

Ligne 10- 7 700 AED
Ligne 20- 4 600 AED

En date du
19 JANV. 2022

L'approbation en vertu de l'article 34 figure sur les factures individuelles. Voir la confirmation à ce sujet dans le courriel du PPSC ci-joint.

Billing date (yy-mm-dd) / Date de facturation (aaaa-mm-jj)							2022-02-02	
Vendor Code	Fund Code	FC	CC	GL	CORR/PD	Line	IG/BO	
501254049	N001	77000	77000	40601	7436300	10		
Payment Method	Currency	Total Amount		Tax/VAT Amount				
Méthode de paiement	Devise	Montant total		Montant Taxes/VA				
B	AED	12,915.00		615.00				
Assignment / Affectation								
Des								
Frais de transport pour la visite préparatoire de la GG								
Certified Pursuant to Section 34 of the FAA				Certifié en vertu de l'article 34 de la L&FP				
Signature / Date								
8								

Universal Rent A Car

C.P. 4399

Abu Dhabi

Émirats arabes unis

Date/heure d'impression

19/01/2022 8 h 48

Tél. : Téléc. : +971 2 6264305

Du compte principal

au compte principal 1022101

Du compte secondaire

au compte secondaire CS00551

Code de société

En date du

19 JANV. 2022

Compte principal

Compte secondaire

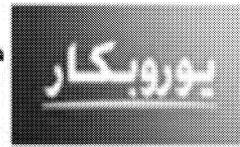
CS00551 – AMBASSADE DU CANADA

Date du	Référence du	N° de document	Débit	Crédit	Montant dû	Solde
12/12/2021	RAC-1012113478	INA - 1047231-R	4 830,00		4 830,00	4 830,00
12/12/2021	RAC-1012113477	INA - 1047230	1 260,00		1 260,00	6 090,00
15/12/2021	RAC-1012112886	INA - 1046659-R	6 825,00		6 825,00	12 915,00
			Solde net		12 915,00	



Universal Rent A Car
Abu Dhabi, P.O. Box: 4399
Toll Free : 800 (ECAR) 3722

مؤسسة يونيفرسال لتأجير السيارات
أبوظبي من ب. 4399
هاتف مجاني : 8003722



TAX INVOICE

فاتورة ضريبية

N° d'inscription à la TVA :

N° de facture	1021000047231-REVISE
---------------	----------------------

AMBASSADE DU CANADA 6970 02 6940333	
Courriel	salma.farid@international.gc.ca
N° d'inscription à la TVA :	
Personne-ressource	MME SALMA FARID
Nom du chauffeur	AL SALAAM LIMOUSINE LLC – 7 PLACES

Date de facturation	15-12-2021	
Personne-ressource/AAL	M. CHIHEB HAJJAJI	
	N	
Période de facturation	Du	12 déc. 2021, 9 h
	Au	15 déc. 2021 23 h
Numéro de contrat	RAC 1012113478	
Numéro d'immatriculation	SCD	
Véhicule	HONDA ODYSSEY 7 PLACES	

DESCRIPTION	BASE			SUPPLÉMENT			FRAIS	
	QTÉ	TARIF	UNITÉS	QTÉ	TARIF	UNITÉS	MONTANT	TAV
FRAIS DE TRANSPORT – TARIF GLOBAL POUR 4 JOURS	4	1 100,00	JOUR				4400,00	220,00
DÉPLACEMENT À ABU DHABI	1	200	JOUR				200,00	10,00
								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Je certifie, conformément à l'article 34 de la <i>Loi sur la gestion des finances publiques</i>, que les prestations ont été effectuées, les biens fournis ou les services rendus.</p> <p>I certify pursuant to Section 34 of the Financial Administration Act, that the work has been performed, the goods supplied or the service rendered.</p> <p style="text-align: right;">24 janvier 2022 Date Date :</p> <p>Marte C. Thériault (XDV) Agent de visite Visits Officer</p> </div>								
MONTANT TOTAL, SANS TVA							4 600,00	
TOTALE DE LA TVA (5 %)							230,00	
MONTANT TOTAL INCLUANT LA TVA (5 %)							4 830,00	
Avance							0,00	
Solde à payer							4 830,00	

Inscrire le montant en caractères d'imprimerie : QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE DIRHAMS DES EAU EXACTEMENT

NOM DE LA BANQUE : ABU DHABI ISLAMIC BANK (SUCCURSALE PRINCIPALE)
NUMÉRO DE COMPTE : 10020779
IBAN : AE74050000000010020779
CODE SWIFT : ABDIAEAD

LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE FAITS AU NOM DE « UNIVERSAL RENT A CAR - EUROPCAR »

Toute divergence ou objection, le cas échéant, doit être communiquée par écrit dans les dix jours suivant la réception de la facture, faute de quoi la facture sera considérée comme exacte et acceptée comme valable pour le paiement.

Courriel : accounts@europcar-uae.com

Préparé par : ECF00323-M

Nom et signature :-

Date : 9 déc. 2021

NI : BSN/12/2021/PI- 3751

Nom du client : AMBASSADE DU CANADA
 Personne-ressource Tél. : Chiheb.hajjaji
 Courriel : +971 50 867 6963
 : Chiheb.Hajjaji@international.gc.ca

Devis

Monsieur,

Nous vous répondons concernant votre demande de location des véhicules suivants avec chauffeur. Nous vous remercions d'avoir communiqué avec nous pour obtenir un devis.

Qté	Véhicule avec chauffeur et carburant	Taux journalier/ Véhicule AED TVA en sus	Heures supplémentaires / Heure AED TVA en sus
01	<ul style="list-style-type: none"> Transfert – de l'aéroport DXB à l'hôtel DXB – Kia carnival/ Honda Odyssey, 12 déc., 9 h, incluant les frais de stationnement (1 heure) à l'aéroport 	350,00	75,00
01	<ul style="list-style-type: none"> Mercedes Sprinter 18/20 Str – Demi-journée (programme de 5 heures) 12 déc., Hôtel DXB – Aéroport DXB – Hôtel DXB, 20 h, incluant les frais de stationnement (1 heure) à l'aéroport 	1650,00	200,00
01	<ul style="list-style-type: none"> Autobus de luxe 33 + 1 Str – Journée complète à Dubaï -13 déc. au 15 déc. – forfait de 10 heures 	1 900,00	150,00
01	<ul style="list-style-type: none"> Journée complète à Dubaï – Kia Carnival/Honda Odyssey – 12 h 10 déc. au 15 déc. – forfait de 10 heures 	1 100,00	75,00

Modalités

Confirmation sous réserve de la disponibilité du véhicule.

Le tarif comprend tous les frais, sauf la TVA de 5 %.

Les frais d'attente à l'aéroport DXB seront de 150 AED/heure supplémentaire pour un Kia Carnival/Honda Odyssey et de 250 AED /heure pour la Mercedes Sprinter. Cela sera facturé si les véhicules sont retenus plus d'une heure.

Les heures de travail seront celles mentionnées dans le tableau ci-dessus et les heures supplémentaires seront facturées en conséquence

Si des tests de dépistage de la Covid-19 sont obligatoires pour les chauffeurs, des frais supplémentaires seront facturés au client.

Le tarif du chauffeur comprend l'hébergement du chauffeur à Dubaï, l'uniforme et d'autres compensations.

Si le chauffeur veut passer la nuit, un supplément de 300,00 AED par nuit sera facturé.

Toutes les factures des chauffeurs doivent être approuvées par la seconde entité chaque jour pour faciliter la facturation.

En cas d'absence ou d'annulation moins de 48 heures avant l'heure de ramassage, des frais seront facturés conformément au tarif.

Modalités de paiement : 30 jours de crédit maximum à compter de la date de facturation

QF - 03.03.01.02

P.O Box 4399 Khalifa Street, Abu Dhabi, UAE. Tél : +0971 2 626 1441 Téléc. : +0971 2 6268870
www.europcar-uae.com



- **Une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5 % sera appliquée sur les frais et montants supplémentaires pour tous les services proposés par Europcar, à compter du 1^{er} janvier 2018, conformément aux dispositions en vigueur aux Émirats arabes unis.**

Comme on peut le constater, le prix indiqué ci-dessus est tout compris. Il n'y a aucun supplément caché. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon numéro de cellulaire est le [REDACTED]

Sincères salutations,

[REDACTED] Europcar Abu Dhabi
Tél. : 02- 6261441, poste : [REDACTED]
Cell. : [REDACTED]
Courriel : [REDACTED] [europcar-uae.com](mailto:[REDACTED]@europcar-uae.com)

Renseignements personnels



Universel Rent A Car

Abu Dhabi, C.P. : 43B0
Sans frais : BOO (E CAR) 3722

مؤسسة يونيفرسال لتأجير السيارات
أبوظبي من.ب. 43B0
هاتف مجاني : 8003722



FACTURE

N° d'inscription à la TVA :

Renseignements personnels

AMBASSADE DU CANADA 6970 02 6940333	
Courriel	salma.farid@international.gc.ca
N° d'inscription à la TVA :	
Personne-ressource	MME SALMA FARID
Nom du chauffeur	

N° de facture	1021000046659-REVISE		
Date de facturation	15-12-2021		
Personne-ressource/AAL	N		
Période de facturation	D	13 déc. 2021, 6 h	
	A	15 déc. 2021,	
Numéro de contrat	RAC 1012112886		
Numéro d'immatriculation	AUH-60457-1		
Véhicule	SUNWIN- - SWB -34 SIÈGE - 2017 - XKAR		

DESCRIPTION	BASE			SUPPLÉMENT			FRAIS	
	QTÉ	TARIF	UNITÉS	QTÉ	TARIF	UNITÉS	MONTANT	TAV
FRAIS DE TRANSPORT- TARIF GLOBAL POUR 3 JOURS	3	1 900,00	JOUR				T5 700,00	285,00
HEURES SUPPLEMENTAIRES	4	150,00	HEURE				600,00	30,00
DÉPLACEMENT À ABU DHABI	1	200	JOUR				200,00	10,00
							<p>Je certifie, conformément à l'article 34 de la <i>Loi sur la gestion des finances publiques</i>, que les prestations ont été effectuées, les biens fournis ou les services rendus.</p> <p>I certify pursuant to Section 34 of the Financial Administration Act, that the work has been performed, the goods supplied or the service rendered.</p> <p style="text-align: right;">24 janvier 2022 Marte C. Thériault (XDV) Date Date : Agent de visite Visits Officer</p>	
MONTANT TOTAL, SANS TVA							6 500,00	
TOTALE DE LA TVA (5 %)							325,00	
MONTANT TOTAL INCLUANT LA TVA (5 %)							6 825,00	
Avance							0,00	
Solde à payer							6 825,00	

Inscrire le montant en caractères d'imprimerie : SIX MILLE HUIT CENT VINGT-CINQ DIRHAMS DES EAU EXACTEMENT

NOM DE LA BANQUE : ABU DHABI ISLAMIC BANK (SUCCURSALE PRINCIPALE)

NUMÉRO DE COMPTE : 10020779

IBAN : AE74050000000010020779

CODE SWIFT : ABDIAEAD

LES CHÈQUES DOIVENT ÊTRE FAITS AU NOM DE « UNIVERSAL RENT A CAR - EUROPCAR »

Toute divergence ou objection, le cas échéant, doit être communiquée par écrit dans les dix jours suivant la réception de la facture, faute de quoi la facture sera considérée comme exacte et acceptée comme valable pour le paiement.

Courriel : accounts@europcar-uae.com

Préparé par : ECF00323-M

Nom et signature :-

1	VIP Doctor Best of care health 24/7
2	REÇU VIP DOCTOR 247 DMCC C. P. 337515, Dubaï, EAU TRN : 100516181300003 Renseignements personnels
3	V.A.S ...
4	Numéro de facture : E 18866
5	Nom du patient : Marie Chantal Nom du médecin :
6	Adresse : JET 3302 Nom de l'infirmière :
7	Adresse de courriel : Numéro de téléphone :
8	Âge du patient : Sexe : Nationalité : Date : 12/12/2021 Heure : 10 h 15 Avant-midi Après-midi
9	N° de série Description Quantité Taux Total de la ligne
10	Test par PCR (rapide) 01 250 250
11	Mode de paiement
12	Argent Carte
13	Chèque Pay Link
14	Virement télégraphique Crédit
15	Sous-total en AED 250 AED
16	Rabais
17	Montant de la TVA %
18	Montant total en AED
19	Diagnostic :
20	Nom et signature d'un membre du personnel de VIP Doctor :
21	SIGNATURE DU PATIENT :
22	Téléphone : +97142912222
23	Cellulaire : +91563274433
24	Sans frais : 800847362867
25	info@vipdoctor247.com
26	www.vipdoctor247.ae

1	VIP Doctor Best of care health 24/7
2	REÇU VIP DOCTOR 247 DMCC C. P. 337515, Dubaï, EAU TRN : 100516181300003 Renseignements personnels
3	V.A.S ...
4	Numéro de facture : E 18867
5	Nom du patient : Justin Barrette Nom du médecin :
6	Adresse : JET 3606 Nom de l'infirmière : ██████████
7	Adresse de courriel : Numéro de téléphone :
8	Âge du patient : ██████████ Sexe : █ Nationalité : ██████████ Date : 12/12/2021 Heure : 10 h 25 Avant-midi Après-midi
9	N° de série Description Quantité Taux Total de la ligne
10	Test par PCR (rapide) 01 250 250
11	Mode de paiement
12	Argent Carte
13	Chèque Pay Link
14	Virement télégraphique Crédit
15	Sous-total en AED
16	Rabais
17	Montant de la TVA %
18	Montant total en AED
19	Diagnostic :
20	Nom et signature d'un membre du personnel de VIP Doctor :
21	SIGNATURE DU PATIENT :
22	Téléphone : +97142912222
23	Cellulaire : +91563274433
24	Sans frais : 800847362867
25	info@vipdoctor247.com
26	www.vipdoctor247.ae

1	VIP Doctor Best of care health 24/7
2	REÇU VIP DOCTOR 247 DMCC C. P. 337515, Dubaï, EAU TRN : 100516181300003 Renseignements personnels
3	V.A.S ...
4	Numéro de facture : E 16735
5	Nom du patient : DUNCAN MOUSSEAU Nom du médecin :
6	Adresse : JET/ 1206 Nom de l'infirmière : ██████████
7	Adresse de courriel : Numéro de téléphone :
8	Âge du patient : Sexe : ██████ Nationalité : ██████ Date : 12/12/2021 Heure : 10 h Avant-midi Après-midi
9	N° de série Description Quantité Taux Total de la ligne
10	Test par PCR 5 250 1250
11	DUNCAN MOUSSEAU
12	██
13	STEPHANIE CHRISTIANA LEBLANC
14	CHARLES PHILIP ANIDO Personnel de sécurité
15	██
16	Rapide!!
17	Mode de paiement
18	Argent Carte
19	Chèque Pay Link
20	Virement télégraphique Crédit
21	Sous-total en AED 1250
22	Rabais
23	Montant de la TVA %
24	Montant total en AED 1250
25	Diagnostic :
26	Nom et signature d'un membre du personnel de VIP Doctor :
27	SIGNATURE DU PATIENT :
28	Téléphone : +97142912222
29	Cellulaire : +91563274433
30	Sans frais : 800847362867
31	info@vipdoctor247.com
32	www.vipdoctor247.ae

