

INDICE DEL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2005, POR EL ASPIRANTE A LA CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EL LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA

No.	Descripción del Documento	Fecha	Contenido	Tomo (s)	Foja (s)	Tipo de Inf.
1	Carátula	Sin Fecha	Carátula del origen y destino de los recursos utilizados durante el periodo del 15 de junio al 11 de julio de 2005, por el aspirante a la Presidencia de la República, el Lic. Santiago Creel Miranda.	I	1	Pública
2	Escrito	4 de agosto de 2005	Escrito signado por el C. Rogelio Carbajal Tejada, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dirigido al Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez, Consejero Presidente del Consejo General de este Instituto mediante el cual le informa que el Coordinador de la Campaña del Precandidato Santiago Creel Miranda, hizo llegar al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la información relativa a los ingresos y egresos anteriores al inicio de la campaña electoral interna, a que hace referencia la invitación que el IFE hace a través del oficio STPCFRPAP/816/05, de 9 de junio de 2005. Por lo que en atención a ello, envía la información financiera que de manera voluntaria entregó la Coordinación General del Precandidato Santiago Creel Miranda	I	2	Pública
3	Constancia	4 de agosto de 2005	Constancia en que se asienta que en la Sala de juntas del C. Consejero Presidente del IFE, se hizo entrega del oficio de fecha 4 de agosto de 2005, anexando una carpeta que contiene un total de 525 hojas, rubricadas por el C. Lic. Salvador Quiroz Terrazas, Asesor Jurídico del Representante propietario del PAN en el Consejo General del Instituto.	I	3	Parcialmente Pública Artículo 18
4	Relación del Contenido	Sin Fecha	Relación de los rubros entregados: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe de Ingresos y Egresos; 2. Origen y Monto de Ingresos 3. Resumen de Egresos; 4. Relación de Viáticos; 5. Gastos de Transporte; 6. Gastos de Operación Ordinaria y Servicios Generales; 7. Gastos de Caja Chica; 8. Evento de Registro; y 9. Apoyo a Voluntarios. 	I	4	Pública
5	Relación del Informe sobre los Ingresos y Egresos	Sin Fecha	Informe sobre los Ingresos y Egresos correspondientes al proceso interno de selección del candidato para la	I	5	Parcialmente Pública Artículo 18

			postulación al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el periodo comprendido del 15 de junio al 11 de julio de 2005. I. Identificación del Candidato: 1.- Nombre: Lic. Santiago Creel Miranda 2.- Domicilio 4.- (sic) Teléfono Oficina. II. Origen y Monto de los Recursos Monto 1.- Aportación del Lic. Santiago Creel Miranda: \$500,000. 2.- Donativos en especie: \$353,120.20 3.- Aportaciones simpatizantes: \$ 750,000.00 4.- Venta de artículos promocionales: \$432,160.00 5.- Boteo: \$351,939.80 Total \$2,387,220.00.			
6	Relación del Informe sobre los Ingresos y Egresos	15 de julio de 2005	Informe sobre los Ingresos y Egresos correspondientes al proceso interno de selección del candidato para la postulación al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. III. Destino de los recursos Monto 1.- Viáticos: \$166,502.41 2.- Transporte: \$220,044.82 3.- Gastos de operación ordinaria y servicios generales: \$98,434.32 4.- Caja chica: \$11,574.03 5.- Evento de registro: \$1,099,078.55 6.- Apoyo a voluntariado: \$195,000.00 Total \$1,790,634.13 IV. Resumen Ingresos: \$2,387,220.00 Egresos: \$1,790,634.13 Saldo: \$596,585.87 V. Responsable de la información: Nombre Octavio Aguilar Valenzuela	I	6	Parcialmente Pública Artículo 18

			Firma Nombre del candidato: Lic. Santiago Creel Miranda Firma Fecha 15 de julio de 2005.			
