1,00000000000	4,60	
					108,42	

2) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen : 108,42 +
(1) + (2) Totaal vergoedingen : 190,83 +

Eindafrekening : 190,83

Door u te ontvangen : 190,83

*** Einde Reisafrekening ***



LICENSED LONDON TAXI RECEIPT

Date 11/10/12

Amount 45

Signed

CASH CARD COUPON ACCOUNT



LICENSED LONDON TAXI RECEIPT

Date 11/10/12

Amount 35

Signed

CASH CARD COUPON ACCOUNT

07796961953



Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Reisafrekening

PROEFVERSIE
 Naam : R. Ruben
 Werknemernummer :
 Dienstreisnummer : 00044952
 Afdeling : IOB

Versie : 0
 Reisdatum : 05-Nov-2012
 Bestemming : BERLIJN
 Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 96

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Tijd Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val Kortingen On Lu Di	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro
05-11-12 12:30	05-11-12 13:45	DE BERLIJN	Vlieg EC	117,00	EUR 1	1	68,00	EUR 1,000000	79,56
06-11-12 18:25	06-11-12 19:55	NL AMSTERDAM	Vlieg EC						79,56
1) Subtotaal verblijfskosten									79,56

Hotellkosten

Hotellaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
NOVOTEL	1	0,00	EUR	DE	BERLIJN	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hotellkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	4,60	4,60	EUR	1,0000000000	4,60	4,60
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,60	4,60	EUR	1,0000000000	4,60	4,60
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	22,00	22,00	EUR	1,0000000000	22,00	22,00
VERVOER WOONHUIS-STATION VV	15,00	15,00	EUR	1,0000000000	15,00	15,00
VERVOER VLGV/STATION-HOTEL VV	20,00	20,00	EUR	1,0000000000	20,00	20,00
					66,20	66,20
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen						66,20

(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen : 145,76

Eindafrekening : 145,76

Door u te ontvangen : 145,76

*** Einde Reisafrekening ***

31

TAXIVERVOER

KWITANTIE

Datum vervoer : 06-11-12

Vervoer van : in C.S.

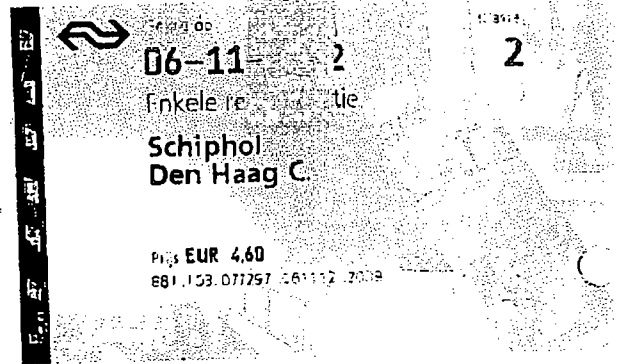
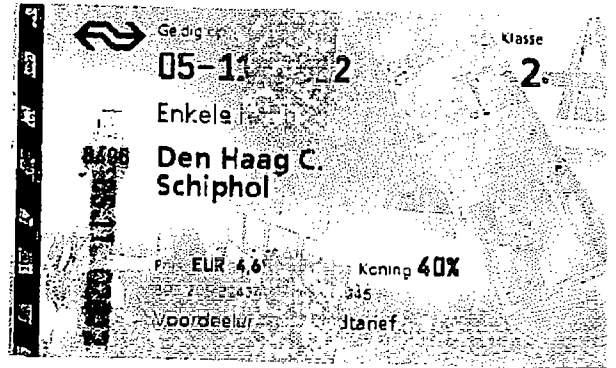
Vervoer naar : [redacted]


aantal belaste km : Taxinummer

Ritprijs € : 4,50

Handtekening chauffeur : [redacted]

Vrij van vermelding 8.1.W -bedrag overeenkomstig artikel 32. Uitvoeringsbeschikking 08-1968 tarief 6%.
 Wij hanteren de algemene vervoersvoorwaarden. www.taxitacht.nl Landelijk Koopcentrum
 TAXI 0900-202 1881 Regionaal bureau Geschillencommissie Taxivervoer 0900-4372445
 Kwitantiebloks A7-besluit. 14a © Fertigen druk bv tel. 070 3524680 - www.taxidrukwerk.nl





MEOClinic
MEOPRAXEN

Ihre
Gesundheit
fährt mit.