1	VIP Doctor Best of care health 24/7
2	REÇU VIP DOCTOR 247 DMCC C. P. 337515, Dubaï, EAU TRN : 100516181300003 Renseignements personnels
3	V.A.S ...
4	Numéro de facture : E 18865
5	Nom du patient : Stewart Reis Wheeler Nom du médecin :
6	Adresse : JET 3205 Nom de l'infirmière :
7	Adresse de courriel : Numéro de téléphone :
8	Âge du patient : Sexe : Nationalité : Date : 12/12/2021 Heure : 10 h Avant-midi Après-midi
9	N° de série Description Quantité Taux Total de la ligne
10	Test par PCR (rapide) 01 250 250
11	Mode de paiement
12	Argent Carte
13	Chèque Pay Link
14	Virement télégraphique Crédit
15	Sous-total en AED 250
16	Rabais
17	Montant de la TVA %
18	Montant total en AED
19	Diagnostic :
20	Nom et signature d'un membre du personnel de VIP Doctor : Surya
21	SIGNATURE DU PATIENT :
22	Téléphone : +97142912222
23	Cellulaire : +91563274433
24	Sans frais : 800847362867
25	info@vipdoctor247.com
26	www.vipdoctor247.ae

32	NOM DE L'APPLICATION : Mastercard
33	IVA :
34	I51 : E000
35	AC IHI U : 40
36	AC : 1200E595UUU
37	MERCI REVENEZ NOUS VOIR FIRST ABU DHABI BANK COPIE DU CLIENT

1	VIP Doctor Best of care health 24/7
2	REÇU VIP DOCTOR 247 DMCC C. P. 337515, Dubaï, EAU TRN : 100516181300003 Renseignements personnels
3	V.A.S ...
4	Numéro de facture : E 23301
5	Nom du patient : Jeanette Loubeyre Nom du médecin :
6	Adresse : JLT Group Nom de l'infirmière : ██████████
7	Adresse de courriel : Numéro de téléphone : ██████████
8	Âge du patient : ██████████ Sexe : █ Nationalité : ██████████ Date : 14/12/2021 Heure : 9 h 35 Avant-midi Après-midi
9	N° de série Description Quantité Taux Total de la ligne
10	Test par PCR (rapide) 12 175 2 100
17	Mode de paiement
18	Argent Carte
19	Chèque Pay Link
20	Virement télégraphique Crédit
21	Sous-total en AED 2 100 AED
22	Rabais
23	Montant de TVA %
24	Montant total en AED 2 100 AED
25	Diagnostic :
26	Nom et signature d'un membre du personnel de VIP Doctor :
27	SIGNATURE DU PATIENT :
28	Téléphone : +97142912222
29	Cellulaire : +91563274433
30	Sans frais : 800847362867
31	info@vipdoctor247.com
32	www.vipdoctor247.ae

•
JustLife
auparavant JUSTMOP

www.justlife.com | wecare@justlife.com

Justmop.com DMCC

Unit 1703, Indigo Icon Tower, Cluster F
Jumeirah Lake Towers, Dubaï – EAU

334,00 AED

Date : 14 janvier 2022

N° de reçu : 2310

Mode de paiement : Carte de crédit

Reçu de

: Stewart Wheeler

Montant (en caractères d'imprimerie)

: Trois cent trente-quatre dirhams et zéro fils

Détails

Source : E3649C – Test PCR à domicile

CE REÇU GÉNÉRÉ PAR ORDINATEUR NE NÉCESSITE PAS DE SIGNATURE

- 1- M. Marie Chantal THERIAULT
- 2- numéro d'identification aux fins de l'impôt
- 3- Date : 15 décembre 2021
- 4- Heure : 00 h 29
- 5- Chambre : 0841
- 6- No de reçu : 70012
- 7- Reçu de paiement
- 8- Date : 15 décembre 2021
- 9- Description
- 10- Manual master, paiement pour 9 chambres pour 2 nuits chaque
- 11- Montant
- 12- 17 100,00 QAR
- 13- Signature de l'invité
- 14- Caissier no : 207
- 15- QNB – POS
- 16- Sheraton Doha resort and convention hotel
- 17- C.P. 6000, Doha, Qatar
- 18- Réception 1
- 19- numéro d'identification du terminal : 35290204
- 20- No de commerçant : 35290213130130
- 21- AID
- 22- VENTE
- 23- ICC
- 24- No de seq.
- 25- Date : 16 décembre 2021
- 26- Code de réponse : 001
- 27- Facture : 000453
- 28- Heure : 00 h 27
- 29- Lot : 000031
- 30- Approuvé
- 31- Numéro d'autorisation : 060445
- 32- Total : 17100,00 QAR
- 33- TC : CC2AD47CDADD4C54
- 34- AC :40
- 35- TVR : 0000008000
- 36- TSI : E800
M-Chantal Theriault
- 37- NIP hors ligne vérifié
- 38- Copie du client

- 1- C.P. 96712, Doha – Qatar
- 2- Téléphone : +974-4466-7744
- 3- Télécopieur : +974-4465-7626
- 4- Courriel : avis@qatar.net.qa
- 5- C.R. : 131048
- 6- 2 mars 2022
- 7- Facture pour chauffeur
- 8- Ambassade du Canada
- 9- Téléphone : 44199041
- 10- N° de facture : YP000127559
- 11- Date de la facture : 16 décembre 2021
- 12- N° de l'entente : 12118284
- 13- Nom du chauffeur :
- 14- N° de cellulaire
- 15- Secteur
- 16- Départ
- 17- Arrivée
- 18- Secteur de l'Administration centrale
- 19- Date
- 20- Heure
- 21- Kilomètres
- 22- Permis
- 23- N° d'unité
- 24- Détails des frais
- 25- Devise QAR
- 26- Méthode de paiement
- 27- Marque – modèle HYUNDAI – H1 WAGON 12 places
- 28- Groupe O
- 29- Renseignements
- 30- Détails sur le forfait IJ i jour
- 31- Jours/Heures supplémentaires
- 32- Sous-total 2,000.00
- 33- Montant total 2,000.00
- 34- Montant payé
- 35- Solde 2,000.00
- 36- Jours 1
- 37- Heures 0
- 38- Kilomètres 0
- 39- Taux 2,000.00
- 40- Montant en QAR 2,000.00
- 41- Modalités de paiement
- 42- Le paiement doit être effectué soit
- 43- Date d'échéance du paiement
- 44- Par la banque COMMERCIAL BANK, AL SADD

Renseignements personnels

- 45- N° de compte 4060-690423-001
- 46- Code Swift CBQQAQA
- 47- Par chèque libellé à l'ordre de VENTURE GULF AVIS RENT A CAR
- 48- Les contestations éventuelles doivent être formulées par écrit dans les 10 jours suivant la réception des factures, sinon celles-ci sont considérées comme correctes.
- 49- Veuillez insister sur la présentation d'un reçu officiel pour le paiement des factures.
- 50- Préparé par DAYAN
- 51- Doha - Services de location de véhicules – visite de reconnaissance (visite de haut niveau) – décembre 2021
- 52- ISO 9001, certification de Bureau Veritas
- 53- Partenaires de développement avec Al Nasr Holding CO. W.L.L.
- 54- Offre
- 55- Date : 13 décembre 2021,
- 56- Réf.avis/rf/517/12/21-01
- 57- À : Ambassade du Canada
- 58- Suite à votre demande concernant la location de véhicules, nous vous proposons les tarifs suivants :
- 59- S. I. N°
- 60- Description
- 61- Quantité
- 62- Location (QAR)
- 63- Toyota Prado avec chauffeur
- 64- 4 litres
- 65- Automatique
- 66- 7 places
- 67- 4RM
- 68- Parc automobile
- 69- 1 500,00 / jour
- 70- Hyundai H1 avec chauffeur
- 71- 2,4 litres
- 72- Essence
- 73- 12 places
- 74- 2 000,00 / jour
- 75- Transfert à l'aéroport
- 76- 600,00 / voyage
- 77- 900,00 / voyage
- 78- Remarque
- 79- Notez que les photos peuvent être différentes du véhicule réel.

- 45- N° de compte 4060-690423-001
- 46- Code Swift CBQQAQA
- 47- Par chèque libellé à l'ordre de VENTURE GULF AVIS RENT A CAR
- 48- Les contestations éventuelles doivent être formulées par écrit dans les 10 jours suivant la réception des factures, sinon celles-ci sont considérées comme correctes.
- 49- Veuillez insister sur la présentation d'un reçu officiel pour le paiement des factures.
- 50- Préparé par DAYAN
- 51- Doha - Services de location de véhicules – visite de reconnaissance (visite de haut niveau) – décembre 2021
- 52- ISO 9001, certification de Bureau Veritas
- 53- Partenaires de développement avec Al Nasr Holding CO. W.L.L.
- 54- Offre
- 55- Date : 13 décembre 2021,
- 56- Réf.avis/rf/517/12/21-01
- 57- À : Ambassade du Canada
- 58- Suite à votre demande concernant la location de véhicules, nous vous proposons les tarifs suivants :
- 59- S. I. N°
- 60- Description
- 61- Quantité
- 62- Location (QAR)
- 63- Toyota Prado avec chauffeur
- 64- 4 litres
- 65- Automatique
- 66- 7 places
- 67- 4RM
- 68- Parc automobile
- 69- 1 500,00 / jour
- 70- Hyundai H1 avec chauffeur
- 71- 2,4 litres
- 72- Automatique
- 73- Essence
- 74- 12 places
- 75- Parc automobile
- 76- 2 000,00 / jour
- 77- Transfert à l'aéroport
- 78- 600,00 / voyage
- 79- 900,00 / voyage
- 80- Remarque
- 81- Notez que les photos peuvent être différentes du véhicule réel.

De : Barrette, Justin -XDV
Envoyé le : 6 janvier 2022 13 h 42
À : Aggelopoulos, Tina -XDV
Objet : **FW: Commande ALS-00015543 confirmée**

De : Apex Lab <sales@apexlab.ca>
Envoyé le : 21 décembre 2021 17 h 02
À : Barrette, Justin -XDV <Justin.Barrette@international.gc.ca>
Objet : Commande ALS-00015543 confirmée



COMMANDE ALS-00015543

Merci pour votre achat!

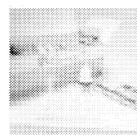
Bonjour Tina, nous sommes en train de préparer votre commande pour l'expédier. Nous vous informerons lorsqu'elle aura été envoyée.

[Consultez votre commande](#)

ou [Visitez notre magasin](#)

Sommaire de la commande

Certified pursuant to Section 34 of the Financial Administration Act. Certifié conformément à l'article 34 de la loi sur l'administration financière	
Snider, Carrie - XDV Visits Coordinator / Coordonnatrice des visites	Approved on Approuvé le



Test rapide de détection des antigènes - 25 tests/paquet
- 1 paquet / 25
Tests x 1

324,99 \$

Sous-total	324,99 \$
UPS Standard	10,00 \$
Taxes	43,55 \$

Total

378,54 \$ CAN

Renseignements personnels

Information du client

Adresse de livraison

Justin Barrette



Canada

Adresse de facturation

Tina Aggelopoulos

125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2
Canada

Méthode d'expédition

UPS Standard

Méthode de paiement



Méthode de paiement — 378,54 \$

HST 728111279 RT 0001

Si vous avez des questions, répondez à ce courriel ou communiquez avec nous à l'adresse [at sales@apexlab.ca](mailto:sales@apexlab.ca)

Burton's Limousine Service Ltd.

Ottawa (Ontario)

Canada

(613) 729-5070

Facture

Date	N° de facture
12/17/2021	13990

Facturer à
Affaires mondiales Canada Édifice Lester B. Pearson 125, promenade Sussex Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Objet	Modalités	Projet
	Sur réception	Montreal tranfer Dec...

Service	Description	Heures	Montant
12/16/2021	Transfert Montréal		665,00
12/16/2021	Transfert Montréal		665,00
	TVH		172,90
Merci de faire affaire avec nous.		Total	1 502,90 \$



Justin Bonette December 20, 2021

1- Justin Bonette, 20 décembre 2021

N° de TPS/TVH : 100701234

Courriel	Site Web
Office@BurtonLimo.com	www.BurtonLimo.com

Burton's Limousine Service Ltd.

Ottawa (Ontario)
Canada
(613) 729-5070

Facture

Date	N° de facture
12/13/2021	13988

Facturer à
Affaires mondiales Canada Édifice Lester B. Pearson 125, promenade Sussex Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Objet	Modalités	Projet
	Sur réception	10 dec. 2021 Montre...

Service	Description	Heures	Montant
12/10/2021	Transfert Montréal TVH		570.00 74.10
Merci de faire affaire avec nous.			Total \$644.10

Justin Bonette

December 20, 2021



1- Justin Bonette, 20 décembre 2021

Courriel	Site Web
Office@BurtonLimo.com	www.BurtonLimo.com

N° de TPS/TVH : 100701234

- 1- Dubaï mall, sans fil
- 2- Jumbo Store, Dubaï mall
- 3- Magasin 85, 2e étage, Dubaï mall
- 4- Transaction
- 5- Commande
- 6- 12 décembre 2021 17 h 02
- 7- N° de facture JDE
- 8- Date de la facture - 12 décembre 2021
- 9- Date de fourniture - 12 décembre 2021
- 10- Caissier
- 11- Client CONSULAT GÉNÉRAL
- 12- N° de téléphone – 0507081871
- 13- Réimpression
- 14- 4G LTE Avanced
- 15- N° de série
- 16- Identifiant de commerce pour ramassage
- 17- TVA
- 18- AED 1,596.00
- 19- Montant taxable : 1 520,00
- 20- Montant des taxes : 76,00
- 21- Total – AED : 1 596,00
- 22- Crédit 2644
- 23- Carte – Mastercard **Renseignements concernant une carte de crédit**
- 24- Compte : 
- 25- Autorisation : 608022
- 26- Change dû (798,00)
- 27- Signature du client

- 28- International payment solutions
- 29- TDM -sf 043, Dubaï mall, Dubaï
- 30- C.P. 3426 Dubaï, EAU
- 31- Date : 12 décembre 2021
- 32- Heure : 16 h 59
- 33- Achat
- 34- N° de commerçant : 001326770039
- 35- Terminal : 10105095
- 36- N° de séquence : 8312
- 37- Lot/hôte : NI
- 38- Master
- 39- Source
- 40- Montant : DHS 1 596,00
- 41- Code d'autorisation : 608022
- 42- Merci

- 43- Copie du client
- 44- Numéro de commande
- 45- Merci d'avoir magasiné chez Jumbo
- 46- Consultez nos modalités à www.jumbo.ae
- 47- Jumbo Electronics Company Ltd. (LLC)
- 48- Centre d'appel
- 49- Nous ne sommes jamais loin de vous

Page 2.

