

GASTOS DE OPERACION

SERVICIO DE TELEFONÍA



Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29.
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 34221494
 Total a pagar \$4,228.46
 Fecha límite pago 09/12/2010
 Fecha de corte 15/11/2010
 No. cuenta 1-21673867



COPARMEX CD JUAREZ
 A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 Representante legal: Sr [a] CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEX CD JUAREZ
 A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9

INFORMACIÓN:
 • Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
 • 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
 • Consulta de Saldo: *SALDO (*72536) desde su Nextel
 • www.nextel.com.mx



01285
 1.21673867

No. Certificado 00001000000102041693
 Ciclo Facturación 16/10/2010 al 15/11/2010 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2010-11-16T08:32:01
 La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$4,352.73
Ajustes	\$0.00
Sus pagos, gracias	(\$4,352.73)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$4,228.46
Total a pagar	\$4,228.46

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$3,446.54
Rentas serv. opc. y datos	\$352.25
Consumos adicionales	\$10.63
Otros cargos y créditos	\$0.00
Subtotal	\$3,809.42
IVA 11%	\$419.04
Total de cargos	\$4,228.46

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N.

Grupo WAL * MART



0000000000021685938

Otros Bancos



0000000000021685938

Número de control		021685938
Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	0000000000021685938
HSBC	TRX99031692	0000000000021685938
Banorte	06936	0000000000021685938
Santander	51908221426	0000000000021685938
Scotiabank Inverlat	2326	0000000000021685938
Banamex	B-68217	000000000002168593011

Banamex



000000000002168593011

Sello Digital: bDsmvje+FluhbEDe3NSN99BNHa+WoOgr1DjPpN5p04Lc9NMbVf7X2KSAz2HbplRy1 75CALJ21aDWM9QTwrP4amR54HfEomDtaU3N2puKHJuhQ8akVcMU4qFFJJD10KD2H27 N1t0JDD0VFr703kqS54aY1...
 Cadena Original: 123INM0X342214942010-11-16T08:32:011316932010IngresoIPago en una sola exhibición3809 4214228.44CNM980114PI2Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.Paseo de los Tamarindos 90 piso 29 Bosques de las Lomas Cuajimalpa D.F. México 05120 (liberto Gomez)40 y 42 Industrial Tlalneantla Tlalneantla Estado de México México 540303CCJ8204283S9COPARMEX CD JUAREZ A DE LA HUERTA 245 95 IPendiente(Pendiente)EL COLEGIO JUAREZ CIUDAD JUAREZ México 32340 Renta de planes 3446.5413446.5411 Renta serv. opc. y datos 352.251352.2511 Consumos adicionales 10.63110.6311 Otros cargos y creditos 0.0010.0011 IVA 11% 419.0411
 Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

COTEJADO

1 940



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-DIC-2010 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		4,947.00
Su Pago Gracias	8-Dic-10	- 4,947.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 3,620.67
IVA 11%		+ 371.51
IVA 16%		+ 38.76
SubTotal		\$ 4,030.94
Cargo por Redondeo		+ 0.45
Crédito por Redondeo*		- 0.39
Total a Pagar		\$ 4,031.00

(cuatro mil treinta y un pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	818.00
LADA	1.00
Servicios Especiales	242.28
Celulares	963.66
IEPS 3%	85.21
SubTotal	\$ 3,620.67

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415

Total a Pagar: \$ 4,031.00

Mes de Facturación: Diciembre

Pagar antes de: 08-ENE-2011

DV 5



65661664150004031001

Folio:	MMJ03680627
Total a Pagar:	\$ 4,031.00
Pagar antes de:	08-ENE-2011
Mes de Facturación:	Diciembre
Teléfono:	(656) 616 6415
Líneas :	5
Factura No.:	091010120009471

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



Recuerde que estamos
para servirle
en el

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

10511



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-DIC-2010 DV 7

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		1,684.00
Su Pago Gracias	8-Dic-10	- 1,684.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 800.62
IVA 11%		+ 88.06
SubTotal		\$ 888.68
Cargo por Redondeo		+ 0.07
Crédito por Redondeo*		- 0.75
Total a Pagar		\$ 888.00

(ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
LADA	7.00
Celulares	101.58
IEPS 3%	17.42
SubTotal	\$ 800.62

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 888.00

Mes de Facturación: Diciembre Pagar antes de: 08-ENE-2011

DV 7



65661111090000888001

COTEJADO

Folio: MMJ03676082

Total a Pagar: \$ 888.00

Pagar antes de: 08-ENE-2011

Mes de Facturación: Diciembre

Teléfono: (656) 611 1109

Factura No.: 091010120005085

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Gracias
por dejarnos ser
su aliado en
telecomunicaciones.



Recuerde que estamos
para servirle
en el

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

1871

Factura

Al 07 Ene 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal

Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939

Factura ED-06657475
Fecha 07 Ene 2011 03:07:46
Cuenta 030693589
Fecha límite de pago 25 Ene 2011

Domicilio Fiscal Cliente

CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1481



030693589

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **25,437**
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,654.99	
Pagos	-1,655.00	
Ajustes	344.60	
Total cargos anteriores		\$344.59

Servicio de telefonía celular	1,095.88	
11% IVA	120.54	
Total nuevos cargos		\$1,216.42

(un mil doscientos dieciseis pesos 42/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.99	
Total a pagar		\$1,562.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 6

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,562.00
(un mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100
M.N.)

Factura ED-06657475
Fecha 07 Ene 2011
Cuenta 030693589

Importe de su pago

Fecha límite de pago 25 Ene 2011

FACTURA IMPRESION



1917

Factura

Al 07 Ene 2011**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, México D.F.
 Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939

Factura ED-06657473
 Fecha 07 Ene 2011 03:07:46
 Cuenta PÚBLICO 030693586
 Fecha límite de pago 25 Ene 2011

Domicilio Fiscal Cliente
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC C CJ820428359

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1480



Dudas o sugerencias
 Marque *111 desde su Telcel o
 01-800-710-5687 sin costo para
 usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **26,451**
puntos disponibles.
 Vea detalle a continuación

Saldo anterior	2,344.28	
Pagos	-2,345.00	
Ajustes	165.27	
Total cargos anteriores		\$164.55
Servicio de telefonía celular	1,491.87	
11% IVA	164.08	
Total nuevos cargos		\$1,655.95
<i>(un mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo		0.50
Total a pagar		\$1,821.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 8

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación,
 Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
 México D.F. Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC C CJ820428359

*Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.*

Total a pagar \$ 1,821.00
(un mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.)

Factura ED-06657473
Fecha 07 Ene 2011
Cuenta 030693586

Importe de su pago

FACTURA IMPRESION

Fecha límite de pago 25 Ene 2011

1917

Factura

Al 07 Ene 2011**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, México D.F.
 Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 · 1479



Factura ED-06657472
Fecha 07 Ene 2011 03:07:46
Cuenta 030693585
 Fecha limite de pago 25 Ene 2011

Domicilio Fiscal Cliente
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias
 Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
 usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **20,178**
 puntos disponibles.
 Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,687.80	
Pagos	-1,688.00	
Ajustes	344.60	
Total cargos anteriores		\$344.40

Servicio de telefonía celular	1,186.44	
11% IVA	130.50	
Total nuevos cargos		\$1,316.94

(un mil trescientos dieciséis pesos 94/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.66	
Total a pagar		\$1,662.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 6

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación,
 Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
 México D.F. Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC CCJ820428359

*Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.*

Total a pagar \$ 1,662.00
 (un mil seiscientos sesenta y dos pesos 00/100
 M.N.)

Factura ED-06657472
Fecha 07 Ene 2011
Cuenta 030693585

Importe de su pago

FACTURA IMPRESION

Fecha limite de pago 25 Ene 2011

1917



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-ENE-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	4,031.00
Su Pago Gracias	7-Ene-11 - 4,031.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 3,386.77
IVA 11%	+ 345.76
IVA 16%	+ 38.76
SubTotal	\$ 3,771.29
Cargo por Redondeo	+ 0.39
Crédito por Redondeo*	- 0.68
Total a Pagar	\$ 3,771.00

(tres mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	853.10
LADA	2.00
Servicios Especiales	242.28
Celulares	700.48
IEPS 3%	78.39
SubTotal	\$ 3,386.77

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 3,771.00
Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: 08-FEB-2011
DV 5



65661664150003771006

COTEJADO

Folio: MMJ03854650
Total a Pagar: \$ 3,771.00
Pagar antes de: 08-FEB-2011
Mes de Facturación: Enero
Teléfono: (656) 616 6415
Líneas : 5
Factura No.: 091011010009424

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Inicie el

2011

con una



de las mejores marcas

desde
\$100
más al mes.
Impuestos incluidos.

Términos en telmex.com/negocio

Adquiérala en
su Tienda **TELMEX**
o llame al

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

1937



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-ENE-2011 DV 7

Folio: MMJ03850128
Total a Pagar: \$ 922.00
Pagar antes de: 08-FEB-2011
Mes de Facturación: Enero
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011010005065

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		888.00
Su Pago Gracias	7-Ene-11	- 888.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 830.23
IVA 11%		+ 91.31
SubTotal		\$ 921.54
Cargo por Redondeo		+ 0.75
Crédito por Redondeo*		- 0.29
Total a Pagar		\$ 922.00

(novecientos veinte y dos pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	2.60
LADA	17.00
Celulares	117.72
IEPS 3%	18.29
SubTotal	\$ 830.23

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 922.00
Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: 08-FEB-2011
DV 7



65661111090000922002

Inicie el
2011

con una



de las mejores marcas

desde
\$100
más al mes.
Impuestos incluidos.

Términos en telmex.com/negocio

Adquírala en
su Tienda **TELMEX**
o llame al

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

1931

Factura

Al 07 Feb 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**Domicilio fiscal**

Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939

R03 2885

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX



030693585

Factura ED-07042910
Fecha 07 Feb 2011 17:48:44
Cuenta 030693585

Fecha límite de pago 25 Feb 2011

Domicilio Fiscal Cliente

CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com

Usted cuenta con **21,326**
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,661.34	
Pagos	-1,662.00	
Ajustes	344.60	
Total cargos anteriores		\$343.94
Servicio de telefonía celular	1,148.06	
11% IVA	126.28	
Total nuevos cargos		\$1,274.34
<i>(un mil doscientos setenta y cuatro pesos 34/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo		0.72
Total a pagar		\$1,619.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 6

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
donde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,619.00**(un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)**

Factura ED-07042910
Fecha 07 Feb 2011
Cuenta 030693585

Importe de su pago

FACTURA IMPRESION

Fecha límite de pago 25 Feb 2011



COTEJADO

1465

Factura

Al 07 Feb 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal

Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2886



030693586

Factura ED-07042911
Fecha 07 Feb 2011 17:48:44
Cuenta 030693586
Fecha límite de pago 25 Feb 2011

Domicilio Fiscal Cliente

CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **27,855**
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,820.50
Pagos	-1,821.00
Ajustes	165.27

Total cargos anteriores \$164.77

Servicio de telefonía celular	1,403.70
11% IVA	154.41

Total nuevos cargos \$1,558.11

(un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 11/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.12
--------------------	------

Total a pagar \$1,723.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 8

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,723.00

(un mil setecientos veintitres pesos 00/100
M.N.)

Factura ED-07042911
Fecha 07 Feb 2011
Cuenta 030693586

Importe de su pago



FACTURA IMPRESION

Fecha límite de pago 25 Feb 2011



1965

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura

Al 07 Feb 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

Lugar de Expedición
Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939

Factura ED-07042913
Fecha 07 Feb 2011 17:48:44
Cuenta 030693589
Fecha limite de pago 25 Feb 2011



Domicilio Fiscal Cliente
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2887



Dudas o sugerencias
Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **26,533**
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación



Saldo anterior	1,561.01	
Pagos	-1,562.00	
Ajustes	344.60	
Total cargos anteriores		\$343.61
Servicio de telefonía celular	1,095.88	
11% IVA	120.54	
Total nuevos cargos		\$1,216.42
<i>(un mil doscientos dieciseis pesos 42/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo	0.97	
Total a pagar		\$1,561.00

COPIA

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 6

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RDI841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,561.00
(un mil quinientos sesenta y un pesos 00/100
M.N.)

Factura ED-07042913
Fecha 07 Feb 2011
Cuenta 030693589

Importe de su pago

Fecha limite de pago 25 Feb 2011

FACTURA IMPRESION





Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29.
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 38401457
 Total a pagar \$4,283.41
 Fecha límite pago 09/03/2011
 Fecha de corte 15/02/2011
 No. cuenta 1.21673867

COPARMEX CD JUAREZ
 A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 Representante legal: Sr (a) CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEX CD JUAREZ
 A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ820428359

INFORMACIÓN:

- Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
- 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de Saldo: *SALDO (*72536) desde su Nextel
- www.nextel.com.mx



01700

1.21673867

No. Certificado 00001000000102041693
 Ciclo Facturación 16/01/2011 al 15/02/2011 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2011-02-16T08:04:03
 La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$4,294.71
Ajustes	\$0.00
Sus pagos, gracias	(\$4,294.71)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$4,283.41
Total a pagar	\$4,283.41

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$3,446.54
Rentas serv. opc. y datos	\$394.49
Consumos adicionales	\$17.90
Otros cargos y créditos	\$0.00
Subtotal	\$3,858.93
IVA 11%	\$424.48
Total de cargos	\$4,283.41

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.

Grupo WAL * MART



0000000000021685938

Otros Bancos



0000000000021685938

Número de control 021685938

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	0000000000021685938
HSBC	TRK5691652	0000000000021685938
Banorte	06936	0000000000021685938
Santander	51908221426	0000000000021685938
Scotiabank Inverlat	2326	0000000000021685938
Banamex	B:68217	000000000002168593011

Banamex



000000000002168593011

1402



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-FEB-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		3,771.00
Su Pago Gracias	1-Feb-11	- 3,771.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 3,525.53
IVA 11%		+ 361.10
IVA 16%		+ 38.76
SubTotal		\$ 3,925.39
Cargo por Redondeo		+ 0.68
Crédito por Redondeo*		- 0.07
Total a Pagar		\$ 3,926.00

(tres mil novecientos veinte y seis pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	821.90
LADA	24.00
Servicios Especiales	242.28
Celulares	844.40
IEPS 3%	82.43
SubTotal	\$ 3,525.53

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 3,926.00

Mes de Facturación: Febrero Pagar antes de: 08-MAR-2011

DV 5



65661664150003926003 COTEJADO

Folio: MMJ04028015

Total a Pagar: \$ 3,926.00

Pagar antes de: 08-MAR-2011

Mes de Facturación: Febrero

Teléfono: (656) 616 6415

Líneas : 5

Factura No.: 091011020009387

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

TELMEX

informa que en 2011, por once años consecutivos, **continuará reduciendo el precio de sus servicios**, trasladando a sus clientes los beneficios derivados de las grandes inversiones, capacitación, mayor productividad y avance tecnológico.

Asimismo, a partir del 1 de enero, las llamadas a teléfonos celulares bajo la modalidad "El que llama paga", **tienen una reducción del 10.6%** quedando en **\$1.35 por minuto.**

Con Paquetes **TELMEX Negocio**

conéctese **¡gratis!**

con **infini**um
en más de 3,500 sitios públicos en México.

1995

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06599 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 11-FEB-2011 DV 7

Folio: MMJ04023523
 Total a Pagar: \$ 915.00
 Pagar antes de: 08-MAR-2011
 Mes de Facturación: Febrero
 Teléfono: (656) 611 1109
 Factura No.: 091011020005058

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
 OFICINA 94-95
 EL COLEGIO
 CIUDAD JUAREZ , CH
 C.P. 32340-CR-32001

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		922.00
Su Pago Gracias	1-Feb-11	- 922.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 824.70
IVA 11%		+ 90.71
SubTotal		\$ 915.41
Cargo por Redondeo		+ 0.29
Crédito por Redondeo*		- 0.70
Total a Pagar		\$ 915.00

(novecientos quince pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	9.10
Celulares	122.85
IEPS 3%	18.13
SubTotal	\$ 824.70

TELMEX
 informa que en 2011, por once años consecutivos, **continuará reduciendo el precio de sus servicios**, trasladando a sus clientes los beneficios derivados de las grandes inversiones, capacitación, mayor productividad y avance tecnológico.

Asimismo, a partir del 1 de enero, las llamadas a teléfonos celulares bajo la modalidad "El que llama paga", **tienen una reducción del 10.6%** quedando en **\$1.35 por minuto.**

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 915.00
 Mes de Facturación: Febrero Pagar antes de: 08-MAR-2011
 DV 7



65661111090000915001

Con Paquetes
TELMEX Negocio
 conéctese **¡gratis!**
 con **infinitum**
 en más de 3,500 sitios públicos en México.

1000

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura

Al 07 Mar 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición
Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939

R03 749

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX



Factura ED-07431281
Fecha 07 Mar 2011 23:55:03
Cuenta 030693586
Fecha limite de pago 25 Mar 2011

Domicilio Fiscal Cliente

CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com

círculo azul telcel

Usted cuenta con **29,335**
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,722.88	
Pagos	-1,723.00	
Ajustes	165.21	
Total cargos anteriores		\$165.09
Servicio de telefonía celular	1,479.52	
11% IVA	162.73	
Total nuevos cargos		\$1,642.25
<i>(un mil seiscientos cuarenta y dos pesos 25/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo	0.66	
Total a pagar		\$1,808.00

COPIA

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.



Separe aquí

Página 1 de 8

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,808.00
(un mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.)

Factura ED-07431281
Fecha 07 Mar 2011
Cuenta 030693586

Importe de su pago

Fecha limite de pago 25 Mar 2011

FACTURA IMPRESION



COTEJADO

2011

Factura

Al 07 Mar 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal

Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 750



030693589

Factura ED-07431283
Fecha 07 Mar 2011 23:55:03
Cuenta 030693589
Fecha límite de pago 25 Mar 2011

Domicilio Fiscal Cliente

CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con 27,629
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,560.03	
Pagos	-1,561.00	
Ajustes	344.60	
Total cargos anteriores		\$343.63

Servicio de telefonía celular	1,095.88	
11% IVA	120.54	
Total nuevos cargos		\$1,216.42

(un mil doscientos dieciseis pesos 42/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.95	
Total a pagar		\$1,561.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Pagina 1 de 6

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,561.00
(un mil quinientos sesenta y un pesos 00/100
M.N.)

Factura ED-07431283
Fecha 07 Mar 2011
Cuenta 030693589

Importe de su pago

Fecha límite de pago 25 Mar 2011

FACTURA IMPRESION



2020

Factura

Al 07 Mar 2011**Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.**

Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, México D.F.
 Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 748



030693585

Factura ED-07431280
Fecha 07 Mar 2011 - 23:55:03
Cuenta 030693585
Fecha límite de pago 25 Mar 2011

Domicilio Fiscal Cliente
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias
 Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
 usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **22,523**
puntos disponibles.
 Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,618.28	
Pagos	-1,619.00	
Ajustes	344.60	
Total cargos anteriores		\$343.88
Servicio de telefonía celular	1,196.94	
11% IVA	131.66	
Total nuevos cargos		\$1,328.60
<i>(un mil trescientos veintiocho pesos 60/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo		0.52
Total a pagar		\$1,673.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 6

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación,
 Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
 México D.F. Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,673.00
 (un mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100
 M.N.)

Factura ED-07431280
Fecha 07 Mar 2011
Cuenta 030693585

Importe de su pago

Fecha límite de pago 25 Mar 2011

FACTURA IMPRESION



COTEJADO



Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29.
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 39775711
Total a pagar \$4,407.84
Fecha límite pago 09/04/2011
 Fecha de corte 15/03/2011
 No. cuenta 1.21673867

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 Representante legal: Sr (a) CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ820428359



00743

1.21673867

INFORMACIÓN:

- Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
- 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de Saldo: *SALDO (*72536) desde su Nextel
- www.nextel.com.mx

No. Certificado 00001000000102041693

Ciclo Facturación 16/02/2011 al 15/03/2011 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2011-03-16T15:47:46

La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$4,283.41
Ajustes	\$0.00
Sus pagos, gracias	(\$4,283.41)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$4,407.84
Total a pagar	\$4,407.84

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$3,446.54
Rentas serv. opc. y datos	\$394.49
Consumos adicionales	\$130.00
Otros cargos y créditos	\$0.00
Subtotal	\$3,971.03
IVA 11%	\$436.81
Total de cargos	\$4,407.84

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.

Grupo WAL * MART



0000000000021685938

Otros Bancos



0000000000021685938

Número de control 021685938

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	0000000000021685938
HSBC	TRX55031652	0000000000021685938
Banorte	06936	0000000000021685938
Santander	51908221426	0000000000021685938
Scotiabank Inverlat	2326	0000000000021685938
Banamex	B:68217	000000000002168593011

Banamex



000000000002168593011

252



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-MAR-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		3,926.00
Su Pago Gracias	7-Mar-11	- 3,926.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 3,620.15
IVA 11%		+ 371.54
IVA 16%		+ 38.76
SubTotal		\$ 4,030.45
Cargo por Redondeo		+ 0.07
Crédito por Redondeo*		- 0.52
Total a Pagar		\$ 4,030.00

(cuatro mil treinta pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	974.00
LADA	59.00
Servicios Especiales	242.28
Celulares	749.15
IEPS 3%	85.20
SubTotal	\$ 3,620.15

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415	Total a Pagar: \$ 4,030.00
Mes de Facturación: Marzo	Pagar antes de: 08-ABR-2011
DV 5	



65661664150004030007

COTEJADO

Folio: MMJ04198736
Total a Pagar: \$ 4,030.00
Pagar antes de: 08-ABR-2011
Mes de Facturación: Marzo
Teléfono: (656) 616 6415
Líneas : 5
Factura No.: 091011030009309

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Modernice su comunicación

con Soluciones Multilínea

- Enlace sus líneas con **Multilínea Virtual**
- Multiplique sus líneas con **Equipo Multilínea**
- Enlace sus sucursales con **Red Multilínea**

No espere más y déle a su negocio **la comunicación que necesita.**

Términos en telmex.com/negocio

Contrate hoy mismo al

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

2030



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-MAR-2011 DV 7

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		915.00
Su Pago Gracias	7-Mar-11	- 915.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 860.65
IVA 11%		+ 94.67
SubTotal		\$ 955.32
Cargo por Redondeo		+ 0.70
Crédito por Redondeo*		- 0.02
Total a Pagar		\$ 956.00

(novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
LADA	2.00
Celulares	164.85
IEPS 3%	19.18
SubTotal	\$ 860.65

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109

Total a Pagar: \$ 956.00

Mes de Facturación: Marzo

Pagar antes de: 08-ABR-2011

DV 7



65661111090000956008

Folio: MMJ04194283
Total a Pagar: \$ 956.00
Pagar antes de: 08-ABR-2011
Mes de Facturación: Marzo
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011030005025

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Modernice su comunicación

con Soluciones Multilínea

- Enlace sus líneas con **Multilínea Virtual**
- Multiplique sus líneas con **Equipo Multilínea**
- Enlace sus sucursales con **Red Multilínea**

No espere más y déle a su negocio **la comunicación que necesita.**

Términos en telmex.com/negocio

Contrate hoy mismo al

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

2030

Factura

Al 07 Abr 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, México D.F.
Tel. 25813700
R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición
Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114.113939

Factura ED-07821368
Fecha 07 Abr 2011 - 17:05:27
Cuenta 030693586
Fecha límite de pago 25-Abr-2011

Domicilio Fiscal Cliente
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 174



Dudas o sugerencias
Marque *111 desde su Telcel o
01-800-710-5687 sin costo para
usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **30,566**
puntos disponibles.
Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,807.34	
Pagos	-1,808.00	
Ajustes	0.00	
Total cargos anteriores		\$-0.66
Servicio de telefonía celular	1,230.59	
11% IVA	135.36	
Total nuevos cargos		\$1,365.95
<i>(un mil trescientos sesenta y cinco pesos 95/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo		0.71
Total a pagar		\$1,366.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
Col. Granada Ampliación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
México D.F. Tel. 25813700
R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX
RFC CCJ820428359

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Total a pagar \$ 1,366.00
(un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Factura ED-07821368
Fecha 07 Abr 2011
Cuenta 030693586

Importe de su pago

Fecha límite de pago 25 Abr 2011

FACTURA IMPRESION



Factura

Al 07 Abr 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, México D.F.
 Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310, Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114.113939

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

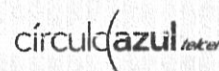
R03 175



Factura ED-07821370
Fecha 07 Abr 2011 17:05:27
Cuenta 030693589
 Fecha limite de pago 25 Abr 2011

Domicilio Fiscal Cliente
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU
 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC CCJ820428359

Dudas o sugerencias
 Marque *111 desde su Telcel o
 01-800-710-5687 sin costo para
 usted. Visite www.telcel.com



Usted cuenta con **28,737**
puntos disponibles.
 Vea detalle a continuación

Saldo anterior	1,560.05	
Pagos	-1,561.00	
Ajustes	0.00	
Total cargos anteriores		\$-0.95
Servicio de telefonía celular	1,108.44	
11% IVA	121.92	
Total nuevos cargos		\$1,230.36
<i>(un mil doscientos treinta pesos 36/100 M.N.)</i>		
Cargo por redondeo	0.59	
Total a pagar		\$1,230.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Separe aquí

Página 1 de 4

Talón de pago

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 Calle Lago Zurich No. 245, Edificio Telcel,
 Col. Granada Ampliación,
 Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11529,
 México D.F. Tel. 25813700
 R.F.C. RD1841003QJ4

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX
 RFC CCJ820428359

*Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.*

Total a pagar \$ 1,230.00
 (un mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Factura ED-07821370
Fecha 07 Abr 2011
Cuenta 030693589

Importe de su pago

FACTURA IMPRESION

Fecha limite de pago 25 Abr 2011



2067



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-ABR-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	4,030.00
Su Pago Gracias 1-Abr-11	- 4,030.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 3,932.34
IVA 11%	+ 409.48
IVA 16%	+ 33.48
SubTotal	\$ 4,375.30
Cargo por Redondeo	+ 0.52
Crédito por Redondeo*	- 0.82
Total a Pagar	\$ 4,375.00

(cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	879.10
LADA	66.00
Servicios Especiales	209.28
Celulares	1,172.20
IEPS 3%	95.24
SubTotal	\$ 3,932.34

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 4,375.00

Mes de Facturación: Abril Pagar antes de: 08-MAY-2011

DV 5



65661664150004375002

COTEJADO

Folio: MMJ04368309

Total a Pagar: \$ 4,375.00

Pagar antes de: 08-MAY-2011

Mes de Facturación: Abril

Teléfono: (656) 616 6415

Líneas : 5

Factura No.: 091011040009194



Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Administre las llamadas de su negocio

con Equipo

Multilínea

Incluye:

- 1 equipo Multilínea, para 3 líneas y 8 extensiones con capacidad de crecimiento
- 1 teléfono ejecutivo
- 3 teléfonos con pantalla
- **Instalación**

Todo por menos de

\$ 579

al mes.
I.V.A. incluido.

Garantía de 3 años

Términos en telmex.com/negocio

No espere más contrate hoy mismo al

01 800 123 0321

asesor es TELMEX

2008

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-ABR-2011 DV 7

Folio: MMJ04363919
Total a Pagar: \$ 1,314.00
Pagar antes de: 08-MAY-2011
Mes de Facturación: Abril
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011040004972

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		956.00
Su Pago Gracias	1-Abr-11	- 956.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		
IVA 11%		+ 1,184.63
		+ 130.31
SubTotal		\$ 1,314.94
Cargo por Redondeo		+ 0.02
Crédito por Redondeo*		- 0.96
Total a Pagar		\$ 1,314.00

(mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	76.70
LADA	47.00
Celulares	357.70
IEPS 3%	28.61
SubTotal	\$ 1,184.63

Administre
las llamadas de
su negocio
con Equipo
Multilínea

Incluye:

- 1 equipo Multilínea, para 3 líneas y 8 extensiones con capacidad de crecimiento
- 1 teléfono ejecutivo
- 3 teléfonos con pantalla
- **Instalación**

Todo por menos de

\$ 579

al mes.

I.V.A. incluido.

Garantía de 3 años

Términos en telmex.com/negocio

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109

Total a Pagar: \$ 1,314.00

Mes de Facturación: Abril

Pagar antes de: 08-MAY-2011

DV 7



65661111090001314004

No espere más
contrate hoy mismo al
01 800 123 0321
asesor es TELMEX

Factura

Página 1 de 4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310,
Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939
Fecha de expedición: 7/05/2011
Hora de expedición: 00:01:24

Factura

Total a pagar
Fecha de corte
No. de cuenta
Teléfono
Plan GCO NVO D300 AA*18M

ED-08215799

\$1,228.00

07 May 2011

030693589

6563957188

Fecha límite de pago 25 May 2011



COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1287



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,228.41
Pagos	-1230.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.59

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich, No. 245
Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, Mex. D.F.
Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,106.06
11% IVA	121.65
Total nuevos cargos	\$1,227.71
(un mil doscientos veintisiete pesos 71/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.88
Total a pagar	\$1,228.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
Telcel o 01-800-711-41-11
sin costo para usted.
Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-08215799
Fecha 07 May 2011
Cuenta 030693589

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RD1841003QJ4
Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 May 2011

Total a pagar
\$ 1,228.00

(un mil doscientos veintiocho pesos 00/100
M.N.)

Importe de su pago

\$

2114



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/05/2011
 Hora de expedición: 00:01:24

Factura ED-08215796
 Total a pagar **\$1,502.00**
 Fecha de corte 07 May 2011
 No. de cuenta 030693585
 Teléfono **6563957006**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 May 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1285



030693585

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,464.29
Pagos	-1,465.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.71

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,353.44
11% IVA	148.87
Total nuevos cargos	\$1,502.31
(un mil quinientos dos pesos 31/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.40
Total a pagar	\$1,502.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-08215796
 Fecha 07 May 2011
 Cuenta 030693585

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 May 2011

Total a pagar

\$ 1,502.00

(un mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____



2114

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/05/2011
 Hora de expedición: 00:01:24

Factura ED-08215797
 Total a pagar **\$1,157.00**
 Fecha de corte 07 May 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono **6563957132**
 Plan GCO NVO JUN AA 18M



Fecha límite de pago 25 May 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1286



030693586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,365.29
Pagos	-1,366.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.71

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,042.49
11% IVA	114.67
Total nuevos cargos	\$1,157.16
(un mil ciento cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.55
Total a pagar	\$1,157.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o **01-800-711-41-11**
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-08215797
 Fecha 07 May 2011
 Cuenta 030693586

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha limite de pago 25 May 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar
\$ 1,157.00

(un mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100
 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



\$

COTEJADO



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-MAY-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		4,375.00
Su Pago Gracias	6-May-11	- 4,375.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 2,984.99
IVA 11%		+ 305.31
IVA 16%		+ 33.48
SubTotal		\$ 3,323.78
Cargo por Redondeo		+ 0.82
Crédito por Redondeo*		- 0.60
Total a Pagar		\$ 3,324.00

(tres mil trescientos veinte y cuatro pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	808.90
LADA	12.00
Servicios Especiales	209.28
Celulares	376.65
IEPS 3%	67.64
SubTotal	\$ 2,984.99

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415

Total a Pagar: \$ 3,324.00

Mes de Facturación: Mayo

Pagar antes de: 08-JUN-2011

DV 5



65661664150003324009 COTEJADO

Folio: MMJ04536213
Total a Pagar: \$ 3,324.00
Pagar antes de: 08-JUN-2011
Mes de Facturación: Mayo
Teléfono: (656) 616 6415
Líneas : 5
Factura No.: 001011050009133

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Equipe ahora su negocio

y aproveche el **financiamiento** para la adquisición de:

- Computadoras de las mejores marcas
- Equipo Multilínea incrementa su productividad, administre las llamadas de su negocio y dé una mejor imagen a sus clientes y proveedores
- **TELMEX MAS** la forma más sencilla de administrar su negocio a través de un sistema Punto de Venta
- Multifuncionales

Hasta

36 meses para pagar

Adquiéralos hoy

en su Tienda **TELMEX**

o visite

telmex.com/negocio

asesor ES TELMEX

Gana impulso y proyecta tu negocio



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-MAY-2011 DV 7

Folio: MMJ04531863
Total a Pagar: \$ 905.00
Pagar antes de: 08-JUN-2011
Mes de Facturación: Mayo
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011050004945

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,314.00
Su Pago Gracias 6-May-11	- 1,314.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 815.23
IVA 11%	+ 89.67
SubTotal	\$ 904.90
Cargo por Redondeo	+ 0.96
Crédito por Redondeo*	- 0.86
Total a Pagar	\$ 905.00

(novecientos cinco pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
LADA	1.00
Celulares	121.75
IEPS 3%	17.86
SubTotal	\$ 815.23

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

**Equipe
ahora
su
negocio**

y aproveche el **financiamiento** para la adquisición de:

- **Computadoras** de las mejores marcas
- **Equipo Multilínea** incrementa su productividad, administre las llamadas de su negocio y dé una mejor imagen a sus clientes y proveedores
- **TELMEX MAS** la forma más sencilla de administrar su negocio a través de un sistema Punto de Venta
- **Multifuncionales**

Hasta

36 meses
para pagar

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109

Total a Pagar: \$ 905.00

Mes de Facturación: Mayo

Pagar antes de: 08-JUN-2011

DV 7



65661111090000905009

Adquiéralos hoy

en su Tienda **TELMEX**

o visite

telmex.com/negocio

asesor es TELMEX

Gana impulso y proyecta tu negocio

2158



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-JUN-2011 DV 3

COPARMEX CD JUAREZ S.P

AVE SAN LORENZO 425
R.P.SERNA Y PRO.H.ESCOBAR
SAN LORENZO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32320-CR-32001



COP

RFC: CCJ8204283S9

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	0.00
Su Pago	- 0.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 7,619.96
IVA 11%	+ 838.17
SubTotal	\$ 8,458.13
Crédito por Redondeo*	- 0.13
Total a Pagar	\$ 8,458.00

(ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	7,464.88
Servicio Local	- 49.94
IEPS 3%	205.02
SubTotal	\$ 7,619.96

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S.P

Teléfono: (656) 617 0366

Total a Pagar: \$ 8,458.00

Mes de Facturación: Junio

Pagar antes de: 23-JUN-2011

DV 3



65661703660008458008

COTEJADO

Folio: MMJ04621935
Total a Pagar: \$ 8,458.00
Pagar antes de: 23-JUN-2011
Mes de Facturación: Junio
Teléfono: (656) 617 0366
Líneas : 6
Factura No.: 011011060008739

Conecta
tu negocio a la
velocidad de **infinitem**

con
Paquete Conectes
Negocio

- ✓ La conexión más rápida en **infinitem**
- ✓ Llamadas Locales
- ✓ **LADA** América
- ✓ Servicios Digitales
- ✓ Renta de la línea
- ✓ **infinitem** móvil gratis!

Por sólo
\$399
al mes
impuestos
incluidos

Contrata al 01 800 123 0321
Términos en telmex.com/negocio

Cuidar el planeta

es tan sencillo como
dar un clic.