Ärztehaus und Klinik - 24 h-Telefon: +49 (0)30 / 2094 4000

QUITTUNG RECEIPT

06/11/2012

11 11 11 11

Kunde / Passenger

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl. 09 € MwSt. 0209 € Tax. EUR

Amount of fare incl.

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice #

Konz.-Nr. / Cab #

Stempel & St.-Nr. Taxibetrieb / Stamp & Tax # Company

MAMM-Taxibetrieb GmbH

St. [redacted]

Unterschrift Fahrgast / Passenger Signature

Unterschrift Fahrer / Driver Signature

Vielen Dank für Ihren Auftrag. I thank you for your business.



Bei einem Fahrpreis über 150,00 € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug. Das u.g. Unternehmen sendet auf Wunsch gerne eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

QUITTUNG		22,- €
Preis inkl. 19% MwSt.		
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtfahrt <input type="checkbox"/> Kurierfahrt <input type="checkbox"/> Krankenbeförderung		
Frau, Herr, Firma		Rg.-Nr.
Von		myTaxi ID
Nach		
Anna Maria TAXIBETRICS Klixstr. 23 13403 Berlin		
Stempel, Steuernummer		1436 Geführungs-Nr.
Datum, Unterschrift		05.11.10



Naam en voorletters	: Ruben, R.	Bankrekeningnummer	:	[REDACTED]
Straat + nummer	[REDACTED]	Bank	:	[REDACTED]
Postcode	[REDACTED]	Bankcode (IBAN)	:	[REDACTED]
Plaats	: Den Haag	Standplaats	:	Den Haag
Land	: Nederland	Doel van de reis	:	Lezing
Telefoon werk	: 070- [REDACTED]	Budgethouder	:	IOB
Directie/Post/RSO	: IOB	Vergezeld van	:	nvt
Functie	: Directeur	Uitbetalen in:	:	EUR
Pers. nr/Pins nr.	[REDACTED]			
Werkgever	: MinBuZa			

Declaratiecode	: RDC-30-10-2012	Datum	:	11-12-2012
----------------	------------------	-------	---	------------

Aanvang Dienstreis (datum+ tijd):	30-10-2012 08:00
Einde Dienstreis (datum+ tijd):	30-10-2012 18:00
Bestemming	Amsterdam
Reisroute:	Den Haag-Amsterdam
Motivering:	Bijwonen lezing in Amsterdam

BS. 120028244

<u>Reiskosten</u>	
Eigen vervoer (binnen NL)	
Treinkosten	12,40
Openbaar vervoer (overig)	0,00
Taxi	0,00
Fietsenstalling	0,00
Overige reiskosten	0,00
Totaal reiskosten	12,40

<u>Verblijfskosten</u>	
Dagcomponent(en)	0,00
Lunchcomponent(en)	0,00
Dinercomponent(en)	0,00
Avondcomponent(en)	0,00
Ontbijtcomponent(en)	0,00
Betaalde logiekosten	0,00
Totaal verblijfskosten	0,00

<u>Overige uitgaven</u>	
Totaal overige uitgaven	0,00

Totaal declaratie in	EUR	12,40
-----------------------------	------------	--------------

Declarant	: Ruben, R.	Leidinggevende	:
Datum	: 11-12-2012	Datum	:




 Datum: **30-10-2012** Klasse: **2**
 Dagretour
Den Haag LNOI
Amsterdam C. *Lein*

Prijs: EUR 12,40 Korting: 40%
 980 202 197167 301012 1048
 Voordeeluren of Kindtarief.