- 1- Mall of Emirates
- 2- Jumbo store, magasin 605, 1^{er} étage
- 3- Mall of Emirates, intersection 3
- 4- Transaction : 100021104300003
- 5- Facture de taxes
- 6- 14 décembre 2021 16 h 43
- 7- N° de facture JDE
- 8- Date de la facture - 14 décembre 2021
- 9- Date de fourniture - 14 décembre 2021
- 10- Caissier : Ravi
- 11- Ventes - marchandises
- 12- Client CONSULAT GÉNÉRAL
- 13- N° de téléphone – 0507081871
- 14- Réimpression
- 15- 4G LTE Avanced
- 16- TVA
- 17- Identifiant de commerce pour ramassage
- 18- AED 1 197.00
- 19- Montant taxable : 1 140,00
- 20- Montant des taxes : 57,00
- 21- Total – AED : 1 197,00
- 22- Crédit 1 197.00
- 23- Carte – Mastercard
- 24- Compte :  **Renseignements concernant une carte de crédit**
- 25- Autorisation : 607441
- 26- Signature du client
- 27- Copie du client
- 28- Merci d'avoir magasiné chez Jumbo
- 29- Consultez nos modalités à www.jumbo.ae
- 30- Jumbo Electronics Company Ltd. (LLC)
- 31- Centre d'appel
- 32- Nous ne sommes jamais loin de vous
- 33- Signature
- 34- Livré

Page 3.

- 1- Sharaf DG L.L.C.
- 2- C.P. 31064, Dubaï
- 3- Code TVA, transaction : 100063112500003
- 4- Facture de taxes
- 5- Mall of the Emirates
- 6- Facture de vente
- 7- Date : 14 décembre 2021, 16 h 57
- 8- Code de caisse : MT01
- 9- Caissier : 10205385
- 10- N° de réf : SIMI101141221033
- 11- Code d'article / description du montant (AED)
- 12- [REDACTED] Routeur advance Wifi mobile
- 13- 1 No Promotion
- 14- Montant promotionnel 286.98
- 15- SR TVA à 5 % 13.67
- 16- Nombre total d'articles 1
- 17- Montant total 286.98
- 18- Montant net 286.98
- 19- Montant de TVA total 13.67
- 20- Mashreq 286.98
- 21- Payé 286.98
- 22- Nom du client : CONSULAT GÉNÉRAL DU CANADA
- 23- Adresse : Émirats arabes unis
- 24- No de contact :
- 25- Merci
- 26- Merci d'avoir visité Sharaf DG
- 27- Pour le service à la clientèle
- 28- Veuillez consulter le site Web de Sharaf pour connaître la politique de retour
- 29- Les frais de traitement de Flexi Pay sont des frais uniques et ne sont pas remboursables en cas d'annulation ou de remboursement. Les conditions générales de la banque s'appliquent à la saisie.
- 30- Sharaf DG LLC
- 31- Mall of Emirate, Dubaï
- 32- Pos ID 10128413
- 33- Magasin
- 34- Terminal
- 35- MID
- 36- Date : 14 décembre 2021
- 37- Heure : 16 h 57
- 38- Achat
- 39- Master – expiration
- 40- Pan no de séquence

Information de sécurité

- 41- Lot
- 42- No de facture 18077
- 43- Montant AED 286.98
- 44- Veuillez débiter mon compte
- 45- Code d'approbation 607571
- 46- Illisible
- 47- Illisible
- 48- TVR
- 49- Illisible
- 50- Renseignements sur le compte
- 51- Compte
- 52- Merci
- 53- À la prochaine
- 54- Copie du client
- 55- Version de l'application
- 56- Nous respectons votre vie privée, lisez notre politique de confidentialité à l'adresse suivante : <http://uae.sharafdg.com/privacy-policy> pour savoir comment nous utilisons vos données.
- 57- Garder comme preuve d'achat

Page 1

1.

94129959 Expiration 22 février 2022

94129917 Expiration 22 février 2002

94129950 Expiration 22 février 2022

94130128 Expiration 22 février 2022

94129806 Expiration 22 février 2022

94129875 Expiration 22 février 2022

94130187 Expiration 22 février 2022

94130013 Expiration 22 février 2022

Information de sécurité

2. COPIE-CLIENT

3. Kuwait Finance House

4. ZAIN-FONZT

5. FONZT

165500086 29917976. 003382

6. 15 DÉCEMBRE 2021 14:41

7. VENTE MASTERCARD

8. Identificateur d'application :

9. Code de transaction : 72C505A6BB98AB97

10. TOTAL KD 64,000

Renseignements concernant une carte de crédit

11. APPROUVÉ

12. CODE D'AUTHENTIFICATION : 606413

13. MERCI SUJEEWA BATUWANTUDAWA

Page 3

1. Document financier Entrée - Mission
2. Description de l'entrée
3. Document n°
4. Type de document
5. Description
6. 8 cartes de données SIM pour la visite de GG, valides pour 2 mois
7. Compte bancaire
8. Monnaie
9. Nombre de chèque
10. Montant total 82,00
11. KWD
12. Code du vendeur
13. Mission KWAIT
14. Tolérance (%)
15. chèque n°
16. Nom et adresse du vendeur
17. Montant - Document
18. Date de paiement prévue (aaaa-mm-jj)
19. Date de paiement anticipé prévue (aaaa-mm-jj)
20. N° de document de référence
21. Affectation
22. Fonds
23. Centre de fonds
24. Réservation / Engagement de fonds
25. Commande (CI)
26. Compte GL
27. Centre de coût
28. Taux de change

- 29. Monnaie locale
- 30. Montant 64,00
- 31. Crédit (CT) ou débit (DT)
- 32. Expéditeur (E) ou destinataire (D)
- 33. Montant converti (CAD) 0,00
- 34. CT
- 35. DT
- 36. E
- 37. D
- 38. Texte
- 39. Commentaires (ne concerne pas l'entrée)
- 40. Montant 64,00
- 41. Total (CAD)
- 42. GAC-AMC 1558E (2020-08-23)
- 43. Page 1 de 2

PAGE 4

1. Autorisation

2. Certifié conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques* : les travaux ont été effectués, les biens ont été livrés, les services ont été rendus et le prix facturé correspond à celui du contrat.

3. Marie Chantal Thériault Nom en lettres moulées

4. Signé électroniquement par Thériault, Marie Chantal Date : 2022-01-11 10:04:41 -05' 00'

5. Thériault, Marie Chantal Signature

6. 2022-01-11 Date (aaaa-mm-jj)

7. Préparé par Date (aaaa-mm-jj)

8. Sahar Hassan Entré par 2022-01-11 Date (aaaa-mm-jj)

9. GAC-AMC 1558E (2020-08-23)

10. Page 1 de 2

PAGE 5

1. Al-Arabia Al-Moshtrtarka Co.
2. Succursale Hawalli 1 : rue Tunis, à coté du complexe Al Rumaih - Tél. : 22643536
3. Succursale Hawalli 2 : rue Tunis, complexe Al-Sedrawi - Tél. : 51677570
4. Succursale Shwaikh : Première rue de la rue A-Zeina
5. Complex Al-Ateeqi: Près Al-Babtain – Tél. 24922516
6. Courriel: alarbia.mosh@gmail.com Facebook alarbia.almoshtarka

7. Facture

8. Nom du client

9. Adresse

10. COPIE-CLIENT

11. Commercial Bank of Kuwait

12. AL ARABIA ALMUSHTARAK

HAWALLI ADRESSE 955853001 . 12761345 . 5938

13. 13 décembre 2021 13:36

Renseignements concernant une carte de crédit

14. VENTE MASTERCARD-MASTERCARD

15. Identificateur d'application Code de transaction : 103CF005D3D35D8B

16. TOTAL 173,000 KD

17. APPROUVÉ

18. CODE D'AUTHENTIFICATION : 606240

19. MERCI SUJEEWA BATUWANTUDAWA

20. Ils ont ajouté 4 KD à titre de frais de carte de crédit.

21. à retourner

A.M. 12-01-2022

PAGE 6

1. Masque pour la chancellerie

2. COPIE-CLIENT

3. DAIYA CO-OP

4. ALDIYA BLK 4

871227005 29932245 008959

5. 7 decembre 2021 14:17

6. VENTE MASTERCARD Mastercard

7. Identificateur d'application : 

8. Code de transaction : 3545EBADF335950B

9. TOTAL 1,980 KD


10. APPROUVÉ

11. CODE D'AUTHENTIFICATION : 606163

12. MERCI SUJEEWA BATUWANTUDAWA

13. Crochet à vêtements

14. COPIE-CLIENT

15. DAIYA CO-OP

Renseignements concernant une carte de crédit

16. ALDIYA BLK 4

871227005 29932245 008888

17. 6 decembre 2021 14:25

18. VENTE MASTERCARD Mastercard

19. Identificateur d'application : 

20. Code de transaction : 0B837D413E4B7641

21. TOTAL 2,640 KD


22. APPROUVÉ

23. CODE D'AUTHENTIFICATION : 606245

24. MERCI SUJEEWA BATUWANTUDAWA

جمعية التعاونية
لوازم العائلة
22517275 : 6

م	الوصف	العدد	الكمية	الاجمالي
1	رقم حاسبة 13	0.660	1.000	0.660
2	سكوترية مزوج 2	2.145	1.000	2.145
3	واحد 1 بل 3 كود 80	0.170	5.000	0.850
مبلغ		0.000	3.655	3.655
مبلغ		0.000	0.000	0.000
مبلغ		0.000	3.655	3.655

رقم المحاسبة : 60239
 رقم الفاتورة : pos 025
 رقم : 0545
 رقم : 3.655
 التاريخ : 2021-12-21 02:17 34



1. 60239 Point de vente : 025 0545 3.655 02:17 34 2021-12-21

2. Code poste oui RO

3. COPIE-CLIENT

4. DAIYA CO-OP

ALDAIYA BLK 4

811227005 29932245 009826

5. 21 décembre 2021 14 :17

6. VENTE MASTERCARD

Renseignements concernant une carte de crédit

Mastercard

7. Identificateur d'application :

8. Code de transaction : 8371336C9ADC704E

9. TOTAL KD 3,655

10. APPROUVÉ

11. CODE D'AUTHENTIFICATION : 606165

12. MERCI! SUJEEWA BATUWANTUDAWA

Image 5

1. A/D COOP SOCIETY
2. ABU DHABI MALL
3. ABU DHABI
4. EAU
5. LOT : REÇU N° :
6. DATE : HEURE : 11:07:32
7. VERSION DE L'APPLICATION : 9.2.4
8. ID DU POINT DE VENTE :
9. ID DU MARCHAND :
10. ACHAT
MASTER (I) EXPIRATION
11. N° DE SÉQUENCE PAN :
12. AIJAZ AHMED
13. N° DE RÉF. HÔTE :
14. MONTANT AED 583,09
15. PRIÈRE DE DÉBITER MON COMPTE
16. CODE D'APPROBATION
17. ID D'APPLICATION :
18. NOM DE L'APPLICATION : Mastercard
19. TVR :
20. TSI :
21. INFO COMPTE :
22. COMPTE :
23. MERCI ET BIENVENUE
24. FIRST ABU DHABI BANK
25. COPIE DU CLIENT
26. COOP
27. BIENVENUE À L'ABU DHABI CO-OP
28. ABU DHABI MALL
29. Facture de taxe :
30. Case postale : 833 Abu Dhabi
31. Émirats arabes unis
32. N° de reçu :
33. TRN
34. Description du produit DHS
35. GLACE TUBE 2 kg GLACE PURE
36. APPLE GREEN SOUTH PRODUITS FRAIS
37. BANANES – CP PHILI PRODUITS FRAIS
38. APPLE ROYAL GAL
39. PEARS FORELLE SOU PRODUITS FRAIS
40. NETTOYEUR LIQUIDE PIGEON
41. PRUNES ROUGES D'ITALIE
42. SERVIETTES 40X40 P2P SANITA
43. BARQUETTE N/W 17,5" ha ROYALFOND
44. COUTEAU DE SERVICE RUBY WINDCERA

- 45. COUTEAU DE TABLE S/ST ROYALFORD
- 46. CUILLER À CAFÉ RUBY WINDCERA
- 47. CUILLER DE TABLE (6 PCS) INOXRIV
- 48. FOURCHETTE DE TABLE (6 PCS) INOXRIV
- 49. FOURCHETTE À DESSERT (6 PCS) INOXRIV

50. Articles N° : 15 Quantité :

51. Remise T.

52. Total sans la TVA :

53. TVA à 5 %

54. Montant de TVA :

55. Carte de paiement : NBAD

56. Carte de fidélité n° :

57. N° du client :

58. Solde antérieur

59. Points reçus

60. Points rachetés

61. Solde actuel

62. 1C

Renseignements personnels

63. Service par : 

64. Date :

65. Magasin :

66. Transaction :

67. MERCI D'ACHETER CHEZ NOUS

68. LA MARCHANDISE PEUT ÊTRE ÉCHANGÉE DANS LES 7 JOURS
SEULEMENT SUR REÇU. LES PRODUITS ÉLECTRONIQUES SONT EXCLUS.

69. LES SOUS-VÊTEMENTS NE PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS NI ÉCHANGÉS.

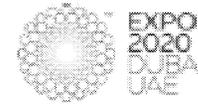
Image 6

1. TRN N° D'ENREGISTREMENT DU CONTRIBUABLE
2. FACTURE DE TAXE
3. Abu Dhabi Mall
4. ZHZ PICKUP : 4507-Veron
5. ARTICLES COMMANDÉS MONTANT
6. 6 halloumi quinoa
7. 5 tabouleh quinoa
8. 6 Z Fattoush
9. 5 salades Zooza
10. 6 falafel au four
11. 6 poulets Famous Chicken
12. 6 hummus et avocat
13. 5 shawarma
14. 5 gâteaux au fromage et aux bleuets
15. Gâteau au fromage et aux bleuets
16. 5 gâteaux à la mousse de chocolat
17. 3 tiramissu
18. 2 Red Velvet
 Red Velvet
19. 3 gâteaux aux carottes
 gâteau aux carottes
20. 10 limonades fraîches
21. 5 thés glacés au citron CAN
22. 5 thés glacés à la pêche CAN
23. MallStaff20P
24. PROMOTIONS
25. TYPE MONTANT
26. MallStaff20P
27. TOTAL À LA CAISSE
28. PROMO
29. TOTAL PARTIEL
30. TOTAL DÛ
31. Network
32. International Payment Solutions
33. ZAATAR W ZEIT
34. ABU DHABI MALL. ABU DHABI
35. CASE POSTALE DUBAÏ – EAU
36. DATE : HEURE :
37. ACHAT
38. ID DE MARCHAND :
39. ID DE TERMINAL :
40. SÉQUENCE N°
41. LOT/HÔTE
42. MASTER

- 43. SOURCE : (I) EXPIRATION
- 44. AI JAZ AHMED
- 45. MONTANT : DHS 1 270,40
- 46. CODE D'AUTORISATION :
- 47. MERCI
- 48. COPIE DU CLIENT

FACTURE n° 005

Pavillon du Canada - Expo 2020 de Dubaï
Affaires mondiales Canada
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
KIA 0G2

**Canada**

OFFICIAL PARTICIPANT OFFICIEL

Événement : Dîner de l'équipe de reconnaissance de la GG
Nom de la personne-ressource : Justin Barrett
Emplacement : Pavillon du Canada

Client : XDV
Date : 15 décembre 2021
Hôte : Stewart Wheeler

Coût par personne :

Service	Qté	Prix à l'unité		Total
Dîner de l'équipe de reconnaissance de la GG y compris, eau, café, thé et jus de fruits	20	27,00	\$	540,00
Sous-total			\$	540,00
Frais divers				
Facture totale en CAN			\$	540,00

I certify, pursuant to Section 34 of the Financial Administration Act, that the work has been performed, the goods supplied or the service rendered.