Regístrese

en **Mi TELMEX Negocio**

y solicite su Recibo **TELMEX sin papel**
telmex.com/negocio

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/06/2011
 Hora de expedición: 19:23:54

Factura ED-08612578
 Total a pagar **\$1,157.00**
 Fecha de corte 07 Jun 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono **6563957132**
 Plan GCO NVO JUN AA 18M

Fecha límite de pago 25 Jun 2011



COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2532



030693586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,156.45
Pagos	-1,157.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.55

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,042.49
11% IVA	114.67
Total nuevos cargos	\$1,157.16
(un mil ciento cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.39
Total a pagar	\$1,157.00

Pago en una sola exhibición



Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-08612578
 Fecha 07 Jun 2011
 Cuenta 030693586

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Jun 2011

Total a pagar
\$ 1,157.00

(un mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100
 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____



2173

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06599 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 11-JUN-2011 DV 5

Folio: MMJ04703449
 Total a Pagar: \$ 3,577.00
 Pagar antes de: 08-JUL-2011
 Mes de Facturación: Junio
 Teléfono: (656) 616 6415
 Líneas : 5
 Factura No.: 091011060009110

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
 OFICI
 EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
 CIUDAD JUAREZ , CH
 C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	3,324.00
Su Pago Gracias	7-Jun-11 -3,324.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 3,204.00
IVA 11%	+ 307.39
IVA 16%	+ 65.48
SubTotal	\$ 3,576.87
Cargo por Redondeo	+ 0.60
Crédito por Redondeo*	- 0.47
Total a Pagar	\$ 3,577.00

(tres mil quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	1,510.52
Servicio Local	873.90
LADA	23.00
Servicios Especiales	409.28
Celulares	319.10
IEPS 3%	68.20
SubTotal	\$ 3,204.00



¡Toque el Futuro!

Con la nueva **Playbook** de **Blackberry** tenga el mundo de los negocios en sus manos:

- Pantalla LCD de 7" y resolución de 1024x600px
- Procesador de doble núcleo de 1 Ghz
- Cámara frontal de alta definición de 3 MP
- Cámara posterior de alta definición de 5 MP



De venta en Tiendas **TELMEX**

Llévesela hasta en 36 meses con cargo a su Recibo

TELMEX

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 3,577.00
 Mes de Facturación: Junio Pagar antes de: 08-JUL-2011
 DV 5



65661664150003577001

COTEJADO

Proteja la información de su negocio con:

Seguridad Negocios y Respaldo de Computadoras

Contrate en:
telmex.com/negocio

2730 JJ

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-JUN-2011 DV 7

Folio: MMJ04699110
Total a Pagar: \$ 814.00
Pagar antes de: 08-JUL-2011
Mes de Facturación: Junio
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011060004932

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	905.00
Su Pago Gracias	7-Jun-11 - 905.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 732.93
IVA 11%	+ 80.62
SubTotal	\$ 813.55
Cargo por Redondeo	+ 0.86
Crédito por Redondeo*	- 0.41
Total a Pagar	\$ 814.00

(ochocientos catorce pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

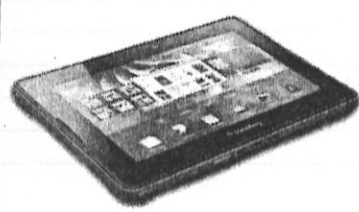
Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
LADA	1.00
Celulares	41.85
IEPS 3%	15.46
SubTotal	\$ 732.93

¡Toque el Futuro!

Con la nueva **Playbook de Blackberry** tenga el mundo de los negocios en sus manos:

- Pantalla LCD de 7" y resolución de 1024x600px
- Procesador de doble núcleo de 1 GHz
- Cámara frontal de alta definición de 3 MP
- Cámara posterior de alta definición de 5 MP



De venta en Tiendas **TELMEX**

Llévesela hasta en 36 meses con cargo a su Recibo

TELMEX

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 814.00
Mes de Facturación: Junio Pagar antes de: 08-JUL-2011
DV 7



65661111090000814009

Proteja la información de su negocio con:

Seguridad Negocios y Respaldo de Computadoras

Contrate en:
telmex.com/negocio

2230 JL

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06599 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 01-JUL-2011 DV 3

COPARMEX CD JUAREZ S.P.

ADOLFO DE LA HUERTA 245
 LOCAL 94-95
 COLONIA MONUMENTAL
 JUARZ, CH
 C.P. 32310-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

COP

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		8,458.00
Su Pago Gracias	21-Jun-11	- 8,458.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 7,426.32
IVA 11%		+ 816.85
SubTotal		\$ 8,243.17
Cargo por Redondeo		+ 0.13
Crédito por Redondeo*		- 0.30
Total a Pagar		\$ 8,243.00

(ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	4,995.70
Servicio Local	328.56
LADA	200.35
Infinitum	1,042.60
Celulares	673.20
IEPS 3%	185.91
SubTotal	\$ 7,426.32

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S.P.

Teléfono: (656) 617 0366

Total a Pagar: \$ 8,243.00

Mes de Facturación: Julio

Pagar antes de: 23-JUL-2011

DV 3



65661703660008243005

COTEJADO

Folio: MMJ04788832

Total a Pagar: \$ 8,243.00

Pagar antes de: 23-JUL-2011

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (656) 617 0366


Líneas: 6

Factura No.: 011011070008720

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

La solución más fácil y poderosa

Factura Electrónica



- **Emita, reciba, valide y resguarde** fácilmente sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CDFI's)
- **Envíe CDFI's** por correo electrónico
- **Almacene CDFI's** cumpliendo las disposiciones del SAT
- **Personalice** el diseño de sus facturas
- **Ahorre** en costos de impresión, mensajería y personal

Llame al **01 800 838 0618**
 y obtenga la solución ideal para todas sus necesidades

Términos en telmex.com/negocio

Protéjase

de las amenazas

de Internet con

Seguridad Negocios

telmex.com/negocio

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/07/2011
 Hora de expedición: 19:29:43

Factura

ED-09012099
 Total a pagar **\$1,258.00**
 Fecha de corte 07 Jul 2011
 No. de cuenta 030693589
 Teléfono **6563957188**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Jul 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 863



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,234.17
Pagos	-1,235.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,133.57
11% IVA	124.69
Total nuevos cargos	\$1,258.26
(un mil doscientos cincuenta y ocho pesos 26/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.57
Total a pagar	\$1,258.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o 01-800-711-41-11 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09012099
 Fecha 07 Jul 2011
 Cuenta 030693589

Fecha límite de pago 25 Jul 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar
\$ 1,258.00

(un mil doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



\$ _____

2280 JL

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/07/2011
 Hora de expedición: 19:29:43

Factura

Total a pagar
 Fecha de corte
 No. de cuenta
 Teléfono
 Plan GCO NVO D300*AA 18M

ED-09012096
\$1,560.00
 07 Jul 2011
 030693585
6563957006

Fecha límite de pago 25 Jul 2011

DR. OSCAR BECERRA TUCKER
PROFESOR PUBLICO No. 23
DE LA CIUDAD DE JUAREZ

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 861



030693585

**Estado de Cuenta**

Saldo anterior	1,551.99
Pagos	1,552.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.01

COPY

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,405.40
11% IVA	154.59
Total nuevos cargos	\$1,559.99
(un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.02
Total a pagar	\$1,560.00

Pago en una sola exhibición



Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o 01-800-711-41-11 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago**COPARMEX CD JUAREZ -**

Factura ED-09012096
 Fecha 07 Jul 2011
 Cuenta 030693585

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Jul 2011

Total a pagar
\$ 1,560.00

(un mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$

2280 JL



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/07/2011
 Hora de expedición: 19:29:43

Factura

ED-09012097
Total a pagar \$1,175.00
 Fecha de corte 07 Jul 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono **6563957132**
 Plan GCO NVO JÜN AA 18M

Fecha límite de pago 25 Jul 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 862



030693586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,156.61
Pagos	-1,157.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-\$0.39

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,058.15
11% IVA	116.39
Total nuevos cargos	\$1,174.54
<small>(un mil ciento setenta y cuatro pesos 54/100 M.N.)</small>	
Cargo por redondeo	0.85
Total a pagar	\$1,175.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o 01-800-711-41-11 sin costo para usted. Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09012097
 Fecha 07 Jul 2011
 Cuenta 030693586

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Jul 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar \$ 1,175.00

(un mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago

2280 JL



\$ _____

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-JUL-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		3,577.00
Su Pago Gracias	8-Jul-11	- 3,577.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 4,817.68
IVA 11%		+ 495.89
IVA 16%		+ 49.48
SubTotal		\$ 5,363.05
Cargo por Redondeo		+ 0.47
Crédito por Redondeo*		- 0.52
Total a Pagar		\$ 5,363.00

(cinco mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	3,021.04
Servicio Local	678.50
LADA	14.00
Servicios Especiales	309.28
Celulares	689.95
IEPS 3%	104.91
SubTotal	\$ 4,817.68

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 5,363.00

Mes de Facturación: Julio Pagar antes de: 08-AGO-2011

DV 5



65661664150005363007

COTEJADO

Folio: MMJ04869535

Total a Pagar: \$ 5,363.00

Pagar antes de: 08-AGO-2011

Mes de Facturación: Julio

Teléfono: (656) 616 6415

Líneas : 5

Factura No.: 091011070009047

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

La solución más fácil y poderosa Factura Electrónica



- Emita, reciba, valide y resguarde fácilmente sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CDFI's)
- Envíe CDFI's por correo electrónico
- Almacene CDFI's cumpliendo las disposiciones del SAT
- Personalice el diseño de sus facturas
- Ahorre en costos de impresión, mensajería y personal

Llame al **01 800 838 0618** y obtenga la solución ideal para todas sus necesidades

Términos en telmex.com/negocio

Protéjase de las amenazas de Internet con Seguridad Negocios

telmex.com/negocio



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-JUL-2011 DV 7

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



LIN

RFC: CCJ8204283S9

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		814.00
Su Pago Gracias	8-Jul-11	- 814.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 1,616.82
IVA 11%		+ 177.85
SubTotal		\$ 1,794.67
Cargo por Redondeo		+ 0.41
Crédito por Redondeo*		- 0.08
Total a Pagar		\$ 1,795.00

(mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	656.50
LADA	63.00
Celulares	181.50
IEPS 3%	41.20
SubTotal	\$ 1,616.82

Folio:	MMJ04865256
Total a Pagar:	\$ 1,795.00
Pagar antes de:	08-AGO-2011
Mes de Facturación:	Julio
Teléfono:	(656) 611 1109
Factura No.:	091011070004912

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Crecimiento sin fronteras
con Paquete
TELMEX Negocio
Sin Límites



Que cuenta con:

- La conexión más rápida en **infinitem**
- Llamadas Locales **ilimitadas**
- **LADA** Nacional **ilimitada**
- Minutos **LADA** Internacional
- Cuentas de correo personalizadas
- Servicios Digitales
- Renta de la línea

infinitem móvil gratis!

Desde

\$1,499 al mes.
Impuestos incluidos.

Contrate al **01 800 123 0321**
Términos en telmex.com/negocio

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109	Total a Pagar: \$ 1,795.00
Mes de Facturación: Julio	Pagar antes de: 08-AGO-2011

DV 7



65661111090001795007

Y al contratar
llévate **Gratis**
Correo Negocio

La solución para tener cuentas de correo personalizadas

telmex.com/negocio



Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29.
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 45606004
 Total a pagar \$9,970.16
 Fecha límite pago 09/08/2011
 Fecha de corte 15/07/2011
 No. cuenta 1-21673867

DR. OSCAR BECERRA TUCAN
NOTARIO PUBLICO No. 2
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Reporte
 31/07/11
 738673

COPARMEC CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 Representante legal: Sr [a] CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEC CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9



01256

1.21673867

- INFORMACIÓN:
- Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
 - 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
 - Consulta de Saldo: *SALDO (*72536) desde su Nextel
 - www.nextel.com.mx

No. Certificado 00001000000102041693
 Ciclo Facturación 16/06/2011 al 15/07/2011 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2011-07-16T09:10:30
 La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$11,697.68
Ajustes	\$0.00
Sus pagos, gracias	(\$11,697.68)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$9,970.16
Total a pagar	\$9,970.16

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$7,383.60
Rentas serv. opc. y datos	\$967.75
Consumos adicionales	\$630.78
Otros cargos y créditos	\$0.00
Subtotal	\$8,982.13
IVA 11%	\$988.03
Total de cargos	\$9,970.16

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N.

Grupo WAL * MART - OXXO



0000000000021685938

Otros Bancos



0000000000021685938

Número de control 021685938

Banco	Contrato	Referencia
BBVA-Bancomer	GIE69740	0000000000021685938
HSBC	TRX55031652	0000000000021685938
Banorte	06936	0000000000021685938
Santander	51908221426	0000000000021685938
Scotiabank Inverlat	2326	0000000000021685938
Banamex	B:68217	000000000002168593011

Banamex



000000000002168593011

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/08/2011
 Hora de expedición: 14:25:40

Factura

Total a pagar
 Fecha de corte
 No. de cuenta
 Teléfono
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

ED-09414974
\$1,405.00
 07 Ago 2011
 030693585

6563957006 EGERRA TUCI
 NOTARIO PUBLICO No. 22
 JUAREZ, CHIL. 2011

Fecha límite de pago 25 Ago 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2337



030693585



Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,559.98
Pagos	-1,560.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.02

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,265.17
11% IVA	139.17
Total nuevos cargos	\$1,404.34
(un mil cuatrocientos cuatro pesos 34/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.68
Total a pagar	\$1,405.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09414974
 Fecha 07 Ago 2011
 Cuenta 030693585

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Ago 2011**Total a pagar****\$ 1,405.00**

(un mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$

2390



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/08/2011
 Hora de expedición: 14:25:40

Factura ED-09414975
 Total a pagar **\$1,245.00**
 Fecha de corte 07 Ago 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono **6563957132**
 Plan GCO NVO JUN AA 18M

Fecha límite de pago 25 Ago 2011



COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2338



030693586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,174.15
Pagos	-1,175.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.85

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,122.15
11% IVA	123.43
Total nuevos cargos	\$1,245.58
(un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 58/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.27
Total a pagar	\$1,245.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o **01-800-711-41-11**
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09414975
 Fecha 07 Ago 2011
 Cuenta 030693586

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Ago 2011

Total a pagar
\$ 1,245.00

(un mil doscientos cuarenta y cinco pesos
 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____

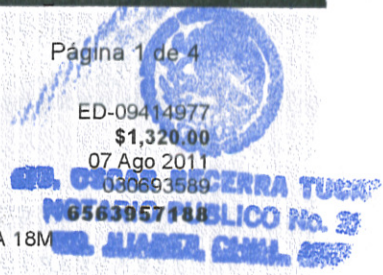


23389

Factura

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/08/2011
 Hora de expedición: 14:25:40

Factura ED-09414977
 Total a pagar \$1,320.00
 Fecha de corte 07 Ago 2011
 No. de cuenta 030693589
 Teléfono 0563957188
 Plan GCO NVO D300-AA 18M



Fecha límite de pago 25 Ago 2011



COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

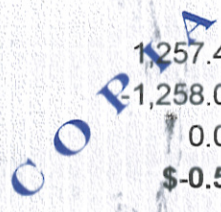
R03 2339



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,257.43
Pagos	-1,258.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.57



Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,188.83
11% IVA	130.77
Total nuevos cargos	\$1,319.60
(un mil trescientos diecinueve pesos 60/100 M.N)	
Cargo por redondeo	0.97
Total a pagar	\$1,320.00

Pago en una sola exhibición



Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o **01-800-711-41-11** sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09414977
 Fecha 07 Ago 2011
 Cuenta 030693589

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Ago 2011

Total a pagar
\$ 1,320.00
 (un mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-AGO-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		5,363.00
Su Pago Gracias	5-Ago-11	- 5,363.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 5,625.06
IVA 11%		+ 582.26
IVA 16%		+ 53.00
SubTotal		\$ 6,260.32
Cargo por Redondeo		+ 0.52
Crédito por Redondeo*		- 0.84
Total a Pagar		\$ 6,260.00

(seis mil doscientos sesenta pesos 00/100 M/N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	3,021.04
Servicio Local	895.60
LADA	52.00
Servicios Especiales	331.28
Celulares	1,197.35
IEPS 3%	127.79
SubTotal	\$ 5,625.06

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 6,260.00

Mes de Facturación: Agosto Pagar antes de: 08-SEP-2011

DV 5



65661664150006260003

Folio:	MMJ05034553
Total a Pagar:	\$ 6,260.00
Pagar antes de:	08-SEP-2011
Mes de Facturación:	Agosto
Teléfono:	(656) 616 6415
Líneas :	5
Factura No.:	091011080008852

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Aumenta

la *productividad* y la *colaboración* con





- Accede a tu correo, documentos, contactos y calendario desde cualquier dispositivo conectado a Internet.
- Crea y comparte archivos simultáneamente con tus colaboradores donde quiera que se encuentren.

Términos en telmex.com/negocio

Contrata al

01 800 123 3535

donde con gusto
te atenderemos

2454

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-AGO-2011 DV 7

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		1,795.00
Su Pago Gracias	5-Ago-11	- 1,795.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		3,295.20
IVA 11%		+ 362.45
SubTotal		\$ 3,657.65
Cargo por Redondeo		+ 0.08
Crédito por Redondeo*		0.73
Total a Pagar		\$ 3,657.00

(tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	1,844.70
LADA	113.00
Celulares	572.80
IEPS 3%	90.08
SubTotal	\$ 3,295.20

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 3,657.00

Mes de Facturación: Agosto Pagar antes de: 08-SEP-2011

DV 7



65661111090003657008

COTEJADO

Folio: MMJ05030320

Total a Pagar: \$ 3,657.00

Pagar antes de: 08-SEP-2011

Mes de Facturación: Agosto

Teléfono: (656) 611 1109

Factura No.: 091011080004773

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Crecimiento y comunicación ilimitados con Paquete TELMEX Negocio Sin Límites



- La conexión más rápida en **infinitem**
- Llamadas Locales **ilimitadas**
- **LADA** Nacional **ilimitada**
- Minutos **LADA** Internacional
- Servicios Digitales
- Renta de la línea

infinitem móvil gratis!

Desde **\$1,499** al mes.
Impuestos incluidos.

Contrata al **01 800 123 0321**

Términos en telmex.com/negocio

Revisa tu correo, documentos, calendario y contactos desde cualquier dispositivo y lugar

con **Microsoft Office 365**

4454

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.

Tel.: 0114 113939

Fecha de expedición: 7/09/2011

Hora de expedición: 16:44:17

Factura ED-09821767
 Total a pagar **\$1,365.00**
 Fecha de corte 07 Sep 2011
 No. de cuenta 030693585
 Teléfono **6563957006**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Sep 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 90



030693585

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,404.32
Pagos	-1,405.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.68

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,230.25
11% IVA	135.32
Total nuevos cargos	\$1,365.57
(un mil trescientos sesenta y cinco pesos 57/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	\$1,365.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o **01-800-711-41-11**
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09821767
 Fecha 07 Sep 2011
 Cuenta 030693585

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Sep 2011

Total a pagar
\$ 1,365.00

(un mil trescientos sesenta y cinco pesos
 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____

2520



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/09/2011
 Hora de expedición: 16:44:17

Factura ED-09821768
 Total a pagar \$1,157.00
 Fecha de corte 07 Sep 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono 6563957132
 Plan GCO NVO JUN AA 18M

Fecha límite de pago 25 Sep 2011



COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 91



030693586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,244.73
Pagos	-1,245.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.27

COPY

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,042.49
11% IVA	114.67
Total nuevos cargos	\$1,157.16
(un mil ciento cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.11
Total a pagar	\$1,157.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09821768
 Fecha 07 Sep 2011
 Cuenta 030693586

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Sep 2011

Total a pagar
\$ 1,157.00
 (un mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100
 M.N.)

Importe de su pago

\$



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/09/2011
 Hora de expedición: 16:44:17

Factura

ED-09821770
Total a pagar \$1,283.00
 Fecha de corte 07 Sep 2011
 No. de cuenta 030693589
 Teléfono **6563957188**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Sep 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 92



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,319.03
Pagos	-1,320.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.97

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,156.15
11% IVA	127.18
Total nuevos cargos	\$1,283.33
<small>(un mil doscientos ochenta y tres pesos 33/100 M.N.)</small>	
Cargo por redondeo	0.64
Total a pagar	\$1,283.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-09821770
 Fecha 07 Sep 2011
 Cuenta 030693589

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Sep 2011

Total a pagar
\$ 1,283.00
(un mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____



0202



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-SEP-2011 DV 3

COPARMEX CD JUAREZ S.P.

ADOLFO DE LA HUERTA 245
LOCAL 94-95
COLONIA MONUMENTAL
JUARZ, CH
C.P. 32310-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

COP

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	9,972.00
Su Pago Gracias 17-Ago-11	- 9,972.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 9,452.22
IVA 11%	+ 1,039.62
SubTotal	\$ 10,491.84
Cargo por Redondeo	+ 0.01
Crédito por Redondeo*	- 0.85
Total a Pagar	\$ 10,491.00

(diez mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	4,995.70
Servicio Local	371.16
LADA	922.00
Infinitum	1,042.60
Celulares	1,875.85
IEPS 3%	244.91
SubTotal	\$ 9,452.22

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S.P.

Teléfono: (656) 617 0366 Total a Pagar: \$ 10,491.00

Mes de Facturación: Septiembre Pagar antes de: 23-SEP-2011

DV 3



65661703660010491004

COTEJADO

Folio: MMJ05118658
Total a Pagar: \$ 10,491.00
Pagar antes de: 23-SEP-2011
Mes de Facturación: Septiembre
Teléfono: (656) 617 0366
Líneas: 6
Factura No.: 011011090008559



Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Sin problemas
de horario con
**Mi
TELMEX
Negocio**

Consulta,
paga,
administra y compra
tus productos y
servicios **TELMEX**
por Internet

Regístrate
hoy en

telmex.com/negocio

Si deseas asesoría o
información

llama al **01 800 123 0321**

[Handwritten signature]



Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29.
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 48549282
 Total a pagar \$9,270.00
 Fecha límite pago 09/10/2011
 Fecha de corte 15/09/2011
 No. cuenta 1.21673867

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ

Representante legal: Sr (a) CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9

INFORMACIÓN:

- Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
- 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de Saldo: *SALDO (*72536) desde su Nextel
- www.nextel.com.mx

00613

1.21673867

No. Certificado 00001000000102041693

Ciclo Facturación 16/08/2011 al 15/09/2011 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2011-09-16T09:27:49

La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$13,462.96
Ajustes	\$0.00
Sus pagos, gracias	(\$13,462.96)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$9,270.00
Total a pagar	\$9,270.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$7,383.60
Rentas serv. opc. y datos	\$967.75
Consumos adicionales	\$0.00
Otros cargos y créditos	\$0.00
Subtotal	\$8,351.35
IVA 11%	\$918.65
Total de cargos	\$9,270.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Grupo WAL * MART OXXO



0000000000021685938

Otros Bancos



0000000000021685938

Número de control 021685938

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	0000000000021685938
HSBC	TRX55031652	0000000000021685938
Banorte	06936	0000000000021685938
Santander	51908221426	0000000000021685938
Scotiabank Inverlat	2326	0000000000021685938
Banamex	B:68217	000000000002168593011

Banamex



000000000002168593011

2595



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-SEP-2011 DV 5

Folio: MMJ05198494
Total a Pagar: \$ 6,488.00
Pagar antes de: 08-OCT-2011
Mes de Facturación: Septiembre
Teléfono: (656) 616 6415
Líneas : 5
Factura No.: 091011090008766



Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ , CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		6,260.00
Su Pago Gracias	8-Sep-11	- 6,260.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 5,829.47
IVA 11%		+ 604.73
IVA 16%		+ 53.00
SubTotal		\$ 6,487.20
Cargo por Redondeo		+ 0.84
Crédito por Redondeo*		- 0.04
Total a Pagar		\$ 6,488.00

(seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100.M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	3,021.04
Servicio Local	925.50
LADA	76.00
Servicios Especiales	331.28
Celulares	1,341.90
IEPS 3%	133.75
SubTotal	\$ 5,829.47

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 6,488.00
Mes de Facturación: Septiembre Pagar antes de: 08-OCT-2011
DV 5



65661664150006488007 COTEJADO

¡Nuevo!
Aumenta
la comunicación

de tu
Negocio

con



100 minutos

a celular

por sólo \$ **100** al mes
más impuestos

Aplica sólo para marcación 044

Contrata al **01 800 123 0321**
Términos en telmex.com/negocio

Regístrate en
Mi TELMEX Negocio
y paga tu Recibo **TELMEX**
sin salir de tu oficina

telmex.com/negocio

2594

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06599 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 11-SEP-2011 DV 7

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
 OFICINA 94-95
 EL COLEGIO
 CIUDAD JUAREZ, CH
 C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		3,657.00
Su Pago Gracias	8-Sep-11	- 3,657.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 2,846.59
IVA 11%		+ 313.10
SubTotal		\$ 3,159.69
Cargo por Redondeo		+ 0.73
Crédito por Redondeo*		- 0.42
Total a Pagar		\$ 3,160.00

(tres mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	1,393.60
LADA	59.00
Celulares	642.35
IEPS 3%	77.02
SubTotal	\$ 2,846.59

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 3,160.00

Mes de Facturación: Septiembre Pagar antes de: 08-OCT-2011

DV 7



65661111090003160007

Folio: MMJ05194284

Total a Pagar: \$ 3,160.00

Pagar antes de: 08-OCT-2011

Mes de Facturación: Septiembre

Teléfono: (656) 611 1109

Factura No.: 091011090004730

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Con Paquete
TEL.MEX Negocio
 Sin Límites,
 tu comunicación
es ilimitada.



La conexión más rápida en
infinitem

Llamadas Locales ilimitadas

LADA Nacional ilimitada

Minutos LADA Internacional

Renta de la línea

Desde
\$1,499 al mes
 Impuestos incluidos

Contrata al **01 800 123 0321**
 Términos en telmex.com/negocio

¡Nuevo!
Súmale

100 minutos
 a celular

por sólo \$100 al mes
 más impuestos

Aplica sólo para marcación **044**

7544

Factura

Página 1 de 4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310,
Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939
Fecha de expedición: 7/10/2011
Hora de expedición: 17:45:53

Factura

Total a pagar
Fecha de corte
No. de cuenta
Teléfono
Plan GCO NVO D300 AA 18M

ED-10232336

\$1,427.00

07 Oct 2011

030693589

6563957188

Fecha límite de pago 25 Oct 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT LOC 94 MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2550



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,282.36
Pagos	-1,283.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.64

COPIA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich, No. 245
Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, Mex. D.F.
Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,285.65
11% IVA	141.42
Total nuevos cargos	\$1,427.07
(un mil cuatrocientos veintisiete pesos 07/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.57
Total a pagar	\$1,427.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
Telcel o 01-800-711-41-11
sin costo para usted.
Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-10232336
Fecha 07 Oct 2011
Cuenta 030693589

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Oct 2011

Total a pagar
\$ 1,427.00

(un mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100
M.N.)

Importe de su pago

\$



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/10/2011
 Hora de expedición: 17:45:53

Factura ED-10232333
 Total a pagar **\$1,717.00**
 Fecha de corte 07 Oct 2011
 No. de cuenta 030693585
 Teléfono **6563957006**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Oct 2011



COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2548



030693585

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,364.89
Pagos	-1,365.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.11

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,546.39
11% IVA	170.10
Total nuevos cargos	\$1,716.49
(un mil setecientos dieciseis pesos 49/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.62
Total a pagar	\$1,717.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o 01-800-711-41-11 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Factura ED-10232333
 Fecha 07 Oct 2011
 Cuenta 030693585

Fecha límite de pago 25 Oct 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar
\$ 1,717.00
 (un mil setecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



\$ _____

2648

Factura

Página 1 de 4

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/10/2011
 Hora de expedición: 17:45:53

Factura

Total a pagar
 Fecha de corte
 No. de cuenta
 Teléfono
 Plan GCO NVO JUN AA 18M

ED-10232334
\$1,369.00
 07 Oct 2011
 030693586
6563957132

Fecha límite de pago 25 Oct 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 2549



030693586



Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,156.89
Pagos	-1,157.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.11

COPIA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,232.76
11% IVA	135.61
Total nuevos cargos	\$1,368.37
(un mil trescientos sesenta y ocho pesos 37/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.74
Total a pagar	\$1,369.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-10232334
 Fecha 07 Oct 2011
 Cuenta 030693586

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Oct 2011

Total a pagar
\$ 1,369.00

(un mil trescientos sesenta y nueve pesos
 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ 2697



COTEJADO



Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 50031342
Total a pagar \$9,991.50
Fecha límite pago 09/11/2011
 Fecha de corte 15/10/2011
 No. cuenta 1.21673867

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 Representante legal: Sr (a) CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ820428359

INFORMACIÓN:

- Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
- 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de Saldo: *SALDO [*72536] desde su Nextel
- www.nextel.com.mx



00791

1.21673867

No. Certificado 00001000000102041693

Ciclo Facturación 16/09/2011 al 15/10/2011 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2011-10-16T10:48:26

La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$9,270.00
Ajustes	\$0.00
Tus pagos, gracias	(\$9,270.00)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$9,991.50
Total a pagar	\$9,991.50

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$7,383.60
Rentas serv. opc. y datos	\$967.75
Consumos adicionales	\$0.00
Otros cargos y créditos	\$650.00
Subtotal	\$9,001.35
IVA 11%	\$990.15
Total de cargos	\$9,991.50

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

Grupo Walmart - OXXO



00000000000021685938

Número de control 021685938

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	00000000000021685938
HSBC	TRX5031652	00000000000021685938
Banorte	06936	00000000000021685938
Santander	51908221426	00000000000021685938
Scotiabank Invertat	2326	00000000000021685938
Banamex	B.68217	0000000000002168593011

Otros Bancos



00000000000021685938

Banamex



0000000000002168593011

7745



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-OCT-2011 DV 7

Folio: MMJ05357693
Total a Pagar: \$ 1,329.00
Pagar antes de: 08-NOV-2011
Mes de Facturación: Octubre
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011100004685

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		3,160.00
Su Pago Gracias	6-Oct-11	- 3,160.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 1,196.99
IVA 11%		+ 131.66
SubTotal		\$ 1,328.65
Cargo por Redondeo		+ 0.42
Crédito por Redondeo*		- 0.07
Total a Pagar		\$ 1,329.00

(mil trescientos veinte y nueve pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	309.40
LADA	16.00
Celulares	168.00
IEPS 3%	28.97
SubTotal	\$ 1,196.99

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

Paquete TELMEX Negocio Sin Límites,
te ofrece comunicación **ilimitada.**



La conexión más rápida en **infinitem**

Llamadas Locales ilimitadas

LADA Nacional ilimitada

Minutos LADA Internacional

Renta de la línea

infinitem gratis!

Desde **\$1,499** al mes
impuestos incluidos

Contrata al **01 800 123 0321**
Términos en telmex.com/negocio

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 1,329.00
Mes de Facturación: Octubre Pagar antes de: 08-NOV-2011
DV 7



65661111090001329002 COTEJADO

Con **Microsoft Office 365**

obtienes correos de 25Gb con el nombre de tu negocio.

Con tu Paquete TELMEX + \$105 al mes impuestos incluidos

Contrata al **01 800 123 3535**
telmex.com/negocio

2745



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-OCT-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICI
EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	6,488.00
Su Pago Gracias	6-Oct-11 - 6,488.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 4,772.58
IVA 11%	+ 488.49
IVA 16%	+ 53.00
SubTotal	\$ 5,314.07
Cargo por Redondeo	+ 0.04
Crédito por Redondeo*	- 0.11
Total a Pagar	\$ 5,314.00

(cinco mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	3,021.04
Servicio Local	616.10
Servicios Especiales	331.28
Celulares	701.20
IEPS 3%	102.96
SubTotal	\$ 4,772.58

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 5,314.00

Mes de Facturación: Octubre Pagar antes de: 08-NOV-2011

DV 5



65661664150005314005

Folio:	MMJ05361845
Total a Pagar:	\$ 5,314.00
Pagar antes de:	08-NOV-2011
Mes de Facturación:	Octubre
Teléfono:	(656) 616 6415
Líneas :	5
Factura No.:	091011100008670

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Con tu Paquete
TELMEX
Negocio Sin Límites
accedes a



La Red social de negocios
más grande de México.

- Ofrece tus productos o servicios desde la misma página.
- Da a conocer tus promociones o descuentos.
- Te permite tener trato directo con los tomadores de decisión y dueños de otras empresas.
- Puedes hacer negocios de manera directa.

Para mayor información visita:
www.conexionamarilla.com

Emite, recibe y valida
fácilmente
**Comprobantes
Fiscales**

por Internet con Factura Electrónica

Llama hoy al 01 800 838 0618
o visita: www.telmex.com/it

7743

Factura

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/11/2011
 Hora de expedición: 19:36:44

Factura ED-10646551
 Total a pagar **\$1,225.00**
 Fecha de corte 07 Nov 2011
 No. de cuenta 030693589
 Teléfono **6563957188**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Nov 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1356



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,426.43
Pagos	-1,427.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-\$0.57

COPIA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,103.46
11% IVA	121.38
Total nuevos cargos	\$1,224.84
<small>(un mil doscientos veinticuatro pesos 84/100 M.N.)</small>	
Cargo por redondeo	0.73
Total a pagar	\$1,225.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias
 Marque *111 desde su
 Telcel o **01-800-711-41-11**
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-10646551
 Fecha 07 Nov 2011
 Cuenta 030693589

Fecha límite de pago 25 Nov 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar
\$ 1,225.00
(un mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



\$ _____

[Handwritten signature]
 2007

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/11/2011
 Hora de expedición: 19:36:44

Factura

ED-10646549
Total a pagar \$1,162.00
 Fecha de corte 07 Nov 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono **6563957132**
 Plan GCO NVO JUN AA 18M

Fecha límite de pago 25 Nov 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1355



030693586

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,368.26
Pagos	-1,369.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.74

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,047.50
11% IVA	115.22
Total nuevos cargos	\$1,162.72
(un mil ciento sesenta y dos pesos 72/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.02

Total a pagar \$1,162.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o 01-800-711-41-11 sin costo para usted. Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-10646549
 Fecha 07 Nov 2011
 Cuenta 030693586

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Nov 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar \$ 1,162.00

(un mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



\$ _____

2006

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/11/2011
 Hora de expedición: 19:36:44

Factura

Total a pagar **\$1,474.00**
 Fecha de corte 07 Nov 2011
 No. de cuenta 030693585
 Teléfono **6563957006**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Nov 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1354



030693585

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,716.38
Pagos	1,717.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.62

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,328.17
11% IVA	146.09
Total nuevos cargos	\$1,474.26
(un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 26/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.36
Total a pagar	\$1,474.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago**COPARMEX CD JUAREZ -**

Factura ED-10646548
 Fecha 07 Nov 2011
 Cuenta 030693585

Al reverso de este talón encontrará
 dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Nov 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar
\$ 1,474.00

(un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos
 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



COTEJADO

\$



Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.
 Paseo de los Tamarindos 90 piso 29
 Col. Bosques de las Lomas
 Deleg. Cuajimalpa, C.P. 05120 México, D.F.
 Tel: 1018-4000 Fax: 1018-4010 R.F.C. CNM980114PI2

No. factura 51459331
 Total a pagar \$9,270.00
 Fecha límite pago 09/12/2011
 Fecha de corte 15/11/2011
 No. cuenta 1.21673867

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 Representante legal: Sr (a) CARLOS JAVIER CHAVIRA RODRIGUEZ

COPARMEX CD JUAREZ

A DE LA HUERTA 245 95
 EL COLEGIO
 JUAREZ
 32340 CIUDAD JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9

INFORMACIÓN:

- Atención a Clientes: *611 desde su Nextel
- 10 18 33 33 o del interior 01 800 200 93 33
- Consulta de Saldo: *SALDO [*72536] desde su Nextel
- www.nextel.com.mx



00323

1.21673867

No. Certificado 00001000000102041693

Ciclo Facturación 16/10/2011 al 15/11/2011 No. Aprobación 131693 Año Aprobación 2010 No. Serie NMIX No. Control 021685938 Fecha Emisión 2011-11-16T09:05:32

La contraprestación por los servicios de acceso a internet ofrecidos de manera conjunta con otros servicios de telecomunicaciones incluida en la renta mensual es de \$104.00 por equipo

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	\$9,991.50
Ajustes	\$0.00
Tus pagos, gracias	(\$9,991.50)
Saldo	\$0.00
Cargos del ciclo	\$9,270.00
Total a pagar	\$9,270.00
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	\$7,383.60
Rentas serv. opc. y datos	\$967.75
Consumos adicionales	\$0.00
Otros cargos y créditos	\$0.00
Subtotal	\$8,351.35
IVA 11%	\$918.65
Total de cargos	\$9,270.00
NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	

Grupo Walmart - OXXO



0000000000021685938

Otros Bancos



0000000000021685938

Número de control 021685938

Banco	Contrato	Referencia
BBVA Bancomer	CIE53710	0000000000021685938
HSBC	TRX5031652	0000000000021685938
Banorte	06936	0000000000021685938
Santander	51908221426	0000000000021685938
Scotiabank Inverlat	2326	0000000000021685938
Banamex	B.68217	000000000002168593011

Banamex



000000000002168593011

2078

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06599 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 11-NOV-2011 DV 5

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
 OFICI
 EL COLEGIO PASEO TRIUNFO DE LA
 CIUDAD JUAREZ, CH
 C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		5,314.00
Su Pago Gracias	7-Nov-11	- 5,314.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 4,384.32
IVA 11%		+ 445.80
IVA 16%		+ 53.00
SubTotal		\$ 4,883.12
Cargo por Redondeo		+ 0.11
Crédito por Redondeo*		- 0.23
Total a Pagar		\$ 4,883.00

(cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	3,021.04
Servicio Local	596.60
Servicios Especiales	331.28
Celulares	343.75
IEPS 3%	91.65
SubTotal	\$ 4,384.32

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telcel *321.