7	Relación de eventos del 15 de junio al 11 de julio	Sin Fecha	Relación de eventos del 15 de junio al 11 de julio, donde se realizó entre simpatizantes actividades de boteo y venta de artículos promocionales, en el que se señala fecha, ciudad e importe, sumando un total \$784,099.80.	I	7	Pública
8	Relación de aportaciones	Sin fecha	Relación de aportaciones Resumen de aportaciones de simpatizantes Ciudad: 28 aportaciones por \$5,000.00 c/u = \$140,000 61 aportaciones por \$10,000 c/u = \$610,000 Gran total: \$750,000.00 Aportación de Santiago Creel Miranda Ciudad: 1 aportación por: \$500,000.00 1 aportación Jorge Yedra por: \$353,120.20	I	8	Pública
9	Relación de Egresos	Sin Fecha	Relación de egresos del 15 de junio al 11 de julio de 2005 1.- Viáticos: \$166,502.41 2.- Transporte: \$220,044.82 3.- Gastos de operación ordinaria y servicios generales: \$98,434.32 4.- Caja chica: \$11,574.03 5.- Evento de registro: \$1,099,078.55 6.- Apoyo a voluntariado: \$195,000.00 Total \$1,790,634.13.	I	9	Pública
10	Relación de Viaticos	Sin Fecha	Relación de viáticos en el que se indica fecha, nombre de la persona, destino e importe sumando un total de \$166,502.41.	I	10 a 11	Pública
11	Comprobantes	15 de junio de 2005	Comprobante No. 2435 G, de Transportación Terrestre Aeropuerto, S.A. de C.V., a favor de Leticia Gabriel Téllez por un importe de \$125.00. Comprobante La Cafetería Portal de Flores No. 3, importe \$34.00. Comprobante Café aeropuerto, importe \$20.00, todos de Oaxaca.	I	12	Parcialmente Pública Artículo 14
12	Comprobantes	15 de junio de 2005	Comprobante J No. 11177 de Transportación Terrestre Aeropuerto, S.A. de C.V. Oaxaca, Oax., por un importe de \$29.00.	I	13	Parcialmente Pública Artículo 14

			Comprobante Restaurante Portal del Marques por el concepto de consumo de alimentos, por un importe de \$34.00			
13	Comprobante	15 de junio de 2005	Recibo No. 26096 de Aeropuerto Internacional, México, D.F. por un importe de \$32.00.	I	14	Parcialmente Pública Artículo 14
14	Comprobante	21 de junio de 2005	Vale provisional de caja, servicio de taxi por un importe de \$120.00.	I	15	Pública
15	Comprobante	16 de junio de 2005	Nota de consumo Herlindo Couch de Mérida, Yuc. por el concepto de consumo de alimentos, por un importe de \$552.00.	I	16	Pública
16	Comprobante	16 de junio de 2005	Ilegible, por un importe de \$552.00.	I	17	Pública
17	Comprobantes	Sin Fecha	Comprobante Sitio Esperanza 131, A.C., importe \$20.00. Comprobante No. 87858 B Talsa Transportación Aeropuerto León, S.A. por un importe de \$165.00.	I	18	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
18	Factura	17 de junio de 2005	Factura No. 6775 Real de Minas Bajio, S.A. de C.V., León, Gto, a favor del C. Felipe de Jesús Cantú Resendiz, por la cantidad de \$813.15 por el concepto de hospedaje.	I	19	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
19	Factura	17 de junio de 2005	Factura No. 6774 Real de Minas Bajio, S.A. de C.V., León Gto, a favor del C. José Alfredo Pérez Bernal, por la cantidad de \$813.15 por el concepto de hospedaje.	I	20	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
20	Comprobante	16 de junio de 2005	Comprobante Aeropuerto internacional por la cantidad de \$224.00 no se señala el concepto.	I	21	Parcialmente Pública Artículo 14
21	Comprobante	17 de junio de 2005	Vale provisional por la cantidad de \$90.00 concepto traslado de aeropuerto. (Ricardo Olvera), Mérida/Yucatán.	I	22	Parcialmente Pública Artículo 18
22	Comprobante	21 de junio de 2005	Vale provisional por la cantidad de \$187.00, concepto transporte terrestre. (Leticia Cardiel/Cd. Del Carmen).	I	23	Pública