Je certifie, conformément à l'article 34 de la loi sur la gestion des finances publiques, que les prestations ont été effectuées, les biens fournis ou les services rendus.


Marie C. Tremblay (XIV)
Visits Officer | Agent de visites

1 January 25, 2022
Date | Date :

1- 25 janvier 2022

- 1- Visite de l'équipe de reconnaissance 12-12-2021
- 2- COOP
- 3- BIENVENUE À LA COOP D'ABU DHABI
CENTRE COMMERCIAL ABUDHABI
- 4- Facture
C.P. : 833, Abu Dhabi
Émirats arabes unis
- 5- N° de reçu :
- 6- TRN
- 7- Produit Description DHS
- 8- EAU MINÉRALE 330 MASAFI
- 9- BARRES DE CÉRÉALE LÉGÈRES ALPEN
- 10- BARRES DE CÉRÉALES LÉGÈRES ALPEN
- 11- Mini emballages de craquelins
- 12- Arachides grillées
- 13- Barres de céréale fruits/noix
- 14- Masques jetables
- 15- Grains mélangés
- 16- Noix de cajou
- 17- Jus 180 ml
- 18- Jus 180 ml
- 19- Jus LL 100 COC
- 20- Jus LL 100 MAN
- 21- Articles N° : 13 Quantité : 54
- 22- Rabais total
- 23- Total sans TVA : AED460,43
- 24- TVA 5 % AED 21,90
- 25- Total avec TVA : AED 482,41
- 26- Carte de paiement : NBAD AED482,41
- 27- No de carte de fidélité
- 28- Nom du client : Ali mattumal
- 29- Solde précédent
- 30- Points accordés 459.45
- 31- Points échangés
- 32- Solde actuel
- 33- Servi par Désirée
- 34- Date : 9-12-2021
Magasin : 33 POS : 3302
Trans
- 35- MERCI D'AVOIR MAGASINÉ CHEZ NOUS
- 36- LA MARCHANDISE PEUT ÊTRE ÉCHANGÉE SEULEMENT DANS LES 7 JOURS AVEC LE REÇU
À L'EXCEPTION DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES
- 37- LES SOUS-VÊTEMENTS NE PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS OU ÉCHANGÉS
- 38- Les articles de la municipalité peuvent être remboursés la même journée

39- ??

40- La TVA 0* est appliquée avec le signe (*)

La TVA ne s'applique pas avec le signe (#)

- 1- Visite de l'équipe de reconnaissance
- 2- Tim Hortons
- 3- Centre commercial Abu Dhabi
- 4- 13—12-2021
- 5- 10 h 28
- 6- Type de commande : à emporter
- 7- Facture
- 8- Mirage General Trading LLC
- 9- C. P. 33097
- 10- (N° de TRN)
- 11- 20 timbits 78.00
- 12- 30 timbits glacés au miel
- 13- 30 timbits glacés au chocolat
- 14- 10 cafés mélange original (2 à 99,00 198,00
- 15- Mastercard AED276,00
- 16- Sous-total 262.86
- 17- TVA 5 % 13.14
- 18- Total de la commande à emporter 276.00
- 19- Les points de fidélité ne peuvent être demandés après la transaction
- 20- Numérisez le code QR ou visitez www.uae.telltins.com
- 21- Visitez notre site Web pour obtenir nos modalités complètes
Code de sondage :
- 22- Commande terminée



Saisie de documents financiers – Missions

N° du document
Type de document SA

Description de la saisie de documents

Description ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, DÉC. 2021										
Compte bancaire				Devise			N ^{bre} de chèques		Montant total	
				AED						
Code du fournisseur			Mission ABDBI			Tolérance (%)		N° de chèque		
Nom et adresse du fournisseur								Montant du document		
								Date d'échéance du paiement (jj-mm-aaaa)		
								Date d'échéance de l'avance (jj-mm-aaaa)		
N° du doc. de référence				Affectation						
Fonds	Centre de fonds	Réservation des fonds / engagement	Commande (OI)	Compte de GL	Centre de coût	Monnaie locale		Crédit (Ct) ou débit (Dt)	Expéditeur (E) ou destinataire (D)	Montant converti (CAD)
						Taux de change	Montant			
N001	77000	3000225503	1001032020	42041	77000		4 629,03	Ct Dt	E D	0,00
Texte ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, DÉC. 2021										
N001	33500			14020	33500	1	-4 629,03	Ct Dt	E D	-4 629,03
Texte ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, DÉC. 2021										
Commentaires (pas pour la saisie)							Montant		Total (CAD)	
							0,00		-4 629,03	

Autorisation

Certifié, conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, que les prestations ont été effectuées, les biens ont été fournis ou les services ont été rendus, et que le prix facturé ou le paiement correspond à celui figurant au contrat.

Marie-Chantal Thériault

Nom (en lettres moulées)

Therault, Marie-Chantal Signé numériquement par Therault, Marie-Chantal

Date : 2022.02.01 13:36:23 - 05'00'

Signature

1^{er} février 2022

Date (jj-mm-aaaa)

Préparé par

Date (jj-mm-aaaa)

Saisi par

Date (jj-mm-aaaa)

1. ACE WS CS
2. AL FUTTAIM
3. MINA
4. MINA PORT ZAYED ABU DHABI
5. Lot : 001
6. Date : 12-12-2021
7. N° reçu : 18
8. Heure : 905402
9. Vér. Appli : 1 13 2
10. N° de point de vent : 00255549
11. N° de marchand : 880612000
12. ACHAT **Renseignements concernant une carte de crédit**
13. MASTER
14. Date d'expiration : ****
15. N° SÉQUENCE NUMÉRO DE COMPTE PRIMAIRE : 001469276230
ALJAZ AHMED
16. MONTANT 3 142,00 :
17. VEUILLEZ DÉBITER MON COMPTE
18. AUCUNE SIGNATURE REQUISE POUR TRANSACTION AVEC NIP
19. CODE D'APPROBATION : 600540
20. IDENTIFICATEUR D'APPLICATION :
21. NOM APP : MASTER
22. RÉSULTAT DE VÉRIFICATION DU TERMINAL : 00000080000
23. TSI : E800
24. INFO COMPTE: 40
25. COMPTE : 89858352410FDF888
26. MERCI REVENEZ NOUS VOIR
27. COPIE CLIENT
28. ACE MINA PORT ZAYED ABU DHABI

N° d'enregistrement fiscal : 100015635400003

29. Al Futtaim Trading Co LLC 800275223

30. Facture taxe

31. COPIE CLIENT

32. Date : 12-12-2021 09:52:55

33. N° reçu : 2011/8636/615082

34. Caissier: [REDACTED] **Renseignements personnels**

35. Vendeur [REDACTED]

36. Filiale

37. Code de magasin : 003

38. WS : 5

39.

Ligne	article	Prix	Quantité	Net
4	4015704275971	1427,62	1	1 499,00

41. MOBICOOL CONGÉLATEUR PORTABLE Vente

42. TVA % 5,00 TVA MONTANT 71,38

2126604

43.

3	6951218420989	1 522,86	1	1 599
---	---------------	----------	---	-------

MOBICOOL CONGÉLATEUR PORTABLE Vente

TVA % 5,00 TVA MONTANT 76,14

2136605

44.

2	299269059007	27,62	1	29,00
---	--------------	-------	---	-------

AMKAT ATTACHE-CABLE 48X300 MM 100 ARTICLES Vente

TVA % 5,00 TVA MONTANT 1,38

45.

1 2992690600003 14,29 1 15,00

AMKAT ATTACHE-CABLE 48X300 MM 100 ARTICLES Vente

TVA % 5,00 TVA MONTANT 0,71

269060 300X4,8

46. Quantité total: 4

47. Total avant TVA : 2 992,39

48. TVA: 149,62

49. Total avec TVA : 3 142,01

50. Mode de paiement

Renseignements concernant une carte de crédit

51. Carte de crédit -MASTER : 3 142,00

52. Numéro : /Autorisation : 600540

53. Glacière pour voiture

54. 618935575000553985

En communiquant vos informations dans le cadre de cette transaction, vous confirmez vouloir recevoir des communications d'AL-Futtaim. Si vous ne voulez pas recevoir de communication, veuillez ANNULER ces communications.

55. FACTURE/EMBALLAGE DU MANUFACTURIER



Document de saisie des données financières - Missions

N° de document
Type de document SA

Description du document de saisie des données

Description ABDBI-FRAIS DE DONNÉES MOBILES, VISITE DE LA GG, JANVIER 2021				
Compte bancaire		Devise	N° des chèques	Montant total
		AED		
Code de fournisseur		Mission ABDBI	Tolérance (%)	N° de chèque
Nom et adresse du fournisseur				Montant du document
				Date d'échéance du paiement (aaaa-mm-jj)
				Date d'échéance anticipée (aaaa-mm-jj)

Doc. de réf. N°			Affectation							
Fonds	Centre financier	Engagement/ Réservation des fonds	Commande (CI)	Com pte du GLG	Centr e de coûts	Devise locale		Crédit (Ct) ou Débit (Dt)	Expéditeur (E) ou destinataire	
						Taux de change	Montant converti (CAN) Montant			
N001	77000	3000225503	1001032020	42041	77000		6300,00	<input type="checkbox"/> Ct <input checked="" type="checkbox"/> Dt	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D	0,00

Texte ABDBI-FRAIS DE DONNÉES MOBILES, VISITE DE LA GG, DÉCEMBRE 2021											
N001	33500			14020	33500		1	-6300,00	<input type="checkbox"/> Ct <input type="checkbox"/> Dt	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D	-6300,00

Texte ABDBI-FRAIS DE DONNÉES MOBILES, VISITE DE LA GG, JANVIER 2021											
									<input type="checkbox"/> Ct <input type="checkbox"/> Dt	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D	

Texte											
Ajouter article	Commentaires (à titre d'information)						Montant	Total (CAN)			
							0,00	-6 300,00			

Autorisation

Certifié conformément à l'article 34 de la <i>Loi sur la gestion des finances publiques</i> : les travaux ont été exécutés, les marchandises ont été livrées, les services ont été rendus, et le prix facturé ou le paiement est conforme au contrat.	
Marie Chantal Thériault	
Nom en caractères d'imprimerie	
Theriacult, Marie Chantal  Signé numériquement par Theriacult, Marie Chantal Date : 2022.02.01 13:36:23 -05'00'	16 février 2022
Signature	Date (aaaa-mm-jj)
Préparé par	Date (aaaa-mm-jj)
Saisi par	Date (aaaa-mm-jj)



Bureau du secrétaire du gouverneur général
Office of the Secretary to the Governor General

AVIS DE FACTURE (SIF) – INVOICE NOTIFICATION (FIS)

N° de facture – Invoice No : ggINV22026
Date : 10 mars 2022
N° du ministère/Department # : 005
Votre code d'organisation
Your Org Code : 77000-32020
Votre code de référence
Your Ref Code : 5000516547

Aline Fauvel
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

COURRIEL : Aline.Fauvel@international.gc.ca

Expéditeur/Originator :
Gestion stratégique et services financiers
Bureau du secrétaire du gouverneur général
Résidence du Gouverneur général
1, prom. Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0A1

Payable par RI/Payable by IS to :
INTRA # 008

Pour plus de renseignements, communiquer :
For further information contact :
M^{me} Janine Cheatani 613-852-7619

Description	Montant/Amount
<p><u>PREMIÈRE FACTURE</u></p> <p>Recouvrement des coûts de la visite préparatoire aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït du 11 au 17 décembre 2021</p> <p>Frais de déplacement prévisite (fonctionnaires) 31 452,58 \$</p> <p>Heures supplémentaires – prévisite (fonctionnaires) 3 563,44 \$</p> <p>Vaccinations/Dépistage de la COVID-19 734,59 \$</p> <p>Frais de communications (données seulement) 45,75 \$</p> <p>Documents de référence 159,47 \$</p> <div data-bbox="558 1369 1060 1663" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p><small>Date de base (aaaa-mm-jj)/Baseline date (yyyy-mm-dd)</small> 2022-03-10</p> <p><small>Certifié en vertu de l'article 34 de la LGFP</small> <small>Certified Pursuant to Section 34 of the FAA</small></p> <p style="text-align: right;">Le 10 mars 2022</p> <p><small>Signature/Date</small></p> </div>	
NE PAS PAYER – POUR INFORMATION SEULEMENT DO NOT PAY - FOR INFORMATION ONLY!	TOTAL : 35 955,83 \$



Saisie de documents financiers – Missions

N° du document
Type de document SA

Description de la saisie de documents

Description ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, FÉVR. 2022										
Compte bancaire				Devise			N ^{bre} de chèques		Montant total	
				AED						
Code du fournisseur			Mission ABDBI				Tolérance (%)		N° de chèque	
Nom et adresse du fournisseur									Montant du document	
									Date d'échéance du paiement (jj-mm-aaaa)	
									Date d'échéance de l'avance (jj-mm-aaaa)	
N° du doc. de référence				Affectation						
Fonds	Centre de fonds	Réservation des fonds / engagement	Commande (OI)	Compte de GL	Centre de coût	Monnaie locale		Crédit (Ct) ou débit (Dt)	Expéditeur (E) ou destinataire (D)	Montant converti (CAD)
						Taux de change	Montant			
N001	77000	3000225503	1001032020	40747	77000		6 300,00	Ct	E	0,00
								Dt	D	
Texte ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, FÉVR. 2022										
N001	33500			14020	33500		-6 300,00	Ct	E	0,00
								Dt	D	
Texte ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, FÉVR. 2022										
Commentaires (pas pour la saisie)							Montant		TOTAL (CAD)	
							0,00		0,00	

Autorisation

Certifié, conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, que les prestations ont été effectuées, les biens ont été fournis ou les services ont été rendus, et que le prix facturé ou le paiement correspond à celui figurant au contrat.

