

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
HAMBURGO No. 213 PISO 14 COL. JUAREZ
CUAUHTEMOC C.P. 06600 MEXICO
DISTRITO FEDERAL
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
CFDB1566041
FECHA Y HORA
19/07/2011 18:10:01

Folio Fiscal:
86333046-1E3B-4790-B6AB-B7EF70EA0D25

TIMBRADO

Fecha y Hora de Certificación:
2011-07-19 18:10:01

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000102629688

Certificado	Tipo	Version	Tipo de	MONEDA
00001000000100880822	Comprobante ingreso	3.0	Cambio 1.00	MXN

Fol_Vta.007054202 No.Sesion 484-7-1-2618444-2
Plaza CJS PDV 007 Vendedor 6951

LUGAR DE EXPEDICION
Punto de Venta CJS007
BLVD. OSCAR FLORES
NO. 2575 10
COL. DIVISION DEL NORTE
JUAREZ
C.P.32670 CJS MEXICO TEL 6566107600

CLIENTE
NO. CLIENTE 0070002316
COPARMEX CD JUAREZ

AVE ADOLFO DE LA HUERTA

NO. 245 L-94
COL. MONUMENTAL
JUAREZ
C.P.32340 CHIHUAHUA MEXICO
TEL
R.F.C. CCJ8204283S9

UNIDAD	CANT	MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	%	DESCT	IMPORTE
	1	GE	11:30 Esp	144.83	00.00		144.83
00.130 Kg. ORI: CJS DES: CUU Cod.Rastreo: 0671617299 Guia: 4019999999007510101768 Datos del Destino: AVE V CARRANZA Y ALDAMA S/N C.P. 31000 Col. ZONA CENTRO, CHIHUAHUA. CHIHUAHUA, MEXICO TEL. 6144293300EXT11083 **SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE							
	SE	11:30	CB	4.78	00.00		
SUBTOTAL \$							149.61
DESCUENTO \$							
SUBTOTAL NETO \$							149.61
IVA 11 % \$							16.46

CORPORACION
RESTAURANTERA MEXICANA
S.A. DE C.V.

Ave. Juarez No. 200 Col. Centro C.P. 31000
Tel. 410-41-31 Chihuahua, Chih.

BUCURSAL FASHION MALL
PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y
POLITECNICO NACIONAL
CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL LOCAL 200
COL. PUERTA DE HIERRO CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. CRM-921227-JCA

OSCAR BECERRA
NOTARIO PUBLICO

LUGAR DE EXPEDICION:

NOMBRE Carmen C. Juarez		DIA 17		MES 07		AÑO 11	
DIRECCION Avenida de la Huerta No. 245 L-94		CIUDAD Cd. Chihuahua		R.F.C. CCJ8204283S9			
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE				
1	Consumo		\$150.96				
No. ORDEN		SUB-TOTAL		\$150.96			
		I.V.A.		\$ 24.31			
		TOTAL		174.99			
		FACTURA		No 8008			

ESTE COMPROBANTE ESTA INCLUIDO EN LA FACTURA GLOBAL DIARIA
ESCUDERO HNOS. IMPRESORES, S. DE RL. M.L. R.F.C. ENR990916-HUA PRIV. DE REVILLA 461 TEL. 418-03-01
CHIHUAHUA, CHIH. AUTORIZACION PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES
MARRUCOS. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES. ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE OCHO AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESION.
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
IMPRESION: DICIEMBRE 2009 MODIFICACION: NOVIEMBRE 2010 FOLIO DEL BOLETIN 6003 JUNIO
DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADAS (SICOM) 2009

POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, CHIH., INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CORPORACION
RESTAURANTERA MEXICANA, S.A. DE C.V. EL DIA _____ DE
DE \$ _____ DE LA CANTIDAD
RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION. VALOR DE MERCANCIAS

ACEPTA

COTEJADO

TOTAL \$ 166.07

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

CONTRATO DE ADHESION DE PRESTACION DE SERVICIOS
DE MENSAJERIA O PAQUETERIA



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.0|86333046-1E3B-4790-B6AB-B7EF70EA0D25|2011-07-19T18:10:01|
1cdGSUEJmK1em1KBBCRh8cSpZb4eqzg3GtTKtFU0yzXwxTOVoHU/gOZBebsDVhU
.Cf+V3BGx0sKEIcuH6AHg6SDaLkrZ4905kh0mjJrnbD2uUoCVIU/vyAw2TCT1mNE
uXSj83LsJ0s0T0A7ToIjRW8Ff0eAt1IULKuavzuU2j2+w=10000100000010262
9688||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1cdGSUEJmK1em1KBBCRh8cSpZb4eqzg3GtTKtFU0yzXwxTOVoHU/gOZBebsDVhU
.Cf+V3BGx0sKEIcuH6AHg6SDaLkrZ4905kh0mjJrnbD2uUoCVIU/vyAw2TCT1mNE
uXSj83LsJ0s0T0A7ToIjRW8Ff0eAt1IULKuavzuU2j2+w=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GmIKu7/Yuyh2t6z1cbX7IfaMqt7FFjkJH8t20NrW9Myzsi0VIoVsEOR0Yaypve3
iV/VK04dekZ+SzmFZXwrIm8qMw0hWJ+Jb3hDCx1FIMwW10AbGhacDda0ceWEsB2
sIpcVehe0TqdcTcQu/PsNcKjgRe7RHJJ2V61gM3/cTg=

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CHIHUA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S. DE R.L. M.I.
 R.F.C.: CIA-090814-RU0
CHIH'UA
TACOS Y
CORTES
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

AVE. UNIVERSIDAD No. 2904 COL. MAGISTERIAL
 TEL. 414-02-22 FAX 413-97-46 C.P. 31310
 CHIHUAHUA, CHIH.



FACTURA		7462
FECHA: 18/07/2011		
NOMBRE: CONAMEX cd juarez		
DIRECCION: aduana de la huerta 245 local 04-05 col monumental		
juarez, chih c.p 32310		
C.C.I-820478-888		
CONSUMO		
I.V.A.		\$298.24
SUB-TOTAL		\$47.72
PROPINA		\$0.00
TOTAL		\$345.96



LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 30/MAYO/2011

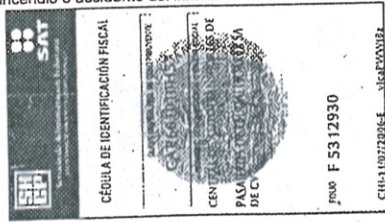
FOLIOS DEL 5001 AL 10,000 EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH. EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NUMERO DE APROBACION SICOFI: 21965594

Trescientos cuarenta y cinco pesos 96/100 M.N.
 pago en una sola exhibicion.

CENTRAL DE AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS DE CIUDAD JUAREZ
 BLVD. OSCAR FLORES SANCHEZ #4010
 R.F.C. CAP-661010 H57

IMPORTE: \$345.96
 I.V.A.: \$298.24
 TOTAL: \$345.96

El Cliente acepta estacionar su vehiculo bajo SU PROPIO RIESGO, SIN hacernos nosotros responsables por robo, incendio ó accidente del inmueble estacionado.



No 3311

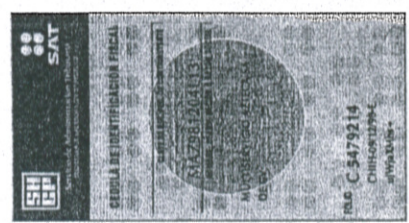
COPIA



MULTISERVICIO AZTECA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. MAZ-981204-L13
 C. 120 y Silvestre Terrazas S/N Tel. 434-14-00
 Col. Esperanza C.P. 31430 Chihuahua, Chih.
 ESTACION DE SERVICIO No. 7093
 CLAVE PEMEX 000011213

FACTURA No 159723

INDIDO A:				
RECCION:				
E.C.:				
JDAD:				
		DIA	MES	AÑO
		18	7	11
NT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1/3	LTS. MAGNA SIN	\$9.32		
	LTS. PREMIUM			
	ACEITE			
MEDIO DE PAGO		I.V.A. 16%		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>		CHEQUE <input type="checkbox"/>		
TARJETA <input type="checkbox"/>		TOTAL		\$ 320
IMPORTE CON LETRA:				



Impreso por SERVI-IMPRESORES Amalia Dominguez Pereda DOPA-550710-PIA C. Jimenez No. 1412 Col. Pacifico Tel. 415-44-11 y 415-99-08. C.P. 31030 Chihuahua, Chih. Fecha de inclusion de la autorizacion en la pagina de internet del SAT el dia 6 de marzo del 2002. Fecha de impresion: septiembre del 2010, Vigencia: septiembre del 2012. Folios del 155001-165000. Numero de aprobacion del sistema de control de impresores autorizados 20238760. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

La reproduccion no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales. VERIFIQUE QUE LA CANTIDAD A PAGAR SEA LA MARCADA EN LA BOMBA

COTEJADO

PARA MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE C.V. ESTA FACTURA NO ES DOCUMENTO CONTABILIZADOR PARA ASUNTOS INTERIORS



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

PAG. 1/1
REM-FACTURA

Serie y Folio

HGBCE181114

No. y Año de Aprobación

24109 - 2009

No. Certificado

00001000000103249633

Lugar y Fecha

CD JUAREZ, CHIH
2011/07/24T21:26:47

Cliente

COPARMEX CD JUAREZ

ADOLFO DE LA HUERTA 245-94

COL.MONUMENTAL

JUAREZ CHH C.P.32310 TEL.

CCJ8204283S9

Sucursal

THD-8723 JUAREZ TEC

EJERCITO NACIONAL NO.6804 CP 32618

COL. PRADERA DORADA

CD JUAREZ, CHIHUAHUA TEL.:2270000

24-JUL-2011 Reg:6 Tran:155



CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
298794	1.00	PIEZA	TRAPEADOR DE PABILO 600GRS	\$72.88	\$72.88 im
808566	1.00	PIEZA	ANTORCHA JUNIOR EN BLISTER	\$19.37	\$19.37 im
226987	1.00	PIEZA	PORTALAMPARA DE PORCELANA DE	\$8.02	\$8.02 im
396658	1.00	PIEZA	FOCO ESPIRAL 14W LUZ FRIA 4 P	\$87.39	\$87.39 im
238169	1.00	PIEZA	CERROJO DOBLE CS	\$166.67	\$166.67 im
448722	1.00	PIEZA	RESANADOR LIVIANO 236ML DAP07	\$38.29	\$38.29 im
278109	1.00	PIEZA	ESPATULA DE PLASTICO 2"	\$8.56	\$8.56 im
897873	1.00	PIEZA	MINI TUBO INDIVIDUAL 30 GRS	\$14.50	\$14.50
TOTAL CON LETRA Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.				SUB-TOTAL	\$415.68
				I.V.A. 11%	\$44.12
				TOTAL	\$459.80

Cadena Original:

2.0 HGBCE 181114 2011-07-24T21:26:47 24109 2009 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 415.68 459.80 HDM001017AS1 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. Ricardo Margain 555 ED-A Frac. Santa Engracia San Pedro Garza Gcia San Pedro Garza Gcia N.L. Mexico 66267 CCJ8204283S9 COPARMEX CD JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA 245-94 COL.MONUMENTAL JUAREZ CHH MEXICO 32310 1.0 PIEZA 298794 TRAPEADOR DE PABILO 600GRS 72.88 72.88 1.0 PIEZA 808566 ANTORCHA JUNIOR EN BLISTER 19.37 19.37 1.0 PIEZA 226987 PORTALAMPARA DE PORCELANA DE 4" 8.02 8.02 1.0 PIEZA 396658 FOCO ESPIRAL 14W LUZ FRIA 4 PK 87.39 87.39 1.0 PIEZA 238169 CERROJO DOBLE CS 166.67 166.67 1.0 PIEZA 448722 RESANADOR LIVIANO 236ML DAP07 38.29 38.29 1.0 PIEZA 278109 ESPATULA DE PLASTICO 2" 8.56 8.56 1.0 PIEZA 897873 MINI TUBO INDIVIDUAL 30 GRS 14.50 14.50 IVA 0.00 IVA 11.00 44.12 44.12
--

Sello Digital:

yQtn8Yh042tE9Me/FNSHrtLhnmimLHpKV2lmxOgdXPZP1gvpZ/w3Wq834CoRQULShbtU74vE4v6Zp6QrWmG4cE45ZCQQZNTjF8gpUKb/0ASZtPBDJn4/v++zjnTut6rzv6GD5wcjvLh5CtEgGGLJwln6ob8Op1BPUsOgTGmwJS4=



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFD



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 RICARDO MARGAIN 555 EDIF A
 FRACC SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL
 R.F.C. HDM-001017-AS1

CELIA ANGELICA B
 CONTADO
 0082269006009 - TOME / \$ 80.90 im
 TRAPEADOR DE PABILO
 7501086106035 - TOME \$ 21.50 im
 ANTORCHA JUNIOR EN B
 7501816603551 - TOME \$ 8.90 im
 PORTALAMP PORCELAN 4
 762148146568 - TOME * \$ 97.00 im
 FOCO ESPIRAL 14W LUZ
 042049909258 - TOME * \$ 185.00 im
 CERROJO DOBLE CS
 0070798340350 - TOME \$ 42.50 im
 RESANADOR 230 ML
 079423055270 - TOME \$ 9.50 im
 ESPATULA DE PLASTIC
 0405670 - TOME \$ 14.50 si
 MINI TUBO IND 30G
 TOTAL IVA 1 11% 44.12
 TOTAL 459.80
 (3) BANC XXXXXXXXXX5186 \$ 459.80
 554243
 I@1 ARQC: 622806007AAD3001

Ahorra \$19.99

SUC. 8723 TECNOLOGICO
 EJERCITO NACIONAL NO. 6804 CP 32618
 COL. PRADERA DORADA
 CD JUAREZ, CHIHUAHUA
 ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633
 GRACIAS POR SU COMPRA...



0872300600155072411

18723006 30586 . 0155 07/24/11 21:19:17

COTEJADO

Domicilio Fiscal
SUPER#39:S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
 SRB930119769 Tel: (656) 692-1200
 JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.32690

Lugar de Expedición
 PLUTARCO ELIAS CALLES No. 615 E.S. 7724
 COLONIA:ADICION ORIENTAL Clave SIIC: 0000111844
 JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.32310

FACTURA
 Serie: HENR
 Folio: 2216
 Año aprobacion: 2010
 No. aprobacion: 383689
 Certificado: 00001000000102354214
 Fecha: 2011-07-25T15:54:03
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Forma de Pago: EFECTIVO

Domicilio Fiscal del Cliente
 COPARMEX CD, JUAREZ
 ADOLFO DE LA HUERTA 245 L. 94-95
 COL. MUNUMENTAL
 CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico C.P.32310

CCJ8204283S9

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
21.46	MAGNA SIN	\$8.432	\$180.94

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE \$180.95
IVA 11% \$19.05
TOTAL \$200.00

Sello digital:

w2li6NTKkWGy8vww5rdlJgnucBITQvQnGoAVrYy+4hZdtA7QJQPABijp1TfVZYVtYA+ZpjYQCud6ieRnRDBSDujF0PQtoQWFrCyK+qij8F gJQ51WqUPqFdHaqs30AGzALACk6w+rLYWUJtdigiot+JjakhwmdHh69qP6mz=

Cadena original:

||2.0|HENR|2216|2011-07-25T15:54:03|383689|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|180.95|200.00|SRB930119769|SUPER#39:S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.|AV. TECNOLOGICO|6679|Local 2|PARQUE INDUSTRIAL ZARAGOZA|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32690|PLUTARCO ELIAS CALLES|615|ADICION ORIENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO C.P.32310|32310|CCJ8204283S9|COPARMEX CD, JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 L. 94-95|COL. MUNUMENTAL|CD, JUAREZ, CHIHUAHUA, Mexico|32310|21.46|MAGNA SIN|8.432|180.94|IVA|11|19.05|19.05|

Amparado por los recibos:

"Este documento es una representación impresa de un CFD"

Consulta este documento en: <http://www.bipgar.com>

Enviado por E-Mail A:



Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.

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

FACTURA



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

DOCUMENTO	AÑO Y No. DE APROBACIÓN	CERTIFICADO	FECHA Y HORA
3411622991	2009 25652	00001000000101937602	2011-07-16 18:52:44
FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO		SERIE - FOLIO
T3VC CONTADO			CX-1622991
CLIENTE:		LUGAR DE EMISIÓN:	
CODIGO: 360615 R.F.C. XAXX010101000 VENTA PUB.GRAL.- VERONICA AIDE GARCIA ROMO 16 de Septiembre No. 1710, Fracc. San Antonio, Cauhtemoc, Chihuahua México C.P. 31530		RG03 C3 0334 C.A.C. Cauhtémoc 16 de Septiembre No. 1710, Fracc. San Antonio, Cauhtemoc, Chihuahua México C.P. 31530 614-4394750	

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
3471674769	3441671336	CAC9210	010 - VENTA DIRECTA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
7017173	HUAWEI MODEM USB 3-G E153U-6 AZUL \$5 3034 CAC CD. CUAUHEM 352376040852640	1	PZA	516.38	0.00	516.38
7009431	TARJETA SIM CARD RG03 3034 CAC CD. CUAUHEM 8952020011230918523	1	PZA	100.00	100.00	0.00
TOTAL DE PIEZAS : 2						
CADENA ORIGINAL 2.0 CX 1622991 2011-07-16T18:52:44 25652 2009 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION CONTADO 516.38 599.00 RD1841003QJ4 Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. Calle Lago Zurich No. 245 Edificio Telcel Col. Granada Ampliación México D.F. Miguel Hidalgo Distrito Federal México 11529 16 de Septiembre No. 1710 Fracc. San Antonio Cauhtemoc Chihuahua México 31530 XAXX010101000 VENTA PUB.GRAL.- VERONICA AIDE GARCIA ROMO 16 de Septiembre No. 1710 Cauhtemoc Fracc. San Antonio Chihuahua México 31530 1.000 PZA 7017173 HUAWEI MODEM USB 3-G E153U-6 AZUL \$5 516.38 516.38 1.000 PZA 7009431 TARJETA SIM CARD RG03 0.00 0.00 IVA 16.00 82.62 82.62						
SELLO DIGITAL J21aetdiQZ br8 Y1VQOkXMD7OR3apmK2u00fRywlX1ycG/BbRvOihV4T5CaNrFOO1EpD48+ B1c9bAxKHkXQXjsYFGmWLNQ6HS5TzG1pr1OmoV1IMKmfhHFyndV7a1KWZPgDTvOXr+AssPosveTJxju9HnyNczI9rPvtoCcx=						

OBSERVACIONES VENTA DE TARJETA DE DATOS EN AMIGO KIT CON LADA 656	SUBTOTAL	\$	516.38
	DESCUENTO	\$	0.00
	SUBTOTAL	\$	516.38
	I.V.A 16%	\$	82.62
CANTIDAD EN LETRA (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL	\$	599.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
CAC9210 YDIRA LIZBETH COSS RODRIGUEZ- folioECAC:2683367 CACU334 CAC CUAUHEMOC	

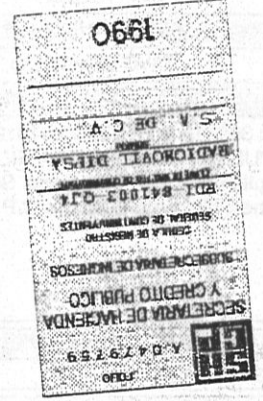
RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal:
Calle Lago Zurich No 245 Edificio Telcel
Col. Granada Ampliación C.P. 11529
Deleg. Miguel Hidalgo
Mexico, D. F.

Recepción de Pagos
CJAUHTEMOC
Folio: 2135
Cajero: FLOR ALDE MUNELES QU Caja : 3
RECEPCION. Hora: 17:53:09
Fecha: 16/07/11
IMPRESION. Hora: 17:53:21
Fecha: 16/07/11

VENTAS DE CONTADO \$ 599.00
Documento : F3411622991/C360615 \$ 599.00
Total
***quinientos noventa y nueve pesos
00/100 M.N.*** \$ 599.00
EF

Total Recibido : \$ 599.00
Cambio : \$ 0.00
Cambio DL: \$ 0.00

ORIGINAL - CLIENTE
Calle 16 De Septiembre NO.1710
Fraccionamiento San Antonio C.P. 31530
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprabante sin efectos fiscales



COMBUSTIBLES LOS CUATES SA DE CV

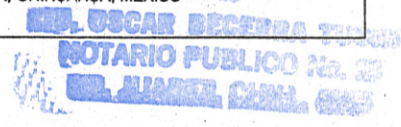
R.F.C. CCU990426PLA
Calle NINOS HEROES No. 1400
Colonia ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Tel. 6144153999 CLAVE PEMEX 0000110976

FACTURA
A5771

Pago en una sola exhibición
Año/Num. Aprob. 2010/352555

FACTURADO A: COPARMEX CD JUAREZ R.F.C. CCJ8204283S9 ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 LOCAL 94-95 Col. MONUMENTAL, JUAREZ, CHIHUAHUA, - C.P. 32310
--

DATOS EXTRAS Fecha Factura: 18-07-2011 Lugar de Expedición: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO Moneda: MXN
--



Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
32011	MAGNA	42.92 LTS.	8.08	346.96

COPIA

IMPORTE CON LETRA (***CUATROCIENTOS PESOS 00/100 ***)
--

Subtotal:	\$ 346.96
IVA (16.00%):	\$ 53.04
Total:	\$ 400.00

No. Certificado Sello Digital: 00001000000102953794
--

Cadena Original

2.0 A 5771 2011-07-18T09:46:08 352555 2010 Ingreso Pago en una sola exhibicion 346.96 0.00 400.00 CCU990426PLA COMBUSTIBLES LOS CUATES SA DE CV NINOS HEROES 1400 ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000 NINOS HEROES 1400 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000 CCJ8204283S9 COPARMEX CD JUAREZ ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 MONUMENTAL JUAREZ CHIHUAHUA - 32310 42.92 LTS. MAGNA 8.08 346.96 IVA 16.00 53.04
--

Sello Digital

tDUVzajkeWlepi1KoAXGwXOjZyYLaFaPmHNTiRui60cdrRXBh8+uPYvTvBZwQmAVAvulb4IGBS61mObQ/3Z67koK6r5RlypExHsjrXlaLv8CLANc/tCAUuc OitS6EhTfa6z1Rq1cy6NTWXznRiqGAA+YVlIQmLLlawRmundf4=
--



LOS CUATES

Comercio de los Cuates S.A.
Hoyos Heroes # 1400
Chihuahua
Chihuahua

NO. 1000

FOLIO
FECHA
POSICION
TERMINAL

>>>>
> P.V.

PRODA
LUZ
CLAV

NTIS

R.F.C.: EPA010813C6A
 Especialidades del Parque, S.A. de C.V.
 Virgilio 40 Locales CDE
 COL. Polanco Chapultepec
 DEL. Miguel Hidalgo, México, DF, C.P. 11560
 TEL. 5280 0477

IVOIRE

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA POL 784

No Aprobación : 310928
 Año Aprobación : 2010
 Fecha: 13 de Agosto de 2011 0:11:20
 No. Certificado: 00001000000102386272

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOTARIO PUBLICO No. 2
 EL JUAREZ
 136

Datos del Cliente:

Nombre	COPARMEX CD. JUAREZ	Municipio	CD JUAREZ
R.F.C.	CCJ8204283S9	Estado	CHIHUAHUA
Calle	AV. ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 Y 95	País	MEXICO
Colonia	MONUMENTAL		
Localidad			
C.P.	32310		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 9071 DE FECHA 13/08/2011	827.58
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">COPIA</p>		
Importe con Letra: (Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)		Sub Total 827.58 I.V.A 16% 132.42 Total 960.00

SELLO DIGITAL

aiDYj5GE8BnVwj6zGPUM9kCwEWekhYbf8oKx8YvTxbLqFCAIPRjzsOYmBLb+24D2ihijil9cyvnE/w4em8tc7/W3xGP4TjXU1WhU/7IYjTp4PQ+lgChy5cCYrkHhHIZED90smjQ
 I3S1WHJ515+ly+zfApXho1qzlcUo9Z8s0=

CADENA ORIGINAL

||2.0|POL|784|2011-08-13T00:11:20|310928|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|827.58|0.00|960.00|EPA010813C6A|Especialidades del Parque, S.A. de C.V.|Virgilio|40|Locales CDE|Polanco Chapultepec|Ciudad de México|Miguel Hidalgo|DF|México|11560|Virgilio|40|Locales CDE|Polanco Chapultepec|DF|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|México|11560|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ|AV. ADOLFO DE LA HUERTA|245|LOCAL 94 Y 95|MONUMENTAL|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.00|EA|CONSUMO SEGÚN FOLIO 9071 DE FECHA 13/08/2011|827.58|827.58|IVA|16.00|132.42|132.42|

139



Albergues y Hoteles Mexicanos SA de CV

AHM820824FR5 Av Lincoln No. 722 Zona
Pronaf Juarez 32315 Juarez
Chihuahua Mexico

Factura CFDI

FOLIO: 1089

FECHA: 27/8/2011 13:30:11

Documento Válido

RECEPTOR				
Nombre	COPARMEX CD.JUAREZ SP		RFC	CCJ8204283S9
Domicilio	ADOLFO DE LA HUERTA No. 245		Colonia	LOC. 94-95 FRACC EL COLEGIO
Código Postal	32340	Municipio		
Localidad	JUAREZ	Estado	CHIHUAHUA	Pais MEXICO
Correo		Pag.Web		Habitación 0.00
Fecha Entrada		Huesped		Fecha de Salida

CANTIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Alimentos		225.22	225.22

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100

SUBTOTAL: 225.22
 I.V.A.: 24.77
 I.S.H.: 0.00
 I.U.: 0.00
 TOTAL: 249.99



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal:	4DAE8A25-22A7-498F-B36D-4C8D1D4D042D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000102695128
Fecha y hora de certificación:	Agosto 27 2011 - 14:30:12

Sello digital del CFDI
 nueI5hW0lLrQzt/eiy2jy7yi9n5MSrQUG7q3jjIDGMghucrmlqGFcrr335Nrz0/MoAagzma8gSWjWne94J0g8EQQ3/1I6Kf63X1W8YGrrHHgT2h1KtH35GgQUj+I+zF/YVKvdib7j3IX+GIENec3uONgg1sy8myBCXhNIYzGE=

Sello del SAT
 Fbl0IFBlTW3oFMzKXaw3NTXurcK3NnmhDB1VmQxfydaG4AshC3tvBlFMyrVjBabFzy+6B3LKjoayFvBGcbJfaNX02TOX8KjplImKhItt+/vtWAYnr1lvTHQYlrgzb8wBZu05spt8ZctG/ppWPwn4vyq8u8YOLHVI/SVbgo9hKE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|4DAE8A25-22A7-498F-B36D-4C8D1D4D042D|2011-08-27T14:30:12|nueI5hW0lLrQzt/eiy2jy7yi9n5MSrQUG7q3jjIDGMghucrmlqGFcrr335Nrz0/MoAagzma8gSWjWne94J0g8EQQ3/1I6Kf63X1W8YGrrHHgT2h1KtH35GgQUj+I+zF/YVKvdib7j3IX+GIENec3uONgg1sy8myBCXhNIYzGE=|00001000000102695128||

Comprendo 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.



MR. OSCAR NOTARIO MR. JUAN



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 106940

FACTURADO A: INVOICED TO:

Coparmex Cd. Juarez S.P.

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

Habitación: 3103

Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

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

México, D.F.

Reservación:

R.F.C. **CCJ8204283S9**

Hotel Nikko Mexico City, 12-08-11

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
09-08-11		Room Charge	5,400.00	
12-08-11		Business Center Services	2,155.60	
12-08-11		American Express XXXXXXXXXXXX4004	XXX	-8,899.50
Sub Total:				7,555.60
IVA 16%:				1,208.90
Imp. Hosp. 2.5%:				135.00
Servicio / Paid Outs:				0.00
TOTAL:				8,899.50
SALDOS BALANCE DUE				
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.				
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"				

IMPRESO POR NUEVA IMPRENTA POLANCO S.A. DE C.V. REC. NPA-91129-016 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 08700 MEXICO, D.F. DEL CUANTITATIVO TELFAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02
 NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOFI) 20674/14 DE FECHA 16/NOV/10 AL 15/NOV/12 FECHA DE IMPRESION 15/NOV/10 20:00 JUEGOS COLADOS DEL DO 104.001 AL DO 134.000
 COMERCIALIZADO POR: PEDRO ENRIQUE SOLIS FLOR REC. SORP-S06530-SSJ, 5 DE FEBRERO NO. 220 LOCAL "C" COL. OBRERA DELEG. CUAUHTEMOC 06860 MEXICO, D.F. TELFAX 5191-9452 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTIVO FISCAL AL PAGO

ES4188

Diaz Gas, S.A de C.V.
Av. Rafael Perez Serna #750
Col. Partido Romero
Cd. Juarez, Chih.
656-627-02-18
DGA930823KD3
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104827

ORIGINAL
FACTURA GRANDT-10052
FOLIO : 0003429795
FECHA : 02/09/2011, 08:03 (34297950)
POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 7966

>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <
CLIENTE 000201615
COPARMEX CD JUAREZ

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95
MONUMENTAL, JUAREZ
32310 - JUAREZ, CHIHUAHUA
CCJ8204283SS
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Premium	62.410	10.42	650.40
CLAVE PEMEX: 32012			
SUBTOTAL:			588.66
IVA:			61.74
TOTAL:			650.40

(seiscientos cincuenta pesos 40/100
M.N.)

RECIBI DE CONFORMIDAD EL COMBUSTIBLE!

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

137

Comprendo 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.



FACTURA-INVOICE

DD 109829

Habitacion: 3406

Huesped: Chavira Rodriguez, C

Reservación:

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.

Adolfo de la Huerta #245 local 94
 Col. Monumental

Cd. Juarez, CH
 32310, MX

R.F.C C CJ8204283S9

Hotel Nikko Mexico City. 10-09-11

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
06-09-11		Room Charge	7,200.00	
08-09-11		Food	4,439.53	
08-09-11		Beverages	1,147.41	
08-09-11		Mini Bar	270.23	
09-09-11		Business Center Services	25.86	
08-09-11		Comision Paid Out	55.17	
10-09-11		Visa Card	XXXXXXXXXXXX5092 XX/XX	-17,164
			Sub Total:	13,138
			IVA 16%:	2,102
			Imp. Hosp. 2.5%:	180
			Servicio / Paid Outs:	1,682
			TOTAL:	17,102
			SALDOS BALANCE DUE	
DIECISIETE MIL CIENTO DOS PESOS 64/100 M.N.				