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 616 6415 Total a Pagar: \$ 4,883.00

Mes de Facturación: Noviembre Pagar antes de: 08-DIC-2011

DV 5



65661664150004883005

COTEJADO

Folio: MMJ05524366

Total a Pagar: \$ 4,883.00

Pagar antes de: 08-DIC-2011

Mes de Facturación: Noviembre

Teléfono: (656) 616 6415

Líneas : 5

Factura No.: 091011110008569

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Tú puedes tener lo último en aplicaciones de negocio

con  Microsoft Office 365

Cuenta de correo de 25Gb con el nombre de tu negocio* disponible desde cualquier lugar a través de cualquier dispositivo móvil.

Por sólo

\$105 al mes impuestos incluidos



Contrata al
01 800 123 3535

*Términos y condiciones en telcel.com/negocio

Máxima protección

para tus equipos

al navegar en Internet con

Seguridad Negocios

desde **\$240** al mes impuestos incluidos

Contrátalo al 01 800 123 3535 o en telcel.com/negocio

7277



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 11-NOV-2011 DV 7

Folio: MMJ05520269
Total a Pagar: \$ 958.00
Pagar antes de: 08-DIC-2011
Mes de Facturación: Noviembre
Teléfono: (656) 611 1109
Factura No.: 091011110004634

COPARMEX CD JUAREZ S P

AVE ADOLFO DE LA HUERTA 245
OFICINA 94-95
EL COLEGIO
CIUDAD JUAREZ, CH
C.P. 32340-CR-32001



RFC: CCJ8204283S9

LIN

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,329.00
Su Pago Gracias 7-Nov-11	- 1,329.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+ 863.38
IVA 11%	+ 94.97
SubTotal	\$ 958.35
Cargo por Redondeo	+ 0.07
Crédito por Redondeo*	- 0.42
Total a Pagar	\$ 958.00

(novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
LADA	2.00
Celulares	167.50
IEPS 3%	19.26
SubTotal	\$ 863.38

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex *321.

Tú puedes tener lo último en aplicaciones de negocio

con Microsoft Office 365

Cuenta de correo de **25Gb** con el nombre de tu negocio* disponible desde cualquier lugar a través de cualquier dispositivo móvil.

Por sólo

\$105 al mes impuestos incluidos



Contrata al **01 800 123 3535**

*Términos y condiciones en telmex.com/negocio

COPARMEX CD JUAREZ S P

Teléfono: (656) 611 1109 Total a Pagar: \$ 958.00

Mes de Facturación: Noviembre Pagar antes de: 08-DIC-2011

DV 7



65661111090000958005

Máxima protección para tus equipos al navegar en Internet con **Seguridad Negocios**

desde **\$240** al mes impuestos incluidos

Contrátalo al **01 800 123 3535** o en telmex.com/negocio

2827

Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
No. 3515, Fracc. de la Playa
C.P. 32310,
Cd. Juárez Chi.
Tel.: 0114 113939
Fecha de expedición: 7/12/2011
Hora de expedición: 15:19:09

Factura

Total a pagar
Fecha de corte
No. de cuenta
Teléfono
Plan GCO NVO D300 AA, 18M

ED-11066819
\$1,404.00
07 Dic 2011
030693585

EL OSCAR
INTERIO PUBLICO No. 29
CD. JUAREZ, CHIL.

Fecha límite de pago 25 Dic 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
INT L 94- MONUMENTAL
JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1089



030693585

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,478.64
Pagos	-1,474.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.36

COPY

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich, No. 245
Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11529, Mex. D.F.
Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,265.04
11% IVA	139.15
Total nuevos cargos	\$1,404.19
(un mil cuatrocientos cuatro pesos 19/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.17
Total a pagar	\$1,404.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su
Telcel o **01-800-711-41-11**
sin costo para usted.
Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-11066819
Fecha 07 Dic 2011
Cuenta 030693585

Radiomóvil-Dipsa, S.A. de C.V.
RD1841003QJ4
Domicilio fiscal
Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará
dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Dic 2011

Total a pagar
\$ 1,404.00

(un mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100
M.N.)

Importe de su pago

\$ 2863



Factura

Lugar de Expedición

Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/12/2011
 Hora de expedición: 15:19:09

Factura

ED-11066822
Total a pagar \$1,216.00
 Fecha de corte 07 Dic 2011
 No. de cuenta 030693589
 Teléfono **6563957188**
 Plan GCO NVO D300 AA 18M

Fecha límite de pago 25 Dic 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT LOC 94 MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1091



030693589

Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,224.27
Pagos	-1,225.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.73

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,095.88
11% IVA	120.54
Total nuevos cargos	\$1,216.42
(un mil doscientos dieciséis pesos 42/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.31
Total a pagar	\$1,216.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias

Marque *111 desde su Telcel o 01-800-711-41-11 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -

Factura ED-11066822
 Fecha 07 Dic 2011
 Cuenta 030693589

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

FACTURA IMPRESION

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Dic 2011**Total a pagar****\$ 1,216.00**

(un mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago

\$ _____

2882



Factura

Lugar de Expedición
 Av. Hermanos Escobar
 No. 3515, Fracc. de la Playa
 C.P. 32310,
 Cd. Juárez Chi.
 Tel.: 0114 113939
 Fecha de expedición: 7/12/2011
 Hora de expedición: 15:19:09

Factura ED-11066820
 Total a pagar **\$1,158.00**
 Fecha de corte 07 Dic 2011
 No. de cuenta 030693586
 Teléfono **6563957132**
 Plan GCO NVO JUN AA 18M
 Fecha límite de pago 25 Dic 2011

COPARMEX CD JUAREZ -
 CLLE ADOLFO DE LA HUERTA/PASEO TRIU 245
 INT L 94- MONUMENTAL
 JUAREZ CHI 32310 MEX

R03 1090



Estado de Cuenta

Saldo anterior	1,161.98
Pagos	-1,162.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	\$-0.02

COPIA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245
 Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación
 Del. Miguel Hidalgo
 C.P. 11529, Mex. D.F.
 Tel. 25813700

Servicio de telefonía celular	1,042.49
11% IVA	114.67
Total nuevos cargos	\$1,157.16
(un mil ciento cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.)	
Cargo por redondeo	0.86
Total a pagar	\$1,158.00

Pago en una sola exhibición

Cargo por redondeo - La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se le acreditará en su próxima factura.

Dudas o sugerencias
 Marque *111 desde su
 Telcel o 01-800-711-41-11
 sin costo para usted.
 Visite www.telcel.com

Separe aquí

Talón de pago

COPARMEX CD JUAREZ -
 Factura ED-11066820
 Fecha 07 Dic 2011
 Cuenta 030693586

Al reverso de este talón encontrará dónde y cómo pagar su factura.

Fecha límite de pago 25 Dic 2011

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio fiscal
 Calle Lago Zurich, No. 245, Edificio Telcel
 Col. Granada Ampliación, Del. Miguel Hidalgo
 Mex. D.F. 11529, Tel. 25813700

Total a pagar
\$ 1,158.00
 (un mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

FACTURA IMPRESION

Importe de su pago



\$ 7861

SERVICIOS GENERALES

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke extending to the right.



Condominio Río Grande

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4450
LOCAL 10 FRACC. MONUMENTAL
CD. JUAREZ, CHIH. / C.P. 32310
TEL. 251-0496 / TEL./FAX 616-2593
R.F.C. CRG7606211R7

FACTURA Y CUENTA DE GASTO

A- 6478

POR: \$1,497.55
CIB, OSCAR REBERCA TIZUELA
NOTARIO PUBLICO U.L. 25
CD. JUAREZ, CHIH. 32310

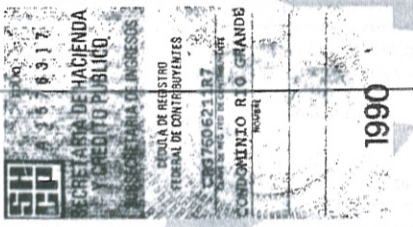
RECIBIMOS DE: COPARMEX CD, JUAREZ
DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA NO.245 COL:MONUMENTAL C.P. 32310 R.F.C. CCJ-820428-350
CIUDAD: JUAREZ CHIH. LA CANTIDAD DE \$ 1,497.55
(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.)
CON LETRA

POR CONCEPTO DE APORTACIONES PARA GASTOS DE CONDOMINIO POR EL MES DE: DICIEMBRE 2010
SEGUN ARTICULOS 20,52 Y 53 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, CORRESPONDIENTE A SU LOCAL (ES)
NUM. (S) 04,95 DE ACUERDO A SU PROINDIVISO DE 0.21 % QUE LE
CORRESPONDE SOBRE GASTOS REALES POR \$ 642,450.00 \$ 1,349.15

PRESUPUESTO MENSUAL AUTORIZADO \$ 642,450.00

I.V.A. SEGUN 0.21 % PROINDIVISO SOBRE \$ 70,669.50 \$ 148.41

AUMENTO APORTACION PARA FONDO DE MANTENIMIENTO,
ADMINISTRACION Y DE PROMOCION Y PUBLICIDAD,
POR \$ 0.00 DE ACUERDO A SU PROINDIVISO DE 0.21 % \$ 0.00



CD. JUAREZ, CHIH. AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2010.

LIC. ARMANDO NUÑEZ ALVARADO

ADMINISTRADOR

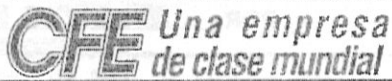
Emisión Serie A500 (6001- 6500) Vigencia del 26/Abril/2010 al 26/Abril/2012.
Impreso por: Eva Mora Ramirez MORE741014415 Valle del Cobre/11425, Valle del Sol, Cd.
Juárez, Chih., C.P. 32606, Tel. 611-5042 Fecha de Inclusión de la Autorización en la página
de Internet del S.A.T.: 18 de Sep. del 2008 Número de aprobación del sistema de control de
impresores autorizados 19208928 Fecha de elaboración 26/Abril/2010
Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibición

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

COTEJADO

100

AVISO RECIBO



Nombre y Domicilio:

COPARMEX CD JUAREZ
A DE LA HUERTA 245-95
CALLE2
EL COLEGIO
CHIH.

Número de Servicio:

595 060 404 473

Total a pagar:

\$1,798.00

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

04 ENE 11

Medición de consumos

Numero de medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G91W57	93077	92470	1	607

Uso:	Tarifa	Hilos
General < 25kW	02	2

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Total
1er. Escalón	100.000 *	1.911	191.10
2do. Escalón	100.000 *	2.308	230.80
Excedente	407.000 *	2.538	1,032.97
Cargo fijo (2)		47.650	95.30
Suma	607.000 *		1,550.17

Periodo de consumo	Días	Promedio diario
19 OCT 10 A 17 DIC 10	59	10.28

Historial de consumo (kWh)

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	836	763	738	939	813	607
2009	474	523	577	793	679	721

Estado de cuenta

Energía	\$1,550.16
IVA 11%	\$170.51
Fac. del Periodo	\$1,720.67
DAP 5.00%	\$77.50
Adeudo Anterior	\$2,444.78
Su Pago	-\$2,444.00
Total	\$1,798.95

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COPARMEX CD JUAREZ
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.
A DE LA HUERTA 245-95
CC J8204283S9

Factura: CC
Folio: 000002763019
No. aprobación: 84524
Año de aprobación: 2009
No. certificado: 00001000000100809817

||2.0|CC|000002763019|2010-12-20T16:31:15|84524|2009|ingreso|Pago en una solo exhibicion|1550.16|1798.00|CFE370814Q|0|Comision Federal de Electricidad|Av. Paseo de la Reforma|164|Juarez|Mexico D.F.|D.F.|Mexico|06600|CCJ8204283S9|COPARMEX CD

QgXrmOhXcbDe2bXu7DKd5i+58DQXKYvX8BjNtYWRHUq/h7TsBG+DD1w3Log2zg7AcaHGIGx
DnT54P9S165zkYDS8s9KfncCX1cCJSSacc3PNdboCW53/x4ooD9Ta18IMGYTzFcoEWoHoTF

www.cfe.aob.mx

Numero de Servicio: 595 060 404 473

Referencia Bancaria
01 595060404473 110104 000001798 9

Ruta: 32DC04A013237060

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

\$1,798.00

(UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO



1874

AVISO RECIBO

CFE Una empresa de clase mundial

Número de Servicio:

595 900 200 777

Nombre y Domicilio:

COPARMEX CD JUAREZ
DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
TRIUNFO DE LA REPUBLICA
EL COLEGIO
CHIH.

Total a pagar:

\$1,851.00

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

04 ENE 11

Medición de consumos				
Numero de medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
N7G454	98880	98255	1	625

Uso: General < 25kW
Tarifa: 02
Hilos: 1

Periodo de consumo	Dias	Promedio diario
19 OCT 10 A 17 DIC 10	59	10.59

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Total
1er. Escalón	100.000 *	1.911	191.10
2do. Escalón	100.000 *	2.308	230.80
Excedente	425.000 *	2.538	1,078.65
Cargo fijo (2)		47.650	95.30
Suma	625.000 *		1,595.85

Historial de consumo (kWh)						
Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	783	703	991	1302	999	625
2009	570	599	740	980	791	646

Estado de cuenta	
Energía	\$1,595.85
IVA 11%	\$175.54
Fac. del Periodo	\$1,771.39
DAP 5.00%	\$79.79
Adeudo Anterior	\$3,001.54
Su Pago	-\$3,001.00
Total	\$1,851.72

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COPARMEX CD JUAREZ
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.
DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
CCJ8204283S9

Factura: CC
Folio: 000002763015
No. aprobación: 84524
Año de aprobación: 2009
No. certificado: 0000100000100809817

||2.0|CC|000002763015|2010-12-20T16:31:15|84524|2009|ingreso|Pago en una solo exhibicion|1595.85|1851.00|CFE370814Q10|Comision Federal de Electricidad|Av. Paseo de la Reforma|164|Juarez|Mexico D.F.|D.F.|Mexico|06600|CCJ8204283S9|COPARMEX CD

PuS059cfs7xr7mro8VaZhPjmQ1FzGbRIP0UGWsFYGgQnFe/afUCuyxiMnWQczYH7bd1X/QQerAxF8fVvnvDR9mefMlxsfYm41huH98P6akBcG6EH9a9oWvTUTDxbxEleFeerS/rK2OxclFfoiH.

www.cfe.aob.mx

Número de Servicio: 595 900 200 777
Referencia Bancaria
01 595900200777 110104 000001851 6
Ruta: 32DC04A013237000

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
\$1,851.00
(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN

TILDE DE CAJA

COTEJADO

[Handwritten signature]
1874

CFE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-Q19
REFORMA 164 C JUAREZ
CP 06600 MEXICO D.F.
Sucursal: RIO GRANDE Cajero # 71

Fecha: 06-Dic-2011 Hora: 10:50:36

COMPROBANTE DE PAGO

CFE

Nombre: COFARMEX CD JUAREZ
Dirección: A DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
Población: CD. JUAREZ CHIH
RFC: CC J8204283S9
Cuenta: SPDC04A013237160 Medidor: 391W57
RFC: 595060404473 Tarifa: 02 Hilos: 1

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO IMPORTES

CFE

ENERGIA FACTURACION: Diciembre de 2010
LIQUIDACION ABEUDO \$1,851.00

SUB-TOTAL (+)	\$1,595.67
IVA (+)	\$175.54
DAP (+)	\$79.79
GRAN TOTAL	\$1,851.00
DEPOSITADO: (-)	\$1,900.00
CAMBIO	\$49.00

SON UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
Código de Pago: 110106105326

CFE

¡GRACIAS POR PREFERIR CFEmático!
Esperamos servirle de nuevo muy pronto
Sugerencias y comentarios, favor de
marcar al teléfono: 071

CFE

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RFC: CFE-370814-Q19
REFORMA 164 C JUAREZ
CP 06600 MEXICO D.F.
Sucursal: RIO GRANDE Cajero # 72

Fecha: 06-Dic-2011 Hora: 11:08:42

CFE

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre: COFARMEX CD JUAREZ
Dirección: A DE LA HUERTA 245-95
Población: CD. JUAREZ CHIH
RFC: CC J8204283S9
Cuenta: SPDC04A013237160 Medidor: 391W57
RFC: 595060404473 Tarifa: 02 Hilos: 2

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO IMPORTES

CFE

ENERGIA FACTURACION: Diciembre de 2010
LIQUIDACION ABEUDO \$1,798.00

SUB-TOTAL (+)	\$1,549.99
IVA (+)	\$170.51
DAP (+)	\$77.50
IMPETE ABONO (-)	\$1,520.00
GRAN TOTAL	\$278.00
DEPOSITADO: (-)	\$280.00
CAMBIO:	\$2.00

SON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Código de Pago: 110106110756

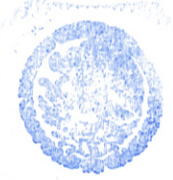
CFE

¡GRACIAS POR PREFERIR CFEmático!
Esperamos servirle de nuevo muy pronto
Sugerencias y comentarios, favor de
marcar al teléfono: 071

1874



11/01/2011 4:25:03 PM



COMPROBANTE **SECERRA YUSKEL**

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

COPARMEX DE CD JUAREZ SP

11/01/2011

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0152450615
Tipo de operación	Interbancario cheques/ahorro
Banco destino	BANORTE
Cuenta de depósito	072164006388138300
Nombre del beneficiario	BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ SC
Nombre corto	BS ASESORE
Importe	1,665.00
Fecha de operación	11/01/2011
Forma de depósito	MISMO DÍA (SDET)

BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17



CLIENTE	COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	
DIRECCIÓN	C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	FRACC. MONUMENTAL
R.F.C.	CCJ820428359	TEL. CD. JUAREZ CHIHUAHUA

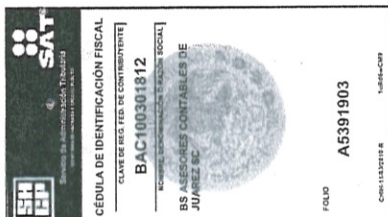
FACTURA
0195

R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
<p>16/11/2010</p> <p>HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010</p> <p>MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.</p>	1,500.00

FIRMA *Ezequiel Ramos*

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Imprenta México del Norte, s.a. de c.v.
 PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
 R.F.C. IMM-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
 EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL AUTORIZADOS: 18930645

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

1863

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE C.P. 32370, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 CENTRAL DE FUGAS: 618-42-76 CONMUTADOR: 638-07-00 ACLARACIONES: EXT. 2262, 2268
 TELEFONOS DE EMERGENCIAS: 613-13-43, 615-40-11
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 30 DE DICIEMBRE DEL 2010 NOTA CONSUMO
 FECHA DE VENCIMIENTO: 18/01/2011 1003204750
CORTE A PARTIR DEL: 19/01/2011

DATOS DEL USUARIO

ZONA : 61-31-05-11 CUENTA: 1971753
 NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ R.F.C.: CCUB30428359
 DIRECCION: C ADOLFO DE LA HUERTA 245 COLONIA: FRACC. DEL COLEGIO
 DOM.FISCAL: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245 INT. 94-95, FRACC. DEL

RAZON SOCIAL: NUM MEDIDOR: 13755466 M3
 TIPO SERVICIO: COMERCIAL

DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: DICIEMBRE DEL 2010

FACTOR PRESION: 1.000000 SALDO CONTRATO: 0.00
 LECTURAS: ACTUAL: 7583 ANTERIOR: 7305 CONSUMO M3: 278
 PODER CALORIFICO: 0.008606 GIGAJOULES: 10 016785

HISTORICO DE CONSUMOS

DIC-09	ENE-10	FEB-10	MZO-10	ABR-10	MAY-10	JUN-10	JUL-10	AGO-10	SEP-10	OCT-10	NOV-10
447	856	463	307	21	0	0	0	0	0	0	215

DESGLOSE DE FACTURACION

CONCEPTO	PRECIO	CONSUMO M3	IMPORTE
CARGO POR SERVICIO			\$ 55.99
COSTO COBERTURA PRECIO FIJO	3.940000	278.00	\$ 1,095.32
TARIFA VOLUMETRICA NIVEL 1	1.860000	278	\$ 517.08
		SUBTOTAL	\$ 1,667.79
		I.V.A.	\$ 183.46

TOTAL A PAGAR \$ 1,851.25

SON: UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.



510032047902011011800018512578

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE C.P. 32370, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

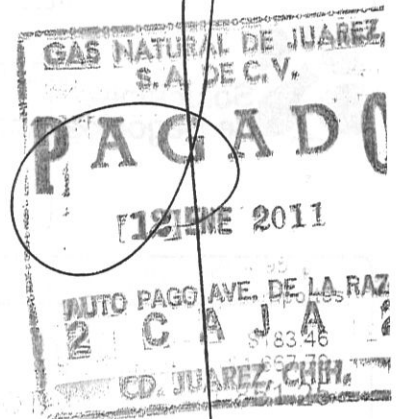
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 30 DE DICIEMBRE DEL 2010

ZONA: 61-31-05-11 CUENTA: 1971753
 BLOQUE: 0014 MQ: 03

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/01/2011 NOTA CONSUMO
 CORTE A PARTIR DEL: 19/01/2011 1003204750
TOTAL A PAGAR \$ 1,851.25



510032047902011011800018512578



EN PESOS 25/1

Para el ingreso:
 12/01/2011 14:57:53

JD

1531



11:38:56 AM

COMPROBANTE
Cheque en Línea



Datos del cliente
 Nombre: COPARMEX DE CD JUAREZ SP
 Cuenta de retiro: 0152450615

Datos de pago realizado
 Empresa: JMAS-CD JUAREZ
 Convenio: 0779520
 Referencia: 10149992188885728240
 Concepto: PAGO DE SERVICIOS
 Importe: 339.63
 Fecha de operación: 17/01/2011

El pago se realizó exitosamente
 Los datos de confirmación son los siguientes:
 Folio Internet: 0034349003
 Guía CIE: 4740054

Cerrar

Imprimir

B: 1837 01 67027865000 8575 8 2 22
 RECIBO DE PAGO
 32430555
 A23543925

REF.DOM: 17027865006
Junta Municipal
 AGUAS SANEAMIENTO
 JUÁREZ

REF.DOM: 17027865006
Junta Municipal
 AGUAS SANEAMIENTO
 JUÁREZ

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>
 Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
 Dirección: CL ADOLFO DE LA HUERTA, 245 A96, Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO
 R.F.C.:

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
 C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
 (656) 686-00-86 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>

CUENTA		RUTA	FECHA DE FACTURA		GIRO
67-0278-65-00-0		67 0278 65 00	0 2011-01-01		Oficinas
CONSUMOS HISTÓRICOS			CONSUMO M3	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR
Oct	33	Nov 33	Dic 33	3326	3318
MES FACTURADO		PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO	DEFECTO
Ene		2010-11-18 2010-12-20	2802183	.50 Pulgadas	
CONCEPTOS		IMPORTE	OTROS ADEUDOS		

CUENTA
67-0278-65-00-0

ULTIMO DIA PARA PAGAR
2011-01-20

TOTAL A PAGAR
\$339.63

AGUA	131.03
Drenaje	38.94
Saneamiento	70.62
Derecho de	11.98
Extracción de Agua	
IVA 11%	26.43
Anticipado	-279.00

Otros Adeudos mas recargos: 339.63

Corte 24 horas después de la fecha de último día para pagar. Pague en cualquier módulo de la JMÁS.



00167027865000000000339639

Total del Mes \$0.00

El saneamiento es subsidiado por el gobierno federal, con 0.45 pesos por cada metro cúbico de agua residual tratada, para apoyar el

ESTE AVISO - RECIBO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO. (trescientos treinta y nueve pesos con sesenta y tres centavos)

TOTAL A PAGAR: \$339.63

MENSAJES: EVITA MULTAS, NO TE RECONNECTES
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2011-01-20

RECIBO DE PAGO
A23543925

COTEJADO

188f



BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
 CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17



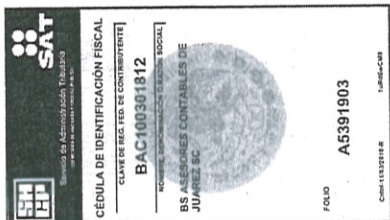
CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	
DIRECCIÓN: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	FRACC. MONUMENTAL
R.F.C. CCJ620428359	CD. JUAREZ CHIHUAHUA

FACTURA
0218
R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
14/12/2010 HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE ENERO DE 2011 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	1,500.00

FIRMA *Española Ramos*

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Imprenta México del Norte, s.a. de c.v.
 PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
 R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
 EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18930645

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

COTEJADO

19/19

Factura

Comprobante emitido por



Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Enero 12 2011 - 11:33:22 Versión: 2.0

Vencimiento: Enero 12 2011

Observaciones Docto:

Referencia Docto:

Serie: C Folio: 34 Aprobación No: 415182 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Condiciones de Pago:

Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso

EMISOR

Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE

RFC: CRG 7606211R7

Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10

Colonia: Monumental

Referencia: Código Postal: 32310

Municipio: Juárez

Localidad: Cd. Juárez

Estado: Chihuahua

Pais: México

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio:

Colonia:

Referencia: Código Postal:

Municipio:

Localidad: Estado:

Pais:

Correo: riograndemall@yahoo.com.mx

Dirección Web:

RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ

RFC: CCJ820428359

Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245

Colonia: MONUMENTAL

Referencia: CD. JUAREZ

Código Postal: 32310

Municipio: JUAREZ

Localidad: CD. JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO

Correo:

Dirección Web:

Código Cliente: CCJ01

Condiciones de pago (Días de crédito): 0

Código Agente: (Ninguno)

Nombre Agente: (Ninguno)

Texto Extra 1:

Texto Extra 2:

Texto Extra 3:

DIRECCION ENVIO

Domicilio: No

Colonia:

Telefono1: Código Postal:

Municipio:

Ciudad: Estado:

Pais:

Num	Código	Código Alterno	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Porc. Desc.1	Desc. 1	Impte. - Desc.	Observaciones	Texto Extra1
1	GAST11		1.00	Gastos de Mantenimiento 11% NS:	1,349.15	1,349.15	0.00 %	0.00	1,349.15		ENERO 2011
			0.21								
			642450.00								
			94,95								

**Traslados**

IVA 11.00% 148.41

SubTotal

1,349.15

IVA

148.41

Total

1,497.56

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100

Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|C|34|2011-01-12T11:33:22|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG 7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juárez|Chihuahua|México|32310|CCJ820428359|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|148.41||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102517688

XmYLP6poo00+3BSZj3Y1nUhCyZAUvAjH8e2GxN2IfELm1Vk/iwS9k1EahqjTQe/xS4aUOWa/qZgjosUT/c2TS0C7nSpSBShouaTanlkrN2wkQomUarXVQS1pDw8BNUQUxc12PW941u0+wbuYadEC9Y1GMuX+kA5MRbadGaIy5a8=

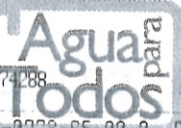
1050

DR. OSCAR BECERRA TUCI
NOTARIO PUBLICO No. 25
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD JUAREZ

Chihuahua
No. de contrato: 131201102101143572
Domiciliacion: 17027865006
Banamex: 1837016702786500086074288
ScotiaBank: 3081 1837016702786500086074288



Cuenta: 67-0278-65-00-0 Ruta: 67-0278-65-00-0 Giro: Oficinas

Programa de Acciones Integrales para Garantizar el Uso Racional del Agua

Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
Direccion: CL ADOLFO DE LA HUERTA 245 086 Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO
RFC: *Un esfuerzo de todos... ¡Tan claro como el agua!*

Fecha de Factura: 01 feb 2011 MES FACTURADO: febrero

LECTURA ANTERIOR: 3326 LECTURA ACTUAL: 3332 CONSUMO 13133

FECHA LECTURA ANTERIOR: 20 dic 2010 FECHA LECTURA ACTUAL: 20 ene 2011
NUMERO DE MEDIDOR: 2802183 DIAMETRO: .50 Pulgadas

CONCEPTOS	IMPORTE	Saldo anterior: \$347.19
AGUA	157.31	
Dreñaje	46.53	
Saneamiento	101.84	
Derecho de Extraccion de Agua	11.98	
IUA 11%	33.54	
Anticipado	-351	

Programa de Acciones Integrales para Garantizar el Uso Racional del Agua

Importe del mes: *Un esfuerzo de todos... ¡Tan claro como el agua!*

Total a pagar: \$347.00



Fecha limite de pago: 21 feb 2011

El abastecimiento es subsidiado por el Gobierno Federal. En 0.45 pesos por cada litro de agua residual tratada. Para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.



32877587
Cuenta: 67-0278-65-00-0
Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 21 feb 2011
TOTAL A PAGAR: \$ 347.00
Fecha de toma de lectura: 10 feb 2011 Lectura nueva: 3337
Un esfuerzo de todos... ¡Tan claro como el agua!

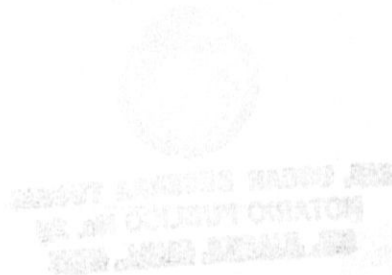


00167027865000000000347001



COTEJADO

[Handwritten signature]
1457



BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17

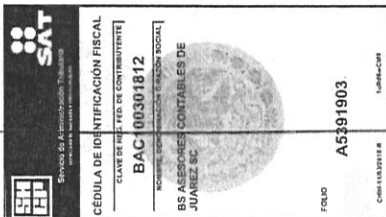


CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ S.P.
DIRECCIÓN C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 FRACC. MONUMENTAL
R.F.C. CCJ8204283S9 TEL. CD. JUAREZ CHIHUAHUA

FACTURA
0249

R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
18/01/2011	
HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE FEBRERO DE 2011	1,500.00
PRESENTACION DE DECLARACION MENSUAL RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES	500.00
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	



FIRMA *Eugenia Ramos*

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Imprenta México del Norte, s.a. de c.v.

PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
R.F.C. IMN-970127-BA3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18930645

SUB-TOTAL	2,000.00
I.V.A.	220.00
TOTAL	2,220.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

1962

AVISO RECIBO



Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:
595 900 200 777

Total a pagar:
\$2,195.00

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
04 MAR 11

Nombre y Domicilio
COPARMEX CD JUAREZ
DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
VICENTE GUERRERO Y TRIUNFO DE LA REPUBLICA
EL COLEGIO
CD. JUAREZ CHIH., CHIH. **Ruta: 32DC04A013237000**

Uso: Tarifa Hilos
General < 25kW 02 1

Medición de consumos

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
N7G454	99610	98880	00001	730

Periodo de consumo	Dias	Promedio diario kWh
17 DIC 10 A 17 FEB 11	62	11.77

Historial de consumo

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	783	703	991	1302	999	625
2011	730					

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100.0000	1.942	194.20
2do. Escalón	100.0000	2.346	234.60
Excedente	530.0000	2.580	1,367.40
Cargo fijo (2)		47.820	95.64
Suma	730.0000		1,891.84

Estado de cuenta

Energia	1,891.84
IVA 11%	208.10
Fac. del Periodo	2,099.94
DAP 5.00%	94.59
Adeudo Anterior	1,851.72
Su Pago	-1,851.00
Total	\$2,195.25

CCJ8204283S9

COPARMEX CD JUAREZ

Factura: CC
Folio: 000003201244
No. aprobación: 84524
Año de aprobación: 2009
No. certificado: 00001000000100809817



Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
01800FUNCION
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 711 9647

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena original
[|2.0|CC|000003201244|2011-02-18T16:58:22|84524|2009|Ingreso|Pago en una sola exhibición|1891.84|2195.00|CFE370814Q10|Comision Federal de Electricidad|Av. Paseo de la Reforma|164|Juarez|Mexico D.F.|D.F.|Mexico|06600|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT|CD. JUAREZ CHIH.|CHIH.|Mexico|730|ENERGIA|1891.84|1891.84|IVA|11|208.10|]
Sello Digital
nE7NDNzMV5FJ6SF1gTZ/+9L2SUcgpXmMlvcP1FQTojNMEHa/cAOKoV
jYkwqth/6EovUkMXUy/xGlgOmjhK8GoVOdcSNdbzJP4Kfz5BwD1HQ75
6RmQ1WcXOYTI0R2yeeSN/8y5gv9+RWm/MJ8UDPcXdkLqGP14KEBR
g= Fecha, hora y lugar de impresión: 18 FEB 11 07:40 hrs. CD. JUAREZ CHIH.

595900200777
01 595900200777 110304 00002195 6



Ruta: **32DC04A013237000** Clave de envío:

1104 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Repartir

Total a pagar:
\$2,195.00

TALON DE CAJA

1981

AVISO RECIBO



Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-Q10

Número de servicio:

595 060 404 473

Total a pagar:

\$1,869.00

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 MAR 11

Nombre y Domicilio

COPARMEX CD JUAREZ
A DE LA HUERTA 245-95
VTE GUERRERO
EL COLEGIO
CD. JUAREZ CHIH., CHIH. **Ruta: 32DC04A013237060**

Medición de consumos

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G91W57	93698	93077	00001	621

Periodo de consumo	Días	Promedio diario kWh
17 DIC 10 A 17 FEB 11	62	10.01

Historial de consumo

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	836	763	738	939	813	607
2011	621					

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.