Marie-Chantal Thériault

Nom (en lettres moulées)

Thériault, Marie-Chantal Signé numériquement par Thériault, Marie-Chantal

Date : 2022.03.25 12:27:10 - 04'00'

25 mars 2022

Signature

Date (jj-mm-aaaa)

Préparé par

Date (jj-mm-aaaa)

Saisi par

Date (jj-mm-aaaa)



Saisie de documents financiers – Missions

N° du document
Type de document SA

Description de la saisie de documents

Description ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, MARS 2022										
Compte bancaire				Devise			N ^{bre} de chèques		Montant total	
				AED						
Code du fournisseur			Mission ABDBI				Tolérance (%)		N° de chèque	
Nom et adresse du fournisseur									Montant du document	
									Date d'échéance du paiement (jj-mm-aaaa)	
									Date d'échéance de l'avance (jj-mm-aaaa)	
N° du doc. de référence				Affectation						
Fonds	Centre de fonds	Réservation des fonds / engagement	Commande (OI)	Compte de GL	Centre de coût	Monnaie locale		Crédit (Ct) ou débit (Dt)	Expéditeur (E) ou destinataire (D)	Montant converti (CAD)
						Taux de change	Montant			
N001	77000	3000225503	1001032020	40747	77000		14 591,13	Ct	E	0,00
								Dt	D	
Texte ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, MARS 2022 RÉF : KR#1906037532										
N001	33500			14020	33500		-14 591,13	Ct	E	0,00
								Dt	D	
Texte ABDBI – FRAIS MOBILES VISITE GG, MARS 2022 RÉF : KR#1906037532										
Commentaires (pas pour la saisie) Les factures sont jointes.							Montant		TOTAL (CAD)	
							0,00		0,00	

Autorisation

Certifié, conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, que les prestations ont été effectuées, les biens ont été fournis ou les services ont été rendus, et que le prix facturé ou le paiement correspond à celui figurant au contrat.

Justin Barrette

Nom (en lettres moulées)

Barrette, Justin

Signé numériquement par Barrette, Justin
Date : 2022.04.12 11:02:50 - 04'00'

Signature

Le 12 avril 2022
Date (jj-mm-aaaa)

Préparé par

Date (jj-mm-aaaa)

Saisi par

Date (jj-mm-aaaa)



Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada
Direction générale des biens immobiliers Real Property Branch

Public Works and
Government Services
Canada
Real Property Branch

No DE FACTURE/FACTURE No
92270543

Numéro à indiquer dans toute correspondance/
Quote this number on all correspondence

Client facturé/Bill-To Customer :

AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET
DEVELOPMENT (10050231)
CENTRE DE CONFÉRENCE DU GOUV. (SERVICE VIDÉO ET
CONF.)
Attention : JUSTIN BARRETTE
125, PROMENADE SUSSEX
OTTAWA (ONTARIO) K1A 0G2
CA

Date de facturation/Invoice Date
29-03-2022

Donneur d'ordre/Sold-To Customer
10050231

N° de tél. du client/Customer phone #

No de référence/Reference
: 2021-093

Destinataire du service/Service Recipient :
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT (10050231)
CENTRE DE CONFÉRENCE DU GOUV. (SERVICE VIDÉO ET CONF.)
125, PROMENADE SUSSEX
OTTAWA (ONTARIO) K1A 0G2
CA

**Transaction entreprise en application de la SIF/
FIS Initiated Transaction**

Renseignements/Information

Amy Miville
950, promenade Ages
Ottawa (Ontario) K1A 0S5
Tél. : 613-447-2587
Courriel/E-mail : amy.miville@tpsgc-pwgsc.gc.ca

ORG RI/IS ORG : 77000-32020

REF RI/EST REF : 5000516504

Code	Description	Qté facturée/ Qty Invoiced	Prix unitaire/ Unit Price	T X	Montant total/Total Amount
754	<p>Numéro de la commande/Order Number : 2515750</p> <p>Frais Équipement loué :</p> <p>EAU 3 pi x 6 pi (INT) w/p/b/s =162,00 \$ Qatar 3 pi x 6 pi (INT) w/p/b/s =54,00 \$ Koweït 3 pi x 6 pi (INT) w/p/b/s =54,00 \$</p> <p>Frais de livraison et de ramassage = 100,00 \$ **emballer dans des caisses Pélican selon les ins</p> <p>Mars 2022</p>		370,00/1 Ch		370,00
<p>Baseline date (yyyy-mm-dd) / Date de base (aaaa-mm-jj) 2022-03-31</p> <p>Certified Pursuant to Section 34 of the FAA Certifié en vertu de l'article 34 de la LGFP</p> <p>Signé numériquement par Fauvel, Aline Date : 2022-04-10 16:24:39 -04'00'</p> <p>Signature / Date</p>					

No DE FACTURE/FACTURE

No 92270543

Numéro à indiquer dans toute correspondance/
Quote this number on all correspondence

**Transaction entreprise en application de la SIF/
FIS Initiated Transaction**

Code	Description	Qté facturée/ Qty Invoiced	Prix unitaire/ Unit Price	T X	Montant total/Total Amount
			SOUS-TOTAL/SOUS TOTAL :		
			370,00		
			TPS-TVH/GST-HST :		
			0,00		
No d'inscription TPS/TVH/GST/HST Reg No. : 121491807RT0429			Montant dû/Amount Due :		
			370,00 \$ CA		

N° fournisseur : 5012790377

Nom du fournisseur : AL OTAIBA GENERAL TRANSPORT LLC (veuillez consulter la pièce jointe pour le contrat signé numériquement et les détails sur le compte de banque)

Type de paiement : B

Devise : AED

Texte : Paiement anticipé de 50 % pour le transport pour la visite de la GG à Dubaï, mars 2022

	N° du bon de commande	Poste du BC	Fonds	Centre de fonds / Centre de coûts	GL	Description	Montant
1	7438577	70	D374	13200	40324	Nombre de fourgonnettes pour le transport	AED 6 600
2	7438577	80	D344	13200	40324	Fourgonnette à 15 places pour le transport	AED 1 000
3	7438577	90	D344	13200	40324	Autobus à 30 places pour le transport	AED 620
4	7438577	100	D344	13200	40324	Berline pour le transport	AED 6 750
5	7438577	110	D344	13200	40324	Fourgonnette pour le transport	AED 3 600
6	7438577	10	N001	77000	40324	Berline pour le transport	AED 2 700
7	7438577	20	N001	77000	40324	Fourgonnette pour le transport	AED 23 400
8	7438577	30	N001	77000	40324	Camion de 5 tonnes pour les bagages	AED 1 400
9	7438577	40	N001	77000	40324	Camion fourgon	AED 2 700
Montant total							AED 48 770

FACTURE		AI Otaiba General Transport LLC (AOGT)	
Numéro d'enregistrement fiscal (NEF) : 100369094600003		Adresse de l'entreprise : P.O. Box 643901 Jebel Al Industrial Area 2 & 3 Dubai ARE N° de téléphone : 00 971 4 8138545 N° de télécopieur : 00 971 4 8138599 Courriel : info@aviscoaches.ae	
Facture : T301FTI-006644			
Date : 31-Mar-2022			
Partie TRN :		N° de référence : Canada	
Nom du client : Ambassade du Canada		N° de devis	
Adresse du client : DUBAÏ – EAU ARE			
DESCRIPTION DU SERVICE			MONTANT
FRAIS POUR VÉHICULES VÉHICULES FACTURÉS POUR LE MOIS DE MARS 2022 SELON LE BARÈME CI-JOINT Paiement initial de 48 770 AED. Solde de 84 890 AED + TVA			133 660,00
			Montant de la TVA
			6 683,00
Modalités de paiement :	Net dans 30 jours		
Données bancaires :		Nom de la banque :	
N° de compte :	N° IBAN :	Code Swift :	
[En mots : Cent quarante mille trois cent quarante-trois dirhams des EAU exactement]		MONTANT D'U	140 343,00
Signature du destinataire		Signataire autorisé	

Membre du groupe Mohamed Hareb Al Otaiba

FACTURE TRN : 100369094600003		Al Otaiba General Transport LLC (AOGT) Adresse de l'entreprise : C. P. 643901 Secteur industriel Jebel Al 2 et 3 Dubai ARE N° tél. : 00 971 4 8138545 N° télécopieur : 00 971 4 8138599 Courriel : info@aviscoaches.ae	
Facture : T301FTI-006729 Date : 1er avril 2022			
DTR de la partie : Nom du client : Ambassade du Canada Adresse du client : DUBAÏ, ÉAU ARE		N° de réf. : CANADIAN N° d'estimation	
DESCRIPTION DU SERVICE		MONTANT	
REMBOURSEMENT DES CONTRAVENTIONS ACTUELLES		3 800	
REMBOURSEMENT DES CONTRAVENTIONS ACTUELLES			
Modalités de paiement : 30 jours		Montant TVA	
Détails du compte de banque :		190	
N° compte :		Code SWIFT :	
Numéro IBAN :		Nom de la banque :	
[Montant en lettres : Trois mille neuf cent quatre-vingt-dix et zéro dirhams ÉAU seulement]		MONTANT DÛ	
		3 990	
Signature du destinataire		Signataire autorisé	

Membre du Groupe Mohamed Hareb Al Otaiba

Bureau du Protocole

Système de banque de cadeaux

Date printed:2022-05-30

Nom de la liste de contrôle :	Visite de la GG à Abu Dhabi, ÉAU le 16-03-2022 (Therault)
Pays :	Émirats arabes unis
Offert par :	La très honorable Mary Simon
Titre du poste :	Gouverneure générale
Agent des visites	Thériault, Marie-Chantal
Coordonnatrice de la Banque de cadeaux	Bastien, Manon / XDE
Occasion :	Visite aux ÉAU par leurs Excellences la très honorable Mary May Simon et M. Whit Fraser Du 20 au 26 mars 2022
Date de l'événement :	16-03-2022

Renseignements personnels

Nom	Quantité	Prix	Sous-total	Retourné	Offert à (Nom - Titre)
Andrew Williams Eagle Bracelet argent/étain	1	40 \$	40 \$		Hôte EXPO 2020 pavillon Terra
Andrew Williams Eagle Bracelet argent/étain	1	40 \$	40 \$		Hôte EXPO 2020 pavillon Terra
Boutons de manchette Bond-Boyd en argent sterling avec armoiries 2021	1	110 \$	110 \$		Université canadienne à Dubai
Boutons de manchette Bond Boyd ovales avec armoiries, plaqués or	1	48 \$	48 \$		Université canadienne à Dubai
Boutons de manchette Bond Boyd ovales avec armoiries, plaqués or	1	48 \$	48 \$		-- EXPO 2020
Boutons de manchette Bond Boyd ovales avec armoiries, plaqués or	1	48 \$	48 \$	√	
Chandelle érable boisé	1	25,60 \$	25,60 \$		terminal JETEX)
Chandelle érable boisé	1	25,60 \$	25,60 \$		MOFAIC)
Chandelle érable boisé	1	25,60 \$	25,60 \$		ministère des Affaires présidentielles)
Chaudron Poppy Chandelier 4 po. 1/2 avec chandelle 2017	1	28 \$	28 \$		terminal JETEX)
Coffret de 35 fines tisanes inuites	1	43,75 \$	43,75 \$		(Police militaire des ÉAU)
Coffret de 35 fines tisanes inuites	1	43,75 \$	43,75 \$		(Police militaire des ÉAU)
Coffret de 35 fines tisanes inuites	1	43,75 \$	43,75 \$		Hôte EXPO 2020 du pavillon de la Nouvelle-Zélande
Épinglette d'amitié Émirats arabes unis	50	1,20 \$	60 \$		
Foulard de soie Huo, avec feuilles d'érable, 36 po. x 36 po.	1	48,30 \$	48,30 \$	√	
Boutons de manchette Lamond avec armoiries	1	30 \$	30 \$		Musée du Futur
Stylo à bille magnétique Michael Finkelstein avec poignée à facettes	1	71,25 \$	71,25 \$		Agent du protocole présidentiel
Stylo à bille magnétique Michael Finkelstein avec poignée à facettes	1	71,25 \$	71,25 \$		Maison de la sagesse,

Renseignements personnels

Chandelle avec éclat de cristal de N.-É. - Esprit canadien	1	57,60 \$	57,60 \$
Or de la nature - 1 feuille en flamme or	1	45 \$	45 \$
Bol de service pour potlatch – rond avec ours	1	110 \$	110 \$
Pierre de savon Inukshuk 4- 35 \$	1	35 \$	35 \$
Pierre de savon Inukshuk sur base NUNAVIK	1	118 \$	118 \$
Total:			1 120,15 \$

[REDACTED]
Agent de sécurité présidentielle
[REDACTED]
Maison de la
sagesse
[REDACTED]
coopération internationale
[REDACTED] Agent du
protocole présidentiel)
[REDACTED]
Commerce extérieur

Signature _____

Date _____

INVOICE - FACTURE

Remit to/Envoyer à

Mailing Address/Adresse postale

AFFAIRES MONDIALES CANADA
 ÉDIFICE LESTER B. PEARSON
 TOUR A-1 (XDV)
 125, PROMENADE SUSSEX
 OTTAWA (ONTARIO)
 K1A 0G2

ST. JOSEPH PRINT GROUP
 INC.
 Financial Services
 1165 Kenaston Street
 P. O. Box 9809, Stn T
 Ottawa, ON K1G 6S1

GROUPE D'IMPRIMERIE
 ST-JOSEPH INC.
 Services Financiers
 1165 rue Kenaston
 Boîte Postale 9809, Stn T
 Ottawa, ON K1G 6S1