23	Comprobante	17 de junio de 2005	Comprobante Aeropuerto Internacional por la cantidad de \$50.00 no se señala el concepto.	I	24	Parcialmente Pública Artículo 14
24	Comprobante	16 de junio de 2005	Nota de venta del Restaurante Toks, por concepto alimentos y bebidas, por la cantidad de \$404.50.	I	25	Parcialmente Pública Artículo 14
25	Comprobante	17 de junio de 2005	Nota de remisión, consumo \$105.00, no se señala lugar.	I	26	Pública
26	Comprobantes	18 de junio de 2005	5 comprobantes de servicio de transportación, por las cantidades de \$172.00 (2), \$110 (2), \$145.00(1). Comprobante incompleto de 1 consumo en Wings, por el importe de \$195.00.	I	27	Parcialmente Pública Artículo 14
27	Comprobantes	18 y 19 de junio de 2005	Recibo s/n, Servicio de Transportación \$110.00, Hotel Sol y Mar Centro, Cancún, Quintana Roo. Cupón de Reservación No. 1362, Much More Tours, a nombre de Renan Barrera, importe \$1,200.00.	I	28	Parcialmente Pública Artículo 14
28	Comprobantes	16,17 y 18 de junio de 2005	Comprobante de estacionamiento Aeropuerto Internacional México, D.F. \$300.00. Comprobante compra de tiempo aire teléfono vía cajero Banamex \$200.00.	I	29	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			Recibo No. 16093, Restaurant-Bar "El NONO", Acapulco, Gro. \$250.00, Arturo Juárez/ Acapulco-Méx.			
29	Comprobantes	17 de junio de 2005	Recibo No. 16094 Restaurant-Bar "El NONO", Acapulco, Gro. \$200.00, Arturo Juárez/ Acapulco-Méx. Tarjeta telefonica UNEFON por un importe de \$200.00.	I	30	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
30	Factura	19 de junio de 2005	Factura No. 8452 Hotel Quinta Magna, a favor de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por un importe de \$625.00.	I	31	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
31	Comprobante de gastoss	18 de junio de 2005	Comprobante de gastos por \$340.00, concepto Taxis Guadalajara a favor de Edgar Rodolfo Martínez.	I	31	Pública
32	Nota de Venta	17 de junio de 2005	Nota de venta No. 1975, Mariscos "Vamos con Martín" Cd. Obregón, Sonora, concepto consumo alimentos y bebidas por la cantidad de \$150.00. Francisco Mireles/ Cd. Obregón, Sonora.	I	32	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
33	Comprobante de gastoss	18 de junio de 2005	Comprobante de gastos por \$60.00 concepto Taxi Cd. Obregón-Sonora.	I	32	Pública
34	Factura	18 de junio de 2005	Factura No. 3998 A de Restaurante Vegetariano Trigo Limpio, Cd. Obregón, Sonora, por \$95.00, concepto consumo de alimentos y bebidas.	I	33	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
35	Vale provisional de caja	18 de junio de 2005	Concepto Internet e impresiones \$40.00.	I	33	Pública
36	Notas de venta	17 y 18 de junio de 2005	Nota de venta No. 00388 "Mesón del Pollo", \$120.00, Cd. Obregón, Sonora/ Francisco Mireles, concepto consumo de alimentos y bebidas. Nota de venta No.2956 "Mariscos el Rebaño", \$140.00, Cd. Obregón, Sonora/ Francisco Mireles, concepto consumo de alimentos y bebidas.	I	33	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
37	Notas de venta	17 de junio de 2005	Nota de remisión No. 0647, "Tabaquería y Dulcería" \$200.00 México, D.F., concepto tarjeta telcel \$200.00, se anexa copia de la tarjeta. Nota de venta No. 9465 "La Valenciana Paella" \$120.00, Cd. Obregón, Sonora/ Francisco Mireles, concepto consumo de alimentos y bebidas.	I	34	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
38	Recibo de pago	18 de junio de 2005	Recibo de pago No. E-MEX. 33634, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., concepto estacionamiento por la cantidad de \$576.00, de Héctor Ortiz/Sinaloa.	I	35	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