Coparmex

CC J8204283S9

COPARMEX CD JUAREZ

Factura: CC
Folio: 000003201248
No. aprobación: 84524
Año de aprobación: 2009
No. certificado: 00001000000100809817



Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
01800FUNCION
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 711 9647

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena original
||2.0|CC|000003201248|2011-02-18T16:58:22|84524|2009|Ingreso|Pago en una sola exhibición|1610.62|1869.00|CFE370814Q10|Comisión Federal de Electricidad|Av. Paseo de la Reforma|164|Juarez|México D.F.|D.F.|México|06600|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|A DE LA HUERTA 245-95|CD. JUAREZ CHIH.|CHIH.|México|621|ENERGIA|1610.62|1610.62|IVA|11|177.16|
Sello Digital
N|A|A|ApdimT1C8mI1cUFunlvGHXFMcicY15gsXFJVoyDYlyGD8we7m9rdm
Kbo4Yyk40S1dDDyotGKoxPGQW69S7NqgY4u03JPAeXxGbnigohwrd
R0yD23Q5ZDP6IZTz065LEJuzVocP6zav1EnXG7CQ8PVSih2ip+YUyE
HWOaA= Fecha, hora y lugar de impresión: 18 FEB 11 07:40 hrs. CD. JUAREZ CHIH.

595060404473

01 595060404473 110304 000001869 9



Ruta: **32DC04A013237060** Clave de envío:

Total a pagar:

\$1,869.00

(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

1108

Repartir

TALÓN DE CAJA

1981

FACTURADO A:
 COPARMEX CD. JUAREZ, S.P.
 ADOLFO DE LA HUERTA 245
 FRACC. MONUMENTAL
 CD. JUAREZ, CHIH. CP. 32310
 R.F.C. CCJ820428359

AGENTE
ORDEN DE COMPRA

FECHA		
Día	Mes	Año
09	02	11

FACTURA
36119

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO 4009, REPROGRAMAR SISTEMA TELEFONICO	500.00	500.00

COPIA

(Quientos cincuenta y cinco pesos 00/100)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

IMPRESO POR SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 18299 CULIACAN, SINALTELA 01 (667) 456-51-00 FAX: 456-51-02 01 (800) 030 9000 R.F.C. SIS-820115-H54 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13-MARZO-2003.

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 21200424

FECHA DE IMPRESION: 21/DIC./2010 VIGENCIA: 20/DIC./2012 500 FORMAS DEL FOLIO 36001 AL 36500

EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.

1992

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CEDEULA DE IDENTIFICACION FISCAL

TNO930702FX5

CALLE DE LAS INDUSTRIAS

TDE DEL NORTE SA DE CV

9 0 7 5 8 8 4 6

SUBTOTAL	500.00
I.V.A.	55.00
TOTAL	555.00 M.N.

VENCE EL DIA 09 DE February DE 2011 \$ 555.00 M.N.

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TDE DEL NORTE S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE: _____
 (Quientos cincuenta y cinco pesos 00/100)

SI NO FUERE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DE _____ % MENSUAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANECIERE TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO

SUSCRIPTOR

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE C.P. 32370, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 CENTRAL DE FUGAS: 618-42-76 COMPUTADOR: 688-07-00 ACLARACIONES EXT 2282, 2288
 TELEFONOS DE EMERGENCIAS: 618-13-43, 615-00-11
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

PROXIMAMENTE PROGRAMA ALCANCIA

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 28 DE FEBRERO DEL 2011 **NOTA CONSUMO**
 FECHA DE VENCIMIENTO: 17/03/2011 1003552001
CORTE A PARTIR DEL: 18/03/2011

DATOS DEL USUARIO

ZONA: 61-31-05-11 **CUENTA:** 1971753
NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ **R.F.C.:** CCJ820428309
DIRECCION: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245 **COLONIA:** FRACC. DEL COLEGIO
DOM FISCAL: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245 INT 94-95, FRACC. DEL

RAZON SOCIAL: **NUM. MEDIDOR:** 13755466 M3
TIPO SERVICIO: COMERCIAL

DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: FEBRERO DEL 2011

FACTOR PRESTION: 1.000000 **SALDO CONTRATO:** 0.00
LECTURAS ACTUAL: 8560 **ANTERIOR:** 8114 **CONSUMO M3:** 446
PODER CALORIFICO: 0.008600 **GIGAJULES:** 16.058890

HISTORICO DE CONSUMOS

FEB-10	MAR-10	ABR-10	MAY-10	JUN-10	JUL-10	AGO-10	SEP-10	OCT-10	NOV-10	DIC-10	ENE-11
463	907	21	0	0	0	0	0	0	215	278	531

DESGLUSE DE FACTURACION

CONCEPTO	PRECIO	CONSUMO M3	IMPORTE
CARGO POR SERVICIO			\$ 55.39
COSTO COBERTURA PRECIO FIJO	3.91000	446.00	\$ 1,743.86
*TARIFA VOLUMETRICA NIVEL 1	1.86000	446	\$ 829.56
		SUBTOTAL	\$ 2,628.81
		I.V.A.	\$ 289.17

IMPORTE DE CONSUMO FACTURADO \$ 2,917.98

SON: DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N.



510035520012011031700029179844

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE C.P. 32370, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 28 DE FEBRERO DEL 2011 **CUENTA:** 1971753
ZONA: 61-31-05-11
BLOQUE: 0014 MQ: 03

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/03/2011 **NOTA CONSUMO**
CORTE A PARTIR DEL: 18/03/2011 1003552001

TOTAL A PAGAR \$ 2,917.98



510035520012011031700029179844

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. de C.V.

COMPROMISOS PAGADOS

Av. De La Raza 6540, Col. Partido La Fuente
 C.P. 32370, Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico
 EMERGENCIAS: 618-42-76
 COMPUTADOR: 688-07-00

ACLARACIONES EXT 2282, 2288

Folio:
1003552001

No. cuenta:
1971753

Usuario:
COPARMEX CD JUAREZ
Razon social:

RFC:
CCJ820428309

Domicilio:
C. ADOLFO DE LA HUERTA 245-94-95

Conceptos	Importes
IVA	\$289.17
CONSUMO COMERCIAL	\$2,628.81

TOTAL: 2,917.98

Total con letra
DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100

Sucursal
ITO

No. caja:
7

Fecha ingreso:
15/03/2011 10:05:45

Código
182710B31C

PAGADO
MAR 15 2011
7 CAJAS

1990

Factura

Comprobante emitido por
AdmiPAQ

Imprimir

Documento Válido

Fecha: Febrero 1 2011 - 11:35:24 Versión: 2.0 Vencimiento: Febrero 1 2011
 Observaciones Docto: Referencia Docto:
 Serie: C Folio: 123 Aprobación No: 415182 Año: 2010
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:
 Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



EMISOR

Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE RFC: CRG 7606211R7
 Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10 Colonia: Monumental
 Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: Juárez
 Localidad: Cd. Juárez Estado: Chihuahua Pais: México

RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ RFC: CCJ8204283S9
 Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Colonia: MONUMENTAL
 Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: JUAREZ
 Localidad: CD. JUAREZ Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO
 Correo: Dirección Web:
 Código Cliente: CCJ01 Condiciones de pago (Días de crédito): 0
 Código Agente: (Ninguno) Nombre Agente: (Ninguno)
 Texto Extra 1: Texto Extra 2: Texto Extra 3:

COPIA

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	Proindiviso. 0.21 Presupuesto. 642450.00 Local. 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	FEBRERO 2011



Traslados	
IVA 11.00%	148.41

SubTotal	1,349.15
IVA	148.41
Total	1,497.56

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100
 Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|C|123|2011-02-01T11:35:24|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG
 7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juár
 ez|Chihuahua|México|32310|CCJ8204283S9|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JU
 AREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|14
 8.41||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102517688
 NgZzbq0GMaMMtrS0KVbtPoXzTnpXSdxIDLCPDFX1LnIpPIQRMohvtRVqcirDFLovFR+gz6zCkJCjYj1Mk5DD2fxDzX2/8gHwGfF
 vXHHbnxU+WuHSvsEPYIxaVY2bNPKd84IU76uXQYhX1/HXwh81SpPF8VKXhcr+nCoz2Ezszc=

COTEJADO

2001



"SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL"

MARIO DELGADO MORALES

R.F.C. DEMM 640918 64A

C.U.R.P. DEMM640918HCHLRR06

PRIVADA BERLIN # 5330 * COL. LINDAVISTA TEPEYAC * TEL. 610-2968

C.P. 32270 * CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA

Nº 2574

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION CIUDAD JUÁREZ **FECHA** 22/02/2011

NOMBRE COPARMEX

DOMICILIO AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO

CIUDAD JUÁREZ CHIH. **R.F.C.** CCI820428359 **TEL.** 6 16 64 15

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01	SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE ENERO 2011 AL 20 DE FEBRERO DEL 2011		\$2,283.39

IMPORTE TOTAL CON LETRA:
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 56/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,283.39
11% I.V.A.	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56



La reproducción no autorizada de éste comprobante, constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS" 19210178

IMPRESO POR: RITO TOBIAS ALONSO/R.F.C. TOAR 411228TF4/IMPRESORA PARRAL/AGRICULTORES # 7413/ COL. FIDEL VELAZQUEZ/C. P. 32420/TEL. 627-5951, 617-0426 TEL/FAX: 617-0426/CD. JUAREZ, CHIH., MEX /FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. 06 DE MARZO DE 2002.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMPROBANTES ELABORADOS EL 26 DE ABRIL DEL 2010 VIGENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2010 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 EMISION: 50, (2551 AL 2600).

1496

DR. OSCAR BECERRA TORRES
NOTARIO PUBLICO No. 3
EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ

B: 1837 01 67027865000 8639 8 2 37



Scotiabank
 33352727

308 B: 1837 01 67027865000 8639 8 2 37

A24379965

RECIBO DE PAGO

REF.DOM: 17027865006



Junta Municipal
 AGUAS SANEAMIENTO
 JUAREZ

JUÁREZ

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ

Dirección: CL ADOLFO DE LA HUERTA, 245 A96, Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO

R.F.C.:

CUENTA		RUTA		FECHA DE FACTURA		GIRO	
67-0278-65-00-0		67 0278 60 12		2011-03-01		Oficinas	
CONSUMOS HISTORICOS				CONSUMO M3		LECT. ACTUAL	
Dic	33	Ene	33	Feb	33	3337	LECT. ANTERIOR
MES FACTURADO		PERIODO DE SERVICIO		No. DE MEDIDOR		DIAMETRO	
Mar		2011-01-20 2011-02-10		2802183		.50 Pulgadas	
CONCEPTOS		IMPORTE		OTROS ADEUDOS			

Otros Adeudos mas recargos: \$354.77

Agua, Drenaje, Saneamiento, Der. Ext. de Agua \$351.00

IVA 11% \$33.54

Anticipado \$351.00

Total del Mes

\$0.00

El saneamiento es subsidiado por el gobierno federal, con 0.45 pesos por cada metro cúbico de agua residual tratada, para apoyar el fortalecimiento del organismo operador

ESTE AVISO - RECIBO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS. PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO. (trescientos cincuenta y cuatro pesos con setenta y siete centavos.

TOTAL A PAGAR: \$354.77

MENSAJES:

FECHA LIMITE DE PAGO: 2011-03-22

REF.DOM: 17027865006



Junta Municipal
 AGUAS SANEAMIENTO
 JUAREZ

JUÁREZ

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
 C.P. 32030 - R.F.C. JMA5005012B8
 (656) 686-00-86 - http://www.jmasjuarez.gob.mx

CUENTA
 67-0278-65-00-0

ULTIMO DIA PARA PAGAR
 2011-03-22

TOTAL A PAGAR
 \$354.77



00167027865000000000354772

RECIBO DE PAGO

A24379965

COTEJADO

[Handwritten signature]
 2013

Factura	Comprobante emitido por AdmiPAQ	Imprimir
----------------	------------------------------------	----------

Documento Válido

Fecha: Marzo 1 2011 - 12:37:01 Versión: 2.0 Vencimiento: Marzo 1 2011

Observaciones Docto: Referencia Docto:

Serie: C Folio: 205 Aprobación No: 415182 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:

Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso

**EMISOR**

Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE RFC: CRG 7606211R7

Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10 Colonia: Monumental

Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: Juárez

Localidad: Cd. Juárez Estado: Chihuahua País: México

RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ RFC: CCJ8204283S9

Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Colonia: MONUMENTAL

Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: JUAREZ

Localidad: CD. JUAREZ Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Correo: Dirección Web:

Código Cliente: CCJ01 Condiciones de pago (Días de crédito): 0

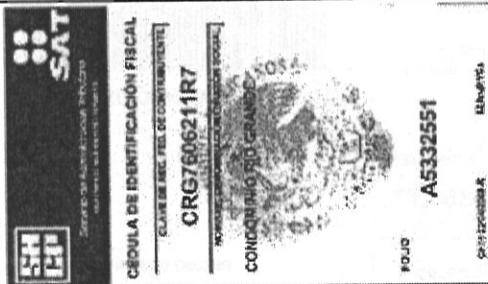
Código Agente: (Ninguno) Nombre Agente: (Ninguno)

Texto Extra 1: Texto Extra 2: Texto Extra 3:

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	Proindiviso. 0.21 Presupuesto. 642450.00 Local. 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	MARZO 2011

Traslados	
IVA 11.00%	148.41

SubTotal	1,349.15
IVA	148.41
Total	1,497.56

**PAGADO**

Cheque Núm. 1569

5 / Abril / 2011

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100

Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|C|205|2011-03-01T12:37:01|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG
7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juár
ez|Chihuahua|México|32310|CCJ8204283S9|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JU
AREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|14
8.41||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102517688

DGVBLElEayWWSZqn+uh42VaRO+1e2hibyxfKeK4thfMxBvPig8tJjiMujIPLoXEFPSofZmH6IIoL0r8skJ7WQQneKyO+JcW4iUme
X2yKvWwHU8WxdOSlijLHtMInLAHmLqYQHDFLAjzR4ZGg3XSONPcykf2OYN9XpRom26uWY0YE=

2031

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

DE LA RED 0541 CON PERIODO LA FUENTE C.P. 32300 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 GERENCIA DE TIENDAS-618-42-A COORDINADOR-688-07-00 PLAZA FUENTES EXT. 2262, 2268
 TELEFONO DE EMERGENCIAS: 618-13-43, 615-00-11
 ESTE COMENSAL NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA A 21 DE MARZO DEL 2011
 FECHA DE VENCIMIENTO: 18/04/2011
 CORTE A PARTIR DEL: 19/04/2011

DATOS DEL USUARIO

ZONA : 61-31-05-11 IDENTIFICACION: 19/1753
 NOMBRE: GONZALEZ JUAREZ R.F.C. 0282042839
 DIRECCION: C. FUENTE DE LA HERENCIA, CHIHUAHUA, MEXICO
 DEL 1991. C. FUENTE DE LA HERENCIA 295 INT. 94-95, ENFOC. DEL PARRAL DEL OCEANO

DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: MARZO DEL 2011
 FACTOR FACTOR 1.00000 SEALDO CONTRIBUO 0.00
 LECHUBAS FACTOR 8534 ANTERIOR 8534 CONSUMO M3 24
 FACTOR OCM 0.008300 SIGUIENTES 6180455 0.84156

HISTORICO DE CONSUMOS

FECHA	PERIODO	CONSUMO M3	IMPORTE
01-10	01-10	0	0
07-10	07-10	0	0
14-10	14-10	0	0
21-10	21-10	0	0
28-10	28-10	215	278
04-11	04-11	531	446

DESGLASE DE FACIURACION

CONCEPTO	PRECIO	CONSUMO M3	IMPORTE
06600 POR SERVICIO	3.90000	24.00	\$ 93.60
00510 OPERATURA PRECIO FIJO	1.80000	24	\$ 44.88
*MARGEN VOLUNTARIA NIVEL 1			\$ 193.87
			L.V.A \$ 21.33

IMPORTE DE CONSUMO FACIURADO \$ 215.20

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.



COPIA



GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.
 CANTONIA 7
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TEL: 618-13-43, 615-00-11

IVA \$21.33
 TOTAL \$193.87
215.20

DEBEREMOS PAGO

Fecha ingreso
 04/04/2011 10:10:22

[Handwritten signature]

04/02

Chihuahua
Gobierno del Estado

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD JUAREZ

No. Control: 131201104081212488
Domiciliacion: 17027865006
Banamex: 1837016702786500086683212
ScotiaBank: 3081 1837016702786500086683212

Cuenta: 67-0278-65-00-0 Rta: 67-0278-60-28-1 Tipo: Oficinas

Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
Direccion: CL ADOLFO DE LA HUERTA 245 A96. Sector 17. PARTIDO ESCOBEDO
RFC:

Fecha de Factura: 01 abr 2011 MES FACTURADO: abril

LECTURA ANTERIOR: 3337 LECTURA ACTUAL: 3343 CONSUMO M3: 33

FECHA LECTURA ANTERIOR: 10 feb 2011 FECHA LECTURA ACTUAL: 07 mar 2011
NUMERO DE MEDIDOR: 2802183 DIAMETRO: 50 Pulgadas

CONCEPTOS	IMPORTE	Adeudo anterior: \$362.34
AGUA	157.31	
Drenaje	46.53	
Saneamiento	101.64	
Derecho de Extraccion de Agua	11.98	
IVA 11%	33.54	
Anticipado	351	

Importe del mes: \$0.00

Total a Pagar: \$362.00

Fecha limite de pago: 20 abr 2011

El saneamiento es subsidiado por el Gobierno Federal. En 0.45 pesos por cada metro cubico de agua residual tratada. Para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.



00167027865000000000362008

TALON

33803018 Chihuahua

Cuenta: 67-0278-65-00-0

Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 abr 2011

TOTAL A PAGAR: \$ 362.00

Fecha de toma de lectura: 08 abr 2011

Lectura nueva: 3350



0016702

2062

DR. OSCAR BECERRA YOUNG
 NOTARIO PUBLICO No. 27
 CD. JUAREZ, CHIH. 3100

BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
 CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17



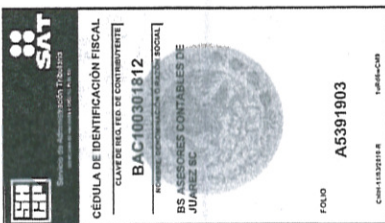
CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	
DIRECCION C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	FRACC. MONUMENTAL
R.F.C. CCJ8204283S9	TEL. CD. JUAREZ CHIHUAHUA

FACTURA
0273

R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
17/02/2011 HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE MARZO DE 2011 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	1,500.00
SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00

COPIA



FIRMA *Eugenia Ramos*

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Imprenta México del Norte, s.a. de c.v.
 PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
 R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
 EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18930645

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]
 2013



"SERVICIO DE LIMPIEZA PROFESIONAL"

MARIO DELGADO MORALES

R.F.C. DEMM 640918 64A
C.U.R.P. DEMM640918HCHLRR06

PRIVADA BERLIN # 5330 * COL. LINDAVISTA TEPEYAC * TEL. 610-2968
C.P. 32270 * CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA

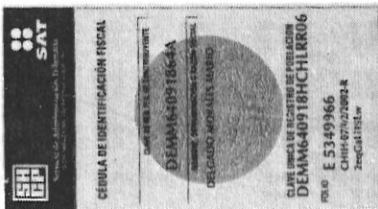
NO 2577

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION CIUDAD JUÁREZ FECHA 22 de Marzo de 2011
 NOMBRE COPARMEX
 DOMICILIO AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO
 CIUDAD JUÁREZ CHIH. R.F.C. CCJ820428359 TEL. 6 16 64 15

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01	SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE FEBRERO 2011 AL 20 DE MARZO DEL 2011		\$2,283.39

IMPORTE TOTAL CON LETRA: **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 56/100 M.N.**

SUB-TOTAL	\$2,283.39
11% I.V.A.	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56



La reproducción no autorizada de éste comprobante, constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
 "NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS" 19210178
 IMPRESO POR: RITO TOBIAS ALONSO/R.F.C. TOAR 411228TF4/IMPRESORA PARRAL/AGRICULTORES # 7413/
 COL. FIDEL VELAZQUEZ/C. P. 32420/TEL. 627-5951, 617-0426 TEL/FAX: 617-0426/CD. JUAREZ, CHIH., MEX.
 /FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL S.A.T. 06 DE MARZO DE 2002.
 EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

COMPROBANTES ELABORADOS EL 26 DE ABRIL DEL 2010 VIGENCIA DEL 26 DE ABRIL DEL 2010 AL 26 DE ABRIL DEL 2012 EMISION: 50, (2551 AL 2600).

2012

BBVA Bancomer

04/05/2011 10:35:57 AM

COPARMEX DE CD JUAREZ SP
04/05/2011

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

OSCAR BECERRA TUCI
NOTARIO PUBLICO No. 25
CD. JUAREZ CHIH. 2011

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: **BANCOMER LUZ/CFE**
 Número de convenio: **0578869**
 Moneda del convenio: **Pesos**
 Cuenta de retiro: **0152450615**
 Referencia: **01595900200777110504**
 Concepto: **0000021807**
 Importe: **M.N. 2,180.00**
 Fecha de operación: **04/05/2011**
 Folio de Internet: **0095414023**
 Guía CIE: **4413816**

COPIA

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370R14-CIO

AVISO RECIBO

Nombre y Domicilio
 COPARMEX CD JUAREZ
 DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
 VICENTE GUERRERO Y TRIUNFO DE LA REPUBLICA
 EL COLEGIO
 CD. JUAREZ CHIH., CHIH. **Ruta: 32DC04A013237000**

Numero de servicio:

595 900 200 777

Total a pagar: **\$2,180.00**
 (DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

19 MAY 2011

Uso: **General** Tarifa **02** Hilos **1**

Medición de consumos

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
NTG454	00314	99610	00001	704

Periodo de consumo	Dias	Promedio diario kWh
17 FEB 11 A 18 ABR 11	60	11.73

Historial de consumo						
Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	783	703	991	1302	999	625
2011	730	704				

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirte mejor.
 - Servicio a Clientes: Teléfono 071.

Estado de cuenta

Energía	1,879.84
IVA 11%	206.78
Fac. del Periodo	2,086.62
DAP 5.00%	93.99
Adendo anterior	2,195.25
Su Pago	-2,195.00
Total	\$2,180.86

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

CC:J8204283S9
 COPARMEX CD JUAREZ
 Factura: CC
 Folio: 000003680232
 No. aprobación: 84524
 Año de aprobación: 2009
 No. certificado: 00001000000100809817

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad con tu ayuda fortalecemos la lucha
 01800/FUNCIÓN
 Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 711 9847

Este documento es una representación impresa de un CFD

Cadena original
 IZ:01C000003680232011-04-19T14:08:351845242009ImpresioPago en una sola exhibición1879 8412180 001CFE370R14Q10Comision Federal de Electricidad/Av. Paseo de la Reforma164JuarezMexico D.F.ID.F. Mexico06600CCJ8204283S9COPARMEX CD JUAREZDIRECCIONMOPROBRIANOMESTRIMexico0704ENERGIA1879 8411879 8411VA111206 7811
 Sello Digital
 EIP:06GucAMOX/difroz8hna182mzq2v9t7xjd98alr+75gnaVrU61NSz
 52rdsEOR0uN5qW3zsqkKcCFRed1GD9FDnGh29237MZPKK0vRf
 mvaIdMm+enijCvAisFEgukFrAid0V**XKc9y9p4KQZ8nTKvU/SCd= Fecha, hora y lugar de impresión: 19 Abr 11 10:35:19 hrs. CD. JUAREZ CHIH.

01 595900200777 140504 000002180 7



Ruta: 32DC04A013237000
 Clave de envío: 351
 Renartir: 00/100 M.N.)

Total a pagar: **\$2,180.00**

TALÓN DE CAJA



04/05/2011 10:37:52 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

COPARMEX DE CD JUAREZ SP

04/05/2011

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar BANCOMER LUZ/CFE
 Número de convenio 0578869
 Moneda del convenio Pesos
 Cuenta de retiro 0152450615
 Referencia 01595060404473110504
 Concepto 0000016104
 Importe M.N. 1,610.00
 Fecha de operación 04/05/2011
 Folio de Internet 0095414034
 Guía CIE 4424849

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, México, D.F. 06600
RFC: CFE370814-010

Nombre y Domicilio
 COPARMEX CD JUAREZ
 A DE LA HUERTA 245-95
 VTE GUERRERO
 EL COLEGIO
 CD. JUAREZ CHIH., CHIH. RUTA: 32DC04A013237060

Medición de consumos

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G91W57	94217	93698	00001	519

Periodo de consumo 17 FEB 11 A 18 ABR 11
 Dias 60
 Promedio diario kWh 8.65

Historial de consumo

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	836	763	738	939	813	607
2011	621	519				

Aviso gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

CC: J82042839S
 COPARMEX CD JUAREZ

Factura: 000003680236
 Folio: 84524
 No. aprobación: 2009
 Año de aprobación: 00001000000100809817
 No. certificado: 00001000000100809817

Este documento es una representación impresa de un CFD

Cadena original
 02:010C00003680236/2011-04-19T14:08:35P4524200919959P0 en una sola exhibición 1387741610.00CFE370814010Comisión Federal de
 Electricidad/Av. Paseo de la Reforma 164 Juárez México D.F. ID.F. Mexico/06600/CCJ82042839S/CCOPARMEX CD
 JUAREZ/DIRECCION/COMPORINOMESTRIMEX/01519/ENERGIA/1387741387741VAV11152.651
 Sello Digital
 qvow8YDT188+YsV4eHyc9S9UHMb+VtTWbuakNzsz5XKPCWY0V0K Fecha, hora y lugar de impresión: 18 ABR 11 10:35:21 hrs. CD. JUAREZ CHIH.
 GECGwAlH0LCh7WbAbUaRSHHARrUx15w3REVVWnIDH0H2SeuXoL 01800PUNCIÓN
 TRAMZCA05HD+370vAVH7Zw5mgGJov4ddPIGcGz4NBNKzBzBRVAV5ud Secretaria de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 711 9647
 TtlWmg=

01 595060404473 110504 0000016104
 595060404473
 Ruta: 32DC04A013237060 Clave de envío: 355
 Reparar

Numero de servicio:
595 060 404 473
 Total a pagar:
\$1,610.00
 (UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Fecha limite de pago:

09 MAR 2011
 Uso: Tarifa Hilos

General < 25kWh Facturación 02
 Tarifa 2

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalon	100.0000	2.001	200.10
2do. Escalon	100.0000	2.419	241.90
Excedente	319.0000	2.660	848.54
Cargo fijo (2)		48.600	97.20
Suma		519.0000	1,387.74

Estado de cuenta

Energía	1,387.74
Iva 11%	152.65
Fac. del Periodo	1,540.39
DAP 5.00%	69.38
Adeudo Anterior	1,869.26
Su Pago	-1,869.00
Total	\$1,610.03

Usted puede pagar sin costo en los principales bancos y cadenas comerciales

El Gobierno Federal trabaja contra la impuntidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
 01800PUNCIÓN
 Secretaria de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 01 800 711 9647

Factura Comprobante emitido por AdmiPAQ Imprimir

Documento Válido

Fecha: Abril 1 2011 - 10:12:31 Versión: 2.0 Vencimiento: Abril 1 2011

Observaciones Docto: Referencia Docto:

Serie: C Folio: 291 Aprobación No: 415182 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:

Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



EMISOR

Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE RFC: CRG 7606211R7

Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10 Colonia: Monumental

Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: Juárez

Localidad: Cd. Juárez Estado: Chihuahua País: México

RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ RFC: CCJ8204283S9

Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Colonia: MONUMENTAL

Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: JUAREZ

Localidad: CD. JUAREZ Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Correo: Dirección Web:

Código Cliente: CCJ01 Condiciones de pago (Días de crédito): 0

Código Agente: (Ninguno) Nombre Agente: (Ninguno)

Texto Extra 1: Texto Extra 2: Texto Extra 3:

COPIA

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	Proindiviso. 0.21 Presupuesto. 642450.00 Local. 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	ABRIL 2011



Traslados	
IVA 11.00%	148.41

SubTotal	1,349.15
IVA	148.41
Total	1,497.56

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100
Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|C|291|2011-04-01T10:12:31|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG 7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juárez|Chihuahua|México|32310|CCJ8204283S9|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|148.41||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102517688

IhI9ba7LIeuhqcA1cYoVW+XN3qvuP56dWQD8ttGPPBT8Dq/KKvAWdDJI41WuH/cBdaShiDIa58MPOjkoHjwUGnYZsJBj5nP2pvGfEqYxqsURmaGqS8spN8xs52MtA4cbn6Bkc+B3KJtIM15F23OeI/WAmrYFZcHvbKgsMo6lyg=

COTEJADO

[Signature]

2071

Chihuahua

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD. JUAREZ

No. Control: 131201105071019324
Domiciliacion: 17027865006
Banamex: 1837016702786500086998254
ScotiaBank: 3081 1837016702786500086998254

Cuenta: 67-0278-65-00-0 Ruta: 67-0278-60-11-6 Giro: Oficinas

Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
Direccion: CL ADOLFO DE LA HUERTA, 245 A96, Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO
RFC:

Fecha de Factura: 01 may 2011 MES FACTURADO: mayo

LECTURA ANTERIOR: 3343 LECTURA ACTUAL: 3350 CONSUMO M3: 33

FECHA LECTURA ANTERIOR: 07 mar 2011 FECHA LECTURA ACTUAL: 08 abr 2011
NUMERO DE MEDIDOR: 2802183 DIAMETRO: .50 Pulgadas

CONCEPTOS:	IMPORTE	Adeudo anterior: \$369.92
AGUA	157.31	
Drenaje	46.53	
Saneamiento	101.64	
Derecho de Extraccion de Agua	11.98	
IUA 11%	33.54	
Anticipado	-35.1	

Importe del mes: \$0.00

Total a Pagar: \$370.00

Fecha limite de pago: 20 may 2011

El saneamiento es subsidiado por el Gobierno Federal. En 0.45 pesos por cada metro cubico de agua residual tratada. Para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.



TALON

34270499
Cuenta: 67-0278-65-00-0
Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 may 2011
TOTAL A PAGAR: \$ 370.00
Fecha de toma de lectura: 07 may 2011 Lectura nueva: 3354



2011

DR. OSCAR BECERRA TOSTER
 NOTARIO PUBLICO No. 29
 CD. JUAREZ, CHIH. 2011

BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

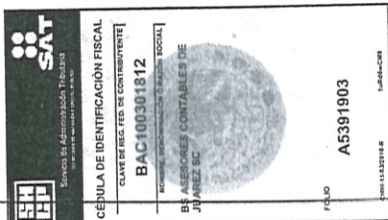
CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
 CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17



CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	
DIRECCIÓN C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	FRACC. MONUMENTAL
R.F.C. CCJ8204283S9	TEL. CD. JUAREZ • CHIHUAHUA

FACTURA
0288
R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
15/03/2011 HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE ABRIL DE 2011 DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	1,500.00



FIRMA *Eloizbeth Ramos*

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
imprenta méxico del norte, s.a. de c.v.
 PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
 R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
 EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18930645

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

COTEJADO

[Handwritten signature]
 2087



RAPID KLEEN, S.A DE C.V

Servicios de Limpieza de Inmuebles
R.F.C RKL 100810 IE6
CALLE NAHOAS # 1905 • COL. AZTECA
C.P. 32280 • TEL. 610- 2968 • CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA
Nº 0004

COPARMEX
AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA
TEL: 6166415

20 de Abril de 2011
RFC: CCJ820428359

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
01		SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE MARZO 2011 AL 20 DE ABRIL DEL 2011		\$2,283.39



CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON 56/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,283.39
IVA 11%	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56

IMPRESA ATLANTA / CARLOS ENRIQUE PACHECO SOLIS • R.F.C. PASC661028ST4 • C. CANARIO 3238 • COL. PASEO DEL VALLE • TEL. (656) 623-6593 C.P. 32606 CD. JUAREZ, CHIH. • FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DEL INTERNET DEL S.A.T. • 24 DE ABRIL DEL 2006 • 500 FACTURAS: EMISION DEL FOLIO: 001 AL 500 • FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE/2010 • VIGENCIA: DICIEMBRE/2012 • NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 21402436

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO.

NO. BUENO POR \$

EN _____ A _____ DE _____ DE 20____
DEBO (MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE RAPID KLEEN, S.A. DE C.V. EN CD. JUAREZ, CHIH. EL LA CANTIDAD DE: _____
VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL__ Y TODO ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NUMERO ADEMÁS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: _____
DIRECCION: _____
TEL: _____

ACEPTO(MOS)



BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
 CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17



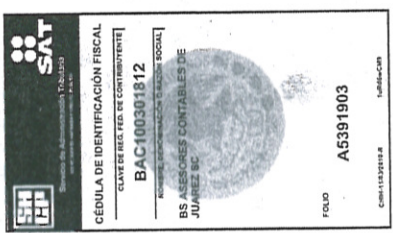
CLIENTE	COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	
DIRECCIÓN	C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	FRACC. MONUMENTAL
R.F.C.	CCJ8204283S9	TEL. JUAREZ, CHIHUAHUA

FACTURA
0314
R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
19/04/2011 HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE MAYO DE 2011 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	1,500.00

FIRMA *[Signature]*

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
Imprenta México del Norte, S.A. de C.V.
 PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
 R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
 EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18930645

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

COTEJADO

[Signature]
 2157

BBVA Bancomer

21/6/2011 11:50:22 AM

COMPROBANTE Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre: COPARMEX DE CD JUAREZ SP
 Cuenta de retiro: 0152450615

Datos de pago realizado

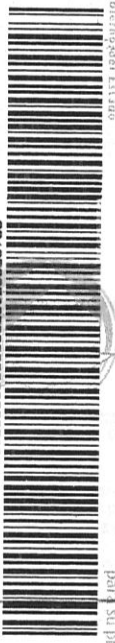
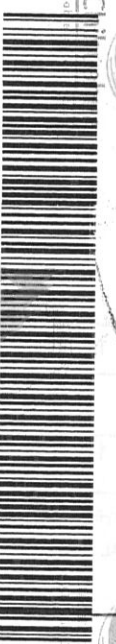
Empresa: JMAS-CD JUAREZ
 Convenio: 0779520
 Referencia: 10149992595087310239
 Concepto: PAGO DE SERVICIOS
 Importe: 377.50
 Fecha de operación: 21/06/2011
 Folio Internet: 0092467003
 Guía CIE: 2805242

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

34899295
 Cuenta: 67-0278-65-00-0
 Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20 Jun 2011
 TOTAL A PAGAR: \$ 378.00
 Fecha de toma de lectura: 07 Jun 2011



El saneamiento es subsidiado por el Gobierno Federal. En 0.45 pesos por cada metro cúbico de agua, residual tratada. Para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.

