

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	Minister Schouten
Departement	Min v LNV
Totaalbedrag	€ 1.365,74

NOVOTEL

HOTELS & RESORTS

LUXEMBOURG
KIRCHBERG

12 0000077

5

COMPTABILITEIT
Bureau Algemene Zaken
21.06.2018
Ontvangen

Chambre / Room : 553
Arrivée / Arrival : 17-JUN-18
Départ / Departure : 18-JUN-18
Caissier / Cashier : 11354 LISE SEMEDO
Date Facture / Invoice : 18-JUN-18 11:00
Fact No : 191945

REP EU NETHERLANDS
Kortenberglaan 4-10
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Belgium

A/R Ref : 530
A/R Fact : 29522

FACTURE
SCHOUTEN, CAROLA

Page 1 de 1

Date	Description	Debit EUR	Credit EUR
17-06-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	190.00	
Total		190.00	0.00
Solde à Payer / Balance to Pay		190.00	
Sans Tax / Tax Free		0.00	
Total hors TVA / Total excl VAT		184.47	

VAT Detail	VAT	Net	Gross
TVA / VAT 3%	5.53	184.47	190.00
Total VAT	5.53	184.47	190.00

Coordonnées Bancaires / Bank Details

Banque / Bank : Banque et Caisse d'Épargne de l'Etat
IBAN : LU24 0019 1300 1988 0000
BIC : BCEELULL
Réf. / Ref. : A/R: 530 Fact: 29522

Signature : _____

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or the amount of these charges. This invoice also serves as receipt of payment for services rendered.

540 019 P. 16/7

BRU	Vouchernumber:		
O ministry code: 19	O Credit card	O Cash	O VAT claim Y/N
reference/authorisation/instruction: (applicant)	(type of cost)	(timeframe)	
P-mission:	A-mission:	V.R.O.:	A-RSO:

NOVOTEL LUXEMBOURG KIRCHBERG

Quartier Européen Nord - B.P. 512 - L-2015 Luxembourg - Tel. +352 42 98 48-1 - Fax +352 43 86 58 - novotel.com - accorhotels.com - H1930@accor.com
 CHM. Société à responsabilité limitée au Capital de 625,000 € - Siège social: B, rue Fort Niedergrünwald
 Quartier Européen Nord - L-2026 Luxembourg, Kirchberg - RC R: 2505 - No TVA: 2011 2405 451 - No d'identification: LU 245553 02

Le règlement de la présente facture doit être effectué comptant. À défaut, toute somme impayée dans le délai imparti est productive d'un intérêt de retard à un taux égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur à la date échéance.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces informations. Pour toute demande de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel.

LE CLUB ACCOR
HOTELS

Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van LNV
Functionaris	Minister Schouten
Datum	14-10-2018
Type bestuurskosten	Reis en verblijfkosten Hotelkosten Brussel
Bedrag	€ 190,-

BRU		Vouchernumber:		SOFITEL HOTELS & RESORTS	
O ministry code: ...		O Credit card	O Cash	O VAT claim	Y/N
reference/authorisation/instruction:		BRUSSELS EUROPE			
(applicant)		(type of tax)		(reference)	
P-mission:		A-mission:	P-RSO:	A-RSO:	

COMPTABILITEIT
Bureau Algemeen Zaken
04.12.18
Ontvangen

REP EU NETHERLANDS
Kortenberglaan 4-10
Att. Boekhouding Leveranciers
1040 Bruxelles
Belgium

Invoice Number: 156148 dd. 30-NOV-18
 Stay: REP EU NETHERLANDS, from 18-NOV-18 to 30-NOV-18
 Room No.: 9080
 Reference: Reference: [REDACTED]
 A/R Ref: 113
 A/R Fact: 15334
 Bruxelles (Etterbeek), 30-NOV-18

INVOICE

Page 1 of 2

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. Incl. VAT	Gross
	[REDACTED] Room # 210		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 228		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Schouten, Carola Room # 204		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 224		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 208		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 221		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25



Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van LNV
Functionaris	Minister Schouten
Datum	27-30/11/2018
Type bestuurskosten	Reis en verblijfkosten Hotelkosten Bogota
Bedrag	€ 579,21