IMPRESO POR: IMPRESA DEL NOROCCIDENTE DE CALIFORNIA, S.A. DE C.V. R.F.C. INO01122-GWS GUAYMAS # 11-A COL. ROMA, C.P. 85100 MEXICO, D.F. DEL. CUANTEROS TEL/FAX 5282202000 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02
 COMERCIALIZADO POR: PEDRO ENRIQUE SOLÍS HERRERA, S.A. DE C.V. R.F.C. PESH0303-S98 SAN SEBASTIAN # 2 DE FEBRERO No. 220 LOCAL "C" COL. ORREAGA DEL CUANTEROS 06800 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5271-4422 PAGO EN UNA SOLA CUENTACION EFECTO FISCAL AL PAGO

20
26
19
64



MIXTA SERVICIOS OPERATIVOS S. DE R.L. DE C.V.

MATRIZ
Calle 30 No. 1823 Col. Santa Rita
C.P. 31020 Chihuahua, Chih.
R.F.C. MSO 101105 MQ9

SUCURSAL
Blvd. Tomás Fernández # 7818-1
Col. Campestre Sur C.P. 32545
Cd. Juárez, Chih.

137
Factura: 2193 MCH
Fecha: 14/09/11

Nombre: COPARMEX CD JUAREZ
Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 Col.: MONUMENTAL
Ciudad: JUAREZ, CHIH. C.P. 32310 R.F.C. CC)820428359

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, P.Unit, Importe. Row 1: 1, CONSUMO DE ALIMENTOS, (blank), 7. Below table: EXPEDIDO EN DON: (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.)



Por este pagaré prometo(emos) y me obligo(amos) a pagar a la orden de MIXTA SERVICIOS OPERATIVOS S. DE R.L. DE C.V. El Día de del la cantidad de () por mercancía y/o servicios recibidos a mi(nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuere cubierto puntualmente causará intereses moratorios de % mensual sin que se entienda prorrogado el plazo.

Summary table: Subtotal \$ 520.00, I.V.A. 57.20, Total \$ 577.20, Servicio

EFFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

LA REPRODUCCION APOCRIFA DE ESTOS COMPROBANTES CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE LA ASIGNACION DE FOLIOS, LA CUAL ES: 30 / 08 / 2011 EMISION: 2000 (2001 - 4000) NUMERO DE APROBACION SICOFI: 22321373

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **1042**

Folio Fiscal: FFFCB407-E4B8-414D-AC46-77DFB89C0B2D

CSD del Emisor

00001000000103290434

Fecha de Emisión

2011-09-30T06:37:47

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000102695128

Fecha de Certificación

2011-09-30T06:37:49

DR. OSCAR BECERRA
NOTARIO PUBLICO
138

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 CHEQUE 96627

FECHA 30-09-11

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	1	consumo	918.100000	918.100000
Subtotal					918.100000
IVA (16.00% Traslado)					146.896000
Total					1064.996000

Total con letra: Mil sesenta y cuatro pesos 99/100 M.N.

Cadena Original del Timbre

||1.0|FFFCB407-E4B8-414D-AC46-77DFB89C0B2D|2011-09-30T18:37:49|
WqfHxevH4oA8ydyjoX6nU6i0LgLBudJn0T4BKANC6jxveEEZhbJhZHPN1Ew2Nty
YUwe1U2DjzjwZLLyTJ6hB8sNF8QhVXcuAvWD/G1lulEsPZor8j7+9tz/3Q2x5RuYe
c5VqFmnFWGGe7RafFRZwGTrWgVjJLCFspYDrq/scP3A=
00001000000102695128||

Sello Digital del Emisor

gK6NGqiP1sg5n2LL9nWNGVJ3WeXbqNICCHbvAO+/wU00PCyPeL
+LuzwLO81Zvw4FJN3e9WXL67ITCy1TCCdjqbToYALwTEzItYXvFyokneDmYeR7
SaXBx5JI5H4UbOPzWTERWBpOTSyAvQjjiuAbYb2jgX1aOTtZkqma12U88=

Sello Digital del SAT

WqfHxevH4oA8ydyjoX6nU6i0LgLBudJn0T4BKANC6jxveEEZhbJhZHPN1Ew2Nty
YUwe1U2DjzjwZLLyTJ6hB8sNF8QhVXcuAvWD/G1lulEsPZor8j7+9tz/3Q2x5RuYe
c5VqFmnFWGGe7RafFRZwGTrWgVjJLCFspYDrq/scP3A=



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

DULCE PATRIA

RESTAURANTE

OPERADORA NEMI S.A. DE C.V.
 R.F.C. ONE04070754A
 MONTE PELVOUX No. 120 5 B
 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, DEL. MIGUEL HIDALGO
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 11000

FACTURA 3824
 No. DE CUENTA 3,285
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A:
 10/09/2011 18:46:36

No. DOCUMENTO	AÑO Y No. DE APROBACIÓN	No. CERTIFICADO
A 3824	2010 249027	00001000000102273861

138

SUCURSAL:
 ANATOLE FRANCE 100
 COL. POLANCO REFORMA, DEL. MIGUEL HIDALGO
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 11550
 TEL.: 3300-3999

FACTURADO:
 COPARMEX CD JUAREZ
 R.F.C. CCJ8204283S9
 ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95
 COL. MONUMENTAL, CD. JUAREZ
 MÉXICO, CHIHUAHUA 32310

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1.00	0011	ALIMENTOS	2,170.69	2,170.69
1.00	0012	BEBIDAS	1,487.07	1,487.07

SUBTOTAL: 3,657.76
16.00 % IVA \$: 585.24
TOTAL 4,243.00
CANTIDADES PAGADAS POR SU CUENTA:
PROPINAS: 424.30
TOTAL A PAGAR: 4,667.30

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

POR EL PRESENTE PAGARE ME(NOS) OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN MÉXICO, D.F.; A LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE A LA ORDEN DE OPERADORA NEMI S.A. DE C.V.; LA CANTIDAD DE:
 4,243.00
 SUMA EQUIVALENTE A LA QUE SE DETALLA EN EL PRESENTE TITULO

CADENA ORIGINAL

||2.0|A|3824|2011-09-10T18:46:36|249027|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|NETO, C.O.D.|3657.76|4243.00|ONE04070754A|OPERADORA NEMI S.A. DE C.V.|MONTE PELVOUX|120|5 B|LOMAS DE CHAPULTEPEC|DEL. MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11000|ANATOLE FRANCE|100|POLANCO REFORMA|DEL. MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11550|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|LOCAL 94-95|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|ALIMENTOS|2170.69|2170.69|1|BEBIDAS|1487.07|1487.07|IVA|16|585.24|

SELLO

oIjXEaxkDJ4B11MPIN4qeic1Ovgr+798ozvk0IZrD63A+BmPUuaKcgTOiv4xgPCNC68RXBgMzrQB5BM6gh2te9Jorh53gQ/Dkbo+sRaAXy1+73zEHbASQmQLk2SqdnCaG5IV15Z1QcNfmyasYvvp5zuSKegKesygXi4|26IG9w=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

138

Factura	Comprobante emitido por	CONTRAPAQ FACTURA ELECTRÓNICA	Imprimir
----------------	-------------------------	---	----------

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

Documento Válido	
Fecha: Septiembre 7 2011 - 17:58:52	Versión: 2.0
Serie: Folio: 10284 Aprobación No: 196458 Año: 2011	
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Condiciones de Pago:
Subtotal: 242.24 Descuento: 0.00	Motivo de Descuento:
Total: 281.00	Método de Pago: Tipo de Comprobante: Ingreso



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

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

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

COPIA

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Consumo	242.24	242.24
		SubTotal	242.24
		IVA	38.76
		Total	281.00



DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Cadena Original:	
2.0 10284 2011-09-07T17:58:52 196458 2011 ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 242.24 281.00 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 1.00 C Consumo 242.24 242.24 IVA 16.00 38.76 38.76	
Sello Digital	
Serie de Certificado:	00001000000102053249
EuBwVcWZpqcOcbXEbBo4kiRX586W/WyGx7118IJPYDNVvveLv0jAaHXm/GTPt3xFk8I1TWj138+FN6um1Kr/JXX+gpzqWdToHRnj6k8F+UrLFIQLhwer/EvyscAem32u7g0o+YhwGGD++x1sLP5w8Xwv+SNNmJfYpf0dyfn2QiQ=	



MARÍA NELIA SALAZAR ZAMORA

FACTURA

R.F.C. SAZN830129RA0
C.U.R.P. SAZN830129MCMLML06

0026

Hidalgo No. 38 Col. Centro C.P. 28970 Villa de Álvarez, Colima.

NOMBRE Coparmex cd. Juarez S.P.
 DOMICILIO Adolfo de la Huerta 245, local 94-95, Col. Monumental
 CIUDAD cd. Juarez, chih. R.F.C. CCJ-820428-359 FECHA 24/09/2011

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	IMPORTE
	Consumo		1,880.00
			138



IMPORTE CON LETRA
 (Mil ochocientos ochenta pesos 00/100 MN)

SUB-TOTAL \$ 1,880.00
 I.V.A. \$ —
 TOTAL \$ 1,880.00

AUTORIZADO POR LA S.H.C.P. PARA ELABORAR COMPROBANTES FISCALES PUBLICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT CON FECHA 08/11/04. ALEJANDRA ACEVES TORRES R.F.C.-AETAR0011E9F, CONSTITUCIÓN No. 388, TEL. 314 16 45 COLIMA, COL. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. FECHA DE IMPRESIÓN 01 DE DICIEMBRE DEL 2009. FECHA DE CADUCIDAD 01 DE DICIEMBRE DEL 2011. FOLIO DEL 001 AL 100. EXPENSA EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.

APROBACIÓN DEL SAT NUMERO 18113828 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE 2009.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

HOTELES
NIKKO
PRESIDENTE
 Limo Service

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
 SITIO 226 / 308 * TAXIS TURISTICOS
 TEL. NIKKO 5280-0218
 PDTE. 5280-1073

COMPROBANTE DE
 TRANSPORTACION

Bo. Por
 \$ 320

Concepto de Aeropuerto

★ TERM 1 ★ TERM 2 X TIEMPO TOUR

México, D. F. a 10 de Sept 2011

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON / CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE / FLOATING GARDENS METROPOLITAN CATHEDRAL / SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
 Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel



HOTELES
NIKKO
PRESIDENTE
Limo Service

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
SITIO 226 / 308 * TAXIS TURISTICOS
TEL. NIKKO 5280-0218
PDTE. 5280-1073

COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

Bo. Por
\$ 480=

Concepto de _____

★ TERM 1 ★ TERM 2 X TIEMPO TOUR

México, D. F. a 29 de octubre 2011

TOURS TO THE PIRAMIDS SUN & MOON / CITY TOUR / GUADALUPE SHERINE /
FLOATING GARDENS METROPOLITAN CATHEDRAL
/ SERVICE BY DAY OR HOURS ART CRAFT

138

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comnfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

1388

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: GASTRONOMICA LA PIAZZA S.A. DE C.V.

GPI060321J6A
250



GASTRONOMICA LA PIAZZA S.A. DE C.V.
GPI060321J6A

DOMICILIO FISCAL:
GUANAJUATO 102
COL. ROMA
CUAUHTEMOC, DF
MÉXICO, C.P. 06700

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FOLIO FISCAL:
416bc6e5-0dc2-4b61-af48-0754ec7f8175
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2011-09-03T19:56:07
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000103184196
FECHA EMISIÓN:
2011-09-03T19:56:06
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000104083439

COMPROBANTE EXPEDIDO EN:
SUCURSAL: FISCALDOM
DOMICILIO FISCAL

FACTURA
FOLIO 250



PARA:
COPARMEX CD. JUAREZ
CCJ820428359

ENTREGAR EN:

REFERENCIAS BANCARIAS:

DOMICILIO FISCAL:
AV. ADOLFO DE LA HUERTA 245 INT.
LOCAL 94 Y 95
COL. MONUMENTAL
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
MÉXICO, C.P. 32310

NOTAS:

CANT.	UNIDAD	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	PZA		CONSUMO	279.31	279.31
			Retenciones		
			Traslados		
			IVA 16.00%	44.69	

SUBTOTAL 279.31

DESCUENTO(S) 0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 44.69

TOTAL 324.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	ninguna	IVA 16.00% 44.69

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TCu65XbQ+cV9nW6PuWD4UWmC880myTS2A06J81swpEGpi79HuDoi3yaaXP3me6oFwcpZVeW41zurAfoN9PROa/CxWfVXQphJOLAk5hNDzkq3N3pIDUxJivSS9ksWIMXbeAigicw u0HND/b0EEcHPbg5BnpQfS6Z2S/szKW8Ok8s=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

E8Y6IUVPXQny3v4D1n32VCWpaEQ2Ll8cj4QwNOZErOkly7gcPcWktaCEGvmgyVYc7Wc8iUCh6Siv1TsJmDen3UhnwBUpH0EznVSAdbquYqT4vyIcInsQ23WVJanegB8h/ePeH GhjJAmfJ0qR3fQxyuPje1ZVksLYly0ArhRlM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|416bc6e5-0dc2-4b61-af48-0754ec7f8175|2011-09-03T19:56:07|E8Y6IUVPXQny3v4D1n32VCWpaEQ2Ll8cj4QwNOZErOkly7gcPcWktaCEGvmgyVYc7Wc8iU Ch6Siv1TsJmDen3UhnwBUpH0EznVSAdbquYqT4vyIcInsQ23WVJanegB8h/ePeHGHjJAmfJ0qR3fQxyuPje1ZVksLYly0ArhRlM=|00001000000103184196||


DR. OSCAR BECERRA TUCAN
NOTARIO PUBLICO No. 29
CD. JUAREZ, CHIH. MX

COPIA



OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. de R.L. de C.V.
 R.F.C. ORC0701088DO
 CALLE ALDAMA #430 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

138
FACTURA
20169 A

COPARMEX CD. JUAREZ
 ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95, COL. MONUMENTAL
 JUAREZ, CHIH. 32310
 30/09/11
 R.F.C. ORC 820428359
 Folio: /x/x

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo a la 30/09/11		351.9000

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION • PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra del total
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (00/100 M.N.)
SUBTOTAL 351.90
I.V.A. 53.00
TOTAL 385.90

LA REPRODUCCION AUTORIZADA DE ESTE COMPONENTE CONSTITUYE UN DEBITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

CECILLIA
 Cedula de Identificación Fiscal
 CLAVE DE REG. DE CONTRIBUYENTE
 ORC0701088DO
 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA, S. de R.L. de C.V.

FOLIO: A5423437
 CANCELACION:


Multi-impresos Sanders s.a.
 R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALCOTROMO 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

COTEJADO Firma

-139.

7

PROCESADORA PLAZA DEL CENTRO, S. de R.L. de C.V.

R.F.C. PPC 110504 NV2

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630

COL. MONUMENTAL C.P. 32310 CD. JUAREZ, CHIH.

TELS. 251-0282 Y 251-0283



FACTURA

0369

PC

T.# 30021

CDPAREMEX CD JUAREZ SP
ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOCAL 94-95, COL MONUMENTAL
JUAREZ, CHIH. 32310 30/09/11 Folio:
R.F.C.: CCJB20428359

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo al: 30/09/11		501.8000

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra del total
(QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	
I.V.A.	501.80
TOTAL	557.20
PROPINA	557.00
	60.00

NUMERO DE APROBACION
SICOFI No. 22251201
FOLIO INICIAL 0001
FOLIO FINAL 5,000
SERIE PC

ESTE COMPROBANTE TENDRA UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION DE ASIGNACION DE LOS FOLIOS, LA CUAL ES: 11 DE AGOSTO DE 2011

Firma



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



MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A.
TELS. 625-59-14, 625-75-84 y 625-57-86



PROVEEDORA DE ALIMENTOS TOMOCHIC
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 0930
CD. JUAREZ, CHIH. A
DIA 11 MES 09 AÑO 11

30021
J617
Procesador 7

NOMBRE: Coparmex Cd. Juarez
DIRECCION: Adolfo de la Huerfana 245 Local 9495 Col Monumental
CIUDAD: Juarez R.F.C.: CC1820428359 TEL/FAX: CP 32310

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Consumo		437.39
			139
IMPORTE CON LETRA: Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 39/100			

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 \$ 437.39
I.V.A. \$ 48.11
TOTAL \$ 485.50

EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.



RESTAURANTE ASTURIANO
RESTAURANTE BAR
BANQUETES

NOTA DE CONSUMO

CORPORATIVO EUROPEO CASSATT S.A. DE C.V. A
Arquimedes No. 4 Polanco C.P. 11560
Deleg. Miguel Hidalgo, México, D.F. 59189

R.F.C. CEC040924SU6

México, D.F. a 08 de septiembre de 2011.

NOMBRE: Coparmex Cd. Juarez
DOMICILIO: Adolfo de la Huerfana 245 Local 9495 Col Monumental CP 32310
R.F.C.: CC1820428359 FOLIO DE R.F.C.: E 5372512

CANT.	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo		139
SUBTOTAL			5089.66
I.V.A.			814.34
\$ TOTAL			5904-



IMPORTE CON LETRA: Cinco mil novecientos y Cuatro Pesos 00/100

AICM TERMINAL 2
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MEXICO SA DE CV
AV. CAPITAN CARLOS LEON MEXICO
NIF: AICM980601988

FECHA: 06/09/2011
CAJERO NUM.: 23
RECIBO NUM.: 212444

Entrada: 06/09/2011 22:26
Salida: 06/09/2011 22:48
Tarifa: tarifa Local

IMPORTE: 22.00 \$
BASE IMPONI: 12.97 \$
IVA(16.00%): 3.03 \$
TOTAL(+IVA): 22.00 \$

Vales Dto.: 0.00 \$
T.Credito: 0.00 \$
Efectivo: 50.00 \$
Cambio: 28.00 \$

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

139

FACTURA.
FOLIO:17944
SERIE: A

RECEPTOR:

CD PARMEX CD JUAREZ
RFC: CCJ820428389
ADOLFO DE LA HUERTA 245 Int:LOC 94-95
CP:32310 COL. MONUMENTAL
CD JUAREZ MEXICO CHIHUAHUA MEXICO

EMISOR:

EL FAROLITO POLANCO
EL FAROLITO POLANCO S.A. DE C.V.
R.F.C.:FP0750925AN3
AVENIDA ISAAC NEWTON 130 Int:3
CP:11570 COL. CHAPULTEPEC MORALES
DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO MEXICO

EXPEDIDO EN:

NEWTON 130 Int:B,C,D,E,F,G
CP:11560 COL. POLANCO
DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO MEXICO

A 06 de Septiembre de 2011 23:49:46

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1	ORD. CONSUMO	126.72	126.72
	SUBTOTAL:		126.72
	I.V.A. 16.00 %		20.28
	TOTAL:		147.00

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:900185

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
0000100000102137075

AÑO DE APROBACION DE FOLIOS: 2011
NO. DE APROB. FOLIOS: 12935

CADENA ORIGINAL:

;;2.0;A;17944;2011-09-06T23:49:46;12935;
2011;ing;asc;Una sola exhibicion;126.72;
0.00;147.00;FP0750925AN3;EL FAROLITO POLANCO S.A. DE C.V.;AVENIDA ISAAC NEWTON;130;3;CHAPULTEPEC MORALES;MEXICO;MIGUEL HIDALGO;DISTRITO FEDERAL;MEXICO;11570;NEWTON;130;B,C,D,E,F,G;POLANCO;MEXICO;MIGUEL HIDALGO;DISTRITO FEDERAL;MEXICO;11560;CCJ820428389;CD PARMEX CD JUAREZ;ADOLFO DE LA HUERTA;245;LOC 94-95;MONUMENTAL;MEXICO;CHIHUAHUA;CD JUAREZ;MEXICO;32310;1.0;ORDEN;CONSUMO;126.72;126.72;IVA;16.00;20.28;;

SELLO DIGITAL:

LOy69cZ10enmqkpwK01tMzXq5B72DWYpYxS3KSG
X3KkHVjCDUFMTomTco7NAfPKixHb967TX+ns2t+8
IWYdBBCmiFuDwnFD8azg8j008r1100J6nt7+mkFd
x0qjhwaizWTARATzDfZ6+MjdOHDfNaq'swd/rfXl
Co+FCIEjZzg=

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFD

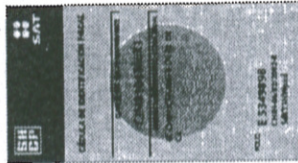


EL CHIMICHURRI
R.F.C. CIM-0
BLVD. TÓMAS FERNÁNDEZ 7
TEL. (656) 625-977
CD. JUAREZ, CHIH. MEX.

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

NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ
DOMICILIO: ADOLFO DE LA HUERTA 245 Local 94-95 Col. Monumental
CIUDAD: JUAREZ CHIH. 32310

CANT.	DESCRIPCION
1	CONSUMO



IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MIL CINIENTOS DDOCE

COMPROBANTES ELABORADOS EN DICIEMBRE
AGENCIA DE DICIEMBRE
NUMERO DE APROBACION C
IMPRESORES AUT

CONTADO
 PAGO EN PARCIALIDADES
AMPARA NOTA No.

FACTURA.
FOLIO: 18320
SERIE: A

RECEPTOR:
COPARMEX CD JUAREZ
RFC: CCJ8204283S9
ADOLFO DE LA HUERTA 245 Int: LOC 94-95
CP: 32310 COL. MONUMENTAL
CD JUAREZ MEXICO CHIHUAHUA MEXICO

EMISOR:
EL FAROLITO POLANCO
EL FAROLITO POLANCO S.A. DE C.V.
R.F.C.: FPO750925AN3
AVENIDA ISAAC NEWTON 130 Int: 3
CP: 11570 COL. CHAPULTEPEC MORALES
DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO MEXICO

EXPEDIDO EN:
NEWTON 130 Int: B, C, D, E, F, G
CP: 11560 COL. POLANCO
DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO MEXICO
A 21 de Septiembre de 2011 23:46:33

CAN/UM	PRODUCTO	P. UNI.	IMPORTE
1 ORD.	CONSUMO	241.38	241.38
	SUBTOTAL:		241.38
	I.V.A. 16.00 %		38.62
	TOTAL:		280.00

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA: 903655

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000102137075

AÑO DE APROBACION DE FOLIOS: 2011
NO. DE APROB. FOLIOS: 12935

CADENA ORIGINAL:
1;2.0;A;18320;2011-09-21T23:46:33;12935;
2011;ingreso;Una sola exhibicion;241.38;
0.00;280.00;FPO750925AN3;EL FAROLITO POLANCO S.A. DE C.V.;AVENIDA ISAAC NEWTON;130;3;CHAPULTEPEC MORALES;MEXICO;MIGUEL HIDALGO;DISTRITO FEDERAL;MEXICO;11570;NEWTON;130;B,C,D,E,F,G;POLANCO;MEXICO;MIGUEL HIDALGO;DISTRITO FEDERAL;MEXICO;11560;CCJ8204283S9;COPARMEX CD JUAREZ;ADOLFO DE LA HUERTA;245;LOC 94-95;MONUMENTAL;MEXICO;CHIHUAHUA;CD JUAREZ;MEXICO;32310;1.00;ORDEN;CONSUMO;241.38;241.38;IVA;16.00;38.62;;

SELLO DIGITAL:
jKtW9mF/C3zwt8R0g0WmIoXIn6U56TzLkbahjfdL
VJZ0a30ucoMBRQ/WZt6uIn4WTbCHXNHTkRR1c6m
tuBYtOm9GUL1C/wXLfZ+o6nBa8Uy8qXkTaXn6TTz
/d2/3bKkWPg1PhC2+B4uY4Liq@ycpBJIS3gR3j0mz
9B2Yx1f6vPA=

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFD

COTEJADO

139
139
DR. OSCAR DEGEN...
NOTARIO PUBLICO...
JUAREZ, CHIHUAHUA

IMPRESA LEGALIZADA R. POSADA POPIA 2871 COL. MELCHOR OCCAMPO CP 32380
CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEIR 41228 654. AUT. D.F. 13 AGOSTO 1996
FECHA DE AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 08 MARZO 2001

REG. FED. CAUS HNM-900507-M44

 hotel nikko méxico

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

CAMPOS ELISEOS No. 204
COL. POLANCO CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11560 MEXICO, D.F.
TEL.: 5283-8700

FACTURA
FF 30378

139

COMPROBANTE DE CONSUMO
CONSUMPTION CHECK



LA REPRODUCCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DEBITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

MÉXICO, D.F. A

30 Sep 2011

NOMBRE:

Coparmex ed Juárez

DOMICILIO:

Adolfo de la Huerta 245 Local 94-95

Col. Monumental cd Juárez Chihuahua

R.F.C.

CCJ820428355 CP. 32310

No. DE CHEQUE 1151028

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DEPTO. Sardin

CONSUMO:	\$ 133.61
I.V.A./TAX	\$ 21.34
SUBTOTAL	\$ 155.00
OTROS	\$
TOTAL:	\$ 155.00

IMPRESO POR NUEVA IMPRENTA POLANCO, S.A. DE C.V. R.F.C. NIP-901128-SW6 GLYMMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DELEG. CUAUHTEMOC TEL/FAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02
NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOFI) 20.334.139 DE FECHA 04/OCT/10 VIGENCIA 04/OCT/10 AL 03/OCT/12 FECHA DE IMPRESION 04/OCT/10 1.650 JUEGOS FOLIOS DEL FF 29.001 AL FF 30.650
COMERCIALIZADO POR PEDRO ENRIQUE SOLIS HIJAR R.F.C. SOHP-580520-S98, 5 DE FEBRERO No. 220 LOCAL "C", COL. OBRERA DELG. CUAUHTEMOC 06800 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5761-6452 EFECTO FISCAL 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 18524
R.F.C: GRC030429EC4
No de Certificado: 00001000000101956869
No de Aprobación: 154829
Año de Aprobación: 2010

Nombre del Cajero: lbjacobob
 No. de Cheque de Consumos: 40365
 Fecha Consumo: 2011-10-26

Lugar y Fecha de Expedición: MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 2011-10-27T00:03:23



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 LOC. 94-95 COL. MUNUMENTAL, CD. JUAREZ CHIHUAHUA C.P. 32310
 MEXICO,

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	CONSUMO GRAVADO	1,078.45

COPIA

Cadena Original:
 [12.0][H18524][2011-10-27T00:03:23][154829][2010][ingreso][Pago en una sola exhibición][1078.45][0.00][1251.00][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 LOC. 94-95][COL. MUNUMENTAL][CD. JUAREZ CHIHUAHUA][MEXICO][32310][1.00][CONSUMO GRAVADO][1078.45][1078.45][IVA][16.00][172.55][172.55]



Cantidad con Letra:
 UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100

SELLO:
 VOmWBF+IFSO1wiKb3+bHtNDRGZ4oJwT10AdOOJjck5qp36pnA/7NOag/OsJuxETHS7VBDhmSyqXoLyO442vixi4Y/eR2v9hILzJpZ2443Nq+GN1s28niatMkYVxoTF9avQ5jkAyPLHAbenSjILN+Z98MdmCEh/Yi91akBq9Y/o=

Subtotal:	1,078.45
16% I.V.A:	172.55
Total:	1,251.00

Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
COTEJADO

FACTURA PROFORMA SOLO INFORMATIVA

26-10-2011

040

HOTEL NH AEROPUERTO TERMINAL 2 MEXICO

RFC HOTEL: CGH061215EG7

COPARMEX CD JUAREZ
 - ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COLONIA MONUMENTAL
 CP 32310 CD JUAREZ
 CHH
 MÉXICO
 CCJ8204283S9

Localizador 138048031
 Referencia 11/117245/380
 Folio NH 117245

1032 2 Chavira Rodriguez Carlos 26-10-2011 27-10-2011

			<u>% IVA</u>	<u>Imp IVA</u>
26-10-2011	HABITACIONES	1.410,00	16%	225,60
26-10-2011	ISH 2.5%	35,25	0%	
		\$1.445,25		
				IVA TOTAL
				225,60
				Total Factura
				\$1.670,85 MN

Cash MXN

Estimado Huesped le informamos que usted cuenta con 7 días a partir de esta fecha para solicitar su factura o cualquier corrección a la misma.

mil seiscientos setenta con ochenta y cinco - -
 ----- MXN Pesos

Estimado Cliente Usted podra obtener su factura fiscal despues de 24 hrs. de su salida; entrando a la pagina web:
<https://www.bavel.es/AreaClientes/InvoiceRequest.aspx>
 y debera ingresar los siguientes datos: RFC del hotel, RFC de su compañía,
 Referencia y el monto total de la factura, dicha informacion esta incluida en este documento

Cajero
 BERENICE SORIA GONZA

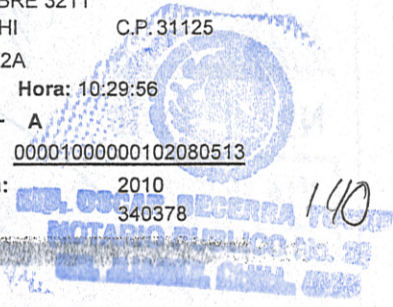
306045

26-10-2011
 21.41



HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV
 BARRANCA DEL COBRE 3211
 CHIHUAHUA CHI C.P. 31125
 RFC: HRC910618E2A
 Fecha: 2011/10/01 Hora: 10:29:56
 Factura: 6351 — A
 No. Certificado: 00001000000102080513
 Año de Aprobación: 2010
 No. de Aprobación: 340378

Expedido en: Chihuahua, Chihuahua, México



140

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CCJ8204283S9
 Razón Social: COPARMEX CD JUAREZ
 Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95 MONUMENTAL
 C.P.: 32310 Municipio: JUAREZ Estado: CHI País: MEX

Huésped: CHAVIRA, CARLOS
 Estancia: 2011/10/01 a 2011/10/01 Folio: 29867 Ext: 0
 Hab: 540 Cajero: DDR
 Reservación: I 35423 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	1	RENTA MANUAL	1,596.00	1,596.00

COPIA

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

Sello Digital:

D3s9bJ1WIABL1SFQohSc+IdmPfb3J7UnGfiZDX/0hcxW25ftDgqzANz1WDuhzjwzWpKJyryhgd8V8seFwYZ
 x42I4ZgJto41uXu4DWoMGeBoFuezUb88dKOfy/2t12nC5aHfgfisuYqWqvo0HdOldvg+hDxCCeQsAT3YB
 eucEY=

SUBTOTAL : 1,596.00
 ISH : 47.88
 IVA: 255.36
 TOTAL FACTURA: 1,899.24
 OTROS CARGOS : 0.00
 PROPINAS: 0.00
 IMPORTE A PAGAR: 1,899.24

*** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 MN ***

Cadena Original:

||2.0|A|6351|2011-10-01T10:29:56|340378|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|1596.00|0.00|1899.24|HRC910618E2A|HOTELES REAL
 DE CHIHUAHUA SA DE CV|BARRANCA DEL COBRE 3211|CHIHUAHUA|CHI|MX|31125|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO
 DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 95 MONUMENTAL|JUAREZ|CHI|MEX|32310|1.00|Un|RENMAN|RENTA
 MANUAL|1596.00|1596.00|IVA|16.00|255.36|255.36|1.0|0.00|47.88|IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE|3.00|47.88||

Este documento es una representación impresa de un CFD

COTEJADO





Nº 2108

VIAJE EJECUTIVO
Tel. 5786-8993

Cd. Juárez
\$ 245.00 Pesos
Zona I



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
P 11	6	MESERO JESUS S

C.LIENTE

Fecha 16-OCT-2011
 Cliente COPARMEX CD, JUAREZ
 Domicilio ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95
 COL. MONUMENTAL
 Cd. CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32310
 R.F.C. CCJ8204283S9 Folio Cédula E5372512

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	1,118.02
BEBIDAS	609.01
CONSUMO	1,727.03
11% IVA	189.97
PROPINAS	0.00
TOTAL	1,917.00



DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

PORTOTAXI

Porto Taxi Terrestre Ejecutivo S.A. De C.V.
Av. Carlos León s/n Col. Peñón de los Baños,
C.P.15520 Tels: 5786-8993 5786-8212 5786-8187



1591

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

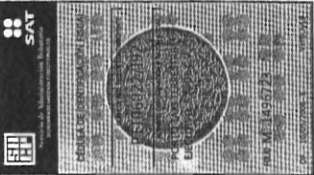
MÁXIMO 7 PASAJEROS UN SÓLO DESTINO
SIN PARADAS INTERMEDIAS
NO MORE THAN 7 PASSENGERS, A SINGLE
DESTINATION WITHOUT INTERMEDIATE STOPS

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON ÚNICOS, EL USUARIO
NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL
POR NINGÚN CONCEPTO
SERVICE COSTS ARE UNIQUE, THE USER SHOULD NOT
PAY ANY ADDITIONAL QUANTITY FOR ANY CONCEPT

ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR
EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT
THE BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK

ESTE BOLETO NO ES COMPROBANTE FISCAL



ANOTE EL NÚMERO
DEL VEHICULO
QUE ABORDA USTED

WRITE DOWN THE
NUMBER FROM THE
TAXI YOU'RE BOARDING

SERVICIO EJECUTIVO
EJECUTIVE SERVICE
ZONA 5

\$310.00
T2 EXT.