39	Factura	18 de junio de 2005	Factura No. 20167 AD, Promociones Turisiticas Azteca, S.A. de C.V. Hotel Ejecutivo, Culiacán-México, concepto hospedaje por la cantidad de \$1,404.00, a nombre de Adrian Fernández Cabrera.	I	36	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18
40	Nota de remisión	12 de Julio de 2005	Nota de Remisión de Taxi Express, por la cantidad de \$120.00, servicio de taxis, Culiacan, Sinaloa. Ignacio González/ Hermosillo, Sonora, y tarjeta de servicios de taxi Express.	I	37	Parcialmente Pública Articulos 14 y 18

41	Ticket	18 de junio de 2005	Ticket por la cantidad de \$140.60. Ignacio González/ Hermosillo, Sonora.	I	37	Parcialmente Pública Artículo 14
42	Comprobante de Gastos	18 de junio de 2005	Concepto Cambio de boleto aerovías de México, por la cantidad \$218.00. Juan Paul González/ Sinaloa.	I	38	Pública
43	Notas de consumo	15 y 16 de junio de 2005	Notas No. 14160 y 14165 por las cantidades de \$150.00 y \$100.00 pesos respectivamente, concepto consumo.	I	39	Pública
44	Nota de venta	17 de junio de 2005	Nota de venta No. 007 de Radio Taxi, Total \$150.00, Culiacán, Sinaloa.	I	39	Pública
45	Comprobante de Gastos	16 de junio de 2005	Concepto comprobante de gastos Transportación en Culiacán, por la cantidad \$130.00.		39	Parcialmente Pública Artículo 18
46	Factura	18 de junio de 2005	Factura No. 20169 AD Promociones Turísticas Azteca, S.A. de C.V. Hotel Ejecutivo, Culiacán-México, concepto consumo de alimentos por un importe de \$354.00, a nombre de Adrian Fernández Cabrera.	I	40	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
47	Factura	18 de junio de 2005	Factura No. 20168 AD Promociones Turísticas Azteca, S.A. de C.V. Hotel Ejecutivo, Culiacán-México, concepto alimentos y hospedaje \$2,306.00, Adrian Fernández Cabrera.	I	41	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
48	Comprobante	15 de junio de 2005	Comprobante de transportación Sevilla Palace, sitio 306 por la cantidad de \$150.00, no se señala beneficiario.	I	42	Pública
49	Facturas	17 y 18 de junio de 2005	Factura No. 0129 Aero Free, S.A. de C.V., a nombre de Adrian Fernández Cabrera, concepto Servicios de Alta Dirección, incluye viáticos, Guadalajara-Zamora y Zamora-Guadalajara por la cantidad de \$6,233.00. Factura No. 031852 Restaunate-Bar "La Calesa Chihuahuense, S.A. de C.V.", Chihuahua, Chih., a favor de Maldonado Altieri María Eiena \$3,149.00.	I	43	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
50	Factura	17 de junio de 2005	Factura No. 17010 AE Promociones Turísticas Azteca, S.A. de C.V. Hotel Ejecutivo, Culiacán-México, concepto alimentos y bebidas, cantidad total ilegible, Héctor Ortiz Polo.	I	44	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
51	Voucher	17 de junio de 2005	Voucher de tarjeta de crédito, Cafeteria el Tabachin, Hotel Ejecutivo Culiacán-Sinaloa., señala factura 73390 por importe de \$1,457.00.	I	44	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
52	Comprobante de gastos	18 de junio de 2005	Comprobante de gastos por \$255.00 concepto Taxis Guadalajara a favor de Ricardo Olvera/ Guadalajara, Jal.	I	45	Pública
53	Notas de consumo	18 y 19 de junio de 2005	Nota No. 0237 de Helados de Occidente \$56.00 concepto consumo alimentos. Nota No. 9505, Cafeteria Toks, S.A. de C.V., Consumo alimentos por la cantidad de \$153.00.	I	46	Parcialmente Pública Artículo 14
54	Comprobantes	24 y 25 de junio de 2005	8 comprobantes de pagos de casetas.	I	47	Pública
55	Comprobante	16 de junio de 2005	Recibo No. 70426 a nombre de Ricardo Rojo por el	I	48	Parcialmente

			concepto de Servicio de Internet e impresiones de Fiesta Americana Guadalajara, por un monto de \$112.00			Pública Artículos 18
