

# GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

**GASTOS ADMINISTRATIVOS  
VARIOS**

**2 DE 2**



Comprendo que mi responsabilidad por esta factura continúa vigente, haciendome responsable el caso de que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.  
 RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.  
 I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



FACTURA-INVOICE

DD 090005

FIRMA SIGNATURE

**HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.**

EXPEDIDO EN: ISSUED AT:  
 Campos Eliseos No. 204 Col. Polanco Chapultepec  
 11560 México, D.F. Deleg. Miguel Hidalgo  
 Tel.: 5283-8700  
 Fax: 5280-9191

FACTURADO A: INVOICED TO:

**COPARMEX CD JUAREZ**

**C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 L-94-95  
 COL. MUNUMENTAL**

**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH  
 32310, MX  
 R.F.C CCJ8204283S9**

Habitación: 3624

Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

Reservación:

México, D.F.

Hotel Nikko Mexico City, 02-11-10

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
31-10-10	Room Charge		4,500.00	
01-11-10	Early Arrival		1,500.00	
02-11-10	American Express	XXXXXXXXXXXX4004	XXXXX	-7,140.00
Sub Total:				6,000.00
IVA 16%:				960.00
Imp. Hosp. 3%:				180.00
Servicio / Paid Outs:				0.00
TOTAL:				-7,140.00

SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

SALDOS  
BALANCE DUE

IMPRESO POR NUEVA IMPRESORIA POLANCO S.A. DE C.V. R.F.C. NP-901128-S019 GUAYMAS # 11-A COL. RIVERA CU 06700 TULACUMPA DE LOS RIOS, CHIHUAHUA TEL: 6514-3200 FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 06/03/02  
 NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SAT: 02/11/10 14:000 AJE805 FOLIOS DEL DD 80/01 AL DD 10/00  
 COMERCIALIZADO POR PEDRO ENRIQUE SOLIS TAVIRA R.F.C. SEPE-S0602-S08-5 DE FEBRERO No. 220 LOCAL "C" COL. CERRERA DELS. CUMPLIENDO CON 06800 MEXICO, D.F. TEL: PAX 5761-4452 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTIVO FISCAL AL PAGO

COTEJADO



**NEUEA IMAGEN  
TAXI AEROPREMIER**

**RESERVACIONES A LOS**

**TELS: 5716-16-16**

**8421-37-01 Y 02**

**Servicio**

**Individual**

**Metropolitano**

**Zona 5**

**\$ 172**



SED-2005-172

**A N° 494832**

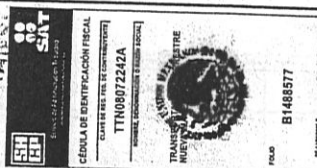
Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C.  
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje. Conserve su boleto; éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehículo sedán, de existir algún excedente de equipaje y hacer uso de la canastilla o llevarlo dentro de la unidad, tiene un costo adicional autorizado. En auto sedán máximo 4 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. En camioneta máximo 7 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. El costo del servicio está establecido en este boleto, el usuario no pagara cantidad adicional alguna. Válido por 30 días.

Conditions  
check your baggage. Keep your ticket; this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk of sedan vehicle; if there is a baggage excess and the luggage rack is used or is transported inside unit, you must pay an authorized additional fare. In sedan vehicle maximum 4 passengers to one destination without intermediate stops. In mini van vehicle maximum 7 passengers to one destination without intermediate stops. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

QUEJAS Y SUGERENCIAS/SUGGESTIONS AND COMPLAINS  
TEL. 24822400 EXT:2299 Y 2482



**EL CHIMICHURRI S. DE R.L. DE C.V.**

R.F.C. CIM-010430-6X1

BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7671 \* COL. LOS PARQUES

TEL. (656) 625-9772 FAX 625-9784

CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO \* C.P. 32440

**FACTURA**

**30738**

NOMBRE COPARMEX CD JUAREZ R.F.C. CCJ820428399  
DOMICILIO ADOLFO DE LA HUERTA 245 Local 94-95 Col. Monumental FOLIO  
CIUDAD JUAREZ CHIH. 32310 LUGAR Y FECHA 28 / oct / 2010

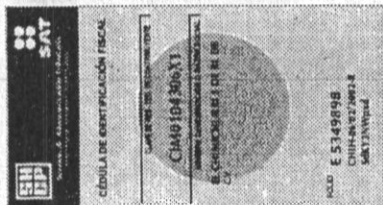
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	865.77	865.77

IMPORTE TOTAL CON LETRA  
NOVECIENTOS SESENTA Y UNO 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 865.77  
I.V.A. 95.23  
TOTAL 961.00  
PROPINA 95.10

COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO 2010 \* EMISION DEL FOLIO 29,501 AL 32,500  
VIGENCIA DE MAYO 2010 A MAYO 2012  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
IMPRESORES AUTORIZADOS: 19346745 DE FECHA: 14/05/2010

- CONTADO
- PAGO EN PARCIALIDADES
- AMPARA NOTA No.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESA LEGAYO RUBEN LEGARDA M. R. POSADA POMPA 2871 COL. MELCHOR OCAMPO C.P. 32360  
CALLE FRANCISCO DE MIRANDA 1000 COL. JUAREZ CHIH. MEXICO TEL. 656 625 9772  
FECHA DE AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 08 MARZO 2002

127



PROCESORA MONUMENTAL, S. de R.L. de C.V.

R.F.C. PMO-991206-896

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
FRACC. MONUMENTAL C.P. 32310 CD. JUAREZ, CHIH.
TELS. 251-0282 Y 251-0283

FACTURA
126148 A

Tr# 30004

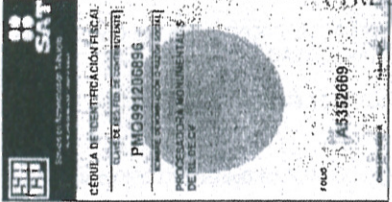
COPARMEX CD JUAREZ SP
ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOCAL 94-95. COL MONUMENTAL
JUAREZ, CHIH. 32310
04/12/10 Folio:
R.F.C.: CCJ8204283S9

EL OSCAR HERRERA TUSKIE
NOTARIO PUBLICO No. 23
CD. JUAREZ, CHIH.

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., IMPORTE. Row 1: 1, Consumo al: 04/12/10, , 329.7300

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

(TRECE CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)



MULTI-IMPRESOS SANDERS S.A.
R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A.
CALZADA DEL RIO No. 9005 FRACC. ALAMEDA GALDOROMC
C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-76-84 y
625-57-86 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE
PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402

Firma

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL, PROPINA. Values: 329.73, 36.27, 366.00, 44.00

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS No. 19,904,339 EMISION: AGOSTO 2010
CADUCIDAD: AGOSTO 2012 - FOLIOS DEL A-128,001 AL A-129,000

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO



RESTAURANTE

FACTURA No 39655

MEXICO D.F. 01 Nov 10

CLIENTE COPARMEX CD JUAREZ SEGUN TICKET ANEXO No. A 220947
R.F.C. CCJ8204283S9 FOLIO DE LA CEDULA E5372512
DIRECCION DESCRIPCION CONSUMO

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC. 94-95 IMPORTE 154.31
MONUMENTAL I.V.A. 16% 24.69
CD. JUAREZ TOTAL 179.00
CHIHUAHUA 32310

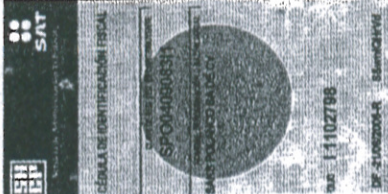
(CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

IMPORTE CON LETRA

LA MARTINE 526 COL. CHAPULTEPEC MORALES C.P. 11570 DEL. MIGUEL HIDALGO MEXICO, D.F.

R.F.C. SPO 040908 3I1 TEL. 5545 6506

SAKS POLANCO, S.A. DE C.V.



La Reproduccion No Autorizada de Este comprobante Constituye un Delito en los Terminos de las Disposiciones Fiscales
Impreso por Sanchez Herrera Guillermina R.F.C. SAHG 520210 AW5, Fecha de inclusion en la pagina del S.A.T.
El Dia 28 de Septiembre del 2007. c. Manuel Caballero No. 101A Col. Obrera Del. Cuauhtemoc C.P. 06800
Numero del Sistema de Impresores Autorizados 20631003 con Fecha del 7 de Octubre del 2010 y Folio del
39,001-41,000 Impreso el 7 de Octubre del 2010 y Caduca el 6 de Octubre del 2012. Comercializado por Israel A. Molina L.
R.F.C. MOLI800117AB6 C. AHUEJOTE Mz.7 Lt. 46 Col. Santo Domingo Del. Coyoacan C.p. 04369 Tel. 3538 7413.
"EFFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

COTEJADO



**AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.**

E05002 / RFC APR960327S96  
SIMONA BARBA, No. 5015  
COL. TERCERA BUROCRATA  
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32360  
TEL/FAX: 6561730500 6561730500

122



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
BLV.TOMAS FERNANDEZ No. 8751 COL. AV. DE LAS INDUSTRIAS  
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32470

CLAVE PEMEX: 0000104807

**FACTURA No.**

**PARE 308**

**FECHA:** 2010-12-23 **HORA:** 11:21:21 **R.F.C.:** CCJ8204283S9

**CLIENTE: 802655**  
COPARMEX C D JUAREZ  
ADOLFO DE LA HUERTA#245 LOCAL94-95  
MONUMENTAL  
  
JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32310

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
62.8790	LITRO	32012 PREMIUM	\$8.9534	\$562.98

Factura s/nota(s) : 15937357-0

**Cadena Original:**

||2.0|PARE|308|2010-12-23T11:21:21|260454|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|562.98|0.00|621.87|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MÉXICO|32360|BLV.TOMAS FERNANDEZ|8751|AV. DE LAS INDUSTRIAS|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32470|CCJ8204283S9|COPARMEX C D JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA#245 LOCAL94-95|MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|62.879|LITRO|PREMIUM|8.95|562.98|IVA|11.00|58.89|EPS|5.16|27.62|86.51||

**Sello Digital:**

CdW0djLFvGABLfxCyKq/7q4FBY9FHvxojd7N/W5hRVO0QvQkIieQSS5XJbOJ9I9cvC24aZ3Fa8JFG59xe44I2VxrAWaOM3EilKzYD/aQzljwkpGUH0oEGjTXXV2SKyevujZMVQnPm9QZAL15otb6FDPbvW4Ezmvk3V3mDHNk1o=

**Importe en letras:**

(seiscientos veintiuno pesos 87/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo	<b>SUBTOTAL</b>	\$562.98
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	<b>I.V.A. 11.00%</b>	\$58.89
	<b>TOTAL</b>	\$621.87





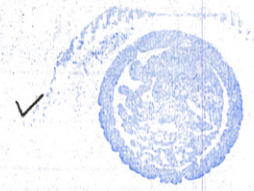
Quejas Tel. 633-10-04  
Complains  
Plaines

RECIBO

Nº 62087




Transportación  
Terrestre



OSCAR BECERRA TUZAR  
NOTARIO PUBLICO No. 25  
CD. JUAN CARLOS...

ESPECIAL

TEL. 633-00-59



TARIFA AUTORIZADA  
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE  
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISE  
(No payez plus)

CD. JUAREZ

245.00

ZONA 1

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas · un destino Only 4 persons · one destiny

NOV 02 2010  
CD. JUAREZ, CHIH.

## DESARROLLADORA GASTRONOMICA NABANI, S.A. DE C.V.

R.F.C. DGN-021203-4W9

FACTURA  
Nº 38565

Domicilio Fiscal:  
Saltillo No. 3  
Col. Hipódromo de la Condesa  
Deleg. Cuauhtémoc  
C.P. 06140 México, D.F.

Se expide en sucursal Lomas Hipódromo  
Av. del Conscripto No. 360  
Col. Lomas Hipódromo, Naucalpan,  
Edo. de México C.P. 53900  
Teléfonos: 5589-3000 • 1204-3170 al 79

FACTURA CORRESPONDIENTE AL CHEQUE DE CONSUMO NUM. \_\_\_\_\_

EXPEDIDA EN NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO A 7 DE Noviembre DEL 20 10

Cliente: Coparmex Cd. Juarez.

Dirección: Adolfo de la Huerta 245 Local 9495 Bl. Monumental

CP. 32310 R.F.C.: CC1820428359 Folio de la cédula: \_\_\_\_\_



SERVICIOS GASTRONÓMICOS	\$ 641.38
I.V.A.	\$ 102.62
TOTAL	\$ 744.00

(Setecientos cuarenta y cuatro pesos)

CANTIDAD CON LETRA





VICTORIA HOLGUIN LOPEZ  
R.F.C. HOLV-741206-K49

AV. LOPEZ MATEOS SUR #1145  
COL. LOS NOGALES • C.P. 32350  
CD. JUAREZ, CHIH. • TEL (656) 613-8370

FACTURA		
5201		
CD. JUAREZ, CHIH. A		
DIA	MES	AÑO
09	12	10

NOMBRE COPARMEX CD JUAREZ		
DIRECCION ADOLFO DE LA HUERTA 245 LDC 94-95 COL. MONUMENTAL CP32310		
CIUDAD JUAREZ, CHIH.	R.F.C. CCJ820428359	TEL/FAX ( ) -

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo		555.41
IMPORTE CON LETRA (CIENTOS DIECISEIS PESOS 50/100)			

123

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"  
D.M. IMPRESORA Y/O ENRIQUE DUARTE O.  
NIÑOS HEROES 2200 C. COM. EX-HIPODROMO  
LOCAL 9 COL. EX-HIPODROMO C.P. 32330  
R.F.C. DUOE-881208-8T1 CD. JUAREZ, CHIH.  
AUT. INTERNET S.A.T. 6/03/02 TEL. 613-22-98

SUB TOTAL \$	555.41
I.V.A. \$	41.09
TOTAL \$	616.50

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI  
20524491  
VICENCIA OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012  
EMISION: 2500 FOLIO DEL 5,001 AL 7,500  
EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
HOLV741206K49  
NOMBRE, DOMICILIO O LUGAR SOCIAL  
VICTORIA HOLGUIN LOPEZ  
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  
HOLV741206HCHLPC08  
FOLIO  
A5374999



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE  
PMA0304098M0  
NOMBRE, DOMICILIO O LUGAR SOCIAL  
PUERTO MADERO S.A. DE C.V.  
FOLIO  
1301631

PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL:  
Avenida Toluca No. 1124, Col. Olivar de Los Padres  
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01780, México, Distrito Federal  
R.F.C. PMA-030409-8M0

SUCURSAL:  
Boulevard Kukulcán Km. 14.1, Col. Zona Hotelera, (del lado de la Laguna)  
Municipio Benito Juárez, C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo  
Tels.: (01998) 885-2827, 885-2829 al 31

FACTURA No. 90069

CANCÚN, QUINTANA ROO A: 0 DICIEMBRE 2010

CLIENTE R.F.C. COPARMEX CD JUAREZ  
NOTA No. 310424

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95  
COL. MONUMENTAL  
CD. JUAREZ CHIHUAHUA  
32310,  
R.F.C: CCJ820428359 Folio Cédular

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
2.00	CONSUMO	876.13	1,752.25
SUBTOTAL:			1,752.25
I.V.A.:			192.75
TOTAL:			1,945.00

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. TOTAL CON LETRA

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



**LA MANSION**  
RESTAURANT & BAR  
DESDE 1957

GRUPO RESTAURANT DEL CENTRO S.A. DE C.V.  
AV. REFORMA No. 316, PISO 3 Y 4  
COL. JUÁREZ, C.P. 06600  
DELEG. CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F.  
TEL. 5010 0400  
R.F.C. GRC030429EC4

**Factura**  
**U 40560**

México, D.F. a 13 DICIEMBRE de 2010

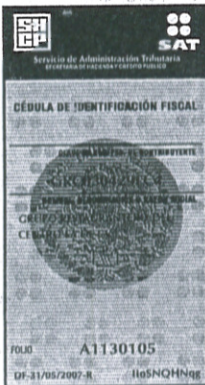
Reg. Fed. Cont. CCJ820428359  
Nombre: COPARMEX CD JUAREZ SP  
Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
CP 32310 COL. MONUMENTAL  
E-5372512 CD JUAREZ CHIH.

Cheque No. 40081

\* Suc. La Mansion Terminal 2: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Terminal 2, Local No. LLN-20, Col. Peñon de los Baños, Deleg. Venustiano Carranza, C.P. 15520, México, D.F. Tel. 2598 3474

Descripción	CONSUMO
Consumo	
Total con letra (UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	
Art sin IVA:	0.00
Art con IVA:	1317.24

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



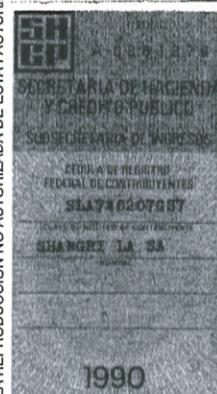
La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

IMPRESO EN MEXICO, D.F. POR MARTIN MENDOZA MARTINEZ, R.F.C. MEMM710802M96 CALLE JUAN AMATEOS No. 52-F COL. OBRERA, DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06800, MEXICO, D.F. TEL 5761-0900 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 16 DE JUNIO DEL 2003. COMPROBANTES ELABORADOS EL 29 DE OCTUBRE DEL 2010, 16:00:37. VIGENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2012. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS VIA INTERNET DEL SAT: 20538409 FACTURAS SERIE "U" FOLIOS U-39501 AL U-42500, 3000 JUEGOS. \*15

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe:	1317.24
IVA:	210.76
Subtotal:	
Total:	1528.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTA FACTURA



COTEJADO



**Shangri-La** S.A.

RESTAURANT

AV. DE LAS AMERICAS No. 133 • COL. MAGARITAS • C.P. 32300  
TELS. 613-00-33 Y 613-39-78 • CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO  
R.F.C. SLA-740207-GS7

No. PERSONAS No. PERSONS	TICKET:	6
8	MESERO	JESUS S
CLIENTE		
IC-2010 RMEX CD, JUAREZ FO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95 MONUMENTAL JUAREZ, CHIH. C.P. 32310 20428359 Folio Cédula E5372512		
CONCEPTO	IMPORTE	
ALIMENTOS	1,682.88	
BEBIDAS	1,165.77	
CONSUMO	2,848.65	
11% IVA	313.35	
PROPINAS	474.30	
TOTAL	3,636.30	
RA SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 3- IA SOLA EXHIBICION		

FACTURA

Nº 136568

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RESTAURANT SHANGRI - LA, S.A. EN ESTA CIUDAD, EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) IMPORTE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

FIRMA DE ACEPTACION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
\* Imprenta México del Norte, S. de C.V. PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO TEL. 615-93-33 • CP. 18300 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. MN-970127-9A3 • AUT. D.O.F. 23/JUNIO/1997 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 8 DE MARZO DE 2002 COMPROBANTES ELABORADOS EN OCTUBRE DE 2010 • EMISION DE FOLIO: 136,001 AL 145,000 VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20451924

ORIGINAL

123



# Shangri-La

S.A.