CON LETRA

NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100-

EN UNA SOLA EXHIBICION

ACION:

FACTURA

Nº 140125

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.A. de C.V. PANAMA No. 818 SUR • COL. EX-HIPODROMO
TEL. 615-93-53 • C.P. 32300 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.F. 23/JUN/1997
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 9 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

LEIBNITZ 28 COL. NVA ANZURES, CP 1
1590 DEL. MIGUEL HIDALGO MEX. D.F.

Tels: (55) 5203-7415
Fecha: 07/09/2011



Salida: 20:57 PUBLICO
Importe Cobro: \$ 220.00
Folio No. 52105

Comprobante Simplificado según
Art 51 RCFE

Sitio Los Parques
servicio Internacional, Nacional y Mensajería

Prolongación Vicente Guerrero Y Quinta Mayor
Cd. Juárez, Chih, México. Tel. 01(656)625-59-86

Fecha: _____ Servicio de TAXI por: 220.00
Cantidad con letra: _____
Carro Numero: _____ Chofer: _____

DR. OSCAR BECERRA TUCAN
NOTARIO PUBLICO No. 21
DR. JUAN CARLOS...

Es4179
DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL PEREZ SERNA 1676
CD. JUAREZ, CHIH.

656 6270220
DGA930023K03
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104928

ORIGINAL
NOTA H13396

FOLIO : 0002955435
FECHA : 13/09/2011, 19:57 (29554350)
POSICION: 1
TERMINAL: 2
WEB ID : 4373

>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Premium	02.140	10.46	650.02
CLAVE PEMEX	2012		

SUBI AL: 588.31
VA: 61.71
TOTAL: 650.02

(seiscientos cincuenta pesos M.N.)

RECIBI DE CONFORMIDAD
ATID/ControlIAS

CLIENTE

PLANTAS DE TRAFICO DE AEROPUERTO
CALLE DE LOS RIOS 4
C.P. 66000 TAPACHULA, CHI.

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104928
Cuenta: 00000000000000000000
MONTOS

MONTO TOTAL: 650.00
MONTO TOTAL: 650.00
MONTO TOTAL: 650.00



RESTAURANTES CENTRALIZADOS S.A. DE C.V.
R.F.C. RCE100616-RKO

MATRIZ
AVENIDA REAL ACUEDUCTO #360 A
PISO 1 Y 5 COL. REAL ACUEDUCTO
ZAPOCAN, JALISCO. C.P. 45116

SUCURSAL
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 3333
CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32618
TEL. (656) 616-74-69

FACTURA
T 08287

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EXPEDIDA EN:

NOMBRE	ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL CP 32310	FECHA	08-08-2011
DIRECCION	JUAREZ, CHIH		
R.F.C.	CCJ820428339	C.P.	

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	TICKET ANEXO 20016	14/1	832.43
SUBTOTAL			832.43
IVA \$			91.57
TOTAL \$			924.00

IMPRESO POR SISTEFORMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 NO. 14, DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80298
CUIACAN, SINALOA, TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02, 01 (800) 030 9000 R.F.C. SIS-820115-H5A FECHA
DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13-MARZO-2003. LA REPRODUCCION
NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 20481168
FECHA DE IMPRESION: 05/NOVIEMBRE/2010 VIGENCIA: 04/NOVIEMBRE/2012 15,000 FORMAS DEL FOLIO T-5001 AL T-20,000



FIRMA DE CONFORMIDAD

NOVECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS 00/100 MN



OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA, S. de R.L. de C.V.
R.F.C. ORC0701088D0
CALLE ALDAMA #430 ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

FACTURA
20181 A

Tax# 50001

COMPROBANTE FISCAL
ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL
JUAREZ, CHIH. 32310
R.F.C. CCJ 820428339

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
		14/1	924.00

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION - PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO (CANTIDAD CON LETRA DEL TOTAL)

Cantidad con letra del total

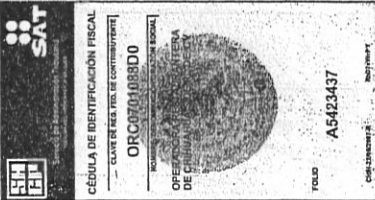
924.00

924.00

924.00

924.00

924.00



R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALGODROMO C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-75-94 y 625-57-86 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 030402

Firma

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 21,464,432 - EMISION: DICIEMBRE / 2010 CADUCIDAD: DICIEMBRE/2012 FOLIOS DFI 18,001-A AL 21,000-A



ESTACION DE SERVICIO BAUTISTA S.A. DE C.V.
 CARRETERA INTERNACIONAL 1802, STA. MARIA IXCOTEL, STA. LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, MEXICO
 C.P.: 71228
 R.F.C.: ESB870117262

Expedido En
 CARRETERA INTERNACIONAL 1802, STA. MARIA IXCOTEL, STA. LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, MEXICO, C.P.: 71228



Cliente	Comprobante Fiscal Digital
COPARMEX CD JUAREZ AV. ADOLFO DE LA HUERTA 245 L- 94 MONUMENTAL CD. JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO C.P.: 32310 R.F.C.: CCJ820428359	Serie : A Folio : 0000071519 Número Aprobación : 301123 Año Aprobación : 2010 Número de Certificado : 00001000000102336921 Fecha Comprobante : 29 de Octubre de 2011 12:54:16

Est:3030 Flot:0004709 Cuenta:Contado Medio de pago: Tarjeta
 Clave de PEMEX: 0000107489

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
37.145 Lt	Combustible PREMIUM (CN)CLV:32012 Comprobantes Simplificados (Transacciones) 0006672609,	10.50	390.02
(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, 02/100 M.N.)		SUBTOTAL \$	338.47
		16% IVA \$	51.55
		TOTAL \$	390.02

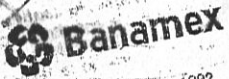
COPIA

Sello :

ZveLnmsHvfZSzmlobMgv8BSzmOc9c/7Tr208OhAs/1UPVEmz5UrmC1+i/u8fJ7EWxmEW/syykANjwW80HJ+2P/O9geowjYuxgyJG8fX8IYHCqTTJ0TrYHMjtofo90vUsK
 71+qHaBBZisLvfi6qfER+nW/u1Jnwymocl0vaLZw=

Cadena Original

||2.0|A|71519|2011-10-29T12:54:16|301123|2010|ingreso|PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|338.47|390.02|ESB870117262|ESTACION DE
 SERVICIO BAUTISTA S.A. DE C.V.|CARRETERA INTERNACIONAL|1802|STA. MARIA IXCOTEL|STA. LUCIA DEL CAMINO|OAXACA|MEXICO|71228|CARRETERA
 INTERNACIONAL|1802|STA. MARIA IXCOTEL|STA. LUCIA DEL CAMINO|OAXACA|MEXICO|71228|CCJ820428359|COPARMEX CD JUAREZ|AV. ADOLFO DE LA
 HUERTA|245 L- 94|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|37.145|Combustible PREMIUM (CN)CLV:32012|10.50|390.02|IVA|16|51.55||



CARR INTNAL NO 1802
SANTA LUCIA DEL
GAS BAUTISTA ESB870117

NEGOCIO
TERMINAL 72 722

OCT 29. 11 12:47:37
VENTA EN LINEA
M/CARD

000043
*****7416
073443
000934
000745
LIGHT SANTANDER

A0000000041010

TOTAL

\$ 390.02

COPIA CLIENTE

GALVEZ MEDINA-DULCE

TC 323641310E7E2C59



HOTEL CASA ABU

MIGUEL ANGEL MARCIAL LOPEZ SANCHEZ

R.F.C. LOSM5107047P2
MURGUIA NO. 104 COLONIA CENTRO
OAXACA OAXACA
MEXICO C.P. 68000
TEL. 01951 51 64900 www.hotelcasaabu.com.mx

FACTURA N° A 550
N° CERTIFICADO: 00001000000102309172
N° DE APROBACIÓN: 480782
AÑO DE APROBACIÓN: 2011
OAXACA, OAXACA A 31/10/2011 13:11:22

DR. OSCAR BECERRA TUCI
NOTARIO PUBLICO No. 29
CD. JUAN CARLOS...

Cliente: COPARMEX CD. JUAREZ

Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 L94
COL. MONUMENTAL
CD. JUAREZ CHIHUAHUA CP. 32310
México

CCJ8204283S9

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
5	01	HOSPEDAJE	1,092.44	5,462.18
(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			SUBTOTAL	5,462.18
			I.V.A. 16%	873.95
			I.S.H. 3%	163.87
			TOTAL	6,500.00

COPIA

SELLO DIGITAL

eA42om1t9BayqsIqDgcS+cwvc9ue7c2rReLpz5/DTTjEfxqtrcddXDiKMJz9cRX49Pztc4v+Y/sqBQIOVAWXQYhpq6SvtBMudj77SvrIzXQSS9tvufv5ealBdeTbzs rhr
K2Vzg3yEitkh2aAF/NVUusjju+wzFGWEEsARRZ6MI=

CADENA ORIGINAL

||2.0|A|550|2011-10-31|13:11:22|480782|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|5462.18|6500.00|LOSM5107047P2|MIGUEL ANGEL MARCIAL
LOPEZ SANCHEZ|MURGUIA NO. 104 COLONIA CENTRO|OAXACA|OAXACA|MEXICO|68000|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 L
94 COL. MONUMENTAL|CD. JUAREZ CHIHUAHUA CP. 32310|México|5|01|HOSPEDAJE|1092.44|5462.18|IVA|16.00|873.95|873.95|1.0|0.00|163.87|impu
esto al hospedaje|3.00|163.87||

Pago en una sola exhibición, este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

COTEJADO

CASA AZUL DE OAXACA SA DE CV
CAO 040417 KBA

Factura no. 1274

Abasolo 313, Centro.
68000 Oaxaca, Oax.

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA A 29 DE OCTUBRE DEL 2011.

142

Pagado por

COPARMEX CD JUAREZ

RFC

CCJ8204283S9

Domicilio

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL
C.P. 32310 CD. JUAREZ CHIHUAHUA

Concepto

Precio

HOSPEDAJE

\$ 6,067.40

DRYBAR Y MINIBAR

\$ 71.55

IMPRESIONES

\$ 31.03

LA(S) OPERACIÓN(ES) QUE AMPARA(N)
ESTE COMPROBANTE SE PAGA(N) EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN. SE EXPIDE LA
PRESENTE EL DÍA DE HOY A SOLICITUD
DEL CLIENTE.

Subtotal

\$ 6,169.98

Impuesto de hospedaje

\$ 182.02

IVA

\$ 987.20

\$ Total 7,339.20



(SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.)

COCINA AZUL DE OAXACA S.A DE C.V.
CAO100923NY1

C. Abasolo 313
Col. Centro
68000 Oaxaca de Juárez Oaxaca

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA A 29 DE OCTUBRE DEL 2011

Factura no. 0467

DR. OSCAR BECERRA TUNER
NOTARIO PUBLICO
CD. JUAREZ CHIHUAHUA

Pagado por
COPARMEX CD JUAREZ

RFC
CCJ8204283S9

Domicilio
ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL
C.P. 32310 CD. JUAREZ CHIHUAHUA

Concepto

CONSUMO DE ALIMENTOS

Precio

\$594.83

COPIA

LA(S) OPERACIÓN(ES) QUE AMPARA(N)
ESTE COMPROBANTE SE PAGA(N) EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN, SE EXPIDE LA
PRESENTE EL DÍA DE HOY A SOLICITUD
DEL CLIENTE.

Subtotal
\$ 594.83

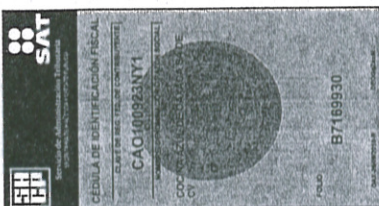
Impuesto de hospedaje
\$ -

IVA
\$ 95.17

\$ 70.00

\$ Total 760.00

PROPINA



IMPRESO EN DOCUPRINT DIGITAL CENTER S.A. DE C.V. (SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN.)
322. FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUT. EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT:
07/01/2003. TIRAJE DEL 001 AL 500. COMPROBANTES ELABORADOS EN
12/2010 CON VIGENCIA A 12/2012. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE
ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS
DISPOSICIONES FISCALES. NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SICOFI:
20894243

COTEJADO



Casa Mayordomo.
S. A. de C. V.

R. F. C. CMA040830R76
 Macedonio Alcalá No. 302 Centro
 C. P. 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.

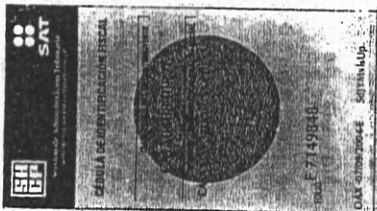
Oaxaca, Oax., a 28 de octubre del 20 11

Nombre: Coparmet Cd. Juárez S.p
 Domicilio: Addfode la Huerta 245 local 94-98 Cd
 Ciudad: monumental C. P. 32310
Ciudad Juárez Chihuahua
 R. F. C. CCJSL0428 359 CURP.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Productos Varios SUPER PITS 24 495		\$1392.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PAGO EN PARCIALIDADES

Sub-TOTAL \$ 1392.00
 I. V. A. \$
 TOTAL \$ 1392.00



FACTURA No 594 B

"Efectos Fiscales al Pago"

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

IMPORTE CON LETRA
Con mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 (M.N.)

Impresos SANCHEZ de Antequera. Wilfrido Rafael Sánchez Martínez R. F. C. SAMW 511012 Q84 Oaxaca, Oax.
 Fecha de la autorización en la página de internet SAT 6 de Marzo del 2002. Cantidad: 900 juegos. Folio del 501 al 1400 SERIE "B". Impresión: Diciembre del 2010. Vigencia Diciembre del 2012. Número de aprobación del SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 21237283.

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.



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

Coparmex Ciudad Juárez S.P.
 FACTURADO A: INVOICED TO:
C. ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 L-94-95
COL. MONUMENTAL

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

FACTURA-INVOICE

DD 111764

Habitacion: 3407
 Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos
 Reservación:

Hotel Nikko Mexico City, 30-10-11
 Mexico, D.F. a,

142

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
29-10-11	Room Charge		1,980.00	
29-10-11	Food		1,120.68	
29-10-11	Beverages		412.94	
30-10-11	Visa Card	XXXXXXXXXXXX5092	XXX/XX	-4,325.30
Sub Total:				3,513.62
IVA 16%:				562.18
Imp. Hosp. 2.5%:				49.50
Servicio / Paid Outs:				200.00
TOTAL:				4,325.30
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 30/100 M.N.				
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"				
				SALDOS BALANCE DUE

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

IMPRESO POR NUEVA IMPRENTA POLANCO S.A. DE C.V. R.C. NP-901198-010 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DE LA CUANTÍA DE TEL. FAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PASIVA DE INTERÉS DEL S.C.T. CARGOS
 NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOFI) 20674014 DE FEBRERO DEL 2007
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 COMERCIALIZADO POR PEDRO ERIBERTO SOLÍS HUARTE R.F.C. SORP-806503-988, 5 DE FEBRERO DEL 2007 LOCAL "C" COL. URBENA DEL. CUANTÍA DE TEL. FAX 5791-1845Z

COTEJADO

142

CASA OAXACA

EL RESTAURANTE

CASA OAXACA, EL RESTAURANTE, S.A. DE C.V.
 R.F.C.COR 030324KA3
 Constitución No.104-A Col. Centro C.P. 68000
 Oaxaca, Oax., México
 (01-951) 51 688-89
 (01-951) 51 685-31
 casaoaxacaelrestaurant@prodigy.net.mx

FACTURA Nº 17164

FECHA 29/OCT/2011
 COPARMEY CD JUAREZ

CLIENTE ADOLFO DE LA HUERTA 243 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL C.P 32310

DIRECCION CD JUAREZ CHIKUAHUA

TELEFONO R.F.C. CCJ8204283S9

CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE
1-	CONSUMO ALIMENTOS...		2,108.00

*** PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION ***

CANTIDAD CON LETRA ***(DOS MIL CIENTO OCHO PESOS 00/100 M.N.)***	SUB-TOTAL	1,817.24
	I. V. A.	290.76
	TOTAL	2,108.00



OBSERVACIONES:



SEVILLA PALACE HOTEL

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV
RFC: IPR820702IG9
DOMICILIO FISCAL:
AV PASEO DE LA REFORMA 105 PISO 3
Col. TABACALERA
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06030

143

FECHA: 2011-11-14T17:45:58
FACTURA: AHSP32063
NOTARIO PUBLICO

Table with client information: COPARMEX CD JUAREZ, RFC: CCJ8204283S9, DOMICILIO FISCAL: AV ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94, Col. MONUMENTAL, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32310. Includes NOTAS: 2011-11-07 a 2011-11-11 CI: CLR CO: LLD, Folio: 081220, Huésped: GONZALEZ ELIXABIDE* MARIELA SRITA

Main invoice table with columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Lists 17 items for room rental and taxes.

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.), TOTAL (Subtotal \$3,440.88, IVA 16% \$550.54, ISH 2.5% \$85.00, Total \$4,076.42, Propina \$3.57, Paid Out \$0.00, Total a Pagar \$4,079.99)

SELLO DIGITAL: B0yi4jkFTw+OEPZY1BaHG2VaoiNlz6SqT7i0T8Cxx60AIaw08bweq5AiNGEJLAzJFTJny4rb60vhSxmYk9pE6jYeKDIh1k7ph1Ysrbl1amzEmyHTT5b6uGjloXgPKcVfNKOldmJydcPVnHQ3/PQp2XJVUzAMHIV9TMRfvts1piE=

CADENA ORIGINAL:

||2.0|AHSP|32063|2011-11-14T17:45:58|263769|2010|ingreso|Pago Hecho en una sola Exhibición|3440.88|0|4076.42||
PR820702IG9|INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV|AV PASEO DE LA REFORMA|105|PISO 3|TABACALERA|CUAUHTEMOC|
DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06030|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|AV ADOLFO DE LA HUERTA|245|LOCAL 94|MONUMENTAL|C
D JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Ud|2011-11-07-RENTA HABITACION CN1-1603|850|850|1|Ud|2011-11-07-IVA RENTA HA
BITACION 16% CN1-1603|136|136|1|Ud|2011-11-07-I.S.H. 2.5 % HABITACION CN1-1603|21.25|21.25|1|Ud|2011-11-08-105
60714 21:11 Dur: 1-064362|5.17|5.17|1|Ud|2011-11-08-10560714 21:11 Dur: 1-064362|0.83|0.83|1|Ud|2011-11-08-REN
TA HABITACION CN1-1603|850|850|1|Ud|2011-11-08-IVA RENTA HABITACION 16% CN1-1603|136|136|1|Ud|2011-11-08-I.S.H
. 2.5 % HABITACION CN1-1603|21.25|21.25|1|Ud|2011-11-09-RENTA HABITACION CN1-1603|850|850|1|Ud|2011-11-09-IVA
RENTA HABITACION 16% CN1-1603|136|136|1|Ud|2011-11-09-I.S.H. 2.5 % HABITACION CN1-1603|21.25|21.25|1|Ud|2011-11
1-10-SERVIBAR-001495|35.71|35.71|1|Ud|2011-11-10-IVA SERVIBAR 16%-001495|5.71|5.71|1|Ud|2011-11-10-RENTA HABIT
ACION CN1-1603|850|850|1|Ud|2011-11-10-IVA RENTA HABITACION 16% CN1-1603|136|136|1|Ud|2011-11-10-I.S.H. 2.5 %
HABITACION CN1-1603|21.25|21.25|IVA|16|550.54|550.54|1.0|0.00|85|ISH|2.5|85||

No. Certificado: 00001000000102302199

Año de Aprobación: 2010

No. de Aprobación: 263769

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Handwritten signature and number 2744

ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.



RFC: AMH9709043N1
 AVE CONSCRIPTO No.311 ACCESO 4 CABALLERIZA 6 D-102
 COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
 DELEG. MIGUEL HIDALGO MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Factura F
Referencia: 14854 Folio Fiscal: F12149 Año/No. aprobación: 20111109008 Serie Certificado: 00001000000102277664

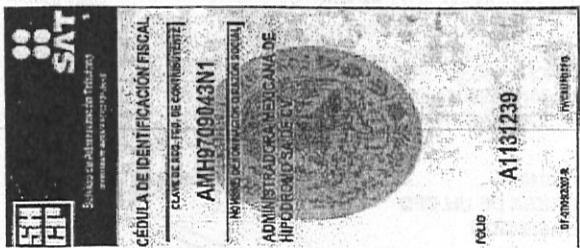
CLIENTE	COPARMEX CD JUAREZ	R.F.C.	CCJ8204283S9
DIRECCION	AV. ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC. 94 Y 95 COL. MUNUMENTAL CD. JUAREZ CP 32310 CHIHUAHUA CHI MEX	FECHA	10/11/2011 17:32:05
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Consumo Alimentos.	427.02	427.02

Cadena Original:
 ||2.0|F|12149|2011-11-10T17:32:05|1109008|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|427.02|495.34|AMH9709043N1|ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.|AVE CONSCRIPTO|311|D-102|LOMAS DE SOTELO|MIGUEL HIDALGO|DF|MEXICO|11200|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|AV. ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC. 94 Y 95|COL. MUNUMENTAL|CHIHUAHUA|CD. JUAREZ|CHI|MEX|32310|1.0000|SERV|Consumo Alimentos.|427.02|427.02|IVA|16.00|68.32|68.32|

Sello digital autorizado:
 1bBcwhc746hzwub2U0imQ6gagv42TY9AUNBi FT436pgKXqt/HY854Y3ka1hxo1Lqnor+NLP7CgSHgnEm0LuACVpuKenhosBGCZuvxQ0kdsPmHmVX98EXUPou8EVIxRQ3s7w5MQXscaKk3Yby//JFZozbcQc51fEMP7CHA3lWQ=

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.

SUBTOTAL	427.02
I.V.A.	68.32
TOTAL	495.34
SERVICIO	0.00
GRAN TOTAL	495.34



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

CONTROL INTERNO

27100

ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.



RFC: AMH9709043N1
 AVE CONSCRIPTO No.311 ACCESO 4 CABALLERIZA 6 D-102
 COL. LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
 DELEG. MIGÜEL HIDALGO MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Factura F
Referencia: 15233
Folio Fiscal: F12485
Año/No. aprobación: 20111109008
Serie Certificado: 00001000000102277664

DR. OSCAR BECERRA TORRES
 NOTARIO PUBLICO R.N. #
 DR. JUANES CHALLAN

CLIENTE	COPARMEX CD JUAREZ	R.F.C.	CCJ8204283S9
DIRECCION	AV. 5 DE MAYO # 29 PISO 6 COL. CENTRO HISTORICO MEXICO CP 06000 DF MEX	FECHA	11/11/2011 16:52:27
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Consumo Alimentos.	216.81	216.81

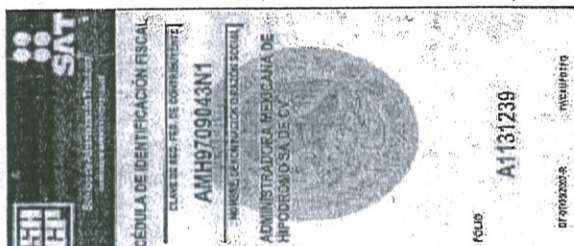
Cadena Original:
 [12.01|12485|2011-11-11|16:52:27|1109008|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|216.81|251.50|AMH9709043N1|ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.|AVE CONSCRIPTO|311|D-102|LOMAS DE SOTELO|MIGUEL HIDALGO|DF|MEXICO|11200|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|AV. 5 DE MAYO # 29 PISO 6|COL. CENTRO HISTORICO|MEXICO|DF|MEX|06000|1.0000|SERV|Consumo Alimentos.|216.81|216.81|IVA|16.00|34.69|34.69|

Sello digital autorizado:
 x5+vsb+wtkxTVqefE1G00a+Ysx9/3RqvRpiDfd8B9jUfoIqe7sw1kgn3Uohsy/8UZB+zxgh6eK9MmfwrW2... [hash]

COPIA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL	216.81
I.V.A.	34.69
TOTAL	251.50
SERVICIO	0.00
GRAN TOTAL	251.50



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

CONTROL INTERNO

2740

ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.



RFC: AMH9709043N1
 AVE CONSCRIPTO No.311 ACCESO 4 CABALLERIZA 6 D-102
 COL: LOMAS DE SOTELO C.P. 11200
 DELEG. MIGUEL HIDALGO MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Factura F
Referencia: 14452 Folio Fiscal: F11752 Año/No. aprobación: 20111109008 Serie Certificado: 00001000000102277664

CLIENTE	COPARMEX CD JUAREZ	R.F.C.	CCJ8204283S9
DIRECCION	ADOLFO DE LA HUERTA 245 - 94 COL. MUNUMENTAL CD. JUAREZ CP 32310 CHIHUAHUA CHI MEX	FECHA	09/11/2011 17:15:08
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Consumo Alimentos.	259.49	259.49

Cadena Original:
 |12.0|F|11752|2011-11-09T17:15:08|1109008|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|259.49|301.00|AMH9709043N1|ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V.|AVE CONSCRIPTO|311|D-102|LOMAS DE SOTELO|MIGUEL HIDALGO|DF|MEXICO|11200|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245 - 94|COL. MUNUMENTAL|CHIHUAHUA|CD. JUAREZ|CHI|MEX|32310|1.0000|SERV|Consumo Alimentos.|259.49|259.49|IVA|16.00|41.52|41.52|

Sello digital autorizado:
 AyqAGEuEcY56ao72vCA25U6JooQef1F/9XFhoiEzaf1kClbIMDPfsJPLAFxskt4jMfxgGcP1nXkyw8H2kq4IEdgx/LyJcs0EDj+DVD8muf9U/WQ9djsMxub0/vj6TLonkFY46qhiDy0HrvJmTis1GNzBYJzdWI4F71nd1XyOg=

TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	259.49
I.V.A.	41.52
TOTAL	301.00
SERVICIO	0.00
GRAN TOTAL	301.00



"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

CONTROL INTERNO

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV
 RFC: IPR820702IG9
 DOMICILIO FISCAL:
 AV PASEO DE LA REFORMA 105 PISO 3
 Col. TABACALERA
 CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO, C.P. 06030

FECHA
 2011-11-09T08:30:33

FACTURA
 BHSP16516
 NOTARIO PUBLICO No. 20



CLIENTE	
COPARMEX CD JUAREZ RFC: CCJ8204283S9 DOMICILIO FISCAL: AV ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 Col. MONUMENTAL CD JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, C.P. 32310	NOTAS: PDV: ROOM Cheque: 14927

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Ud		Consumo Alimentos	\$51.72	\$51.72

TOTAL CON LETRA
 SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$51.72
IVA %	\$8.28
Total	\$60.00
Propina	\$29.76
Paid Out	\$0.00
Total a Pagar	\$89.76

SELLO DIGITAL:
 eQmrGatcrk7kjLgtaSz/rDxJwAGzJh9GQBUEWqqqKl3MWyPssy17OSFGuPS1kDYDFiastkB1+Ex4xL
 PCkcCamNm7tlZqTAmldvquZfxiGZmS5G6k3SZywy9FzkCgdP8qRnrVSRZDCWHlvpZbxK3D7xO6H0+H+L
 yc+60KnhB2A=

CADENA ORIGINAL:
 ||2.0|BHSP|16516|2011-11-09T08:30:33|497088|2011|ingreso|Pago Hecho en una sola Exhibición|51.72|0|60|IPR82070
 2IG9|INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV|AV PASEO DE LA REFORMA|105|PISO 3|TABACALERA|CUAUHTEMOC|DISTRIT
 O FEDERAL|MEXICO|06030|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|AV ADOLFO DE LA HUERTA|245|LOCAL 94|MONUMENTAL|CD JUARE
 Z|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Ud|Consumo Alimentos|51.72|51.72|IVA|16|8.28|8.28||



**SEVILLA PALACE
HOTEL**

INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV
RFC: IPR820702IG9
DOMICILIO FISCAL:
AV PASEO DE LA REFORMA 105 PISO 3
Col. TABACALERA
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06030

FECHA
2011-11-08T08:55:50
FACTURA
BHSP16360

CLIENTE	
COPARMEX CD JUAREZ RFC: CCJ8204283S9 DOMICILIO FISCAL: AV ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 Col. MONUMENTAL CD JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, C.P. 32310	NOTAS: PDV: NARA Cheque: 34397

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Ud		Consumo Alimentos	\$171.55	\$171.55

TOTAL CON LETRA	TOTAL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$171.55
	IVA % \$27.45
	Total \$199.00
	Propina \$25.00
	Paid Out \$0.00
	Total a Pagar \$224.00

SELLO DIGITAL:
mTbGOS6usTnlaNitwDBbPIODocFr5mNRZ8yWzWmY8l/6olJtE7TjjhMdamOTI8jBB4cweTedyhATpSu
Zq9OoliXsuxlfbKZNE1PMtr04NrPYG1uWW0iRkyl3tbpdiyEiqUXWRX9SODvwq0FrRZewYe8YpXpcke
oE9w0mh68AY=

CADENA ORIGINAL:
||2.0|BHSP|16360|2011-11-08T08:55:50|497088|2011|ingreso|Pago Hecho en una sola Exhibición|171.55|0|199|IPR820
702IG9|INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV|AV PASEO DE LA REFORMA|105|PISO 3|TABACALERA|CUAUHTEMOC|DISTR
ITO FEDERAL|MEXICO|06030|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|AV ADOLFO DE LA HUERTA|245|LOCAL 94|MONUMENTAL|CD JUA
REZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|Ud|Consumo Alimentos|171.55|171.55|IVA|16|27.45|27.45||



SEVILLA PALACE HOTEL

CENTRO DE NEGOCIOS BUSINESS CENTER

MISCELANEOS/MISCELANEOUS CHARGE

FECHA DATE

Nº 14862

9/11/11

NOMBRE / NAME

Srita Mariela Gonzalez

HABITACIÓN / ROOM No.