Factura de Venta No.206574

Web site: www.colareo.com
E-mail: facturador@colareo.com
Bogotá

COLAEREO S.A.S

Nit: 830139554-8
Calle 109 14A 21 Tel: 7480606

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 7911 ICA (9.66x1000)
Resolución Aut Por Computador DIAN No. 18762008819994
DEL 21/06/2018 DEL No. 150001 A No. 1000000

Agente Acreditado IATA No. 76503803

Página 1 de 1

Cliente: EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS	Fecha Factura: 09/11/2018	Fecha Vencimiento: 24/11/2018	Condición Negociación: CREDITO 15 DÍAS
Dirección: CR 13 93 40	Vendedor: GERARDO ALBERTO PERIL	Elaboró: ANGELA CARO SERRANO	Tiqueteador: GP
C.C/Nit: 800091012	Telefono: 6384200	Ciudad: BOGOTA	Tasa de Cambio: 3,177.57

DESCRIPCIÓN	VALOR USD	VALOR PESOS
SCHOUTEN CORNELIA JOHANNA (AV-134 2799148771) PNR: MZEM2P Clase: A/V Fecha salida: 2018/11/30 Fecha regreso: 2018/11/30 BOG/NVA/BOG		
Tarifa Min €208,28	212.14	674,100
IVA (Tarifa+Combustible)	40.30	128,060
Tasa Aeroportuaria	9.60	30,500
Cargo por Combustible	0.00	0
Otros Cargos	0.00	0
Ing. para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577	262.04	\$ 832,660
Tarifa administrativa - Tiq. 2799148771 - Nacional		
Tarifa	16.62	52,800
IVA sobre TAO	3.16	10,032
Ing. Propio COLAEREO S.A.S Nit: 830139554-8	19.77	\$ 62,832
(AV-134 2799148772) PNR: MZEM2P Clase: A/V Fecha salida: 2018/11/30 Fecha regreso: 2018/11/30 BOG/NVA/BOG		
Tarifa	212.14	674,100
IVA (Tarifa+Combustible)	40.30	128,060
Tasa Aeroportuaria	9.60	30,500
Cargo por Combustible	0.00	0
Otros Cargos	0.00	0
Ing. para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577	262.04	\$ 832,660
Tarifa administrativa - Tiq. 2799148771 - Nacional		
Tarifa	16.62	52,800
IVA sobre TAO	3.16	10,032
Ing. Propio COLAEREO S.A.S Nit: 830139554-8	19.77	\$ 62,832
SUBTOTAL TERCEROS	424.29	1,348,200
SUBTOTAL PROPIOS	33.23	105,600
IVA TERCERO	80.60	256,120
IVA PROPIO	6.31	20,064
OTROS IMPUESTOS TERCEROS	19.20	61,000
OTROS IMPUESTOS PROPIOS	424.29	0

VAT

BOG	Vouchernumber:	
<input type="checkbox"/> ministry code: 07	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash
<input type="checkbox"/> VAT claim Y/N		
AUTHORITY OF AVIANCA S.A. AVIANCA Nit: 890100577 1509607 / ECO - UBT001 Minister + DG ticketkosten Neiva VAT COP 226.180		

Handwritten notes and stamps:
E416,57
8/17/18

Valor en Pesos	Forma de Pago	Total USD	Total Pesos
Un millón setecientos noventa mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100	EFE: 1790984.00 ;	563.63	\$ 1,790,984.00

Item: Categoría: *DGANL E 200,29* *E416,57*
IMPORTANTE: OBSERVACIONES: *Min E 200,20* *8/17/18*

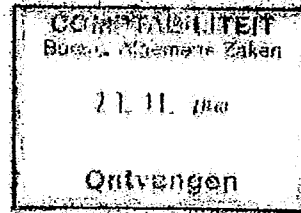
La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (art 772-779 C. Co.). La mora ocasionara intereses al porcentaje autorizado por la Ley. Art. 884 C.Co. La agencia se acoge en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el art 3 de decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas. Las Aerolíneas son grandes contribuyentes. FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE Art. 2do D.r. 399/87 - CONCEPTO DIAN 9923 ABRIL DE 1987 excepto Tarifa Administrativa, FEE Q.
Sírvese efectuar su pago con transferencia bancaria al Banco Bancolombia cuenta corriente No. 634-441434-27 o cheque de gerencia a favor de COLAEREO S.A.S

RECIBIDA Y ACEPTADA
FIRMA Y SELLO C.C o NIT

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	SG
Departement	Min v LNV
Totaalbedrag	€ 4.825,59