RESTAURANT

AV. DE LAS AMERICAS No. 133 • COL. MAGARITAS • C.P. 32300  
TELS. 613-00-33 Y 613-39-78 • CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO  
R.F.C. SLA-740207-GS7

MESA No. TABLE No.	No. PERSONAS No. PERSONS	TICKET:	3
B 14	2	MESERO	INES C

**CLIENTE**

Fecha 10-ENE-2011  
 Cliente COPARMEX CD, JUAREZ  
 Domicilio ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95  
 COL. MONUMENTAL C.P. 32310  
 Cd. JUAREZ, CHIH. Folio Cédula E5372512  
 R.F.C. CCJ8204283S9

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	690.99
BEBIDAS	73.87
CONSUMO	764.86
11% IVA	84.14
PROPINAS	114.00
TOTAL	963.00

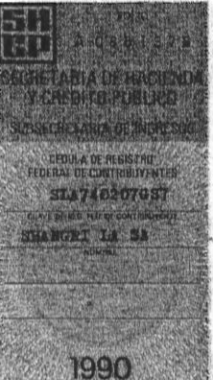
**IMPORTE CON LETRA**  
 (NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN) -  
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

LUGAR DE EXPEDICION: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

**Nº 136816**

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN  
 DE RESTAURANT SHANGRI - LA, S.A. EN ESTA CIUDAD,  
 EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 IMPORTE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DE ACEPTACION



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
 Imprime México del norte, s.a. de c.v. PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO  
 TEL. 615-93-53 • C.P. 32330 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUNIO/1997  
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 8 DE MARZO DE 2002  
 COMPROBANTES ELABORADOS EN OCTUBRE DE 2010 • EMISION DE FOLIO: 136.001 AL 146.000  
 VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20451924

**ORIGINAL**

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTA FACTURA, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

# Lorenzillos<sup>MR</sup>



Desde 1688

THE LIVE LOBSTER HOUSE

Cancún de Lorenzillos, S.A. de C.V.

Blvd. Kukulkán Km. 10.5  
Z. H. Cancún, B. Juárez, Q. Roo, C. P. 77500  
Tel.: ( 01 998) 883-12-54

R. F. C. CLO-840322-7W9

**FACTURA**

**68238**

**FECHA**

DIA	MES	AÑO
	12	12-10

EXPEDIDA EN LA CIUDAD DE CANCUN Q. ROO

**COPARMEX CD JUAREZ**

CLIENTE: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL.MUNUMENTAL  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
CIUDAD: CD.JUAREZ,CHIHUAHUA C.P.32310  
R.F.C. (CLIENTE): CCJ 620428 393  
CONDICIONES: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**DR. OSCAR BECERRA TUCUEN**  
**NOTARIO PUBLICO No. 23**  
**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<b>CONSUMO EN EL RESTAURANTE "LORENZILLO'S"</b>		

**COPIA**

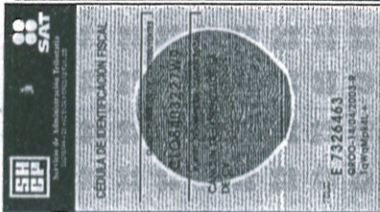
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CONSUMO	\$ \$1,441.44
11% I. V. A.	\$ \$158.56
<b>TOTAL</b>	<b>\$ \$1,600.00</b>
PROPINA (SERVICIO) CONCEDIDA POR EL COMENSAL (CLIENTE)	\$ \$240.00
<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>\$ \$1,840.00</b>

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CANTIDAD CON LETRA:

**(UNMIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)**



TEL. (9988) 887.5825

IMPRESO POR: LIBRADA GEORGINA MAGAÑA ESCAMILLA  
R.F.C.: MAEL6404266U7 SMZ.27 MZ.11 L. 13 Y 14 DEPTO. 4 CANCUN, Q. ROO  
AUTORIZACION 24/05/2010 VENCE 23/05/2012 FOLIO DEL 65501-70500  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
IMPRESORES AUTORIZADOS (19407964) FECHA DE  
INCLUSION DE LA PAG. DEL INTERNET DEL SAT 06 /III/2002

**COTEJADO**



**SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A DE C.V.**

Estación de Servicio #6987  
Clave de Cliente: 0000111107  
Carretera Panamericana #7115  
Fracc. Parque Industrial Zaragoza  
Cd. Juárez, Chih. C.P. 32690

R.F.C. SRB-930119-769  
Av. Tecnológico #6679 L-2  
Parque Ind. Zaragoza C.P. 32690  
Cd. Juárez, Chih.  
Tel. 692-12-00

FACTURA

**GP 49606**

2245

49607

**Nombre:** COPARMEX CD JUAREZ SP

**R.F.C.:** CCJ8204283S9

**Dirección:** ADOLFO DE LA HUERTA # 245 LOC 94 - 95

**Fecha:** 15/12/2010 12:23

**Colonia:** COL MUNUMENTAL

**Ciudad:** JUAREZ CHIH.

**C.P.:** 32340



R.F.C. MIS801213695 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALGODROMO C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-75-84 y 625-57-86 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
58.178	32012 Premium	\$8.87235	\$516.17
Tickets: 932678			
QUINIENTOS SETENTA PESOS 14/100 M.N.			
Tipo de pago: Efectivo			
SUB-TOTAL			\$516.17
I.V.A. 11%			\$53.97
TOTAL			\$570.14

SIN PROTESTO DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO EN DIA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

RECIBI DE CONFORMIDAD

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

**OPERADORA DE RESTAURANTES AREZZO, S.A. de C.V.**

Av. Tecnológico No. 7351-E  
Fracc. Parque Ind. Zaragoza  
Cd. Juárez Chih. C.P. 32685  
R.F.C. ORA-071203-7F4  
Tel. (656)619-1939 Ext. 1531

09532

FACTURA

**D 9540**

Sucursal:  
Paseo de la Victoria No.3508-1  
Partido Iglesias C.P. 32528



**NOMBRE:** COPARMEX CD JUAREZ SP

**DIRECCION:** ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95, FRACC. EL COLEGIO C.P. 32340

**CIUDAD:** JUAREZ, CHIH.

**R.F.C.:** CCJ8204283S9

**FECHA:** 20/12/10

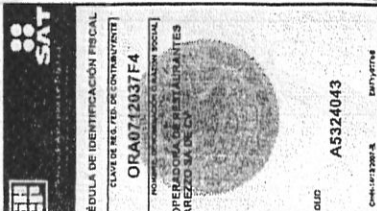
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo al: 20/12/10 amparado por el recibo: #10012 anexo.	1,551.35	1,551.35

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra del total  
(UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100)

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 20.535.902  
EMISION: OCTUBRE/2010 CADUCIDAD: OCTUBRE/2012  
FOLIOS DEL D-9,001 AL D-10,000  
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SUBTOTAL	1,551.35
I.V.A. 11%	170.65
TOTAL	1,722.00
PROPINA	
TOTAL + PROPINA	



R.F.C. MIS801213695 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025



(Imprimiendo Recibo de Pago 1 de 1)

Continuar

123

Por favor, imprima esta página haciendo click en el botón "imprimir" y consérvelo como recibo de pago.
NOTA: Si usted presiona "cancelar" no tendrá otra oportunidad de imprimir su recibo de pago.

DR. OSCAR BECERRA TUSKIN
NOTARIO PUBLICO No. 27
CIUDAD JUAREZ, COAH.



RECIBO DE PAGO / PASSENGER RECEIPT 10F1

NO VALIDO PARA VIAJAR
NOT VALID FOR TRAVEL

NOMBRE/NAME
CHAVIRA/CARLOS

CLAVE RES/RES CODE
CMOU4C

Table with columns: DE/FROM, A/TO, VUELO/FLIGHT -- CLASE/CLASS, FECHA/DATE. Rows: CANCUN MEXICO CITY AM444Z 13DIC10, MEXICO CITY CIUDAD JUAREZ AM226Z 13DIC10

BASE DE TARIFA / FARE BASIS
SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO / SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

FECHA DE EMISION/DATE OF ISSUE 26NOV10
LUGAR DE EMISION/PLACE OF ISSUE CANCUN

NO VALIDO PARA VIAJAR
NOT VALID FOR TRAVEL

SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT

TARIFA/FARE MXN00
IMPUESTO/TAX MX32
IMPUESTO/TAX XV296
IMPUESTO/TAX XT1024
TOTAL MXN1352

FORMA DE PAGA/
FORM OF PAYMENT
AX XXXXXXXXXXXX4004

COPIA

NOTA: PARA CUALQUIERE CAMBIO, MODIFICACION O REEMBOLSO, DEBE PRESENTAR ESTE RECIBO
NOTE: FOR ANY CHANGE, MODIFICATION OR REFUND, RECEIPT HAS TO BE PRESENTED

PARA RESERVACIONES LLAME
FOR RESERVATION CALL
EN/IN MEX 01-800-021-4010
EN/IN USA 1-800-237-6639

3 139 2164875699 3

E-TKT # 3 139 2164875699 3

AVISO LEGAL:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude. La violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos 386, 424 bis del código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados

LEGAL NOTICE:

Complete or partial reproduction of this document constitutes a fraud. Violation of this prohibition is penalized by articles 386, 424 bis of the Mexican penal code and other laws and norms in force. All brands and logos registered.

Handwritten signature



Expedido en:  
BOULEVARD PUERTO AEREO 15530

POSADAS DE MEXICO SA DE CV  
P REFORMA 155 PH

MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 15530

LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION MIGUEL HIDALGO  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 11000  
PME690109Q30

123

FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MEXICO  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 5133 6600  
Email Hotel:gshAPTPZ@posadas.com

Factura : FIAPT10426

No. Certificado : 00001000000102082589

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC CCJ820428359  
COPARMEX CD JUAREZ

MEXICO, DF a 10 de DICIEMBRE de 2010 04:12:50

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95

COL. MONUMENTAL  
32310 CD JUAREZ

CHH MX

Huésped: CHAVIRA, CARLOS  
Estancia: 20101209 20101210  
Hab: 3224  
Reservación: I 996487 1

Folio: 662798 - 0  
Cajero: SGF  
Formato de Factura: 00

Paid Out: 0.00  
Propina: 0.00  
Importe Pagado: 1,012.00  
Año de Aprobación: 2010  
No. de Aprobación: 196431

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	RENTA DE HABITACION	850.42	850.42

\*\*\* UN MIL DOCE ( PESOS 00/100 M.N. ) \*\*\*

SUBTOTAL	850.42
IVA 16%	136.07
IMPUESTO HOSPEDAJE 3%	25.51
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>1,012.00</b>

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

**SELLO DIGITAL:**

jSg7WZLYs3iTOgBSjItqP4L4aa9vSUE+Bd+rL5kb7pm1kds/t0ubSZy4LZJOCZB8m0BfhPyEPFvBxwYp4G/bMvUdwMOGv+fqFduoiFjaku4HrkNjVrFE+cWEvQDDfS  
vTbkqLXgMPCeHr2v4JtN+O8NMoy7PxILe9QQXI0Mhp8M=

**CADENA ORIGINAL:**

||2.0|FIAPT|10426|2010-12-10T04:12:50|196431|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|850.42|0.00|1012.00|PME690109Q30|POSADAS DE MEXICO SA DE CV|P REFORMA|155|PH|LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11000|BOULEVARD PUERTO AEREO|15530 |MOCTEZUMA 2A SECCION|ENTRE ORIENTE 33 Y NORTE 33|VENUSTIANO CARRANZA|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|15530|CCJ820428359|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95|COL. MONUMENTAL|CD JUAREZ|CHH|MX|32310|1.0|SERVICIO|RENTA DE HABITACION|850.42|850.42 |IVA|16.0|136.07|136.07|1.0|0.00|25.51|IMPUESTO HOSPEDAJE|3.0|25.51||

Debo y pagaré a POSADAS DE MEXICO SA DE CV

**ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

I agree to pay the balance due to POSADAS DE MEXICO SA DE CV

DR. OSCAR BECERRA TUCKER  
 NOTARIO PUBLICO No. 29  
 CD. JUAREZ, CHIH. 2010

124



FONRE, S.A. DE C.V.

LIVERPOOL No. 166 COL. JUAREZ MEXICO, D.F. C.P. 06600 TELS.: 5207-2732  
 DELEG. CUAUHEMOC R.F.C. FON-901207-N28 5525-8128

E5372512

FECHA, MEXICO, D.F. A 14 DE Enero DE 2011  
 CLIENTE: Coparmex CD JUAREZ  
 DIRECCION: Adolfo de la Huerta 245 Local. 94-95  
 Col. Monumental Cp. 32310 CD Juarez Chihuahua  
 R.F.C. CCJ820428359 AMPARA No. DE NOTA 88648

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



CONSUMO	IMPORTE
CONSUMO	1,303.45
16% I.V.A.	208.55
TOTAL:	\$ 1,512.00
IMPORTE CON LETRA: Un Mil Quinientos Doce pesos 00/100 MN	

MUCHAS GRACIAS  
 POR SU  
 VISITA

FACTURA  
 N° 8419

IMPRESO EN NAUCALPAN, EDO DE MÉX. POR AGUSTIN DIAZ ARREOLA R.F.C DIAA540928-GP1 CALLE BENITO JUAREZ 6 COL. ALFREDO V. BONFIL NAUCALPAN EDO. DE MÉX. TEL 5304-1554 FECHA DE AUTORIZACION EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT EL 11-JUNIO-2002 FECHA DE IMPRESIÓN 07 OCTUBRE DEL 2010 FECHA DE VENCIMIENTO 07 DE OCTUBRE DEL 2012 FOLIO DEL 8001 AL 9000 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS NO. 20352632 CON FECHA 06/10/2010

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

COTEJADO



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES



# EL CHIMICHURRI S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. CIM-010430-6X1  
 BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7671 \* COL. LOS PARQUES  
 TEL. (656) 625-9772 FAX 625-9784  
 CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO \* C.P. 32440

124

**FACTURA**  
**31331**

NOMBRE COPARMEX CD JUAREZ R.F.C. CCJ820428399  
 DOMICILIO ADOLFO DE LA HUERTA 245 Local 94-95 Col. Monumental FOLIO  
 CIUDAD JUAREZ CHIH. 32310 LUGAR Y FECHA 19 / ene / 2011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	885.59	885.59

**IMPORTE TOTAL CON LETRA**  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 885.59  
 I.V.A. 97.41  
 TOTAL 983.00  
 PROPINA 100.00



COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO 2010 \* EMISION DEL FOLIO 29,501 AL 32,500  
 VIGENCIA DE MAYO 2010 A MAYO 2012  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE  
 IMPRESORES AUTORIZADOS: 19346745 DE FECHA: 14/05/2010

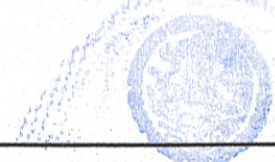
- CONTADO
- PAGO EN PARCIALIDADES
- AMPARA NOTA No.