019972

CONCEPTO - EXPLANATION	IMPORTE AMOUNT
PC	
TOTAL	\$30.5

[Signature]

AUTORIZO AUTHORIZED

COPIA

[Signature]

FIRMA HUÉSPED GUEST SIGNATURE

FAST FOOD D

ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO, S.A. DE C.V. IV CONSCRIPTO # 311 ACCESO 4 CABALLERIZA D-102 LOMAS DE SOTELO MEXICO D.F. 11000 AMH-970904-3N1

iv Conscripto 311 Acceso 4 Caballeriza 6 D-102 Lomas de Sotelo Mexico DF AMH-970904-3N1

Mesa 1 Mesero BERV Per 1 Fecha 09/11/11 Folio 91761

ANTID DESCRIPCION IMPORTE 2 DONAS 18.00 36.00

ESD 36.00 TOTAL 36.00

RETINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N PROPINA NO INCLUIDA TIP NOT INCLUDED

VISA 36.00

Fast Food CEA "D" Los precios incluyen IVA "Gracias por su visita"

T: 2-BRV Ab-11:06AM Im-11:07AM

Starbucks Torre Mayor

Expedido en: Av. Paseo de la Reforma 505 P.B.-11 Col. Cuauhtemoc Del. Cuauhtemoc Mexico, D.F. C.P. 06500

Oscar L

3171 326711042 Gst 0 Nov11'11 10:42AM

rive Thru

ffin Navideto 28.00 COD Xmas Blend 24.00 GD Leche Light

sa 52.00

tal \$ 52.00 gado \$ 52.00

10016 Check Closed Nov11'11 10:43AM

[Signature]

COTEJADO

FAST FOOD D

ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO,
S.A. DE C.V.
AV CONSCRIPTO # 311 ACCESO 4 CABALLERIZA
6 D-102 LOMAS DE SOTELO
MEXICO D.F. 11000
AMH-970904-3N1

v Conscripto 311 Acceso 4 Caballeriza 6
D-102 Lomas de Sotelo México DF
AMH-970904-3N1

Mesa Mesero Per Fecha Folio
1 AVL 1 10/11/11 92487

INTID DESCRIPCION IMPORTE

4 AGUA CIEL 18.00 72.00

SO 72.00 TOTAL 72.00

TENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
PROPINA NO INCLUIDA
TIP NOT INCLUDED

VISA 72.00

Fast Food CEA "D"
Los precios incluyen IVA
"Gracias por su visita"

2-AVLTE
-01:49PM Im-01:49PM

BARRA DE CAFE "2"

ADMINISTRADORA MEXICANA DE HIPODROMO,
S.A. DE C.V.
CONSCRIPTO # 311 ACCESO 4 CABALLERIZA
6 D-102 LOMAS DE SOTELO
MEXICO D.F. 11000
AMH-970904-3N1

Conscripto # 311 Acceso 4 Caballeriza
6 D-102 Lomas de Sotelo México DF
AMH-970904-3N1

Mesa Mesero Per Fecha Folio
1 JORG 1 08/11/11 678

INTID DESCRIPCION IMPORTE

1 S.T DE SALMON A 70.
1 AGUA CIEL 18.
1 S.T DE PECH PAV 70.
1 CAPUCCINO GDE. 29.

SO 187.00 TOTAL 187.00

187 PESOS OCHENTA Y SIETE PESOS
00 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA
TIP NOT INCLUDED

EFFECTIVO 187

RECIBIDO: 200.00
CAMBIO: 13.00
Barra de Café CEA "2"
"los precios incluyen IVA"
"Gracias por su visita"

31-JORGE
M Im-12:35PM



GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON, S.A. DE C.V.

Distrito Federal:
Capitán Carlos León s/n Colonia Peñón de los Baños
Delegación Venustiano Carranza C.P. 15620 México, D.F.
R.F.C.: GIR-070510-EQ4

NOTA DE VENTA

11113

Fecha: 12/11/2011

Cliente: _____

Domicilio: _____

R.F.C.: _____

E-mail: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Proteccion de Equipaje	\$168
	TOTAL	\$168

Domicilio Fiscal
Retorno 28 de Fray Servando Teresa de Mier No. 3 Depto. 1 y 2 Col. Jardín Balbuena Deleg. Venustiano Carranza
C.P. 15900 México, D.F. Tels. (55) 2643 79 81 y 2643 79 82 Fax: (55) 2643 5877
www.securewrap.com facturas@securewrap.com

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



**NUEVA IMAGEN
TAXI AEROPREMIER**

**RESERVACIONES A LOS
TELS: 5716-16-16
8421-37-01 Y 02**

**Servicio
Individual
Metropolitano
Zona 4
\$ 185**

C N° 230967

TRANSPORTE TERRESTRE

MIGUEL BARRERA TUCO

CONDICIONES DE SERVICIO:
Revisa 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 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 COMPLAINS
TEL. 2482 24 00 EXT. 2299 Y 2482

SED-Z04-185

SEAT

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ESTADO DE MÉXICO
TTIN#07242A

B1488577

INTERJET ITINERARIO

ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC AAE 050369 FM0

**MIGUEL BARRERA TUCO
NOTARIO PUBLICO No. 21**

Domicilio fiscal:
Ignacio Longares 102 Lt 2 Mz 2
Col. Parque Industrial Exportec I
Toluca Edo. de Mexico, cp 50200

11/2011 12:46 InterJet

NO REEMBOLSABLE
Personal.
Aplican cargos por cambio.

Pasajero: **MS CARMEN MARIELA GONZALEZ**
Código de Confirmación: **PZTMJB**

CJS a MEX

Segmento: CJS-MEX
Vuelo: 2284
Fecha(s): 07/11/2011
Hora: 17:55 - 21:20

Tarifa Base MXN (CJS-MEX) 1,222.00
TUA XV (CJS-MEX) 343.01
IVA MX (CJS-MEX) 33.61
Tarifa Total 1,598.62

Reservaciones y cambios
Tel: 1102 5555
del interior: 01800 01 12345

Atencion a clientes
del DF: 1102 5511
del interior: 01800 322 5050
email: atencionclientes@interjet.com.mx

Complementa tu compra
adquiriendo tu hotel
en linea con Interjet
*** www.intertours.com.mx ***

Servicio sujeto a las condiciones generales de
contratación para el transporte de pasajeros y
equinios a las tarifas (InterJet)

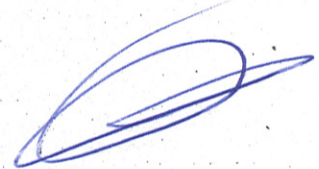
RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V. SITIO 262 50935

R.F.C. RET-040923-NW4 Veterinarios 77 B Col. El Sifón, C.P. 09400, Iztapalapa, D.F.

FECHA			PLACAS
DIA	MES	ANO	326305
06	10	2011	Javier Ibez
HORA			ECONOMICO
INICIO	TERMINO		95
			ORIGEN
			Doctores
			DESTINO
			Aeropuerto
USUARIO			EMPRESA
COSTO D.F.	COSTO EDO. MEX.	CASETA	COSTO TOTAL
\$	\$	\$	\$110.02

Tels. 5634 2936 / 8590 6721 / 8590 6720

COTEJADO



TAXI CERTIFICADO FOLIO N° 681

BASE CENTRO MEDICO	PLACAS
TAXI-CLUB 11-80	No. TAXIMETRO <i>Cooperativa Taxi Club 11-80</i>
	No. LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

FECHA			NOMBRE DEL CONDUCTOR <i>Pegasus</i>
DIA	MES	AÑO	
HORA			
IMPORTE			
\$ 240.			

QUEJAS Y SERVICIOS 5264-6149, 5564-6568 Y 5564-2627
ATENDEMOS SUS LLAMADAS LAS 24 HRS. DEL DIA A TODA LA REPUBLICA

**CENTRO BANAMEX-HIPODROMO
SITIO DE TAXIS (EJECUTIVOS)**

AV. IND. MILITAR S/N COL. LOMAS DE SOTELO
HIPODROMO DE LAS AMERICAS ACCESO 2
TELS: 5395-1532 5395-6608

RECIBO DE TRANSPORTACION

FECHA	
SERVICIO A:	
CANTIDAD \$	<i>250.00</i>
NOMBRE	
PLACAS	
CARRO	

- ★ AEROPUERTOS
- ★ PAQUETERIA
- ★ 24 HORAS DEL DIA
- ★ MENSAJERIAS
- ★ FORANEOS
- ★ 365 DIAS DEL AÑO
- ★ CENTRALES
- ★ POR TIEMPO
- ★ SERVICIO A DOMICILIO
- ★ CAMIONERAS

FOLIO N° 14057



SITIO REFORMA EXPRESS

RADIO TAXI TELEFONIA

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE MEJOR

TELS. 1742 1528 1742 1534

RECIBO DE TRANSPORTACION FOLIO 2467

FECHA	PLACAS No.	CARRO No.
NOMBRE DEL CLIENTE		
ORIGEN DE SERVICIO		
DESTINO DE SERVICIO		
IMPORTE	\$	<i>250.</i>
NOMBRE DEL CHOFER		

VIAJE SEGURO LAS 24 HRS. LOS 365 DIAS DEL AÑO

RECIBO DE SERVICIO DE TAXI

Hora Asc: _____ Hora Desc: _____

Recibimos de: _____

La cantidad de: \$ _____

Transportandolo de: _____

Con destino: _____

Nombre: _____

Ext. _____ Unidad: _____ Depto. _____ Ce Co. _____

Bueno Por: *250.00*

MEXICO, D.F. DE _____ DEL 20 _____

...SEGURIDAD PARA USTED Y LOS SUYOS,
LLEGE A SU DESTINO CON SEGURIDAD

www.taxradiodf.com

QUEJAS Y
SUGERENCIAS

TAX RADIO A.C.



Francisco Díaz Covarrubias No. 54 Altos
Col. San Rafael, Delg. Cuauhtémoc
C.P. 06470 México D.F.

10:00 am a 18:00 pm
taxradioac@hotmail.com
fmcaballero@hotmail.com

hotel sevilla palace
 REFORMA 105
 SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS
COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
 O POR DIA **PICK UPS**
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ **250.-**

México, D. F. a _____ de _____ 20__

POR CONCEPTO _____

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

Miguel Rodriguez

CEL. (044) 55-5108-5201

NOTARIO PUBLICO No. 28
 DEL ESTADO DE GUANAJUATO

hotel sevilla palace
 REFORMA 105
 SITIO 306 * TAXIS TURISTICOS
COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
 O POR DIA **PICK UPS**
 TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
 SITIOS DE INTERES TURISTICOS

Bo. Por \$ **240.-**

México, D. F. a _____ de _____ 20__

POR CONCEPTO _____

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

OTROS

Miguel Rodriguez

CEL. (044) 55-5108-5201

Nombre

SHERATON MARIA ISABEL
 HOTEL & TOWERS
 AV. PASEO DE LA REFORMA No. 325

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO
TAXIS TURISTICOS
 TELS. 5514-7454
 5514-5254

Bo. Por \$ **290.-**

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Recibi De _____

Concepto de _____



AEROPUERTO

X TIEMPO



TOURS

México, D.F. a _____

de _____

200

Firma **COTEJADO**

Authorized car-service from this hotel

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.



hotel nikko
mexico



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. Juárez

Adolfo de la Huerta
245 Local 94-95 Col Munumental

Cd. Juárez, CH
32310, MX
R.F.C CCJ820428359

FACTURA-INVOICE

DD 112790

Habitación: 2412

Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

Reservación:

México, D.F. a,
Hotel Nikko Mexico City, 19-11-11

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
17-11-11	Room Charge		3,600.00	
18-11-11	Food		189.64	
18-11-11	Beverages		70.69	
18-11-11	Mini Bar		64.89	
18-11-11	Comision Paid Out		10.34	
19-11-11	American Express	XXXXXXXXXXXX4004	XX/XX	-4,845.00
Sub Total:				3,935.56
IVA 16%:				629.71
Imp. Hosp. 2.5%:				90.00
Servicio / Paid Outs:				189.73
TOTAL:				4,845.00
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"				SALDOS BALANCE DUE

2926

IMPRESO POR NUEVA IMPRENTA POLANCOS S.A. DE C.V. R.F.C. NP-901128-6W9 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DELG. CUANTITENOC TEL/FAX 5514-3000 FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02 NÚMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SCOFI) 20/07/04 DE FECHA 16/NOV/10 AL 16/NOV/12 FECHA DE IMPRESION 16/NOV/10 30.000 JUEGOS FOLIOS DEL DO 104.001 AL DO 134.000 COMERCIALIZADO POR: FOLIO DEBANTE SOLS TAJAR R.F.C. SOMP-98620-984, 5 DE FEBRERO NO. 220 LOCAL "C", COL. URBENA DELG. CUANTITENOC 06600 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5761-9402 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTIVO FISCAL AL PAGO

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 113678

FACTURADO A: INVOICED TO:

Coparmex Cd. Juarez S.P.

Habitacion: 1602

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

Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH
 32310, MX

México, D.F. a, Reservación:

R.F.C. CCJ8204283S9

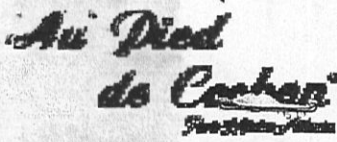
Hotel Nikko Mexico City, 25-11-11

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
24-11-11		Room Charge	1,800.00	
25-11-11		American Express XXXXXXXXXXXX4004	XX/XX	-2,133.00
Sub Total:				1,800.00
IVA 16%:				288.00
Imp. Hosp. 2.5%:				45.00
Servicio / Paid Outs:				0.00
TOTAL:				2,133.00
DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.				
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"				
SALDOS BALANCE DUE				

IMPRESO POR NUEVA IMPRENTA POLANCO S.A. DE C.V. R.F.C. NIP-901128-015. GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO. D.F. DELG. CUARTITAMCO TEL/FAX 5514 3020 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 09/03/02 NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOFI) 20.674.614 DE FECHA 16/NOV/10 A 15/NOV/12 VIGENCIA 16/NOV/10 AL 30/NOV/10 30.000 JUEGOS FOLIOS DE DD 104.001 AL DD 134.000 CONSERVADO POR PERIODO ENRIQUE SOLIS HUIAR TEL. 5280-58620-586 5 DE FEBRERO NO. 220 D.C.O.L. - C. COL. ORIBENA DELG. CUARTITAMCO 06800 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5161-9482 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTIVO FISCAL AL PAGO

29720



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

GRUPO PRESIDENTE

144

FACTURA

Cliente:	COPARMEX CD JUAREZ	Serie y Folio Fiscal: B-9731
RFC:	CCJ8204283S9	Fecha emisión: 19 Noviembre 2011 10:30:39
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	\$ 999.14
SUBTOTAL	
	\$ 999.14
IVA(16.0%)	
	\$ 159.86
TOTAL	
	\$ 1,159.00
PROPINAS	
	\$ 173.85

IMPORTE:	UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. Pago en una sola exhibicion	TOTAL PAGADO	\$ 1,332.85
----------	---	--------------	-------------

NOTAS:	REF: MICMEXHAOR01120103339420111119
--------	-------------------------------------

Año de Aprobación: 2010 No. de Aprobación: 259483 Número de Certificado: 00001000000102017502
 Cadena Original:
 ||2.0|B|9731|2011-11-19T10:30:39|259483|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|999.14|1159.00|IET661110DF2|Impulsora de Empresas Turisticas, 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|CONS UMO|999.140000|999.14|IVA|16.00|159.86|159.86||
 Sello Digital: Vr94YjwuT/zf0jevOpLzq8EgI95wpUmXczUtTsJ5J38MvXsMrTV/7dhLaL9zN5Z2kFP4Ee+5Tjm+QA2RM4jxOpY2F06Fpr6N81M1gKRQtbv14kUIUgtwtJKSsTAG55CcBg Tt0qOJzv+wGKpFLTiiiOtibAgLoz4tujx1+oTtdHI=
 1926

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



MELIÀ

MÉXICO REFORMA
MEXICO CITY

BEAR, S.A. DE C.V.
REFORMA No.1 COL.TABACALERA CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06030
TEL.: (52-55) 5063-1000 FAX: (52-55) 5120-5040 Dir. Reservas 5128-5020
01 800 849.27 71

R.F.C. BEA-801014-253
melia.com

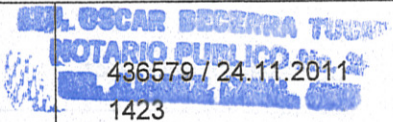
FACTURA

FOLIO No. **F 252943**

COPARMEX CD JUAREZ
RFC CCJ8204283S9
ADOLFO DE LA HUERTA 245
LOCAL 94-95
COL. MONUMENTAL CP 32310
CD JUAREZ CHIHUAHUA

Factura

FOLIO / INVOICE	436579 / 24.11.2011
HABITACION / ROOM	1423
PAGINA DE / PAGE OF	1 - 1
LLEGADA / ARRIVAL DATE	23.11.2011
SALIDA / DEPARTURE DATE	24.11.2011
PERSONAS / # OF PERSONS	1 (1/0)
TARIFA / RATE	
PLAN % DESC. / PACK - % DISC.	



Nombre Name: CHAVI RA RODR I GUEZ, CARLOS JAVIER , Hab Room: 1423 , de from 23.11.2011 a to 24.11.2011

ResNum: 361335/17	1 x Habitación con Impuesto Incluido	1,587.90
ResNum: 361335/17	1 x Comidas y Bebidas	84.00
ResNum: 361335/17	1 x Varios	200.00

Tipo/Type	Base Imponible/Net	I.V.A / V.A.T.	Total
IVA 16%	1,585.92	253.75	1,839.67
IBSS			0.00
ISH 2.5			32.23
Total			1,871.90

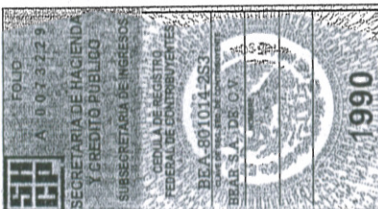
mil ochocientos setenta y uno pesos 90/100 MN

Tipo Pago/ Payment Type	Nr. Tarjeta/ Card Number	Cantidad/ Amount	Moneda/ Currency	Total/ Total
24.11.2011	American Express	0.00	MXN	-1,871.90
Total Pagos				-1,871.90

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

GRACIAS - THANK YOU

ORIGINAL



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BEAR, S.A. DE C.V. EN MEXICO, D.F. EL DIA DE _____ DE _____ EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION ESTIPULANDOSE INTERESES MORATORIOS AL _____ % MENSUAL.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESOR AUTORIZADO EN INTERNET PAGINA www.sci.gob.mx IMPRESORES AUTORIZADOS 16/10/2003 IMA. LUISA CAMPOS YERENA R.F.C. CATL 510906 857 C.U.R.F. CAYLS10906MISTMRS06 SUR 133 No. 1916 COL. GABRIEL RAMOS MILLAN C.P. 08730 MEXICO, D.F. ITACA LCO TEL. 5657-5399 FOLIO "F" 243,751 AL "F" 255,750 ELABORADAS EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2010 CADUCAN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012. NUMERO DE APROBACION DE SECOFI: 21364036 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2010 A LAS 10:22:22 HRS. EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **COTEJADO**

FIRMA GUEST / SIGNATURE



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 5705

FECHA: 2011-11-15 **HORA:** 16:32:15 **R.F.C.:** CCJ8204283S9

CLIENTE: 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
43.6080	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.5390	\$415.98

Factura s/nota(s) : 16527363-0

Cadena Original:

||2.0|PARE|5705|2011-11-15T16:32:15|312383|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|415.98|0.00|459.63|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32360|BLV.TOMAS FERNANDEZ|8751|AV. DE LAS INDUSTRIAS|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32470|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ SP|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC. 94-95|FRACC. EL COLEGIO|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32340|43.608|LITRO|PREMIUM|9.54|415.98|IVA|11.00|43.65|EPS|4.83|19.15|62.8||

Sello Digital:

1svwxQjhitYmY/ULWxU3KXkObXwYA/rvVsS9QArhy6MVq7l0pEn4PQIAOhU1UUVTk1zc0udEzhcJXYZeZEXZ5bWhqpsOMT1DxqQS+kpUbDGrmXzviOZuuz4DjjF4rPPkkQrlmBbnZXCsj/oO4algjPnhnD1qJTAoqeLMEyUMoE=

Importe en letras:

(cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 63/100 M.N.)



Tipo de Pago: Efectivo	SUBTOTAL	\$415.98
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	I.V.A. 11.00%	\$43.65
	TOTAL	\$459.63

2920

CIRCULO RESTAURANTERO
S.A. DE C.V.

CRE841114M85

HAVRE No. 30
JUAREZ
06600, CUAUHEMOC
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
TEL. 5661-8755 5663-5151
FACTURA :A39988

EXPEDIDO EN:
LAGO MAYOR 2da. SECC. No.SN
TACUBAYA
11870, MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO a 18 de Noviembre de
2011.16:44:28

FACTURADO A:
COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 LOCAL
MONUMENTAL
32310 ,CD JUAREZ
CHIHUAHUA, MÉXICO
R.F.C.: CCJ8204283S9



COPIA

CANT.	DESCRIPCIÓN	V UNITARIO	IMPORTE
1.00	Consum	1582.76	1582.76
(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		Sub Total	\$1,582.76
		Descuento	\$0.00
		IYA 16.00 %	\$253.24
		Total	\$1,836.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL

||2.0|A|39988|2011-11-18T16:44:28|250732|2010|
ngreso|Pago en una sola
exhibición|1|1582.76|1836.00|CRE841114M85|CIR
CULO RESTAURANTERO S.A. DE
C.V.|HAVRE|30|JUAREZ|CUAUHEMOC|DISTRITO
FEDERAL|MÉXICO|06600|LAGO MAYOR 2da.
SECC.|SN|TACUBAYA|MIGUEL
HIDALGO|DISTRITO
FEDERAL|MÉXICO|11870|CCJ8204283S9|COPARM
EX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245
LOCAL|94|MONUMENTAL|CD
JUAREZ|CHIHUAHUA|MÉXICO|32310|1.00|Consum
o|1582.76|1582.76|IVA|16.00|253.24|253.24||

SELLO DIGITAL

qCmdNvJfw/rphEPioYJURP/a8g2h6sKx6x2IEHk+Ij
G0IOAKWwH+nd9M0W/GfAKZbZL5sPLZ1AK/Ym
rMFJvnenbOspTzGsXSwmb4yqSHV7GSERRkMY
BT+sO2a4VuhokD36r7ie3HvA4Np/1Bd4+fUCnMv
271hbpHj0XqJZ8znsM=

Certificado: 00001000000102274395

Año y no. de Aprobación de folios: 2010250732

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE
UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

CIRCULO RESTAURANTE S.A. DE C.V.

CRE841114M85
HAVRE No. 30
JUAREZ

06600, CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO
TEL. 5661-8755 5663-5151
FACTURA: A39988

EXPEDIDO EN
SUC.: ELAGO
LAGO MAYOR 2da. SECC. No. SN
TACUBAYA
11870, MIGUEL HIDALGO
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

MEXICO, DISTRITO FEDERAL a
18 de NOVIEMBRE de 2011 16:44:26
FACTURADO A

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA No. 245 LOCAL
No. Int. 94
MONUMENTAL
32310, CD JUAREZ
CHIHUAHUA, MEXICO
CCJ8204283S9

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. IMPOR
1.00 Consumo 1582.76 1582.76
SUBTOTAL: \$1582.76
IVA 16.00% \$253.24
TOTAL: \$1836.00
(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CADENA ORIGINAL
|12.0|A|39988|2011-11-18T16:44:26
|250732|2010|ingreso|Pago en una
sola exhibición|1582.76|1836.00
|CRE841114M85|CIRCULO RESTAURANTE
RO S.A. DE C.V.|HAVRE|30|JUAREZ|C
UAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO
|06600|LAGO MAYOR 2da. SECC.|SNIT
ACUBAYA|MIGUEL HIDALGO|DISTRITO F
EDERAL|MEXICO|11870|CCJ8204283S9|
COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA H
UERTA|245 LOCAL|94|MONUMENTAL|CD
JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.0
0|Consumo|1582.76|1582.76|IVA|16.
00|253.24|253.24|

SELLO DIGITAL

qCmdNvjfw/rphEPioYJURP/d3g2h6skx6
x2IEHk+IJGOIOAKWwH+nd9MOWiGfAKZbZ
L5sPLZ1AK/YmrMFJvnenbUspTzGsXSwwb
4yqSHV7GSEERRKMYBT+s02a4VuhokD36r7
ie3HvA4Np/1Bd4+fUCnMv271hbpHjOXqd
Z8znsM=

CERTIFICADO: 00001000000102274395
AÑO Y NUMERO DE APROBACION:
2010250732



Shangri-La S.A.

145

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:	8
		MESERO	
CLIENTE JESUS S			
Fecha	26-NOV-2011		
Cliente	COPARMEX CD, JUAREZ		
Domicilio	ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95		
Cd.	COL. MONUMENTAL	C.P.	32310
R.F.C.	CD. JUAREZ, CHIH.	Folio Cédula	5372512
	CCJ8204283S9		E5372512
CONCEPTO		IMPORTE	
ALIMENTOS		1,865.77	
BEBIDAS		593.69	
CONSUMO		2,459.46	
11% IVA		270.54	
PROPINAS		368.00	
TOTAL		3,098.00	
IMPORTE CON LETRA			
(TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

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

LUGAR DE EXPEDICION:



FACTURA

Nº 140630

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.a. de c.v. PANAMA No. 816 SUR • COL. EX-HIPODROMO
TEL. 615-93-53 • C.P. 3230 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. IMN-970127-8A3 • AUT. D.O.F. 23/JUN/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

2926

MR. OSCAR BECERRA TUNAN
NOTARIO PUBLICO No. 25
DEL JUAREZ, CHIHUAHUA

TASCA "DON QUINO", S.A. DE C.V.

PLANTA ALTA SALA B SIN NUMERO LOC. 38
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 15520, MEXICO, D.F. (AEROPUERTO INTERNACIONAL)
REG. FED. CONTRIBUYENTES: TDQ950717S46

KB

MEXICO, D.F. A: 25 Nov 11
CLIENTE COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95
MUNUMENTAL 32310
DIRECCION D JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C. CCJ 820426 389

A 368516

SAT
Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
Nombre: P.D. S.A. de C.V.
Clave de identificación: TDQ950717S46
Denominación o razón social: TASCA DON QUINO SA DE CV
Folio: D1463502

CONCEPTO	CONSUMO
IMPORTE	172.41
I.V.A. 16%	27.59
SUNTUARIO	
PROPINA	
TOTAL	200.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	352406

FACTURA

** PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION **

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
IMPRESORA IDEAL, S.A. DE C.V. R.F.C. ID-001023-CFS MELCHOR OCAMPO # 40 LOCAL COL. TAMPANA CP. 11370 DELEG. MIGUEL HIDALGO MEXICO D.F.
TEL./FAX: 5566-8690 AUTORIZACION INCLUIDA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL 06/MARZO/2002 • IMPRESO EN OTIC CON FOLIO DEL: 339,501
AL 339,500 FECHA DE IMPRESION 10/12/2010 VIGENCIA 15/12/2012 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS 21174648

Papelería

Copy Shop & gifts

45

CENTRO DE COPIADO Venta y Renta de Equipos de Copiado

LAURA ALVAREZ SANCHEZ

PARQUE ESPAÑA No. 21 LOCAL COL. CONDESA, C.P. 06140 DELEG. CUAUHTEMOC,
MÉXICO, D.F. TEL/FAX: 5286-1394
R.F.C. AASL770220AJ2 CURP. AASL770220MDFLNR02

MÉXICO, D. F. A:

18 DE NOVIEMBRE DEL 2011

FACTURA

No. **760**

NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ

DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL MONUMENTAL C.P 32310

CD. JUAREZ CHIHUAHUA

CCJ820428359

R.F.C.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	ENVOLTURAS	\$ 82.80	\$ 165.60
IMPORTE CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N)		SUB-TOTAL \$	\$ 165.60
		I.V.A. \$	\$ 26.50
		TOTAL \$	\$ 192.10



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO EN MEXICO, D.F. POR: IMPRESOS Y PUBLICIDAD Y/O GABRIELA LEMUS INIGUEZ AUT. PAGINA INTERNET DEL SAT. DEL 6 DE MARZO DEL 2002 R.F.C. LEIG-750209-K37 CANT. 500 JUEGOS FOLIO 501 - 1,000 IMPRESION 23 DE DICIEMBRE DEL 2010 CADUCIDAD 22 DE DICIEMBRE DEL 2012 NUMERO DE APROBACION ASIGNADO POR SICOFI 21355980 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

2011



HOME DEPOT MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.

146

PAG. 1/1
REM-FACTURA

Serie y Folio

HGADE127245

No. y Año de Aprobación

24109 - 2009

No. Certificado

00001000000103249633

Lugar y Fecha

CD JUAREZ, CHIH
2011/11/17T17:52:26

Ciente

COPARMEX CD JUAREZ

ADOLFO DE LA HUERTA 245-94

COL.MONUMENTAL

JUAREZ CHH C.P.32310 TEL.