Invoice Total	1 601,73 \$	Amount Paid	
Total de la facture		Montant payé	

Date: 31-Mar-2022
 Invoice Number: 32022694
 No. de facture:
 Customer Account No. 1085090
 No. de compte du client:
 Visa [] MasterCard [] Cheque/Chèque []
 Card No. de carte: (MM/AA)
 Expiry Date d'expiration
 Telephone No.
 No. téléphone
 Signature:

Detach and enclose upper portion with payment / Séparer et inclure la partie supérieure avec votre paiement

Settlement of Account Règlement de compte	(613) 740-3343	By email to Par courriel	sjp-ottawa@stjospej.com
--	----------------	-----------------------------	-------------------------

St. Joseph Print, ePRINTit, Exhibits and DLS (Distributed Logistic Services) are divisions of St. Joseph Print Group Inc. Please make your cheques payable to St. Joseph Print Group Inc. Imprimerie St-Joseph, ePRINTit, Exhibits et SLD (Services en logistique de distribution) sont des divisions du Groupe d'imprimerie St-Joseph Inc. SVP libeller vos chèques à l'ordre du Groupe d'Imprimerie St-Joseph Inc.	Date: 31 mars 2022 Invoice Number: 32022694 No. de facture: 1085090 Customer Account No. No. de compte du client:
--	---

Order No. No. du bon de commande	Delivery Date de livraison	Originator's Name / Description of Product or Services Nom de l'initiateur / Description du produit ou services	Amount Montant
Ref: 106503	03/16/2022	Alba Cruz 343-203-3001 55 copies – Visite aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït	1 417,46 \$
AMENDMENT / RECTIFICATION			
This invoice cancels and replaces previous issue #32022465 Cette facture annule et remplace la précédente #32022465			
GST/HST Registration No. 888-950-995 RT No. d'enregistrement de la TPS / TVH QST Registration No. 1019939215TQ0001 No. d'enregistrement de la TVQ	Orders Total Total des commandes	Applicable Taxes Applicables ----- GST/TPS HST/TVH PST/TVP	Invoice Total Total de la facture
	1 417,46 \$	0,00 \$ 184,27 \$ 0,00 \$	1 601,73 \$

Title to merchandise covered by this invoice shall remain with the vendor until the purchaser has paid for it in full. No claims for damage or short shipments will be accepted unless produced within three (3) business days of the receipt of the merchandise. Terms of payment are net 30 days. A service charge of 1.5% per month (19.56% per year) applies to overdue amounts. Credit card payments can be made within 30 calendar days of the invoice date without any service charge after which a 1.5% service charge will apply. La marchandise inscrite sur cette facture demeurera la propriété du fournisseur jusqu'à ce que le montant de cette facture soit payé en entier par l'acheteur. Aucune réclamation pour dommages ou livraison incomplète ne sera acceptée à moins d'être soumise dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la marchandise. Les modalités de paiement sont net 30 jours. Des frais de service de 1.5 % par mois (19.56 % par année) s'appliquent aux montants en souffrance. Les paiements par carte de crédit peuvent être effectués dans les trente (30) jours calendriers de la date de la facture sans aucuns frais administratifs, après quoi, des frais administratifs de 1.5 % s'appliqueront.

Visit our Websites at www.stjoseph.com / Visitez nos sites web au www.stjoseph.com

FACTURE

Nom :	Pavillon Canada	N° de facture :	00 34
NOM DE FONCTION :	Réception	Date :	19/03/2022
Numéro d'enregistrement fiscal (NEF) :		Page :	1 de 1
Personne-ressource :	Louis	NEF :	100219303300003
Coordonnées :			
Courriel :			
UNITÉ	DESCRIPTION	MONTANT	
Bar Mudra (en toit-terrasse)	PAVILLON DE LA DURABILITÉ		
	ALIMENTS ET BOISSONS	33 000,00	
FRAIS DIVERS		33 000,00	
	Montant total (AED)		33 000,00
		Montant taxable	29 632,65
		Montant non taxable	1 885,71
		TVA 5 %	1 481,63

Données bancaires

Nom du compte : EXPO DUBAI 2020 LLC – ALIMENTS ET BOISSONS
Adresse : Expo Road, Jebel Ali, Dubaï, Émirats arabes unis
Devise : DIRHAMS – AED
Type de compte : Courant
Compte virtuel (format IBAN) : AE340200000500158282014
Nom de la banque : HSBC Bank Middle East Limited
Code Swift : BBMEAEAD
Adresse de la banque : Tour HSBC, Centre-ville, boîte postale 66, Dubaï, EAU

Pour EXPO LLC, Hôtel Media One



Bureau du secrétaire du gouverneur général
Office of the Secretary to the Governor General

AVIS DE FACTURE (SIF) – INVOICE NOTIFICATION (FIS)

Jillian Corry
Agente principale, Planification, rapports et coordination
Bureau du protocole
Affaires mondiales Canada

COURRIEL : Jillian.Corry@international.gc.ca

N° de facture –Invoice No : **ggINV22042**
Date : **29 juillet 2022**
N° du ministère/Department # : **005**
Votre code d'organisation/
Your Org Code : **77000-32020**
Votre code de référence/
Your Ref Code : **5000516547-002**

Expéditeur/Originator :
Gestion stratégique et services financiers
Bureau du secrétaire du gouverneur général
Résidence du Gouverneur général
1, prom. Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0A1

Payable par RI/Payable by IS to : INTRA n° 008

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
For further information contact:
M^{me} **Janine Cheatani** **613-852-7619**

Description

Montant/Amount

DEUXIÈME/DERNIÈRE FACTURE

Recouvrement des coûts de la visite de la gouverneure générale aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït du 16 au 23 mars 2022

Frais de déplacement – Visite (fonctionnaires)

Heures supplémentaires – Visite (fonctionnaires)

Traduction

Accueil (collations et breuvages – Airbus)

Cadeaux officiels

Frais de communications (données seulement)

Documents de référence

Frais administratifs (transport au Canada, divers)

Date de base (aaaa-mm-jj)/Baseline date (yyyy-mm-dd) 2022-08-09

Attesté en vertu de l'article 34 de la LGFP
Certified Pursuant to Section 34 of the FAA

Barrette,
Justin
Signés numériquement
par Barrette, Justin
Date : 2022-08-17
12:35:41 -04'00'

Signature/Date

50 211,23 \$

64 339,12 \$

129,00 \$

590,79 \$

7 435,30 \$

1 215,07 \$

96,54 \$

494,53 \$

NE PAS PAYER – POUR INFORMATION SEULEMENT/DO NOT PAY – FOR INFORMATION ONLY

Total :

124 511,58 \$

000067

Numéro de fournisseur : 5010252791 La facture pro forma est à la page 16 et les détails sur le compte bancaire sont à la page 17

Nom du fournisseur : Emirates Towers (Pour le contrat signé numériquement, veuillez consulter la pièce jointe)

Type de paiement : B

Devise : dirham des Émirats arabes unis (AED)

Objet : Paiement anticipé pour l'hébergement de la gouverneure générale (visite à Dubai, mars 2022)

	BC n°	Ligne BC	Fonds	Centre financier / Centre de coûts	Grand livre	Description	Montant
1	7438539	20	D374	13200	41496	Taxes municipales de 7 % sur l'hébergement (GRC)	1 312,50 AED
2	7438539	50	D374	13200	41496	Taxes touristiques, chambres individuelles de luxe (GRC)	500,00 AED
3	7438539	80	D374	13200	41496	Frais de service de 10 % sur l'hébergement (GRC)	1 875,00 AED
4	7438539	130	D374	13200	40325	Hébergement, chambres individuelles de luxe (GRC)	18 750,00 AED
5	7438539	10	N001	77000	41496	Taxes municipales de 7 % sur l'hébergement (SE et équipe GG)	15 132,50 AED
6	7438539	30	N001	77000	41496	Taxes municipales de 7 % sur l'hébergement (MINT)	997,50 AED
7	7438539	40	N001	77000	41496	Taxes touristiques, chambres individuelles de luxe (équipe GG)	2 460,00 AED
8	7438539	60	N001	77000	41496	Taxes touristiques, chambres individuelles de luxe (MINT)	380,00 AED
9	7438539	70	N001	77000	41496	Frais de service de 10 % sur l'hébergement (SE et équipe GG)	21 617,86 AED
10	7438539	90	N001	77000	41496	Frais de service de 10 % sur l'hébergement (MINT)	1 425 AED
11	7438539	100	N001	77000	40325	Hébergement, suite présidentielle (SE)	32 500 AED
12	7438539	110	N001	77000	40325	Hébergement, chambres individuelles de luxe (équipe GG)	92 250 AED
13	7438539	120	N001	77000	40325	Hébergement, chambres individuelles de luxe (MINT)	14 250 AED
14	7438539	140	N001	77000	41494	Salles polyvalentes	22 857,17 AED
15	7438539	150	N001	77000	41494	Salles de réception	68 571,44 AED
16	7438539	160	N001	77000	41496	Taxes touristiques, suite présidentielle	200,00 AED
17			A045	33500	14022	TVA recouvrable (5 % des frais d'hébergement et de service)	13 704,78 AED

Montant total

308 783,75 AED

Objet: Contrat, Groupe du gouvernement du Canada

Annexe 1
FACTURE PRO FORMA
Numéro de référence :
Groupe du gouvernement du Canada
Arrivée : ~~9 mars 2022~~ 11 mars 2022

Voici l'estimation du coût pour les chambres d'hôtel, les salles de réunion et de conférence et l'accueil (estimation basée sur les exigences prévues dans l'entente)

Détails		Nombre total de nuitées	Coût à l'unité	Coût total
HÉBERGEMENT				
Coût pour l'hébergement, chambres individuelles de luxe (excluant les frais de service et les taxes)		167	750 AED	125 250 AED
Coût pour l'hébergement, suite présidentielle (excluant les frais de service et les taxes)		5	6 500 AED	32 500 AED
Total pour l'hébergement (excluant la TVA de 5 %, les frais de service de 10 %, les taxes municipales de 7 % et la taxe touristique de 20 AED)				157 750 AED
HÉBERGEMENT: FRAIS DE SERVICE, TVA, TAXES MUNICIPALES ET TAXES TOURISTIQUES				
Coût total pour l'hébergement (incluant les frais de service de 10 %)				173 525 AED
TVA de 5 %				8 676 AED
Taxes municipales de 7 %				11 043 AED
Taxe touristique de 40 AED par chambre et par nuitée		5	40 AED	200 AED
Taxe touristique de 20 AED par chambre et par nuitée		167	20 AED	3 340 AED
TOTAL – HÉBERGEMENT (SIMPLE et DOUBLE) (incluant les petits déjeuners, la TVA de 5 %, les frais de service de 10 %, les taxes municipales de 7 % et la taxe touristique de 20 AED)				196 784 AED
CONFÉRENCE ET FRAIS DIVERS				
	Jours	Nombre	Coût à l'unité	Coût total
Frais de réunion et conférence, salle 1 – du 14 au 20 mars 2022	7	1	4 000 AED	28 000 AED
Frais de réunion et conférence, salle 2 – du 17 au 20 mars 2022	4	1	6 000 AED	24 000 AED
Frais de réunion et conférence, salle 3 – du 17 au 20 mars 2022	4	1	6 000 AED	24 000 AED
Frais de réunion et conférence, salle 4 – du 17 au 20 mars 2022	4	1	6 000 AED	24 000 AED
Frais de réunion et conférence, salle 5 – les 17 et 18 mars 2022	2	1	6 000 AED	12 000 AED
TOTAL POUR L'ACCUEIL (incluant la TVA de 5 %, les frais de service de 10 % et les taxes municipales de 7 %)				112 000 AED
ACCUEIL : FRAIS DE SERVICE, TVA ET TAXES MUNICIPALES				
Coût total pour l'accueil (excluant les frais de service)				91 428,57 AED
Frais de service de 10 %				9 142,86 AED
Taxes municipales de 7 %				6 400,00 AED
TVA de 5 %				5 028,57 AED
TOTAL POUR L'HÉBERGEMENT ET LES FRAIS D'ACCUEIL (incluant la TVA de 5 %, les frais de service de 10 %, les taxes municipales de 7 % et les frais touristiques de 20 AED)				308 783,75 AED

MONTANT TOTAL DE LA TVA		13 704,82 AED
DATE LIMITE POUR LE PAIEMENT		
Le paiement total doit être reçu d'ici le	Date	4 mars 22 10 mars 2022
		308 783,75 AED

« En vertu du décret-loi fédéral n° 8 de 2017, les Émirats arabes unis imposeront une TVA de 5 % à compter du 1^{er} janvier 2018 (date de l'entrée en vigueur). À partir de cette date, Jumeirah facturera une TVA de 5 % qu'il versera aux autorités fiscales fédérales des Émirats arabes unis. »

Initiales (pour l'hôtel et en son nom)

Initiales (pour le client et en son nom)

1	Facture fiscale
2	VIP Doctor 247 DMCC
3	C.P. 337515, Dubaï, Émirats arabes unis
4	NIF : 100516181300003
5	Facture no : E 18866
6	Nom du patient : Marie Chantal
7	Adresse : 3302 JET
8	Nom de l'infirmière : ██████████
9	Adresse de courriel
10	Téléphone Renseignements personnels
11	Âge du patient : ██████████
12	Genre : ██████
13	Nationalité : ██████████
14	Date : 12/12/2022
15	Heure : 10 h 15
16	No
17	Description
18	Qté
19	Taux
20	Total de la ligne
21	Test PCR (express) 1 250 250
22	Mode de paiement
23	Comptant
24	Chèque
25	Transfert bancaire
26	Carte
27	Paiement électronique
28	Crédit
29	Sous-total (AED) : 250 AED
30	Escompte
31	TVA totale
32	Montant total (AED) :
33	Diagnostic
34	Nom et signature du personnel de VIP Doctor
35	Signature du patient
36	T : +97142912222 C : +971563274433 Sans frais : 800847362867 info@vipdoctor247.com www.vipdoctor247.ae