IMPRESORA LEGAZA Y RUBEN LEGARDA M. R. POSADA POMPA 2871 COL. MELCHOR OCAMPO C.P. 32380  
 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEOR 471286 ESK. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEOR 471286 ESK. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEOR 471286 ESK.  
 FECHA DE AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 09 MARZO 2002



IMPULSORA DE EMPRESAS TURISTICAS, S.A. DE C.V.  
 C.: IET661110DF2  
 CAMPOS ELISEOS 218 PISO 11  
 POLANCO CHAPULTEPEC  
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL, C.P. 11560

GRUPO PRESIDENTE



124

Cliente:	COPARMEX CD JUAREZ	Serie y Folio Fiscal: B-799
RFC:	CCJ8204283S9	Fecha emisión: 14 Enero 2011 09:33:44
Dirección Fiscal:	ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94/95 COL.MUNUMENTAL CP.32310 CD.JUAREZ CHIHUAHUA	Lugar de expedición: MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO

Concepto	Importe
1 CONSUMO	\$ 933.62
SUBTOTAL	
\$ 933.62	
IVA( 16.0%)	
\$ 149.38	
TOTAL	
\$ 1,083.00	

COPIA

IMPORTE:	UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. Pago en una sola exhibición	TOTAL PAGADO	\$ 1,083.00
NOTAS:		REF:	MICMEXHAOR01120103331220110114

Año de Aprobación: 2010 No. de Aprobación: 259483 Número de Certificado: 00001000000102017502  
 Cadena Original:  
 ||2.0|B|799|2011-01-14T09:33:44|259483|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|933.62|1083.00|IET661110DF2|Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V.|CAMPOS ELISEOS|218 PISO 11|POLANCO CHAPULTEPEC|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|11560|MÉXICO|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|MÉXICO|1|CONSUMO|933.620000|933.62|IVA|16.00|149.38|149.38||  
 Sello Digital: FFC3G8N73xtqAJtFk3dfa6mAetvSuFk9S2pm9cXpkZrn/AvORtN1CdYeR1IyZQtsyD63qv8Ljg7Dz/DTZduN27L5v8gHnN9StB+BnHiyZtimJZ1W/dNQ0fo5zi3tz17qFOfajuj0/zedBpc+0ZMbdS2Z7izBhjekCVouPIyObWE=

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

Favor de realizar transferencia bancaria a nombre de: Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V.  
 Para transferencias en pesos a: BANAMEX, cuenta bancaria: 906009 CLABE: 002180002309060094 SUCURSAL: 23  
 Para transferencias en USD a: AMEGY, cuenta bancaria: 906009 ABA: 0 SWIFT CODE: SWBKUS44



COTEJADO



**AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.**

E05002 / RFC APR960327S96  
 SIMONA BARBA, No. 5015  
 COL. TERCERA BUROCRATA  
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32360  
 TEL/FAX: 6561730500 6561730500



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 BLV.TOMAS FERNANDEZ No. 8751 COL. AV. DE LAS INDUSTRIAS  
 JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32470

CLAVE PEMEX: 0000104807

**FACTURA No.**

**PARE 923**

<b>FECHA:</b> 2011-01-19 <b>HORA:</b> 11:12:50	<b>R.F.C.:</b> CCJ8204283S9
<b>CLIENTE:</b> 802655 COPARMEX C D JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA#245 LOCAL94-95 MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32310	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
40.5050	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.1787	\$371.78

Factura s/nota(s) : 15979786-0

**Cadena Original:**

||2.0|PARE|923|2011-01-19T11:12:50|260454|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|371.78|0.00|410.72|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MÉXICO|32360|BLV.TOMAS FERNANDEZ|8751|AV. DE LAS INDUSTRIAS|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32470|CCJ8204283S9|COPARMEX C D JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA#245 LOCAL94-95|MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|40.505|LITRO|PREMIUM|9.18|371.78|IVA|11.00|38.94|IEPS|5.03|17.79|56.73||

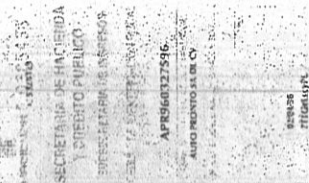
**Sello Digital:**

0ex8Fe97x/p0mnR4FwEwDwKla5HP4PjAuCEU3a55Gko7URXcklv9MEo4tlpz9xoBNvPc5z6gwSFRy9+q3Un3kTFildZme4VPgeIz72DpUoVNzj2Dzkj6YyML2SAXGsgwjxTduZlc71zbXe8kCwwlsc6E76qtPTrOcbO5XnmGQ=

Importe en letras:  
 (cuatrocientos diez pesos 72/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$371.78
<b>I.V.A. 11.00%</b>	\$38.94
<b>TOTAL</b>	\$410.72



Comprendo que mi responsabilidad por esta ra continúa vigente, haciendome responsable el caso de que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.  
 RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.  
 I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



**DR. OSCAR P. NOTARIO P. ALVARO GARCIA**  
**FACTURA-INVOICE**

**DD 093639**

FIRMA SIGNATURE  
**HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 EXPEDIDO EN: ISSUED AT:  
 Campos Eliseos No. 204 Col. Polanco Chapultepec  
 11560 México, D.F. Deleg. Miguel Hidalgo  
 Tel.: 5283-8700  
 Fax: 5280-9191  
 FACTURADO A: INVOICED TO:

**COPARMEX CD JUAREZ S.P.**

**C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 L-94-95**

**COL: MONUMENTAL**

**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH  
 32310, MX**

**R.F.C. CCJ8204283S9**

**Hotel Nikko Mexico City, 15-01-11**

**Habitacion: 3410**

**Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos**

**Reservación:**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
12-01-11	Room Charge		4,500.00	
15-01-11	Food		420.68	
15-01-11	Commission Paid out		16.55	
15-01-11	American Express	XXXXXXXXXXXX4004	XX/XX	-6,129.69
<b>Sub Total:</b>				<b>4,937.23</b>
<b>IVA 16%:</b>				<b>789.96</b>
<b>Imp Hosp 3%:</b>				<b>112.50</b>
<b>Servicio / Paid Outs:</b>				<b>290.00</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>6,129.69</b>
				SALDOS BALANCE DUE
<b>SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N.</b>				
<b>"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"</b>				

IMPRESO POR NUEVA IMPRESORA POLANCO S.A. DE C.V. REC. IMP. 901125-019 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DELE. CUANTITADO TEL/FAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT: 08/03/02  
 COMERCIALIZADO POR: PEDRO ENRIQUE SOLÍS HUAR TEL/FAX 5262-5838, 5 DE FEBRERO DE 2010 LOCAL: COL. GUERRA DELG. CUANTITADO 08800 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5701-8452 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



125

# PROCESADORA MONUMENTAL, S. de R.L. de C.V.

R.F.C. PMO-991206-896

Blvd. Gómez Morin No. 7814

Col. Adición Campestre, Cd. Juárez, Chih.

C.P. 32460 • Tels. 251-04-98 y 251-04-99

**FACTURA**

**7607 C**



Tr# 20022

COFARMEX CD JUAREZ SP  
C ADOLFO DE LA HUERTA #245 L. 94-95, COL. MONUMENTAL  
JUAREZ, CHIH. 32310

01/02/11

Folio: E5372512

R.F.C.: CCJ820428359

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo al: 01/02/11		340.5400

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra del total  
(CIENTOS SETENTA OCHO PESOS 0/100)

<b>SUBTOTAL</b>	340.54
<b>I.V.A.</b>	37.42
<b>TOTAL</b>	378.00
<b>PROPINA</b>	57.00



R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A.  
CALZADA DEL RIO No. 9026 FRACC. ALAMEDA GALCOROMO  
C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-75-84 y  
625-57-86 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE  
PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402

Firma

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESOS  
AUTORIZADOS No. 19,684,107 EMISION: JUNIO/2011  
CADUCIDAD: JUNIO/2012 • FOLIOS DEL 7.001-C AL 10.0

Holiday Inn & Suites Chihuahua  
Escudero No. 702 C.P. 31240  
Chihuahua, Chih.  
T: +52 (614) 439-0000 | F: +52 (614) 414-3313  
www.holidayinn.com/chihuahuaemex

TINGA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. TIN860903EMA  
Escudero No. 702 C.p. 31240  
Chihuahua, Chih.  
T: +52 (614) 439-0000 | F: +52 (614) 414-3313

Factura **113828**

Fecha **02-08-11**



**Holiday Inn**  
& Suites

125

R.F.C. **CCJ 820426 359**

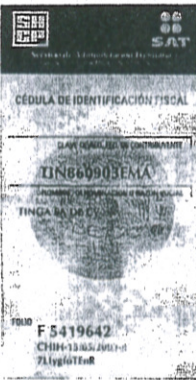
Teléfono  
E-mail  
**DR. OSCAR BECERRA TUCON**  
**NOTARIO PUBLICO No. 39**  
**CD. JUAREZ, CHIH. 31240**

Nombre / Domicilio **Coparmex Cd. Juárez S. P.**  
**Chavira Carlos**  
**Adolfo de la Huerta N. 245 Local 94-95**  
**Col. Monumental**  
**Cd Juárez** CP: **32310** Habitación: **111**

Fecha de llegada **02-07-11** Fecha de salida **02-08-11** **523999**

Referencia	Descripción	Importe
	Habitacion	1,780.22

**COPIA**  
**HOLIDAY INN & SUITES**



Cantidad con letra  
**DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 62/100 MN.**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.  
Debo y pagaré Incondicionalmente por este pagaré a la orden de Tinga S.A. DE C.V. en la ciudad de Chihuahua, Chih. o donde se me requiera el día de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ La cantidad de: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) Valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario. De no ser liquidado a su vencimiento causará el \_\_\_\_\_ % de interes mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.  
Este hotel es propiedad de y es operado de manera independiente por: Tinga S.A. DE C.V.  
Recibi de conformidad \_\_\_\_\_

Subtotal	1,780.22
IVA	284.84
ISH	47.58
Otros	0.00
Propinas	0.00
<b>Gran total</b>	<b>2,112.62</b>

**COTEJADO**

TODOS LOS COMPROBANTES FISCALES IMPRESOS EN EL 2010 SE PODRAN SEGUIR UTILIZANDO HASTA EL FINAL DE SU VIGENCIA (DOF 7 DIC 2009, ART. DIECIMO TRANSITORIO DEL CFF) SEP 2010-5000-1A09

Comprendo que mi responsabilidad por esta factura continúa vigente, haciendome responsable en el caso de que la persona, compañía o asociación indicaga, deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.  
 RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.  
 I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



FIRMA SIGNATURE

**HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.**

EXPEDIDO EN: INSSUED AT:  
 Campos Eliseos No. 204 Col. Polanco Chapultepec  
 11560 México, D.F. Deleg. Miguel Hidalgo  
 Tel.: 5283-8700  
 Fax: 5280-9191

**FACTURA-INVOICE**

**DD 096123**

FACTURADO A: INVOICED TO:

**COPARMEX CD JUAREZ S.P.**  
**C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 L-94-95**  
**COL. MONUMENTAL**

Habitacion: 1003

Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

México, D.F. Reservación:

**CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH**  
**32310, MX**  
**R.F.C CCI8204283S9**

**Hotel Nikko Mexico City, 25-02-11**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
23-02-11	Room Charge		3,500.00	
24-02-11	Food		1,256.01	
24-02-11	Beverages		1,094.50	
24-02-11	Laundry		234.38	
25-02-11	Visa Card	XXXXXXXXXXXXXXXX5092	XX/XX	-7,513.00
Sub Total:				6,124.89
IVA 16%:				979.98
Imp. Hosp. 3%:				80.00
Servicio / Paid Outs:				318.13
<b>TOTAL:</b>				<b>7,513.00</b>
SALDOS BALANCE DUE				
<b>SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.</b>				
<b>"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"</b>				

IMPRESO POR NUEVA IMPRESA POLARIS S.A. DE C.V. REC. US 90 125-6069 GUAYMAS 7 114 Ctl. BOMAS S DE PASADIS MEXICO D.F. REG. QUANTITATIVO TEL/FAX 5514-3900 FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02  
 COMERCIALIZADO POR: PEDRO ENRIQUE SOLIS PLAZAR R.F.C. SOMP-566250-S98, 5 DE FEBRERO No. 220 LOCAL "C" COL. GERBERA DELG. QUANTITATIVO 06800 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5751-8452 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **49**

Folio Fiscal: F78C6A64-BC61-430E-9C49-E45A9A9B019B

CSD del Emisor

00001000000103290434

Fecha de Emisión

2011-04-29T06:27:55

Tipo de comprobante

Ingreso

CSD del SAT

00001000000102695128

Fecha de Certificación

2011-04-29T06:27:57

**DR. OSCAR BECERRA TUCURI**  
**NOTARIO PUBLICO No. 29**  
**CD. JUAREZ, CHIHUAHUA**

126

**Datos del Emisor**

FONRE, S.A. DE C.V.

FON901207N28

LIVERPOOL 166 JUAREZ

Cuauhtémoc, Distrito Federal, CP 06600

**Datos del Receptor**

COPARMEX CD JUAREZ

CCJ8204283S9

ADOLFO DE LA HUERTA 245 94-95

MONUMENTAL

Juárez, Chihuahua, CP 32310

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1.000000		CONSUMO	771.551700	771.551700
				Subtotal	771.551700
Total con letra: Ochocientos noventa y cuatro pesos 10/100 M.N.				IVA (16.00% Traslado)	123.448272
				Total	894.999972

COPIA

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|F78C6A64-BC61-430E-9C49-E45A9A9B019B|2011-04-29T18:27:57|  
 tR75glh42kppZldKeINP39lqlV7moY0gHPgpcibZeVMCWKJx3C  
 +VEiB6XVfrLm6F/VjGk2gFWiAgM49YCKZk98s/UV  
 +t3KjB74kBkAAaofwUgQjm9hb56rMORJsR6TObrXrV4078J1A  
 +xIXjYHpsBmrYGjzf02J5fCEa+FqhGnl=|  
 00001000000102695128||

**Sello Digital del Emisor**

PONqDqCxUcqH5ANUCQ7U1olazPx4pxxVFuSq76QykeEHMXq  
 BU4ieTQFdxmhq0vbKndRmakd5eXbouWjwLTuF86jQJ4U8XZp  
 +p6UwwwviWPm4VIQvg8Bnpw  
 +Go2NiQR5TE5GHUOo6npEFm62D9xrJzhIMkKJ8VBGJ3Q3etmy  
 SqouU=

**Sello Digital del SAT**

tR75glh42kppZldKeINP39lqlV7moY0gHPgpcibZeVMCWKJx3C  
 +VEiB6XVfrLm6F/VjGk2gFWiAgM49YCKZk98s/UV  
 +t3KjB74kBkAAaofwUgQjm9hb56rMORJsR6TObrXrV4078J1A  
 +xIXjYHpsBmrYGjzf02J5fCEa+FqhGnl=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Pago en una sola exhibición



126

FACTURA

Cliente:	COPARMEX CD JUAREZ	Serie y Folio Fiscal:	B-3941
RFC:	CCJ8204283S9	Fecha emisión:	28 Abril 2011 09:53:11
Domicilio Fiscal:	ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94/95 COL.MUNUMENTAL CP.32310 CD.JUAREZ CHIHUAHUA	Lugar de Expedición:	MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL MÉXICO

CONCEPTO	IMPORTE
1 CONSUMO	\$ 1,414.66
SUBTOTAL	
	\$ 1,414.66
IVA (16.0%)	
	\$ 226.34
TOTAL	
	\$ 1,641.00
PROPINAS	
	\$ 246.15

IMPORTE:	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. Pago en una sola exhibición	TOTAL PAGADO	\$ 1,887.15
----------	---	--------------	-------------

NOTAS:	REF: MICMEXHAOR01120103384220110428
--------	-------------------------------------

Año de Aprobación: 2010 No. de Aprobación: 259483 Número de Certificado: 00001000000102017502

Cadena Original:

||2.0|B|3941|2011-04-28T09:53:11|259483|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|1414.66|1641.00|IET661110DF2|Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V.|CAMPOS ELISEOS|218 PISO 11|POLANCO CHAPULTEPEC|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|11560|MÉXICO|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|MÉXICO|1|CONSUMO|1414.660000|1414.66|IVA|16.00|226.34|226.34||

Sello Digital: m1AkXRdW3PckTefn+PTreZ2bhN+P/0XW74d4dp9pBo3PNrYKtohMYHsub1B8OSkmUW1GI/MHqa7g1vdN+pv+ogxv0jmlTVdfUuF/u6qyZh2cUH81qRqpzGyjST6+ss0xBoQE8S yWU9B09teaBvNdfChM2+pBx0DALvErGmwz+Qs=

Este documento es una representación impresa de un CFD

Favor de realizar transferencia bancaria a nombre de: Impulsora de Empresas Turísticas, S.A. de C.V.  
Para transferencias en pesos a: BANAMEX, cuenta bancaria: 906009 CLABE: 002180002309060094 SUCURSAL: 23  
Para transferencias en USD a: AMEGY, cuenta bancaria: 906009 ABA: 0 SWIFT CODE: SWBKUS44



Comprendido que mi responsabilidad por esta factura continúa vigente, haciéndome responsable en el caso de que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.  
**RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.**  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.  
**I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.**



hotel nikko  
mexico

126



FIRMA SIGNATURE

**HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.**

EXPEDIDO EN: ISSUED AT:  
 Campos Eliseos No. 204 Col. Polanco Chapultepec  
 11560 México, D.F. Deleg. Miguel Hidalgo  
 Tel.: 5283-8700  
 Fax: 5280-9191

**FACTURADO A: INVOICED TO:**  
 Coparmex  
 C. Adolfo de la Huerta no. 245 L. 94-96

Monumental  
 Cd. Juarez, CH  
 , MX  
 R.F.C CCJ8204283S9

FACTURA-INVOICE

**DD 100758**

Habitacion: 1003  
 Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos  
 Reservación:

México, D.F. a,  
 Hotel Nikko Mexico City, 29-04-11

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
26-04-11		Renta Habitación		5,400.00
29-04-11		Alimentos		43.10
27-04-11		Bebidas		462.08
27-04-11		Commission Paid out		8.97
29-04-11		American Express XXXXXXXXXXXX4004	XXXXXX	-7,195.41
Sub Total:				5,914.15
IVA 16%:				946.26
Imp. Hosp. 3%:				135.00
Servicio / Paid Outs:				200.00
<b>TOTAL:</b>				<b>7,195.41</b>
SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.				
<b>"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"</b>				SALDOS BALANCE DUE

IMPRESO POR NUEVA IMPRESORA POLANCO S.A. DE C.V. R.F.C. NIP-801128-6199 GUAYMAS # 114 COL. ROMA CP 06700 MEXICO, D.F. DELEG. CUAUHTEMOC TEL/FAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 08/04/2011 12:45 PM. IMPRESOR: ASOR-001 P-11. R.F.C. SNTF-556526-S88. 5 DE FEBRERO No. 200 LOCAL "C" COL. ORFEBRA DELG. CUAUHTEMOC 06800 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5791-8452. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SITIO 300**

Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.

Nº 961973

**SEDAN**  
METROPOLITANO

# 127

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO / MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**CAJA 12**  
**SEDAN**  
METROPOLITANO  
**4 \$152**  
CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

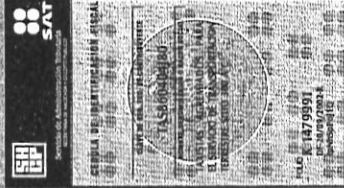
REVISE SU EQUIPAJE  
CHECK YOUR BAGGAGE  
CONSERVE SU BOLETO ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO  
KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE



EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO SEDAN; DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO DE LA CANASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL AUTORIZADO.  
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK; IF THERE IS A BAGGAGE EXCESS AND THE LUGGAGE RACK IS USED, YOU MUST PAY AN AUTHORIZED ADDITIONAL CHARGE.  
MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.  
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS: 2482-2424 EXTS. 2299 Y 2300

**Transportación Terrestre**



ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.

**TALON PASAJERO**  
**PASSENGER TICKET**

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

Nº 0099

Cd. Juarez  
**\$ 245.00 Pesos**  
Zona I

TALON USUARIO



**NUEVA IMAGEN TAXI AEROPREMIER**  
RESERVACIONES A LOS  
TELS: 5716-16-16  
8421-37-01 Y 02

Servicio Individual  
Metropolitano  
Zona 5  
**\$ 172**

Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C.  
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen ó destino en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Revise su equipaje. Conserve su boleto; éste ampara el seguro del viajero. El boleto da derecho al usuario a transportar el equipaje que quepa en la cajuela del vehiculo sedán, de existir algún excedente de equipaje y hacer uso de la canastilla o llevarlo dentro de la unidad, tiene un costo adicional autorizado. en auto sedán máximo 4 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. En camioneta máximo 7 pasajeros a un solo destino sin paradas intermedias. El costo del servicio esta establecido en este boleto, el usuario no pagara cantidad adicional alguna. Válido por 30 días.