56	Comprobantes	18 de junio de 2005	Boleto de autobús folio PG 055720 de Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V. (ETN), origen Guadalajara-México, Norte, D.F., por la cantidad de \$560.00. Boleto de autobús folio PD 059340 de Enlaces Terrestres Nacionales, S.A. de C.V., (ETN) origen México Norte, D.F.-Guadalajara, Jalisco. Sin cantidad legible.	I	48	Parcialmente Pública Artículo 14
57	Comprobantes	16 y 18 de junio de 2005	Nota de servicio No. 2698, Servicio de taxi, Guadalajara, Jal. Por un importe de \$120.00. Recibo del Sindicato Único de Trabajadores del sitio "Américas" de Guadalajara, Jal. Por un importe de \$120.00.	I	48	Pública
58	Facturas	27 de junio de 2005	2 facturas No. 22878 y 22879, de Operadora Peninsular, S.A. de C.V. ", Hotel y Club El Castellano" a favor de clientes varios por la cantidad de \$101.00 c/u, concepto servicio de restaurante.	I	49	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
59	Comprobantes	26 de junio de 2005	Comprobante de pago consumo de alimentos \$702.00 Hotel Radisson Hacienda Cancún. Comprobante de pago consumo de alimentos, por un importe de \$310.00, Hotel Fiesta Americana Guadalajara.	I	50	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
60	Vale Provisional de caja	18 de junio de 2005	Vale provisional de caja por la cantidad total de \$298.00, por los conceptos de alimentos, Internet/impresiones, periódicos y taxi, a favor de Wenceslao Amezcua/México/Culiacán/Hermosillo/ México.	I	51	Parcialmente Pública Artículo 18
61	Copia de tarjetas telefónicas	Sin Fecha	2 tarjetas de prepago Movistar por la cantidad de \$100.00 c/u.	I	51	Parcialmente Pública Artículo 18
62	Nota de Remisión	18 de junio de 2005	Nota de remisión No. 416, Servicio de radio taxi, Culiacán, Sin. Cliente Panistas con Santiago, por un importe de \$190.00.	I	51	Parcialmente Pública Artículo 18
63	Balanza de gastos hotel	17 de junio de 2005	Folio No. 008461 Balanza de gastos por concepto de hospedaje en el Hotel Ejecutivo, Panistas con Santiago \$737.10.	I	52	Pública
64	Facturas	15 y 16 de junio de 2005	Factura No. 62479 del restaurante El Rodeo de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de María Elena Maldonado, por concepto de consumo, por la cantidad de \$380.00 Factura No. 62136 de Tacos y Cortes Chihuahua, a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo, por la cantidad de \$308.98. Factura No. 31849 del "Best Western, Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo, por la cantidad de \$335.90.	I	53	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
65	Facturas	17 y 18 de junio de	Factura No. 3281 del Restaurante Mandarin China, S.A. de	I	54	Parcialmente Pública

		2005	C.V., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo por la cantidad de \$290.00 Factura No. 1471387 de Alsuper, Operadora Futurama, S.A. de C.V., por concepto de bebidas por la cantidad de \$54.93 según ticket que se anexa a la misma.			Artículos 14 y 18
66	Comprobantes de servicio de taxi	15 y 16 de junio de 2005	4 comprobantes de servicio de taxis por las cantidades de \$50.00, \$120.00 y \$40.00 (2)	I	55	Parcialmente Pública Artículo 18
67	Comprobantes de servicio de taxi	19 de junio de 2005 y sin fecha	2 comprobantes de servicio de taxis con folios números 514137 y 587250 por las cantidades de \$80.00 y \$172.00, respectivamente.	I	56	Parcialmente Pública Artículo 14
68	Factura	19 de junio de 2005	Factura No. 52201 D del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de hospedaje por la cantidad de \$3,252.00.	I	57	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
69	Comprobante de servicio de taxi	19 de junio de 2005	Comprobante de servicio de taxis por la cantidad de \$150.00.	I	57	Pública