→ 32




 Datum: **17-11-2012** Klasse: **2**
 Dagretour met korting
Den Haag LNOI
Amsterdam C. *Lein FIN*

Prijs: EUR 12,40
 980 202 197167 301012 1048

→ 34





 Datum: **29-11-2012** Klasse: **2**
 Dagretour met korting
Den Haag C.
Amsterdam RAI *RNI / IDH*

Prijs: EUR 11,00
 980 202 197167 301012 1048

→ 35




 Datum: **30-11-2012** Klasse: **2**
 Dagretour met korting
Den Haag C.
Utrecht Centraal *WTSN Twikay*

Prijs: EUR 11,00
 980 202 197167 301012 1048

→ 33



Naam en voorletters	: Ruben, R.	Bankrekeningnummer	:	[REDACTED]
Straat + nummer	[REDACTED]	Bank	:	[REDACTED]
Postcode	[REDACTED]	Bankcode (IBAN)	:	[REDACTED]
Plaats	: Den Haag	Standplaats	:	Den Haag
Land	: Nederland	Dienstonderdeel	:	IOB
Telefoon werk	: 070-3 [REDACTED]	Doel van de reis	:	Lezing Twinning UTSN
Directie/Post/RSO	: IOB	Budgethouder	:	IOB
Functie	: Directeur	Vergezeld van	:	nvt
Pers. nr/Pins nr.	: [REDACTED]	Uitbetalen in:	:	EUR
Werkgever	: MinBuZa			

Declaratiecode	: RDC-30-11-2012	Datum	:	11-12-2012
----------------	------------------	-------	---	------------

Aanvang Dienstreis (datum+ tijd):	30-11-2012 08:00
Einde Dienstreis (datum+ tijd):	30-11-2012 18:00
Bestemming	Utrecht
Reisroute:	Den Haag-Utrecht
Motivering:	Bijwonen Twinning bijeenkomst UTSN in Utrecht

55. 120028249

Reiskosten

Treinkosten	11,80
Openbaar vervoer (overig)	0,00
Taxi	0,00
Fietsenstalling	0,00
Overige reiskosten	0,00
Totaal reiskosten	11,80

Verblijfskosten

Dagcomponent(en)	0,00
Lunchcomponent(en)	0,00
Dinercomponent(en)	0,00
Avondcomponent(en)	0,00
Ontbijtcomponent(en)	0,00
Betaalde logieskosten	0,00
Totaal verblijfskosten	0,00

Overige uitgaven

Totaal overige uitgaven	0,00
--------------------------------	-------------

*) Deze declaratie wordt, indien akkoord, rechtstreeks aan u uitbetaald.

*) Eventueel bewijsmateriaal (bonnetjes e.d.) dient in aparte bijlagen te worden aangeboden, papieren documenten dienen te worden gescand.

Totaal declaratie in	EUR	11,80
-----------------------------	------------	--------------

Declarant	: Ruben, R.
Datum	: 11-12-2012



34

Naam en voorletters	: Ruben, R.	Bankrekeningnummer	:	[Redacted]
Straat + nummer	[Redacted]	Bank	:	[Redacted]
Postcode	[Redacted]	Bankcode (IBAN)	:	[Redacted]
Plaats	: Den Haag	Standplaats	:	Den Haag
Land	: Nederland	Doel van de reis	:	Lezing FIN
Telefoon werk	: 070-34 [Redacted]	Budgethouder	:	IOB
Directie/Post/RSO	: IOB	Vergezeld van	:	nvt
Functie	: Directeur	Uitbetalen in:	:	EUR
Pers. nr/Pins nr.	[Redacted]			
Werkgever	: MinBuZa			
Declaratiecode	: RDC-17-11-2012	Datum	:	11-12-2012

Aanvang Dienstreis (datum+ tijd): 17-11-2012 08:00
 Einde Dienstreis (datum+ tijd): 17-11-2012 18:00
 Bestemming: Amsterdam
 Reisroute: Den Haag-Amsterdam
 Motivering: Bijwonen lezing FIN in Amsterdam

RS. 1200628250

Reiskosten

Eigen vervoer (binnen NL)	
Treinkosten	12,40
Openbaar vervoer (overig)	0,00
Taxi	0,00
Fietsenstalling	0,00
Overige reiskosten	0,00