1900311206



8

REP EU NETHERLANDS
Kortenberglaan 4-10
Att. Boekhouding Leveranciers
1040 Bruxelles
Belgium

Invoice Number 154038 dd. 09-NOV-18

Stay: [redacted] 08-NOV-18 to 09-NOV-18

A/R Ref: 113

A/R Fact: 15153

Room No.: 527

Bruxelles (Etterbeek), 09-NOV-18

INVOICE

Page 1 of 1

Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. Incl. VAT	Gross
08-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	187.03	187.03	2	198.25	198.25
Total to be paid							198.25
Amount paid							0.00
Balance EUR							198.25

VAT Detail	VAT	Net	Gross
2 - TVA / VAT 6%	11.22	187.03	198.25
Total	11.22	187.03	198.25

Signature: _____

540870
8/11

Bank Details

Bank
IBAN BE60 3101 8590 9370
BIC BBRU BE 33
Reference A/R: 113 Fact: 15153

BRU	Vouchernumber: [redacted]		
<input type="checkbox"/> ministry code: 07	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> VAT claim Y/N
reference/authorisation/instruction: (applicant)	ELU-LBT002	ELVU proprietaire	103746
hotelkamer SG	[redacted]	t.b.v.	
berok aan Brussel			
P-mission:	A mission:	P-RSO:	A-RSO:

Sofitel Brussels Europe
1, Place Jourdan
B - 1040 Bruxelles (Etterbeek)

Tel: +32 22355100
Fax: +32 22355101

www.sofitel.com

SOFITEL BRUSSELS EUROPE - PLACE JOURDAN 1 - 1040 BRUSSELS - BELGIUM www.sofitel.com
TEL +32 2 235 51 00 - FAX +32 2 235 51 01 - E-MAIL H5282@SOFITEL.COM - WWW.SOFITEL.COM

LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED IN BELGIUM
TVA : BE 0879 348 550 - Domiciliation bancaire REPROM Brussel - BP - BTW/TVA BE 0879 348 550

2019-06-27



Factuur

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
T.a.v. FDA verpl. nr.1300022903 Klantdirectie DGAN ELVV
tav FDA, Klantdirectie DGAN ELVV verplichtin
Postbus 16180
2500 BD DEN HAAG

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
accountsreceivable@
ar.schiphol.nl
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : 13619351
Debiteurnummer : 2879
Factuurdatum : 27-06-2019
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

VIP Service 330,00

De heer ████████ secretaris-generaal van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Res. nr: RES-071269
15-06-2019 KL 0897 VERTREK Beijing

€ 399,30.

VIP Service 405,00

3x Medereizigers Vertrek



Bedrag exclusief BTW		EUR	735,00
BTW 21 % over	735,00	-	154,35
Uw BTW nummer			
TOTAAL TE VOLDOEN		EUR	889,35

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente
verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

Bij betaling vermelden: 13619351

€ 22/7

Bankrekeningnummer: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 BIC ABNANL2A
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01

VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159801
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809



The Personal Touch

Ministerie van LNV DG Agro en Natuur
T.a.v. FDA-(Agro)
Postbus 16180
2500 BD DEN HAAG

BTW nr.: NL003166946801

FACTUUR

Factuurnr.: 9744038 Relatiernr.: 170225 Dossiernr.: 2521756 Factuurdatum: 13-06-2019

Vluchtgegevens:

Amsterdam - Beijing KL 0897 I 15-06-2019 17:30 - 08:55
Chengdu - Amsterdam KL 0892 I 20-06-2019 14:45 - 19:05

Relziger: [REDACTED] Ticket: 074-3659493937

* Vliegticket

3.388,00

* Luchthavenbelastingen en toeslagen

397,19

Subtotaal: 3.785,19

Kostenplaats: 900000

Ordernummer: 134351

Reisnummer: 20200088

Relziger: [REDACTED]

* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (5.32 ton klimaatimpact)

14,89

Kostenplaats: 900000

Ordernummer: 134351

Reisnummer: 20200088

* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)

2,50

* Reserveringskosten per dossier

22,50

BTW %	Bedrag	Basis
0 %	0,00	3.807,69
21 %	3,66	17,39

Subtotaal: EUR 3.825,08

BTW: 3,66

Totaal: EUR 3.828,74

Uw betaling dient uiterlijk 13-07-2019 bij ons binnen te zijn.