Fecha límite de pago: 20 Jun 2011
 Total a Pagar: \$378.00

Importe del mes: \$0.00

CONCEPTOS
 AGUA (según del Estado) IMPORTE 157.31 Abundó anterior: \$377.50
 Drenaje 46.53
 Saneamiento 101.64
 Derecho de Extracción de Agua 11.98
 IVA 1% 33.54
 Anticipo -351

LECTURA ANTERIOR: 3350 LECTURA ACTUAL: 3354 CONSUMO M3:33
 FECHA LECTURA ANTERIOR: 08 abr 2011 FECHA LECTURA ACTUAL: 07 may 2011
 NUMERO DE MEDIDOR: 2802183 DIRETIVO: 50 Pulgadas

Fecha de Factura: 01 Jun 2011 MES FACTURADO: Junio
 Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
 DIRECCION: CL ADOLFO DE LA HUERTAS 245 A96, Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO
 RFC:

Cuenta: 67-0278-65-00-0 Ruta: 67-0278-60-11-5 Giro: Oficinas
 No. Control: 131201108071020527
 Domicilio: 17027865006
 Banamex: 1837015702786500087306275
 Scotiabank: 3081 1837015702786500087306275



2112

Factura	Comprobante emitido por AdmiPAQ	Imprimir
----------------	--	-----------------

Documento Válido		
Fecha: Mayo 2 2011 - 09:53:01	Versión: 2.0	Vencimiento: Mayo 2 2011
Observaciones Docto:		Referencia Docto:
Serie: C Folio: 362 Aprobación No: 415182 Año: 2010		
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Condiciones de Pago:
Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:		
Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso		



EMISOR			
Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE	RFC: CRG 7606211R7		
Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10	Colonia: Monumental		
Referencia: .	Código Postal: 32310	Municipio: Juárez	
Localidad: Cd. Juárez	Estado: Chihuahua	Pais: México	

RECEPTOR			
Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ	RFC: CCJ8204283S9		
Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	Colonia: MONUMENTAL		
Referencia: .	Código Postal: 32310	Municipio: JUAREZ	
Localidad: CD. JUAREZ	Estado: CHIHUAHUA	Pais: MEXICO	
Correo:	Dirección Web:		
Código Cliente: CCJ01	Condiciones de pago (Días de crédito): 0		
Código Agente: (Ninguno)	Nombre Agente: (Ninguno)		
Texto Extra 1:	Texto Extra 2:	Texto Extra 3:	

COPIA

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	Proindiviso. 0.21 Presupuesto. 642450.00 Local. 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	MAYO 2011



Traslados	
IVA 11.00%	148.41

SubTotal	1,349.15
IVA	148.41
Total	1,497.56

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100
Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:
2.0 C 362 2011-05-02T09:53:01 415182 2010 ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 1349.15 1497.56 CRG 7606211R7 CONDOMINIO RIO GRANDE Paseo Triunfo de la República 4450 Int 10 Monumental Cd. Juárez Juárez Chihuahua México 32310 CCJ8204283S9 COPARMEX CD, JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA 245 MONUMENTAL CD. JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO 32310 1 Gastos de Mantenimiento 11% 1349.15 1349.15 IVA 11.00 148.41 148.41

Sello Digital
Serie de Certificado: 00001000000102517688
Vw0tJLKV8cP37sVBI0kbCc1GfrzEJSP6TpVNG4swrI3MXDxolRhSJUnVgrimZRh4MZ32Q64mcBa+pqSBJvYezZQXxiW79Iz8BLMybcCRUrot6n7MOUfBRG2W/h10SbPwh7Gh7YmvxtD/+V2QAHOliJWGBLfkIMkRgENzSHM/N4w=

COTEJADO

7194



RAPID KLEEN, S.A DE C.V

Servicios de Limpieza de Inmuebles

R.F.C RKL 100810 IE6

CALLE NAHOAS # 1905 • COL. AZTECA

C.P. 32280 • TEL. 610- 2968 • CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA

Nº 0005

COPARMEX

AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO

CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

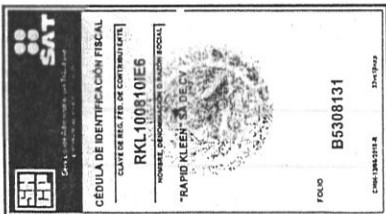
TEL: 6166415

20 de Mayo de 2011

RFC: CCJ820428359

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
-------	----------	-------------	------------	---------

01		SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE ABRIL 2011 AL 20 DE MAYO DEL 2011		\$2,283.39
----	--	---	--	------------



CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON 56/100 M.N.

IMPRENTA ATLANTA / CARLOS ENRIQUE PACHECO SOLIS • R.F.C. PASC661028ST4 • C. CANARIO 3238 • COL. PASEO DEL VALLE • TEL. (656) 623-6593 C.P. 32606 CD. JUAREZ, CHIH. • FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DEL INTERNET DEL S.A.T. • 24 DE ABRIL DEL 2006 • 500 FACTURAS: EMISION DEL FOLIO: 001 AL 500 • FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE/2010 • VIGENCIA: DICIEMBRE/2012 • NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 21402436

SUB-TOTAL	\$2,283.39
IVA 11%	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO.

NO. BUENO POR \$

EN _____ A _____ DE _____ DE 20____
DEBO (MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **RAPID KLEEN, S.A. DE C.V.** EN CD. JUAREZ, CHIH. EL

LA CANTIDAD DE: _____
VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL ____ Y TODO ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NUMERO ADEMÁS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE:

DIRECCION:

POBLACION:

TEL:

ACEPTO(MOS)

FIRMA(S)

150

AVISO RECIBO



Número de Servicio:

595 900 200 777

Nombre y Domicilio:

COPARMEX CD JUAREZ
DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
VICENTE GUERRERO Y TRIUNFO DE LA REPUBLIC
EL COLEGIO
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

Total a pagar:

\$2,471.00

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 11

Medición de consumos

Numero de medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
N7G454	01087	00314	1	773

Uso:	Tarifa	Hilos
General < 25kW	02	1

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Total
1er. Escalón	100.000 *	2.067	206.70
2do. Escalón	100.000 *	2.499	249.90
Excedente	573.000 *	2.748	1,574.60
Cargo fijo (2)		49.330	98.66
Suma	773.000 *	0.000	2,129.86

Periodo de consumo	Días	Promedio diario
18 ABR 11 A 20 JUN 11	63	2.26

Historial de consumo (kWh)

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	783	703	991	1302	999	625
2011	730	704	773			

Estado de cuenta

Energía	\$2,129.86
IVA 11%	\$234.28
Fac. del Periodo	\$2,364.14
DAP 5.00%	\$106.49
Adeudo Anterior	\$2,180.86
Su Pago	-\$2,180.00
Total	\$2,471.49

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COPARMEX CD JUAREZ

CCJ8204283S9

Factura: CC
Folio: 000004148970
No. aprobación: 84524
Año de aprobación: 2009
No. certificado: 00001000000100809817

Cadena original
[[2.0]CC|000004148970|2011-06-21T16:13:44|84524|2009|ingreso|Pago en una sola exhibición|2129.86|2471.00|CFE370814Q|Q|Comision Federal de Electricidad|Av. Paseo de la Reforma|164|Juarez|Mexico D.F.|D.F.|Mexico|06600|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|DIRECCION|NOMPROBR|NOMESTR|Mexico|773|ENERGIA|2129.86|2129.86|IVA|1|234.28]]

Sete Digits
S3HmW1cAHJL12miZheX1M0BULcxdayaEN/b47eJNyIMQvha8m9aKc53v2N2vu3UKV2lBmwLJP2pdeQIVVCGvJTOW
WTzk3DSogsCpaphzD7wGH+MnjUjYCPcA9VbtlvV4XAggdKl6H90uKFLun4eBLb94dJ7MOZeM=

www.cfe.aob.mx

Número de Servicio: 595 900 200 777
Referencia Bancaria
01 595900200777 110704 000002471 0
Ruta: 32DC04A013237000

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
\$2,471.00
(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100)

TALON DE CAJA

COTEJADO

2197

AVISO RECIBO



Número de Servicio:

595 060 404 473

Nombre y Domicilio:

COPARMEC CD JUAREZ
A DE LA HUERTA 245-95
VTE GUERRERO
EL COLEGIO
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

Total a pagar:

\$2,349.00

(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 JUL 11

Medición de consumos

Numero de medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G91W57	94952	94217	1	735

Uso:	Tarifa	Hilos
General < 25kW	02	2

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Total
1er. Escalón	100.000 *	2.067	206.70
2do. Escalón	100.000 *	2.499	249.90
Excedente	535.000 *	2.748	1,470.18
Cargo fijo (2)		49.330	98.66
Suma	735.000 *	0.000	2,025.44

Periodo de consumo	Días	Promedio diario
18 ABR 11 A 20 JUN 11	63	11.66

Historial de consumo (kWh)

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	836	763	738	939	813	607
2011	621	519	735			

Estado de cuenta

Energía	\$2,025.44
IVA 11%	\$222.79
Fac. del Periodo	\$2,248.23
DAP 5.00%	\$101.27
Adeudo Anterior	\$1,610.03
Su Pago	-\$1,610.00
Total	\$2,349.53

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COPARMEC CD JUAREZ

Factura: CC
Folio: 000004148974
No. aprobación: 84524
Año de aprobación: 2009
No. certificado: 00001000000100809817

CC J8204283S9

Cadena original
[12.0]C[000004148974][2011-06-21T16:13:44][84524][2009][Ingreso]Pago en una solo exhibicion[2025.44][2349.00][CFE370814QI0]Comision Federal de Electricidad[Av. Paseo de la Reforma][164][Juarez][Mexico D.F.][D.F.][Mexico][06600][CC:J8204283S9][COPARMEC CD JUAREZ][DIRECCR][NOMPOBR][NOMESTR][Mexico][735][ENERGIA][2025.44][2025.44][IVA][11][222.79]
Sub-Digital
arI4p+JIBK9D/qkIgzczCxiuK'YW+ypthndCU5dMBjHfVmiVhHBESJOFJCZVfif+ID74hBL2Fxf6yJ+4gC2ITRcNwx5iQMRNJcdD
fNu4DEDclbowM9/ekgWTTm6rNwbVoPn0KvqzoYFv5kgk3/11WWDn4/Av8/ZO0e/kwx8=

www.cfe.aob.mx

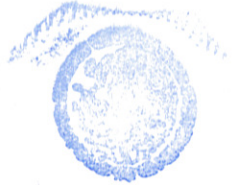
Número de Servicio: 595 060 404 473
Referencia Bancaria
01 595060404473 110704 000002349 5
Ruta: 32DC04A013237060

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
\$2,349.00
(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

TALONERÍA

2107



DR. OSCAR BECERRA TUCUEN
NOTARIO PUBLICO No. 23
CD. JUAREZ, CHIH.

RECIBO DE HONORARIOS

Rubén González Nevarez

R.F.C. GONR 451222 KS4
 AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES # 1825 202
 FOVISSSTE CHAMIZAL • C.P. 32310 • CD. JUAREZ, CHIH.

FOLIO	
Nº	0015

COPIA

RECIBI DE COPARMEX CD JUAREZ

DOMICILIO ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 Y 95

COLONIA MONUMENTAL C.P. 32310

R.F.C. _____ TEL. _____ CD. JUAREZ CHIHUAHUA

CONCEPTO MANTENIMIENTO DE 5 COMPUTADORAS

SON UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN

CANTIDAD CON LETRA 30 JUNIO 2011

CD. JUAREZ, CHIH. DE _____ DEL _____

HONORARIOS	\$1,200.00
% I.V.A.	\$132.00
SUB-TOTAL	\$1,332.00
RET. I.S.R.	\$120.00
RET. I.V.A.	\$88.00
PAGO NETO	\$1,124.00



FIRMA _____

DICIEMBRE DEL 2010 CANT. 200 EMISION 001-200 VENCIMIENTO DICIEMBRE DEL 2012
 APROBACION DEL SICOFI: 21020378 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Imprenta y Papelería Loubet
 ZENaida DIAZ NAJERA R.F.C. DINZ 380127 NH6
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA
 PAGINA DE INTERNET DEL SAT 6 DE MARZO DEL 2009

LA REPRODUCCION NO
 AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE
 CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE LAS
 DISPOSICIONES FISCALES.

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

COTEJADO

[Handwritten signature]
 2220
 JL

BS ASESORES CONTABLES DE JUAREZ, S.C.

CALLE MELQUIADES ALANIS No. 5865 LOCAL B • COL. PARTIDO DIAZ • C.P. 32320
CD. JUAREZ, CHIH. • TEL/FAX (656) 207-19-17

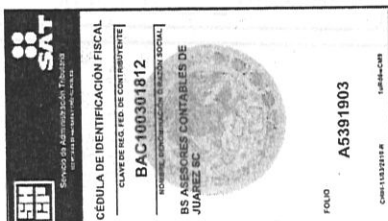


CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	FACTURA
DIRECCIÓN C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 FRACC. MONUMENTAL	0330
R.F.C. CCJ8204283S9 TEL. CD. JUAREZ CHIHUAHUA	R.F.C. BAC-100301-812

CONCEPTO	IMPORTE
17/05/2011	
HONORARIOS PROFESIONALES INCURRIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES DEL MES DE JUNIO DE 2011	1,500.00
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	

FIRMA

SUB-TOTAL	1,500.00
I.V.A.	165.00
TOTAL	1,665.00



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Imprenta México del Norte, S.A. de C.V.

PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO • TEL. 615-93-53 • CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32330
R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/97 • FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002 • COMPROBANTES ELABORADOS EN MARZO/2010
EMISION DE FOLIO: 001 AL 500 • VIGENCIA DE MARZO/2010 A MARZO/2012
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 18930645

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

2222

Factura

Comprobante emitido por
AdmiPAQ

Imprimir

Documento Válido

Fecha: Junio 1 2011 - 11:49:04 Versión: 2.0 Vencimiento: Junio 1 2011
 Observaciones Docto: Referencia Docto:
 Serie: C Folio: 445 Aprobación No: 415182 Año: 2010
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:
 Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: ingreso



EMISOR

Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE RFC: CRG7606211R7
 Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10 Colonia: Monumental
 Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: Juárez
 Localidad: Cd. Juárez Estado: Chihuahua Pais: México

RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ RFC: CCJ8204283S9
 Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Colonia: MONUMENTAL
 Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: JUAREZ
 Localidad: CD. JUAREZ Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO
 Correo: Dirección Web:
 Código Cliente: CCJ01 Condiciones de pago (Días de crédito): 0
 Código Agente: (Ninguno) Nombre Agente: (Ninguno)
 Texto Extra 1: Texto Extra 2: Texto Extra 3:

COPIA

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	Proindiviso. 0.21 Presupuesto. 642450.00 Local. 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	JUNIO 2011



Traslados	
IVA 11.00%	148.41

SubTotal	1,349.15
IVA	148.41
Total	1,497.56

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100
 Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|C|445|2011-06-01T11:49:04|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juárez|Chihuahua|México|32310|CCJ8204283S9|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.00|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|148.41||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102517688
 ntW32gpp5gv6IGPN24HNL82SCV7FHkI75CW86c619yonXlmd3DMtDeCDTyNUF/607+cjLUEax+RwlEcFch3dPsYR4Fu6usK0EFAL
 Pw7QrTVy3OSM4oH0Eg6iA2Ck6VGiQknWs9OG0zx3Ve8IcGM7bAbISnJz+DlkZWg1HPEAs=

COTEJADO

2241
 JL

BBVA Bancomer

25/7/2011 6:14:08 PM

COMPROBANTE Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre
Cuenta de retiro
Datos de pago realizado
Empresa
Convenio
Referencia
Concepto
Importe
Fecha de operación
Folio Internet
Guía CIE

COPARMEX DE CD JUAREZ SP
0152450615

JMAS-CD JUAREZ
0779520
10149992667187667291
PAGO DE SERVICIOS
392.65
25/07/2011
0063788003
4197941

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD JUAREZ

No. Control: 131201107059927212
Domicilio: 17027855005
Banamex: 1837015702785500087610271
Scotiabank: 3081 1837015702785500087610271

Cuenta: 67-0278-65-00-0 Ruta: 67-0278-60-11-6 Giro: Oficinas

Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
Dirección: CL. ADOLFO DE LA HUERTA, 245 A96, Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO
RFC:

Fecha de factura: 01 Jul 2011 MES FACTURADO: Julio

LECTURA ANTERIOR: 3354 LECTURA ACTUAL: 3358

FECHA LECTURA ANTERIOR: 07 may 2011 FECHA LECTURA ACTUAL: 07 Jun 2011
NUMERO DE MEDIDOR: 2802183 DIAMETRO: .50 Pulgadas

CONCEPTOS:

CONCEPTOS	IMPORTE	Adeudo anterior:
Importe de	157.31	\$365.07
Abono de	46.53	
Importe de Extracción de Agua	101.64	
Impuesto	11.98	
IVA 1%	33.54	
Importe a pagar	-351	

Importe del mes: 90.00

Total a Pagar: \$385.00

Fecha límite de pago: 20 Jul 2011

El saneamiento es subsidiado por el gobierno Federal. En 0.45 pesos por cada litro público de agua residual tratada. Para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.



0015702785500000000000385008

TALON

35147849
Cuenta: 67-0278-65-00-0
Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
FECHA DE VENCIMIENTO: 20 Jul 2011
TOTAL A PAGAR: \$ 385.00
Fecha de toma de lectura: 06 Jul 2011 Lectura nueva: 3358



0015702785500000000000385008



2255 JV


DR. OSCAR BECERRA TUCANO
NOTARIO PUBLICO No. 23
CD. JUAREZ, CHIH. 2009

RECIBO DE HONORARIOS

Rubén González Nevarez

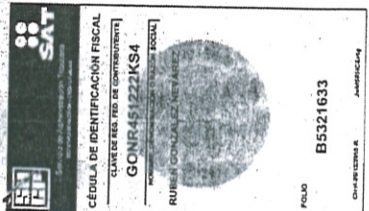
R.F.C. GONR 451222 KS4
 AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES # 1825 202
 FOVISSSTE CHAMIZAL • C.P. 32310 • CD. JUAREZ, CHIH.

FOLIO	
Nº	0021

COPIA

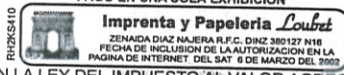
RECIBI DE COOPARMEX CD. JUAREZ
 DOMICILIO ADJUNTO DE LA HUERTA #256-94
 COLONIA MONUMENTAL C.P. 32310
 R.F.C. CCJ820428359 TEL. 611-36730 CD. JUAREZ
 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CANTIDAD CON LETRA _____
 CD. JUAREZ, CHIH. 18 DE Julio DEL 2011



RUBEN GONZALEZ N.
 FIRMA

DICIEMBRE DEL 2010 CANT. 200 EMISION 001-200 VENCIMIENTO DICIEMBRE DEL 2012
 APROBACION DEL SICOFI: 21020378 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"



LA REPRODUCCION NO
 AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE
 CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE LAS
 DISPOSICIONES FISCALES.

HONORARIOS	<u>2,596.15</u>
% I.V.A.	<u>415.38</u>
SUB-TOTAL	<u>3,011.54</u>
RET. I.S.R.	<u>259.62</u>
RET. I.V.A.	<u>276.92</u>
PAGO NETO	<u>2,475.-</u>

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

COTEJADO


 2203



RA ID KLEEN, S.A DE C.V

Servicios de Limpieza de Inmuebles

R.F.C RKL 100810 IE6

CALLE NAHOAS # 1905 • COL. AZTECA

C.P. 32280 • TEL. 610- 2968 • CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA
Nº 0007

COPARMEX

AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO

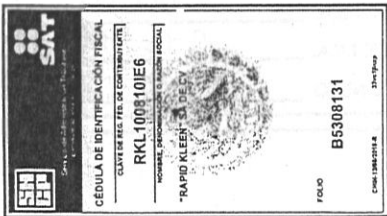
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

TEL: 6166415

21 de Junio de 2011

RFC: CCJ820428359

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
01		SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE MAYO 2011 AL 20 DE JUNIO DEL 2011		\$2,283.39



CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON 56/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,283.39
IVA 11%	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56

IMPRESA ATLANTA / CARLOS ENRIQUE PACHECO SOLIS • R.F.C. PASC661028ST4 • C. CANARIO 3238 • COL. PASEO DEL VALLE • TEL. (656) 623-6593 C.P. 32606 CD. JUAREZ, CHIH. • FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DEL INTERNET DEL S.A.T. • 24 DE ABRIL DEL 2006 • 500 FACTURAS: EMISION DEL FOLIO: 001 AL 500 • FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE/2010 • VIGENCIA: DICIEMBRE/2012 • NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 21402436

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO.

NO. BUENO POR \$

EN _____ A _____ DE _____ DE 20____
 DEBO (MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE **RAPID KLEEN, S.A. DE C.V.** EN CD. JUAREZ, CHIH. EL
 LA CANTIDAD DE: _____
 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL ____ Y TODO ESTAN SUJETOS
 A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NUMERO ADEMÁS
 DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERESES
 MORATORIOS AL TIPO DE ____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____ TEL: _____
 POBLACION: _____

ACEPTO(MOS) _____
 FIRMA(S) _____

2221
 JL



RA ID KLEEN, S.A DE C.V

Servicios de Limpieza de Inmuebles

R.F.C RKL 100810 IE6

CALLE NAHOAS # 1905 • COL. AZTECA

C.P. 32280 • TEL. 610- 2968 • CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA

Nº 0011

COPARMEX

AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO

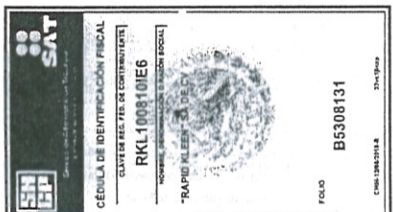
CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA

TEL: 6166415

20 de Julio de 2011

REC: CCJ820428359
NOTARIO PUBLICO No. 23
CD. JUAREZ, CHIH.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
01		SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE JUNIO 2011 AL 20 DE JULIO DEL 2011		\$2,283.39



CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS CON 56/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,283.39
IVA 11%	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56

IMPRESA ATLANTA / CARLOS ENRIQUE PACHECO SOLIS • R.F.C. PASC661028ST4 • C. CANARIO 3238 • COL. PASEO DEL VALLE • TEL. (656) 623-6593 C.P. 32606 CD. JUAREZ, CHIH. • FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DEL INTERNET DEL S.A.T. • 24 DE ABRIL DEL 2006 • 500 FACTURAS: EMISION DEL FOLIO: 001 AL 500 • FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE/2010 • VIGENCIA: DICIEMBRE/2012 • NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 21402436

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO.

NO. BUENO POR \$

EN _____ A _____ DE _____ DE 20____
DEBO (MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE RAPID KLEEN, S.A. DE C.V. EN CD. JUAREZ, CHIH. EL LA CANTIDAD DE: _____
VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL____ Y TODO ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NUMERO ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____ TEL: _____
 POBLACION: _____

ACEPTO(MOS) _____
COTEJADO _____
FIRMA(S) _____
22 87



RAPID KLEEN, S.A DE C.V.

Servicios de Limpieza de Inmuebles
 R.F.C RKL 100810IE6
 CALLE NAHOAS # 1905 • COL. AZTECA
 C.P. 32280 • TEL. 610- 2968 • CD. JUAREZ, CHIH.

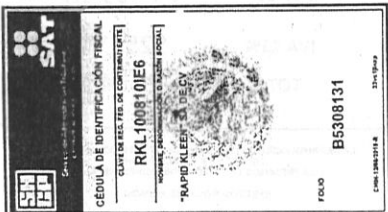
FACTURA
 Nº 0016

COPARMEX
 AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 FRACC. COLEGIO
 CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA TEL: 6166415

20 de Agosto de 2011
 RFC: CCJ820428359

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
-------	----------	-------------	------------	---------

01		SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL 20 DE JULIO 2011 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011		\$2,283.39
----	--	---	--	------------



CANTIDAD CON LETRA
 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS CON 56/100 M.N.

SUB-TOTAL	\$2,283.39
IVA 11%	\$251.17
TOTAL	\$2,534.56

IMPRENTA ATLANTA / CARLOS ENRIQUE PACHECO SOLIS • R.F.C. PASC661028ST4 • C. CANARIO 3238 • COL. PASEO DEL VALLE • TEL. (656) 623-6593 C.P. 32606 CD. JUAREZ, CHIH. • FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DEL INTERNET DEL S.A.T. • 24 DE ABRIL DEL 2006 • 500 FACTURAS: EMISION DEL FOLIO: 001 AL 500 • FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE/2010 • VIGENCIA: DICIEMBRE/2012 • NUMERO DE APROBACION DEL SAT: 21402436

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO.

NO. BUENO POR \$

EN _____ A _____ DE _____ DE 20____
 DEBO (MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE RAPID KLEEN, S.A. DE C.V. EN CD. JUAREZ, CHIH. EL
 LA CANTIDAD DE: _____
 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL____ Y TODO ESTAN SUJETOS
 A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NUMERO ADEMAS
 DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARA INTERESES
 MORATORIOS AL TIPO DE _____% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____ TEL: _____
 POBLACION: _____

ACEPTO(MOS) _____
 FIRMA(S) _____

Factura	Comprobante emitido por AdmiPAQ	Imprimir
----------------	---	----------

Documento Válido		
Fecha: Julio 1 2011 - 13:22:48	Versión: 2.0	Vencimiento: Julio 1 2011
Observaciones Docto:	Referencia Docto:	
Serie: C Folio: 535 Aprobación No: 415182 Año: 2010		
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Condiciones de Pago:	
Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:		
Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso		



EMISOR			
Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE		RFC: CRG7606211R7	
Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10	Colonia: Monumental	Municipio: Juárez	Pais: México
Referencia:	Código Postal: 32310		
Localidad: Cd. Juárez	Estado: Chihuahua		

RECEPTOR			
Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ		RFC: CCJ820428359	
Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245	Colonia: MONUMENTAL	Municipio: JUAREZ	Pais: MEXICO
Referencia:	Código Postal: 32310		
Localidad: CD. JUAREZ	Estado: CHIHUAHUA		
Correo:	Dirección Web:		
Código Cliente: CCJ01	Condiciones de pago (Días de crédito): 0		
Código Agente: (Ninguno)	Nombre Agente: (Ninguno)		
Texto Extra 1:	Texto Extra 2:	Texto Extra 3:	

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	ProIndiviso. 0.21 Presupuesto. 642450.00 Local. 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	JULIO 2011

Traslados	
IVA 11.00%	148.41

SubTotal	1,349.15
IVA	148.41
Total	1,497.56



MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100
Moneda: **Peso Mexicano**

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:
 ||2.0|C|535|2011-07-01T13:22:48|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juárez|Chihuahua|México|32310|CCJ820428359|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.00|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|148.41||

Sello Digital
 Serie de Certificado: 00001000000102517688
 P0Wb376bgcL4tEAeg7MBpuwNYCNMwsgaAoR7T9bhw9XcsFIctH6BlbL2zQ6fAkNo2cNE5mL6ACuAhVuyWSwpE/x70Lc81wco28TYz8Jk8zhhRhV6bjwLu+FP1EjeArClAX7RnkaamYKXVKmdhswnpGANSOeCKjr3KN3dMU/5w=

AVISO RECIBO

CFE Una empresa de clase mundial

Número de Servicio:

595 060 404 473

NOTARIO PUBLICO No. 25
CD. JUAREZ, CHIH.

Nombre y Domicilio:

COPARMEX CD JUAREZ
A DE LA HUERTA 245-95
VTE GUERRERO
213
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

Total a pagar:

\$3,166.00

(TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

02 SEP 11

Medición de consumos

Numero de medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G91W57	95924	94952	1	972

Uso:	Tarifa	Hilos
General < 25kW	02	2

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Total
1er. Escalón	100.000 *	2.109	210.90
2do. Escalón	100.000 *	2.550	255.00
Excedente	772.000 *	2.804	2,164.69
Cargo fijo (2)		49.350	98.70
Suma	972.000 *	0.000	2,729.29

Periodo de consumo	Días	Promedio diario
20 JUN 11 A 19 AGO 11	41	23.70

Historial de consumo (kWh)

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	836	763	738	939	813	607
2011	621	519	735	972		

Estado de cuenta

Energía	\$2,729.28
IVA 11%	\$300.22
Fac. del Periodo	\$3,029.50
DAP 0.00%	\$136.46
Adeudo Anterior	\$2,349.53
Su Pago	-\$2,349.00
Total	\$3,166.49

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COPARMEX CD JUAREZ

CC J8204283S9

Cadena original

Factura:

Folio:

No. aprobación:

Año de aprobación

No. certificado

Sello Digital

www.cfe.gob.mx

Número de Servicio: 595 060 404 473

Referencia Bancaria
01 595060404473 110902 000003166 6

Ruta: 32DC04A013237060

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

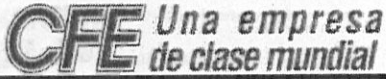
\$3,166.00
(TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TELÓN DE FONDO

COTEJADO

2437

AVISO RECIBO



Número de Servicio:

595 900 200 777

Nombre y Domicilio:

COPARMEX CD JUAREZ
DE LA HUERTA 245 LOC 96 EXT
VICENTE GUERRERO Y TRIUNFO DE LA REPUBLIC
213
CD. JUAREZ CHIH., CHIH.

Total a pagar:

\$3,989.00

(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

02 SEP 11

Medición de consumos

Numero de medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
N7G454	02312	01087	1	1225

Uso:	Tarifa	Hilos
General < 25kW	02	1

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Total
1er. Escalón	100.000 *	2.109	210.90
2do. Escalón	100.000 *	2.550	255.00
Excedente	1,025.00 *	2.804	2,874.10
Cargo fijo (2)		49.350	98.70
Suma	1,225.00 *	0.000	3,438.70

Periodo de consumo	Días	Promedio diario
20 JUN 11 A 19 AGO 11	41	29.87

Historial de consumo (kWh)

Facturación	Feb	Abr	Jun	Ago	Oct	Dic
2010	783	703	991	1302	999	625
2011	730	704	773	1225		

Estado de cuenta

Energía	\$3,438.70
IVA 11%	\$378.25
Fac. del Periodo	\$3,816.95
DAP 0.00%	\$171.93
Adeudo Anterior	\$2,471.49
Su Pago	-\$2,471.00
Total	\$3,989.37

Apoyo gubernamental

Avisos importantes

- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

COPARMEX CD JUAREZ

CCJ8204283S9

Cadena original

Sello Digital

Factura:

Folio:

No. aprobación:

Año de aprobación

No. certificado

www.cfe.gob.mx

Número de Servicio: 595 900 200 777

Referencia Bancaria
01 595900200777 110902 000003989 3

Ruta: 32DC04A013237000

Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

\$3,989.00

(TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS)

TELÉFONO
071

COMPROBANTE
Cheque en Línea

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
NOTARIO PÚBLICO No. 20
DEL JUAREZ, CHIHUAHUA

Datos del cliente	
Nombre	COPARMEX DE CD JUAREZ SP
Cuenta de retiro	0152450615
Datos de pago realizado	
Empresa	JMAS-CD JUAREZ
Convenio	0779520
Referencia	10149992779688229240
Concepto	PAGO DE SERVICIOS
Importe	400.23
Fecha de operación	19/09/2011
Folio Internet	0071982003
Guía CIE	4574812

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

C O P I A

Cuidando el agua para su progreso.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CD JUAREZ

No. Control: 131201109061134377
 Domicilio: 17027865006
 Banamex: 1837016702786500088232278
 Scotiabank: 3081 1837016702786500088232278
 Santander: 7011 1837016702786500088232278
 Banorte: 82307 1837016702786500088232278

Cuenta: 67-0278-65-00-0 Ruta: 67-0278-60-11-6 Giro: Oficinas
 Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
 Dirección: CL ADOLFO DE LA HUERTA, 245 A96, Sector 17, PARTIDO ESCOBEDO
 RFC:
 Fecha de Factura: 01 sep 2011 MES FACTURADO: septiembre
 LECTURA ANTERIOR: 3366 LECTURA ACTUAL: 3376 CONSUMO M3:13

FECHA LECTURA ANTERIOR: 06 Jul 2011 FECHA LECTURA ACTUAL: 05 ago 2011
 NUMERO DE MEDIDOR: 2802183 DIAMETRO: 50 Pulgadas

CONCEPTOS	IMPORTE	Ateudo anterior: \$400.23
Agua	157.31	
Desagüe	46.53	
Mantenimiento	101.64	
Extracción de Agua	11.98	
Impuesto	33.54	
	-351	
Total a Pagar:	\$400.00	

Importe de 1 mes: \$0.00
Total a Pagar: \$400.00
Fecha limite de pago: 20 sep 2011
 El saneamiento es subsidiado por el Gobierno Federal. En 0.45 pesos por cada metro cubico de agua residual tratada. Para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.

Chihuahua
 001670278650000000000000400004
 TALEN

36048528
 Cuenta: 67-0278-65-00-0
 Nombre: COPARMEX CIUDAD JUAREZ
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20 sep 2011
TOTAL A PAGAR: \$ 400.00
 Fecha de toma de lectura: 05 sep 2011 Lectura nueva: 3383



23/9

Factura

Comprobante emitido por
AdmiPAQ

Imprimir

Documento Válido

Fecha: Septiembre 1 2011 - 12:08:20
Versión: 2.0

Vencimiento: Septiembre 1 2011

Observaciones Docto:

Referencia Docto:

Serie: C Folio: 723 Aprobación No: 415182 Año: 2010

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago:

Subtotal: 1,349.15 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 1,497.56 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



EMISOR

Nombre: CONDOMINIO RIO GRANDE

Domicilio: Paseo Triunfo de la República No. 4450 Int. No. Int 10

Referencia: .

Código Postal: 32310

Localidad: Cd. Juárez

Estado: Chihuahua

Colonia: Monumental

RFC: CRG7606211R7

Municipio: Juárez

Pais: México

RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD, JUAREZ

Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245

Referencia: .

Código Postal: 32310

Localidad: CD. JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA Pais: MEXICO

Correo:

Dirección Web:

Código Cliente: CCJ01

Condiciones de pago (Días de crédito): 0

Código Agente: (Ninguno)

Nombre Agente: (Ninguno)

Texto Extra 1:

Texto Extra 2:

Texto Extra 3:

Num	Código	Detalle	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Período
1	GAST11	Pro 0.21 Pre 642450.00 Loc 94,95	1.00	Gastos de Mantenimiento 11%	1,349.15	1,349.15	SEPTIEMBRE 2011



Traslados

IVA 11.00% 148.41

SubTotal

1,349.15

IVA

148.41

Total

1,497.56

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 56/100

Moneda: Peso Mexicano

Este documento es una representación impresa de un CFD

Cadena Original:

||2.0|C|723|2011-09-01T12:08:20|415182|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1349.15|1497.56|CRG7606211R7|CONDOMINIO RIO GRANDE|Paseo Triunfo de la República|4450|Int 10|Monumental|Cd. Juárez|Juárez|Chihuahua|México|32310|CCJ8204283S9|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.00|GAST11|Gastos de Mantenimiento 11%|1349.15|1349.15|IVA|11.00|148.41|148.41||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102517688

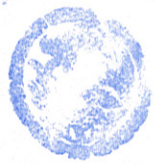
jPGee5lw71J/3QOY+8eFTt//hxc2GLtP4rB6uJPsluy15qwg6ZxvoerdXg0Gwu2Bugcf26DMoBLmOsZJcqKYdSUpirNODstF3I1nXKLKexG2NrZ56PZSLAgDpUGoPNkn412Fhc9t3IBLg9ZU+8QMHFu2jeb5g6G3t5nakwJ4VI=

COTEJADO

2543

VARIOS





OSCAR BECERRA TUCI
OTARIO PUBLICO No. 29
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA
COPARMEX
JUÁREZ

AUTORIZACION DE GASTOS

AMILCAR RODRIGUEZ ALVAREZ
 DIRECCION

Fecha	Cantidad	Concepto
18-ene	\$648.00	REMBOLSO POR GASOLINA
27-ene	\$116.08	COMPRA DE PAPELERIA
27-ene	\$119.90	COMPRA DE PAPELERIA
	\$884.98	

COPIA

Firma
 Autorizacion

HSBC

HSBC

GASOL ADFSA
AV DE LAS TORRES NO 2910
CD JUAREZ CHIH
CAJA:004

GENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.