Totaal reiskosten 12,40

Verblijfskosten

Dagcomponent(en)	0,00
Lunchcomponent(en)	0,00
Dinercomponent(en)	0,00
Avondcomponent(en)	0,00
Ontbijtcomponent(en)	0,00
Betaalde logiekosten	0,00

Totaal verblijfskosten 0,00

Overige uitgaven

Totaal overige uitgaven 0,00

Totaal declaratie in EUR 12,40

Declarant : Ruben, R. Leidinggevende :
 Datum : 11-12-2012 Datum :



Naam en voorletters	: Ruben, R.	Bankrekeningnummer	[REDACTED]
Straat + nummer	[REDACTED]	Bank	[REDACTED]
Postcode	[REDACTED]	Bankcode (IBAN)	[REDACTED]
Plaats	: Den Haag	Standplaats	: Den Haag
Land	: Nederland	Doel van de reis	: Congres RAI
Telefoon werk	: 070-34 [REDACTED]	Budgethouder	: IOB
Directie/Post/RSO	: IOB	Vergezeld van	: nvt
Functie	: Directeur	Uitbetalen in:	: EUR
Pers. nr/Pins nr.	[REDACTED]		
Werkgever	: MinBuZa		

Declaratiecode	: RDC-29-11-2012	Datum	: 11-12-2012
----------------	------------------	-------	--------------

Aanvang Dienstreis (datum+ tijd):	29-11-2012 08:00
Einde Dienstreis (datum+ tijd):	29-11-2012 18:00
Bestemming	Amsterdam
Reisroute:	Den Haag-Amsterdam v.v.
Motivering:	Bijwonen Congres in de RAI in Amsterdam

85 120028251

Reiskosten

Eigen vervoer (binnen NL)	
Treinkosten	11,00
Openbaar vervoer (overig)	0,00
Taxi	0,00
Fietsenstalling	0,00
Overige reiskosten	0,00

Totaal reiskosten	11,00
--------------------------	--------------

Verblijfskosten

Dagcomponent(en)	0,00
Lunchcomponent(en)	0,00
Dinercomponent(en)	0,00
Avondcomponent(en)	0,00
Ontblijtcomponent(en)	0,00
Betaalde logiekosten	0,00

Totaal verblijfskosten	0,00
-------------------------------	-------------

Overige uitgaven

Totaal overige uitgaven	0,00
--------------------------------	-------------

Totaal declaratie in	EUR	11,00
-----------------------------	------------	--------------

Declarant	: Ruben, R.	Leidinggevende	:
Datum	: 11-12-2012	Datum	:

36

Datum : 13-Dec-2012
Pagina : 1 / 1

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Reisafrekening

PROEFVERSIE
Naam : R. Ruben
Werknemernummer :
Dienststreksnummer : 00045155
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 06-Dec-2012
Bestemming : BERLIJN
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 104

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek--- Datum	---Aankomst--- Tijd Datum	Land Plaatsgroep	Verv. middel	Etnaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omreken Factor	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
06-12-12 08:00	06-12-12 12:00	DE BERLIJN	Vlieg EC	117,00	EUR	1	1	109,00	127,53	EUR 1,000000	127,53
07-12-12 18:00	07-12-12 22:00	NL AMSTERDAM	Vlieg EC								
1) Subtotaal verblijfskosten										127,53	

Hotelkosten

Hotelnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
MOVENPICK	1	131,00	EUR	DE	BERLIJN	1,0000000000	131,00
2) Subtotaal hotelkosten							131,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	---Vergoeding in Euro--- Te Ontvangen	Te Betalen
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	22,00		EUR	1,0000000000	22,00	
VERVOER WOONPLAATS-SCHIPHOL VV	4,60		EUR	1,0000000000	4,60	
					26,60	
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					26,60	
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					285,13	