Gerealiseerde besparing vliegpassage: EUR 0,00

Gemiste besparing vliegpassage: EUR 3.436,82

Openstaand dossierbedrag:

EUR 7.631,95

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 5,32 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 14,89. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.
Member of the VCK group



Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
T.a.v. FDA verpl. nr.1300022903 Klantdirectie DGAN ELVV
tav FDA, klantdirectie DGAN ELVV verplichtin
Postbus 16180
2500 BD DEN HAAG

Amsterdam Airport Schiphol
Business Area Consumers
Postbus 7501, postloc. 99-99
1118 ZG Schiphol
accountsreceivable@
ar.schiphol.nl
Telefoon +31 (0) 20 6013925

Factuurnummer : 13619632
Debiteurnummer : 2879
Factuurdatum : 10-07-2019
Uw referentie :

Pagina : 1 - 1

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

VIP Service 330,00

De heer ████████ secretaris-generaal van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Res. nr. RES-071270
20-06-2019 KL 0892 AANKOMST Chengdu

€ 399,30

VIP Service 135,00

Medereizigers Aankomst



Bedrag exclusief BTW		EUR	465,00
BTW 21 % over	465,00	-	97,65
Uw BTW nummer			
TOTAAL TE VOLDOEN		EUR	562,65

Dit factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat betaling later plaatsvindt is een vertragingsrente
verschuldigd van 1% van het factuurbedrag.

Bij betaling vermelden: 13619632

grr/1

Bankrekeningnummer: IBAN NL 69 ABNA 058 245 9486 BIC ABNANL2A
Amsterdam Airport Schiphol, handelsregister Amsterdam: 34166584, BTW-nr: NL810336406B01



Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	DG NVLG
Departement	Min v LNV
Totaalbedrag	€ 0,00

Bestuurskosten

Periode	Juli - 2019
Functionaris	DG AGRO & NATUUR
Departement	Min v LNV
Totaalbedrag	€ -1.019,86

ご請求明細書
STATEMENT



The New Otani

ホテルニューオータニ
〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4-1

HOTEL NEW OTANI
4-1 KIOI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
Tel: (03)3265-1111 Fax: (03)3221-2619

NAME MS. XXXXXXXXXX

ROOM No. 3601 PAX 1
ARR. 2018/11/07 DEP. 2018/11/08

DATE	DETAIL	ROOM No.	CHARGES	CREDIT	EXPLANATION
11/08	ROOM PACKAGE	3601	20,186		* TAX FREE

¥150,260

GRAND TOTAL 20,186 (CONSUMPTION TAX 0.)
(LOCAL TAX 0.)

Please be acknowledged that individual checks and bills from restaurants, bars, shops, minibar, business center, and other services cannot be reissued, including those already distributed.

We thank you for staying with us, and look forward to the pleasure of serving you again.

JC0100171

COMPANY NAME オツカ 王国大使館
COMPANY ADDRESS
DEPARTMENT
NAME

ISSUED NO. 110814112644 H 1 1 14 0 1
18/11/08 10:43 0139761

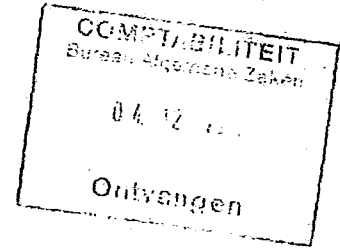
会社名

ご署名

COMPANY NAME

GUESTS SIGNATURE

BRU		Vouchernumber:		SOFITEL HOTELS & RESORTS	
O ministry code:...	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> VAT claim	Y/N	
Reference/authorisation/instruction. (applicant)		BRUSSELS EUROPE			
..... (type of use)	 (type of frame)			
P-mission:	A-mission:	P-RSO:	A-RSO:		



REP EU NETHERLANDS
Kortenberglaan 4-10
Att. Boekhouding Leveranciers
1040 Bruxelles
Belgium

Invoice Number 156148 dd. 30-NOV-18

Stay : REP EU NETHERLANDS, from 18-NOV-18 to 30-NOV-18

A/R Ref : 113

A/R Fact : 15334

Room No. : 9060

Bruxelles (Etterbeek), 30-NOV-18

Reference : Reference: [REDACTED]