1	Facture fiscale
2	VIP Doctor 247 DMCC
3	C.P. 337515, Dubaï, Émirats arabes unis
4	NIF : 100516181300003
5	Facture no : E 56678
6	Nom du patient : Marie Chantal
7	Adresse : 2406 JET
8	Nom de l'infirmière : ██████████
9	Adresse de courriel
10	Téléphone : +1 613 404 5392
11	Âge du patient Renseignements personnels
12	Genre
13	Nationalité : ██████████
14	Date : 12/03/2022
15	Heure : 19 h 30
16	No
17	Description
18	Qté
19	Taux
20	Total de la ligne
21	Test PCR 2 175 350 AED
22	Mode de paiement
23	Comptant
24	Chèque
25	Transfert bancaire
26	Carte
27	Paiement électronique
28	Crédit
29	Sous-total (AED)
30	Escompte
31	TVA totale
32	Montant total (AED) : 350 AED
33	Diagnostic
34	Nom et signature du personnel de VIP Doctor
35	Signature du patient
36	T : +97142912222 C : +971563274433 Sans frais : 800847362867 info@vipdoctor247.com www.vipdoctor247.ae
1	Réseau
2	VIP Doctor
3	247 DMCC Lakes Tower Date : 12/03/2022 Heure : 19 h 35
4	ACHAT
5	ID du commerçant : 200600153100
6	ID du terminal : 10347411
7	Lot no : 074

8	Reçu no : 000644
9	Lot/Hôte : NI
10	MASTERCARD [REDACTED]
11	THERIAULT/M CHANTAL
12	Date d'expiration de la carte : ** [REDACTED] Source : puce Renseignements concernant une carte de crédit
13	Montant : 350,00 AED
14	Approuvé
15	Code d'approbation : 098729
16	Étiquette : Mastercard
17	AID : [REDACTED]
18	IVR : 0000008000
19	ISI : E800
20	AC : 09941BD88883DA0D
21	CID : 80
22	Version de l'application
23	MERCI
24	REVENEZ NOUS VOIR BIENTÔT
25	CETTE TRANSACTION A ÉTÉ VÉRIFIÉE PAR NIP
26	COPIE DU CLIENT



Saisie de documents financiers – Missions

Description de la saisie de documents

										N° du document	
										Type de document	
Description Dépenses pour pilotes de protocole des EAU – Visite GG											
Compte bancaire				Devise				N°re de chèques		Montant total	
				CAD						667,72	
Code du fournisseur CDGRAVC02			Mission ABDBI				Tolérance (%)		N° de chèque		
Nom et adresse du fournisseur Christopher Gravel Type de paiement B										Montant du document	
										Date d'échéance du paiement (jj-mm-aaaa)	
										Date d'échéance de l'avance (jj-mm-aaaa)	
N° du doc. de référence				Affectation							
Fonds	Centre de fonds	Réservation des fonds / engagement	Commande (O)	Compte de GL	Centre de coût	Monnaie locale		Crédit (Ct) ou débit (Dt)	Expéditeur (E) ou destinataire (D)	Montant converti (CAD)	
						Taux de change	Montant				
N001	77000	3000228627	1001032020	41359	77000	0,34454	1 938,00	Ct Dt	E D	667,72	
Texte Dépenses pour pilotes de protocole des EAU											
Commentaires (pas pour la saisie)							Montant		Total (CAD)		
							1 938,00		667,72		

Autorisation

Certifié, conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, que les prestations ont été effectuées, les biens ont été fournis ou les services ont été rendus, et que le prix facturé ou le paiement correspond à celui figurant au contrat.

Justin Barrette

Nom (en lettres moulées)

Barrette, Justin

Signé numériquement par Barrette, Justin

Date : 2022.04.05 15:47:36 - 04'00'

5 avril 2022

Signature

Date (jj-mm-aaaa)

Préparé par

Date (jj-mm-aaaa)

Saisi par

Date (jj-mm-aaaa)



Saisie de document financier – Missions

Document n°

Type de document

Saisie de document – Description

Description										
Dépenses pour les conducteurs affectés au protocole										
Compte de banque			Devise			N° des chèques		Montant total		
[REDACTED]			Dirham des Émirats arabes unis (AED)					421,00 AED		
Code du fournisseur LE345ALAH			Mission DUBAI			Tolérance (%)		Chèque n° Dépôt direct		
Nom et adresse du fournisseur Ahmed AlYousfi Consulat général du Canada Dubai – EAU							Montant selon le document 421,00 AED			
Type de paiement : B							Date d'échéance pour le paiement (aaaa-mm-jj) 2022-03-19			
Date d'échéance pour l'avance (aaaa-mm-jj)										
Document de référence n°			Affectation							
Fonds	Centre financier	Réservation / engagement de fonds	Commande (10)	Compte du grand livre	Centre de coûts	Devise locale		Crédit (C) ou débit (D)	Expéditeur (E) ou destinataire (D)	Montant converti (\$ CAN)
						Taux de change	Taux de change			
001	77000	3000228627	1001032020	41359	77000		421,00	C D	E D	0,00
Texte										
Dépense pour les conducteurs affectés au protocole										
								C D	E D	
Texte										
								C D	E D	
Texte										
Commentaires (non à des fins de saisie)					Montant			Total (\$ CAN)		
					421,00 AED			0,00		

Autorisation

Conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, le travail a été réalisé, les biens ont été fournis, les services ont été rendus et le prix facturé est conforme au marché.

Justin Barrette

Nom en lettres moulées

Signature 2022-04-05
Date (aaaa-mm-jj)

Préparé par 2022-03-30
Date (aaaa-mm-jj)

Saisi par Date (aaaa-mm-jj)

Détails relatifs à la commande

Bikkgane Biryani

Commande livrée le 19 mars 2022, à 13 h 25

No de la commande : 711242328

Adresse de livraison

Ahmed AlYousfi

Exposition universelle

Exposition universelle, Grab & Go kiosk 1, 1,

Lot O.80

Téléphone cellulaire : 507081871

Résumé de la commande

8 x biryani de poulet	352,00 AED
1 x Diet 7Up	8,00 AED
7 x Pepsi	56,00 AED
Sous-total	416,00 AED
Frais de livraison	5,00 AED
Total	421,00 AED
Méthode de paiement	Carte de crédit
Délai de livraison	34 minutes



Saisie de document financier – Missions

Document n°
Type de document

Saisie de document – Description

Description Remboursement du coût des laissez-passer pour l'aéroport – visite de reconnaissance avant la venue de la gouverneure générale (GG) en mars 2022										
Compte de banque			Devise			N° des chèques		Montant total		
			Dirham des Émirats arabes unis (AED)					1 360,00		
Code du fournisseur LE335ALSS			Mission ABDBI			Tolérance (%)		Chèque n°		
Nom et adresse du fournisseur Shayma Hamed Mostafa Alsabbagh Abou Dhabi								Montant selon le document		
Type de paiement : B								Date d'échéance pour le paiement (aaaa-mm-jj)		
								Date d'échéance pour l'avance (aaaa-mm-jj)		
Document de référence n°				Affectation						
Fonds	Centre financier	Réservation / engagement de fonds	Commande (10)	Compte du grand livre	Centre de coûts	Devise locale		Crédit (C) ou débit (D)	Expéditeur (E) ou destinataire (D)	Montant converti (\$ CAN)
						Taux de change	Taux de change			
D374	13200	3000228627 /2	100200000152	40327	13200	0,36648	170,00	C D	E D	62,30
Texte Un laissez-passer pour la GRC -- visite de reconnaissance avant la venue de la GG										
D344	13200	30000228627 /2	100200000029	40327	13200	0,36648	170,00	C D	E D	62,30
Texte Un laissez-passer pour le MDN -- visite de reconnaissance avant la venue de la GG										
N001	77000	3000228627 /1	1001032020	40327	77000	0,36648	1 020,00	C D	E D	373,81
Texte Six laissez-passer pour l'équipe de la GG -- visite de reconnaissance avant la venue de la GG										
Commentaires (non à des fins de saisie)						Montant 1 360,00		Total (\$ CAN) 498,41		

Autorisation

Conformément à l'article 34 de la *Loi sur la gestion des finances publiques*, le travail a été réalisé, les biens ont été fournis, les services ont été rendus et le prix facturé est conforme au marché.

Marie-Chantal Theriault

Nom en lettres moulées

Signature

2022-03-23
Date (aaaa-mm-jj)

Préparé par

Date (aaaa-mm-jj)

Saisi par

Date (aaaa-mm-jj)

Renseignements concernant une carte de crédit

Dîner de travail au restaurant Chie, House of Wisdom
Dubai, Émirats arabes unis, le 14 décembre 2021
Visite de l'équipe d'éclaireur de la GG dans les États du Golfe



Participants

DUBAI

1. Jean-Philippe Linteau
2. Akiko Onozuka
3. Daniele Haddad

ABDBI

4. Jeanette Loubeyre
5. Chiheb Hajjaji
6. Chris Gravel

DWD

7. Sylvain Leclerc

BSGG

8. Duncan Mousseau

- 9. Charles Anido
- 10. Stephanie LeBlanc

XDD / XDV

- 11. Stewart Wheeler
- 12. Justin Barrette
- 13. Marie-Chantal Theriault

GRC

- 14. 
- 15. 

Personnel de sécurité

IMAGES

1. SHUROOQ HOSPITALITY

House of wisdom

?

2. Lot : 017

3. Date : 14-12-2021

4. Vérification d'application : 1,14

5. Reçu n° : ???875

6. Heure : 13:43:52

7. N° point de vente : 00241442

8. N° du marchand : 635866000

9. VENTE

MASTERCARD (I) EXP. : ****

10. NUMÉRO DE COMPTE PRIMAIRE : 01

BARRETTE JUSTIN

11. NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE RECOUVREMENT : 001471189588

12. MONTANT AED 2 500,00

13. Veuillez débiter mon compte.

Renseignements concernant une carte de crédit

14. CODE D'APPROBATION : 058936

15. IDENTIFICATEUR D'APPLICATION :

16. MARQUE : MASTERCARD

17. RÉSULTAT DE VÉRIFICATION DU TERMINAL : ?

18. TSI : E???

19. NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE CARTE = 40

20. COMPTE : C5690C?597C80596

21. MERCI REVENEZ NOUS VOIR FIRST ABU DHABI BANK

22. COPIE--CLIENT

23. CHIE 1971 café succursale 2 House of Wisdom Al Juraina1 Shajah, EAU

24. Numéro d'enregistrement fiscal : 10033881940003

25. Table 40

26. Facture n° 22910

27. Facture aux fins fiscales

28. Nombre de couverts : 15

29. 14 décembre 2021

30. Sur place

31. Employé: Beth

32. 13:41

33. Quantité

34. Article

35. Prix

36. 2 Espresso double 44,00

37. 2 Americano 44,00

38. 5 Cappuccino 110,00

39. 15 Menu fixe 135 2 025,00

40. 1 Cappuccino 22,00

41. Total partiel 2 245,00

42. TVA 5 % : 112,25

43. Total 2 357,25 AED

44. Au plaisir de vous revoir!

45. Suivez-nous sur Twitter

1. JUMBO DUBAI HILL SHOWROOM 043863859 NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL :
100021104300003

2. REÇU AUX FINS FISCALES

3. 14 MARS 2022 12:55

4. Reçu JDE n° 25400653

5. Date du reçu 14 mars 2022

6. Date de fourniture : 14 mars 2022

7. Caissier

8. Client CONSULAT GÉNÉRAL

9. N° de téléphone 0504565622

10. RÉIMPRESSION

11. [REDACTED] 1 399,00

4G LTE-advan 1 380,00

12. TVA 380,00 @ 5 % 19,00

13. Numéro de série : [REDACTED]

14. Magasin de ramassage : 23101

[REDACTED] 1 399,00

4G LTE-Advan 1 380,00

TVA 380,00 @ 5 % 19,00

Numéro de série : [REDACTED]

Magasin de ramassage : 23101

Information de sécurité

[REDACTED] 1 399,00

4G LTE-Advan 1 380,00

TVA 380,00 @ 5 % 19,00

Numéro de série : [REDACTED]

Magasin de ramassage : 23101

[REDACTED] 1 399,00

4G LTE-Advan 1 380,00

TVA 380,00 @ 5 % 19,00

Numéro de série : [REDACTED]

Magasin de ramassage : 23101

15. AED 1 995,00

16. Montant taxable 1,900,00

17. Montant de la taxe : 95,00

18. Total AED 1 995,00

Renseignements concernant une carte de crédit

19. Solde 1 995,00
20. Carte : Mastercard
21. Compte : [REDACTED]
22. Authorisation : 604532
23. Signature du client
24. Copie-client
25. Merci de magasiner chez Jumbo Consultez nos modalités www.jumbo.ae
- ?
26. Signature
27. LIVRÉ
28. mashreq JUMBO ELECTRONICS LLC DUBAI HILLS DUBAI
N° DE POINT DE VENTE : 10146517
29. DATE: 14-03-2022
30. NO DU MARCHAND : 001000139319
31. HEURE: 12:53:20
32. VENTE
33. MASTERCARD (PUCE) [REDACTED]
34. EXP : XX/XX
35. NUMÉRO DE COMPTE PRIMAIRE : 01
36. HYDER ALSAYED
37. LOT N° : 026
38. N° DE REÇU : 000311
39. MONTANT AED 1 995,00
40. NIP ENTRÉ SIGNATURE NON REQUISE
41. CODE D'APPROBATION 604532
42. IDENTIFICATEUR D'APPLICATION : [REDACTED]
43. MARQUE : MASTERCARD
44. RÉSULTAT DE VÉRIFICATION DU TERMINAL : 0000008000
45. COMPTE : 3F124281BBE6E3F8
46. TSI : E800
47. NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE CARTE : 40
48. MERCI REVENEZ NOUS VOIR
49. COPIE-CLIENT
50. VERSION DE L'APPLICATION : 1,36