Eindafrekening

Door u te ontvangen : 285,13

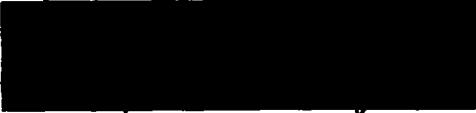
*** Einde Reisafrekening ***

Declaratie dienstreizen binnenland

Buitenlandse Zaken

Gegevens declarant
Naam en voorletters
Huisadres
Postcode en woonplaats
Bank-/gironummer

R. Ruben



Telefoon werk 5800
Onderdeel/dienst 10B
Plaats tewerkstelling BOSCHUUST
Moand en jaar

1 Reis en verblijf

	Reis 1	Reis 2	Reis 3
	Datum	Datum	Datum
Aanvang dienstreis	16/2		
Einde dienstreis	16/2		
Reisroute	Den Haag CS naar RIM Alexander		
Km tarief laag/hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag <input type="checkbox"/> hoog	<input type="checkbox"/> laag
Aantal km eigen vervoer			
Auto/motor/(brom)fiets*			
Treinkosten	19,80		
Trein- buskosten			
(Trein)taxikosten			
Dagcomponent(en)			
Lunch(es)			
Diner(s)			
Avondcomponent(en)			
Logies (hotel)			
Ontbijt(en)			
Overige uitgaven			
Somtotaal			
			Totaal 19,80 ✓



16-07-2011

Dagrekening
Den Haag C.
Rotterdam Alex.
102-18
NIS EUR 1000
RFS 293.315.559 160711 CS17

* Doorkalken wat niet van toepassing is.

2 Motivering

Reis 1: gesprek + lunch bij Ecorys over nieuwe methoden voor effecten-evaluatie op macro & micro niveau.
Reis 2:
Reis 3:

3 Ondertekening

Ondertekende verklaart dat:
A. ter zake nog geen declaratie werd ingediend en geen vergoeding van andere zijde werd of zal worden ontvangen;
B. in verband met werkelijk gemaakte kosten, wordt gedeclareerd volgens de normen van het Reisbesluit Buitenland en de Reisregeling Binnenland;
C. deze declaratie in overeenstemming is met de bepalingen van het Reisbesluit Binnenland en Reisregeling Binnenland;
D. de declaratie naar waarheid is ingevuld.

Directeur of het Hoofd Dienstonderdeel verklaart dat:
A. de te behandelen dienstzaken de aanwezigheid van de declarant op de plaatsen en omstreken de verantwoordde tijden noodzakelijk maakten;
B. in geval van eigen vervoer, niet of niet doelmatig met het openbaar vervoer kon worden gereisd, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende criteria.

Datum 22-3-2011
Handtekening

Datum 22-3-2011
Naam en functie R. Ruben dir. 10B
Handtekening

In te vullen voor FEZ

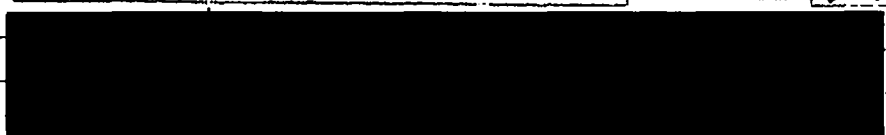
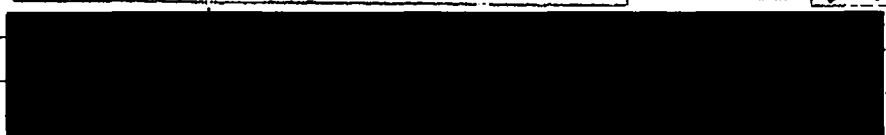
Leveranciersnr. 172001 SBE
Boekstknr. 110007800 Verplichtingennr.
Kostenkaart Ref. code
P-verkl.
A-verkl.
Verificatie accoord

Afdeling Datum Para
[Redacted]

ONTVANGEN
29 MRT 2012
FEZ/TR/DC

Netherlands

Uzagegebühren

Name: Ruben R
Adress: 
Postcode: 