INVOICE

Page 1 of 2

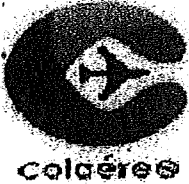
Date	Description	Quantity	U.P. VAT excl.	Net	VAT	U.P. incl. VAT	Gross
	[REDACTED] Room # 210		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 226		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 204		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 224		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 208		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	83.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	Guest Total	2	93.52	187.03	2	99.13	198.25
	[REDACTED] Room # 221		0.00	0.00		0.00	
18-11-18	Chambre et pdj / Room and Breakfast	1	183.02	183.02	2	194.00	194.00
18-11-18	Taxe de Séjour / City Tax Equivalent	1	4.01	4.01	2	4.25	4.25
	Sub Total						

DGAN € 198,25



Interdepartementaal invulformulier bestuurskosten

Departement	Ministerie van LNV
Functionaris	DGAN
Datum	27-30/11/2018
Type bestuurskosten	Reis en verblijfkosten Hotelkosten Bogota
Bedrag	€ 579,21



Factura de Venta No.206574

Web site: www.colaereo.com
E-mail: facturacion@colaereo.com
Bogotá

COLAEREO S.A.S

Nit: 830139554-8
Calle 109 14A 21 Tel: 7480606

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 7911 ICA (9.66x1000)
Resolución Aut Por Computador DIAN No. 18762008819994
DEL 21/06/2018 DEL No. 150001 A No. 1000000

Agente Acreditado IATA No. 76503803

Página 1 de 1

Cliente: EMBAJADA DEL REINO DE LOS PAISES BAJOS	Fecha Factura: 09/11/2018	Fecha Vencimiento: 24/11/2018	Condición Negociación: CREDITO 15 DIAS
Dirección: CR 13 93 40	Vendedor: GERARDO ALBERTO PERIL	Elaboró: ANGELA CARO SERRANO	Tiqueteador: GP
C.C/Nit: 800091012	Telefono: 6384200	Ciudad: BOGOTA	Tasa de Cambio: 3,177.57

Concepto	Valor USD	Valor PESOS
SCHOUTEN CORNELIA JOHANNA (AV-134 2799148771) PNR: MZEM2P Clase: A/V Fecha salida: 2018/11/30 Fecha regreso: 2018/11/30 BOG/NVA/BOG		
Tarifa	212.14	674,100
IVA (Tarifa+Combustible)	40.30	128,060
Tasa Aeroportuaria	9.60	30,500
Cargo por Combustible	0.00	0
Otros Cargos	0.00	0
Ing. para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577	262.04	\$ 832,660
Tarifa administrativa - Tiq. 2799148771 - Nacional		
Tarifa	16.62	52,800
IVA sobre TAO	3.16	10,032
Ing. Propio COLAEREO S.A.S Nit: 830139554-8	19.77	\$ 62,832
(AV-134 2799148772) PNR: MZEM2P Clase: A/V Fecha salida: 2018/11/30 Fecha regreso: 2018/11/30 BOG/NVA/BOG		
Tarifa	212.14	674,100
IVA (Tarifa+Combustible)	40.30	128,060
Tasa Aeroportuaria	9.60	30,500
Cargo por Combustible	0.00	0
Otros Cargos	0.00	0
Ing. para Terceros AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577	262.04	\$ 832,660
Tarifa administrativa - Tiq. 2799148771 - Nacional		
Tarifa	16.62	52,800
IVA sobre TAO	3.16	10,032
Ing. Propio COLAEREO S.A.S Nit: 830139554-8	19.77	\$ 62,832
SUBTOTAL TERCEROS	424.29	1,348,200
SUBTOTAL PROPIOS	33.23	105,600
IVA TERCERO	80.80	256,120
IVA PROPIO	6.31	20,084
OTROS IMPUESTOS TERCEROS	19.20	61,000
OTROS IMPUESTOS PROPIOS	424.29	0

VAT

DGAN € 208,29

BOG	Vouchernumber:	
<input type="checkbox"/> ministry code: 07	<input type="checkbox"/> Credit card	<input type="checkbox"/> Cash
<input type="checkbox"/> VAT claim	Y/N	
authorisation/	1509607/ECO-UBTOOL	
(type of cost)	Minister + DG	
(type of cost)	ticketorden Nueva	
(type of cost)	VAT COP 226.100	

Valor en Letras	Formas De Pago	Total USD	Total PESOS
Un millón setecientos noventa mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100	EFE: 1790984.00 ;	563.63	\$ 1,790,984.00

Item: Categoría: ** DGAN € 208,29* *2416,57*

IMPORTANTE: OBSERVACIONES: *min € 208,20* *8/12/2*

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (art 772-779 C. Co.). La mora ocasionara intereses al porcentaje autorizado por la Ley, Art. 884 C.Co. La agencia se acoge en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el art 3 de decreto 053 del 18 de enero de 2002 y sus posteriores reformas. Las Aerolíneas son grandes contribuyentes. FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE Art. 2do D.r. 399/87 - CONCEPTO DIAN 9923 ABRIL DE 1987 excepto Tarifa Administrativa, FEE Q.