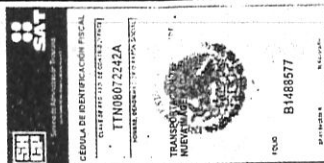
Conditions check your baggage. Keep your ticket; this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk of sedan vehicle; if there is a baggage excess and the luggage rack is used or is transported inside unit, you must pay an authorized additional fare. in sedan vehicle maximum 4 passengers to one destination without intermediate stops. in mini van vehicle maximum 7 passengers to one destination without intermediate stops. The price of service is established in this ticket, customer will not pay any additional amount. Valid for 30 days.

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL 2482 24 00 EXT. 2299 Y 2462



SED-2005-172

A Nº 928173



AUTO PRONTO  
SUC. PARQUE BERMUDEZ  
AV. TOMAS FERNANDEZ NO. 8751  
PARQUE IND. ANTONIO J. BERMUDEZ

6566250123  
APR960327596  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104807

ORIGINAL  
FACTURA PART-8617

FOLIO : 0016193474  
FECHA : 14/05/2011. 19:17 (161934740)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 4  
WEB ID : 4767

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
CLIENTE 000802068  
COPARMEX CD. JUAREZ SP

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
EL COLEGIO  
32340 - CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
CCJ820428359

Table with 4 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO, MONTO. Row 1: PREMIUM 44.662 10.30 460.02. Row 2: CLAVE PEMEX: 32012

SUBTOTAL: 416.38  
IVA: 43.64  
TOTAL: 460.02

(cuatrocientos sesenta pesos 02/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---  
112.01PART1861712011-05-14T19:17:2814920  
96120111ingreso1Paso en una sola exhibi  
ionEfectivo1416.3810.001460.021APR96032  
7596IAUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA  
RBA150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD  
JUAREZICHIHUAHUAMEXICO1323601BLV.TOMAS  
FERNANDEZ18751AV. DE LAS INDUSTRIASJU  
AREZICHIHUAHUAMEXICO1324701CCJ820428359  
ICOPARMEX CD. JUAREZ SPIADOLFO DE LA HU  
ERTA 245 LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZIC  
HIHUAHUAMEXICO132340146.6621LITRO1PREM  
IUM19.321426.3711VA111.00143.6411EPS14.9  
5119.62163.2611

--- SELLO DIGITAL ---  
xua7m2ic9CKLr0/PkRy5h0FCd0m0GxKK4dmm0x  
m185U0yZCZ9al.aJZ8GYbm0Pe705hXsv01uK13m  
66p0m100Pz1V5Z1Ush5UJ0rta5qdf3Pz1hZ9r10P  
0JxTmlyKvAJAm11Zxfvml9aLr0ZM03pF5yL1E1/  
9JMMXyJdE  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
ADD/NRO.APROBACION: 2011 492096  
CERTIFICADO: 0000100000102843261

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ATTO-ControlIGAS www.controligas.com.mx

AUTO PRONTO  
SUC. RIO GRANDE  
AV. VICENTE GUERRERO CASI ESQ. LOPEZ M.  
COL. PARTIDO ROMERO

656613-2925  
APR960327596  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104815

AFFILIACION COMERCIO: 6411100

ORIGINAL  
FACTURA RIOT-10317

FOLIO : 0003043423  
FECHA : 30/04/2011. 12:58 (30434230)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 10  
WEB ID : 4269  
TIPO TRN: VENTA

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-6730  
VENCIMIENTO: 09/12  
APROBACION: 203172(BANORTE OPH47)

CLIENTE 000802068  
COPARMEX CD. JUAREZ SP

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
EL COLEGIO  
32340 - CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
CCJ820428359

Table with 4 columns: PRODUCTO, CANTIDAD, PRECIO, MONTO. Row 1: PREMIUM 48.733 10.26 500.00. Row 2: CLAVE PEMEX: 32012. Row 3: SUBTOTAL: 452.57. Row 4: IVA: 47.43. Row 5: TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

( F I R M A )

--- CADENA ORIGI  
NAL ---  
112.01RIOT1031712011-04-30T12:58:361398  
020120111ingreso1Paso en una sola exhibi  
cion1Tarjeta1452.5710.001500.001APR96032  
7596IAUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA  
RBA150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD  
JUAREZICHIHUAHUAMEXICO1323601VICENTE G  
UERRERO140501PARTIDO ESCOBEDO1JUAREZICHI  
HUAHUAMEXICO1323501CCJ8204283591COPARME  
X CD. JUAREZ SPIADOLFO DE LA HUERTA 245  
LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZICHIHUAHU  
AMEXICO132340148.7331LITRO1PREMIUM19.29  
1452.5711VA111.00147.4311EPS14.96121.401  
68.8311

--- SELLO DIGITAL ---  
eTzbV3pI3a4VSoGyKv27IPYB0XAafxC1N4xYFGX  
nStX16u45b0P7Jx1Mv5BZD-rvNMHfRrnuH4rUbd  
qNdqY6Nz+zGxJNF2e7McCJmP0d+X1hR5tMNB0T  
1rr1S1h6WFZmboHCVz+LN6neccSahaU1RGAS/  
iY+KYVE=  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
ADD/NRO.APROBACION: 2011 398020  
CERTIFICADO: 0000100000102843261

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
ATTO-ControlIGAS www.controligas.com.mx

AUTOPRONTO  
SUC. TRIGAL  
CARR. JUAREZ PORV. # 7115 C.P. 32330  
FRACC. LOS VIRREYES

1739500  
APR960327596  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104814

ORIGINAL  
FACTURA RIOT-10317

FOLIO : 000802068  
FECHA : 02/03/2011. 11:11 (068269900)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 17  
WEB ID : 4710

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
CLIENTE 000802068  
COPARMEX CD. JUAREZ SP

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
EL COLEGIO  
32340 - CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
CCJ820428359

Table with 3 columns: CANTIDAD, PRECIO, MONTO. Row 1: 46.096 8.92 411.12

SUBTOTAL: 372.02  
IVA: 39.10  
TOTAL: 411.12

(cuatrocientos once pesos 12/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---  
112.01TRIT1255612011-03-02T18:09:0112604  
54120111ingreso1Paso en una sola exhibi  
cionEfectivo1372.0210.001411.121APR96032  
7596IAUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA  
RBA150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD  
JUAREZICHIHUAHUAMEXICO1323601CARR. JUA  
REZ PORV1NIRIT151LOS VIRREYES1JUAREZICHI  
HUAHUAMEXICO1323301CCJ8204283591COPARME  
X CD. JUAREZ SPIADOLFO DE LA HUERTA 245  
LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZICHIHUAHU  
AMEXICO132340146.661LITRO1MAGN18.0713  
72.021VA111.00139.1011EPS14.67116.59155  
.6911

--- SELLO DIGITAL ---  
bNacyCS1GNBardEH2SZTb6f3hsJlyY1T00102BY  
rTEIPhdJ5vV0NXYVais93Mc36m7JvCk6r1SL  
K71kmH1BHFz22m7r1Cd134vCX18-EYasJ  
J0eN1NcNJO-50h0a1007069TOVM1h76rRF  
J8mz143a28A  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
ADD/NRO.APROBACION: 2010 260454  
CERTIFICADO: 0000100000102843261

ATTO-ControlIGAS www.controligas.com.mx

R/1277

Handwritten signature and stamp.

**AUTOPRONTO**  
SUC. TRIGAL  
CARR. JUAREZ PORV. # 7115 C.P. 32330  
FRACC. LOS VIRREYES

1730500  
APR960327596  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104814

AFILIACION COMEM 10: 0000400

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
**FACTURA TRIT-4456**

FOLIO 000004095  
FECHA 18/05/2011 18:30  
POSICION: 13  
TERMINAL: 19  
WEB ID: 6484  
TIPO TRN: VENTA

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO CON TARJETA

NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-6730  
VENCIMIENTO: 09/12  
APROBACION: 1187901(BANDORTE DPH151)

CLIENTE 000802068  
COPARMEX CD. JUAREZ SP

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
EL COLEGIO  
32340 - CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
CCJ020428359

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	22.222	9.00	200.00

SUBTOTAL: 180.97  
IVA: 19.03  
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

----- ( F I R M A ) -----  
--- CADENA ORIGI

NAL ---  
112.01TRIT1353712011-03-18118:35:2614612  
712011IngresoIPaso en una sola exhibi  
onITarjeta1180.9710.001200.001APR9603275  
961AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BARB  
A150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD J  
UAREZICHIHUAHUAIMEXICO13233601CARR. JUARE  
Z PORVENIRI71151LOS VIRREYESICD. JUAREZIC  
HIHUAHUAIMEXICO13233601CCJ0204283591COPA  
RMEX CD. JUAREZ SP1ADOLFO DE LA HUERTA 2  
45 LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZICHIHU  
AHUAIMEXICO132340122.2221LITRO1MAGNA18.1  
41180.971IVA111.001119.031IEPS14.6318.001  
27.0311

--- SELLO DIGITAL ---  
10yVT6KZSU340NwXUE04SYoPDFUw0p1c5K7IKK6  
OrHmss22UHAcBm-bUevvz-mxTL-0VB0JxJvz1  
16cJfZvrxXK1of4kXMIUqx9NF13vduX6b5YUCI  
ehimRX0vZekUEDH;0ZA2c29Becp16as755fB0E;  
6AJdaVLDv0U=  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
A00-NRO. APROBACION: 2011 46127  
CERTIFICADO: 00001000000102843261

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

**AUTOPRONTO**  
SUC. TRIGAL  
CARR. JUAREZ PORV. # 7115 C.P. 32330  
FRACC. LOS VIRREYES

1730500  
APR960327596  
PEMEX: 0000104814

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
**FACTURA TRIT-4456**

FOLIO 000004095  
FECHA 18/05/2011 18:30  
POSICION: 13  
TERMINAL: 19  
WEB ID: 6484  
TIPO TRN: VENTA

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
CLIENTE 000802068  
COPARMEX CD. JUAREZ SP

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
EL COLEGIO  
32340 - CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
CCJ020428359

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
PREMIUM	44.831	10.22	450.00

CLAVE PEMEX: 32012

SUBTOTAL: 407.32  
IVA: 42.68  
TOTAL: 450.00

(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---  
112.01TRIT1445612011-04-02111.40:1513580  
2012011IngresoIPaso en una sola exhibi  
onIEfectivo1487.3210.001450.001APR96032  
75961AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA  
RBA150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD  
JUAREZICHIHUAHUAIMEXICO13233601CARR. JUARE  
Z PORVENIRI71151LOS VIRREYESICD. JUAREZIC  
HIHUAHUAIMEXICO13233601CCJ0204283591COPA  
RMEX CD. JUAREZ SP1ADOLFO DE LA HUERTA 245  
LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZICHIHUAH  
UAIMEXICO132340144.031LITRO1PREMIUM15.2  
51407.321IVA111.001142.681IEPS14.96115.34  
162.0211

--- SELLO DIGITAL ---  
n5zMG+5/cok52/NEpYLAcEst0825smfJfTSuap  
E1GbuocBJLjX64V0/7aep0N5usRvJ3C05SK06HhP  
8TFAFvShnzjX8tNr1o4cXJ41SMoCa9YVhSG2  
MLFC7r9HAG9F4dxRAEs28dkTbSLrJTuJwIz02JM3  
ZINA1YLhEtK=  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
A00-NRO. APROBACION: 2011 398020  
CERTIFICADO: 00001000000102843261

AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

1730500  
Diaz Gas, S.A. de C.V.  
Av. Rafael Perez Serna #750  
Col. Parliou Romero  
Cd. Juarez, Chih.  
656 621 02 18  
06A539923003  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104827

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
**FACTURA TRIT-4456**

FOLIO 000004095  
FECHA 18/05/2011 18:30  
POSICION: 13  
TERMINAL: 19  
WEB ID: 6484  
TIPO TRN: VENTA

>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
CLIENTE 000802068  
COPARMEX CD. JUAREZ SP

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
EL COLEGIO  
32340 - CD. JUAREZ, CHIHUAHUA  
CCJ020428359

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	41.000	10.30	484.99

SUBTOTAL: 438.98  
IVA: 46.01  
TOTAL: 484.99

(cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---  
112.01TRIT1434212011-05-16111:38:21130  
1512011IngresoIPaso en una sola exhibi  
onIEfectivo1438.9810.001484.99106A950  
06A539923003DIAZ GAS, S.A. DE C.V. RAFAE  
L PARRIOLU ROMEROICD. JUAREZICD. JUAREZICHI  
HUAHUAIMEXICO13233601CARR. JUAREZ PORVENIRI  
71151LOS VIRREYESICD. JUAREZICHIHUAHUAIMEXI  
CO13233601CCJ0204283591COPARMEX CD. JUAREZ  
SP1ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-951MONUMEN  
TAL JUAREZICHIHUAHUAIMEXICO132310147.001LITRO  
1MAGNA18.141180.971IVA111.001119.031IEPS14  
6318.00127.0311

--- SELLO DIGITAL ---  
10yVT6KZSU340NwXUE04SYoPDFUw0p1c5K7IKK6  
OrHmss22UHAcBm-bUevvz-mxTL-0VB0JxJvz1  
16cJfZvrxXK1of4kXMIUqx9NF13vduX6b5YUCI  
ehimRX0vZekUEDH;0ZA2c29Becp16as755fB0E;  
6AJdaVLDv0U=  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
A00-NRO. APROBACION: 2010 307158  
CERTIFICADO: 00001000000102303350

Empreses en el Servicio!!  
AT10-ControlIGAS www.controligas.com.mx

2127

127

ES4188

Diaz Gas, S.A de C.V.  
Av. Rafael Perez Serna 11750  
Col. Partido Romero  
Cd. Juarez, Chih.  
656-627-02-18  
DGA930823K03  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104827



LOS ARCOS RESTAURANT

MARISCOS DE JUÁREZ, SA DE CV

R.F.C. MJU-951003-HAA  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA # 20000127196  
COL. PARTIDO ROMERO C.P. 32030  
TEL. 616-8608, 616-7556  
CD. JUÁREZ, CHIH.

FACTURA

127196

ORIGINAL  
FACTURA GRANDT-4781  
OLIO : 0003329919  
ECHA : 25/05/2011, 09:12 (33299190)  
OSICION: 5  
ERMINAL: 1  
DENTIF : 9225

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	05	2011

CD. JUAREZ, CHIH.

NOMBRE  
COPARMEX DE JUAREZ

DIRECCION  
ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 COL. MONUMENTAL C.P. 32310

CIUDAD  
CD JUAREZ CHIH

R.F.C.  
CCJ-820428-359

DESCRIPCION	IMPORTE
CONSUNO DE ALIMENTOS	
SUMA	710.81
PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION	
I.V.A.	78.19
CANT. CON LETRA:	
SUB-TOTAL	789.00
	0.00
TOTAL	789.00

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESO POR SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUS  
No.14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80298 CULIACA  
TEL. 01 (667) 458-51-00 FAX 456-51-02 01 (800) 030 9000  
SIS-820115-HSA FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZAC  
LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13-MARZO

FECHA DE IMPRESION: 13/NOVIEMBRE/2010 VIGENC  
12/NOVIEMBRE/2012. 8.000 FORMAS DEL FOLIO 124301 AL

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEG  
DE COMPROBANTES FISCALES: 20603521

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

>>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
CLIENTE 001000923  
OPARMEX CD. JUAREZ

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95  
MONUMENTAL  
2310 - JUAREZ, CHIHUAHUA  
CJ820428359

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Premium	58.270	10.30	600.25
CLAVE PEMEX:	32012		

SUBTOTAL: 543.30  
IVA: 56.95  
TOTAL: 600.25

seiscientos pesos 25/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---  
12.01GRANDT14781.2011-05-25109:13:00130  
158120101ingreso1Pago en una sola exhib  
cionEfectivo1543.3010.001600.251DGA930  
223K031DIAZ GAS, S.A. DE C.V. IAVE. RAFAE  
. PEREZ SERNA17551PARTIDO ROMERO1CD. JUAR  
EZ1CD. JUAREZ1CHIHUAHUA1MEXICO1320301CCJ8  
204283591COPARMEX CD. JUAREZ1ADOLFO DE L  
A HUERTA 245 LOCAL 94-951MONUMENTAL1JUAR  
EZ1CHIHUAHUA1MEXICO132310158.271Litros1P  
remium19.321543.241IVA111.00156.951IEPS1  
1.94125.59182.5411

--- SELLO DIGITAL ---  
1daT5vucwQDFDDvomBZx+0u6HhMh0Dpf+KThx  
n+NCNOJMGtZUEYF4+rmmvUC5+2rUPF4BZd3F4oL  
uesAbXyebmnmwxYcEnF0sIOptM+p0CMs9sfuGd  
facBw8vPrfGFyxzwo17JNk8DH0HY-PCs81EXzXC  
k2Gp1TCS8c=  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
ANO-NRO. APROBACION: 2010 307158  
CERTIFICADO: 00001000000102303350

Expertos en el Servicio!!

ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx



1730500  
NPR960327596  
AV. CLIENTE PEMEX: 0000104814  
ORIGINAL  
FACTURA TRIT-5963  
FOLIO : 008096344  
FECHA : 23/05/2011 (888963440)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID:

>>>>> CONTADO <<<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
CLIENTE 001000923  
COPARMEX CD. JUAREZ

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
PREMIUM	48.733	10.26	500.00
CLAVE PEMEX:	32012		
SUBTOTAL:			452.57
IVA:			47.43
TOTAL:			500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)  
--- CADENA ORIGINAL ---  
112.01TRIT1596312011-04-23152:12:4813960  
20120111ingreso1Pago en una sola exhibic  
ionEfectivo1452.5710.001500.001APR96032  
75961AUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA  
RBA150151TERCERA BUNOCRA1CD. JUAREZ1CD  
JUAREZ1CHIHUAHUA1MEXICO132301AMP. JUA  
REZ PORVENIR171151LOS VIRREYES, CHIH  
TUHUAHUA1MEXICO1323301CCJ8204283591COPARME  
X CD. JUAREZ SPIADOLFO DE LA HUERTA 245  
LOC 94-951EL COLEGIO1CD. JUAREZ1CHIHUAH  
UA1MEXICO132340148.7331LITRO1PREMIUM19.2  
91452.571IVA111.00147.431IEPS14.96121.40  
168.9311

--- SELLO DIGITAL ---  
10am1V81zb19+9EM0vxueGtMhYpafuJhHruAYzC  
190k3vauSUSofef5q9a6mtGksFTmruaytJk+Kfk  
v2NLRhtPZPBADuBz030Pp0oFF3JDP1Fav9m31  
42d24jkGTHevve5MkUzZ6ImJhkkP4p96Stvz8X  
L8aySar1J0=  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFD  
ANO-NRO. APROBACION: 2011 398020  
CERTIFICADO: 00001000000102043261

ATI0/ControlGAS www.controlgas.com.mx

COTEJADO

Comprendo que mi responsabilidad por esta factura continúa vigente, haciendome responsable en el caso de que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.  
**RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.**  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.  
**I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.**



FIRMA SIGNATURE  
**HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 EXPEDIDO EN: ISSUED AT:  
 Campos Eliseos No. 204 Col. Polanco Chapultepec  
 11560 México, D.F. Deleg. Miguel Hidalgo  
 Tel.: 5283-8700  
 Fax: 5280-9191

**FACTURA-INVOICE**

**DD 100348**

**FACTURADO A: INVOICED TO:**  
 COPARMEX CD JUAREZ S.P.  
 C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 L-94-95  
 COL. MONUMENTAL

Habitacion: 1422  
 Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH  
 32310, MX  
 R.F.C CCJ8204283S9

México, D.F. Reservación:

Hotel Nikko Mexico City. 05-05-11

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
04-05-11	Room Charge		1,500.00	
05-05-11	American Express	XXXXXXXXXXXX4004	XX/XX	-1,777.50
Sub Total:				1,500.00
IVA 16%:				240.00
Imp. Hosp. 3%:				37.50
Servicio / Paid Outs:				0.00
<b>TOTAL:</b>				<b>1,777.50</b>
SALDOS BALANCE DUE				
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.				
<b>"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"</b>				

IMPRESO POR NUEVA IMPRESA POLANCO S.A. DE C.V. REC. INP-91128-006 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DELEG. CUAUHTEMOC TEL/FAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTENTICACION EN EL SISTEMA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02  
 NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOF) 20-334-216 DE FECHA 04/03/11 VIGENCIA 06/03/11-03/12/11 LUGAR DE EMISION DEL DD 90-01 AL DD 10-04-000  
 COMERCIALIZADO POR: PEDRO BARRUE SOLIS HELAR R.F.C. S01P-580526-S9R, 5 DE FEBRERO NO. 220 LOCAL "C", COL. BARRIO DEL GOLF, GUAYMAS 06860 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5761-8462 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO

Comprendo que mi responsabilidad esta factura continúa vigente, haciendome responsable en el caso de que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.  
 RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.  
 I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.  
 I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



hotel nikko  
mexico

RZB



FIRMA SIGNATURE

**HOTEL NIKKO MEXICO, S.A. DE C.V.**

EXPEDIDO EN: ISSUED AT:  
 Campos Eliseos No. 204 Col. Polanco Chapultepec  
 11560 México, D.F. Deleg. Miguel Hidalgo  
 Tel.: 5283-8700  
 Fax: 5280-9191

FACTURA-INVOICE

DD 101097

FACTURADO A / INVOICED TO:  
 COPARMEX CD JUAREZ S.P.

C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 L-94-95  
 COL. MONUMENTAL

Habitacion: 4010

Huesped: Chavira Rodriguez,

Reservación:

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH  
 32310, MX  
 R.F.C C CJ8204283S9

México, D.F. a,  
 Hotel Nikko Mexico City, 13-05-11

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
11-05-11		Room Charge	4,470.00	
12-05-11		Food	249.14	
11-05-11		Telephones	16.81	
13-05-11		Business Center Services	199.12	
13-05-11		American Express	XXXXXXXXXXXX4004	XX/XX -5,893.61
		Sub Total:		4,935.00
		IVA 16%:		789.60
		Imp. Hosp. 3%:		111.86
		Servicio / Paid Outs:		57.37
		TOTAL:		5,893.83
				SALDOS BALANCE DUE
CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.				

IMPRESO POR INEVA IMPRESA PUNTO S DE CALIFORNIA S DE CV EN EL ESTADO DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EL PRECIO DE ESTA FACTURA ES DE \$5.00 MEXICANOS. EL PRECIO DE ESTA FACTURA ES DE \$5.00 MEXICANOS. EL PRECIO DE ESTA FACTURA ES DE \$5.00 MEXICANOS. EL PRECIO DE ESTA FACTURA ES DE \$5.00 MEXICANOS. EL PRECIO DE ESTA FACTURA ES DE \$5.00 MEXICANOS.



## Factura

Comprobante emitido por



Imprimir

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

## Documento Válido

Fecha: Mayo 5 2011 - 17:51:39 Versión: 2.0  
 Serie: Folio: 6306 Aprobación No: 196458 Año: 2011  
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA Condiciones de Pago:  
 EXHIBICION  
 Subtotal: 1,118.96 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:  
 Total: 1,298.00 Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



## EMISOR

Nombre: Restaurant Los Panchos, S. A. RFC: RPA820423SUA  
 Domicilio: Leon Tolstoy No. 9 Colonia: Col. Anzures  
 Referencia: Código Postal: 11590 Municipio: Del. Miguel Hidalgo  
 Localidad: Mexico Estado: D. F. País: Mexico

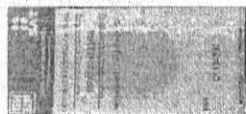
## COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: Leon Tolstoy No. 9 Colonia: Anzures  
 Referencia: Código Postal: 11590 Municipio: Miguel Hidalgo  
 Localidad: Mexico Estado: D. F. País: Mexico

## RECEPTOR

Nombre: COPARMEX CD JUAREZ RFC: CCJ8204283S9  
 Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Int. No. L 9495 Colonia: MUNUMENTAL  
 Referencia: Código Postal: 32310 Municipio: CD JUAREZ  
 Localidad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Consumo		1,118.97	1,118.96



Traslados		
IVA	16.00%	179.04

SubTotal	1,118.96
IVA	179.04
Total	1,298.00

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFD.

## Cadena Original:

||2.0|6306|2011-05-05T17:51:39|196458|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1118.96|1298.00|RPA820423SUA|Restaurant Los Panchos, S. A.|Leon Tolstoy|9|Col. Anzures|Mexico|Del. Miguel Hidalgo|D. F.|Mexico|11590|Leon Tolstoy|9|Anzures|Mexico|Miguel Hidalgo|D. F.|Mexico|11590|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|L 9495|MUNUMENTAL|CHIHUAHUA|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Consumo|1118.97|1118.96|IVA|16.00|179.04|179.04||

## Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000102053249  
 a6lt8Y5AoEfe+Zs6Dd95yZwamltURgMnJSDBFEcHCPnp2rLKhdkvAQIje4UDpq9WG5F7gkYtHbYGV/T6PABpNzeyr17PYXhHi3zZ4xGGOh3krQhpE2wkIg6AcR+oAiCdFEUEzZMkaep4p275oS21DLyggdIgA3IfGz/dlqC6mEI=

**AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.**

E01205 / RFC APR960327S96  
 SIMONA BARBA, No. 5015  
 COL. TERCERA BUROCRATA  
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32360  
 TEL/FAX: 6561730500 6561730500

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARR. JUAREZ PORVENIR No. 7115 COL. LOS VIRREYES  
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330



**DR. OSCAR BECERRA TUNAY**  
**NOTARIO PUBLICO No. 7**

CLAVE PEMEX: 0000104814

FACTURA No.

**TRIE 3271**  
**NOTARIO PUBLICO No. 7**

FECHA: 2011-04-16 HORA: 13:45:32 R.F.C.: CCJ8204283S9

**CLIENTE: 802068**  
 COPARMEX CD. JUAREZ SP  
 ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95  
 EL COLEGIO  
 CD. JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32340

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
47.9930	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.2868	\$445.70

Factura s/nota(s) : 80888362-0

Cadena Original:

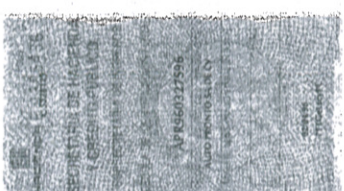
||2.0|TRIE|3271|2011-04-16T13:45:32|46127|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|445.70|0.00|492.41|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32360|CARR. JUAREZ PORVENIR|7115|LOS VIRREYES|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32330|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ SP|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95|EL COLEGIO|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32340|47.993|LITRO|PREMIUM|9.29|445.70|VA|11.00|46.71|IEPS|4.96|21.08|67.79||

Sello Digital:

HpRXUWNWlque6v7BelnMUh/lkLL6hwgZ06gZh+LrOtRvP9gOs+D7FReishAn0PSnNsxqqwv6nY8tA2uA2zdhkS17Kmb7E86nRC8KHSnolFRcq+H9Rx4SmZaqEJluaWDbv/jSvFZnzGEya/Alo8lq6/HS3vPN3dZbHgjgumSR9Q=

Importe en letras:

(cuatrocientos noventa y dos pesos 41/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL** \$445.70  
**I.V.A. 11.00%** \$46.71  
**TOTAL** \$492.41

**SERVICIO FAMBA, S.A DE C.V**

AVE. BENITO JUAREZ 2408

CENTRO

NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA

MEXICO 31700

SFA981204RB6



CLAVE PEMEX 0000104790



ESTACION DE SERVICIO 1235

TEL 636 694 00 85

Cliente	
RFC :CCJ820428359	
Nombre: COPARMEX CD JUAREZ	
Direccion: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95	
Colonia: MONUMENTAL Localidad:	
Ciudad: JUAREZ	C.P. 32310
Estado: CHIHUAHUA	Pais:MEXICO

FACTURA
<b>2552</b>

FECHA
03-May-2011 1:53 pm

Cantidad U V	Producto	Descripcion	Precio Unit	Subtotal
52.64 LT	32011	COMBUSTIBLE MAGNA CLV	8.908815	468.96

(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 05/100)M.N.

Subtotal	468.96
IVA	71.09
<b>TOTAL</b>	<b>540.05</b>

129

Cadena Original |2.0|2552|2011-05-03T13:53:28|297778|2010|ingreso|UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|468.96|0.00|540.05|SFA981204RB6|SERVICIO FAMBA, S.A DE C.V|AVE. BENITO JUAREZ|2408|CENTRO|NUEVO CASAS GRANDES|CHIHUAHUA|MEXICO|31700|CCJ820428359|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|LOCAL 94-95|MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|52.64|LT|COMBUSTIBLE MAGNA CLV|8.908815|468.96|IVA|15.16|71.09|

Sello F/PGIKCAgPYwXIVM2HQRWFqKco76+APNcxto01nPGupaJ/mq5BW9auPD8j6ft6T3O1pwUuXdmYtNlqqK66REbWPUYvdTjIWN5vUP9VN6sr/PCpxwHJd5WFJdy5oxC03maQmEjqRdDqVpfzo599cdsRALv14/1XP+/6ffXP69sME=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV  
 Av. Reforma No. 316, Piso 3 Y 4  
 Col. Juárez, C.P. 06600  
 Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.  
 Tel. 5010-0400

Factura
H 7824
R.F.C: GRC030429EC4
No de Certificado: 00001000000101956869
No de Aprobación: 154829
Año de Aprobación: 2010

Nombre del Cajero: lbjacobo  
 No. de Cheque de Consumos: 40104  
 Fecha Consumo: 2011-05-19

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 2011-05-19T20:00:09



**MANSION AEROPUERTO T2**

CAPITAN CARLOS LEON T-2 LTS-20, COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15520, VENUSTIANO CARRANZA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

R.F.C: CCJ820428359

Nombre o Razón Social: COPARMEX CD JUAREZ

Domicilio Fiscal: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL. MUNUMENTAL, CD JUAREZ CHIHUAHUA C.P. 32310

MEXICO, MEX

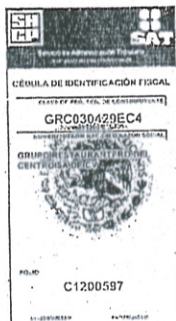
Cantidad	Concepto	Importe
1.00	CONSUMO GRAVADO	5,114.66

COPIA

**Cadena Original:**

[12.0][H]7824[2011-05-19T20:00:09][154829][2010][ingreso][Pago en una sola exhibición][5114.66][0.00][5933.01][GRC030429EC4][GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV][AV REFORMA][316][PISO 3 Y 4][JUAREZ][CUAUHTEMOC][DF][DF][MEXICO][06600][CAPITAN CARLOS LEON][T-2][LTS-20][PEÑON DE LOS BAÑOS][VENUSTIANO CARRANZA][DISTRITO FEDERAL][MEXICO][15520][CCJ820428359][COPARMEX CD JUAREZ][ADOLFO DE LA HUERTA][245 LOCAL 94-95][COL. MUNUMENTAL][CD JUAREZ CHIHUAHUA][MEX][MEXICO][32310][1.00][CONSUMO GRAVADO][5114.66][5114.66][IVA][16.00][818.35][818.35]

129



**Cantidad con Letra:**  
 CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100

**SELLO:**  
 Z6tvmsxexCJaWOhFbAOrIJ9Ktnvt76EldciqTNZAQQ/AFqOrkJDfrMIG1G02WtclPluMgDRNqnnfkhIzYFDQieLoCNkewdzM5YbYFRF7glS  
 wkomzPkTif9zWIEkuUkvE7fNxxo8txt1G5ejdPkAeb/JJqBw78IUCL8vZeWqbCk =

<b>Subtotal:</b>	5,114.66
<b>16% I.V.A.:</b>	818.35
<b>Total:</b>	5,933.01

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

COTEJADO



# Shangri-La

130

S.A.

RESTAURANT

AV. DE LAS AMERICAS No. 133 • COL. MAGARITAS • C.P. 32300  
TELS. 613-00-33 Y 613-39-78 • CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO  
R.F.C. SLA-740207-GS7

MESA No. TABLE No.	No. PERSONAS No. PERSONS	TICKET:	30
MESERO		SANTIAGO	
CLIENTE		SANTIAGO	

Fecha 31-JUL-2011  
 Cliente COPARMEX CD, JUAREZ  
 Domicilio ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95  
 Cd. COL. MONUMENTAL C.P.  
 R.F.C. CD. JUAREZ, CHIH. Folio Cédula 32310  
 CCJ8204283S9 E5372512

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	1,030.27
BEBIDAS	294.59
CONSUMO	1,324.86
11% IVA	145.74
PROPINAS	220.00
TOTAL	1,690.60

**IMPORTE CON LETRA**  
 (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 60/100 MN) -  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:

**FACTURA**  
**Nº 139243**

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN  
 DE RESTAURANT SHANGRI - LA, S.A. EN ESTA CIUDAD .  
 EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ )  
 ( IMPORTE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

FIRMA DE ACEPTACION



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
 Imprinta México del norte, s.a. de c.v. PANAMA No. 816 SUR • COL. EX-HIPODROMO  
 TEL. 615-93-53 • C.P. 32330 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23 JUNIO 1997  
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 8 DE MARZO DE 2002  
 COMPROBANTES ELABORADOS EN OCTUBRE DE 2010 • EMISION DE FOLIO: 136.001 AL 146.000  
 VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20451924

ORIGINAL

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTA FACTURA, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

130

8  
 Diaz Gas, de C.V.  
 Av. Rafael Perez Serna #750  
 Col. Partido Romero  
 Cd. Juarez, Chih.  
 656-627-02-18  
 DGA930023K03  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104827



Shangri-La  
 S.A.

RESTAURANT

AV. DE LAS AMERICAS No. 133 • COL. MAGARITAS • C.P. 32300  
 TELS. 613-00-33 Y 613-39-78 • CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO  
 R.F.C. SLA-740207-GS7

ORIGINAL  
 FACTURA GRANDT-6571  
 FOLIO : 0003364260  
 FECHA : 28/06/2011, 17:43 (33642600)  
 POSICION: 9  
 TERMINAL: 3  
 WEB ID : 2643

>>>>> CONTADO <<<<<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <  
 CLIENTE 001000923  
 COPARMEX CD. JUAREZ

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95  
 MONUMENTAL  
 32310 - JUAREZ, CHIHUAHUA  
 CCJ8204283S9

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Premium	56.120	10.34	580.28
SUBTOTAL:		525.22	
IVA:		55.06	
TOTAL:		580.28	

(quinientos ochenta pesos 28/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---

112.01GRANDT1657112011-06-28T07:49:23130  
 7158120101inoresolPago en una sola exhib  
 icismEfectivo1525.2210.001580.28IDGAS30  
 823K03IDIAZ GAS, S.A. DE C.V.IAVE. RAFAE  
 L PEREZ SERNA17551PARTIDO ROMERO1CD. JUAR  
 EZ1CD. JUAREZ1CHIHUAHUA1MIXICO1320301CCJ8  
 204283S91COPARMEX CD. JUAREZ1ADOLFO DE L  
 A HUERTA 245 LOCAL 94-951MONUMENTAL1JUAR  
 EZ1CHIHUAHUA1MEXICO132310156.121Litros1P  
 remium19.361525.221IVA111.00155.061IEPS1  
 4.92124.65179.7111

--- SELLO DIGITAL ---

JLDraMkb7kbfjuaF9/b911T63UkJuJIm+USVZTSY  
 fVvkMkt9D0vXmZB4u+8HBSJjrUM00NF5Hvoa1Tyv  
 UJ3wibuVdPd4sZyDebmzm06YvY.GYoaVCoCoidP  
 Ne6OMFZv5kzmp5URXL7/8ShbDZfHtc7ZvR/ih6Ex  
 IPoEdmf9D/o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
 IMPRESA DE UN CFD  
 ADO-NRO.APROBACION: 2010 387158  
 CERTIFICADO: 0000100000102303350

RECIBI DE CONFORMIDAD EL COMBUSTIBLE!