Verzeker ik hieronder in rekening gebracht bedrag uit te betalen

Exp. Besch./Kl. reizen/ingangsnummer 

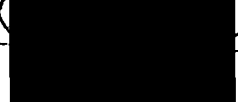
Datum	Omschrijving	Bedrag in EUP.
13-3-2012	aankleding lunch	360,53 ETB
15-3-12	"	184,65
17-3-12	Internetkosten (zie reisdecl. nr. 41002)	1350,- ETB
		23,60
		58,44

spotrate d.d. 13,15,17 maart: 9043

ETB 1895,18 = EUR 81,49



81,49
814,04

Datum: 27-03-2012 

Leveranciernummer	<u>172001</u>	Rechnungsnummer	<u>120007436</u>
Budgetcode	<u>IOP</u>	soort factuur	<u>Bedrijfsvoering</u>
Rek. code	<u>1815502</u>	Rekening	<u>11240</u>
Referentiecode		Ref. nummer	<u>2012001014</u>

Landval. Ang.	<u>IOP</u>		Datum	<u>28-03-12</u>	
Financiering	<u>CU</u>			<u>5/4/12</u>	
Amortisatie	<u>CU</u>			<u>5/4</u>	
Revisie Ang.					

PROEFVERSIE

Naam : R. Ruben
Werknummer : ██████████
Dienstreisnummer : 00041802
Afdeling : IOB

Versie : 0
Reisdatum : 06-Mrt-2012
Bestemming : ADDIS ABEBA
Budgetbureau: IOB

Jaarplannummer : 7

Verblijfskostenvergoedingen

---Vertrek---	---Aankomst---	Land	Plaatsgroep	Verv. middel	Etmaal vergoed.	Val On Lu Di	Kortingen Factor	Omreken	Vergoeding Val	Koers	Vergoeding in Euro	
06-03-12 10:30	06-03-12 22:00	ET	ADDIS ABEBA	Vlieg BC	96,00	EUR	11	2	905,50	869,28	EUR 1,000000	869,28
17-03-12 23:30	18-03-12 07:00	NL	AMSTERDAM	Vlieg BC								
1) Subtotaal verblijfskosten											869,28	

Hoteltkosten

Hotelnnaam	Aantal Nachten	Prijs per Nacht	Valuta	Land	Plaatsgroep	Koers	Vergoeding in Euro
HILTON	11	0,00	EUR	ET	ADDIS ABEBA	1,0000000000	0,00
2) Subtotaal hoteltkosten							0,00

Afzonderlijke Vergoedingen

Omschrijving	Te Ontvangen	Bedrag	Val	Koers	Te Ontvangen	Vergoeding in Euro
BEWASSINGSKOSTEN (REIZEN VAN 7 DAGEN EN MEER)	917,00	917,00	ETB	0,0442900000	40,61	40,61
3) Subtotaal afzonderlijke vergoedingen					40,61	40,61
(1) + (2) + (3) Totaal vergoedingen					909,89	909,89

Eindafrekening : 909,89

Door u te ontvangen : 909,89

Opmerking Reiziger:
INTERNET KOSTEN EN AANBIEDING VAN 2 LUNCHES GEDECLAREERD VIA DECLARATIEFORMULIER.

*** Einde Reisafrekening ***



ATTACHMENT

Hilton Addis Ababa

Address W___K 17 H.No 1042

VAT Reg. No 012466

TIn No.: 0000011397

Prof Ruerd Ruben
na
Groningen NA
Netherlands

Confirmation No. 912469

A/R Number:

Company Name: ROYAL NETHERLANDS EMBASS

Membership No.:

TIN No.:

VAT No.:

Date: 17.03.12
Folio No.: 18365
Cashier: MAGI

Arrival: 06.03.12

Departure: 17.03.12

C/O Time: 00:00

Room No.: 0360

Room Rate: USD

Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Page No.: 1 of 3

Date	Text	Charges	Credits
07.03.12	Minibar Beverage	Room# 0360 :	90.00
07.03.12	Internet	Room# 0360 : 072132 072132 000:00	225.00
07.03.12	Business Center VAT		33.75
08.03.12	Lobby Bar Beverage	CHECK# 0327723	47.42
08.03.12	FB SVC10%	032772320120308183829	4.74
08.03.12	FB VAT 15%	032772320120308183829	7.82
08.03.12	Lobby Bar Beer	CHECK# 0327723	17.39
08.03.12	FB SVC10%	032772320120308183829	1.74
08.03.12	FB VAT 15%	032772320120308183829	2.87
08.03.12	Lobby Bar Beverage	CHECK# 0327770	15.00
08.03.12	FB SVC10%	032777020120308213735	1.50
08.03.12	FB VAT 15%	032777020120308213735	2.48
08.03.12	Lobby Bar Wine	CHECK# 0327770	142.28
08.03.12	FB SVC10%	032777020120308213735	14.23
08.03.12	FB VAT 15%	032777020120308213735	23.48
08.03.12	Lobby Bar Liquor	CHECK# 0327770	45.10
08.03.12	FB SVC10%	032777020120308213735	4.51
08.03.12	FB VAT 15%	032777020120308213735	7.44
10.03.12	Internet	Room# 0360 : 100714 100714 000:00	1,125.00
10.03.12	Business Center VAT		168.75
10.03.12	Laundry Guest Laundry	CHECK# 0812218	374.00
10.03.12	Lau. and Valet SVC 10%	081221820120310105905	37.40
10.03.12		081221820120310105905	

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED

hilton.com

Hilton Addis
Menelik II Avenue P.O.Box 1164, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251 11 5170000 Fax: +251 11 5510064
hilton.addis@ethionet.et
Reservations: hilton.com
Hilton Reservations and Customer Care: 00 800 444 58 667



ATTACHMENT
Hilton Addis Ababa
Address W___K 17 H.No 1042
VAT Reg. No 012466
Tin No.: 0000011397

Prof Ruerd Ruben
na
Groningen NA
Netherlands

Confirmation No. 912469
A/R Number:
Company Name: ROYAL NETHERLANDS EMBASS
Membership No.:
TIN No.:
VAT No.:

Date: 17.03.12
Folio No.: 18365
Cashier: MAGI

Arrival: 06.03.12
Departure: 17.03.12
C/O Time: 00:00
Room No.: 0360

Page No.: 2 of 3

Room Rate: USD
Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Date	Text	Charges	Credits
	Laundry and Valet VAT		61.71
10.03.12	Gazebo Food	CHECK# 0159767	94.86
10.03.12	FB SVC10%	015976720120310134925	9.49
10.03.12	FB VAT 15%	015976720120310134925	15.65
10.03.12	Gazebo Beverage	CHECK# 0159767	23.71
10.03.12	FB SVC10%	015976720120310134925	2.37
10.03.12	FB VAT 15%	015976720120310134925	3.91
10.03.12	Gazebo Beverage	CHECK# 0159928	109.09
10.03.12	FB SVC10%	015992820120310174539	10.91
10.03.12	FB VAT 15%	015992820120310174539	18.00
10.03.12	Gazebo Beer	CHECK# 0159928	15.80
10.03.12	FB SVC10%	015992820120310174539	1.58
10.03.12	FB VAT 15%	015992820120310174539	2.61
11.03.12	Minibar Beverage	Room# 0360 :	75.00
11.03.12	Minibar Beverage	Room# 0360 :	30.00
12.03.12	Minibar Beverage	Room# 0360 :	30.00
12.03.12	Gazebo Beverage	CHECK# 0150549	85.38
12.03.12	FB SVC10%	015054920120312180147	8.54
12.03.12	FB VAT 15%	015054920120312180147	14.09
12.03.12	Gazebo Beer	CHECK# 0150549	23.72
12.03.12	FB SVC10%	015054920120312180147	2.37
12.03.12	FB VAT 15%	015054920120312180147	3.91
13.03.12	Room# 0360 :		

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED

hilton.com

Hilton Addis
Menelik II Avenue P.O.Box 1164, Addis Ababa, Ethiopia
Tel: +251 11 5170000 Fax: +251 11 5510064
hilton.addis@ethionet.et
Reservations: hilton.com
Hilton Reservations and Customer Care: 00 800 444 58 667