PLUTARCO ELIAS CALLES No. 744 NTE., COL. PROGRESISTA
: 686-2200 FAX: 686-2201 CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32310
R.F.C. ADF-690801-3Q9



GASOLINERAS

FACTURA G

Nº 275406

/140577

ICURSAL 8110 LAS TORRES S.I.I.C. 0000111061 E.S. 6941

JUAREZ	R.F.C.	FECHA
HUERTA #245 LOC 94 Y99- FRACC MONUMENTAL	CCJ8204283S9	8 de Ene del 2011
H. C.P. 32310		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
73.42	32011-PX MAGNA	7.964	584.68
2259.00	FORMA DE PAGO: TARJETA DE DEBITO		

MEJOR SERVICIO EN LA IN DE SUS FACTURAS O DE REFERENCIAS 2078	CANTIDAD FACTURADA CON LETRA	SUB-TOTAL	584.68
	SIN PROTESTO DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO	I.V.A.	64.32
	EN: EL DIA: DE:	TOTAL \$	649.00

RECIBI DE CONFORMIDAD

ESTACION: 03/11/2010.
ALLE VALLE DEL NILO # 3227
JUAREZ, CHIH. FECHA DE
EL SAT 30 DE MAYO DE 2005
0 - TEL. 613-13-09

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

ESTA FACTURA SE PAGA
EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
EFECTOS FISCALES AL PAGO

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
DADOS AL REVERSO DE ESTE
PAGARE

Pro1380020 / RETAIL

1936

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.

ODM950324V2A

AV EJERCITO NACIONAL

2926

PARTIDO IGLESIAS

CD JUAREZ

CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

32500

FACTURA POSA15,626,225
 TIENDA: 502
 FECHA DE EMISION 2011-01-27T20:22:49
 COPARMEX CD. JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9
 ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC. 94Y 95
 MONUMENTAL
 CIUDAD JUAREZ JUAREZ
 CHIHUAHUA 32310
 Fol. Fiscal: E 5372512

Venta Normal Trans: 283

18286	TARJETERO POLI P/360 ACCO PZ		
1x@	180.09	180.09	

SUBTOTAL: 180.09

TOTAL IVA 19.81

TOTAL: 199.90

TARJETA DE DEBITO 199.90

No.Cta. *****3728 01/16

Autoriz. #: 306023

NINGUNA

IVA 11% 180.09 19.81

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100

MN

Cadena Original:

112.01POSA11562622512011-01-27T20:22:4911313012009
 Ingreso!Pago en una sola exhibicion!180.091199.90
 10DM950324V2A1OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.1
 JUAN SALVADOR AGRAZI1011SANTA FEICUAJIMALPA DE MOR
 ELOSIDISTRITO FEDERALIMA?XICO1053001AV EJERCITO NA
 CIONAL12926IPARTIDO IGLESIASICD JUAREZICHIHUAHUAIM
 EXICO1325001CCJ8204283S91COPARMEX CD. JUAREZ1ADOLF
 O DE LA HUERTA #2451LOC. 94Y 951MONUMENTAL1JUAREZ1
 CHIHUAHUA1MEX13231011PZAITARJETERO POLI P/360 ACC
 PZAI180.091180.0911VA111.00119.81119.8111

ello Digital:

FLPFL0Ubuje67YVLXSeeSGQ3wj5kPAsSjd10Gfy2u474M+C5u
 9bEU8P9FYaI+VgG6xYa8N7dfMjTsqslgki4TqQYPyVeBxqbxz
 rEF8Tx0v/cSb3+4bfYaMXvpUAC+tbFTypuCINzc6RPD+MDG0t
 :h4Kwn12g5USTlhea44o=

No. Certificado: 00001000000100256669

Año de Aprobacion: 2009

Numero de Aprobacion: 13130

ITU: 2011012700502011000000283POSA1

www.officedepot.com.mx

COPIA

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.

ODM950324V2A

AV EJERCITO NACIONAL

2926

PARTIDO IGLESIAS

CD JUAREZ

CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

32500

FACTURA POSA15,626,184
 TIENDA: 502
 FECHA DE EMISION 2011-01-27T20:21:41
 COPARMEX CD. JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9
 ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC. 94Y 95
 MONUMENTAL
 CIUDAD JUAREZ JUAREZ
 CHIHUAHUA 32310
 Fol. Fiscal: E 5372512

Venta Normal Trans: 282

28067	PANO 3M P/LIMPIEZA MULTIUSOS		
1x@	31.44	31.44	

50789	CUADERNI PROF.LAMBORGHINI 80		
1x@	73.14	73.14	

Precio Original: 87.46

SUBTOTAL: 104.58

TOTAL IVA 11.50

TOTAL: 116.08

TARJETA DE DEBITO 116.08

No.Cta. *****3728 01/16

Autoriz. #: 303603

NINGUNA

IVA 11% 104.58 11.50

Usted Ahorro: 14.32

CIENTO DIECISEIS PESOS 08/100 MN

Cadena Original:

112.01POSA11562618412011-01-27T20:21:4111313012009
 Ingreso!Pago en una sola exhibicion!104.58114.321
 6.0810DM950324V2A1OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE
 .V.1JUAN SALVADOR AGRAZI1011SANTA FEICUAJIMALPA
 MORELOSIDISTRITO FEDERALIMA?XICO1053001AV EJER
 NACIONAL12926IPARTIDO IGLESIASICD JUAREZICHIHU
 A1MEXICO1325001CCJ8204283S91COPARMEX CD. JUAREZ
 OLF DE LA HUERTA #2451LOC. 94Y 951MONUMENTAL1J
 EZICHIHUAHUA1MEX13231011PZAITARJETERO POLI P/360 ACCO
 ADOLFO DE LA HUERTA #2451LOC. 94Y 951MONUMENTAL1J
 UARZ180173.14173.1411VA111.00111.50111.5011

ello Digital:

NQ5j2MuJtORasXSSJajd8jLn7VEc6eQNjzVAhTQRnPtNuVzn
 v1Lcf0LskBhrmwuoDkzfkuplUtjNqAylvL6RQnmKiwZvBNVCoI
 vEfgjBR0/9oMpCg7nS4bt3hBsxNriwbs40PrzVBoe9tth9mbPD
 91.10+iaFVUdeF2w99a8w1=

COTEJADO



CALLE ANTONIO JAIME BERMUDEZ
 NO. EXTERIOR 320 NO. INTERIOR 9
 COLONIA LAS ALAMEDAS
 LOCALIDAD JUAREZ C.P. 32400
 MUNICIPIO JUAREZ CHIHUAHUA
 MEXICO R.F.C. MSI050808KT1

DIA / M	AÑO
19/08/2011 12:02 PM	
ORDEN DE CLIENTE	
36261	

FACTURA	
FA	3822
AÑO Y NO. DE APROBACION	
2010 337709	
No. DE CERTIFICADO	
00001000000102431196	

VENDIDO A:

COPARMEX CD. JUAREZ R.F.C. CCJ8204283S9
 ADOLFO DE LA HUERTA NO. EXT. 245 NO. INT. 905 MONUMENTAL
 MUNICIPIO JUAREZ LOCALIDAD JUAREZ C.P. 32310
 PAIS MEXICO TEL. 649-40-33

MONEDA PESOS
 T.CAMBIO \$ 12.60

CODIGO	DESCRIPCION	POSICION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
REN-NOT-SEM	RENTA DE NOTEBOOK POR SEMANA		6	\$ 882.00	\$ 5,292.00

CADENA ORIGINAL
 ||2.0|FA|3822|2011-08-19T12:02:13|337709|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|5292.00|5874.12|MSI050808KT1|MONSA SISTEMAS S.A. DE C.V.|ANTONIO JAIME BERMUDEZ|320|9|LAS ALAMEDAS|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32400|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|L-94-95|COL. MONUMENTAL|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|6|PIEZA|REN-NOT-SEM|RENTA DE NOTEBOOK POR SEMANA|882.00|5292.00|IVA|11.00|582.12|582.12||

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD"
 CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 5,292.00
IVA	\$ 582.12
RETENCION	\$ 0.00
TOTAL	\$ 5,874.12

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE ESTE PAGARE A LA ORDEN DE Monsa Sistemas S.A. de C.V. EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD DE \$ 5,874.12 IMPORTE DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, SI NO FUERA CUBIERTO EL CAUSARA UN INTERES DEL MENSUAL DEL SALDO INSOLUTO EN CASO DE CONTROVERSA JUDICIAL AMBAS PARTES ACUDIRAN A SOMETERSE A LOS TRIBUNALES ESTABLECIDOS EN LA CD. DE

ACEPTO

SELLO DIGITAL
 UJueDUS9aA1fKZU80EvJlkg97TKOLm9RiMLg3HFcoHnQF6nEdihNxD7s/OV7HCHvpAB55qG4oP8ilytGLZMiaFM
 VaCwJO9ff8jWcpSOvGkDal0rFw1THqrLi7qt4/5FaM09SZ+qrwlvtburDWs66Q7izdg10pDwhLIRF7yt1X0=

2380



Nombre empresa y domicilio fiscal:
Marte Auto Rentas SA de CV
 Blvd. Ortiz Mena No. 3322
 Col. Magisterial C.P.: 31250
 Chihuahua, Chih.

FACTURA	000894-- BC
Año y Número de Aprobación	2010/414115
Num. Serie del Certificado	00001000000102325989
Fecha de Facturación	20/08/2011 10:00:00 a.m.
R.F.C.	MAU071220MR3

CONDUCTOR

NOMBRE:
 MARIA ANTONIA GARCIA VALENZUELA
 CALLE:
 RAMON CORONA 122
 FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:
 MORELOS, C.P. 32590
 CIUDAD Y PAIS:
 JUAREZ, MEXICO

CLIENTE
 R.F.C.: CCJ8204283S9

NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:
 COPARMEX CD JUAREZ
 CALLE :
 ADOLFO DE LAHUERTA # 245 LOCAL 94
 FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:
 MONUMENTAL, C.P. 32310
 CIUDAD Y ESTADO:
 CD JUAREZ CHIH.

DR. OSCAR BECERRA TUCUEN
NOTARIO PUBLICO No. 23
DR. JUAREZ, CHIH. MEX.

DATOS DE RENTA

SEGUNDO AUTOMOVIL	AUTOMOVIL ORIGINAL
CARRO No. 2442	
MARCA Y COLOR	ATTITUDE AUT. BLANCO
FECHA Y HORA DE ENTRADA	20/08/2011 10:00:00 a.m.
FECHA Y HORA DE SALIDA	13/08/2011 10:00:00 p.m.
DISTANCIA TOTAL	1264
0/8 GAS DE SALIDA	8/8
0/8 DIF. GAS: 0/8	8/8 DIF. GAS: 0/8

CARGOS POR RENTA

DIAS AUTO UNO ->	7 DIA:	429.00 =	3,003.00
DIAS AUTO DOS ->	DIA:	0.00 =	0.00
HORAS EXTRAS ->	1 HR:	=	
KMS. ADICIONALES ->	KM:		
			SUBTOTAL 1 3,003.00
DESCUENTO:			=
			SUBTOTAL 2 3,003.00
GAS AUTO UNO: \$	= + GAS AUTO DOS: \$	=	
			SUBTOTAL 3 3,003.00

RENTADO EN :
 OFNA JUAREZ

COBERTURAS

	No.	\$	UNI
PROTECCION VS DAÑOS X COLISION CDW	7	270.00	1,890.00
RESP CIVIL HASTA 35,000 USD-TPL/SLI			
AMPLIACION RC HASTA 100,000 USD-ALI			
GTOS MEDICOS->10000 USD x EVENTO-PAI			
AMP.GTOS.MED->20000 USD X EVENTO-APAI			
CERO DEDUCIBLE			
COBERTURA TOTAL - FULL COVER			

GARANTIA DE PAGO

F. DE PAGO (PAID FORM)	NUMERO (NUMBER)
VISA/MASTER CARD	*****46525679

ADICIONALES CONTRATADOS

	No.	\$	UNI
CONDUCTOR ADICIONAL			
CONDUCTOR MENOR DE 24 AÑOS			
CARGO POR SERVICIO A DOMICILIO			
ENTREGA FUERA DE HORARIO			
USO DE SISTEMA			
CONCESION POR PLACAS			
ASIENTO PARA NIÑO			
CARGO POR SERVICIO			

CADENA ORIGINAL

||2.0|BC|000894|2011-08-13T00:00:00|414115|2010|ingreso|VISA/MASTER CARD|VISA/MASTER CARD|4893.00|0.00|5431.23|MAU071220MR3|MARTE AUTORENTAS, S.A DE C.V. Ave. Paseo de la Victoria No. 2527 Fracc. Jardines del Bosque JUAREZ [CHIHUAHUA] MEXICO [32539] Ave. Paseo de la Victoria No. 2527 Fracc. Jardines del Bosque JUAREZ [CHIHUAHUA] MEXICO [CCJ8204283S9] COPARMEX CD JUAREZ [ADOLFO DE LAHUERTA # 245 LOCAL 94] [MONUMENTAL] MEXICO [7] RENTA PRIMER VEHICULO [429.00] [3003.00] [7] SEGURO PRIMER VEHICULO [270.00] [1890.00] IVA [11.00] [538.23] [538.23] ||

CARGOS EXTRAS GENERADOS

SUB-TOTAL		4,893.00
11% I.V.A.		538.23
TOTAL		5,431.23

CANTIDAD: SON CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 23/100 M.N.

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

b8yCW244U22cjo1HCpJewG7Vz2uRxxwZaICxmWF7kACPaSmqt9nsdbtDBnyAGKe6NrigdmgOqYcq57a1ZV3LqfBIRFPuAVstJE/MPKF4HKuYIRxVsFM1/zM71+gEbaph8IzcuFww/3bWg4hJwFH1qbBA7H1HFkL3/qLXI=

Este documento es una representación impresa de un CFD

COTEJADO

7388



Nombre empresa y domicilio fiscal:
Marte Auto Rentas SA de CV
 Blvd. Ortiz Mena No. 3322
 Col. Magisterial C.P.: 31250
 Chihuahua, Chih.

FACTURA	000935-- BC
Año y Número de Aprobación	2010/414115
Num. Serie del Certificado	00001000000102325888
Fecha de Facturación	28/08/2011 05:56:00 p.m.
R.F.C.	MAU071220MR3

CONDUCTOR
NOMBRE:
 VERONICA AIDE GARCIA ROMO
CALLE:
 PASEO DE LAS FLORES 9814 C
FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:
 VALLE VERDE, C.P. 32448
CIUDAD Y PAIS:
 CD JUAREZ CHIH., MEXICO

CLIENTE
NOMBRE ó RAZON SOCIAL:
 COPARMEX CD JUAREZ
R.F.C.: C CJ8204283S9
CALLE:
 ADOLFO DE LAHUERTA # 245 LOCAL 94
FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:
 MONUMENTAL, C.P. 32310
CIUDAD Y ESTADO:
 CD JUAREZ CHIH.

DATOS DE RENTA

SEGUNDO AUTOMOVIL	AUTOMOVIL ORIGINAL
CARRO No.	2385
MARCA Y COLOR	LIBERTY AUT PLATA
FECHA Y HORA DE ENTRADA	28/08/2011 05:56:00 p.m.
FECHA Y HORA DE SALIDA	22/08/2011 04:44:00 p.m.
DISTANCIA TOTAL	1189
0/8 GAS DE SALIDA	8/8
0/8 DIF. GAS: 0/8	GAS DE ENTRADA 8/8 DIF. GAS: 0/8

CARGOS POR RENTA

DIAS AUTO UNO ->	6 DIA:	730.00 =	4,380.00
DIAS AUTO DOS ->	DIA:	0.00 =	0.00
HORAS EXTRAS ->	2 HR:	=	
KMS. ADICIONALES ->	KM:		
			SUBTOTAL 1
			4,380.00
DESCUENTO:			=
			SUBTOTAL 2
			4,380.00
GAS AUTO UNO: \$	= + GAS AUTO DOS: \$	=	
			SUBTOTAL 3
			4,380.00

RENTADO EN :
 OFNA JUAREZ

GARANTIA DE PAGO

F. DE PAGO (PAID FORM)	NUMERO (NUMBER)
VISA/MASTER CARD	*****39524093

COBERTURAS

	No.	\$	UNI
PROTECCION VS DAÑOS X COLISION CDW	6	270.00	1,620.00
RESP. CIVIL HASTA 35,000 USD-TPL/SLI			
AMPLIACION RC HASTA 100,000 USD-ALI			
GTOS MEDICOS->10000 USD x EVENTO-PAI			
AMP.GTOS.MED->20000 USD X EVENTO-APAI			
CERO DEDUCIBLE			
COBERTURA TOTAL - FULL COVER			

CADENA ORIGINAL

```

[[2.0|BC|000935|2011-08-22T00:00:00|414115|2010|ingreso|VISA/MASTER CARD|VISA/MASTER CARD|6600.00|0.00|7326.00|MAU071220MR3|MARTE AUTORENTAS, S.A DE C.V. |Ave. Paseo de la Victoria No. 2527 |Fracc. Jardines del Bosque|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32539|Ave. Paseo de la Victoria No. 2527|Fracc. Jardines del Bosque|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LAHUERTA # 245 LOCAL 94|MONUMENTAL|MEXICO|6|RENTA PRIMER VEHICULO|730.00|4380.00|6|SEGURO PRIMER VEHICULO|270.00|1620.00|1|CARGO DANOS|600.00|600.00|IVA|11.00|726.00|726.00|]
  
```

ADICIONALES CONTRATADOS

	No.	\$	UNI
CONDUCTOR ADICIONAL			
CONDUCTOR MENOR DE 24 AÑOS			
CARGO POR SERVICIO A DOMICILIO			
ENTREGA FUERA DE HORARIO			
USO DE SISTEMA			
CONCESION POR PLACAS			
ASIENTO PARA NIÑO			
CARGO POR SERVICIO			

CARGOS EXTRAS GENERADOS

DEFENSA TRASERA	600.00
SUB-TOTAL	6,600.00
11% I.V.A.	726.00
TOTAL	7,326.00

CANTIDAD: SON SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 0/100 M.N.

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

AcAfrk46rFxlF09nJL5cuAkgFXZYB1P4qbq4L/TyXZyuxO1TkX3qzuXmqlbLb2LFMjS6Za3O+rR6jku5KFhRh4bBuiPnHgTts17C24vRFy5fLA297qW4L1EeDzGb95thsCTOeuPFh3386W5i0awyP0M2F4vEhAWHIY2sa=



Servicios Profesionales Especializados de Juárez, S.C.

Vicente Guerrero 7948 Ote. Tel. (656) 625-5238 • Fax (656) 625-8074
 Cd. Juárez Chih. México • C.P. 32440 México 01-800-821-2037
 www.dextro.com.mx • ventas@dextro.com.mx USA 1-866-416-7093

27 MAYO 2011

VENDIDO A:			FACTURA
COPARMEX CD. JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA NO. 245 L-94 FRACC. MONUMENTAL CD. JUAREZ, CHIH. CCJ 820428 3S9			20811
C.P. 32310			ORDEN DE COMPRA
			R.F.C. SPE-860515-1Y4

COPIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIO DE MONTAJE JUAREZ COMPETITIVA	6,000.00	6,000.00
	(SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100MN)		6,000.00
	TOTAL IMPTO.		660.00
			6,660.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 SPE8605151Y4
 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE JUAREZ SC
 1990

IMPRESO POR SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No.14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80298 CULIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 01(800) 030 9000
 R.F.C. SIS-820115-H5A FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13-MARZO-2003. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 20060922 FECHA DE IMPRESION: 30/AGOSTO/2010 VIGENCIA: 23/AGOSTO/2012 500 FORMAS DEL FOLIO 20501 AL 21000

[Handwritten signature]

COTEJADO

2435

30/09/2011 5:50:06 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

COPARMEX DE CD JUAREZ SP

30/09/2011

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro	0152450615
Tipo de operación	Interbancario con / sin chequera
Banco destino	BANAMEX
Cuenta de depósito	002164090500137084
Nombre del beneficiario	ARMANDO RIVERA ROJAS
Nombre corto	BORDAPRO
Importe	2,160.06
Fecha de operación	03/10/2011
Forma de depósito	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago	FACTURA 7625
Referencia numérica	031011
Folio de internet	0048733016

La comisión por realizar esta operación es de \$4,50 más I.V.A, la cual será aplicada el fin de mes.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

El traspaso fue programado con fecha de operación del 03/10/2011, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.



BORDADO INDUSTRIAL
TEL/FAX 613-48-02 Y 251-0757

ARMANDO RIVERA ROJAS

R.F.C RIRA720512HW5

PLUTARCO ELIAS CALLES No. 1851-4 * JARDINES DE SANJOSE
e-mail: bordapro@hotmail.com * CD. JUÁREZ, CHIH.

FACTURA

Nº 7625

C.U.R.P. RIRA720512HCHVJR03

NOMBRE	COPARMEX CD. JUAREZ S.P.	R.F.C	CCJ-820428-3S9
DMICILIO	ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 LOCAL 94-95 FRACC. COLEGIO		
CIUDAD	CD. JUAREZ, CHIH., C.P. 32340	O.C.	FECHA 22-Aug-11
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
14	T/Polo m/corta 50/50 bordado logo frente izquierdo COPARMEX	\$ 139,00	\$ 1.946,00
CANTIDAD CON LETRA			
Son dos mil ciento sesenta pesos 06/100 m.n.			



MEGA GRAFIC'S Y/O GERARDO HERNANDEZ VÁZQUEZ • R.F.C. HEVG820608C66
VALLE DE JUAREZ N° 129, FRACC. LAS QUINTAS • TEL. 625-7906, 625-5987
FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 9 DE MAYO DEL 2007
EMISION 1500 FACTURAS (FOLIO 7401 AL 8900)
FECHA DE IMPRESION: 17 / 12 / 10 • VIGENCIA AL 17 / 12 / 12
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 21210609

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUB-TOTAL	\$ 1.946,00
I.V.A.	\$ 214,06
TOTAL	\$ 2.160,06



Alfaros
control de plagas

Nº 7691

TEL. /FAX: 613. 9203
CD. JUAREZ CHIH.
alfaroscontroldeplagas@hotmail.com

OSCAR BECERRA TUCAN
NOTARIO PUBLICO

CERTIFICADO DE SERVICIO

LICENCIA SANITARIA 02-08A047

CD. JUAREZ, CHIH. A

9 DE SEPT DE 2011

NOMBRE DEL CLIENTE COPARMEX

DIRECCION _____ TEL. _____

PLAGUCIDAS UTILIZADOS: CIPERMETRINA

AREAS TRATADAS: OFICINAS

PLAGAS POR CONTROLAR: INSECTOS RASTREPOS

MEDIDAS PREVENTIVAS: VENTILAR AREA X 2 HRS

HORA DE INICIO: _____

HORA DE SALIDA: _____

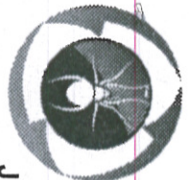
FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COPIA



Alfaros
control de plagas

JAIME ALFARO FRAIRE

R.F.C. AAFJ491016TE2

C.U.R.P. AAFJ491016HCHLRM01

RIO SANTA CLARA No. 4424 FRACC. CORDOVA AMERICAS C.P. 32310 CD. JUAREZ, CHIH. TEL/FAX: 613.92.03

Nombre COPARMEX CD. JUAREZ

Dirección ADOLFO DE LA HUERTA # 245 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL

Ciudad CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO C.P. 32310

Tel. _____ R.F.C. CCJ 820428 3S9

FECHA
14 SEPTIEMBRE DE 2011

EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.
LICENCIA SANITARIA
02-08A047

Nº 3236

Factura 2804



Cantidad	Descripción	P/Unitario	Importe
1	SERVICIOS DE FUMIGACION EN OFICINAS		890.00
Cantidad con letra NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE			
		Sub-Total	890.00
		I.V.A.	97.90
		Ret. I.V.A.	
		Total	987.90

PESOS 900/100 MN

Impreso por: Eva Mora Ramirez
MORE741014415 Valle del Cobire
11425, Valle del Sol, Cd. Juárez,
Chih., C.P. 32606, Tel. 6133451
Fecha de inclusión de la
Autorización en la página de
Internet del S.A.T.: 18 de Sep.
del 2008. Número de aprobación
del sistema de control de
Impresores autorizados
21071384 Fecha de elaboración
13/Diciembre/2010
Efectos fiscales al pago.
Pago en una sola exhibición

Emisión 400(5101-3500)
Vigencia del 13/Diciembre/2010
al 13/Diciembre/2012.
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD
A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE
CONSTITUYE UN DELITO EN
LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES

COTEJADO



NORMA PATRICIA GUADALUPE ORTIZ VILLEGAS

CALLE PARQUE REAL No. 5110 • LOS PARQUES

C.P. 32440 • CD. JUÁREZ, CHIH.

R.F.C. OIVN 671212 TPI

CURP. OIVN671212MCHLLR00

cd. (656) 706-0190

FACTURA
Nº 0333

ESTE COMPROBANTE TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE FOLIOS, LA CUAL ES: 20 DE JUNIO 2011

Nombre: Coparmex Ciudad Juárez
 Dirección: Adolfo de la Huerta #245, local 94-95 Monumental
 Fecha: 01- Noviembre-2011 R.F.C. CCT820428359

Cantidad	Descripción	P. Unit.	P. Total
	Anillos florales		1,500.00
	Dora comenno, potium,		
	mesa invitados, asunto		
	Guruchav		
	Anillos florales para		500.00
	potium y mesa asunto		
	Guliani		

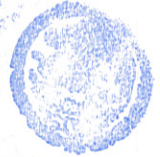
Por este Pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de NORMA PATRICIA GUADALUPE ORTIZ VILLEGAS, la cantidad de \$ _____
 () Importe de mercancías recibidas a entera
 Satisfacción, si no fuere cubierto a su vencimiento causará intereses moratorios a razón del _____ % mensual.
 Cd. Juárez, Chih., a _____ de _____ de _____

Sub-Total	2,000.00
I.V.A.	220.00
TOTAL	2,220.00



ACEPTO (AMOS)
 EFECTOS FISCALES AL PAGO • PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 NUMERO DE APROBACIÓN SICOFI: 22047776 • FOLIOS DEL 301-400
 LA REPRODUCCION APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

2589



DR. OSCAR BECERRA TUCI
NOTARIO PUBLICO No. 25
CD. JUAREZ, CHIH. 2011

MASTERS CLEAN

FACTURA

Nº 0007

Julieta Quiñones Magaña

R.F.C. QUMJ660820D50

CALLE ARBOLEDA No. 936 * RINCONES DE SANTA RITA * CD. JUAREZ, CHIH. * CP. 32509 * TEL. 617-6470

FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2011 R.F.C. CCJ820428359 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

NOMBRE COPARMEX JUAREZ

DIRECCION ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COLONIA MONUMENTAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
	SERVICIO DE REPARACION DEL MARMOL Y RAYONES DEL SELLO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO LA RODADORA		3,950.00
PARA EFECTOS FISCALES: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			



CANTIDAD CON LETRA

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100

NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO ADUANERO:

ADUANA:

(sólo aplica en la importación de mercancías respecto de las que realicen ventas de primera mano)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FECHA DE AUTORIZACION: 10 DE OCTUBRE DE 2011.
EMISION: 25 (001 - 025)
LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUB-TOTAL 3,950.00
I.V.A. 434.50
TOTAL 4,384.50

NUMERO DE APROBACION SICOFI: 22475180
ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS. LA CUAL ES 10/10/2011

2863

COTEJADO

Ingenieria o & m

PARQUE AMOR No. 792 • FRACC. LINCE • C.P. 32446
 TEL. 625-5219 • CD. JUAREZ, CHIH.
MARIO ORTIZ VILLA
 R.F.C. OIVM 600609 JH1 • C.U.R.P. OIVM600609HCHRLR01

100

FACTURA
Nº 2622

FECHA	27 Julio 2011	R.F.C.	CCJ8204283S9	ORDEN DE COMPRA Nº	
NOMBRE	COPARMEX Cd. Juárez			TEL.	
DIRECCION	Adolfo de la Huerta 245 Loc. 94-95, Col. Monumental CP 32310			CIUDAD	Cd. Juárez, Chih.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Reemplazo de bomba de agua de unidad de aire acondicionado	420.00	420.00
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) INCONDICIONALMENTE A PAGAR EL DIA _____ DE _____ DE _____ A LA ORDEN DE _____ EN SU DOMICILIO LA CANTIDAD DE \$ _____ (_____) SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ MENSUAL.		SUBTOTAL \$	420.00
FIRMA _____		11 % I.V.A. \$	46.20
		TOTAL \$	466.20

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

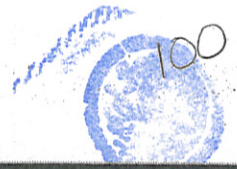


CANTIDAD CON LETRA

Son: Cuatrocientos sesenta y seis pesos 20/100 m.n.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES EDITORIAL EL LABRADOR Y/O EDUARDO ALMADA MIRELES
 AUTORIZADOS: 20722000 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION C. ZEMPOALA N° 3360 • COL. LA PLAYA • TELS. 207-3078, 79 Y 611-0150
 EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. 06/MAYO/2003 C.P. 32317 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. AAME 671123 1Z6
 COMPROBANTES ELABORADOS EL DIA: 19/NOVIEMBRE/2010 FOLIOS: 2,501 AL 2,750 VIGENCIA: 19/NOVIEMBRE/2010 AL 18/NOVIEMBRE/2012

2324



FACTURA

No. de Serie del Cert. SAT	No. de Serie del Cert. Emisor	Serie y folio	Folio Fiscal:
001000000103082037	00001000000103643936	15	C72CF7A7-B0B7-4972-AC99-FB52CD244217

Datos del Cliente	R.F.C.
COPARMEX CD JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA 245 Int 94-95 MONUMENTAL C.P. 323210CD JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO	CCJ8204283S9

Lugar y fecha de elaboración:	Fecha y hora de certificación:
AVENIDA ANTONIO J BERMUDEZ 8770 Int 2 PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J BERMUDEZ C.P. 32470 JUAREZ JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO 2011-08-04T18:50:41	2011-08-04T19:50:38

Forma de pago	Método de pago	Tiempo límite:
Pago en una sola exhibición	Efectivo	Pagado

Cantidad	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
PZA	1.00	COMBO CUATES	\$ 291.89	\$ 291.89
			Sub-Total	\$ 291.89
			IVA 11 %	\$ 32.11

COPIA

Cantidad con letra	TOTAL:
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN	\$ 324.00



Original del complemento de certificación digital del SAT
 C72CF7A7-B0B7-4972-AC99-FB52CD244217|2011-08-04T19:50:38|ohW/+oJ8al84+K8TmHeZNCUoEyLHCHhksaowsp8qk16D|jrQQLHb2aQhG0fAVUp9GK7v9xsrK5aJwDnOVG5cLs9uAXuubXGuQrv+apSNTIZwNam5T1gn17TMV0|KT32|G|gkllaX0Y4BGw8ndI+Smf4IAHe5UP8BDZc=|00001000
 382037|
 El SAT
 3J8al84+K8TmHeZNCUoEyLHCHhksaowsp8qk16D|jrQQLHb2aQhG0fAVUp9GK7v9xsrK5aJwDnOVG5cLs9uAXuubXGuQrv+apSNTIZwNam5T1gn17TMV0|KT32|G|gkllaX0Y4BGw8ndI+Smf4IAHe5UP8BDZc=
 Digital del CFDI
 3JgkLm2sqRxnrr/U+Q7Z78AFVdkatqFb8hVmTTh73pKCQDdIDtaf7V1YVY3An7Ns3r1sqbzDCIB9uiv6V1a91Gn5uPZed4ahGpXn+88fymVqI4FSeObligKie9+T594m|64ybUjK0wpYQ8EhsZvmg1PZlclmZ+804=
 Original
 11-08-04T18:50:41|Ingreso|Pago en una sola exhibición|291.89|1|MXN|324.00|BEPD650120JD4|DORA ISELA BERNAL PORTILLO|AVENIDA ANTONIO J BERMUDEZ|8770|2|PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J BERMUDEZ|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32470|AVENIDA ANTONIO J BERMUDEZ|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32470|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|94-95|MONUMENTAL|CD JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|323210|1.00|PZA|COMBO
 5|291.89|291.89|A|11|32.11|32.11|

[Handwritten signature]



Operadora de Hidro, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur No. 753-1101
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez
C.P. 03810 Distrito Federal

Operadora de Hidro, S.A. de C.V.
Paseo Triunfo de la República No. 5298
Col. San Lorenzo C.P. 32320 Cd. Juárez, Chih.
Clave Pemex: 0000112606

Factura No.
89808 B

-RQ6

VENTA
OPER HIDRO SAN LORENZO
TRIUNFO DE LA REP NO 5298 INT
CD JUAREZ CHIH
7131840
CAJA 6

NO 245 LOCAL 9A-9E
CHIHUAHUA

FRACC. EL COLEGIO

Lugar de Expedición

Fecha: 09/09/2011
NOTARIO PUBLICO No. 29
CD. JUAN DEL CARMEN...

COPIA CLIENTE >>
E TARJETA
*****6996
ANORTE/VISA

ADA
90278 OPER:001215

3034 REF.: 001248

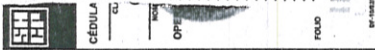
ORTE \$ 315.03

3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
1:02:00

Descripción	Precio Unitario	Valor
MAGNA (320) PEMEX 	6.48531 LTS	1.954.41

Importe con Letra TRESCIENTOS QUINCE PESOS ENTEROS M.N.	Subtotal	\$ 284.41
Medio de Pago: FORMA DE PAGO --> Tarjeta de Débito Efectivo Cheque Tarjeta	11% IVA	\$ 30.62
	Total	\$ 315.03

LIGO EN LOS TERMINOS DADOS
REVERSO DE ESTE PAGARE
MXSPROS1 02 E



ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION
PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO



R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025
FRACC. ALAMEDA GALGODROMO CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 31400 TELS. 625-59-14, 625-75-84 y 625-57-86
IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
IMPRESORES AUTORIZADOS No. 21,425,510 EMISION: DIC./2010
CADUCIDAD: DIC./2012 FOLIOS DEL 77,401 B AL 97,400 B

Sitio Mercado

Tel. (656) 612 - 41 - 95
Cd Juárez Chih.