CCJ8204283S9

Sucursal

THD-8714 LOPEZ MATEO

AV. LOPEZ MATEOS NO.1365 CP 32380

COL. MELCHOR OCAMPO

JUAREZ, CHIHUAHUA TEL.:6861000

17-NOV-2011 Reg:7 Tran:693



CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
463762	1.00	PIEZA	ESTANTE MET45,7CM X 91,5CM X	\$1,260.36	\$1,260.36 im
400888	1.00	PIEZA	PEGAMENTO KOLA LOKA GOTERITO	\$17.12	\$17.12 im
TOTAL CON LETRA				SUB-TOTAL	\$1,277.48
Un mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.				I.V.A. 11%	\$140.52
				TOTAL	\$1,418.00

Cadena Original:

||2.0|HGADE|127245|2011-11-17T17:52:26|24109|2009|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1277.48|1418.00|HDM001017A
S1|HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.|Ricardo Margain|555 ED-A|Frac. Santa Engracia|San Pedro Garza Gcia|San P
edro Garza Gcia|N.L.|Mexico|66267|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245-94|COL.MONUMENTAL|JUAR
EZ|JUAREZ|CHH|MEXICO|32310|1.0|PIEZA|463762 ESTANTE MET45,7CM X 91,5CM X 1.83 M|1260.36|1260.36|1.0|PIEZA|400888
PEGAMENTO KOLA LOKA GOTERITO 3.5 G|17.12|17.12|IVA|0.00|IVA|11.00|140.52|140.52||

Sello Digital:

R3dJXtcRxlUHQC6M563su4V3If4wVnOWiSMYwp4sbGmbnp58fIABTGPKjTaScw+UkprVVENw/21Y9qe42xoAbht/fYH7B4Y696ttcnp1T6/JQ1ym
/1+NYc+KQ7NzxMNmvVhVMoOdjG9IZ3jshiGSqgJ3H0u4+ga059ERKWKgNpU=



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFD

2850

HOME DEPOT
COMPROMISO NARANJA
Colecta

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
RICARDO MARGAIN 555 EDIF A
FRACC SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL
R.F.C. HDM-001017-AS1

LUIS I

CONTADO

0035441140015 - TOME	
ESTANTE MET45,7CM	\$ 1399.00 im
7501102614001 - TOME	
PEGAMENTO KOLA LOK	\$ 19.00 im
TOTAL IVA 11%	140.52
TOTAL	1418.00
(1) EFECTIVO	\$ 1500.00
CAMBIO	\$ 82.00-

SUC. 8714 LOPEZ MATEOS
AV. LOPEZ MATEOS NO.1365 CP 32380
COL. M. LCHOR OCAMPO
JUAREZ, CHIHUAHUA
ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR PARTICIPAR EN COLECTA 2011



0871410700693111711

18714007 3135 06/3 11/17/11 17:50:57



HOME DEPOT MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
Ricardo Margain 555 ED-A
Frac. Santa Engracia
San Pedro Garza Gcia, N.L. C.P. 66267
R.F.C.: HDM-001017-AS1

Sucursal

THD-8714 LOPEZ MATEO
AV. LOPEZ MATEOS NO.1365 CP 32380
COL. MELCHOR OCAMPO
JUAREZ, CHIHUAHUA TEL.:6861000
18-NOV-2011 Reg:3 Tran:1656

Cliente

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA 245-94
COL.MONUMENTAL
JUAREZ CHH C.P.32310 TEL.
CCJ8204283S9

Serie y Folio

HGADE127317

No. y Año de Aprobación

24109 - 2009

No. Certificado

00001000000103249633

Lugar y Fecha

CD JUAREZ, CHIH
2011/11/18T12:32:25



CODIGO	CANTIDAD	U.MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
463762	1.00	PIEZA	ESTANTE MET45,7CM X 91,5CM X	\$1,260.36	\$1,260.36 im
378968	3.00	PIEZA	CAJA 68L/18 GALONES, VERDE GL	\$103.60	\$310.81 im
TOTAL CON LETRA Un mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.				SUB-TOTAL	\$1,571.17
				I.V.A. 11%	\$172.83
				TOTAL	\$1,744.00

Cadena Original:

2.0|HGADE|127317|2011-11-18T12:32:25|24109|2009|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|1571.17|1744.00|HDM001017A
S1|HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.|Ricardo Margain|555 ED-A|Frac. Santa Engracia|San Pedro Garza Gcia|San P
edro Garza Gcia|N.L.|Mexico|66267|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA 245-94|COL.MONUMENTAL|JUAR
EZ|JUAREZ|CHH|MEXICO|32310|1.0|PIEZA|463762|ESTANTE MET45,7CM X 91,5CM X 1,83 M|1260.36|1260.36|3.0|PIEZA|378968
CAJA 68L/18 GALONES, VERDE GL|103.60|310.81|IVA|0.00|IVA|11.00|172.83|172.83||

Sello Digital:

PsNa18sSnhM4uVG9FJ3b28aas3dXafoAJwxEnehnv+cmfQu9DU4RpcM8/iBQ4+sh142t3DyBXMbpgA/Umcet2J4SmYNUo9Z7RkGTFJ2xrfDsbv1H
S8KTjktOiAq0F84Zpvi8wAmkAvq54Gq/VX06aYDgVxC1bvQgKhDkL3Rsydw=



[Handwritten signature]

2850



**COMPROMISO
NARANJA**

Colecta

HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
RICARDO MARGAIN 555 EDIF A
FRACC SANTA ENGRACIA, GARZA GARCIA NL
R F.C. HDM-001017-AS1

CESAR P
CONTADO
0035441140015 - HOME
ESTANTE MET45,7CM X \$ 1399.00 im
0073149830562 - HOME
CAJA 68L 218 GALONES,
3 @ \$ 115.00 \$ 345.00 im
TOTAL IVA 1 11% 172.83
TOTAL 1744.00
(3) BANC XXXXXXXXXX3469 \$ 1744.00
331995
I@1 ARQC: 46497716DA14D3E4

SUC. 8714 LOPEZ MATEOS
AV. LOPEZ MATEOS NO.1365 CP 32380
COL. MELCHOR OCAMPO
JUAREZ, CHIHUAHUA
ATENCION A CLIENTES: 01-800-00-46633
GRACIAS POR SU COMPRA...
GRACIAS POR PARTICIPAR EN COLECTA 2011



0871400301656111811

18714003 42973 1656 11/18/11 12:28:56



OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos 2125
Reforma Cd. Juarez Chihuahua Mexico 32380

REG. OSCAR.F.C. OCJ980219MI5
NOTARIO FACTURA
REG. JUAREZ, CHIH.

Sucursal

41 S-MART RIO GRANDE
Ave. P. Triunfo Rep. 4450
Frac. Monumental Cd. Juarez
Chihuahua Mexico

Datos del cliente

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUARTA 245 94
MONUMENTAL JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32310
RFC CCJ8204283S9

Lugar de Expedición
Cd. Juarez

Fecha y hora de emisión
2011-11-17 09:45:27

Hoja
1 de 2

Año y No. Aprobación
2010 / 292444

Serie/Folio Serie de certificado
JW / 000000018699 0000100000010231323

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	SODA MANZANA LIFT 8/2.5 LTS	16.66	16.66
1.000	COCA-COLA REG 355 ML 1/6 PACK	31.61	31.61
1.000	SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML	6.39	6.39
1.000	SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML	6.39	6.39
5.000	SIMONES FREIDOS PZA	5.29	26.45
1.000	PLAT D CHINET CH #6 12/15PZ	17.11	17.11
1.000	LECHE CARNATION EVAP. 48/378GR	12.99	12.99
1.000	PANQ.REBAN FRE Y QUESO 1/485GR	19.99	19.99
1.000	GALL GAM SURTIDO RICO 10/546GR	26.99	26.99
1.000	GALL GAM SURTIDO RICO 10/546GR	26.99	26.99
1.000	SERV VELVET BLANCA 12/500 PZ	23.86	23.86
1.000	COCA-COLA REG 355 ML 1/6 PACK	31.61	31.61
1.000	SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML	6.39	6.39
1.000	SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML	6.39	6.39
1.000	SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML	6.39	6.39
1.000	SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML	6.39	6.39

COPIA

*****Cadena Original*****
 ||2.0|JW|18699|2011-11-17T09:45:27|292444|2010|ingreso|Pago en una sola exhibicion|272.60|290.10|OCJ980219MI5|OPERADOR
 A DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.|Av. Lopez Mateos|2125|Reforma|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|32380|Ave. P. Triunfo Rep.|4
 450|Frac. Monumental|Cd. Juarez|Chihuahua|Mexico|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUARTA|245|94|
 MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1.000|14342|SODA MANZANA LIFT 8/2.5 LTS|16.66|16.66|1.000|15373|CO
 CA-COLA REG 355 ML 1/6 PACK|31.61|31.61|1.000|12909|SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML|6.39|6.39|1.000|12909|SODA CO
 CA COLA LIGHT 24/355ML|6.39|6.39|5.000|244296|SIMONES FREIDOS PZA|5.29|26.45|1.000|183567|PLAT D CHINET CH #6 12/
 15PZ|17.11|17.11|1.000|20501|LECHE CARNATION EVAP. 48/378GR|12.99|12.99|1.000|243782|PANQ.REBAN FRE Y QUESO 1/4
 85GR|19.99|19.99|1.000|26193|GALL GAM SURTIDO RICO 10/546GR|26.99|26.99|1.000|26193|GALL GAM SURTIDO RICO 10/54
 6GR|26.99|26.99|1.000|182832|SERV VELVET BLANCA 12/500 PZ|23.86|23.86|1.000|15373|COCA-COLA REG 355 ML 1/6 PACK|
 31.61|31.61|1.000|12909|SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML|6.39|6.39|1.000|12909|SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML|6.39|6.
 39|1.000|12909|SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML|6.39|6.39|1.000|12909|SODA COCA COLA LIGHT 24/355ML|6.39|6.39|IVA|1
 1.00|17.50|17.50||

Subtotal *****
 IVA 11% *****
 Total *****

Pago en una sola exhibicion

Importe con letra

Sello Digital

z1r1213h3QiHktZVgFws5g8IY21SakmcvRyEPmJxOzj6Blkyf3m1wE5jMjZINaLkrrWppdOjbd5+H9rowQFCuwzWny/kXPeo/C
 yxxIq3M8BOFWxya8oh8o7R1T+vFVpils/YL19gNnlnrNSdTifEiO7CF5Ty3ipxJAiUHodLcA=

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

285



Sucursal

41 S-MART RIO GRANDE
Ave. P. Triunfo Rep. 4450
Frac. Monumental Cd. Juarez
Chihuahua Mexico

OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos 2125
Reforma Cd. Juarez Chihuahua Mexico 32380
R.F.C. OCJ980219MI5

FACTURA

Datos del cliente

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUARTA 245 94
MONUMENTAL JUAREZ
CHIHUAHUA
MEXICO 32310
RFC CCJ8204283S9

Lugar de Expedición

Cd. Juarez

Fecha y hora de emisión

2011-11-17 09:45:27

Hoja

2 de 2

Año y No. Aprobación

2010 / 292444

Serie/Folio

JW / 000000018699

Serie de certificado

0000100000010231323

Cantidad

Descripción

Precio unitario

Importe

Subtotal \$ 272.60
IVA 11% \$ 17.50
Total \$ 290.10

Pago en una sola exhibicion

Importe con letra

(DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 10/100 M.N.)

Sello Digital

z1r1z13h3QiHktZVgFws5g8IY2lSakmcvRyEPmJxOzj6Blkyf3mlwE5jMjZINaLkrrWpPdOjbd5+H9rowQFCuwZwHy/kXPeo/C
yxxIq3M8BOFWxya8oh8o7R1T+vFVpils/YLl9gNnlnrNSdTifEiO7CF5Ty3ipxJaiUHopdLcA=

Este documento es una representación impresa de un CFD.

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

2850



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
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

2146



CLAVE PEMEX: 0000104814

FACTURA No.



FECHA: 2011-11-03 HORA: 17:09:24

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
57.4300	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.5030	\$545.76

Factura s/nota(s) : 81174783-0

Cadena Original:

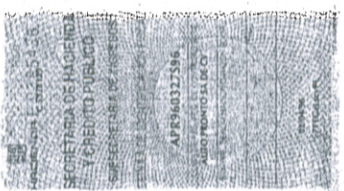
||2.0|TRIE|8289|2011-11-03T17:09:24|651909|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|545.76|0.00|603.02|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32360|CARR. JUAREZ PORVENIR|7115|LOS VIRREYES|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32330|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ SP|ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95|EL COLEGIO|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32340|57.43|LITRO|PREMIUM|9.50|545.76|IVA|11.00|57.26|EPS|4.84|25.22|82.48||

Sello Digital:

R118W/16SVRbOsHkLufylurGIEQwxGpzqNXQu9cpVt9FeOZjWKn/tn07YnhHqVCWtU8frm2N2cOdITBb+Ygp9X8v42Xz2DEhZikTrFK7BleaDXREQ/g1xNdM7/484B4XDhGwRyL887PWFxQY2BIL6lumQil6hiehk5il4w7b4=

Importe en letras:

(seiscientos tres pesos 02/100 M.N.)



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

SUBTOTAL	\$545.76
I.V.A. 11.00%	\$57.26
TOTAL	\$603.02

FACTURA PROFORMA SOLO INFORMATIVA

20-07-2011



HOTEL NH AEROPUERTO TERMINAL 2 MEXICO

RFC HOTEL: CGH061215EG7

COPARMEX CD JUAREZ
- ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COLONIA MONUMENTAL
CP 32310 CD JUAREZ
CHH
MÉXICO
CCJ8204283S9

Localizador 131668141

Folio Control NH 95821

3001 1 Chavira Rodriguez Carlos 20-07-2011 21-07-2011

20-07-2011 HABITACIONES
20-07-2011 ISH 2.5%

COPIA
1,180,00 16%
29,50 0%
\$1.209,50

Imp IVA
188,80

IVA TOTAL
188,80

Total Factura
\$1.398,30 MN

Tarjeta Amex

Estimado Huesped le informamos que usted cuenta con 7 días a partir de esta fecha para solicitar su factura o cualquier corrección a la misma.

mil trescientos noventa y ocho con treinta -
----- MXN Pesos

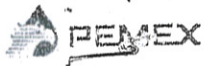
Estimado Cliente Usted podra obtener su factura fiscal despues de 24 hrs. de su salida, entrando a la pagina web:
<https://www.bavel.es/AreaClientes/InvoiceRequest.aspx>
y debera ingresar los siguientes datos: RFC del hotel, RFC de su compañía,
Folio de control NH y el monto total de la factura, dicha informacion esta incluida en este documento

Caiero
Karen Feroso Bucio

248023

20-07-2011
20.32

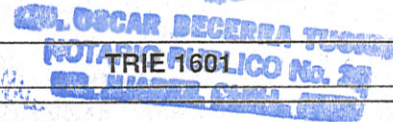
COTEJADO



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
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330



CLAVE PEMEX: 0000104814

FACTURA No.

FECHA: 2011-02-01 HORA: 15:01:02 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
49.4380	LITRO	32011 MAGNA	\$7.9996	\$395.48
41.2440	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.1787	\$378.59

Factura s/nota(s) : 80788866-0, 80788870-0

Cadena Original:

||2.0|TRIE|1601|2011-02-01T15:01:02|260454|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|774.04|0.00|855.24|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|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32330|CCJ8204283S9|COPARMEX C D JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA#245 LOCAL94-95|MONUMENTAL|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|49.4380|LITRO|MAGNA|8.00|395.48|41.2440|LITRO|PREMIUM|9.18|378.57|IVA|11.00|81.20|EPS|4.86|35.91|117.11||

Sello Digital:

pbsFcGBILnFISI6MXgpwGkWzoGhzbFMSA+LvSLjQq7vDi8VK/c+RAK/cN7MzgiCjWjPnGC8Xv8keFe8x9iszobZvwpnM+Pzr83ET2Bjy/OV6MytCx83Rq4alhZf0uX8AXv27S7IX9EICE5EVfjOuM8dAFzIzatgHYIKZmrla4=

COPIA

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta y cinco pesos 24/100 M.N.)

Tipo de Pago: Efectivo	SUBTOTAL	\$774.04
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	I.V.A. 11.00%	\$81.20
	TOTAL	\$855.24

APR960327S96
AUTO PRONTO S.A. DE C.V.

147

Domicilio Fiscal
SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRB930119769 Tel: (656) 692-1200
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32690

Lugar de Expedición
CARRETERA PANAMERICANA N°. 7115 E.S. 6987
COLONIA PARQUE INDUSTRIAL ZARAGOZA Clave SIC: 0000111107
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32690

FACTURA

Serie: VIAL
Folio: 485
Año aprobación 2010
No. aprobación 383689
Certificado 00001000000102354214
Fecha 2011-02-19T09:12:06

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: EFECTIVO

Domicilio Fiscal del Cliente
COPARMEX CD JUAREZ SP
ADOLFO DE LA HUERTA # 245 LOC 94- 95
COL MUNUMENTAL
JUAREZ CHIH., Mexico C.P. 32340

CCJ820428389

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
48.46	Premium	\$9.21	\$446.56

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.

IMPORTE	\$446.56
IVA 11%	\$46.78
TOTAL	\$493.34

Sello digital:

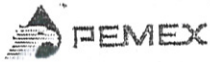
A+YaxbR777dnELrQtW+cn9KtrZKylkFmAgI4GdFN11KfswkaB/vbL0aNIgpT1/qjv79g8EMCwger951+9WZ2I0mwXV7hkd01sh7Kl3Dc
XqxSNMGj2QJA T gliFK9RQoSGZlmG6lc2BjeVPZ2QZ5ycBCWwd10y2MsdMH/8/Lvdu=

Cadena original:

||2.0|VIAL|485|2011-02-19T09:12:06|383689|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|446.56|493.34|SRB930119769|SUPER'S
RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.|AV. TECNOLOGICO|6679|Local 2|PARQUE INDUSTRIAL
ZARAGOZA|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32690|CARRETERA PANAMERICANA|7115|PARQUE INDUSTRIAL
ZARAGOZA|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO C.P. 32690|32690|CCJ820428389|COPARMEX CD JUAREZ SP|ADOLFO DE LA
HUERTA # 245 LOC 94 - 95|COL MUNUMENTAL|JUAREZ CHIH.|Mexico|32340|48.46|Premium|9.21|446.56|IVA|11|46.78|46.78|

Amparado por los recibos: 990298

"Este documento es una representación impresa de un CFD"



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 1032

FECHA: 2011-01-25 HORA: 08:22:08	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
35.5050	LITRO	32012 PREMIUM	\$9.1787	\$325.89

Factura s/nota(s) : 15990759-0

Cadena Original:

||2.0|PARE|1032|2011-01-25T08:22:08|260454|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|Efectivo|325.89|0.00|360.02|APR960327S96|AUTO PRONTO, S.A. DE C.V.|SIMONA BARBA|5015|TERCERA BUROCRATA|CD. JUAREZ|CD JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|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|35.5050|LITRO|PREMIUM|9.18|325.89|IVA|11.00|34.13|IEPS|5.02|15.59|49.72||

Sello Digital:

mQa+UrNQLDkepDDAXgMEgoxAcXnMAfJIZGR4w+EA4bj9iOhVVWRvpi7ImAmeaZSyMWY1DRsmDVf3rtp5HNGzqts3yBUP+4F3IXFO+qseNwYtAbikYCOSUGTx5XBZIXXIVgMV/0s1zeGbWd4sv02M32tqP1jgijz5RlspE1HY=

Importe en letras:

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

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

SUBTOTAL	\$325.89
I.V.A. 11.00%	\$34.13
TOTAL	\$360.02

142

Domicilio Fiscal

SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.
SRE930119769 Tel: (656) 692-1200
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32690

Lugar de Expedición

CARRETERA PANAMERICANA No. 7115 E.S. 6987
COLONIA PARQUE INDUSTRIAL ZARAGOZA Clave SHC: 0000111107
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32690

FACTURA

Serie: VIAL
Folio: 369
Año aprobación 2010
No. aprobación 383689
Certificado 00001000000102354214
Fecha 2011-02-07T08:41:57

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de Pago: EFECTIVO

Domicilio Fiscal del Cliente

COPARMEX CD JUAREZ SP
ADOLFO DE LA HUERTA # 245 LOC 94 - 95
COL MUNUMENTAL
JUAREZ CHIH., Mexico C.P. 32340

CCJ820428389

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
16.81	Premium	\$9.18	\$154.28

CIENTO SETENTA PESOS 44/100 M.N.

IMPORTE	\$154.28
IVA 11%	\$16.16
TOTAL	\$170.44

Sello digital:

CpAjNDfTPYmUhvPHwF2m/81NgQOMnb+FG8oSZER4dLT5ebh43KXmmHujWO/gmiwRJAxNVoHklZc6KRpnmmC0eWpZ/WLdzQ
2fx8Kt4w7i0uhhED11fsUuJYKXKHXGOb45se8a22w6wLK6dSoplL2fK81P7g5MLL4gM0xKvF0=

Cadena original:

||2.0|VIAL|369|2011-02-07T08:41:57|383689|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|154.28|170.44|SRE930119769|SUPERS
RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.|AV. TECNOLOGICO|6679|Local 2|PARQUE INDUSTRIAL
ZARAGOZA|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32690|CARRETERA PANAMERICANA|7115|PARQUE INDUSTRIAL
ZARAGOZA|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO C.P. 32690|32690|CCJ820428389|COPARMEX CD JUAREZ SP|ADOLFO DE LA
HUERTA # 245 LOC 94 - 95|COL MUNUMENTAL|JUAREZ CHIH.|Mexico|32340|16.81|Premium|\$16.16|IVA|11|16.16|16.16|

Amparado por los recibos: 979918

"Este documento es una representación impresa de un CFD"

**Au Pied
de Cochón**

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



KA

Cliente:	COPARMEX CD JUAREZ	Serie y Folio Fiscal: B-2416
RFC:	CCJ8204283S9	Fecha emisión: 7 Marzo 2011 09:38:08
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	\$ 1,105.17
SUBTOTAL	
	\$ 1,105.17
IVA(16.0%)	
	\$ 176.83
TOTAL	
	\$ 1,282.00

COPIA

IMPORTE:	UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESO 00/100 M.N. Pago en una sola exhibición	TOTAL PAGADO	\$ 1,474.30
NOTAS:	Propina y/o CXSRV: \$192.30	REF:	MICMEXHAOR01120103307020110307

Año de Aprobación: 2010 No. de Aprobación: 259483 Número de Certificado: 00001000000102017502
 Cadena Original:
 ||2.0|B|2416|2011-03-07T09:38:08|259483|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|1105.17|1282.00|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|1105.170000|1105.17|IVA|16.00|176.83|176.83||
 Sello Digital: u7r5o2aLePQRVzEMFn1NwU99dLzPJZs+qDmuxLG4uCWto0DYchgtAX31eJc+Xh0BH14nWzSTnjWBPitzFoGjRH7YhtXzxWwLUChXoIXni+EFdn18DdlpOaBslTCTBlcG
 ClvMadclhTvcj80Ml/p8yfeB9vvhRLJgel/Exlh4k=

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



COTEJADO

ALIMENTOS LA ALAMEDA, S.A. DE C.V.
R.F.C. A 0208 SU3
AV. JUAREZ No. 70, COL. CENTRO
C.P. 06050 DELEG. CUAUHEMOC, MEXICO D. F.
TELS. 5518 6632 * 5518 6633 www.restauranteelcardenal.com

FACTURA No. A 0001666

No. Aprobación 294050
Año Aprobación 2010

Cliente: COPARMEX CD JUAREZ
Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245LOC 94-95 , MUNUMENTAL
Colonia: MUNUMENTAL
Ciudad: MEXICO DF
C. P. 32310 R. F. C. CCJ8204283S9 Expedido en México D. F.

2011-03-08T17:55:50

Consumo Según Cheque No.	7864	Consumo: \$	1,737.93
		16 % I. V. A. : \$	278.07
		I. V. B. S. S.: \$	
		Propina: \$	0.00
		Total: \$	2,016.00

**DOS MIL DIECISEIS PESOS 00/100 **

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original:

||2.0|A|1666|2011-03-08T17:55:50|294050|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|1737.93|0|2016|AAL020208SU3|Alimentos La Alameda, S.A. de C.V.|Av. Juárez|70|-|Centro|Cuauhtemoc|Cuauhtemoc|D. F.|México|06050|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245LOC|MUNUMENTAL|MEXICO|A|MEXICO|32310|1|Unij|Consumo Según Cheque No.|1737.93|1737.93|IVA|16|278.07|278.07||

Sello Digital:

ZPL2ICKdVDIZ7WxT5B1wZLRNAil+bHcByKzJmkXcg9PkkASVtqh1NHdwW3WfgGBOG2I9RH3ItrtlUXAIP89BZ1AFw6BgWdjzROzQRAQd2K00S57eZm MxQpajkfTp8b5ymOQGkA6AT0mF9uQIFgKhYZoSbqRc4I17Q2h+Mq0Ds=

No. de Certificado: 00001000000100743956

Este documento es una representación impresa de un CFD.



MA

Factura Número	A2835
Numero de Certificado	00001000000102160859
Fecha y Hora (ISO-8601)	2011-03-07 16:52:38
Forma de Pago	Pago en una sola exhibición

Emisor	
Razon Social: LOS CANARIOS DE SANTA FE, S.A. DE C.V.	RFC: CSF990806GM8
Calle y Numero: GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1600, 1600	Ciudad: DISTRITO FEDERAL
Delegacion: ALVARO OBREGON	Estado: -
Colonia: CENTRO CIUDAD SANTA FE	CP: 01210
Pais: MEXICO	

Receptor	
Razon Social: COPARMEX CD JUAREZ	RFC: CCJ8204283S9
Calle y Numero: ADOLFO DE LA HUERTA, 245 LOCAL 94-95	Ciudad: CD JUAREZ
Delegacion:	Estado: Chihuahua
Colonia: MONUMENTAL	CP: 32310
Pais: MEXICO	

Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo de Alimentos y Bebidas	980.16	980.16

Subtotal	980.16 MXP
IVA	156.83 MXP
Total	1,136.99 MXP

TOTAL EN LETRA: UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Cadena Original
 ||2.0|A|2835|2011-03-07T16:52:38|219430|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|980.160000|1136.985600|CSF990806GM8|LOS CANARIOS DE SANTA FE, S.A. DE C.V.|GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1600|1600|CENTRO CIUDAD SANTA FE|DISTRITO FEDERAL|ALVARO OBREGON|[MEXICO]|01210|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245 LOCAL 94-95|MONUMENTAL|CD JUAREZ|Chihuahua|MEXICO|32310|1.000000|Consumo de Alimentos y Bebidas|980.160000|980.160000|IVA|16.000000|156.825600|Teledesic Broadband Networks SA de CV|TBN040609RKA|00001000000102607551|2009-04-22T14:00:00|74540|

Sello Digital
 YIQhvxm57jPlxdfoTa2z2DO7wjOIH5AHUGjM/G6hPjJR3jjaDnV5D8Ek7kEznSGPEIBj8bJvRPRkrEXZivof6hbb+6NU2VIRGaLMheRMrIOWLZBCZ7YhR2ohaAa9jU0qswC8kDMD6py7YmQ2suUgaQESK63c94pQAq3ARKL2jo=

Sello Digital Proveedor de Servicio de Generacion y Envio de CFD
 MLlBcPf1DWAfUe+k5RtZLjDFQOjKcx1WwKQsSXBsFM0KdKQTRwPQUa+MYEJNH6cx09NYfjeDQU1y4rYHm6S5mxF/yftotxWZF38ENyur8lan7KNWYI+0hVVfeAc30QgVHQg2Gbl9VDS0oyP aqa+0BHZZpKVulbOukzoi37cyw=

Este documento es una representación impresa de un CFD.
 Numero de Aprobacion: 219430 del Año 2010, Certificado del proveedor: 00001000000102607551, No. Autorización del SAT: 74540 y
 Fecha de Publicación: 2009-04-22T14:00:00

COTEJADO

Comprendo que mi responsabilidad por esta factura continúa vigente, haciendo 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.



147



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 096952

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

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

Habitación: 1218

Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos

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

México, D.F. a, Reservación:

Hotel Nikko Mexico City, 08-03-11

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
06-03-11	Room Charge		5,000.00	
08-03-11	Food		278.44	
08-03-11	Visa Card	XXXXXXXXXXXXXXXX5092	XX/XX	-7,470.56
Sub Total:				6,278.44
IVA 16%:				1,004.55
Imp. Hosp. 3%:				150.00
Servicio / Paid Outs:				37.67
TOTAL:				7,470.56
SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 66/100 M.N.				SALDOS BALANCE DUE
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"				

IMPRESO POR NUEVA IMPRESORA POLANCO S.A. DE C.V. R.F.C. NP-901128-GW9 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DELG. CUAUHTEMOC TEL/FAX 5514-3020 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 06/03/02
 NÚMERO DE APROBACIÓN ASIGNADO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOFI): 20-334216 DE FECHA 04/03/11 AL 03/03/12 FECHA DE IMPRESIÓN: 04/03/11 A LAS 10:00 JUEVES FOLIOS DEL DD 80/01 AL DD 10/02
 COMERCIALIZADO POR: FIDURO ENRIQUE SOLÍS HUAY R.F.C. S01F-96620-996, 3 DE FEBRERO No. 230 LOCAL "C", COL. GARCERA DELG. CUAUHTEMOC 06600 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5761-6562 FAX 5761-6562



Shangri-La

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

DR. OSCAR BÉCERRA TUCI
NOTARIO PUBLICO No. 2
CD. JUAREZ, CHIH. (MEX)

MESA No. TABLE No.	No. PERSONAS No. PERSONS	TICKET:	6
P 3	3	MESERO	JESUS S
CLIENTE			

Fecha 16-ABR-2011
 Cliente COPARMEX CD, JUAREZ
 Domicilio ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOC.94-95
 COL. MONUMENTAL
 Cd. CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32310
 R.F.C. CCJ820428389 Folio Cédula E5372512

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS	896.40
BEBIDAS	701.80
CONSUMO	1,598.20
11% IVA	175.80
PROPINAS	266.10
TOTAL	2,040.10

IMPORTE CON LETRA
 (DOS MIL CUARENTA PESOS 10/100 MN)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: _____

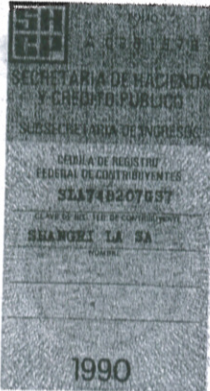
FACTURA

Nº 137970

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 ESTA FACTURA, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



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 - CCL EX-HIPODROMO
 TEL. 615-93-53 - C.P. 32330 - CD. JUAREZ, CHIH. - R.F.C. IMN-970127-8A3 - AUT. D.O.F. 23/JUN/01/97
 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

COTEJADO



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
8226 C

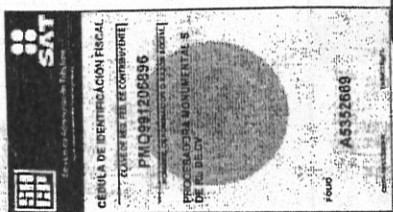
Tr# 30003
 COPARMEX CD JUAREZ SF
 CALLE ADOLFO DE LA HUERTA # 245 LOCAL 94-95, COL. MONUMENTAL
 JUAREZ, CHIH. 32310 31/03/11 Folio: S/N
 R.F.C.: CCJ820428359

147

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo al: 31/03/11		377.4800

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra del total
 CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 0/100



R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A.
 CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GARGODROMO
 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

SUBTOTAL	377.48
I.V.A.	41.52
TOTAL	419.00
PROPINA	61.00

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
 AUTORIZADOS No. 19.684.107 EMISION: JUNIO/2010
 CADUCIDAD: JUNIO/2012 • FOLIOS DEL 7.001-C AL 10.000-C



MIXTA SERVICIOS OPERATIVOS S. DE R.L. DE C.V.