1. Visite de la GG Collations – Fruits et noix K.M HYPERMARKET - SP L.L.C.

2. TCA, TÉL. : 026786070

3. NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL : 10006233870003

4. REÇU FISCAL 2

5. Facture n° : 2/83

6. Date : 14 mars 2022

7. Heure : 11:37:16

8. Quart de travail : 1

9. N° de l'utilisateur : 90359

10. Description

11. Quantité

12. Prix unitaire avec TVA

13. Valeur nette avec TVA

14. 6291014101485 6,00 1,60 9,60

BF Sac de noix de cajou 13 g TVA @ 5 % = 0,46

15. 6291014101256 4,00 1,35 5,40

Best Sac d'arachides 30 TVA @ 5 % = 0,26

16. 6291014101256 1,00 2,75 2,75

Best Sac d'arachides 50 TVA @ 5 % = 0,13

17. 6291014101614 6,00 1,60 9,60

Best Noix mélangées classiques TVA @ 5 % = 0,46

18. 7097173017266 1,00 17,26 17,26

Usa KGS Raisins rouges sans pépin TVA @ 5 % = 0,82

19. 7093858008314 1,00 8,31 8,31

KGS Pommes Italie TVA @ 5 % = 0,40

20. 7093759006198 1,00 6,19 6,19

KGS Bananes Chiquita TVA @ 5 % = 0,29

21. 7091161004268 1,00 4,23 4,23

KGS Prunes rouges TVA @ 5 % = 0,20

22. 7091563005215 1,00 5,21 5,21

KGS oranges Venicia Égypte TVA @ 5 % = 0,20

23. 7093048003693 1 3,69 3,69

KGS Bananes Philippines TVA @ 5 % = 0,18

24. Quantité 23

25. Total net 72,24

26. TVA totale 3,44

27. TVA % 5 %

28. Montant brut 68,80

29. Valeur nette 3,44

30. À PAYER 72,24

31. PAYÉ MNI

32. Montant donné : 72,24

1. Visite de la GG 2022 K.M HYPERMARKET - SP L.L.C.
2. TCA, TÉL. : 026786070
3. NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL : 10006233870003
4. REÇU FISCAL 1
5. Facture n° : 1/8
6. Date : 14 mars 2022
7. Heure : 09:59 :07
8. Quart de travail : 1
9. N° de l'utilisateur : 90365
10. Description
11. Quantité
12. Prix unitaire avec TVA
13. Valeur nette avec TVA
14. 6291016114216 3,00 8,25 24,75
Lacnor Jus 180 ml Bte8 TVA @ 5 % = 1,18
15. 6291016005378 1,00 11,95 11,95
Lcncr Cocktail 160 ml Bte8 TVA @ 5 % = 0,57
16. 621016114261 2,00 8,25 16,50
Lacnor Jus Bte8 TVA @ 5 % = 0,79
17. Eau
18. 6291001014583 12,00 6,30 75,60
Masafi 12 x 330 ml @ofr OFBX12 TVA @ 5 % = 3,60
19. Eau gazéifiée
20. 6666666649874 12,00 18,95 227,40
Eau Perrier 200 ml 5+1 TVA @ 5 % = 10,83

21. 549000066947 2,00 56,70 113,40

Canette Coca Cola 150 ml Bte30 TVA @ 5 % = 4,40

22. 5449000066954 2,00 56,70 113,40

Canette Coca Cola Léger 150 ml Bte30 TVA @ 5 % = 4,40

23. 5203912391432 8,00 29,50 236,00

N/Valley 2x252 G@20% TVA @ 5 % = 11,24

24. 8410076601124 1,00 18,50, 18,50

N/v Noix de coco croquant 42 Bte6 TVA @ 5 % = 0,88

25. Quantité 43

26. Total net 837,50

27. TVA totale 39,88

28. TVA % 5 %

29. Montant brut 797,62

30. Valeur nette 39,88

31. À PAYER

32. PAYÉ MNI 837,50

33. Montant donné : 837,50

34. Montant dû : 0,00

35. Carte de crédit n° : XXXX

36. Détail membre Wathiq :

Mattumal, Ali - ABDBI - AG

De: Madore, Mary - ABDBI -AG
Envoyé : 14 mars 2022 9:23
à: Mattumal, Ali -ABDBI -AG
Cc: Boukada, Mohamed -ABDBI -AG; Djerane, Radia -ABDBI -AG
Objet : Fournitures à acheter ce matin

Bonjour Ali,

Veillez acheter ce qui suit ce matin et rapporter les achats à la mission. Ils iront dans le véhicule pour Dubaï juste après le dîner.

- o 17 boîtes de barres granolas
- o 6 caisses d'eau plate
- o 3 caisses d'eau gazeuse
- o 2 caisses de Coke ✓
- o 2 caisses de Coke Zero
- o 2 caisses de jus d'orange et/ou d'autres jus de fruits (pomme et/ou canneberge).
- o

Note 1 caisse = 24 canettes ou bouteilles (petites)

Marie ira acheter des fruits frais aujourd'hui.

Mary Madore
Prenez soin de vous!

Embassy of Canada | Ambassade du Canada

Telephone | Telephone: +9712 6940300
Abu Dhabi, PO Box 6970. UAE | Abu Dhabi, C.P. 6970. EAU
Facebook : <http://www.facebook.com/CanadaUAE> / <https://twitter.com/CanadaauxEAU>
Twitter : www.twitter.com/CanadainUAE / www.twitter.com/CanadaauxEAU



Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Canada

1. AL ERSHAD COMPUTER Trading L.L.C.
2. rue Electra, derrière l'Hôtel Royal Rose, Abu Dhabi, ÉAU
3. Tél. : +971 2 6740343, Télécopieur : +971 2 6749344, C. P. : 29541
4. N° TRN
5. CLIENT
6. Nom
7. AMBASSADE DU CANADA
8. ADRESSE
9. Abu Dhabi, ÉAU
10. Lieu de fourniture 6970
11. Abu Dubaï
12. TRN
13. FACTURE
14. N° de facture : 22/5110
15. Date : 16-03-2022
16. Conditions de paiement : crédit
17. N° BAL :
18. Vendeur :
19. Date de fourniture : 16-03-2022
20. Mode de livraison :
21. N° d'article
22. Description
23. Quantité
24. Prix unitaire
25. Rabais
26. Montant taxable
27. Taux %
28. Montant TVA
29. Total avec TVA
30. Cartouche de toner HP 207A (W2211A) CYAN 257.25
31. Cartouche de toner HP 207A (W2212A) JAUNE 257.25
32. Cartouche de toner HP 207A (W2213A) MAGENTA 257.25
33. Cartouche de toner HP 207A (W2210A) NOIR 231.00
34. CARTOUCHE HP 63 NOIR 1260.00
35. CARTOUCHE HP 63 COULEUR 924.00
36. RMF Loyalty Co. Tél. :
37. ADCB
38. Merchant Services
39. AL ERSHAD COMPUTER
40. Case postale 42782
41. RUE ELECTRA, ABU DHABI
42. DATE : 16-03-2022 HEURE : 18:48
43. ACHAT
44. NO MARCHANT :

45. NO TERMINAL :
46. NO SÉQUENCE :
47. LOT/HÔTE :
48. ORIGINAL
49. SOURCE : EXPIRATION :
50. MONTANT : DHS 3186,75
51. CODE D'AUTORISATION :
52. Transaction sans contact
53. MERCI D'UTILISER ADCB MERCHANT SERVICES
VEUILLEZ APPELER AU 600546678 POUR TOUTE QUESTION
54. COPIE DU CLIENT
55. APPROUVÉ
AL ERSHAD COMPUTER TRADING L.L.C.
SUCCURSALE D'ABU DHABI, ÉAU
Signature :
56. Montant taxable AED : 3035.00
57. Montant TVA AED : 151.75
58. Total avec TVA AED : 3186.75
59. Montant total en lettres AED : TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX ET SOIXANTE-
QUINZE fils SEULEMENT (fils = monnaie au Koweït)
60. J'ai reçu les biens en bon état. Tous les articles de marque sont assortis d'une garantie
du fabricant d'un centre de service autorisé. La politique de garantie détaillée, les
modalités sont disponibles au comptoir sur demande.
61. **Renseignements bancaires** : Banque NBD des Émirats, Succursale de la rue Electra, Abu
Dhabi, ÉAU
62. Nom du propriétaire du compte de banque : Al Ershad Computer Trading L.L.C.
63. N° de compte AED : 101=21202346-01, IBAN AED :
64. Code BIC :
65. Détails du destinataire
66. 16-03-2022
67. Nom :
68. 18 h36 min.04 sec.
69. Signature :
70. Tampon et date :
71. Pour AL ERSHAD COMPUTER TRADING (L.L.C.)
72. Vérifié par :
73. Préparé par :
74. BIENS VÉRIFIÉS
75. Veuillez envoyer vos précieuses suggestions et vos précieux commentaires à
feedback@alershadgroup.com
76. Courriel : aecauh@alershadgroup.com, Web : www.alershadgroup.com :



Rue Electra, derrière le Royal Rose Hotel, Abu Dhabi - EAU
Tél. : +971 2 6740343, Téléc. : +971 2 6740344, Case postale : 29541

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL 100370803700003

N° 100370803700003

CLIENT		REÇU FISCAL	
Nom	Ambassade du Canada	N° reçu :	22/4630
ADRESSE	Abu Dhabi, EAU	Date	09-03-2022
Lieu de fourniture :	6970 050-6127795	Modalité de paiement :	CRÉDIT
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL		N° bon de commande local :	
		Vendeur :	BIJU
		Date de fourniture :	09-03-2022
		Mode de prestation :	

Article n°.	Description	Qté	Prix unitaire	Rabais	Montant taxable	Taux % TVA	Valeur TVA	Total avec TVA
1	IMPRIMANTE HP M283FDW COULEUR LASERJET PRO MFP SANS FIL -7KW75A NS : VNBPR305BR	1	2 465,00		2 465,00	5	123,25	2 588,25
2	POUDRE D'ENCRE HP 207A(W2211A) CYAN	1	245,00		245,00	5	12,25	257,25
3	POUDRE D'ENCRE HP 207A(W2212A) JAUNE	1	245,00		245,00	5	12,25	257,25
4	POUDRE D'ENCRE HP 207A(W2213A) MAGENTA	1	245,00		245,00	5	12,25	257,25
5	POUDRE D'ENCRE HP 207A(W2210A) NOIRE	1	220,00		220,00	5	11,00	231,00
					Montant taxable en AED :			3 420,00
					Montant TVA en AED :			171,00
					Total avec TVA en AED :			3 591,00-
Montant total en lettre (AED) :		TROIS-MILLE-CINQ-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE						

<p>Les biens ont été reçus en bon état et en bonnes conditions. Tous les articles de marque bénéficient de la garantie du fabricant auprès d'un centre de service autorisé. La politique de garantie et les modalités détaillées sont fournies au comptoir sur demande.</p> <p>Détails bancaires : Emirates NBD, succursale de la rue Electra, Abu Dhabi, EAU Nom du compte bancaire : Al Ershad Computer Trading L.L.C. Numéro de compte AED:101-21202346-01, Numéro de compte bancaire international AED : AE290260001012120234601 Code Swift Code : EBILAEAD</p>		
Détails destinataire		Pour : AL ERSHAD COMPUTER TRADING (L.L.C.)
Nom : VENU GOPAL : 050-6127795		Véifié par :
Signature:	Étampe et date : 20:43:30 9 mars 2020	Préparé par :
	APPROUVÉ	

Renseignements personnels

5. ACHAT

6. N° DU MARCHAND : 120154447492

7. N° DU TERMINAL : 12034267

8. N° DE SÉQUENCE: 1821

9. LOT/HÔTE : ADCB

10. MASTER **** * *

Renseignements concernant une carte de crédit

11. SOURCE : (0)

12. EXPIRATION : XXXX

13. MONTANT : DHS 3 591,00

14. CODE D'AUTORISATION : 803914

15. Transaction sans contact

16. MERCI D'UTILISER ADCB MERCHANT SERVICES

17. POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ APPELER LE 600546678

18. COPIE DU CLIENT



Rue Electra, derrière le Royal Rose Hotel, Abu Dhabi - EAU
Tél. : +971 2 6740343, Téléc. : +971 2 6740344, Case postale : 29541

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL 100370803700003

N° 100370803700003

CLIENT		REÇU FISCAL			
Nom	Ambassade du Canada	N° reçu :	22/4530	Date	08-03-2022
ADRESSE	Abu Dhabi, EAU	Modalité de paiement :	CRÉDIT	N° bon de commande local :	
Lieu de fourniture :	6970 050-6127795	Vendeur :	BIJU	Date de fourniture :	08-03-2022
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT FISCAL		Mode de prestation :			

Article n°.	Description	Qté	Prix unitaire	Rabais	Montant taxable	Taux % TVA	Valeur TVA	Total avec TVA
1	WIFI ROUTEUR NS : Information de sécurité	1	775,00		775,00	5	38,75	813,75
					Montant taxable en AED :			775,00
					Montant TVA en AED :			38,75
					Total avec TVA en AED :			813,75-
Montant total en lettre (AED) :		HUIT-CENT-TREIZE ET SOIXANTE-QUINZE Fils SEULEMENT						

Les biens ont été reçus en bon état et en bonnes conditions. Tous les articles de marque bénéficient de la garantie du fabricant auprès d'un centre de service autorisé. La politique de garantie et les modalités détaillées sont fournies au comptoir sur demande.

Détails bancaires : Emirates NBD, succursale de la rue Electra, Abu Dhabi, EAU
Nom du compte bancaire : Al Ershad Computer Trading L.L.C.
Numéro de compte AED: 101-21202346-01,
Numéro de compte bancaire international AED : AE290260001012120234601
Code Swift Code : EBILAEAD

Détails destinataire Pour : AL ERSHAD COMPUTER TRADING (L.L.C.)

Nom : VENU GOPAL 050-6127795

Vérfié par :

Signature:	Étampe et date : 19:16:49 8 mars 2022 APPROUVÉ AL ERSHAD COMPUTER TRADING L.L.C. Succursale Abu Dhabi - EAU MARCHANDISES VÉRIFIÉES 7 MARS 2022 AL ERSHAD COMPUTER TRADING L.L.C	Préparé par :
------------	---	---------------

Veuillez transmettre vos précieuses suggestions et plaintes à feedback@alershadgroup.com
 Courriel : aecauhalershacigroup.com : Site Web : www.alershadgroup.com

بنك أبوظبي التجاري

ADCB

MERCHANT SERVICES

AL ERSHAD COMPUTER

1 PO BOX 42782

2 ELEKTRA STREET ABU DHABI

3 DATE : 08/03/2022

5 PURCHASE

6 MERCHANT # : 120154447492

7 TERMINAL # : 12034267

8 SEQUENCE # : 1812

9 BATCH/HOST : ADCB

10 MASTER

11 SOURCE : (0)

13 AMOUNT : DHS 813.75

14 AUTH CODE : 832254

15 Contactless Transaction

16 THANK YOU FOR USING ADCB MERCHANT SERV.

17 PLEASE CALL 600546678 FOR QUERIES

18 < CUSTOMER COPY >

4 TIME : 19:22

RFM Loyalty. Tel: 04 4510012

12 EXPIRY : XXX

Renseignements concernant une carte de crédit

1. ADCB MERCHANT SERVICES AL ERSHAD COMPUTER CASE POSTALE 42782

2. RUE ELEKTRA ABU DHABI

3. DATE : 08-03-2022

4. HEURE : 19:22

5. ACHAT

6. N° DU MARCHAND : 120154447492

7. N° DU TERMINAL: 12034267

8. N° DE SÉQUENCE: 1812

9. LOT/HÔTE : ADCB

10. MASTER **** * * * * * 

Renseignements concernant une carte de crédit

11. SOURCE : (0)

12. EXPIRATION : XXXX

13. MONTANT : DHS 813,75

14. CODE D'AUTORISATION : 832254

15. Transaction sans contact

16. MERCI D'UTILISER ADCB MERCHANT SERVICES

17. POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ APPELER LE 600546678

18. COPIE DU CLIENT