Recibo De
Servicio de Taxi

Fecha

De

A

No. De Pasajeros

No. De Articulos o Equipaje

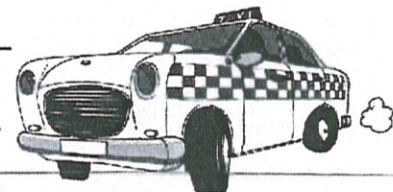
Costo \$ 385.00

Chofer

Carro

A Cargo

Firma



Ref 101

COTEJADO



BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES

FACTURA

AOFB450928SI1
 PEDRO ROSALES DE LEON No. 6599
 VILLAHERMOSA, 32510
 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

SERIE: .
 FOLIO: 1570
 FECHA: 7/10/2011 17:07:27
 NO. APROBACIÓN: 429919
 AÑO APROBACIÓN: 2011

No. CERTIFICADO 00001000000102496471

CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ
 DOMICILIO AV. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Int. No. L-94
 COLONIA MONUMENTAL
 CIUDAD JUAREZ ESTADO CHIHUAHUA

R.F.C. CCJ8204283S9
 O. C.
 C.P. 32310
 PAÍS MEXICO

CANTIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
100.00	POSTERS 11X17 couche mate 300g 4/0 digital "Concierto Mana"	12.00000	1,200.00

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100

SUBTOTAL: 1,200.00
 I.V.A.: 132.00
TOTAL: 1,332.00

PAGARE

Debo (emos) y Pagaré (emos) incondicionalmente por este PAGARE a la orden de BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES. El día 7/10/2011 la cantidad de 1,332.00 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción por las mercancías y/o servicios que se detallan en la Factura, en caso de mora en el pago en su vencimiento causara intereses moratorios del ____% mensual pagadero en el lugar y fecha citados junto con el principal.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición



CADENA ORIGINAL

||2.0|1570|2011-10-07T17:07:27|429919|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1
 200.00|1332.00|AOFB450928SI1|BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES|PEDRO ROSALES DE LEON|6
 599|VILLAHERMOSA|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32510|CCJ8204283S9|COPARMEX CD.
 JUAREZ|AV. ADOLFO DE LA HUERTA|245|L-94|MONUMENTAL|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXIC
 O|32310|100.00|SER011|POSTERS|12.00|1200.00|IVA|11.00|132.00|132.00||

SELLO DIGITAL

Serie de Certificado: 00001000000102496471
 zPqgXf7351itw4/RtGMH35GBUTnICQBkhOHxnKt01NP32chsqscgi1FRycV45fDmg2URoLSPDDE8+FkwnIRnWq
 mGxf9x9zDFbc0/18cgsF7XsfB8+5PiOaZp/E9gAYC8rOs1Kk+F3eCkbs16vRP1VRsuPd8Z7xZxOxLPyxyuOwc=

2015



Sucursal
 41 S-MART RIO GRANDE
 Ave. P. Triunfo Rep. 4450
 Frac. Monumental Cd. Juarez
 Chihuahua Mexico

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.
 Av. Lopez Mateos 2125
 Reforma Cd. Juarez Chihuahua Mexico 32380
 R.F.C. OCJ980219MI5



Datos del cliente	Lugar de Expedición	Fecha y hora de emisión	Hoja
COPARMEX CD JUAREZ ADOLFO DE LA HUARTA 245 94 MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO 32310 RFC CCJ8204283S9	Cd. Juarez	2011-10-10 15:03:54	1 de 1
	Año y No. Aprobación	Serie/Folio	Serie de certificado
	2010 / 292444	JW / 000000015992	0000100000010231323

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1	45.04	45.04
1.000	BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1	45.04	45.04
1.000	BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1	45.04	45.04
1.000	BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1	45.04	45.04
1.000	BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1	45.04	45.04
1.000	BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1	45.04	45.04

COPIA

*****Cadena Original*****
 ||2.0|JW|15992|2011-10-10T15:03:54|292444|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|270.24|299.94|OCJ980219MI5|OPERADOR
 A DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.|Av. Lopez Mateos|2125|Reforma|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|32380|Ave. P. Triunfo Rep.|4
 450|Frac. Monumental|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUARTA|245|94|
 MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.000|283312|BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1|45.04|45.04|726102714
 5|2011-10-07|Juarez|1.000|283312|BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1|45.04|45.04|7261027145|2011-10-07|Juarez|1.000|283312|
 BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1|45.04|45.04|7261027145|2011-10-07|Juarez|1.000|283312|BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/
 1|45.04|45.04|7261027145|2011-10-07|Juarez|1.000|283312|BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1|45.04|45.04|7261027145|2011-10
 -07|Juarez|1.000|283312|BATERIA ALCALINA ELECT"9V" 1/1|45.04|45.04|7261027145|2011-10-07|Juarez|IVA|11.00|29.70|29.70||

Subtotal \$ 270.24
 IVA 11% \$ 29.70
 Total \$ 299.94

Pago en una sola exhibicion

Importe con letra
 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)

Sello Digital
 VB3jIpfweTx7F3kJF6i6475suMiW3vaqaq92kt0TKE9x3Bb/PzmIScg7dfot6YcpgMW3cLppH30diwfsf5Zhh0P6+KbfAZH/V7
 NwVHnFIss4HF/IM8iGz3gmgU/EW+sRNm95RwPobzSRhyAumqHn3/mFg4bmKD/99SLinfk3qcU=

Este documento es una representación impresa de un CFD.

COTEJADO

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

[Handwritten signature]
 2015



ANA MARIA VILLARREAL AMPARAN
R.F.C. VIAA 620705 TF6 • C.U.R.P. VIAA620705MCHLMN02

C. SUIZA No. 907 SECTOR 27 • COL. SAN ANTONIO
CD. JUAREZ, CHIH. • C.P. 32250 • TEL. 210-2171

FACTURA	
Nº	2586 A

NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ FECHA: 31 - Ago - 11
 DIRECCION: Adolfo de la Huerta #245 local 94-95 Col. Monumental EL.
 COLONIA: Col. Monumental C.P. 32310
 CIUDAD: Juárez, Chihuahua R.F.C. CCT820428359

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
11	Garrafon de Agua <i>Rain light</i>	\$17.00	\$187.00
CANTIDAD CON LETRA <u>Ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.</u>			



POR ESTE PAGARÉ ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ANA MARIA VILLARREAL AMPARAN LA CANTIDAD QUE EXPRESA ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD EL DIA _____ DE _____ DE _____ IMPORTE DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE DOCUMENTO NO FUESE LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

FIRMA _____

SUB-TOTAL	\$187.00
I.V.A.	-
TOTAL	\$187.00

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

COMPROBANTES ELABORADOS EL 09 DE MAYO DE 2011 FECHA DE CADUCIDAD EL 09 DE MAYO DE 2013 EMISION 400 (2201 - 2600).
 NUMERO DE APROBACION DE SAT. 21895196

EFFECTOS FISCALES AL PAGO.

245

Office DEPOT

DR. OSCAR BECERRA TUCUEN
NOTARIO PUBLICO No. 23
 CDMX 950324920

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
 CDMX 950324920

AV PASCO TRIUNFO DE LA REPUBLICA

6321

SAN LORENZO

CD JUAREZ

CD JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

32320

CITIA PO 021 119 915

517

DE EMISION 2011 08 29 10:40:40

COMARCA DE LA REPUBLICA

E.P.C. 01020042830

NOTARIA DE LA REPUBLICA DE CHIHUAHUA

EL CALLEJON

CIUDAD JUAREZ JUAREZ

CHIHUAHUA 32340

Tel Fiscal 51572512

Normal

11/08/2011 10:40:40

CINCO CERO CINCO 11/08/2011

4.00

100.50

104.50

SUBTOTAL

AL IVA

TOTAL

CTIVO

11/08/2011

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

104.50

Sitio Soriana


Tels. 618-2377 y 623-2750

Cd. Juárez, Chih.

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA ___ / ___ / ___

DE:	A:
No. PASAJEROS	No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE
COSTO 176⁰⁰	CHOFER
A CARGO:	FIRMA

CARRO No. 

COPIA

COTEJADO

512 05 1 17 5110 29/08/11 10:40
 Paso Hecho en una Sola Exhibicion



BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES

AOFB450928SI1
PEDRO ROSALES DE LEON No. 6599
VILLAHERMOSA, 32510
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 1572
FECHA: 7/10/2011 17:57:04
NO. APROBACIÓN: 429919
AÑO APROBACIÓN: 2011
No. CERTIFICADO 00001000000102496471



CLIENTE COPARMEX CD. JUAREZ
DOMICILIO AV. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Int. No. L-94
COLONIA MONUMENTAL
CIUDAD JUAREZ ESTADO CHIHUAHUA

R.F.C. CCJ8204283S9
O. C.
C.P. 32310
PAÍS MEXICO

Table with 4 columns: CANTIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1,000.00 POSTERS 11x17 couche mate 300g 4/0 offset "Concierto de Mana" 2.85000 2,850.00

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 50/100

PAGARE

Debo (emos) y Pagaré (emos) incondicionalmente por este PAGARE a la orden de BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES. El día 7/10/2011 la cantidad de 3,163.50 TRES MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 50/100

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción por las mercancías y/o servicios que se detallan en la Factura, en caso de mora en el pago en su vencimiento causara intereses moratorios del % mensual pagadero en el lugar y fecha citados junto con el principal.

FIRMA DE CONFORMIDAD

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Efectos fiscales al pago "Pago en una sola exhibición"

COPIA

SUBTOTAL: 2,850.00
I.V.A.: 313.50
TOTAL: 3,163.50



CADENA ORIGINAL

||2.0|1572|2011-10-07T17:57:04|429919|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|2
850.00|3163.50|AOFB450928SI1|BERTHA ALICIA ACOSTA FLORES|PEDRO ROSALES DE LEON|6
599|VILLAHERMOSA|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32510|CCJ8204283S9|COPARMEX CD.
JUAREZ|AV. ADOLFO DE LA HUERTA|245|L-94|MONUMENTAL|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXIC
O|32310|1000.00|SER011|POSTERS|2.85|2850.00|IVA|11.00|313.50|313.50||

SELLO DIGITAL

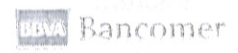
Serie de Certificado: 00001000000102496471
g9Z8xOf1UjFqy93Kp22dN4QlYmaw35fKQ8LiwqiLEntUj162aGePaBUk8zNVxBdGhleocXWSH62Ebx2s7+Vaja6
/rMTE283b65vO62R0jA9aov0Hzu+71qqrtylwIrMcE1mqImZQUNBBAEjg5bglLZ7i/6ZKaxvytIG7pJTu4xKk=

Handwritten signature and number 2671

COTEJADO

COMP Mis operaciones frecuentes - Traspasos

PAGARE T



VENTA MOD SMART RIO GRANDE PASEO TRIUNFO DE LA REP NO 445 CD JUAREZ CHIH 7149990 CAJA 3



<< COPIA CLIENTE >>

COPARMEX DE CD JUAREZ SP

11/10/2011

Resultado de transferencia

Table with 2 columns: Account/Field and Value. Includes Cuentas de retiro, depósito, Nombre del tercero, Fecha de operación, Nombre corto, Importe, and Folio de Internet.

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

NUMERO DE TARJETA *****4957 DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA AUT:458378 OPER:001418

LOTE: 000187 REF.: 001619 AROC: 89D9C76C34FCE602 AID: A0000000032010 VISA ELECTRON

El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectivo al transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FINANCIERO BBVA BANCOMER.

IMPORTE \$ 5,982.00

Cerrar

Imprimir

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2011 HORA: 17:30:50

FIRMA: ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS AL REVERSO DE ESTE PAGARE MX0000_PROSA 34 E



MUNICIPIO DE JUAREZ TESORERIA MUNICIPAL

AV. FRANCISCO VILLA No. 950 NTE. CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. MJU-741010-ET1



DATOS GENERALES

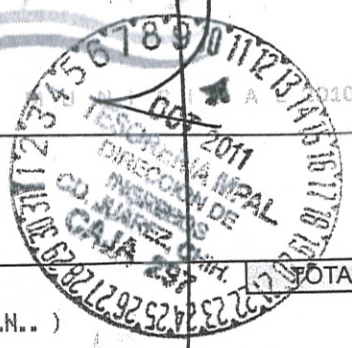
CUENTA: GIRO: OTROS PAGOS FECHA: 11/OCT/2011 16:27:04 NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ RAZON SOCIAL: DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA 245 COL. MONUMENTAL OBSERVACIONES: ANUENCIA PARA CONSUMO Y VENTA DE CERVEZA EN EVENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO MANA EL DIA 12 DE OCTUBRE

ORIGINAL

CONCEPTO DEL PAGO

010000000020044113 OPINION PARA MVD. EST... PROPIETARIO Y/O GIRO \$5,982.00

GOBIERNO



TOTAL DEL PAGO \$5,982.00

CAJERO: CAJERO(A): JUAREZ LOZANO ALEJANDRO TURNO: 1 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N..)

PAGO CON EFECTIVO: \$5,982.00

(CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N..)

\$5,982.00

7677

IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET DEL VALOR IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET DEL VALOR IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET DEL VALOR

EFECTOS FISCALES AL PAGO EFECTOS FISCALES AL PAGO EFECTOS FISCALES AL PAGO



104

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Sucursal: 755

Factura

BFG 278562

Año y número de aprobación

2009 34316

Número de certificado

00001000000103105151

Fecha y hora

14/10/2011 13:38:18

Página

1 de 1



Domicilio Fiscal:

BLVD. MAGNOCENTRO 4

Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52765

Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

CIUDAD JUAREZ

Rancho Agua Caliente 6911

Col. Pradera Dorada

Juarez, Chihuahua

C.P. 32610

Membresía: 900010325807

COPARMEC CD JUAREZ

AVE. ADOLFO DE LA HUERTA 245 94, Col. MONUMENTAL

JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32310

R.F.C.: CCJ8204283S9

"Este documento es una representación impresa de un CFD"

COPIA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
530016	RUFFLES CON QUESO 539 G SABRITAS	1.00	55.14	55.14
536177	PAÑUELO FACIAL 24/15 PAÑUELOS KLEENEX	1.00	29.95	29.95
538523	CAFE MOLIDO 1,3 K EL MARINO	2.00	165.73	331.46
559183	SERVILLETAS 4/500 PZ CHARMIN	1.00	87.47	87.47
564290	AZUCAR ORGANICA 4 DE 907 G PURA SOURCE	1.00	80.31	80.31
601806	1.15K SABORES SURTIDOS MARIAN GALLETAS JUMBO BROLYS	4.00	56.16	224.64
92004	VASO TERMICO 200/355 ML DIXIE	2.00	133.63	267.26

Cadena Original

||2.0|BFG|278562|2011-10-14T13:38:18|34316|2009|ingreso|Pago en una sola exhibicion|1076.23|24|20|1093.39|CME910715UB9|COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.|BLVD. MAGNOCENTRO|4|SAN FERNANDO LA HERRADURA|HUIXQUILUCAN|ESTADO DE MEXICO|MEXICO|52765|Rancho Agua Caliente|6911|Pradera Dorada|Juarez|Chihuahua|MEXICO|32610|CCJ8204283S9|COPARMEC CD JUAREZ|AVE. ADOLFO DE LA HUERTA|245|94|MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.00|530016|RUFFLES CON QUESO 539 G SABRITAS|55.14|55.14|1.00|536177|PAÑUELO FACIAL 24/15 PAÑUELOS KLEENEX|29.95|29.95|2.00|538523|CAFE MOLIDO 1,3 K EL MARINO|165.73|331.46|1.00|559183|SERVILLETAS 4/500 PZ CHARMIN|87.47|87.47|1.00|564290|AZUCAR ORGANICA 4 DE 907 G PURA SOURCE|80.31|80.31|4.00|601806|1.15K SABORES SURTIDOS MARIAN GALLETAS JUMBO BROLYS|56.16|224.64|2.00|92004|VASO TERMICO 200/355 ML DIXIE|133.63|267.26|IVA|11.00|41.36|41.36||

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
 UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.***

SUBTOTAL	1,076.23
DESCUENTO	24.20
COMISION	0.00
IEPS	0.00
IVA 11%	41.36
Total	1,093.39

Numero de Ticket: 75500401871014111336
 Fecha de la transaccion: 14/10/2011

Sello Digital

aDVk9tHQ2zMUQEPdmt+jSmBs5YEmEYBwVcF8osAvX829azbHEjhVGwMLY++eZT26m5aruVuiRiwo
 hnxh0mp8m00Sxpmqh5Ks3ZfjSCqaib+rYlnpA8G4OMlceueZ/VbtEuAtGvgnDoGynINEkvHd117gh
 +01CZ3IZJWXU1Ff14=

COTEJADO



COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.
 BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
 COL. SAN FERNANDO LA HERRADURA
 QUILUCAN, C.P. 52065 EDO. DE MEX.
 RFC: CME-910715-UB9

IRSAL: 755 CIUDAD JUAREZ
 HO AGUA CALIENTE NO. 6911
 ERA DORADA, CD. JUAREZ,
 UAHUA, MEXICO, CP 32610
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 RESIA: 000090001025807
 ILEZ ELIXAVIDE CARMEN MARIELA

CULO#	DESCRIPCION	PRECIO
Inicio Items debajo del Carro		
n Items debajo del Carro=0		
806	JUMBO BROLYS	55.1
806	JUMBO BROLYS	56.1
806	JUMBO BROLYS	56.1
806	JUMBO BROLYS	56.1
06	RUFFLES CON QUESO	55.1
183	SERVILLETA 500PZ	87.4
523	CAFE MARINO 1.3 K	165.7
523	CAFE MARINO 1.3 K	165.7
177	PADUEL KLEE 24/15	29.9
04	VASO TERMICO 355ML	133.6
290	AZUCAR ORGANICA	80.3
04	VASO TERMICO 355ML	133.6
***	IMP 42.31 SUB	1,118.5

DEBITO 1,093.3
 CUENTO 25.1
 CAMBIO 0
 11.00% 376.03 41.
 TOTAL 1,535.43

TOTAL : \$ 1,093.39
 Carta: **** * 4957
 : 982056 TICKET: 9360
 Validades: 01
 :NORMAL

PRO: FABIOLA ORTIZ
 CULOS 12
 MIL NOVENTA TRES PESOS 39/100



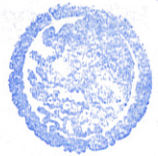
7550040187101411336

2011 13:36 0755 04 0187 5342

TICKET NECESARIO PARA DEVOLUCION
 GRACIAS POR SU VISITA!
 TELEFONO (656) 227-6800

PLAZO MAXIMO PARA FACTURAR 15 DI

2642



DR. OSCAR BEGERRA TUCUEN
NOTARIO PUBLICO No. 23
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

GENA

CCO-660523-1N4

RIVERA LARA

ISOM #1235 NTE. TOL. TALLERES

13/10/2011 08:16

ALI ENERGY250M	4	132.00
COLA LATA 355M	5	32.50
COLA LIGHT 355	5	32.50
MINI60ZANDATTI	1	68.00
INTO	-1	-8.00
60ZANDATTI CD	1	17.00
TOTAL:		274.00
IVA INCLUIDO:		27.15
*** AHORRO:		8.00 ***

MINUS SELECCION Y CUANTIA EN SOLOS 00/100 M.N.
DE P: 274.00

COPIA

BVA BANCOMER

Entidad: BANCOMER

VENTA

OPERACION: 0357651
A *****3957 SERIE 12/15

51123

TOTAL M.N. \$ 274.00

RECIBIBLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO

274.00 Cambio:\$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RIVERA LARA 7556

L. PARTIDO IGLESIAS C.P. 32630

CD. JUAREZ

at: atencionclientes@axxa.com

*****ATENCIÓN*****

sea factura de este ticket, favor
sentarlo en esta sucursal antes de
la expedición.

[Handwritten signature] 2602

SITIO MONACO

TEL. 613-70-59
CD. JUAREZ, CHIH.

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA _____

DE _____ A _____

No. PASAJEROS _____ No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE _____

COSTO _____ CHOFER _____ CARRO No. _____

A CARGO \$155 FIRMA _____

103
Oscar Becerra Tuche
NOTARIO PUBLICO No. 28
CD. JUAREZ, CHIH. 2000

Sitio Soriana

Tels. 618-2377 y 623-2750
Cd. Juárez, Chih.

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA ____ / ____ / ____

DE: _____ A: _____

No. PASAJEROS _____ No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE _____

COSTO _____ CHOFER _____ CARRO No. _____

A CARGO: 156⁰⁰ FIRMA _____



Sitio Soriana

Tels. 618-2377 y 623-2750
Cd. Juárez, Chih.

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

FECHA ____ / ____ / ____

DE: _____ A: _____

No. PASAJEROS _____ No. DE ARTICULOS O EQUIPAJE _____

COSTO _____ CHOFER _____ CARRO No. _____

A CARGO: 156⁰⁰ FIRMA _____



[Handwritten signature]
2653

BANBAJIO

BANBAJIO

BANCO DEL BAJIO

APPLEBEE S SUC TEOFILO
TEOFILO BURUNDA RD 8681
CD JUAREZ CHIH
CAJA:006

714927

TA.
*****4093
0:BANCOMER/VISA-----

E: 000365 AUT: 318240
NCA No OPER: 071842
: OCT 13, 11 HORA: 12:24:4
00000013287
FE48F86FE0C69026
A000000031010

COPIA

ING \$627.00
TIA \$33.00
\$670.00

TRILLA SELE HERNANDEZ AVILA
VE OBLIGO EN LOS TERMINOS
DADOS AL REVERSO DE ESTE
PAGARE

Pro 1428010 / RESTAURANTE

RESTAURANTES CENTRALIZADOS
SA DE CV RFC RCE100616RKO
Av. Teofilo Borunda 8681-1
COL PARTIDO IGLESIAS
Cd. Juarez Ch'h. CP 32618

sero: JULIO 13/10/2011
sa 209/1 3:17 P
ientes: 3 1002
imprimir Nil: 1

neless 94.0
fresa 32.1
IPS & nsALSA 25.1
zzChx\nExpres 109.1
zz\nSteak 159.00
blet Express 109.1
blet Express 109.

lb Total 637.
otal 637.

Balance Pendiente
\$ 637.00
Dollar 13.0 \$49.

SUC I APPLE MISIONES
Sien la entrega de su camb
su ticket no sale Impreso
Cuenta Cerrada su consumo
es Gratis.Hable con el Gerente
Comentarios 018007093639

8681 LOCAL 1
C.P. 32618
56) 648-23-86

FACTURA
M 06839

RESTAURANTES CENTRALIZADOS S.A. DE C.V.
R.F.C. RCE 100616 RKO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE	COPARMEX CD. JUAREZ	FECHA	13-10-2011
DIRECCION	ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC. 94 COL. MONUMENTAL C.P. 32310		
	CD. JUAREZ CHIHUAHUA		
R.F.C.	C.P.		

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	consumo segun el ticket 10025		573.87



IMPRESO POR SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 NO. 14, DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80298 CULIACAN, SINALOA, TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02, 01 (800) 030 9000 R.F.C. SIS-820115-HSA FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13-MARZO-2003. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 20491136 FECHA DE IMPRESION: 05/NOVIEMBRE/2010 VIGENCIA: 04/NOVIEMBRE/2012 15,000 FORMAS DEL FOLIO M-5001 AL M-20,000

SUBTOTAL	573.87
IVA \$	60.23
TOTAL \$	634.10

FIRMA DE CONFORMIDAD
EISCIENTOS TREINTAYSEIS PESOS 00/100 M.N.

106



Sucursal

41 S-MART RIO GRANDE
Ave. P. Triunfo Rep. 4450
Frac. Monumental Cd. Juarez
Chihuahua Mexico

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos 2125
Reforma Cd. Juarez, Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA

Datos del cliente

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUARTA 245 94
MONUMENTAL JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32310
RFC CCJ8204283S9

Lugar de Expedición

Cd. Juarez

Fecha y hora de emisión

2011-11-16 18:27:32

Hoja

1 de 1

Año y No. Aprobación

2010 / 292444

Serie/Folio

JW / 000000018658

Serie de certificado

0000100000010231323

Cantidad

Descripción

Precio unitario

Importe

1 ARTICULOS VARIOS GRAVADOS 0%
1 ARTICULOS VARIOS GRAVADOS 11%

869.43 869.43
89.51 89.51

COPIA

Cadena Original

||2.0|JW|18658|2011-11-16T18:27:32|292444|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|958.94|968.79|OCJ980219MI5|OPERADOR
A DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.|Av. Lopez Mateos|2125|Reforma|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|32380|Ave. P. Triunfo Rep.|4
450|Frac. Monumental|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUARTA|245|94|
MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|ARTICULOS VARIOS GRAVADOS 0%|869.43|869.43|1|ARTICULOS VAR
IOS GRAVADOS 11%|89.51|89.51|IVA|11.00|9.85|9.85||

Subtotal \$ 958.94
IVA 11% \$ 9.85
Total \$ 968.79

Pago en una sola exhibicion

Importe con letra

(NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.)

Sello Digital

tkqOjJsgVjnf8GDUaon/67yEZkcOLA4/jRO749GmDvsYdfpt5axLEBKZLQpxh7Fm6M21Dg9yXW2hj1SUu1odQ8WraqOuo4F4c
+h1xjLWpVCnylccVWF8GoQiMuCTUU2hr5ip5FRv4zqotBx8Lc3gM4f9aT0hrN8LBUz+xyGrjU=

Este documento es una representación impresa de un CFD.

COTEJADO

..a reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

2641

Inmoreal S.A. de C.V.
R.F.C.: INM0106247G4
 Boulevard Teofilo Borunda 6941
 COL. Fraccionamiento Partido Iglesias
 DEL. Ciudad Juarez, Chihuahua, México, C.P. 32618
 TEL.: 01 (656) 227 - 6300
 www.caminoreal.com.mx



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA CA 914

No Aprobación : 363116
 Año Aprobación : 2010
 Fecha: 28 de Octubre de 2011 10:55:57
 No. Certificado: 00001000000102240682

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 NOTARIO PUBLICO No. 28
 CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA

Datos del Cliente:			
Nombre	COPARMEX CD. JUAREZ		
R.F.C.	CCJ8204283S9		
Calle	BLVD. ADOLFO DE LA HUERTA 245 L 94		
Colonia	MONUMENTAL	Municipio	CIUDAD JUAREZ
Localidad	CIUDAD JUAREZ	Estado	CHIHUAHUA
C.P.	32310	País	MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6694 DE FECHA 27/10/2011	1,172.98

COPIA

Importe con Letra: (Un mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)	Sub Total 1,172.98 I.V.A 11% 129.02 Total 1,302.00 Propinas 98.00 Pagado 1,400.00
---	--

SELLO DIGITAL

xrVWOIV6tLsn0MSPP5zUMTcWUJAoUdASgb7oZcm1jg0SbOlivee1fID+ZyS/2gXWLK6GMQohk9lpRB838TPbdExs/Rc+kQTTDNA2PIDWk81OzTI9uAFCn4WzqVg+aLxiMdXRz7y+V5k8yt/elqgcYe193g6GygAnDgpJh/RVllg=

CADENA ORIGINAL

||2.0|CA|914|2011-10-28T10:55:57|363116|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1172.98|0.00|1302.00|INM0108247G4|Inmoreal S.A. de C.V.|Boulevard Teofilo Borunda|6941|Fraccionamiento Partido Iglesias|Ciudad Juarez|Ciudad Juarez|Chihuahua|México|32618|Boulevard Teofilo Borunda|6941|Fraccionamiento Partido Iglesias|Ciudad Juarez|Ciudad Juarez|Chihuahua|México|32618|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ|BLVD. ADOLFO DE LA HUERTA|245|L 94|MONUMENTAL|CIUDAD JUAREZ|CIUDAD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.00|EA|CONSUMO SEGÚN FOLIO 6694 DE FECHA 27/10/2011|1172.98|1172.98|IVA|11.00|129.02|129.02||

2721

108

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
 ODM950324V2A
 AV PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
 6321
 SAN LORENZO
 CD JUAREZ
 CD JUAREZ
 CHIHUAHUA
 MEXICO 32320

FACTURA POSA22.695.286
 TIENDA: 512
 FECHA DE EMISION 2011-10-27 13:16:52
 COFARMEX CD JUAREZ
 R.F.C. CCJ820428359
 ADOLFO DE LA HUERTA 245 L 94 95
 MONUMENTAL
 JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA 32310
 Fol. Fiscal: E5372512
 Venta Normal Trans 3561

33051 CARTUCHO HP 95 COLOR	2.0	440.54	881.08
66648 OPALINA AMATL BLANCA 180 GR	3.0	67.48	202.43
57235 MI PRIMER CUAD RAYITAS 72 HJ	1.0	31.53	31.53
Precio Original:			43.03
Cambio Precio Razon Descontinuado			
GR: 2 Nom: NADIA GRISELDA FERNANDEZ ORTIZ			
SUBTOTAL:		1,115.05	
TOTAL IVA		122.65	
TOTAL:		1,237.70	

Usted Ahorro: 11.50
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 100 MN*

na Original:
 01POSA12269528612011-10-2713:16:5211313012009
 gresolPago en una sola exhibicion1115.05111.
 37.7010DM950324V2A10OFFICE DEPOT DE MEXICO S A
 C.V.1JUAN SALVADOR AGRAZ11011SANTA FELICIAJIMA
 DE MORELOS1DISTRITO FEDERAL1MA7XC01053001AV P
 O TRIUNFO DE LA REPUBLICA163211SAN LORENZO1CD J
 UAREZ1CHIHUAHUA1MEXICO1323201CCJ8204283591COFARMEX
 D JUAREZ1ADOLFO DE LA HUERTA1245 L 94-951.MONUME
 AL1CHIHUAHUA1CHIHUAHUA1MEX132310121PZAI1CARTUCHO
 95 COLOR1440.541881.08131PIXIOPALINA AMATL BLAN
 180 GR167.481202.43111PZAIMI PRIMER CUAD RAYITA
 72 HJS131.53131.531IVA111.001122.651122.6611

CAMINO REAL CD JUAREZ
 Inmoreal S.A. de C.V.
 Blvd Teofilo Dorunda # 6941 Frac
 Partido Iglesias Cd Juarez Ch.
 RFC: inm-D10824-7q4
 REST AZULEJOS

4 Vicenten
 Tbl 42/1 Chk 6694 Oct 5
 Oct27'11 03:53PM

1 Coca-Cola	36.00
4 Limonada	136.00
2 Sopa Tortila	128.00
2 Filete Res Tampi	398.00
1 Arrachera 240gr	164.00
2 Fajitas	250.00
2 Flan Caramelo	84.00
2 Pastel Queso	106.00
Propina	98.00
68825	
6320/Baranex PV	
Baranex	1400.00
Subtotal	1302.00
1172.98 IVA	129.02
Propina	98.00
TOTAL	1400.00

3006 Check Closed
 Oct27'11 05:10PM

Un mil cuatrocientos pesos, 00/100 M.N.
 Propina/Tips: _____
 Suma: _____
 Nombre: _____
 Firma: _____

GRACIAS POR SU VISITA

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:
<http://www.caminoreal.com>
 (15 DIAS PARA EMITIR SU FACTURA)

MULTIVA
 VENTA
 CAMINO REAL JUAREZ
 BOLETA NO 6941
 CD JUAREZ
 CHIHUAHUA

NUMERO DE TARC: 010
 XXXXXXXXXXXX4093
 CREDITO: BANCOMER-VISA

-C-O-P-I-A-

CONSUMO \$1302.00
 PROPINA \$ _____
 TOTAL \$ _____

APROBADA OPER. 935
 REF. 0000000000
 NUM. SEC. 001657935
 AUT. 698925

MESES: 004
 FECHA: 27 OCTUBRE 2011
 HORA: 18:18:28
 AROC: 31012615FAC6B100
 AID: 60000000001010

FIRMA
 HERNANDEZ AVILA-TANIA SELE

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GVPRV200C-C



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
Ricardo Margain 555 ED-A
Frac. Santa Engracia
San Pedro Garza Gcia, N.L. C.P. 66267
R.F.C.: HDM-001017-AS1

Sucursal

THD-8714 LOPEZ MATEO
AV. LOPEZ MATEOS NO.1365 CP 32380
COL. MELCHOR OCAMPO
JUAREZ, CHIHUAHUA TEL.:6861000
28-OCT-2011 Reg:6 Tran:5572

Ciente

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA 245-94
COL.MONUMENTAL
JUAREZ CHH C.P.32310 TEL.
CCJ8204283S9

PAG. 1 / 1
REM-FACTURA

Serie y Folio

HGADE124363

No. y Año de Aprobación

24109 - 2009

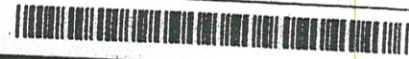
No. Certificado

00001000000103249633

Lugar y Fecha

CD JUAREZ, CHIH
2011/10/28T16:23:21

OSC
NOTARIO PUBLICO



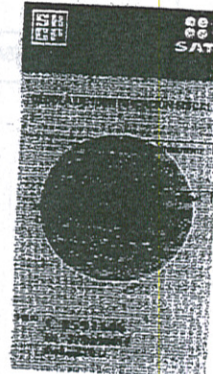
CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
324887	10.00	PIEZA	BASTON 343ED 19MMX0.91M	\$17.57	\$175.68 im
712832	1.00	PIEZA	CINTA DE ADVERTENCIA PRIHIBID	\$107.21	\$107.21 im
TOTAL CON LETRA				SUB-TOTAL	\$282.89
Trescientos Catorce Pesos 00/100 M.N.				TOTAL	\$314.00

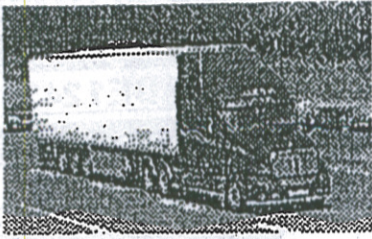
Cadena Original:

2.0|HGADE|124363|2011-10-28T16:23:21|24109|2009|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|282.89|314.00|HDM001017AS1
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.|Ricardo Margain|555 ED-A|Frac. Santa Engracia|San Pedro Garza Gcia|San Ped
ro Garza Gcia|N.L.|Mexico|66267|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245-94|COL.MONUMENTAL|JUAREZ
|JUAREZ|CHH|MEXICO|32310|10.0|PIEZA|324887 BASTON 343ED 19MMX0.91M|17.57|175.68|1.0|PIEZA|712832 CINTA DE ADVERT
ENCIA PRIHIBIDO EL P|107.21|107.21|IVA|0.00|IVA|11.00|31.11|31.11|

Cadena Digital:

+GOKP0Ufiew7zq+N3Fo3FHY18COYztwU5TJXCX9/x7zCq6mEVetCsSoNbmN809eJ0jFCn7E84wyzGB2kr8x9QpmD0FC6N+c3Ud2cIklTqH
rjFAhbKftMIUBEEIR3HpCCxu0CZzf1HvOy1Vgld63BitnJY0tBey4=






CHÁVEZ SANDOVAL RAPHAEL ULISES

R.F.C. CASR-761116-I82
C.U.R.P.: CASR761116HMCHNP02

Calle Río Frío No. 9 Col. La Colmena Edo. de Méx. C.P. 54445

CARTA-PORTE
A 1437

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA
SOLA EXHIBICION

R.F.C. CLIENTE: CCJ820428359		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:					
REMITENTE		DESTINO A Cd Juarez Chih.					
DOMICILIO		DESTINATARIO Coparmex Cd Juarez					
VALOR UNITARIO, CUOTA CONVENIDA POR TONELADA O CARGA FRACCIONARIA		VALOR DECLARADO					
CONDICIONES DE PAGO		DOMICILIO Adolfo de 12 hasta 12 245 Loc. 94-95 col. Monumental CP 33310					
No.	BULTOS EMBALAJE	QUE EL REMITENTE DICE CONTIENEN	PESO	VOLUMEN		CONCEPTO	IMPORTE
				M3	PESO ESTIMADO		
	1	Envio stand Juarez Competitiva Mex - Cd Juarez				FLETE	3,925.62
						SEGURO	
						MANIOBRAS	
						AUTOPISTA	
						LIBRAMIENTOS	
						TRANSBORDADOR	
						OTROS	
REEMBARCO		REEMBARCARSE CON		SUBTOTAL \$		3,925.62	
CONDUJO DE		CONDUCIRA DE:		I.V.A. \$		437.87	
DOCUMENTO		RECIBI DE CONFORMIDAD		RET. I.V.A. (4%) \$		157.02	
		IMPORTE CON LETRA: Son Cuatro mil doscientos pesos 41/100		TOTAL \$		4,200.41	
		FIRMA DEL DESTINATARIO		OBSERVACIONES			

IMPRESO POR SISTEMAS DE REPRODUCCION O GISEL ERIKA RANGEL ROSAS R.F.C. RARG-781113-T18 AUTORIZACION DIARIO OFICIAL DEL 18 DE ABRIL DEL 2001 TEL.: 5521-2307 LUIS GONZALEZ OBREGON No. 13-A COL. CENTRO C.P. 06020
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION DE INTERNET SAT 16 DE MAYO DEL 2002 NUMERO DE APRONACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 18243754 FOLIO SERIE 'A' DEL 1001 AL 1500
IMPRESION 11 DE FEBRERO DEL 2010 VIGENCIA AL 10 DE FEBRERO DEL 2012
EFFECTOS FISCALES AL PAGO * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

2849



Autotransportes de Carga Tresguerras S.A. de C.V.