MATRIZ
 Calle 30 No. 1823 Col. Santa Rita
 C.P. 31020 Chihuahua, Chih.
 R.F.C. MSO 101105 MQ9

SUCURSAL
 Blvd. Tomás Fernández # 7818-1
 Col. Campestre Sur C.P. 32545
 Cd. Juárez, Chih.

Factura: **839**

Fecha: 11/abril/11

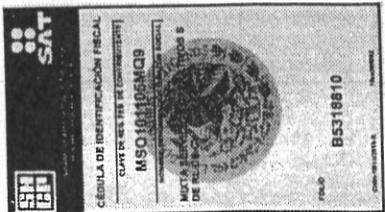
Nombre: COPARMEX CD JUAREZ
 Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 Col.: MONUMENTAL
 Ciudad: CD JUAREZ CHIHUAHUA C.P. 32310 R.F.C. CCJ820428359

Cantidad	Descripción	P. Unit	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		147

EXPEDIDO EN (SON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 37/100 M/N)

Por este pagaré prometo(emos) y me obligo(amos) a pagar a la orden de MIXTA SERVICIOS OPERATIVOS S. DE R.L. DE C.V. El Día _____ de _____ del _____ la cantidad de _____ () por mercancía y/o servicios recibidos a mi(nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuere cubierto puntualmente causará intereses moratorios de _____ % mensual sin que se entienda prorrogado el plazo.

Subtotal	258.89
I.V.A.	28.48
Total	287.37
Servicio	



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTOS COMPROBANTES CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 COMPROBANTES ELABORADOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2010
 VIGENCIA: 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012 EMISION: 2000 (001-2000)
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 21142016

IMPRESO POR: **AQUARIUS MULTIFORMAS / JOSE ERNESTO LARA SERRANO**
 NICARAGUA 461 SUR • COL. EL BARREAL • TEL. 614-2556
 FAX. 612-1466 • C.P. 32040 • CD. JUAREZ, CHIH. • R.F.C. LASE-650311-1Z8
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET S.A.T. 06/MARZO/2002

EFFECTOS FISCALES AL PAGO.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

RESTAURANTES EL CARDENAL

ALIMENTOS LA-ALAMEDA, SA DE CV
 RFC. AAL020208-SU3
 AV. JUAREZ No. 70
 COL. CENTRO C.P. 06050
 DELEG. CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F.
 TELS. 55186632 / 55186633

DR. OSCAR BECERRA TUNES
NOTARIO PUBLICO No. 24
CD. JUAREZ, CHIH. 06050

FACTURA No. A 0003266

Cliente: COPARMEX CD JUAREZ
 Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245LOC 94-95 , MUNUMENTAL
 Ciudad: MEXICO DF MEXICO
 C. P.: 32310 **R. F. C. CCJ8204283S9**

Fecha y Hora de Emisión: 2011-04-08T19:08:27

147

Cantidad con letra: **SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 ** 100 **

Consumo Según Cheque No. 15340

Consumo: \$ 581.03

I.V.A. 16%: \$ 92.97

Total: \$ 674.00

No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000102335514

No. Aprobación y Año: 294050 2010

Cadena Original:

||2.0|A|3266|2011-04-08T19:08:27|294050|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibición|581.03|0|674|AAL020208SU3|Alimentos La Alameda, S.A. de C.V.|Av. Juárez|70|Centro|Cuahtemoc|Cuahtemoc|D. F.|México|06050|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245LOC|MUNUMENTAL|MEXICO|A|MEXICO|32310|1|Un|1|Consumo Según Cheque No.|581.03|581.03|IVA|16|92.97|92.97|

C O P I A

Sello Digital:

TOHKrzzXGypk9RQdAE0P3COz6bMpkKpcTXjNjed/Lfr5UpesE2Tqu2UdpAzIwuxM4wrsVto0wr5xDZOMrDopNnXk3qhnV78EnJ8bDuBaq5h4JVP4r3pCZHVvk0tYf6hlc5qs7hWZi6cOID+P1awXnnOH4FgAOHxtEfkzrGhQjrU=

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital (CFD)



Servicios Aeroportuarios del Centro Norte
SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL CENTRO NORTE S.A. DE C.V.
 Quejas Tel. 633-10-04
 Complaines
 Plaintes

RECIBO

№ 67157



Transportación Terrestre

ESPECIAL

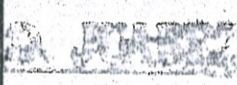
TEL. 633-00-59



TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

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

TARIF AUTORISE
(No payez plus)



245.00

ZONA 1

MAXIMO 4 personas · un destino

Only 4 persons · one destiny

APR 08 2011

CD. JUAREZ, CHIH.

COTEJADO





PROCESADORA 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

127558 A

Tr# 20044

COPARMEX CD JUAREZ SP
ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOCAL 94-95, CDL MONUMENTAL
JUAREZ, CHIH. 32310 04/03/11 Folio: .
R.F.C.: CCJ8204283S9

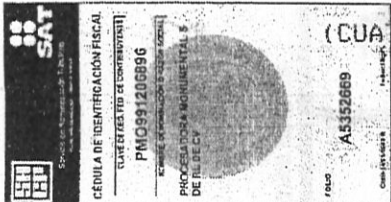
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo al: 04/03/11		390.0900

197

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad con letra del total

(CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



R.F.C. MIS9012136B5 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A.
CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALGODROMO
C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-79-84 y
625-57-86 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE
PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402

Firma

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	390.09
I.V.A.	42.91
TOTAL	433.00
PROPINA	64.95

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS No. 19.904.339 EMISION: AGOSTO/2010
CADUCIDAD: AGOSTO/2012 - FOLIOS DEL A-126.001 AL A-129.000



SERVICIO MOLIERE, S.A. DE C.V.
 E.S. No. 5020 R.F.C. SMO 971219 SNA Clave Pemex: 0000108126
 Presidente Masarik No. 486 Esq. Molier Col. Polanco Chapultepec
 C.P. 11560 México, D.F. Tels.: 5281-1508, 5281-1558, 5280 8589

FACTURA No. 992336

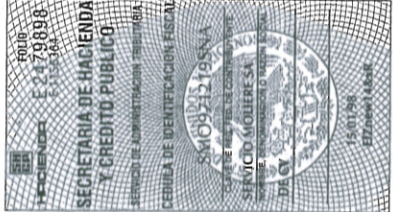
Nombre: **COPARMEX CD. JUAREZ**
 Dirección: **AV. ADOLFO DE LA HUERTA N. 245 LOCAL 94 Y 95 MONUMENTAL**
 Ciudad: **CD JUAREZ CHIHUAHUA 32310**

R.F.C.: **CCJB204283S9** 9760347
 Fecha: **06/04/2011**
 N.C. **28248** Pago: **EFFECTIVO**

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

CLAVE DE PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
P 32012 <input type="checkbox"/> M 32011 <input type="checkbox"/>	34.444	Pemex magna 32011	7.808	268.95

(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)
 ESTA FACTURA CALCULA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO (IEPS)



TIPO DE OPERACION
 EFECTIVO
 CHEQUE
 TARJETA

EXPEDIDA EN MEXICO, D.F.

FIRMA DEL CLIENTE

SUMA 268.95
 16 % I.V.A. 41.05
TOTAL 310.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO Y A LA ORDEN DE:
 POR \$

U7 SEGUN CONSTA

TALONARIO



**NUEVA IMAGEN
TAXI AEROPREMIER**

RESERVACIONES A LOS
TELS: 5716-16-16
8421-37-01 Y 02

Servicio
Individual
Metropolitano
Zona 5
\$ 172

A N° 746681

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 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 COMPLAINS
TEL.24822400 EXT.2299 Y 2482

SED-Z005-172

CEDELA DE IDENTIFICACION FISCAL
ESTABLECIMIENTO (ESTABLECIMIENTO)
TTN0607242A
Tributo: Contribuciones y Usos Diferidos

FOU B1488577

U7

354

COTEJADO

ARTURO'S

RESTAURANT

Factura No. **7474**

MEXICO DF, 06 de Abril de 2011

NOMBRE: COPARMEX CD. JUAREZ
 DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95
 COL. MONUMENTAL CP. 32310
 RFC: CCJ820428359
 FOLIO: E9372512

CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,870.69
(cuatro mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)	
SUBTOTAL	3,870.69
+ IVA 16%	619.31
TOTAL	4,490.00

Bistrot Los Placeres, S.A. de C.V.
 Cuernavaca No. 68, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc
 C.P. 06140 México, D.F. R.F.C. BPL 080808-188
 Tels. 5286 4771, 5553 0403



Comercializado por: Imprecentro, S.A. de C.V. Av. Yucatan No. 84 loc. C, Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06700 México, D.F. R.F.C. IMP 810710 7Y2 Estela Barrera Solís
 R.F.C. BASE 541012-7G8 Av. Yucatan No.116 loc. 2, Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06700 México, D.F. Fecha de inclusión en la pagina de Internet del SAT: 09 de Junio de 2003 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Se imprimieron 6000 Facturas Folio: 7001 al 13000
 Fecha de impresión: 07-Dic.-2010 Fecha de Caducidad: 07-Dic.-2012 Número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados: 20939878
 Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al pago

Sitio Los Parques
 Servicio Internacional, Nacional y Mensajería
 Prolongación Vicente Guerrero y Quinta Mayor
 Cd. Juárez, Chih. México. Tel. 01 (656) 625-59-80
 Fecha: *11/11* Servicio de TAXI por *200 Pesos*
 Cantidad con letra: *Docecientos Pesos*
 Cargo Número: *SES Cholera - ROLC*

← 147

Comprando que mi responsabilidad en 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



147
 NOTARIO
 DEL JALISCO

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

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

CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, CH
32310, MX
R.F.C. CCJ820428399

FACTURA-INVOICE

DD 099338

Habitación: 3301
 Huesped: Chavira Rodriguez, Carlos
 Reservación:

Hotel Nikko Mexico Ciudad Juarez, D.F. a,

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
05-04-11	Room Charge		5,400.00	
07-04-11	Food		77.58	
06-04-11	Commission Paid out		10.34	
07-04-11	Commission Paid out		20.69	
08-04-11	American Express	XXXXXXXXXXXX4004	XXXXX	-6,984.99
Sub Total:				5,508.61
IVA 16%:				881.38
Imp. Hosp. 5%:				135.00
Servicio / Paid Outs:				460.00
TOTAL:				6,984.99
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.				
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"				
SALDOS BALANCE DUE				

IMPRESO POR NUEVA IMPRESORIA POLANCO S.A. DE C.V. REG. N° 901128-697 GUAYMAS # 11-A COL. ROMA C.P. 06700 MEXICO, D.F. DE Q. CALIFITMOC TEL/FAX 5514-3220 FECHA DE INCLUSIÓN EN LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/03/02
 COMPROBANTE DE PAGO POR EL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES (SICOF) 20.824.216 DE FECHA 14/04/11 CANTIDAD 10,000 JUEGOS FOLIOS DEL DD 50.001 AL DD 104.000
 CANCELADO POR PEDRO ORIBANE SOLIS THUAR TEL: 5049-58600-596, 5 DE FEBRERO No. 220 LOCAL "C", COL. GERRERA DELG. CUANTITATIVO 06900 MEXICO, D.F. TEL/FAX 5761-8456 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTO FISCAL AL PAGO



CIUDAD JUÁREZ

147

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.AHM820824FR5 TELS.(656) 611-25-55 Y 613-13-10

LINCOLN No. 722 COL.ZONA PRONAF C.P. 32315 CD. JUAREZ, CHIH.

FACTURA: R 04248

2011/02/09 No. De Cheque : 00350715

Nombre : COPARMEX CD. JUAREZ SP
Direccion : ADOLFO DE LA HUERTA #245 LOCAL 94-95 , FRACC. EL COLEGIO
Ciudad : JUAREZ, CHIHUAHUA
R.F.C. : CCJB20428399
C.P. : 32340

FACTURA.
FOLIO: 4248
SERIE: A

RECEPTOR:
COPARMEX CD JUAREZ
RFC: CCJB20428399
ADOLFO DE LA HUERTA 245 Int:LOC 94-95
CP:32310 COL. MONUMENTAL
CD JUAREZ MEXICO CHIHUAHUA MEXICO

EMISOR:
EL FAROLITO POLANCO
EL FAROLITO POLANCO S.A. DE C.V.
R.F.C.: FPO750925AN3
AVENIDA ISAAC NEWTON 130 Int:3
CP:11560 COL. CHAPULTEPEC MORALES
DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO M
EXICO

EXPEDIDO EN:
NEWTON 130 Int:B,C,D,E,F,G
CP:11560 COL. POLANCO
DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO M
EXICO
A 13 de Enero de 2011 21:39:55

003 14 002

FECHA CC.#COMP. DESCRIPCION CARGOS ABONOS

CONSUMO 225.22

Table with columns: CAN/UM, PRODUCTO, P.UNI., IMPORTE. Rows: 1 ORD. CONSUMO, SUBTOTAL, I.V.A. 16.00 %, TOTAL.

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MN

AMPARA LA NOTA DE VENTA:840598

SERIE DEL CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL:
00001000000102131741

AÑO DE APROBACION DE FOLIOS: 2011
NO. DE APROB. FOLIOS: 12935

CADENA ORIGINAL:
||2.0|A|4243|2011-01-13T21:39:55|12935|2
011|ingreso|Una sola exhibici|n|500.86|
0.00|581.00|FPO750925AN3|EL FAROLITO POL
ANCO S.A. DE C.V.|AVENIDA ISAAC NEWTON|1
30|3|CHAPULTEPEC MORALES|MEXICO|MIGUEL F
IDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11560|NEW
TON|130|B,C,D,E,F,G|POLANCO|MEXICO|MIGUE
L HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11560|
CCJB20428399|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO D
E LA HUERTA|245|LOC 94-95|MONUMENTAL|MEX
ICO|CHIHUAHUA|CD JUAREZ|MEXICO|32310|1 0



CARGOS EXENTOS .00
CARGOS GRAV. 225.22
I.V.A. 24.77
I.B.S.S. .00
TOTAL 249.99

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

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

LUGAR DE EXPEDICION: CD. JUAREZ, CHIH.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE POR
ESTE PAGARE, A LA ORDEN DE ALBERGUES
Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. EN ESTA
PLAZA LA CANTIDAD DE:

\$ (249.99)

CD. JUAREZ, CHIH.

A DE DE

ACEPTO

PARRILLA QUILMES

GASTRONOMICA ALAR, S. DE R.L. DE C.V.
 R.F.C.: GAL-090603-L44
 Av. Coyoacan No. 2000
 Local 412 Col. Xoco
 C.P. 03330, México, D.F.
 Deleg. Benito Juárez

Expedido en México, D.F.

Datos del Cliente

FECHA 18/03/2011
 R.F.C. CCJ8204283S99
 NOMBRE COPARMEX CD JUAREZ
 DOMICILIO ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94 - 95 COL. MONUMENTAL C.P. 32310
 CIUDAD CIUDAD DE JUAREZ CHIHUAHUA

Nota de Consumo

07608

Su consumo:

SUB-TOTAL \$119.83
 I.V.A. \$19.17
 TOTAL \$139.00

Ciento Treinta Y Nueve Pesos 00/100 M.N.



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 GENARO ANTONIO LIZALDE Y GONZALEZ R.F.C.: LIGG-320710-815 (5517-4500)
 IMPRESOR AUTORIZADO INCLUIDO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 29/05/2006
 APROBACION No. 20915183 SOLICITADO E IMPRESO EL DIA 06/DIC/2010 CON VIGENCIA AL 06/DIC/2012
 FOLIO DE 7501 AL 14500 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.



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

31920

NOMBRE COPARMEX CD JUAREZ R.F.C. CCJ8204283S99
 DOMICILIO ADOLFO DE LA HUERTA 245 Local 94-95 Col. Monumental FOLIO
 CIUDAD JUAREZ CHIH. 32310 LUGAR Y FECHA 29 / mar / 2011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	1677.48	1677.48

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 1677.48
 I.V.A. 184.52
 TOTAL 1862.00
 PROPINA 200.00

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.



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

IMPRESORA LEGAZ Y RUBEN LEGARDA M. R. POSADA POMPA 2871 COL. MELCHOR OCAMPO C.P. 32380
 CD. JUAREZ, CHIH. R.F.C. LEMR 421226 854 AUT. D.O.F. 13 AGOSTO 1996
 FECHA DE AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06 MARZO 2002



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
 FACTURA No: IA 1153
 No. CERTIFICADO 00001000000102400120
 No. APROBACION: 392202
 AÑO DE APROBACION: 2010

NOTARIO PUBLICO No. 29
 DEL JUAREZ CIVIL 001

RESTAURANTE ARROYO SA DE CV
 RFC: RAR -870903-FB6

INSURGENTES SUR 4003 TLALPAN CENTRO TLALPAN, DISTRITO FEDERAL MEXICO C. P.14000
 Teléfono: 55734344 www.arroyorestaurante.com.mx reservaciones@arroyorestaurante.com.mx banquetes@arroyorestaurante.com.mx

FACTURADO A:

CAPARMEX CD JUAREZ
 ADOLFO DE LA HUERTA No. 245, INT 94-95
 MONUMENTAL
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, C. P32310
 CCJ820428359

FECHA 24-02-2011 17:37:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN :
 INSURGENTES SUR 4003
 TLALPAN CENTRO
 TLALPAN, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO C. P.14000

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	CA001	CONSUMO DE ALIMENTOS	773.28	773.28
SUBTOTAL				773.28
I. V. A. 16%				123.72
TOTAL :				897.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 00/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

SELLO DIGITAL :

hoQBbkscpCJgXT8AXM3cyl0aQcQZ2ZUMAhiysksJL+vivZZEVddp/064e1uHlyV4x671Dkz0aXeHGEB
 oG9g|PhX0CceFPcCj3mf6qipuPin+8WkJU+Ryys0pIXwh4WIX1mGBicENAIOM+zVoGhpqGMKkGWAuSHI|BRzI5M9c=

CADENA ORIGINAL:

||2.0||A|1153|2011-02-24T17:37:26|392202|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibición|773.28|897.00|RAR870903FB6|RESTAURANTE ARROYO SA DE CV|INSURGENTES SUR|4003|TLALPAN
 CENTRO|TLALPAN|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|14000|INSURGENTES SUR|4003|TLALPAN CENTRO|TLALPAN|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|14000|CCJ820428359|CAPARMEX CD
 JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|94-95|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|pz|CONSUMO DE ALIMENTOS|773.28|773.28|EPS|0.00|0.00|IVA|16.00|123.72|123.72||

EN CASO DE ERROR EN DATOS FISCALES Y/O MONTOS, CAMBIOS Y CORRECCIONES SE REALIZAN UNICAMENTE EN EL MES DE EMISION DE ESTE DOCUMENTO

COTEJADO

147

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

147

FC - 36

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA



Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

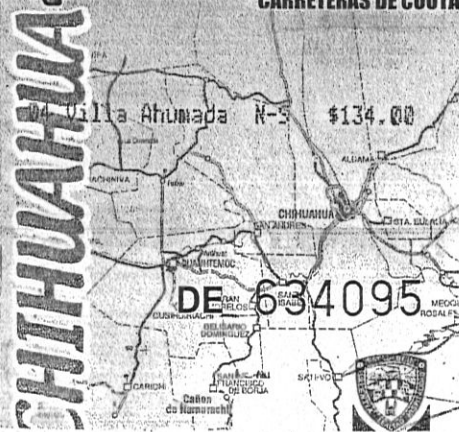
Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

FC - 36

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA



FC - 36

CHIHUAHUA

Ayúdanos a mantener limpias tus autopistas

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA



Tierra de Encuentro

CHIHUAHUA
Gobierno del Estado

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes

831446821782631



RESTAURANTE

lo más natural

FACTURA No 43918

MEXICO D.F.

17

Mar - 11

CLIENTE

COPARMEX CD JUAREZ

ADO

R.F.C.

CCJ020428359

SEGUN TICKET ANEXO No.

FOLIO DE LA CEDULA

MP. OSCAR GUERRA TORRES
NOTARIO PUBLICO
E 5372512
CD. JUAN DEL ROSA

DIRECCION

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC.94-95
MUNUMENTAL
CD. JUAREZ
CHIHUAHUA 32310

DESCRIPCION

CONSUMO

IMPORTE

313.79

I.V.A. 16 %

50.21

TOTAL

364.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

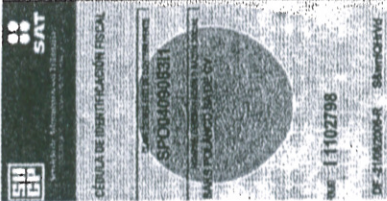
IMPORTE CON LETRA

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

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

R.F.C. SPO 040908 311

TEL. 5545 6506

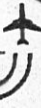


La Reproducción No Autorizada de Este Comprobante Constituye un Delito en los Terminos de las Disposiciones Fiscales

Impreso por Sanchez Herrera Guillermina R.F.C. SAHG 520210 AW5, Fecha de inclusion en la pagina del S.A.T. El Día 28 de Septiembre del 2007. c. Manuel Caballero No. 101A Col. Obrera Del. Cuauhtemoc C.P. 06800
Numero del Sistema de Impresores Autorizados 20757667 Con fecha del 23 de Noviembre del 2010 Folio del 41,001 - 61,000 Impreso el día 23 de Noviembre del 2010 Caduca el 22 de Noviembre del 2012 Comercializado por Israel A. Molina L. R.F.C. MOLI 800117AB6 C. AHUEJOTE Mz.7 Lt. 46 Col. Santo Domingo Del. Coyoacan C.p. 04369 Tel. 3538 7413.
"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

COTEJADO

CO
TAXI AUTORIZADO



Condiciones con las que se presta el servicio de autotransporte federal de pasajeros con origen o 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 esta establecido en este boleto, el usuario no pagara cantidad adicional alguna. Válido por 30 días.

ANOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA

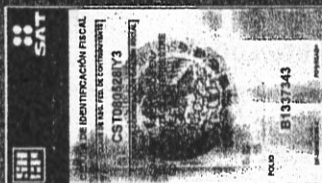
Conditions
check your baggage. Keep your ticket; this is your trip insurance. This ticket allows passengers to transport baggage inside car trunk of sedan vehicle; if there is a baggage excess and the luggage rack is used or is transported inside unit, you must pay an authorized additional fare. in sedan 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

PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING
QUEJAS Y SUGERENCIAS/SUGGESTIONS AND COMPLAINS
TEL. 2482 24 00 EXT. 2299 Y 2482 Y/O AL 55 5615-4658

SERVICIO METROPOLITANO

\$ 172.00
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
5 FEB 2011
ZONA

FOLIO:
Nº 120683



Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1971, Local 230 Nivel Terraza, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 México, D.F.
R.F.C. PIS-830511-I47

RECEIPT 15:12 24FEB11 \$3600 B13 3253 INSURGENTES SUR

MÉXICO, D.F. IMPORTE



ESTACIONAMIENTO DE COMERCIOS
Caja "A" (Rio San Angel)
Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn
Deleg. Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.
Teléfono: 5661-9925

COMPROBANTE DE PAGO

SERIE	FOLIO
A	311403

NIKKO PRESIDENTE

LIMO SERVICE

PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES
TELS.
NIKKO 5281-2938
PRESIDENTE 5280-9803

Bo. por \$ 130.00

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

STAND 225 / 308 STAND 225 / 308 STAND 225 / 308

Por Concepto de

Tour por tiempo



TERM. 1



TERM. 2



X TIEMPO



TOURS

México, D. F. a 14 de Enero 20 11

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON / CITY TOURS / GUADALUPE SHIRENE / FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL / SERVICE BY DAY OR HOURS

For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio confiable

NIKKO
PRESIDENTE
LIMO SERVICE

PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES
TELS.
NIKKO 5281-2938
PRESIDENTE 5280-9803

Bo. por \$ 680.00

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

STAND 225 / 308 STAND 225 / 308 STAND 225 / 308

Por Concepto de Uso



México, D. F. a B de Enero 20 11

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON / CITY TOURS / GUADALUPE SHIRENE / FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL / SERVICE BY DAY OR HOURS

*For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio confiable*

DR. OSCAR BECERRA TUCAN
NOTARIO PUBLICO No. 25
DEL ESTADO DE QUERETARO

[Handwritten signature]

NIKKO
PRESIDENTE
LIMO SERVICE

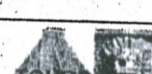
PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES
TELS.
NIKKO 5281-2938
PRESIDENTE 5280-9803

Bo. por \$ 130.-

**COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION**

STAND 225 / 308 STAND 225 / 308 STAND 225 / 308

Por Concepto de _____



México, D. F. a 17 de Marzo 20 11

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON / CITY TOURS / GUADALUPE SHIRENE / FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL / SERVICE BY DAY OR HOURS

*For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio confiable*

COTEJADO

[Handwritten signature]



**DOUBLETREE[®]
HOTEL**

EL PASO DOWNTOWN/CITY CENTER

600 N. El Paso • El Paso, TX 79901
Phone (915) 532-8733 • Fax (915) 532-8732
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

BASURTO GARCIA, CLAUDIA ALEJANDRA
COPAMEX CD. JUAREZ S. P
ADOLFO DE LA HUERTA 245
CD. JUAREZ, CH 00000
MX

Room 1319/NK1
Arrival Date 3/2/2011 6:04:00PM
Departure Date 3/4/2011

Adult/Child 1/0
Room Rate 119.00

RATE PLAN C-PDN
HH#
AL:
CAR:

147

Folio

CONFIRMATION NUMBER : 83194485

3/4/2011 PAGE 1

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/2/2011	335268	GUEST ROOM	\$119.00
3/2/2011	335268	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/2/2011	335268	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/2/2011	335268	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/3/2011	335887	GUEST ROOM	\$119.00
3/3/2011	335887	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/3/2011	335887	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/3/2011	335887	CITY HOTEL TAX	\$8.33
** BALANCE **			\$274.90



The Hilton Family



Official Sponsor

ACCOUNT NO.	
CARD MEMBER NAME	
ESTABLISHMENT NO. & LOCATION	ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
CARD MEMBER'S SIGNATURE	X

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	87765 A
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT



**DOUBLETREE
HOTEL**

EL PASO DOWNTOWN/CITY CENTER

600 N. El Paso • El Paso, TX 79901
Phone (915) 532-8733 • Fax (915) 532-8732
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

BUSTAMANTE, RODRIGO
COPAMEX CD JUAREZ S.P
ADOLFO DE LA HUERTA 245
CD. JUAREZ, CH 00000
MX

Room 1117/NK1
Arrival Date 3/2/2011
Departure Date 3/4/2011
Adult/Child 1/0
Room Rate 119.00

6:07:00PM

47
C-CPDN
Folio

CONFIRMATION NUMBER : 83194485

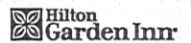
3/4/2011 PAGE 1

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/2/2011	335224	GUEST ROOM	\$119.00
3/2/2011	335224	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/2/2011	335224	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/2/2011	335224	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/3/2011	335847	GUEST ROOM	\$119.00
3/3/2011	335847	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/3/2011	335847	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/3/2011	335847	CITY HOTEL TAX	\$8.33
BALANCE			\$274.90

COPIA

Hilton Honors
Points & Miles

The Hilton Family



Official Sponsor

ACCOUNT NO.	
CARD MEMBER NAME	
ESTABLISHMENT NO. & LOCATION	ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
CARD MEMBER'S SIGNATURE	X

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	87764 A
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

COTEJADO



**DOUBLETREE
HOTEL**

EL PASO DOWNTOWN/CITY CENTER

600 N. El Paso • El Paso, TX 79901
Phone (915) 532-8733 • Fax (915) 532-8732
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

ESCOBAR, TOMAS PERRIN
201 E MAIN
SUITE 1700
EL PASO, TX 79901
US

Room 807/NK1
Arrival Date 3/2/2011
Departure Date 3/4/2011
Adult/Child 1/0
Room Rate 119.00

6:07:00PM
6:52:00AM

147

Folio

RATE PLAN
HH#
AL:
CAR:

C-PDN

CONFIRMATION NUMBER : 83194485

3/4/2011 PAGE 1

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/2/2011	335352	GUEST ROOM	\$119.00
3/2/2011	335352	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/2/2011	335352	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/2/2011	335352	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/3/2011	335948	GUEST ROOM	\$119.00
3/3/2011	335948	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/3/2011	335948	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/3/2011	335948	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/4/2011	336027	VS *5092	(\$274.90)
		BALANCE **	\$0.00

Hilton HHonors®
Points & Miles

The Hilton Family



Official Sponsor

ACCOUNT NO. VS *5092
CARD MEMBER NAME ESCOBAR, TOMAS PERRIN
ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
CARD MEMBER'S SIGNATURE X

DATE OF CHARGE 03/02/11 18:07:00	FOLIO NO./CHECK NO. 87763 A
AUTHORIZATION 01655B	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	-274.90

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

**DOUBLE TREE[®]
HOTEL**

EL PASO DOWNTOWN/CITY CENTER

600 N. El Paso • El Paso, TX 79901
Phone (915) 532-8733 • Fax (915) 532-8732
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

WINER, JACK
COPAMEX CD JUAREZ S.P.
ADOLFO DE LA HUERTA 245
CD. JUAREZ, CH 00000
MX

Room 911/NK1
Arrival Date 3/2/2011
Departure Date 3/4/2011

6:02:00PM

Adult/Child 1/0
Room Rate 119.00

RATE PLAN
HH#
AL:
CAR:

147
DR. OSCAR BERNARDI
NOTARIO PUBLICO
C-PDN
Folio

CONFIRMATION NUMBER : 83194485

3/4/2011 PAGE 1

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/2/2011	335379	GUEST ROOM	\$119.00
3/2/2011	335379	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/2/2011	335379	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/2/2011	335379	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/3/2011	335962	GUEST ROOM	\$119.00
3/3/2011	335962	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/3/2011	335962	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/3/2011	335962	CITY HOTEL TAX	\$8.33
**BALANCE **			\$274.90

COPIA

Hilton HHonors[®]
Points & Miles

The Hilton Family



Official Sponsor

ACCOUNT NO.