Sírvase efectuar su pago con transferencia bancaria al Banco Bancolombia cuenta corriente No. 634-441434-27 o cheque de gerencia a favor de COLAEREO S.A.S

RECIBIDA Y ACEPTADA

FIRMA Y SELLO C.C o NIT

VCK Travel B.V.
Laan 20
2512 GN DEN HAAG
Tel: +31 70 370 5555
Fax: +31 70 370 5556
Internet: www.vcktravel.nl

IBAN: NL04ABNA0403534941
BIC: ABNANL2A
K.v.K. 34073512
BTW: NL004854159B01
Financiële administratie:
Tel: +31 20 6800 809



The Personal Touch

Ministerie van LNV DG Agro en Natuur t.b.v. TEM
T.a.v. FDA-(Agro)
Postbus 16180
2500 BD DEN HAAG

BTW nr.: NL003166946B01

CREDIT FACTUUR

Behorende bij factuur 9736215

Factuurnr.: 9740454 Relatiernr.: 170157 Dossiernr.: 2502374 Factuurdatum: 29-05-2019

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Nairobi KL 4141 D 04-07-2019 20:35 - 05:55
Kilimanjaro - Amsterdam KL 0567 J 12-07-2019 21:00 - 07:25
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-3659127890
* Vliegticket
* Luchthavenbelastingen en toeslagen -6.619,00
-393,69
Subtotaal: -7.012,69

Budgethouder: LNV DG-AGRO
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 495011
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 10200104

Vluchtgegevens:
Amsterdam - Nairobi KL 4141 D 04-07-2019 20:35 - 05:55
Nairobi - Kilimanjaro KQ 6726 Y 09-07-2019 17:00 - 18:00
Kilimanjaro - Amsterdam KL 0571 I 11-07-2019 21:00 - 07:15
Reiziger: [REDACTED] Ticket: 074-3659338062
* Vliegticket 4.392,00
* Luchthavenbelastingen en toeslagen 441,19
Subtotaal: 4.833,19

Budgethouder: LNV DG-AGRO
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 495011
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 10200104

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (4.69 ton klimaatimpact) 13,13
Budgethouder: LNV DG-AGRO
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 495011
Reden reis: DUTY TRIP
Verplichtingsnummer: 10200104

Reiziger: [REDACTED]
* Compensatie Green Seat (BTW hoog) (4.60 ton klimaatimpact) -12,88
Budgethouder: LNV DG-AGRO
Personeelsnummer: [REDACTED]
Reiskenmerk: 495011

S.v.p. bij betaling factuur- en relatienummer vermelden.

Op al onze leveringen, diensten en offertes zijn de ANVR Zakelijke voorwaarden van toepassing die u kunt raadplegen op onze website.
Member of the VCK group



The Personal Touch

Reden reis: DUTY TRIP

Verplichtingsnummer: 10200104

* Reserveringskosten per dossier	13,50
* Reserveringskosten per dossier (BTW hoog)	1,50

BTW %	Bedrag	Basis	Subtotaal: EUR	-2.164,25
0 %	0,00	-2.166,00	BTW:	0,38
21 %	0,38	1,75	Totaal: EUR	-2.163,87

Reeds voldaan:

20-05-2019 EUR 7.038,48 Bank

Openstaand dossierbedrag:

EUR -2.163,87

De klimaatimpact van de stoel op deze vlucht is 9,29 ton.

De compensatiekosten voor deze vlucht bedragen € 26,01. U investeert hiermee in duurzame energieprojecten die ervoor zorgdragen dat de CO2 uitstoot elders wordt voorkomen.

Meer informatie over klimaat neutraal vliegen vindt u op onze website of via +31 20 6800 802.

Bestuurskosten

Periode	juli -2019
Functionaris	IG NVWA
Departement	Min EZK/LNV
Totaalbedrag	€ 00,00