ATIU/ControlGAS www.controlgas.com.mx

130

MESA No. TABLE No.	No. PERSONAS No. PERSONS	TICKET: MESERO	30 SANTIAGO
CLIENTE			

Fecha 18-JUN-2011  
 Cliente COPARMEX CD, JUAREZ  
 Domicilio ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95  
 COL. MONUMENTAL  
 Cd. JUAREZ, CHIH. C.P. 32310.  
 R.F.C. CCJ8204283S9 Follo Cédula E5372512

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	1,047.75
BEBIDAS	395.50
CONSUMO	1,443.25
11% IVA	158.75
PROPINAS	200.00
TOTAL	1,802.00

IMPORTE CON LETRA  
 (UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN) -  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:

FACTURA  
 N°. 138802



DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN  
 DE RESTAURANT SHANGRI - LA, S.A. EN ESTA CIUDAD ,  
 EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 IMPORTE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.  
 FIRMA DE ACEPTACION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
 Imprinta México del norte, s.a. de c.v. PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO  
 TEL. 615-93-93 • C.P. 32300 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. IMN-970127-BA3 • AUT. D.O.F. 23/JUNIO/1997  
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002  
 COMPROBANTES ELABORADOS EN OCTUBRE DE 2010 - EMISION DE FOLIO: 135,001 AL 146,000  
 VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012  
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20451924

ORIGINAL

COTEJADO

-131



CK Select Hotels, S. de R.L. de C.V.  
Paseo de Montejo Calle 56-A No. 480  
entre 39 y 41 Col. Centro. C.P. 97000  
Mérida, Yucatán / R.F.C. CSH0803273C9  
Tel. (999) 924-29-92  
www.rosasandxocolate.com

FACTURA  
A 1624

FECHA  
22/07/2011

CLIENTE: Coparmex cd. Juarez

DOMICILIO: Adolfo de la Huerta 245 local 94-95  
Col. Monumental, C.P. 32310

R.F.C. CCJ820428359

DESCRIPCION

IMPORTE

1- Consumo Alimentos

Son Dos mil Seiscientos Ochenta

IMPORTE CON LETRAS:

y Ocho pesos 00/100 mn.

SUB-TOTAL \$ 2317.24

16% I.V.A. \$ 370.76

\* PROPINAS

TOTAL \$ 2688.00



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA  
DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE  
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE  
LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESORA DE MEXICO ALBERTO DE JESUS GOYA CORTES  
R.F.C. GOCA-630211-F66 CALLE 73 # 503 COL. CENTRO  
C.P. 97000 MERIDA, YUCATAN; MEXICO. TEL. (999) 928-5555, 928-5528  
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA  
PÁGINA DE INTERNET DEL SAT 6 DE MARZO DEL 2002

EXPEDIDO EN MERIDA, YUC.  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPRESO 22/07/2011 EXPIRA 22/07/2012  
DEL A 1001 AL A 3000

NUMERO DE APROBACION  
21326285



PROVEEDOR DE ALIMENTOS TOMOCHI  
S. DE R.L. DE C.V.  
R.F.C. PAT-110520-KP3  
AVE. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1145  
COL. LOS NOGALES • C.P. 32350  
CD. JUAREZ, CHIH. • TEL. (656) 613-8370

FACTURA		
Nº		0459
CD. JUAREZ, CHIH. A		
DIA	MES	AÑO
24	07	11

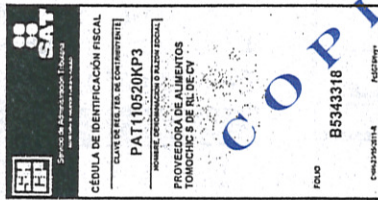
NOMBRE: COPARMEX CD. JUAREZ  
 DIRECCION: ADOLFO DE LA HIERTA 245 LOC 94-95 COL. MONUMENTAL CP 32350  
 CIUDAD: JUAREZ, CHIH. R.F.C.: PATR2042R359 TEL/FAX:

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo		470.27
IMPORTE CONCEPTOS SESENTA SIETE PESOS 50/100			

VIGENCIA JUNIO DE 2011 A JUNIO DE 2013  
FOLIO DEL 001 AL 5,000  
NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI 22000028

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"  
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"



SUB TOTAL \$	470.27
I.V.A. \$	44.28
TOTAL \$	466.50

EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.

131

COTEJADO




131

# "Taxi" Sitio Victoria

Av. CRISTOBAL COLON Y Av. JUAREZ  
Tel. 410-0530  
Col. Centro  
Chihuahua, Chih.

REMISION		
FECHA		
DIA	MES	ANO

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCION \_\_\_\_\_  
CD. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
		

Gracias por su preferencia TOTAL **190<sup>00</sup>**

CANTIDAD TOTAL CON LETRA


131

# "Taxi" Sitio Victoria

Av. CRISTOBAL COLON Y Av. JUAREZ  
Tel. 410-0530  
Col. Centro  
Chihuahua, Chih.

REMISION		
FECHA		
DIA	MES	ANO

NOMBRE \_\_\_\_\_  
DIRECCION \_\_\_\_\_  
CD. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
		

Gracias por su preferencia TOTAL **280<sup>00</sup>**

CANTIDAD TOTAL CON LETRA



# Shangri-La S.A.

RESTAURANT  
AV. DE LAS AMERICAS No. 133 • COL. MAGARITAS • C.P. 32300  
TELS. 613-00-33 Y 613-39-78 • CD. JUAREZ, CHIH., MEXICO  
R.F.C. SLA-740207-GS7

MESA No. TABLE No.	No. PERSONAS No. PERSONS	TICKET:	5
P 3	7	MESERO	JESUS S

CLIENTE  
Fecha 3-JUN-2011  
Cliente COPARMEX CD, JUAREZ  
Domicilio ADOLFO DE LA HUEPITA #245 LOC.94-95  
COL. MONUMENTAL  
D. CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32310  
R.F.C. CCJ8204283S9 Folio Cédula E5372512

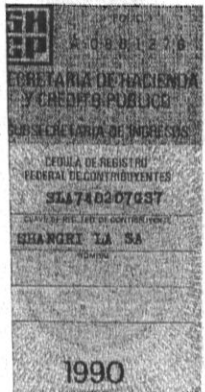
CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	1,218.02
BEBIDAS	1,090.09
CONSUMO	2,308.11
11% IVA	253.89
PROPINAS	300.00
TOTAL	2,862.00

IMPORTE CON LETRA  
(DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/-  
100 MN)  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: \_\_\_\_\_

FACTURA
Nº 138579

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN  
DE RESTAURANT SHANGRI - LA, S.A. EN ESTA CIUDAD .  
EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
IMPORTE RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.  
FIRMA DE ACEPTACION \_\_\_\_\_



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
Impronta México del norte, s.a. de c.v. PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO  
TEL. 615-83-53 • C.P. 32300 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. IMN-970127-BA3 • AUT. D.O.F. 23/JUNIO/1997  
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 6 DE MARZO DE 2002  
COMPROBANTES ELABORADOS EN OCTUBRE DE 2010 • EMISION DE FOLIO: 136,001 AL 146,000  
VIGENCIA DE OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012  
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20451924

ORIGINAL



SERVICIOS SAN NICOLAS S.A  
DE C.V

SSN070413DL6

CALLE 20 X 11 Y 13 98-A COL.YUCATAN

C.P.97050  
MERIDA,YUCATAN

Matriz

SUCURSAL: AUTOPISTA

KM 152.800 DE LA ISLA DE SERV.AUTOPISTA  
KANTUNIL-CANCUN SN COL.CENTRO

C.P.97780

VALLADOLID YUCATAN

Clave Cliente Pemex SIIC 0000108933

Factura

Clave: 5478 3232  
Cliente: COPARMEX CD JUAREZ

Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA N°245 LOCAL 94-95 COL  
MONUMENTAL

Población: CD JUAREZ CHIHUAHUA C.P32310 MEXICO

RFC: CCJ8204283S9

Folio: 2718

Fecha Hora: 2011-07-20T10:37:28

Serie: R

Cantidad	Descripción
105.687	Pemex Magna 32011
<b>SubTotal:</b>	<b>\$854.39</b>
<b>IVA 16%:</b>	<b>\$130.61</b>
<b>Total:</b>	<b>\$985.00</b>

COPIA

P.Unitario

\$8.08

Importe

\$854.39

Son: Novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Tipo Pago: EFECTIVO

Pago en una sola exhibición

Cadena Original:

||2.0|R|2718|2011-07-20T10:37:28|6226896|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Tipo Pago: EFECTIVO|854.39|985.00|SSN070413DL6|SERVICIOS SAN NICOLAS S.A DE C.V|KM 152.800 DE LA ISLA DE SERV.AUTOPISTA KANTUNIL-CANCUN|SN|CENTRO|VALLADOLID|YUCATAN|MEXICO|97780|KM 152.800 DE LA ISLA DE SERV.AUTOPISTA KANTUNIL-CANCUN|VALLADOLID|YUCATAN|MEXICO|97780|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245 LOCAL 94-95|COL MONUMENTAL|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|105.69|PEMEX MAGNA|8.08|854.39|IVA|0.16|130.61||

Sello Digital:

T06100EVRPfkFbwjkjIZ9NY7YdntbNEtpfSK/5oiH/PxQY3ibDN1xfa6So7aMDLNI3neQIEGJrok7bVSXcKhB8UUD/uUULxCFIFnbF4wuA9YXcurfUB11CYn+L0stb11xXP51HB1bUuBI28oCZ+2kJm53MMaMzE3D/EQIfokw0=

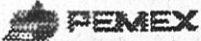
Lugar de Expedición: VALLADOLID, YUCATAN

Número de Aprobación: 626896-2011

Certificado: 00001000000102440366

Este documento es una representación impresa de un CFD

COTEJADO



**DIAZ GAS, S.A. DE C.V.**  
 E04179 / RFC DGA930823KD3  
 AVE. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 676  
 COL. PARTIDO ROMERO  
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32030  
 TEL/FAX: 6566270218



131

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.

CHICAB 811

FECHA: 2011-06-08 HORA: 18:26:26	R.F.C.: CCJ820428358
CLIENTE: 1800823 COPARMEX CD. JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32310	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
62.1360	Litros	32012 Premium	\$8.3228	\$579.28

**Cadena Original:**

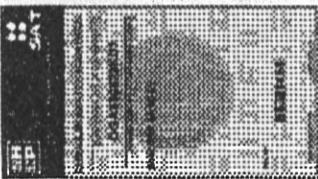
||2.0|CHICAB|811|2011-06-08T18:26:26|307158|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|579.28|0.00|640.00|DGA930823KD3|DIAZ GAS, S.A. DE C.V.|AVE. RAFAEL PEREZ SERNA|676|PARTIDO ROMERO|CD. JUAREZ|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32030|CCJ820428358|COPARMEX CD. JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95|MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|62.136|Litros|Premium|8.32|579.28|IVA|11.00|60.72|EPS|4.84|27.29|88.01||

**Sello Digital:**

||pMe0MStEVWfWUBy+ovluLOyFg11Mkq8fSHI2dZHCoxFDk45wDRQzoYdDbaIDzo12Ct82GaKGF+IKuL3ZS/mK0b/s3oiNGcJb+62n4sY3W/MhtTKhriC6euem8onhrpsotKcEUYIs+VM+A60M4qBt+4bfOwUpPdMIZZ|=

**Importe en letras:**

(seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$579.28</b>
<b>I.V.A. 11.00%</b>	<b>\$60.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$640.00</b>



**AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.**

E09138 / RFC APR960327S96  
SIMONA BARBA, No. 5015  
COL. TERCERA BUROCRATA  
CD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32360  
TEL/FAX: 6561730500 6561730500

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
BOULEVARD INDEPENDENCIA No. 2710 COL. LOTE BRAVO  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32692



CLAVE PEMEX: 0000113258

**FACTURA No.**

**INDE 1078**

<b>FECHA:</b> 2011-06-17 <b>HORA:</b> 20:35:31	<b>R.F.C.:</b> CCJ8204283S9
<b>CLIENTE:</b> 702367 COPARMEX CD. JUAREZ SP ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC. 94-95 FRACC. EL COLEGIO  JUAREZ CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32340	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
67.7080	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.3588	\$633.67

Factura s/nota(s) : 2208335-0

Cadena Original:

||2.0||INDE|1078|2011-06-17T20:35:31|46127|2011||ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|633.67|0.00|700.10|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32360|BOULEVARD INDEPENDENCIA|2710|LOTE BRAVO|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32692|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ SP|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC. 94-95|FRACC. EL COLEGIO|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32340|67.708|LITRO|PREMIUM|9.36|633.67|IVA|11.00|66.43|IEPS|4.92|29.74|96.17||

Sello Digital:

WbhubZdDkYF5MNnfC/3rwbllEylr0my84/c6GYbPrXXkudKpkvr19iWdAGRFX0PgNvvKC7N6iORbhVoEUu8s6VzkUJOYKNFefqPD1aTpGNwAnR9AVmvDW4eUTV3v9d7JMjuNWFVTqdf+Sv0xKirEHdoJuTnNqhR4NqrAC1uqcoLY=

Importe en letras:

(setecientos pesos 10/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo  
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$633.67
<b>I.V.A. 11.00%</b>	\$66.43
<b>TOTAL</b>	\$700.10



HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV  
 BARRANCA DEL COBRE 3211  
 CHIHUAHUA CHI C.P. 31125  
 RFC: HRC910618E2A  
 Fecha: 2011/07/14 Hora: 07:53:45  
 Factura : 4644 — A  
 No. Certificado: 00001000000102080513  
 Año de Aprobación: 2010  
 No. de Aprobación: 340378

Expedido en : Chihuahua, Chihuahua, México

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CCJ8204283S9

Razón Social : COPARMEX CD JUAREZ

Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA

LOCAL 94-95

MONUMENTAL

C.P.:32310

Municipio: JUAREZ

Estado: CHI

Pais: MEX

Huésped: CHAVIRA, CARLOS

Estancia: 2011/07/12 a 2011/07/14 Folio: 27000 Ext: 0

Hab: 322

Cajero: COV

Reservación: 1 31686 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	RESTAURANT LOS CANDILES	548.52	548.52
0001	1	RENTA HABITACION	1,434.00	1,434.00
0002	1	CAFETERIA LA CASCADA	470.78	470.78
0003	1	RENTA HABITACION	1,434.00	1,434.00

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

Sello Digital:

TSmkWZYzUkhC4DX5cmZ3oYlxc6+8hj86CWS3RzKcrF+4oXIM4GcDuPQRu5/ieVAeA7Z7JKRAINmgDI+cs  
 Jqp6jEgi3crEI5cyEadwYdFqEkKN2zVSNvv5FCqWsSr4wuUaPyHmHVmAmlL77zSFayle/Wu/n+1DB8tjhIEG  
 zPI/oyk=

11.95

SUBTOTAL : 3,887.30

ISH : 86.04

IVA: 621.96

TOTAL FACTURA: 4,595.30

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINAS: 124.00

IMPORTE A PAGAR: 4,719.30

\*\*\* CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 30/100 MN \*\*\*

Cadena Original:

||2.0|A|4644|2011-07-14T07:53:45|340378|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|3887.30|0.00|4595.30|HRC910618E2A|HOTELES REAL  
 DE CHIHUAHUA SA DE CV|BARRANCA DEL COBRE 3211|CHIHUAHUA|CHI|MX|31125|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO  
 DE LA HUERTA LOCAL 94-95 MONUMENTAL|JUAREZ|CHI|MEX|32310|1.00|Un|RECAN|RESTAURANT LOS  
 CANDILES|548.52|548.52|1.00|Un|RENHAB|RENTA HABITACION|1434.00|1434.00|1.00|Un|LACAS|CAFETERIA LA  
 CASCADA|470.78|470.78|1.00|Un|RENHAB|RENTA HABITACION|1434.00|1434.00|IVA|16.00|621.96|621.96|1.0|0.00|86.04|IMPUESTO SOBRE  
 HOSPEDAJE|3.00|86.04||





HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV  
 BARRANCA DEL COBRE 3211  
 CHIHUAHUA CHI C.P. 31125  
 RFC: HRC910618E2A  
 Fecha: 2011/07/19 Hora: 07:40:45  
 Factura: 4744 — A  
 No. Certificado: 00001000000102080513  
 Año de Aprobación: 2010  
 No. de Aprobación: 340378

132



Expedido en : Chihuahua, Chihuahua, México

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CCJ820428359  
 Razón Social : COPARMEX CD JUAREZ  
 Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95 COL. MUNUMENTAL  
 C.P.: 32310 Municipio: JUAREZ Estado: CHI Pais: MEX

Huésped: CHAVIRA, CARLOS  
 Estancia: 2011/07/17 a 2011/07/19 Folio: 27126 Ext: 0  
 Hab: 233 Cajero: VEC  
 Reservación: I 31685 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	RENTA HABITACION	1,434.00	1,434.00
0001	1	CAFETERIA LA CASCADA	775.00	775.00
0002	1	RENTA HABITACION	1,434.00	1,434.00

COPIA

**\*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\***

Sello Digital:

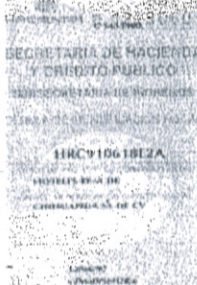
UgYLreSN3viD4RcWteRQbjmLDdBFV6zezDiuHbRT9mOIBLgvt+KWzzzkbwX9xl7lhCQw7+/YuJzai7A9XV  
 c/bC02BDooMv/lqNCNU5aw59O1YIH/9iNuaLy4ZtlauDDTQBWFrVq8+WKwIBW0n7EUq/8xzAO8vFyJ4dPf  
 YoEmZQ=

SUBTOTAL : 3,643.00  
 ISH : 86.04  
 IVA : 582.88  
 TOTAL FACTURA: 4,311.92  
 OTROS CARGOS : 0.00  
 PROPINAS: 101.00  
 IMPORTE A PAGAR: 4,412.92

\*\*\* CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 92/100 MN \*\*\*

Cadena Original:

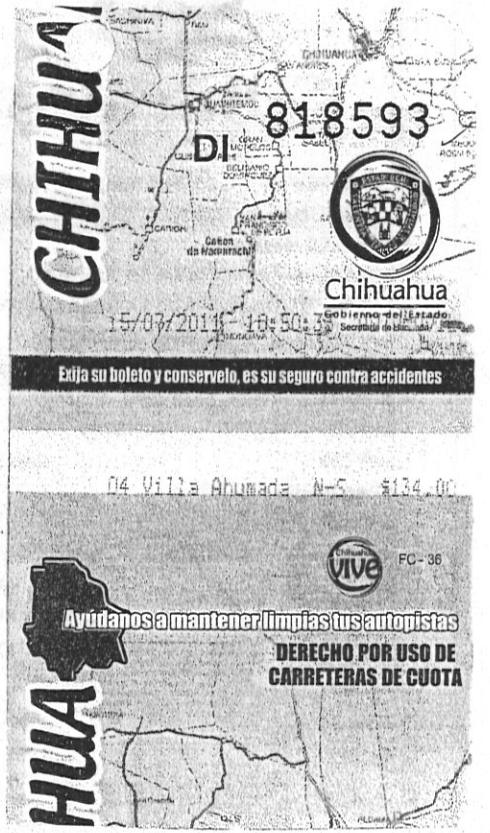
||2.0|A|4744|2011-07-19T07:40:45|340378|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|3643.00|0.00|4311.92|HRC910618E2A|HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV|BARRANCA DEL COBRE 3211|CHIHUAHUA|CHI|MX|31125|CCJ820428359|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95 COL. MUNUMENTAL|JUAREZ|CHI|MX|32310|1.00|Un|RENHAB|RENTA HABITACION|1434.00|1434.00|1.00|Un|LACAS|CAFETERIA LA CASCADA|775.00|775.00|1.00|Un|RENHAB|RENTA HABITACION|1434.00|1434.00|IVA|16.00|582.88|582.88|1.0|0.00|86.04|IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE|3.00|86.04|



Este documento es una representación impresa de un C F D

COTEJADO

105



**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**



MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792  
 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ  
 RETORNO EJIDO LOS SAUCES KM. 31 COL. SACRAMENTO  
 CHIHUAHUA, CHIH. CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109  
 CLAVE PEMEX 0000111553 CLAVE PEMEX 0000104762  
 R.F.C.:GNA-030519-TMA

**SERIE B**  
**FACTURA 12608**  
 Aprobación No: 505359

NOMBRE: COPARMEX CD. JUAREZ R.F.C.: CCJ820428359  
 DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Int. No. L94  
 CIUDAD: JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

**FECHA**  
 Julio 15 2011 - 17:26:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
35		MAGNA 32011	8.08	282.94

IMPORTE CON LETRA: TRESIENTOS VEINTISEIS PESOS 09/100

MEDIO DE PAGO  
 EFVO  CHEQUE  TARJETA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>SubTotal</b>	282.94
<b>IVA</b>	43.15
<b>Total</b>	326.09

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

**Cadena Original:**  
 ||2.0|B|12608|2011-07-15T17:26:08|505359|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|282.94|326.09|GNA0305  
 19TMA|GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV|CARRETERA CHIHUAHUA A CD JUAREZ KM 95|SN|RETORNO EJIDO LOS SAUCE  
 S|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31633|CCJ820428359|COPARMEX CD. JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|L  
 94|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|35.00000|MAGNA 32011|8.0841|282.94|IVA|0.00|43.15|43.15||

**Sello Digital**  
 Serie de Certificado: 00001000000102312884  
 yip+XgdLimMwrBiux2cia1qqZT7Q+iyLt2IogYooSPdqObEjDTJGkw/HyOBXK6YSyJPYRC3FT8UaEQ1e0mctGqbmtqwaeMV6rZhW/  
 azCy7mp3dz3aKIUaMfPRMJWCKBnSkve5egkdS6M3CCdLLHob1MvGZFIU1LNcAvL44sZY=

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, SA DE CV  
 AV. TECNOLOGICO No. 6677-2  
 COL. AEROPUERTO, CP 32698  
 CD. JUAREZ, CHIH.  
 TELS (656) 692-1200  
 RFD: SRB-930119-769

ESTACION DE SERVICIO NO. 6722  
 AV. EJERCITO NACIONAL NO. 8694  
 COL. PARTIDO IGLESIAS

--- EFECTIVO

16/07/2011 09:56:34 T2  
 # de Ticket: 1045192  
 Bombas 06

MAGNA SIN  
 Cantidad.. 16.09  
 Precio.... 9.32  
 Importe.. \$150.00M.N.

FIRMA

\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*

SI DESEA FACTURAR ESTE TICKET CUENTA CON  
 2 DIAS PARA SOLICITARLA EN ESTA ESTACION,  
 FACTURACION DEL MES EN CURSO.

ESTA FACTURACION NO APLICA PARA CLIENTES  
 DE CREDITO, DEBITO Y VALES.

<http://www.bipgas.com>



SANBORN HNOS. SA CHIH. P DEL SOL PERIF  
 JUVENTUD 3501 HDAS. DEL VALLE 31250

FOLIO FACT. 000071

FOLIO RFC 0458363

CONSUMO \$ 328.46  
 I.V.A. 16.00% \$ 52.54  
 TOTAL \$ 381.00 \*

EFFECTIVO \$ 400.00  
 TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100  
 M.N.

FECHA: 7/15/2011 HORA:16:28 TRNS:21194  
 OPER : 156 TERM: 025 TDA : 0133

NOTA DE CONSUMO  
 FACTURA

CPST 0071

SANBORN HERMANOS, S.A  
 Calvario N° 106 Tlalpan Centro  
 C.P. 14000, Del. Tlalpan, México, D.F.  
 R.F.C. SHE-190630-V37

NOMBRE Corimex cd. Jarez  
 DOMICILIO: Adolfo de la Huerta #45 l. 94  
 R.F.C.: CCJ820438359 col. Jarez Chih. 10

Este comprobante no será valido si no presenta la impresión de la máquina registradora  
 Se expide la presente a petición del cliente de conformidad con lo que establece el artículo 37 del registro del Código Fiscal de la Federación  
 El importe de la contraprestación se efectúa en una sola exhibición.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO POR: IMPRESOS MARTI, S.A. DE C.V. R.F.C. IMA080313V41  
 CALLE ALCAICERIA No. 51 COL. METROPOLITANA 1ra. SECC. CD. NEZAHUALCOYOTL. EDO. DE MEXICO C.P. 57730  
 TEL.: 57 93 79 25 FECHA DE AUT. EN LA PAG.DE INTERNET DEL SAT 02 / SEP. / 2008. CANTIDAD ORDENADA 2,000 NOTA DE CONSUMO FACTURA SERIE CPST DEL FOLIO CPST 001 AL CPST 2,000 IMPRESA 18 SEP. 2009  
 VENGE 18 SEP. 2011 No. DE APROBACIÓN DEL SICOFI 17595187

F-SA-606

CLIENTE



*[Handwritten signature]*





Nombre empresa y domicilio fiscal:  
**Marte Auto Rentas SA de CV**  
 Blvd. Ortiz Mena No. 3322  
 Col. Magisterial C.P.: 31250  
 Chihuahua, Chih.

FACTURA	000770- BC
Número de Aprobación	2010/414115
Serie del Certificado	00001000000102325989
Fecha de Facturación	16/07/2011 10:18
R.F.C.	MAU071220MR3

**CONDUCTOR**

NOMBRE:  
 JULIO CESAR YAÑEZ PEREZ  
 CALLE:  
 12256 MYRNA DECKERT DR  
 FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:  
 , C.P. 79936  
 CIUDAD Y PAIS:  
 EL PASO TEXAS , USA

**CLIENTE**

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.

R.F.C.: CCJ8204283S9

**DATOS DE RENTA**

SEGUNDO AUTOMOVIL	AUTOMOVIL ORIGINAL
CARRO No.	<b>2454</b>
MARCA Y COLOR	TIDA AUT BLANCO
FECHA Y HORA DE ENTRADA	16/07/2011 10:18
FECHA Y HORA DE SALIDA	15/07/2011 09:00
DISTANCIA TOTAL	739
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 ->	1 DIA:	700.00 =	700.00
DIAS AUTO DOS ->	DIA:	0.00 =	0.00
HORAS EXTRAS ->	2 HR:	=	
KMS .ADICIONALES	KM:		
			<b>SUBTOTAL 1 700.00</b>
DESCUENTO: _____ =			<b>SUBTOTAL 2 700.00</b>
GAS AUTO UNO: \$	= + GAS AUTO DOS: \$	=	<b>SUBTOTAL 3 700.00</b>

RENTADO EN :  
 OFNA JUAREZ

**GARANTIA DE PAGO**

F. DE PAGO (PAID FORM)	NUMERO (NUMBER)
VISA/MASTER CARD	*****61718375

**COBERTURAS**

	No.	\$	UNI
PROTECCION VS DAÑOS X COLISION CDW	1	270.00	270.00
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	1	160.00	160.00

**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			

**CADENA ORIGINAL**

||12.0|BC|000770|2011-07-15T00:00:00|414115|2010|ingreso|VISA/MASTER CARD|VISA/MASTER CARD|1130.00|0.00|1254.30|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|1|RENTA PRIMER VEHICULO|700.00|700.00|1|SEGURO PRIMER VEHICULO|270.00|270.00|1|Full cover -- FC ó ADW|160.00|160.00|IVA|11.00|124.30|124.30||

**CARGOS EXTRAS GENERADOS**

SUB-TOTAL	1,130.00
11% I.V.A.	124.30
<b>TOTAL</b>	<b>1,254.30</b>

CANTIDAD: SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.

SELLO DIGITAL AUTORIZADO

WJzdMzCifvRK53wnkzX4hehE4KH3Ad2Cxx09dUUUWVGZHN+dBwzvQrrT7Q9jcsf/VVcp+7ZogmiVXWChzce+IQNtinf5L2c8MLF9LWZ1GUb5w7q+XGXP414sKk9p9c5Edeq4SXX1K0gU+bu9oNVUUbybkc9Jbb7Wp4yUukkk-

**RESTAURANT CAMPO ALEGRE**  
 JESUS EDUARDO RODRIGUEZ RUIZ  
 R.F.C. RORJ-660101-TU4  
 C.U.R.P. RORJ660101HCHDZS08  
 COMIDAS CORRIDAS, ORDEN A LA CARTA  
 Y PLATILLOS ESPECIALES  
 SERVICIO LAS 24 HORAS  
 KM. 31 CARRETERA A CD. JUAREZ S/N  
 CHIHUAHUA, CHIH.

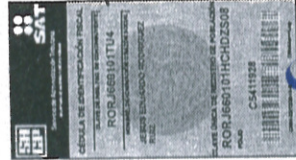
FACTURA		
3679		A
FECHA		
18	07	11
DIA	MES	AÑO

NOMBRE: Coparmex CD Juarez  
 DIRECCION: Adifa de la Huerta #245  
 R.F.C.: CCJ1820428359  
 CIUDAD: Juarez, Chih  
local 94 Colonia Monumental

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No. PERSONAS	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CONSUMO Consumo	2

IMPORTE CON LETRA: cuatrocientos veinte pesos 00/100 MN  
 SUB-TOTAL: 362.07  
 I.V.A.: 31.93  
 TOTAL: 394.00



IMPRESORA DEL CENTRO CECILIA GRAJEDA PEREZ  
 R.F.C. GANP-631122-9L1 CALLE MADRIDADO #337  
 CD. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 416-69-40  
 AUT. S.H.C.P.D.O.F. 281201  
 PUBLICACION VIA INTERNET 6-MAR-2002  
 FECHA DE IMPRESION DICIEMBRE 2010 VIGENCIA  
 DICIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2012 NUM. DE APROBACION  
 DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES  
 AUTORIZADOS 2146887 FECHA DICIEMBRE 2010  
 FOL. 1A AL 5000A

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE  
 CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS  
 DISPOSICIONES FISCALES EXPEDIDAS EN CHIHUAHUA, CHIH.

Alejandra  
 FIRMA



RESTAURANTES S.A. DE C.V.  
 VICTORIA 812 COL. CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIH  
 CP 31000 TEL 4370693  
 IN C CRE-030423-1F1

TIPO DE CUENTA: 11:22:27 p.m.

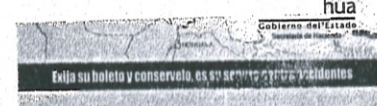
Meca: 1  
 FOLIO(S): 7087...  
 17/Jul/2011  
 ORIGINAL

Cant.	Descriptor	Importe
6	1/2 Sol	156.00
1	De Juan Diego Tacos	68.00
1	De Villa Sus Tacos	56.00
1	Flautas Santa Pollo	59.00
1	Vaso de Agua	0.00
	SURT	339.00
	IVA	54.24
	TOTAL	393.24
	EFFECT	500.00
	CAMBIO	106.76

**.. PAGADA ..**  
 - Contado -

Lo atendio: RAMON HUMBERTO PORRAS FRIAS  
 Cajero(a): LOURDES FABOLA ESPINOZA PE?

\*\*\*\* NOTA DE VENTA \*\*\*\*



17/07/2011 21:19:43 AUTOMATICO

Ayudanos a mantener limpias tus autopistas  
**DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA**  
 03 SACRAMENTO N-5 \$51.00

**CHIHUAHUA**

98363

8482803178

SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORO  
 S/N CARRETERA 20205  
 CD. JIJAO SALVADOR  
 CD. JUAREZ, CHIH.  
 TEL. 656640603  
 R.F.C. SHEN01002514

SIN SERVICIO  
 ESTAD. DE CHIHUAHUA  
 MANUEL GOMEZ PASCAN 839-11  
 CD. PARICUTI, CHIHUAHUA  
 MANUEL GOMEZ  
 C.S. 1290  
 PAB. Y UNIFORMES

NLIO 0002068142  
 DIGITO VERIFICADOR: 33

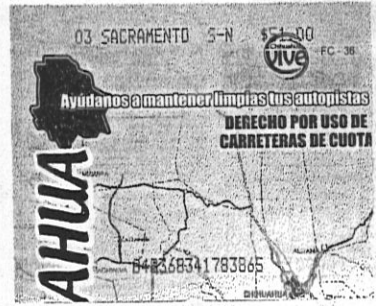
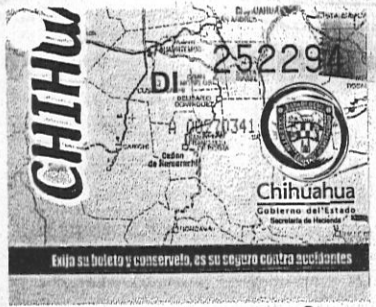
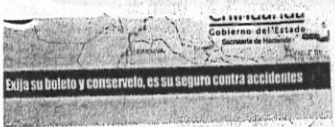
PERIODO DE CONTADO  
 07/2011 08:33:13 p.m.

PRODUCTO : 12  
 PRODUCTO : MAGNA (32011)  
 TERMINAL : 1

LITROS : 26.830  
 PRECIO : \$9.320  
 SUBTOTAL : \$226.23  
 IVA 11% : \$23.82  
 TOTAL : \$250.05



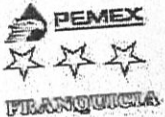
GRACIAS POR SU COMPRA  
 COTEA POLARIS



**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**

MATRIZ ESTACION DE SERVICIO 7433 SUCURSAL ESTACION DE SERVICIO 3792  
 CARR. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ KM. 95 CARRETERA PANAMERICANA A CD. JUAREZ  
 RETORNO EJIDO LOS SAUCES KM. 31 COL. SACRAMENTO  
 CHIHUAHUA, CHIH. CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31109  
 CLAVE PEMEX 000011553 CLAVE PEMEX 0000104762  
 R.F.C.: GNA-030519-TMA

**SERIE B**  
**FACTURA 12872**  
 Aprobación No: 505359



NOMBRE: COPARMEX CD. JUAREZ R.F.C.: CCJ820428359  
 DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 Int. No. L94  
 CIUDAD: JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

**FECHA**  
 Julio 18 2011 - 16:04:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
31.122	MAGNA 32011		8.08	251.59

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100

MEDIO DE PAGO  
 EFVO  CHEQUE  TARJETA

Efectos Fiscales al Pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

<b>SubTotal</b>	251.59
<b>IVA</b>	38.37
<b>Total</b>	289.96

**Cadena Original:**

||2.0|B|12872|2011-07-18T16:04:16|505359|2011|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|251.59|289.96|GNA0305  
 19TMA|GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV|CARRETERA CHIHUAHUA A CD JUAREZ KM 95|SN|RETORNO EJIDO LOS SAUCE  
 S|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31633|CCJ820428359|COPARMEX CD. JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|L  
 94|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|31.12200|MAGNA 32011|8.0841|251.59|IVA|0.00|38.37|38.37||

**Sello Digital**

00001000000102312884

**Serie de Certificado:**

Z3wKx3allic4NbsONjP5wbyKnEqHjAQ60X840jeFqXUQAaxUch7O1U5cUZGePj/zpi1fjhZJ6Ex/stDH2YIWh7oJrDqWdy2P8Sendl  
 pkrXT/h1nHtPIWZjhVg9cA8TRZf/tNzDBQ7RUeGxcIdEly+nGup2ofaWip4cSxmWIE=

DISTRIBUIDORA GASOMEX SA DE CV  
DGM880621FU5  
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA # 394  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P.:32320

Num. de Cliente 1551

Fecha y Folio:  
Folio 5016 Serie: GA  
19 7 2011

DR. OSCAR BECERRA TUCI  
NOTARIO PUBLICO No. 27  
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Nombre: COPARMEX CD JUAREZ  
Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95  
MONUMENTAL C.P. 32310 RFC: CCJ8204283S9  
Ciudad: JUAREZ

Cantidad	Descripción	P.U.	Importe
24.695	32011 Magna Sin	\$8.43	\$208.23

Tickets: 552887

Importe con letra: Tipo de pago: Efectivo  
DOSCIENTOS TREINTA PESOS 16/100 M.N.  
Pago hecho en una sola exhibicion

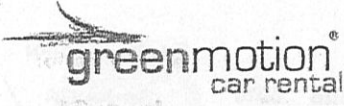
<b>SUBTOTAL</b>	\$208.23
<b>IVA</b>	\$21.93
<b>TOTAL</b>	\$230.16

Año de Aprobación: 2011 Numero de certificado: 00001000000102188146 Numero de aprobacion: 200699

Sello: hnM/R8lL8hE4aTn9SmA2FrbHao6Ik7J94hV3ji2McQx5UQdh1hO7QqU3heW0j3J9YldirHt3ldExtNXgkzud1mYJ4HD4MyxJ9mZThwHRhG6wHglyBhbKln+JR0j0DuXbCIB2Q+07Ni4zi982v1Wr7lvFt7jPJm7LwL/vePQkw=

Cadena Original: ||2.0|GA|5016|2011-07-19T10:53:21|200699|2011|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|208.232|230.160|DGM880621FU5|DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V.|AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA|394|PARTIDO DOBLADO|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32320|PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA|394|PARTIDO DOBLADO|CD. JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32320|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95|MONUMENTAL|JUAREZ|Mexico|32310|24.695|Magna Sin|8.432|208.232|IVA|11|21.928|21.928||

COTEJADO



Nombre empresa y domicilio fiscal:  
**Marte Auto Rentas SA de CV**  
 Blvd. Ortiz Mena No. 3322  
 Col. Magisterial C.P.: 31250  
 Chihuahua, Chih.