CARD MEMBER NAME

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

CARD MEMBER'S SIGNATURE
X

DATE OF CHARGE FOLIO NO./CHECK NO.
87762 A

AUTHORIZATION INITIAL

PURCHASES & SERVICES

TAXES

TIPS & MISC.

TOTAL AMOUNT

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

COTEJADO

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.



DOUBLETREE[®]
HOTEL

EL PASO DOWNTOWN/CITY CENTER

600 N. El Paso • El Paso, TX 79901
Phone (915) 532-8733 • Fax (915) 532-8732
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

BEHAR, JOSE GALICOT
COPAMEX CD. JUAREZ S.P.
ADOLFO DE LA HUERTA 245
CD. JUAREZ, CH 00000
MX

Room 703/NK1
Arrival Date 3/2/2011
Departure Date 3/4/2011

Adult/Child 1/0
Room Rate 119.00

6:05:00PM

147

RATE PLAN
HH#
AL:
CAR:


C-PDN

Folio

CONFIRMATION NUMBER : 83194485

3/4/2011 PAGE 1

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/2/2011	335336	GUEST ROOM	\$119.00
3/2/2011	335336	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/2/2011	335336	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/2/2011	335336	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/3/2011	335937	GUEST ROOM	\$119.00
3/3/2011	335937	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/3/2011	335937	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/3/2011	335937	CITY HOTEL TAX	\$8.33
** BALANCE **			\$274.90


Hilton HHonors[®]
 Points & Miles[®]

The Hilton Family


Hilton


CONRAD
HOTELS


DOUBLETREE


EMBASSY SUITES
HOTELS


Hampton


Hilton
Garden Inn


Hilton
Grand Vacations Club


HOMEWOOD
SUITES
by Hilton


USA

Official Sponsor

ACCOUNT NO.	
CARD MEMBER NAME	
ESTABLISHMENT NO. & LOCATION	ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT
CARD MEMBER'S SIGNATURE	X

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	87761 A
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

**DOUBLE TREE[®]
HOTEL**

EL PASO DOWNTOWN/CITY CENTER

600 N. El Paso • El Paso, TX 79901
Phone (915) 532-8733 • Fax (915) 532-8732
For reservations across the nation
www.doubletree.com or 1-800-222-TREE

Name & Address

SANTOS DE LA FUENTE, ALEJANDRA
COPAMEX CD JUAREZ S.P.
ADOLFO DE LA HUERTA 245
CD. JUAREZ, CH 00000
MX

Room 707/NK1
Arrival Date 3/2/2011
Departure Date 3/4/2011

6:12:00PM

Adult/Child 1/0
Room Rate 119.00

RATE PLAN
HH#
AL:
CAR:

DR. OSCAR BECERRA TOSTA
NOTARIO PUBLICO
C. PDN
Folio

CONFIRMATION NUMBER : 83194485

3/4/2011 PAGE 1

11,950.95

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/2/2011	335340	GUEST ROOM	\$119.00
3/2/2011	335340	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/2/2011	335340	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/2/2011	335340	CITY HOTEL TAX	\$8.33
3/3/2011	335940	GUEST ROOM	\$119.00
3/3/2011	335940	STATE HOTEL TAX	\$7.14
3/3/2011	335940	COUNTY HOTEL TAX	\$2.98
3/3/2011	335940	CITY HOTEL TAX	\$8.33
**BALANCE **			\$274.90

COPIA

Hilton HHonors[®]
Points & Miles[®]

The Hilton Family



Official Sponsor

ACCOUNT NO.
CARD MEMBER NAME
ESTABLISHMENT NO. & LOCATION <small>ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT</small>
CARD MEMBER'S SIGNATURE X

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
	87760 A
AUTHORIZATION	INITIAL
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

COTEJADO



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		
5925		
CD. JUAREZ, CHIH., A		
DIA	MES	AÑO
17	02	11

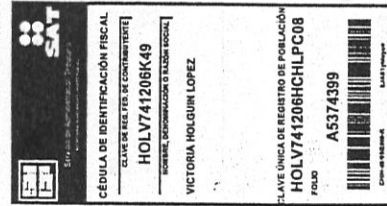
NOMBRE: COPARMEX CD JUAREZ

DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 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. UNITARIOS	IMPORTE
1	Consumo		655.41
IMPORTE CON LETRAS VEINTISIETE PESOS 50/100			



"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-681208-8T1 CD. JUAREZ, CHIH.
AUT. INTERNET S.A.T. 6/03/02 TEL. 613-22-98

NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI
20524491

VIGENCIA OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012
EMISION: 2500 FOLIO DEL 5,001 AL 7,500

EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.

SUB TOTAL \$	655.41
I.V.A. \$	72.09
TOTAL \$	727.50

IMPRESO POR SISTEMAS S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 11, DESARROLLO LA PARRAQUERA C.P. 8029 CUERNAVACA, MEXICO. TEL. 01 (697) 555-51 00 FAX 555-51 02. 01 8000 030 9000 R.F.C. SCS 2011-5-654
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13 MARZO 2003. FECHA DE IMPRESION: 17/02/2010 10:00 HORAS DEL FOLIO 2501 AL 5200 MARZO
DE APROBACION DEL SISTEMA INTERIOR DE COMPROBANTES FISCALES. 20055708 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDA EN CHIHUAHUA, CHIH.

LA CALESA CHIHUAHUENSE
S.A. DE C.V.

RESTAURANT-BAR
AVE. JUÁREZ No. 3300 COL. CENTRO
C.P. 31000 TEL. (614) 416-02-22
R.F.C. CCI-650727-3X0 CHIHUAHUA, CHIH.

FECHA 7 Feb 2011

FACTURA

No. 76125

COPARMEX CD. JUAREZ, S.P.

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95 COL. MONUMENTAL

CCJ 820428 359
CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32310 CH57134



CHEQUE

CANTIDAD \$	377.62
I.V.A. \$	60.42
PROPINA \$	43.80
TOTAL \$	481.84

Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos, 84/100 MN.

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



SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.
 SIA930628530
 Carretera Juarez-Porvenir y Prol. Jilotepec s/n
 Zaragoza C.P:32570
 Juarez, Chihuahua, México
 656-682-03-05

Lugar de Expedición

Blvd. Cuatro Sigl 0350
 Col. Manuel Doblado
 Cd. Juarez, Chihuahua, Mexico
 C.P. 32570

FACTURA

SIGPG 429

Certificado 00001000000102301575
 Fecha: 04/03/2011 T12:26:23
 No. aprobación 319387
 Año aprobación 2010

147

Nombre y Domicilio

COPARMEX CD JUAEZ
 ADOLFO DE LA HUERTA 245
 MONUMENTAL C.P.32310
 JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

R.F.C. CCJ820428359

DR. OSCAR BECERRA TUNIC
NOTARIO PUBLICO No. 26
DEL JUAREZ, CHIHUAHUA, MEX.

Cant.	Producto	Descripción	Unidad	Precio	Importe
56.0400	2	PREMIUM - 32012	LIT	9.21	516.39

Clave ante PEMEX:

Metodo de Pago:

EFECTIVO

Amparado por los Tickets:

COPIA

SON (QUINIENTOS SETENTA PESOS 49/100 M.N.)

SUB-TOTAL	516.39
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	516.39
I.V.A 11.00 %	54.10
TOTAL	570.49

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación de un CFD

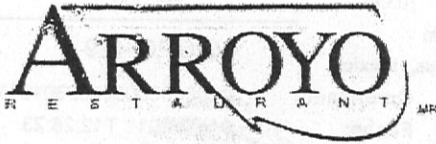
Sello digital:

Dqk7tbVMMeOOTMHkmmqB51jxsLnPxeUzmEV5oOYsKg49cE+iNFaKpP1/Nj2tGzpkXbl2DKQHdZ72ldTK5IUc6ScKFa1QU/mVem0jbr+V/bEppQ44xpaxv5TFQZ0qm/sw5QQzlsancR5CNKZ6FYuOf/SyOF7aQaW2yTsV6e7pntg=

Cadena Original:

||2.0|SIGPG|429|2011-03-04T12:26:23|319387|2010|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|CONTADO|516.39|0.00|570.49|SIA930628530|SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.|Carretera Juarez-Porvenir y Prol. Jilotepecs/n|Zaragoza|Cd. Juarez|Juarez|Chihuahua|México|32570|CCJ820428359|COPARMEX CD JUAEZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|MONUMENTAL|JUAREZ|JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|56.0400|LIT|PREMIUM - 32012|9.2147|516.39|IVA|11.00|54.10|

COTEJADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FACTURA No: IA2751
No. CERTIFICADO 00001000000102400120
No. APROBACION: 392202
AÑO DE APROBACION:2010

RESTAURANTE ARROYO SA DE CV

RFC: RAR -870903-FB6

INSURGENTES SUR 4003 TLALPAN CENTRO TLALPAN, DISTRITO FEDERAL MEXICO C. P. 14000

Teléfono: 55734344 www.arroyorestaurante.com.mx reservaciones@arroyorestaurante.com.mx banquetes@arroyorestaurante.com.mx

FACTURADO A:			FECHA	28-04-2011	16:45:29
CAPARMEX CD JUAREZ			LUGAR DE EXPEDICIÓN:		
ADOLFO DE LA HUERTA No. 245, INT 94-95			INSURGENTES SUR 4003		
MONUMENTAL			TLALPAN CENTRO		
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA C. P. 32310			TLALPAN, DISTRITO FEDERAL		
CCJ820428359			MEXICO C. P. 14000		
CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE	
1.00	CA001	CONSUMO DE ALIMENTOS	650.86	650.86	
			SUBTOTAL	650.86	
			I.V.A. 16%	104.14	
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Pesos 00/100 M.N.			TOTAL :	755.00	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

SELLO DIGITAL :

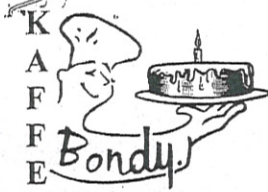
EZK9mqgc2XWH3fvVfvSWKZ7oKUZgZbshYXwrUOxNOoglsVM+cXBeErnnuu6963FbwE80anfIyKyqB8L
P1cECA7dfI2X+FeTsUTIFehMHCgwIbvIIsob7Jui58F74YbzNN7ptQVQGNFDGHfGRAVpkzOcl0h4y'kk3jkPhgO7+aU=

CADENA ORIGINAL:

||2.0||IA|2751|2011-04-28T16:45:29|392202|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|650.86|755.00|RAR870903FB6|RESTAURANTE ARROYO SA DE CV|INSURGENTES SUR|4003|TLALPAN CENTRO|TLALPAN|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|14000|INSURGENTES SUR|4003|TLALPAN CENTRO|TLALPAN|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|14000|CCJ820428359|CAPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|94-95|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|32310|1|pz|CONSUMO DE ALIMENTOS|650.86|650.86|EPS|0.00|0.00|IVA|16.00|104.14|104.14||

EN CASO DE ERROR EN DATOS FISCALES Y/O MONTOS, CAMBIOS Y CORRECCIONES SE REALIZAN UNICAMENTE EN EL MES DE EMISION DE ESTE DOCUMENTO

148



Serie	SBK
Folio	1645
Fecha	2011-05-05T10:30:15
Aprobacion	449972

Emisor	
RFC: OAB081107T89	
Nombre: OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SBK SA DE CV	
Domicilio GALILEO # 38 A COL. POLANCO MIGUEL HIDALGO C.P. 11560 DISTRITO FEDERAL, MEXICO	

Receptor	
RFC: CCJ8204283S9	
Nombre: COPARMEX CD JUAREZ	
Domicilio ADOLFO DE LA HUERTA # 245 Int. LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL CD. JUAREZ C.P. 32310 CHIHUAHUA, MEXICO	

Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
1	Consumo no. Ticket: 1353	830.17	830.17
		IVA16%	132.83
		TOTAL	963.00

COPIA

Numero de serie del Certificado: 00001000000102343872

Sello Digital

ljW/w0NkIXou4GacGqhOfwaalWjOR11uE.JgDvzXO9gQPsoRstwCHmWAKd608SNMgmtUJQjVqam8clyHv6Pv
gbJiCyEvq2MxdJDz.1FeMfkAJJoWbnG95liRaqJ4UL&zCPpbrt5eFVZ6i2TZp90juCFQTTcyqX3JT2TcE2IYo=



148

88 RUE DE SEINE
LES MOUSTACHES



RESTAURANT

Gastronomía La Borgoña, S.A. de C.V.
R.F.C.: GBO090701L58



Dirección Comercial: Río Sena 88, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Reservaciones 5533-3390 • 5525-1265 • Oficinas 5533-3440 Tel/Fax 5207-7149
E-mail: restaurante@lesmoustaches.com.mx • www.lesmoustaches.com.mx
Dirección Fiscal: Río Sena 85, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

Expedida en México, D.F. a Miércoles, 27 de Abril de 2011

Cliente **COPARMEX CD JUÁREZ**

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95, COL. MONUMENTAL, CD. JUÁREZ CHIHUAHUA

RFC CCJ-820428-3S9

MÉXICO

CP 03900

Factura

092

Consumo

ALIMENTOS Y BEBIDAS

(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 10/100 M. N.)

Cantidad con Letra

IMPRESO POR EDGAR ENRIQUE MARAVER QUINTANAR, RFC: MAQE680727MC2. FRAY JUAN DE TORQUEMADA No. 92 COLONIA OBRERA TEL.: 5519-7930.
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT 11 DE JUNIO DEL 2002. NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS 20660156 CON FECHA DE 12/11/2010 VIGENCIA 11/11/2012 FOLIO DEL 01 AL 5000

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

*EFECTOS FISCALES AL PAGO **EL PAGO DEL SERVICIO DE LA CONTRA-PRESTACION QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO SE HARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN*

CONSUMO	1,374.14
16% I.V.A.	219.86
SUB-TOTAL	1,594.00
PROPINA	239.10
TOTAL	1,833.10

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

J No 930126

SEDAN
METROPOLITANO

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

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAJA 12
SEDAN
METROPOLITANO

SERVICIO

5 \$172
CIENTO
SETENTA Y
DOS PESOS
ZONA

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 EXCEDENT 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

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

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

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

252

148

Fecha: 26/04/11, Turno: 1, Nota: 866203
 Mesa: 32, ROBERTO MORALES

FACTURA E No. 16747

MARQUIS REFORMA
 HOTEL & SPA
 CIUDAD DE MEXICO

PROMOCIONES RIO PLATA,
 S.A. DE C.V.
 Paseo de la Reforma No. 465
 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
 Del. Cuauhtémoc México, D.F.
 Tel: 01800 904 7600
 452501520 1400 Fax: (5255) 5229 7212
 R.F.C. PRP 880523 8U4



FACTURA
 FOLIO: 14480
 SERIE: A

RECEPTOR:
 COPARMEX CD JUAREZ
 RFC: CCJ820428359
 ADOLFO DE LA HUERTA 245 Int: LOC 94-95
 CP: 32310 COL. MONUMENTAL
 CD JUAREZ MEXICO CHIHUAHUA MEXICO

EMISOR:
 EL FAROLITO POLANCO
 EL FAROLITO POLANCO S.A. DE C.V.
 R.F.C.: FPO750925AN3
 AVENIDA ISAAC NEWTON 130 Int: 3
 CP: 11570 COL. CHAPULTEPEC MORALES
 DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO M
 EXICO

EXPEDIDO EN:
 NEWTON 130 Int: B, C, D, E, F, G
 CP: 11560 COL. POLANCO
 DISTRITO FEDERAL MEXICO MIGUEL HIDALGO M
 EXICO
 A 26 de Abril de 2011 23:46:02

CAN/UM	PRODUCTO	P.UNI.	IMPORTE
1 ORD.	CONSUMO	151.72	151.72
	SUBTOTAL:		151.72
	I.V.A. 16.00 %		24.28
	TOTAL:		176.00

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN

148

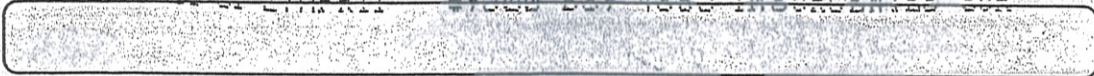
148

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

CONSUMO		151.72
IVA		24.28
TOTAL		176.00
Quinientos sesenta y un pesos, 00/100 M.N.		
CAJA: 110		
COPARMEX CD JUAREZ		
ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL C.P. 32310 CD JUAREZ CHIHUAHUA		
NOMBRE		
DIRECCION		
RFC: CCJ820428359		
FOLIO: E5372512		
R.F.C.		
		POR ESTE PAGARE DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE PROMOCIONES RIO PLATA, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ARRIBA ANOTADA EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. IMPORTE RECIBIDO A MI ENTERA CONFORMIDAD SI ESTA FACTURA NO ES LIQUIDADA EN EL PLAZO CONVENIDO CAUSARA INTERESES MORATORIOS
CON EFECTO FISCAL AL PAGO		

Plaza Insurgentes Sur, S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1971, Local 230 Nivel Terraza, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 México, D.F.
 R.F.C. PIS-830511-147



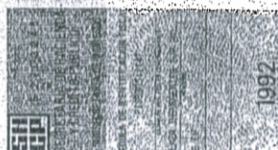
MEXICO, D.F. IMPORTE

ESTACIONAMIENTO DE COMERCIOS
 Caja "D" (prepago ó rápida nivel galería)
 Av. Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn
 Deleg. Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.
 Teléfono: 5661-9925

COMPROBANTE DE PAGO

SERIE	FOLIO
D	256766

COTEJADO



CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.

MATRIZ
AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 908 SUR COL. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY, N.L. TELS. 8342-3877 / 1522-0710 / 1522-0610

Sucursales

Av. Gonzalitos No. 702 Col. San Jerónimo C.P. 64640
Monterrey, N.L. Tels. 8129-4453 / 8129-4457 / 8675-9888
Av. Miguel Alemán No. 6064 Col. Torres De Linda Vista
C.P. 67138 Guadalupe, N.L. Tels. 1344-1572 / 1344-1573 / 8298-9401
Tapia No. 304 Col. Centro C.P. 66400
San Nicolás De Los Garza, N.L. Tels. 8134-0804 / 8134-0806
Av. Madero No. 3126 Col. Mitras Sur C.P. 64000
Monterrey, N.L. Tels. 8676-8868 / 8676-8869
Av. Madero No. 1067 Pte. Col. Centro C.P. 64000
Monterrey, N.L. Tels. 8676-8853 / 8676-8854
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local C-3 C.P. 66600
Apodaca, N.L. Sala Ambulatoria Tel. 1088-8094
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local A-1 Planta Baja C.P. 66600
Apodaca, N.L. Sala Internacional o Aerolitoral Tel. 1088-8093
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local S-2 Planta Alta C.P. 66600
Apodaca, N.L. Sala Internacional Tel. 1088-8093
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local S-3 Planta Alta C.P. 66600
Apodaca, N.L. Sala Internacional Tel. 1088-8093
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local S-7 Planta Alta C.P. 66600
Apodaca, N.L. Sala Nacional Tel. 1088-8093
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local S-8 Planta Alta C.P. 66600
Apodaca, N.L. Sala Nacional Tel. 1088-8093
Carr. Miguel Alemán Km. 24 s/n Local 4 Terminal C
C.P. 66600 Apodaca, N.L. Tel. 1088-8239

Carr. a Chapala Km. 17.5 s/n Col. El Refugio
Local 69 Sala Ambulatoria
Tlajomulca de Zuñiga, Jalisco
C.P. 45659 Tels. 01 (33) 3688-6125 / 01 (33) 3688-6132
Carr. a Navolato Km. 4.5 s/n Col. Bachigualato
Local A-5 Sala Ambulatoria Planta Baja
Cullacán, Sinaloa C.P. 80140 Tel. 01 (66) 7760-4674
Av. Capitán Carlos León González s/n
Local A-147 Planta Baja Sala "A"
Col. Peñon de los Baños México, D.F.
Delg. Venustiano Carranza C.P. 15520 Tel. 01 (55) 5786-9372
Av. Capitán Carlos León González s/n
Local B-34 Sala "B" de Concentración
Col. Peñon de los Baños México, D.F.
Delg. Venustiano Carranza C.P. 15520 Tel. 01 (55) 5786-9399
Av. Capitán Carlos León González s/n
Local Pasajes-07 Preespera Acceso a las Salas de
Ultima Espera de la Terminal 2
Col. Peñon de los Baños México, D.F.
Delg. Venustiano Carranza C.P. 15520 Tel. 01 (55) 2598-3408
Av. Capitán Carlos León González s/n
Local AS-09 Sala Ambulatoria Salidas Terminal 2
Col. Peñon de los Baños México, D.F.
Delg. Venustiano Carranza C.P. 15520 Tel. 01 (55) 2598-3407

Bldv. Domicilio Conocido S/N Local 118-A1 Tel. 01-722-273-0993 C.P. 50226 San Pedro Tultepec
Toluca, México Interior del Aeropuerto Internacional de Toluca

FACTURA
12440 MEX

FECHA
13-Mayo-2011

K40



AUTOPRONTO
SUC. TRIGAL
CARR. JUAREZ PORV. N. 115 C.P. 32330
FRACC. LOS VIRREYES

1750-00
APROB0327596
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104814

COPIA
NOTA 11309819
FOLIO : 0000083362
FECHA : 16/04/2011 18:11:00
POSICION : 1
TERMINAL : 16
MEX ID : 3011

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
PREMIUM	47.995	19.26	492.41
SUBTOTAL:			445.70
IVA:			46.71
TOTAL:			492.41

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

AT10-ControlGAS www.controlgas.com.mx

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

NOMBRE Copimax CD Juarez
DIRECCION Adolfo de la Huerta 245 Local 94-95
R.F.C. CCS820428359 Col. Monumental CP 32310
LUGAR DE EXPEDICION CD. Juarez Chihuahua
Mexico A.F.

DESCRIPCION
Consumo



EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

CONSUMO \$ 2110.00
16% I.V.A. \$ 337.60
PROPINA \$
TOTAL \$ 2447.60

IMPORTE TOTAL CON LETRA
Doce mil Cuatrocientos Cuarenta y siete pesos 60/100 M.N.

IMPRESO POR CALIDAD IMPRESA, S.A. DE C.V. R.F.C. CIM990921P51 AUT SHCP INTERNET 06/03/02 GALEANA 870 NTE
C.P. 64000 MONTERREY, N.L. TEL. 8114-9860 FAX 8478-0860 FECHA DE IMP.: JUNIO / 2010 VIG.: JUNIO / 2012 FOLIO DEL
8,001MEX AL 13,000MEX N° 19484924 *NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS

COTEJADO

No - 11

RESTAURANTES
EL CAPDENAL

ALIMENTOS LA ALAMEDA, SA DE CV
RFC. AAL020208-SU3
AV. JUAREZ No. 70
COL. CENTRO C.P. 06050
DELEG. CUAUHTEMOC MÉXICO, D.F.
TELS. 55186632 / 55186633

FACTURA No. A 0004880

Cliente: COPARMEX CD JUAREZ
Dirección: ADOLFO DE LA HUERTA 245LOC 94-95 , MUNUMENTAL
Ciudad: MEXICO DF MEXICO
C. P.: 32310 **R. F. C. CCJ8204283S9**

Fecha y Hora de Emisión: 2011-05-13T18:43:25

Cantidad con letra:
**TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 ** S 50/100 **

Consumo Según Cheque No. 23762	Consumo: \$ 2,812.50
No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000102335514	I.V.A. 16%: \$ 450.00
No. Aprobación y Año: 294050 2010	Total: \$ 3,262.50

Cadena Original:
||2.0|A|4880|2011-05-13T18:43:25|294050|2010|Ingreso|Pago en una sola exhibición|2812.5|0|3262.5|AAL020208SU3|Alimentos La Alameda, S.A. de C.V.|Av. Juárez|70|Centro|Cauhtemoc|Cauhtemoc|D. F.|México|06050|CCJ8204283S9|COPARMEX CD JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245LOC|MUNUMENTAL|MEXICO|A|MEXICO|32310|1|Uni|1|Consumo Según Cheque No.|2812.5|2812.5|IVA|16|450|450|

Sello Digital:
aGVPqx6x2XuZR5/kebRgtXeDVYeh9FesuYYIitwYDcUo8uvrKSGioHxUbTIRZC1tMkCk4Vz7EyhvOluqVY1mOHH+1N60690o7UT9PESPIanuDJs4xj2kHqHbM1CfnvrHAFwxln/p0xjm4gTH7jcsIpdkeD2UYVU8D1IKJ5M=

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital (CFD)

OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO SRL CV
AVENIDA JUAREZ No. 70 COL. CENTRO 06010
RFC CHCO80924AVS
BIENVENIDO

Rcpt#310683
05/13/11 19:11 C# 1 EN 4 Txn#307802
05/13/11 14:51 Ent 05/13/11 19:11 Sal
Bo1# 139101
NORMAL \$ 217.24
Insto Total \$ 34.76
Tarif Total \$ 252.00
CARDENAL \$ 99.00-
EFECT PAG \$ 153.00-
Efec Cobrad \$ 153.00
Cambio \$ 0.00

BUEN VIAJE
GRACIAS POR SU VISITA
HOTEL HILTON MEXICO CITY REFORMA

120

120

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

656613-2925
APR960327S96
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104815

AFFILIACION COMERCIO: 8411100

ORIGINAL
FACTURA RIOT-11245

FOLIO : 0003656837
FECHA : 10/05/2011. 10:38 (38568370)
POSICION: 9
TERMINAL: 11
WEB ID : 8394
TIPO TRN: VENTA

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

NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-6730
VENCIMIENTO: 09/12
APROBACION : 265549(BANORTE OPN35)

CLIENTE 000802068
COPARMEX CD. JUAREZ SP

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
PREMIUM	47.765	10.26	490.07
CLAVE PEMEX: 32012			
[22] LAVAD	1.000	55.00	55.00
[17] AKRON	1.000	21.00	21.00

SUBTOTAL: 512.05
IVA: 54.02
TOTAL: 566.07

(quinientos sesenta y seis pesos
07/100 M.N.)

(F I R M A)

--- CADENA ORIGINAL ---
112.01RIOT1124512011-05-10T10:39:151492
096120111insresolPago en una sola exhibi
cismTarjeta1512.0510.001566.071APR96032
7S96IAUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA
RBA150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD
JUAREZICHIHUAHUA[MEXICO]32360VICENTE G
UERRERO140501PARTIDO ESCOBEDOJUAREZICHI
HUAHUA[MEXICO]32350CCJ8204283591COPARME
X CD. JUAREZ SP1ADOLFO DE LA HUERTA 245
LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZICHIHUAH
UA[MEXICO]32340147.7651LITRO1PREMIUM19.29
1443.58111UNIDAD1[22] LAVADA GAS \$55.001
49.55149.55111.250 ML1[17] AKRON ADITIVO
.250ML118.92118.921IVA11.00154.021IEPS
14.27120.9817511
--- SELLO DIGITAL ---
DL18TL008VAM10b6F9u76sa8BdnJ0ot5m8H1mKAu
+SdMnvvxb5394hw6D0r6VkmB7Ve1uCH33HC7RxFt
/EJ44dF1zYF2c7mATXKs0bboqMzc0M6Lh5nI8Pwa
T0n5HtS6R0.V0ArDjUfBfVx8zR04Cq81U8F0A1Q
CipI9-r45AfU=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFD
AGO-NRO. APROBACION: 2011 492096
CERTIFICADO: 00001000000102843261

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

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

FOLIO : 0003337342
FECHA : 01/06/2011. 08:06 (33373420)
POSICION: 10
TERMINAL: 3
WEB ID : 3437

>>>> 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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
PREMIUM	48.735	10.26	500.00
CLAVE PEMEX: 32012			

SUBTOTAL: 452.57
IVA: 47.43
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

--- CADENA ORIGINAL ---
112.01TRIT1514912011-04-11T18:59:5013980
20120111insresolPago en una sola exhibi
cismEfectivo1452.5710.001500.001APR96032
7S96IAUTO PRONTO, S.A. DE C.V. ISIMONA BA
RBA150151TERCERA BUROCRATAICD. JUAREZICD
JUAREZICHIHUAHUA[MEXICO]32360CARR. JUA
REZ PORVENIRI1151LOS VIRREYES1JUAREZICHI
HUAHUA[MEXICO]32330CCJ8204283591COPARME
X CD. JUAREZ SP1ADOLFO DE LA HUERTA 245
LOC 94-951EL COLEGIOICD. JUAREZICHIHUAH
UA[MEXICO]32340148.7331LITRO1PREMIUM19.2
91452.571IVA11.00147.431IEPS14.96121.40
168.8311
--- SELLO DIGITAL ---
XAoFcy6Akut48m1GhN1fUJ0JYm1JExmBfJXTYKJ
tE4LV1c1vYcI0r0A7ArbVJc85rutJH6x41L18
5xdk3VJ0ak967xntUFLaf0r9r/AdiI0USAvoX
meIra873AnvnmKFAoxDm1VWNaIkvNSU1Hrdr4
VQJdkec5AVE=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFD
AGO-NRO. APROBACION: 2011 398020
CERTIFICADO: 00001000000102843261

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ES47188
Gas. S A de C.V.
Av. Rafael Perz Serna 11750
Col. Partido Romero
Cd. Juarez, Chih.
656-627-02-18
DGA930823K03
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000104827

ORIGINAL
FACTURA GRANDT-5111

FOLIO : 0003337342
FECHA : 01/06/2011. 08:06 (33373420)
POSICION: 10
TERMINAL: 3
WEB ID : 3437

>>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

CLIENTE 001000923
COPARMEX CD. JUAREZ

ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 94-95
MONUMENTAL
32310 - JUAREZ, CHIHUAHUA
CCJ820428359

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
Premium	63.120	10.30	650.14
CLAVE PEMEX: 32012			

SUBTOTAL: 588.46
IVA: 61.68
TOTAL: 650.14

(seiscientos cincuenta pesos 14/100
M.N.)