RFC: ACT6808066SA Carr. Celaya-Villagran km. 3.57
Localidad Estrada, Celaya, Guanajuato, México
CP. 38110, Tel: 01 800 710 8352



CARTA PORTE / FACTURA

Cond. Pago: POR COBRAR

Fecha: 24-11-2011

CARGA CONSOLIDADA
SERVICIO CON ENTREGA A DOMICILIO
NOTARIO PUBLICO NO. 31
EL JUAREZ, CHIH.

Origen: VALLEJO	Destino: CD. JUAREZ, CHIH.
Remitente: JUAN JOSE MONDRAGON FUENTES RFC: XAXX010101000 NORTE 9 N.-4620 DEFENSORES DE LA REP., MEXICO DF, CP.: 00000 , TEL:	Destinatario: COPARMEX RFC: XAXX010101000 ADOLFO DE LA HUERTA N.-245 LOC.94 COL.MONUMENTAL, CD. JUAREZ, CHIH., CP.: 32310 , TEL: 113030

COMPROBANTE FISCAL	
Receptor: COPARMEX XAXX010101000 ADOLFO DE LA HUERTA N.-245 LOC.94 COL.MONUMENTAL CD. JUAREZ, CHIH. México 32310	Serie: Folio: 590207 Num. y Año Aprobación: 896852 2011 Certificado: 00001000000102457620 Tipo Comprobante: INGRESO Forma Pago: Pago en una sola exhibición Fecha Emisión: 2011-11-24T18:43:40

No. Bultos	Tipo Bultos	QUE DICE QUE CONTIENE	Peso	Volumen	Peso Estimado
1	PZA	MESA	150	3.64	1456
16	PZAS	TABLON	0	0.00	0
9	PZAS	LAMINAS	0	0.00	0
1	PAQ	LONA	0	0.00	0
27		TOTALES	150	3.64	1456

Observaciones: 1 PZA. LONA MERC. A CUENTA Y RIESGO ESTE TALON AMPARA EL VAL3739022	CONCEPTOS	IMPORTES
DOCUMENTO * APEREZ *	OFIC. DOCUM. VAL	ORDEN DOCUM. 09778535
Importe con letra (Cinco Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos Con 50/100 M.N.) * * * * *	Flete	3,766.00
VIAJA SIN SEGURO, NO SE DECLARO VALOR, APLICA LA TARIFA MAS BAJA QUE LA ORDINARIA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL ARTS. 66 FRACC. V Y 67	Recolección	0.00
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Entrega a Domicilio	604.81
	Maniobras	0.00
	Valor declarado: No declarado	0.00
	Peajes	0.00
	Flete por ajuste de combustible	143.42
	Sub-Total	4,514.23
	I.V.A.	722.27
	Ret. I.V.A.	0.00
	TOTAL	5,236.50

CADENA ORIGINAL
||2 0|590207|2011-11-24T18:43:40|896852|2011|Ingreso|Pago en una sola exhibición|4514.23|5236.5|ACT6808066SA|Autotransportes de Carga Tresguerras S.A de C.V.|Carr. Celaya-Villagran km. 3.57|Estrada|Celaya|Guanajuato|México|38110|Carr. Celaya-Villagran km. 3.57|Estrada|Celaya|Guanajuato|México|38110|XAXX010101000|COPARMEX|ADOLFO DE LA HUERTA N.-245 LOC.94 COL.MONUMENTAL|CD. JUAREZ, CHIH.|México|32310|1|Flete|3766.00|3766.00|1|Flete Recolección|0.00|0.00|1|Flete Entrega a Domicilio|604.81|604.81|1|Maniobras|0.00|0.00|1|Peajes|0.00|0.00|1|Flete por ajuste de combustible|143.42|143.42|IVA|16.00|722.27|722.27||

SELLO DIGITAL
TxoP19qg6qdhdkoE17Ae+23HUQPpVaPEI+cD4oUaVJPcHqS+I6V0E17GvvpHOTqAUq5|NIU8MV15Vcrt3JXInu18VJX9NsMCH|aS4|c09SEz9ZO8t1JAL/C|agyTg06guWBPXukAFr5nNPAG2u7KZ F7nbHJFGzzyu0+mPd81M=

Debo(emos) y pagaré(emos) en forma incondicional a la orden de AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, S.A. DE C.V., en la Cd. de Celaya, Gto., El importe que ampara el total de esta factura recibida a nuestra entera satisfacción, el día _____ de _____ de _____. En caso de mora en el pago, causará un interés del seis por ciento mensual.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE				SELLO	FECHA DIA MES AÑO	HORA
TIPO DE IDENTIFICACION				No. DE IDENTIFICACION		CARTA PORTE/ TALON
Credencial de Elector	Pasaporte	Carta Poder	Otros			

estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
HAMBURGÜ No. 213 PISO 14 COL. JUAREZ
CUAUHTEMOC C.P. 06500 MEXICO
DISTRITO FEDERAL
R.F.C. FME880309SK5

FACTURA
CFDB2110855
FECHA Y HORA
19/12/2011 16:43:45

TIMBRADO

Folio Fiscal:
6235986B-566C-45D3-8BFB-0F27A74CB614

Fecha y Hora de Certificación:
2011-12-19 16:43:45

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000102029688

Certificado	Tipo Comprobante	Version	Tipo de Cambio	MONEDA
0001000000104234276	Ingreso	3.0	1.00	MXN

ol_Vta.007059415 No. Sesión 484-7-113500514 1
laza CJS EDV 007 Vendedor: 5951

LUGAR DE EXPEDICION
Punto de Venta CJS007
BLVD. OSCAR FLORES
NO 2575 10
CUI DIVISION DEL NORTE
JUAREZ
C.P.32670 CJS MEXICO TEL 8500107600

CLIENTE
NO. CLIENTE 0070002316
COPARMEX CD JUAREZ

AVE ADOLFO DE LA HUERTA

NO. 245 L-94
COL. MONUMENTAL
JUAREZ
C.P.32340 CHIHUAHUA MEXICO
TEL
R.F.C. CCJ8204283S9

UNIDAD	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	% DESC	IMPORTE
--------	------	--------	-------------	--------------	--------	---------

1 GE 7:45 Esp 390.51 00.00 390.51

02.290 Kg. ORI: CJS DES: MX4
Cod.Rastreo: 0730448041
Guia: 702999999007A10000923

Datos del Destino:
NUM 902
C.P. 06720 Col. DOCTORES, CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TEL. 5541421994

**SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE

1 SE 7:45 CB	19.92	00.00	19.92
2 KG 7:45 SOB	51.40	00.00	102.80
2 SE 7:45 CBS	2.62	00.00	5.24

SUBTOTAL \$	518.47
DESCUENTO \$	0.00
SUBTOTAL NETO \$	518.47

2076

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

CONTRATO DE ADHESION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MENSAJERIA O PAQUETERIA



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.0|62359B68-566C-45D3-8BFB-0F27A740B614|2011-12-19T16:43:45| FwOp+zV9hGTwXw3BepUdoHcMYyFRv18im2L+K3i14D1s4cKzCFf/sx434g0BQDep RF7d+j3MeArD5v6b6bRLI2DgfGcc5vL48v3QRUvJmaxt5MAINf3C1vKZZxpigC9 MHe5BEJthgJCKw07Kzju42rYrvvfB04q000GVCr10gl0=|0000100000010262 9688||

COPIA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FwOp+zV9hGTwXw3BepUdoHcMYyFRv18im2L+K3i14D1s4cKzCFf/sx434g0BQDep RF7d+j3MeArD5v6b6bRLI2DgfGcc5vL48v3QRUvJmaxt5MAINf3C1vKZZxpigC9 MHe5BEJthgJCKw07Kzju42rYrvvfB04q000GVCr10gl0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TQsapA61paaxAfrnB+A0Q/RNGomZMKE6B9ER1zP1y/wjpa7Z/x8va3ufH99z2hE FeV4kX0IL A8GyAAJiNryKu0V7ZXRrWf00Uitv7wUcJx39dxjWLI1Y4B2IGZ+7ab YCIAD3u1LYZm7PLqJXN8aJ7YrNRwq0dJx4iA1ZhlE3+co=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SOL

1- N- D 1.5 C



Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
ODM950324V2A
AV PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
6321
SAN LORENZO
CD JUAREZ
CD JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32320

FACTURA POSA24,047,872
TIENDA: 512
FECHA DE EMISION 2011-12-21 09:24:04
COPARMEX CD JUAREZ
R.F.C. CCJ8204283S9
ADOLFO DE LA HUERTA 245 L 94-95
MONUMENTAL
JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA 32310
Fol.Fiscal: E5372512
Venta Normal Trans: 9310

41555 CARPETA PREMIUM 5 BLANCA D	5x@	305.41	1,527.03
4 CARPETA PREMIUM 5 BLANCA D	1x@	314.41	314.41
43248 TONER HP CB543A MAGENTA	1x@	1,170.27	1,170.27
SUBTOTAL:			3,011.71
AL IVA			331.29
TOTAL:			3,343.00
CARTA DE CREDITO			3,343.00
Cta. *****4093			01/16
Coforiz #: 024523			
NINGUNA			
IVA 11%		3,011.71	331.29

Cadena Original:
112.01POSA12404787212011-12-21109:24:0411313012009
IngresoPago en una sola exhibicion13011.7113343.
0010DM950324V2A1OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ11011SANTA FEICUJIMALPA DE MOREL
DRELOSIDISTRITO FEDERALIMA?XICO1053001AV PASEO TRI
UNFO DE LA REPUBLICA163211SAN LORENZOICD JUAREZICHI
HUAHUAIMEXICO1323201CCJ8204283S91COPARMEX CD JUAR
EZIADOLFO DE LA HUERTA12451L 94-951MONUMENTALICHI
HUAHUAICHIHUAHUAIMEX13231011PQTILAPIZ ADHESIVO PRIT
1140/20135 95111VAI 0013.9513.9511
Sello Digital:
WRusWVu9gLxcvd3Y90as7KehpMajPEsfvIL47pkTtMHXudHStt
5hd77MLEPJQkWMiFF+cutdgcPSX7uQL0XS:DiTdpJUF1wIacff
oOK+kUBDnkoHDPe87Eo6zn5efsaQmWBUYzPxul y16E6DrBh4h
Vokxpe0AvYeqVuKC/cUEA=
No. Certificado: 000010000001029 40
Año de Aprobacion: 2009
Numero de Aprobacion: 13130
TREINTA Y NUEVE DÍAS DE GARANTÍA

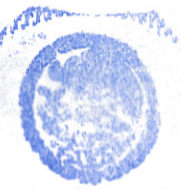
Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.
ODM950324V2A
AV PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA
6321
SAN LORENZO
CD JUAREZ
CD JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32320

FACTURA POSA24,047,931
TIENDA: 512
FECHA DE EMISION 2011-12-21 09:26:37
COPARMEX CD JUAREZ
R.F.C. CCJ8204283S9
ADOLFO DE LA HUERTA 245 L 94-95
MONUMENTAL
JUAREZ CHIHUAHUA
CHIHUAHUA 32310
Fol.Fiscal: E5372512
Venta Normal Trans: 9311

52597 LAPIZ ADHESIVO PRIT 40/20	1x@	35.95	35.95
SUBTOTAL:			35.95
TOTAL IVA			3.95
TOTAL:			39.90
CARTA DE CREDITO			39.90
Cta. *****4093			01/16
Coforiz #: 029772			
NINGUNA			
IVA 11%		35.95	3.95

Cadena Original:
112.01POSA12404793112011-12-21109:26:3711313012009
IngresoPago en una sola exhibicion35.95139.9010
DM950324V2A1OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ11011SANTA FEICUJIMALPA DE MOREL
DRELOSIDISTRITO FEDERALIMA?XICO1053001AV PASEO TRIUNFO
DE LA REPUBLICA163211SAN LORENZOICD JUAREZICHIHU
AHUAIMEXICO1323201CCJ8204283S91COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA12451L 94-951MONUMENTALICHIHU
AHUAICHIHUAHUAIMEX13231011PQTILAPIZ ADHESIVO PRIT
1140/20135 95111VAI 0013.9513.9511
Sello Digital:
WRusWVu9gLxcvd3Y90as7KehpMajPEsfvIL47pkTtMHXudHStt
5hd77MLEPJQkWMiFF+cutdgcPSX7uQL0XS:DiTdpJUF1wIacff
oOK+kUBDnkoHDPe87Eo6zn5efsaQmWBUYzPxul y16E6DrBh4h
Vokxpe0AvYeqVuKC/cUEA=
No. Certificado: 000010000001029 40
Año de Aprobacion: 2009
Numero de Aprobacion: 13130
TREINTA Y NUEVE DÍAS DE GARANTÍA



OSCAR BECERRA TUZO
NOTARIO PUBLICO No. 23
JUAREZ, CHIH.

SALE RECEIPT

Store #34897 otk 12/0/11 14:41 03
SUBWAY PLAZA DE LAS AMERICAS
Myriam Iveth Carmona Rangel
Benjamin Franklin 3220 L-1
Col. La Playa 1 TEL 619 0600
R.F.C. CARM 830217 QFO
Cd. Juarez, Chih. C.P. 32317

Trans# 42 Clerk 21 Diana gallegos
Dwr1 TRDT 122011 Reg-In R-G-MAIN
Revenue # 000012572
--- ITEM --- QTY PR. CE MEMO PLU
Bandeja 5 1 T \$ 180 00 10152
DOMIC #2 1 T \$ 10 00 1020
G SAPORE **TOTAL \$ 190 00
Cash AMI TEND \$ 500 00
CHANGE DUE \$ 110 00

CLAVE "0987654321"
SUGERENCIAS subway.juarez@hotmail.com

Nota 75376
JULIA CUISINE
EZEQUIEL NATHAL GARCIA
R.F.C. NAGE-891218-8X7
AV. P. ISO. REP. 5215 B15
CD. JUAREZ, CHIH. 656-616-0642

Caja 1 Le atendio: JUAN
23 Dic, 2011 09:38:21 a.m.

Carz	Articulo	Precio
01	BAJA TRES LECHE VAI	230.00
Su Compra:		\$230.00
Su Pago:		\$400.00
Su Cambio:		\$170.00

Gracias por su Compra
Sistema Punto de Venta
*****AVANT*****
TEL. 91

COPY

284

284

**CASA MARY'S SA DE CV**

CMA94021257A

AVE INSURGENTES 3813, COL PARTIDO ESCOBEDO
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

32330

Ref. 112

Serie y Folio 8148	Número y Año de Aprobación 821130 2011	Número de Certificado 00001000000102485079	Lugar de Emisión CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
------------------------------	--	--	---

Facturar a COPARMEX CD. JUAREZ CCJ820428-3S9 AVE. DE LA RAZA NO. 5385 NO. INT. 405, ADICION ORIENTAL CD. JUAREZ,, CHIH., MEXICO., MEXICO 32330	Tipo Operación VENTA CEN014
--	--

Condiciones Contado	Referencia 0	Formuló LETY	Fecha 2011-10-07T14:33:59	Orden de Compra	Vendedor 19	No de Orden 2011021774	No de Control 213781
-------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------------------

Código	Descripción	Cantidad	UniMed	Precio	Total
BLU036104	CORDON GAFFET BROCHE PLASTICO P/100 NGO	2	PAQUETE	\$180.06	\$360.12
				IVA Tasa 11	\$39.61

Cantidad con letra TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.	Subtotal \$360.12
	IVA \$39.61
	Total \$399.73

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CASA MARY'S SA DE CV EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N., IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, a 7 de octubre de 2011.

ACEPTO(AMOS) _____

Sello Digital Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital **ORIGINAL**
MDcGq5DQTZ3K60sbhIOUCLRjCXQ6L/dllvtkbHDVH8FgnPKsLsa257bpefJJJCjQv+6Sali5HnsJZEtu4Sv+1TcO5VcBTxgLGAMoJme4APqe/XaRjHQu7afjr98FntQ3bVo+Ja4XInA0VV
GiNdcuJDNerSVyyahTRF20AgabYyOM=

Cadena Original Pago en una sola exhibición
||2.0||8148|2011-10-07T14:33:59|821130|2011||Ingreso|PAGO PACTADO EN UNA SOLA EXHIBICION|360.12|399.73|CMA94021257A|CASA MARY'S SA DE CV|AVE INSURGENTES 3813|COL PARTIDO ESCOBEDO|CIUDAD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32330|CCJ820428-3S9|COPARMEX CD. JUAREZ|AVE. DE LA RAZA NO. 5385 NO. INT. 405|ADICION ORIENTAL|CD. JUAREZ,|CHIH., MEXICO,|MEXICO|32330|2.00|PAQUETE|CORDON GAFFET BROCHE PLASTICO P/100 NGO|180.06|360.12|IVA|11|39.61|39.61||

NOTA DE REMISIÓN

REMISIÓN No. PEDIDO No. DÍA MES AÑO
 CLIENTE **Oparmex** 02 11 11
 DOMICILIO
 CIUDAD/EDO. TEL.:
 CONDICIONES

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
2	liquido 19 Lts	20	40 ⁰⁰

RAIN LIGHT
 R.F.C. VAA 620705 TF6
 AV. No. 907 COL. SAN ANTONIO
 CD. JUAREZ, CHIH.

SUB/TOTAL
TOTAL 40⁰⁰

FORMULÓ: CONDUCTO: RECIBÍ:

COPIA



CADENA COMERCIAL
 CCO-860523-1H4
LAN DE AYALA CJ

isori Nte. Numero 1235 Colonia talleres

1 01/11/2011 08:14
 JCAREST MARQUESIK 1 17.90
 FEE MATE 170GRS 1 18.00
 I_Uta:1625135 TOTAL:\$ 35.90
 IVA INCLUIDO:\$ 0.00
 VEINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.
 activo : 35.90
 do:\$ 35.90 Cambio:\$ 0.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AV. LOPEZ MAT:



Sucursal

41 S-MART RIO GRANDE
Ave. P. Triunfo Rep. 4450
Frac. Monumental Cd. Juarez
Chihuahua Mexico

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos 2125
Reforma Cd. Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA

Datos del cliente

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUARTA 245 94
MONUMENTAL JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32310
RFC CCJ8204283S9

Lugar de Expedición

Cd. Juarez

Fecha y hora de emisión

2011-10-06 17:19:49

Hoja

1 de 1

Año y No. Aprobación

2010 / 292444

Serie/Folio

JW / 000000015766

Serie de certificado

0000100000010231323

Cantidad

4.000

Descripción

BOTIQUIN PRIMEROS AUXIL 8/1PZA

Precio unitario

62.15

Importe

248.60

*****Cadena Original*****
||2.0|JW|15766|2011-10-06T17:19:49|292444|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|248.60|275.96|OCJ980219MI5|OPERADOR
A DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.|Av. Lopez Mateos|2125|Reforma|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|32380|Ave. P. Triunfo Rep.|4
450|Frac. Monumental|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUARTA|245|94|
MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|4.000|132347|BOTIQUIN PRIMEROS AUXIL 8/1PZA|62.15|248.60|IVA|11.0
0|27.36|27.36||

Subtotal \$ 248.60
IVA 11% \$ 27.36
Total \$ 275.96

Pago en una sola exhibicion

Importe con letra

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)

Sello Digital

1Q1190WzYM0UpEw7DGt fJ2yTWiGKB9M56YCb5 rBluYT2NIR5zdmwbOmMP01+UOcV45qKU/42sXTSc4VAcKy2WXWtb16XgqyL3P
Qj6bFNhSOage7L2HNDeUEJXS5uegyuufEh2ZHIga7gDVDYIGCLAiKenmACT9AWqKWqRLlK1C8=

Este documento es una representación impresa de un CFD.

..a reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

VENA COMEF

CCO-860523-1N4

AN DE AYALA CJ

Hte. Numero 1235 Colonia talleres

01/11/2011 08:10
 IN160ZINDATTI 5 85.00
 into -1 -8.00
 a:1625132 TOTAL:\$ 77.00
 IVA INCLUIDO:\$ 7.63
 *** AHORRO:\$ 8.00 ***
 TA Y SIETE PISOS 00/100 M.N.
 va : 100.00
 100.00 Cambio:\$ 23.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

AV. LOPEZ MATEOS #961

A.D.F.S.A
 R.F.C. ADF-690801-3Q9
 SUCURSAL # 40
 MATEOS 1588 COL. M. OCAMPO
 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
 1/01/11 08:20:47 AM 40 45 3 26

"COFF 315gr 35.00 T
 SUBTOTAL

TO 0.00
 TOTAL 35.00
 EFECTIVO 50.00
 CAMBIO 15.00
 CAMBIO EN DLLS 1.16

Artículos 1

Le Atendi: VIVIANA R.

P.C. y O.D. HSBC
 MACENES DISTRIBUIDORES DE L
 ENTERA SA DE CV

Office DEPOT

Office Depot de Mexico, S.A. de C.V

ODM950324V2A

AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS

2058

PARTIDO IGLESIAS

JUAREZ

CIUDAD JUAREZ

CHIHUAHUA

MEXICO

32390

FACTURA POSA22,181,766

LEENDA: 528

FECHA DE EMISION 2011-10-07T14:06:11

COPARMEX CD. JUAREZ

R.F.C. CCJ8204283S9

ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC. 94Y 95

MONUMENTAL

CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 32310

Fol.Fiscal: E 5372512

nta Normal

Trans:8062

4015 LIGA OFFICE DEPOT 118 100g

1x@ 13.42 13.42

SUBTOTAL: 13.42

TAL IVA 1.48

TOTAL: 14.90

ECTIVO 20.00

MBIO ==> 5.10

11% 13.42 1.48

ena Original:

.01POSA12218176612011-10-07T14:06:1111313012009
 greso1Pago en una sola exhibicion113.42114.9010
 DM950324V2A1OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.1JU
 AN SALVADOR AGRAZ11011SANTA FEICUAJIMALPA DE MOREL
 OS1DISTRITO FEDERAL1MEXICO1053001AV. ADOLFO LOPEZ
 MATEOS120581PARTIDO IGLESIAS1JUAREZ1CHIHUAHUA1MEX
 ICO1323901CCJ8204283S91COPARMLX CD. JUAREZ1ADOLFO
 DE LA HUERTA #2451LOC. 94Y 951MONUMENTAL1CHIHUAHUA
 1CHIHUAHUA1MEX132310111PZALIGA OFFICE DEPOT 118
 100g113.42114.90111.00111.4811.4811

Sello Digital:

J6EZQ40JnWnJzTv04x121wfmVzom5YbVJ5+FcAPr0R25bghaF
 fEr2FZC3MK1iPg1+z77isJEp0+cT/uXd/Li831sbfB21E1Y1ly
 OLX29mW6pSPZk3R92H8jqWJbb/bTh7aA5+CYLY/HsLj05C4ju
 UG4yfq1MkXuWeM1+4SakE=

No. Certificado: 00001000000102994040

No de Aprobacion: 2009

Numero de Aprobacion: 13130

CATORCE PESOS 90/100 MN*

TU: 2011100700528021000008062POSA1

www.officedepot.com.mx

528 02 1 9 8062 7/10/11 13:10

Pago Hecho en una Solo Exhibicion

CADENA (

DE C.V.

HENRY DUNANT CJS

Edison Nte. Numero 1235 Colonia taller

1 06/10/2011 15:

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY

NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
HENRY DUNANT CJS
PLUTARCO ELIAS CALLES #615 PRONAF,
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

NOTA DE REMISION

REMISION No. PEDIDO No. DIA MES AÑO

CLIENTE **coparmex** 06 10 11

DOMICILIO

CIUDAD/EDO.

CONDICIONES

DR. OSCAR BECERRA TUSCANO
TEL. **NOTARIO PUBLICO No. 23**
DR. JUAREZ CHIHUAHUA

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
3	liquido 19 lts	20	600

COPIA

ORAIN LIGHT

R.F.C. V1AA 620705 TF6

SUIZA NO. 907 COL. SAN ANTONIO

FOR. CD. JUAREZ, CHIH.

SUB/TOTAL

TOTAL **600**

RECIBI:

grafix Green GG07 Tel: 5587 0066 www.helicoinpresores.com.mx

S★Mart

S-MART RIO GRANDE
Ave. Paseo Triunfo de la Rep. 4450
Operadora de Ciudad Juarez S.A. de C.V.
Av. López Mateos # 2125 Sur
Cd. Juarez, Chih. RFC:OCJ-980219-M15

041 FS# MR TER# 015 OP# 075

3048 SODA SMART COLA	1.000	\$ 12.99
3048 SODA SMART COLA	1.000	\$ 12.99
730 PLATLISOTERM VT	1.000	\$ 18.95
SUBTOTAL		\$ 44.93

Su Pago Efectivo \$ 100.00

TOTAL COMPRA \$ 44.93

Gracias por su ayuda a:
HOSPITAL CIVIL LIBERTAD \$ 0.07

TOTAL A PAGAR \$ 45.00

TOTAL EFECTIVO \$ 100.00

CAMBIO \$ 55.00

FECHA: 08-10-11 HORA: 16:09:23 TR#0313
Le Atendió: NAYELY ESTRADA MURIL

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 14-10-11

GRUPO S-MART
La 7a. Mejor Empresa
para Trabajar
en México, GPTW

COTEJADO

SUGERENCIAS Y QUEJAS

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE C.P. 32340, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 CENTRAL DE FUGAS: 618-42-76 CONMUTADOR: 688-07-00 ACLARACIONES EXT 2262, 2268
 TELEFONOS DE EMERGENCIAS: 613-13-43, 615-00-11
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 31 DE AGOSTO DEL 2011 **NOTA CONSUMO**
FECHA DE VENCIMIENTO: 19/09/2011 1004527668
 CORTE A PARTIR DEL: 20/09/2011

DATOS DEL USUARIO

ZONA: 61-31-05-11 CUENTA: **1971753**
 NOMBRE: COPARTEX CD JUAREZ R.F.C.: CCJ820428359
 DIRECCION: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245 COLONIA: FRACC. DEL COLEGIO
 DOM. FISCAL: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245 INT. 94-95, FRACC. DEL

RAZON SOCIAL: NUM. MEDIDOR: 13755466 M3
 TIPO SERVICIO: COMERCIAL

DATOS DEL CONSUMO

PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO DEL 2011

FACTOR PRESION: 1.000000 SALDO CONTRATO: 0.00
 LECTURAS ACTUAL: 8584 ANTERIOR: 8584 CONSUMO M3: 0
 PODER CALORIFICO: 0.008639 GIGAJULES: 0.000000
 FACTURA CON: LECTURAS IGUALES

SE TOMO LECTURA Y SE CODIFICO 6E

HISTORICO DE CONSUMOS

AGO-10	SEP-10	OCT-10	NOV-10	DIC-10	ENE-11	FEB-11	MAR-11	ABR-11	MAY-11	JUN-11	JUL-11
0	0	0	215	278	531	446	24	0	0	0	0

DESGLOSE DE FACTURACION

CONCEPTO	PRECIO	CONSUMO M3	IMPORTE
CARGO POR SERVICIO			\$ 60.61
COSTO MAXIMO DE ADQUISICION	2.55000	0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL			\$ 60.61
I.V.A.			\$ 6.67

IMPORTE DE CONSUMO FACTURADO \$ 67.28

SUN: SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.



510045276682011091900000672858

GAS NATURAL DE JUAREZ S.A. DE C.V.

AV. DE LA RAZA 6540, COL. PARTIDO LA FUENTE C.P. 32340, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, A 31 DE AGOSTO DEL 2011 **NOTA CONSUMO**
ZONA: 61-31-05-11 CUENTA: **1971753**

BLOQUE: 0014 MQ: 03
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/09/2011
 CORTE A PARTIR DEL: 20/09/2011
TOTAL A PAGAR \$ 67.28



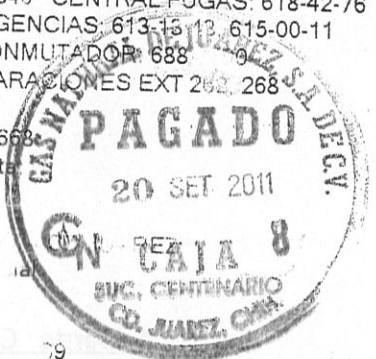
510045276682011091900000672858

GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. de C.V.

COMPROBANTE PAGO

Av. De la Raza 6540, C Partido de la Fuente
 C.P. 32340 CENTRAL FUGAS: 618-42-76
 EMERGENCIAS: 613-13-43, 615-00-11
 CONMUTADOR: 688-07-00
 ACLARACIONES EXT 262, 268

Folio: 1004527668
 No. cuenta: 1971753
 Usuario: COPARTEX CD JUAREZ
 COP: SUC. CENTENARIO
 Pazo: CD. JUAREZ, CHH.



Dom: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245-94-95

Conceptos	Importes
CONSUMO COMERCIAL	\$ 67.28
TOTAL:	67.28

Total con letra SESENTA Y SIETE PESOS 28/100 M/N
 Sucursal CENTENARIO
 No. caja: 8 Fecha ingreso: 20/09/2011 07:56:15

Código: 74767C82124ADA0A3

GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. de C.V.

COMPROBANTE PAGO

Av. De la Raza 6540, C Partido de la Fuente
 C.P. 32340 CENTRAL FUGAS: 618-42-76
 EMERGENCIAS: 613-13-43, 615-00-11
 CONMUTADOR: 688-07-00
 ACLARACIONES EXT 262, 268

Folio: 1000570426
 No. cuenta: 1971753
 Usuario: COPARTEX CD JUAREZ
 Razon social: SUC. CENTENARIO
 CD. JUAREZ, CHH.



RFC: CCJ820428359
 Domicilio: C. ADOLFO DE LA HUERTA 245-94-95

Conceptos	Importes
REINSTALACION COMERCIAL	\$ 66.43
IVA	\$ 0.80
TOTAL:	62.43

Total con letra SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M/N
 Sucursal CENTENARIO
 No. caja: 8 Fecha ingreso: 20/09/2011 10:56:15

Código: 5CA1621A0FAE062D00000000000000000



Cd Juárez Chih; al 27 de Septiembre del 2011

ESTADO DE CHIHUAHUA
NOTARIO PUBLICO No. 27
CD. JUÁREZ, CHIH. 67000

Yo Eduardo Cruz, recibí de Coparmex Juárez la Cantidad de \$900.00 (Son novcientos pesos 00/100 MN) por apoyo en proyecto de Juarez Competitiva .

COPIA

Firma de Recibido

COTEJADO



FACTURA	J III N°	8763
Fecha	08 OCT	11
	Día	Mes Año

Restaurantes y Servicios Fronterizos, S.A. de C.V.
R.F.C. RSF-841026-2S1

OFICINA MATRIZ:
Carretera Nacional Km. 10 S/N Col. Enrique Cardenas Giz. Tel. (867) 711-51-51
Nuevo Laredo, Tam., 88295.

SUCURSAL:
López Mateos y 8 de Mayo Col. Magisterial Tels. (656) 611-4435 y 611-4772
Cd. Juárez, Chih., 32250.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES*

Nombre:	COPARMEX CD JUAREZ	
R.F.C.	CCJ820428359	Tel. 6-11-38-30
Domicilio:	ADOLFO DE LA HUERTA #245-99	
Col:	MONUMENTAL C.P. 32310	
Ciudad:	JUAREZ CHIH.	

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Consumo		316



Sub-Total \$	284.69
I.V.A. \$	31.31
Total \$	316

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

* LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES*
CANTIDAD IMPRESA: 1000 FOLIOS: 8001 - 9000 SERIE: "III" FECHA DE IMPRESION: 23 DE JUNIO DEL 2010 VIGENCIA: JUNIO DEL 2012
Número de Aprobación del Sistema de Control de impresores: 19626216 Fecha de Autorización: 22 DE JUNIO DEL 2010

EL OSCAR DE CERRO TUSCANO
NOTARIO PUBLICO No. 29
DR. MANUEL CIVIL

PAPELERIA AMERICA
MARCA LETICIA
CARTELLE VALDES
P.L. CALLES Y 1801-4
MAGISTERIAL CP. 32300
DR. JUANES CHEN, DON X
KFO CAUL-BOOBLAU
ART. ESCO T 90.00
SUBTOTAL 90.00
OTA TOTAL 90.00
0.000 0.00
TOTAL 90.00
CREDITIVO 300.00
CASH 110.00
10 UN. ARTS
RECIBO NO 00000
ADOC
SDF 16:04
CF= 08/10/11
SME-8304472

COTEJADO

EL SUSCRITO LICENCIADO LEOPOLDO GOMEZ MELÉNDEZ, ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO, ADSCRITO ENCARGADO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTIOCHO POR SEPARACION TEMPORAL DE SU TITULAR, EL SEÑOR LICENCIADO OSCAR CAYETANO BECERRA TUCKER, EN EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO BRAVOS, CERTIFICA

Que la copia xerográfica que antecede concuerda fielmente con Original que certifico tener a la vista, la cual consta de Ochenta y Seis fojas útiles con las que se verificó el correspondiente cotejo, encontrándolo correcto y regresándolas a su presentante.

EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 41 (CUARENTA Y UNO) Y LA FRACCION I (UNO ROMANO), DEL ARTICULO 49 (CUARENTA Y NUEVE) DE LA VIGENTE LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CIUDAD JUAREZ, DISTRITO BRAVOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, A LOS Veintisiete DÍAS DEL MES DE Julio DE DOS MIL Doce -DOY FE.-

EL ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO VEINTIOCHO


LIC. LEOPOLDO GOMEZ MELÉNDEZ