ATTACHMENT

Hilton Addis Ababa
 Address W___K 17 H.No 1042
 VAT Reg. No 012466
 Tin No.: 0000011397

Prof Ruerd Ruben
 na
 Groningen NA
 Netherlands

Confirmation No. 912469
 A/R Number:
 Company Name: ROYAL NETHERLANDS EMBASS
 Membership No.:
 TIN No.:
 VAT No.:

Date: 17.03.12
 Folio No.: 18365
 Cashier: MAGI

Arrival: 06.03.12
 Departure: 17.03.12
 C/O Time: 00:00
 Room No.: 0360
 Room Rate: USD

Page No.: 3 of 3

Rate subject to 10% Service Charge & 15% VAT per room/night.

Date	Text	Charges	Credits
	Minibar Beverage	30.00	
13.03.12	Gazebo Beverage	CHECK# 0150702 42.69	
13.03.12	FB SVC10%	015070220120313180312 4.27	
13.03.12	FB VAT 15%	015070220120313180312 7.04	
16.03.12	Laundry Guest Laundry	CHECK# 0812465 543.00	
16.03.12	Lau. and Valet SVC 10%	081246520120316110028 54.30	
16.03.12	Laundry and Valet VAT	081246520120316110028 89.60	
17.03.12	American Express		3,805.50
Total		3,805.50	3,805.50
Balance			0.00 ETB

Distribution

	Net Amount	Tax Amount	Gross Amount	
0% VAT	4,710.46	0.00	4,710.46	ETB
Taxable Amount	3,827.39	496.37	3,805.50	ETB
10% Service Charge Total Amount.			178.11	ETB

INVALID WITHOUT FISCAL OR REFUND RECEIPT ATTACHED

hilton.com

Hilton Addis
 Menelik II Avenue P.O.Box 1164, Addis Ababa, Ethiopia
 Tel: +251 11 5170000 Fax: +251 11 5510064
 hilton.addis@ethionet.et
 Reservations: hilton.com
 Hilton Reservations and Customer Care: 00 800 444 58 667

Lunch

TIN: 0000042095

Antica PLC

S. City, Bole, Kebele, 03, H.No. 127, Bole.

Addis Ababa, Tel. 251-011-6615815.

EJ Rec. 00025840 @1

FS No. 00076899

DATE: 13/03/2012 14:06

CASH INVOICE

Order No.:

Ref No. : Test-4079-12

Cashier: Senait X

Waiter:

Waiter: AHMED

Description	Qty	Price
[REDACTED]	1	40.00
[REDACTED]	2	80.00
[REDACTED]	1	10.00
[REDACTED]	1	20.00
[REDACTED]	1	10.00
[REDACTED]	3	15.00

SUBTOTAL *285.00

(+) Service Charge (10%) *28.50

TAXABLE *313.50

TAX 15% *47.03

TOTAL: *360.53

CASH *360.53

ITEM COUNT 6

ET AAD0001550

POS SYSTEM MADE BY CNET SOFTWARE 0911-217341

091111

Lunch

TIN: 001644012

DEFENCE FORCE FOUNDATION

GOLF CLUB

A.A S/CITY N/S/LAFTO K.04

H.No NEW

OLD AIRPORT

TEL. 0113711449/0911144087

FS No. 00023007

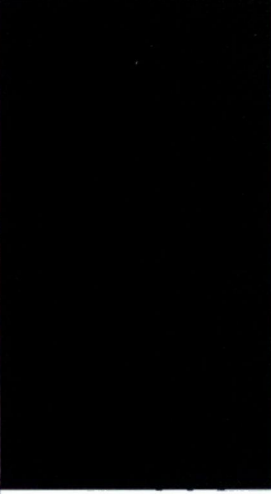
15/03/2012

12:4

###

###

DEFENCE FORCE FOUNDATION



HD

###

53.00

56.00

19.00

11.00

7.00

146.00

14.60

160.60

160.60

24.00

TXBL1

15%

TOTAL: 184.60

184.60

ET AFR0011000

P.