--- CADENA ORIGINAL ---
112.01GRANDT151112011-06-01T08:06:28130
7158120101insresolPago en una sola exhib
icisnEfectivo1588.4610.001650.141DGA930
823K03IDIAZ GAS, S.A. DE C.V. IAVE. RAFAE
L PEREZ SERNA17551PARTIDO ROMEROICD. JUA
REZICD. JUAREZICHIHUAHUA[MEXICO]32030CCJ8
204283591COPARMEX CD. JUAREZADOLFO DE L
A HUERTA 245 LOCAL 94-951MONUMENTALJUAR
EZICHIHUAHUA[MEXICO]32310163.121Litros1P
remium19.321588.461IVA11.00161.681IEPS1
4.94127.72189.411
--- SELLO DIGITAL ---
KPKkdd2wX3tdDK+vdGYfkmIL0N4dkrbUzReFD
1cRENvxxkF0om4/suHkka8tCC4DITMa42jactst
5t979J5ixG52ek60bSHFmDvVdYc9ctIdi12AN+4
XEmc9XHiF4/x2PzdV0E3hwFORd0GIm1DzrJNC
IvRXzvj+mPI=
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFD
AGO-NRO. APROBACION: 2010 307158
CERTIFICADO: 00001000000102303350

Expertos en el Servicio!!

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

COTEJADO


DR. OSCAR BECERRA TUGUE
NOTARIO PUBLICO No. 29
DR. JUANES CHIL




FOLIO: **Nº 370628**

SEDAN

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

REVISE SU EQUIPAJE
 CHECK YOUR BAGGAGE
 CONSERVE SU BOLETO
 ES SU SEGURO DE VIAJERO
 TO CONSERVE TICKET
 IS SECURE OF VOYAGE

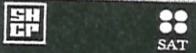


ZONA 5

\$ 172.5

CIENTO SETENTA
Y DOS PESOS

SEDAN



Servicio de Administración Tributaria
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLASE DE REGÍSTRADO DE CONTRIBUYENTE
 STY090223LX3
 RAZÓN DE IDENTIFICACIÓN FISCAL SOCIAL
 SITIO 300 YELLOW CAB AC

VALOR: **C 1460342**

EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL VEHÍCULO SEDÁN, CUALQUIER EXCEDENTE Y EL USO DE CANASTILLA TENDRÁ UN COSTO ADICIONAL AUTORIZADO
 THIS TICKET IS GOOD FOR BAGGAGE PLACED IN CAR TRUNK AND ADDITIONAL FEE WILL BE CHARGED FOR ANY BAGGAGE PLACED IN TOP LUGGAGE RACK
 MÁXIMO 4 PERSONAS, UN DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS
 MAX. 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION

VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGESTIONS AND COMPLAINTS
 TEL: 24822424
 EXT. 299 Y 2528
TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

YELLOW CAB A.C.
 GUERRA Y MARINA No. 124
 COL. CUATRO ARBOLES
 MEXICO, D.F.
 R.F.C. STY090223LX3
 TEL: 5785-7949

ANOTE EL NÚMERO DEL VEHÍCULO QUE ABORDA USTED
 WRITE DOWN THE TAXI NUMBER YOU ARE BOARDING

1720

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES





SITIO 1

35 N17



FUNDADO EN 1917

148

RECIBO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION

Origen _____

Destino _____

Fecha 05/11/14

Placas Nº 49789

Servicio contratado por:

Viaje Tiempo Mensajería

Costo total \$ 380.00 M.N.

Este recibo no es comprobante fiscal
Tels.: 5525-5823 5207-4142 5514-2424

8974

OTOMIA
\$ 245.00 PESOS
OTOMIA

148

149

GRUPO TURISTICO DE LA FRONTERA
S.A. DE C.V.

TAXIS

Ave. Padre Kino # 9872-1, Col. Cuahutemoc,
Tijuana, B.C. C.P. 22680 Tel: 683-8113 R.F.C. GTF-961002-A39
Suc. Int. Aeropuerto Internacional
Abelardo L. Rodriguez

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA
SEGURO DE VIAJERO AUTORIZADO POR LEY DE LA MATERIA

Nº 22133.

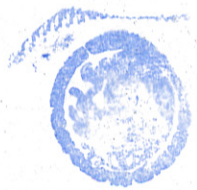
DESTINO

CARRO TARIFA \$

PASAJEROS FECHA



Emisión: 3000 Impresión: Sept. 01 del 2010 Vence: Sept. del 2012 Folio: 21,001 al 24,000
IMPRESO POR: IMPRENTA LOA Y/O JOSÉ RAMÓN LOA PARRA R.F.C. LOPR-800823-138 Contribuyente
Ave. Ocampo # 2079 - A. Col. Zona Centro, Tijuana, B. C. C.P. 22000 TEL: 684-7709 Régimen Simplificado
Fecha de Incrustación de la Aut. en la pag. del SAT el 30 Mayo del 2005
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



DR. OSCAR BECERRA TUGUES
NOTARIO PUBLICO No. 29
CD. JUÁREZ, CHIH. 32690

COPIA



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 49716

2245

49716

Nombre:	COPARMEX CD JUAREZ SP	R.F.C.:	CCJ620426399
Dirección:	ADOLFO DE LA HUERTA # 245 LOC 94 - 95	Fecha:	26/12/2010 11:55:
Colonia:	COL MUNIMENTAL	Ciudad:	JUAREZ CHIH.
		C.P.:	32340

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



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
29.219	32012 Premium	\$6.99848	\$262.93
Tickets: 944699			
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 44/100 M.N.			
Tipo de pago:	Efectivo		

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

SUB-TOTAL \$262.93
IVA \$27.51
TOTAL \$290.44

COTEJADO

R.F.C. MIS801213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALGODROMO C.P. 32400 CD. JUAREZ, CHIH. TELS. 625-59-14, 625-73-84 y 625-57-86 IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET S.A.T. 090402



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

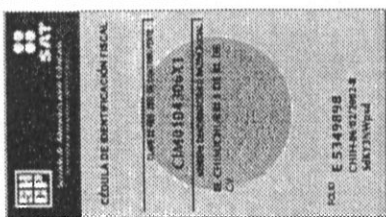
R.F.C. CIM-010430-6X1
 BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7671 * COL. LOS PARQUES
 TEL. (656) 625-9772 FAX 625-9784
 CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO * C.P. 32440

149

FACTURA
31571

NOMBRE	COPARMEX CD JUAREZ	R.F.C.	CCJ820428399
DOMICILIO	ADOLFO DE LA HUERTA 245	Local	94-95 Col. Monumental
CIUDAD	JUAREZ	CHIH.	32310
		LUGAR Y FECHA	18 / feb / 2011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO	2117.60	2117.60



IMPORTE TOTAL CON LETRA
 DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 54/100 M.N.

SUB-TOTAL	2117.60
I.V.A.	232.94
TOTAL	2350.54
PROPINA	352.58

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.

149

Impulsora 8823
 Trans Terr \$180
 Cimarron de Sano 39913
 Sev. Esp. \$180

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

IMPRENTA LEGZA Y/O RUBEN LEGARDA M. R. POSADA POMPA 2871 COL. MELCHOR OCAMPO C.P. 32380
 CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO * C.P. 32440
 FECHA DE AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06 MARZO 2007



OSCAR BECERRA TUGUES
NOTARIO PUBLICO No. 29
CD. JUAREZ, CHIH. 31000



OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA, S. de C.V.
 R.F.C. ORC0701088D0
 BLVD. TOMAS FERNANDEZ #8592 LOCAL 4 CALLE ALDAMA #430 ZONA CENTRO
 BOSQUES DE SENECU CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 CD. JUAREZ, CHIH. C.P. 32459

149

FACTURA
No 6228 B

COPARMEX CD JUAREZ
ADOLFO DE LA HUERTA 2HS LOCAL 94-95 COL. MONUMENTAL
C.P. 32310
JUAREZ, CHIH.
R.F.C. CCJ 8204283 59

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CONSUMO 07-02-11		1,503.01

ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION • PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra del total
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

(M.N.) SUBTOTAL	1,503.01
I.V.A.	240.49
TOTAL	1,743.50

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

SAT
 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE REG. DE CONTRIBUYENTE

ORC0701088D0
 R.F.C. DE LA EMPRESA

A5423437
 FOLIO

CHIHUAHUA

Multi-impresos Sanders s.a.
 R.F.C. MIS601213685 - MULTI-IMPRESOS SANDERS, S.A. CALZADA DEL RIO No. 9025 FRACC. ALAMEDA GALDROMO C.P. 33400 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

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 17320286 EMISION: NOV/2009 CADUCIDAD: NOV/2011 FOLIOS DEL 6,001-B AL 7,000-B



PARADOR TOMOCHI
 QUE SABROSO ES CHIHUAHUA #10150

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		
5346		
CD. JUAREZ, CHIH., A		
DIA	MESES	AÑO
17	12	10

NOMBRE: CAFERMEX CD JUAREZ
DIRECCION: ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOC 94-95 COL. MONUMENTAL CP32310
CIUDAD: JUAREZ, CHIH. **R.F.C.:** CCJ8204283397 **TEL/FAX:** () -

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo		348.65
IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS OCHENTA SIETE PESOS 00/100			

SAT
 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE: HOLV741206K49
 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: VICTORIA HOLGUIN LOPEZ
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN: HOLV741206HCHLP008
 FOLIO: A5374399

"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-881208-871 CD. JUAREZ, CHIH. AUT. INTERNET S.A.T. 6/03/02 TEL. 613-22-88
 NUMERO DE APROBACION DEL SICOFI 20524491
 VIGENCIA OCTUBRE DE 2010 A OCTUBRE DE 2012
 EMISION: 2500 FOLIO DEL 5,001 AL 7,500
 EXPEDIDA EN CD. JUAREZ, CHIH.

SUB TOTAL \$	348.65
I.V.A. \$	38.35
TOTAL \$	387.00

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

Sitio Hoy Parques
 Servicio Internacional, Nacional y Mexicano
 Prolongación Vicente Guerrero y Quinta Mayor
 Cd. Juárez, Chih., México. Tel. 011 (656) 625 59 86
 Servicio de Taxípor 24/7
 Recibir Cantidad con Letra
 Control Número Chofich



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

J
Nº 784887

SEDAN
 METROPOLITANO

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

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAJA 11
 SEDAN
 METROPOLITANO

\$172

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
ZONA

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 EXCEDENT 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

FACTURA

DOCUMENTO VÁLIDO

Fecha: 08/02/2011 09:12:14a.m.
Serie: A
Forma De Pago: Efectivo
SubTotal: 260.33
Tipo de Comprobante: Ingreso

No Aprobación: 221932
Folio Factura: 30943
Condiciones De Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Total: 300.00

Año: 2010

DR. OSCAR BECERRA TUSCANO
NOTARIO PUBLICO No. 20

EMISOR

Nombre: CIMARRON DESARROLLOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio: PERIF. LOMBARDO TOLEDANO
Colonia: ROBINSON
Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
SIIC: 0000112516

RFC: CDS0406087S6
Número: 4801
CP: 11111

Localidad: CHIHUAHUA
País: MEXICO
Estación: 08396

CLIENTE

Número De Cliente: 832
Nombre: COPARMEX CD. JUAREZ
Domicilio: ADOLFO DE LA HUERTA
Colonia: MONUMENTAL
Municipio: CD. JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA

RFC: CCJ8204283S9
Número: 245
CP:

Localidad: CD. JUAREZ
País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
33.94	LITROS	MAGNA	7.6703	260.33
SubTotal:				260.33
IVA:				39.67
Total:				300.00

(Trescientos Pesos, 00/100 M.N.)

Tickets De Venta

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Cadena Original:

||2.0|A|30943|2011-02-08T09:12:14|221932|2010|Ingreso|Efectivo|UNA SOLA EXHIBICION|260.33|300.00|CDS0406087S6|CIMARRON DESARROLLOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.|PERIF. LOMBARDO TOLEDANO|4801|ROBINSON|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|CHIHUAHUA|MEXICO|11111|CCJ8204283S9|COPARMEX CD. JUAREZ|ADOLFO DE LA HUERTA|245|94-95|MONUMENTAL|CD. JUAREZ|CD. JUAREZ|CHIHUAHUA|MEXICO|SN|33.94|LITROS|MAGNA|7.67|260.33|IVA|16.00|39.67|39.67||

Sello Digital:

Serie Del Certificado: 00001000000102208500

ieG7GCICcZHaZZ1pxrcXgn8leuA1YdP7Oa/HstqzvFTU9donlc8PWpoygGWhjT/JEJNjDf2VaOFdUjjiBMnvmTQFIPPcpAgUY1LTZx8nhNwtp5hmEplixZmMZ8DydVjkJz +M3V8DwobGYY034YN8nvWJgZS7X6Y/OyWA5rQEXTg=

COTEJADO

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

Num. de Cliente 1551

149

Fecha y Folio:

Folio 2101

Serie: GA

1 4 2011

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
57.261	32012 Premium	\$9.25	\$529.71

Tickets: 482665

Importe con letra: Tipo de pago: Efectivo **SUBTOTAL** \$529.71
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **IVA** \$55.50
Pago hecho en una sola exhibicion **TOTAL** \$585.21

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

Sello: SBHkvtXn5nC59cWzpXgCppG7Fy5fp20NOp2534VQhQvY9B9qYaX6EWXB6pziFWJTm+cCgSVAN4oPLZpUzrPEXPaUw286
MgAvd5ovSnv1V9XcvyAjLfbo1sJ3LXS2F6hdo9x6xsblZAqdhMz95SsnpsYZ/RVzrKbHL+P3wbbvHE0=

Cadena Original: ||2.0|GA|2101|2011-04-01T17:33:01|200699|2011|ingreso|PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION|529.709|585.210|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|57.261|Premium|9.251|529.709|IVA|11|55.502|55.502||



SITIO DE AUTOS NIZA

FUNDADO EN 1917



RECIBO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION

Origen _____

Destino _____

Fecha _____

Placas Nº 49789

Servicio contratado por:

Viaje Tiempo Mensajería

Costo total \$ 480 M.N.

Este recibo no es comprobante fiscal
Tels.: 5525-5823 5207-4142 5514-2424



SITIO DE AUTOS NIZA

FUNDADO EN 1917



RECIBO POR SERVICIO DE TRANSPORTACION

Origen _____

Destino _____

Fecha _____

Placas Nº 49789

Servicio contratado por:

Viaje Tiempo Mensajería

Costo total \$ 425 M.N.

Este recibo no es comprobante fiscal
Tels.: 5525-5823 5207-4142 5514-2424

NOTARIO PUBLICO No. 25
DR. JUAN CARLOS...

COPY

NIKKO PRESIDENTE LIMO SERVICE

PASEOS, SERVICIO POR TIEMPO, VIAJES
TELS.
NIKKO 5281-2938
PRESIDENTE 5280-9803

Bo. por \$ 450.=

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Por Concepto de Viaje



TERM. 1



TERM. 2



X TIEMPO



TOURS

México, D. F. a 14 de 01 200 LL

TOURS TO THE PYRAMIDS SUN & MOON / CITY TOURS / GUADALUPE SHIRENE / FLOATING GARDENS
METROPOLITAN CATHEDRAL / SERVICE BY DAY OR HOURS

For your own safety and comfort, take authorized car-service
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar este tipo de servicio confiable



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



149

Cliente:	COPARMEX CD JUAREZ	Serie y Folio Fiscal:	B-823
RFC:	CCJ8204283S9	Fecha emisión:	15 Enero 2011 09:31:19
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	\$ 536.21
SUBTOTAL	
	\$ 536.21
IVA(16.0%)	
	\$ 85.79
TOTAL	
	\$ 622.00

IMPORTE:	SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. Pago en una sola exhibición	TOTAL PAGADO	\$ 715.30
----------	--	--------------	-----------

NOTAS:	Propina y/o CXSRV:\$ 93.30	REF:	MICMEXHAOR01120103347120110115
--------	----------------------------	------	--------------------------------

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

Cadena Original:

||2.0|B|823|2011-01-15T09:31:19|259483|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|536.21|622.00|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|536.210000|536.21|IVA|16.00|85.79|85.79||

Sello Digital: I82nWRnGhs6sJ2IpiFCZKVoBBgn4ir6+4OzRBvQJcSt304Ssn66T/QBhTv+Kw8Zg8etXQGBx8PJucQV3ObdTSdm2yXK/XZLqj4M9Nw7rQ3kf2s7Igo++a/+Sapd+ju8uc
 IVot1CbRg8yL+juJTBd91bPrkuUJNdAybvvpGsHmaU=

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: 00218002309060094 SUCURSAL: 23
 Para transferencias en USD a: AMEGY, cuenta bancaria: 906009 ABA: 0 SWIFT CODE: SWBKUS44



149

DR. OSCAR BECERRA TUCIEN
NOTARIO PUBLICO No. 29
CD. JUAREZ, CHIH. 64000



Quejas Tel. 633-10-04
Complains
Plaintes

RECIBO



Transportación
Terrestre
Cd. Juárez, S.A. de C.V.

No 72947

ESPECIAL
TEL. 633-09-00

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
\$245⁰⁰
PESOS
ZONA 1

TALON USUARIO

MAXIMO 4 personas - un destino

Only 4 persons - one destinity

CD. JUAREZ, CHIH.

73

COTEJADO



SERVICIO METROPOLITANO
\$ 172.00
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
5
ZONA

FOLIO:
Nº 124691

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 esta establecido en este boleto, el usuario no pagara cantidad adicional alguna. Válido por 30 días.

ANOTE EL NUMERO DE VEHICULO QUE ABORDA

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

PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING
QUEJAS Y SUGERENCIAS/SUGGESTIONS AND COMPLAINS
 TEL. 2482 24 00 EXT. 2299 Y 2482 Y/O AL 55 5615-4658



DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
 E.S. No. 4188, 4179 y 5317
 R.F.C. DGA930823KD3
 Rafael Pérez Serna No. 755
 Col. Partido Romero C.P. 32030
 Tel. 627-02-18 Fax 627-02-19
 Cd. Juárez, Chih.

FACTURA
B 158049
 12, 227

Nombre COPEMEX CD JUAREZ
Dirección ADOLFO DE LA HUERTA 245 LOCAL 9 COL 15 MONUMENTAL, JUAREZ
Ciudad JUAREZ, CHIHUAHUA **C.P.** 32310

R.F.C.
 CCJ820428389

Fecha
 29 10 2010

CLAVE PEMEX : 0000104827 **TIPO OPERACION:** Efectivo



Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
58.780	Magna (32011)	7.783423	457.51
(quinientos cinco pesos 51/100 M.N.)			11.00
SUB-TOTAL			457.51
I.V.A.			48.00
TOTAL			505.51

NOTA: ART. 193 LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO "EL LIBRADOR DE UN CHEQUE PRESENTADO A TIEMPO Y NO PAGADO POR CAUSA IMPUTABLE AL PROPIO LIBRADOR RESARCIRA AL TENEOR LOS DANOS Y PREJUICIOS QUE CON ELLOS OCASIONE EN NINGUN CASO LA INDEMNIZACION SERA MENOR DEL 20% DEL VALOR DEL CHEQUE".

POR ESTE PAGARE RECONOZCO DEBER Y ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIERA QUE SE REQUIERA EL PAGO A DIAZ GAS SA DE CV EL DIA _____ DE _____ DEL 20 ____ LA CANTIDAD DE \$ _____ VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, Y SI NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE UN INTERES _____ % MENSUAL POR EL TIEMPO QUE ESTE INSOLUTO SIN PERJUICIO DE LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN.

CD. JUAREZ, CHIH. _____ DE _____ DEL 20 ____ FOLIOS _____
 NOMBRE Y FIRMA _____

EFECTOS FISCALES AL PAGO ESTA FACTURA SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION

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

IMPRESO POR SISTEMAS, S.A. DE C.V. CALLE INDUSTRIAL 2 No. 14 DESARROLLO LA PRIMAVERA C.P. 80398 CUILIACAN, SIN. TEL. 01 (667) 456-51-00 FAX 456-51-02 91 (600) 930 9000 R.F.C. SIS-820115-HSA FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 13-MARZO-2003.

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMPROBANTES FISCALES: 20248531 FECHA DE IMPRESION: 27/SEPT/2010 VIGENCIA: 2 6 / S E P T / 2 0 1 2 4000 FORMAS DEL FOLIO B-157801 AL B-161800

R. 149

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

R 351547

SEDAN METROPOLITANO

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

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAJA 2 SEDAN METROPOLITANO \$239.00
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PSOS
ZONA 6

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 EXCEDENT AND THE LUGGAGE RACK IS USED, YOU MUST PAY AN UNAUTHORIZED ADDITIONAL CHARGE.

MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.

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

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

REGISTRO Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS: TEL: 248212424 EXT: 2299 Y 2301

Transportación Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

*150

*150



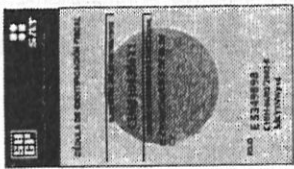
EL CHIMICHURRI S. DE R.L. DE C.V.

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
34194

NOMBRE *Capurmax Cd. Juarez* R.F.C. *CCJ820428359*
DOMICILIO *Adolfo de la Huerta #245 Local 94-95* FOLIO
CIUDAD *Juarez, Chih* C.P. *32310* Col. *Monumental* LUGAR Y FECHA *31 / OCT / 2011*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
01	CONSUMO		*2961.27



IMPORTE TOTAL CON LETRA
Tres mil doscientos ochenta y siete pesos con...

COMPROBANTES ELABORADOS EN DICIEMBRE 2010 • EMISION DEL FOLIO 32.501 AL 35.500
VIGENCIA DE DICIEMBRE 2010 A DICIEMBRE 2012
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 20990599

SUB-TOTAL *3305.73*
I.V.A. *3287.00*
TOTAL *6592.73*
PROPINA *443.05*

- CONTADO
- PAGO EN PARCIALIDADES
- AMPARA NOTA No.

IMPRESA LEGAZA VIVERE LEGARDA M. R. POSADA POYRA 2871, COL. MELCHOR OCAMPO C.P. 32380
FECHA DE AUTORIZACION DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 08 MARZO 2002

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

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.



R150



DR. OSCAR NOTARIO

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 112874

FACTURADO A: INVOICED TO:
Coparmex Cd. Juarez

Adolfo de la Huerta
245 Local 94-95 Col Munumental

Habitacion: 1017

Cd. Juarez, CH
32310, MX

México, D.F. a,

Huesped: **Chavira Rodriguez (**
 Reservación:

R.F.C. **CCJ8204283S9**

Hotel Nikko Mexico City, 08-11-11

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
06-11-11	Room Charge		5,400.00	
08-11-11	Food		77.58	
07-11-11	Comision Paid Out		12.41	
08-11-11	Visa Card	XXXXXXXXXXXXXXXX5092	XX/XX	-6,693.44
			Sub Total:	5,489.99
			IVA 16%:	878.00
			Imp. Hosp. 2.5%:	135.00
			Servicio / Paid Outs:	190.00
			TOTAL:	6,693.00
				SALDOS BALANCE DUE
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.				

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

IMPRESO POR NUEVA IMPRENTA MANCOSA S.A. DE C.V. CUERNAVACA # 11-A COL ROMA CDMX TEL 5614 4828 FAX 5614 4829 REG. DE INGRESOS Y GASTOS FISCAL EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IMPRESIÓN Y CANCELACIÓN EN TIEMPO REAL. CANCELACIÓN AUTOMÁTICA EN LOS CASOS DE IMPRESIÓN EN UN SOLO EJEMPLAR. 5 DE FEBRERO DE 2008. COL. CERRERA DELG. CUERNAVACA 06800 MEXICO. D.F. TEL FAX 5614 4828 FAX 5614 4829

MELIÀ

MÉXICO REFORMA

MEXICO CITY

BEAR, S.A. DE C.V.
 REFORMA No. 1 COL.TABACALERA CIUDAD DE MÉXICO, C.P.066
 TEL.: (52-55) 5063-1000 FAX: (52-55) 51 20-5040 Dir.Reservaciones 5128-5020
 01 800 849 27 71

R.F.C. BEA-801014-2S3
 melia.com

FACTURA

FOLIO No. **F 251487**

COPARMEX-CD JUAREZ
 CCJ8204283S9
 ADOLFO DE LAHUERTA
 245 LOCAL 94-95
 COL MONUMENTAL
 CP32310
 CD JUAREZ CHIHUAHUA

Factura

FOLIO / INVOICE	3169 / 06.10.2011
HABITACION / ROOM	1234
PAGINA DE / PAGE OF	1 - 1
LLEGADA / ARRIVAL DATE	06.10.2011
SALIDA / DEPARTURE DATE	07.10.2011
PERSONAS / # OF PERSONS	
TARIFA / RATE	
PLAN % DESC. / PACK - % DISC.	1 (1/0)

Nombre Name: Chavira Rodriguez, Carlos , Hab Room: 1234 , de from 06.10.2011 a to 06.10.2011

ResNum: 367929/1 1 x Habitación con Impuesto Incluido 1,600.34

Tipo/Type	Base Imponible/Net	I.V.A / V.A.T.	Total
IVA 16%	1,350.50	216.08	1,566.58
ISH 2.5			33.76
Total			1,600.34

mil seiscientos pesos 34/100 MN

Tipo Pago/ Payment Type	Nr.Tarjeta/ Card Number	Cantidad/ Amount	Moneda/ Currency	Total/ Total
06.10.2011	Visa	0.00	MXN	-1,600.34
Total Pagos				-1,600.34

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

GRACIAS - THANK YOU

ORIGINAL



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BEAR, S.A. DE C.V. EN MEXICO, D.F. EL DIA DE _____ DE _____ EL IMPORTE TOTAL DE ESTA FACTURA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCIÓN ESTIPULANDOSE INTERESES MORATORIOS AL _____ % MENSUAL.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESOR AUTORIZADO EN INTERNET PAGINA www.sat.gob.mx IMPRESORES AUTORIZADOS 16/10/2003 IMA. LUISA CAMPOS YERENA R.F.C. CAYL 510906 B57 C.U.R.P. CAYL510906MGTMR506 SUR 133 No. 1916 COL. GABRIEL RAMOS MILLAN C.P. 08730 MEXICO, D.F. IZTACALCO TEL. 5657-5398 FOLIO "F" 243,751 AL "F" 255,750 ELABORADAS EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2010 CADUCAN EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2012. NUMERO DE APROBACION DE SECOP: 21344038 DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2010 A LAS 10:22:22 HRS. EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

FIRMA GUEST / SIGNATURE

T-150



MOULINS CUISINE SA DE CV
MCU0803051M8

DOMICILIO FISCAL:
JORGE ELLIOT 12 INT. 302
COL. POLANCO CHAPULTEPEC
HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
MÉXICO, C.P. 11560

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL:
fa347faa-098a-497e-982c-8bb6b079e3ce
FECHA DE CERTIFICACIÓN:
2011-11-07T23:36:16
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL SAT:
00001000000103184196
FECHA EMISIÓN:
2011-11-07T23:36:15
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DEL EMISOR:
00001000000104227652

COMPROBANTE EXPEDIDO EN:
SUCURSAL: FISCALDOM

DOMICILIO FISCAL:
NOTARIO PUBLICO No. 29
DR. AMARAL GARCIA

FACTURA
FOLIO 879



PARA:
COPARMEX CD JUAREZ
CCJ8204283S9

ENTREGAR EN:

REFERENCIAS BANCARIAS:

DOMICILIO FISCAL:
ADOLFO DE LA HUERTA 245 INT.
LOCAL 94-95
COL. MUNUMENTAL
JUAREZ, CD JUAREZ CHIHUAHUA
MÉXICO, C.P. 32310

BANCA: IXE CUENTA: 1372627-7 CLABE:
032180000137262777

COPIA

NOTAS:

CANT.	UNIDAD	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		CONSUMO CHK 8344	1,110.34	1,110.34
				Retenciones	Traslados
					IVA 16.00% 177.65

SUBTOTAL 1,110.34

DESCUENTO(S) 0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 177.65

TOTAL 1,287.99

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	ninguna	IVA 16.00% 177.65

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qgURK7caQdJbYfDhKXk1mf6ouAtSjtLcwq9qycDoGnQqSjxL8Pmk9S41nA6D2uEmXk2SUuWblTjtstX94jeL3WkihL2V2uB2NbgPBk76vJh/sh67035QrS89y/zprToEg4i01fWw
f335WpdYc2ld/AgzejW35ke1qvgce7fMqVjc=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

qW52em496XaalH+KJq6ceujdi1Sp6rkf1rosQ9qeBe9Le6f2o47QC9P1NbTiFN5y7qrFUSaz/n/+rgvFETULraDchPuftr5i5XFRtj2g7i4sx2JnhAoTEuX60KpxkL/UohJSr
f335WpdYc2ld/AgzejW35ke1qvgce7fMqVjc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|fa347faa-098a-497e-982c-8bb6b079e3ce|2011-11-07T23:36:16|qW52em496XaalH+KJq6ceujdi1Sp6rkf1rosQ9qeBe9Le6f2o47QC9P1NbTiFN5y7qrFUS
az/n/+rgvFETULraDchPuftr5i5XFRtj2g7i4sx2JnhAoTEuX60KpxkL/UohJSrd3J5WpdYc2ld/AgzejW35ke1qvgce7fMqVjc=|00001000000103184196||

CAFE CENTRAL
109 N. OREGON
EL PASO, TEXAS 79901
915-545-2233

Server: NERI
06:33 PM
Table 31/1

DOB: 11/02/2011
11/02/2011
3/30004

VISA 2097157
Card #XXXXXXXXXX5092
Magnetic card present: CHAVIRA CARLOS
Approval: 05115B

Amount:	616.87
+ Included Gratuity:	86.93
+ Additional Tip	_____
= Total:	_____

X _____

Merchant Copy

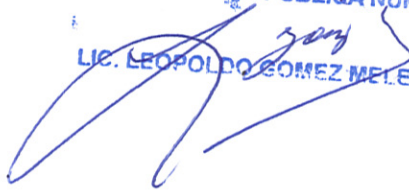
EL SUSCRITO LICENCIADO LEOPOLDO GOMEZ MELÉNDEZ, ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO, ADSCRITO ENCARGADO DE LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO VEINTIOCHO POR SEPARACION TEMPORAL DE SU TITULAR, EL SEÑOR LICENCIADO OSCAR CAYETANO BECERRA TUCKER, EN EJERCICIO PARA ESTE DISTRITO BRAVOS, CERTIFICA



Que la copia xerográfica que antecede concuerda fielmente con la cual consta de Original Novena y Cuatro fojas 6 útiles con las que se verificó el correspondiente cotejo, encontrándose correcto y regresándolas a su presentante.

EXPIDO LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 41 (CUARENTA Y UNO) Y LA FRACCION I (UNO ROMANO), DEL ARTICULO 49 (CUARENTA Y NUEVE) DE LA VIGENTE LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CIUDAD JUAREZ, DISTRITO BRAVOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, A LOS Veintisiete DÍAS DEL MES DE Julio DE DOS MIL Doce .-DOY FE.-

EL ADSCRITO A LA NOTARIA PÚBLICA NUMERO VEINTIOCHO


LIC. LEOPOLDO GOMEZ MELÉNDEZ