FACTURA	000784- BC
Año y Número de Aprobación	2010/414115
Num. Serie del Certificado	00001000000102325088
Fecha de Facturación	19/07/2011 15:50:00
R.F.C.	MAU071220MR3

**CONDUCTOR**

NOMBRE:  
**JULIO CESAR YANEZ PEREZ**  
 CALLE:  
**MYRNA DECKERT DR 12256**  
 FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:  
**EL PASO TX, C.P. 79936**  
 CIUDAD Y PAIS:  
**TEXAS, USA**

**CLIENTE**

NOMBRE O 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.**

R.F.C.: **CCJ8204283S9**

**DATOS DE RENTA**

SEGUNDO AUTOMOVIL	AUTOMOVIL ORIGINAL
CARRO No. <b>2451</b>	
MARCA Y COLOR <b>ATTITUDE AUT. ROJO</b>	
FECHA Y HORA DE ENTRADA <b>19/07/2011 15:50:00</b>	
FECHA Y HORA DE SALIDA <b>17/07/2011 16:00:00</b>	
DISTANCIA TOTAL <b>785</b>	
<b>0/8</b> GAS DE SALIDA <b>8/8</b>	
<b>0/8</b> DIF. GAS: <b>0/8</b>	<b>8/8</b> DIF. GAS: <b>0/8</b>

**CARGOS POR RENTA**

DIAS AUTO UNO ->	2 DIA:	250.00 =	500.00
DIAS AUTO DOS ->	DIA:	0.00 =	0.00
HORAS EXTRAS ->	1 HR:	=	
KMS. ADICIONALES ->	KM:		
			<b>SUBTOTAL 1 500.00</b>
DESCUENTO:			=
			<b>SUBTOTAL 2 500.00</b>
GAS AUTO UNO: \$	=+	GAS AUTO DOS: \$	=
			<b>SUBTOTAL 3 500.00</b>

**RENTADO EN :**  
**OFNA JUAREZ**

**GARANTIA DE PAGO**

F. DE PAGO (PAID FORM)	NUMERO (NUMBER)
<b>VISA/MASTER CARD</b>	<b>*****61718375</b>

**COBERTURAS**

	No.	\$	UNI
PROTECCION VS DAÑOS X COLISION CDW	2	270.00	540.00
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			
<b>COBERTURA TOTAL - FULL COVER</b>	<b>2</b>	<b>160.00</b>	<b>320.00</b>

**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|000784|2011-07-17T00:00:00|414115|2010|Ingreso|VISA/MASTER CARD|VISA/MASTER CARD|1360.00|0.00|1509.60|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|2|RENTA PRIMER VEHICULO|250.00|500.00|2|SEGURO PRIMER VEHICULO|270.00|540.00|2|Full cover -- FC & ADW|160.00|320.00|IVA|11.00|149.60|149.60||

**CARGOS EXTRAS GENERADOS**

SUB-TOTAL	<b>1,360.00</b>
11% I.V.A.	<b>149.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,509.60</b>

CANTIDAD: SON UN MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.

**SELLO DIGITAL AUTORIZADO**

rThzWimH08obJomcYmx7WTLUHWcbKxf/qgV3Z1AE/DPs1LQS+f+bs2+hOeVWybh19GBc33mrag0aAVV2Q7sd4vAnzfSjTDXQANvMhmdv7jUth3eb7+MdzY5dLbGbm5RrZ8gp4X836IH5kAAjw1HxrciS7wyfjDbA=



Nombre empresa y domicilio fiscal:  
**Marte Auto Rentas SA de CV**  
 Blvd. Ortiz Mena No. 3322  
 Col. Magisterial C.P.: 31250  
 Chihuahua, Chih.

<b>FACTURA</b>	<b>000782-- BC</b>
Año y Número de Aprobación	2010/414115
Num. Serie del Certificado	00001000000102325989
Fecha de Facturación	19/07/2011 11:00:00
R.F.C.	MAU071220MR3

**CONDUCTOR**

NOMBRE:  
 GRICELDA KURI SANCHEZ  
 CALLE:  
 C LOMA BLANCA 915  
 FRACCIONAMIENTO Y CODIGO POSTAL:  
 RINCONES DE STA RITA, C.P. 32509  
 CIUDAD Y PAIS:  
 JUAREZ, MEXICO

**CLIENTE**

NOMBRE & 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.

**DATOS DE RENTA**

SEGUNDO AUTOMOVIL	AUTOMOVIL ORIGINAL
CARRO No. <b>2450</b>	
MARCA Y COLOR	ATTITUDE AUT. BLANCO
FECHA Y HORA DE ENTRADA	19/07/2011 11:00:00
FECHA Y HORA DE SALIDA	17/07/2011 09:00:00
DISTANCIA TOTAL	1047
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 ->	2 DIA:	320.00 =	640.00
DIAS AUTO DOS ->	DIA:	0.00 =	0.00
HORAS EXTRAS ->	2 HR:	=	
KMS. ADICIONALES ->	KM:		
SUBTOTAL 1			640.00
DESCUENTO:			=
SUBTOTAL 2			640.00
GAS AUTO UNO: \$	+=	GAS AUTO DOS: \$	=
SUBTOTAL 3			640.00

RENTADO EN :  
 OFNA JUAREZ

**GARANTIA DE PAGO**

F. DE PAGO (PAID FORM)      NUMERO (NUMBER)  
 ORDEN O CARTA

**COBERTURAS**

	No.	\$	UNI
PROTECCION VS DAÑOS X COLISION CDW	2	270.00	540.00
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			

**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|000782|2011-07-17T00:00:00|414115|2010|ingreso|ORDEN O CARTA|ORDEN O CARTA|1180.00|0.00|1309.80|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|CCJ820428359|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LAHUERTA # 245 LOCAL 94|MONUMENTAL MEXICO 2|RENTA PRIMER VEHICULO|320.00|640.00|2|SEGURO PRIMER VEHICULO|270.00|540.00|IVA|11.00|129.80|129.80||

**CARGOS EXTRAS GENERADOS**

SUB-TOTAL	1,180.00
11% I.V.A.	129.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,309.80</b>

CANTIDAD: SON UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N.

**SELLO DIGITAL AUTORIZADO**

Rw6JAcPNfnp0MzNSGNy94n7y4JSOXtpNRVfaguv7IwJ1n6G6wPpsIW6EjBchCQwf3HHYq4piv4BTvs97tqpMCThaNP3CC95f7fok7uyFcN+6XJC9ZGxiqby4BMLaEdRiN0neSR5ZGGRq6qXZ6A4C2m4yRMW10WNv14Ka8=

Este documento es una representación impresa de un CFD

COTEJADO



Chihuahua  
San Francisco

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE. S.A. DE C.V.  
IPN0611173D0

DOMICILIO FISCAL  
VICTORIA 409  
ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
MEXICO, C.P. 31000

FACTURA

D5053

FECHA

2011-07-18T10:05:34

CLIENTE

COPARMEX CD JUAREZ  
CCJ8204283S9  
DOMICILIO FISCAL:  
ADOLFO DE LA HUERTA 245  
MONUMENTAL  
CD. JUAREZ, CHIH...  
.. C.P. 32310

NOTAS:

Estancia del 2011-07-17 al 2011-07-18

Folio: 135520, Huésped: CUELLAR CARLOS FOLIO  
ADICIONAL 135520

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Ud		HOSPEDAJE	\$1,950.00	\$1,950.00

TOTAL CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$1,950.00
IVA 16%	\$312.00
ISH 3%	\$58.50
<b>Total</b>	<b>\$2,320.50</b>

SELLO DIGITAL:

yH2CPxCqXDQ/4ZnacVUQszrvPP8+3Tp0yiekUpMNm/7aQqjUBD3xtN1NfspYbyE+EGRWzza/whXGymJ2kpDCvK/p9fGlg7fhy9VlfzZcv+nflL+di6w+Ax8Nc1c4sS7KPjgJebhRjd9RpCr6WXKWysB/dEUdoOCmOVxC9ec5lo=

CADENA ORIGINAL:

[|2.0|D|5053|2011-07-18T10:05:34|875255|2011|Ingreso|Pago Hecho en una sola Exhibición|1950|2320.5|IPN0611173D0|IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.|VICTORIA|409|ZONA CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|94-95|MONUMENTAL|CD. JUAREZ, CHIH.|.|32310|1|Ud|HOSPEDAJE|1950|1950|IVA|16|312|312|1.0|0.00|58.5|ISH|3|58.5|]

No. Certificado: 00001000000102517458

Año de Aprobación: 2011

No. De Aprobación: 875255

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD  
Pago Hecho en una sola Exhibición





Chihuahua  
San Francisco

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE. S.A. DE C.V.  
IPN0611173D0

DOMICILIO FISCAL  
VICTORIA 409  
ZONA CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
MEXICO, C.P. 31000

FACTURA
D5052
FECHA
2011-07-18T10:03:46

CLIENTE

COPARMEX CD JUAREZ  
CCJ8204283S9  
DOMICILIO FISCAL:  
ADOLFO DE LA HUERTA 245  
MONUMENTAL  
CD. JUAREZ, CHIH...  
.. C.P. 32310

NOTAS:

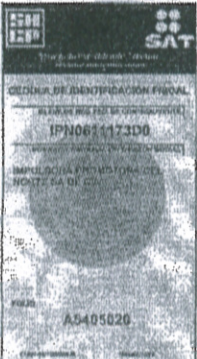
Estancia del 2011-07-17 al 2011-07-18

Folio: 135517, Huésped: CUELLAR CARLOS

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Ud		HOSPEDAJE	\$1,300.00	\$1,300.00
1	Ud		CONSUMOS	\$354.31	\$354.31

COPIA

TOTAL CON LETRA	TOTAL
DOS MIL OCHO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$1,654.31
	IVA 16% \$264.69
	ISH 3% \$39.00
	Servicio \$50.00
	Total \$2,008.00



CADENA ORIGINAL:  
||2.0|D|5052|2011-07-18T10:03:46|875255|2011|Ingreso|Pago Hecho en una sola Exhibición|1654.31|2008||IPN0611173D0|IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, S.A. DE C.V.|VICTORIA|409|ZONA CENTRO|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|31000|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|94-95|MONUMENTAL|CD. JUAREZ, CHIH..||.||32310|1|Ud|HOSPEDAJE|1300|1300|1|Ud|CONSUMOS|354.3103|354.3103|IVA|16|264.69|264.69|1.0|0.00|39||SH|3|39||

No. Certificado: 00001000000102517458 Año de Aprobación: 2011 No. De Aprobación: 875255

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD  
Pago Hecho en una sola Exhibición



# S★Mart

MART RIO GRANDE  
Pasos del Norte de la Rep. 4450  
Avenida de Ciudad Juárez S.A. de C.V.  
Av. López Mateos # 2125 Sur  
Juárez, Chih. RFC: OCJ-980219-M15

1 ESN MR TERM 012 OPN 028  
CODA CODA DOLA 1.000 \$ 18.09  
SBJTOTAL \$ 18.09  
Pago Efectivo \$ 20.00  
DIA COMPRA \$ 18.99  
as de 1 a 5 y de 6 a 10  
COTIZACION PASAJEROS Y \$ 0.01  
DIA A PAGAR \$ 18.00  
DIA EFECTIVO \$ 20.00

AMBIOS \$ 1.00  
20-07-11 HORA: 15:42:18 TR#0041  
Atendida LAURA VERONICA ARAM  
LIMITE DE VENTURA: 26-07-11

GRUPO S-MART  
7a. Mejor Empresa  
para Trabajar  
México, GPTW  
SUGERENCIAS Y QUEJAS  
TEL 629 5500

Starbucks Coffee Campestre

Expedido en:  
Blvd. Manuel Gomez Morin N. 7371  
Rincones de San Marcos  
Cd. Juarez, Chihuahua

10002 Grisel L

Chk 3476 234760847 Gst 0  
20-07-11 08:47AM

Llevar

1 GD Latte 39.00  
GD Shot Espresso E  
GD Leche Entera  
GD 3 Green Bat 1.88  
GD 1 Caramelito 5.00  
Efectivo 100.00  
Total \$ 44.00  
Pagado \$ 4.00  
Change Due 39.00

Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M  
N

Usuario: starbucks@infinitemo.com  
Password: latte34

Contactanos: 01800 2080800

http://www.starbucks.com.mx

Visítanos: www.starbucks.com.mx

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CST-020225-M44  
Av. Felipe de la Reforma #222  
Torre de Seguridad Piso 3  
Cd. Juárez Del. Cuauhtemoc  
Mexico, D.F. C.P. 06600

====Datos para Facturar====  
Entra a [www.alsea.com.mx](http://www.alsea.com.mx)  
Factura Electronica

Ticket : 234760847  
Tienda : 38300  
Fecha : 27-07-2011

GRUPO ESTRELLA BLANCA  
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES  
NOMBRE: SEVASTIAN GARCIA  
ORIGEN/FROM: CD. JUAREZ DESTINO/TO: CHIHUAHUA  
ASIENTO/SEAT: 31 NIOS SERVICIO: PRIMERA  
FECHA/DEPARTURE: 16/JUL/2011 SABADO HORA: 07:00 MAHAN  
CORRIDA: SALA: ANDEN: VIA:  
01573 LOCAL 21 JUA-MXN  
IMPORTE: EF EFECTIVO \$186.50 PES  
WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX 00 0116922984  
JUA0030808 000312347 16/JUL/2011 070134

GRUPO ESTRELLA BLANCA  
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES  
NOMBRE: SERGIO GARCIA  
ORIGEN/FROM: CD. JUAREZ DESTINO/TO: CHIHUAHUA  
ASIENTO/SEAT: 30 ADULTO SERVICIO: PRIMERA  
FECHA/DEPARTURE: 16/JUL/2011 SABADO HORA: 07:00 MAHAN  
CORRIDA: SALA: ANDEN: VIA:  
01573 LOCAL 21 JUA-MXN  
IMPORTE: EF EFECTIVO \$373.00 PES  
WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX 00 0116922983  
JUA0030808 000312346 16/JUL/2011 070134

GRUPO ESTRELLA BLANCA  
TRANSPORTES CHIHUAHUENSES  
NOMBRE: VERONICA GARCIA  
ORIGEN/FROM: CD. JUAREZ DESTINO/TO: CHIHUAHUA  
ASIENTO/SEAT: 29 ADULTO SERVICIO: PRIMERA  
FECHA/DEPARTURE: 16/JUL/2011 SABADO HORA: 07:00 MAHAN  
CORRIDA: SALA: ANDEN: VIA:  
01573 LOCAL 21 JUA-MXN  
IMPORTE: EF EFECTIVO \$373.00 PES  
WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX 00 0116922982  
JUA0030808 000312345 16/JUL/2011 070134

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**VIVE** FC-96

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas  
**DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA**

07/2011 07:58:55 AUTOMOV

**CHIHUAHUA**

52 CUAUHTEMOC S-N \$29.00

DI 717995

**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

**VIVE** FC-96

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas  
**DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA**

07/2011 20:44:47 AUTOMOVIL

**CHIHUAHUA**

10a Ahumada S-N \$134.00

DI 854281

**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

Gobierno del Estado  
Secretaría de Hacienda

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

A 00270496

**VIVE** FC-96

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas  
**DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA**

07/2011 17:00:00 AUTOMOVIL

**CHIHUAHUA**

13 SACRAMENTO S-N \$51.00

DI 252453

84836877178386

**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

**WAL\*MART**  
SUPERCENTER

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
AZCAPOTZALCO MEX DF RFC. NWM9709244W4  
UNIDAD CIUDAD CUAUHTEMOC  
BLVD. ING. JORGE DE J. CASTILLO C. #1020  
COL. LAS HUERTAS CP. 31555 CD. CUAU. CHIH.  
01 800 710 6352

TDA:1623 DP# 00000109 TE# 09 TR# 05717  
HP CARTUCH 0829160399812 \$ 500.00T  
HP CARTUCH 0829160399812 \$ 500.00T  
CANCELACION  
HP CARTUCH 0829160399812-\$ 500.00T  
TOTAL \$ 500.00  
FANTA 7501055307555 \$ 6.00A  
TOTAL \$ 506.00  
EFECTIVO \$ 506.00  
CAMBIO \$ 0.00  
IVA \$ 0.83

QUINIENTOS Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
# ARTS. VENDIDOS 2

TC# 5782 4226 7254 1240 4629 9

AHORRE AQUI Y GANAR EL 3% CON  
CREDITO Y 1% C/DE

07/17/11

**CHANG HING**  
**PINZHONG CHEN**  
R.F.C. CEPI-801107-QD2 C.U.R.P. CEXP-801107-HNEHXN03

PERIFERICO JUVENTUD No. 3203 LOC. F-16  
PLAZA DEL SOL  
COL. HACIENDAS DEL VALLE C. P. 31217  
CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614-430-3448

NOTA DE VENTA  
No 103

CHIHUAHUA, CHIH. A: 17 DE Julio DEL 2011

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO
1	Consumo	186.00
TOTAL \$		186.00
CANTIDAD CON LETRA		

COTEJADO