70	Facturas	Sin fecha y 18 de junio de 2005	Factura No. 0782 H de Cambacel, a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de ficha por la cantidad de \$200.00. Factura No. 1471386 de Alsuper, Operadora Futurama, S.A. de C.V., por la cantidad de \$34.50, según ticket anexo a la misma.	I	58	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
71	Nota de venta	17 de junio de 2005	Nota No. 435 de Café Reforma, a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo por la cantidad de \$160.00.	I	59	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
72	Facturas	16 y 18 de junio de 2005	Facturas No. 31819 y 31842 del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo por las cantidades de \$207.00 y \$250.00, respectivamente.	I	59	Parcialmente Pública Artículos 4 y 18
73	Facturas	17 y 18 de junio de 2005	Facturas No. 50SID0005846 Y 50DPA0004882 de "Oxxo Express, S.A. de C.V.", a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de tarjeta telefónica Amigo Telcel por la cantidad de \$200.00, cada una.	I	60	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
74	Facturas	15 y 16 de junio de 2005	Factura No. 62479 del restaurante El Rodeo de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo por la cantidad de \$380.00. Factura No. 62136 de Tacos y Cortes Chihuahua, a nombre de María Elena Maldonado, por concepto de consumo por la cantidad de \$308.98. Factura No. 31849 del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de	I	61	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			consumo por la cantidad de \$335.90.			
75	Facturas	17 y 18 de junio de 2005	Factura No. 3281 del Restaurante Mandarin China, S.A. de C.V., Chihuahua, Chih., a nombre de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo por la cantidad de \$290.00. Factura No. 1471387 de Alsuper, Operadora Futurama, S.A. de C.V., Chihuahua, Chih., por concepto de bebidas por la cantidad de \$54.93.	I	62	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
76	Ticket de consumo	20 de junio de 2005	Ticket por concepto de alimentos y bebidas por la cantidad de \$690.00, presentado por Juan Carlos Espina, del Distrito Federal.	I	63	Parcialmente Pública Artículo 14
77	Comprobante de caseta	19 de junio de 2005	Comprobante por \$80.00.	I	63	Pública
78	Nota de consumo	20 de junio de 2005	Nota No. 20590 de "Restaurantes Los Almendros, Círculo restaurantero, S.A. de C.V.", a nombre de Juan Carlos Espina Von Rothrich, por concepto de consumo por la cantidad de \$628.00.	I	64	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
79	Vale provisional de caja	21 de junio de 2005	Vale provisional de caja por \$200.00 por concepto de tarjeta celular gira en Chiapas, presentado por Abraham Elizalde/Tuxtla Gutiérrez, se adjunta copia de un RFC del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	I	65	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
80	Boleto de avión	21 de junio de 2005	A favor de Abraham Elizalde, expedido por Aviacsa, vuelo México-Tuxtla Gutiérrez, por el monto de \$200.00.	I	66	Pública
81	Comprobante de pago gasolina	22 de junio de 2005	Comprobante folio 05-00003575 de Leira, S.A. de C.V., por la cantidad de 23.78 litros por el monto de \$168.50.	I	66	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
82	Comprobante de estacionamiento	21 de junio de 2005	Comprobante pago "Aeropuerto Internacional México, D.F.", por la cantidad de \$250.00 y vale provisional de gastos por \$200.00.	I	66	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
83	Facturas	17 y 18 de junio de 2005	Facturas No. 31840 y 31846 del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por las cantidades de \$342.70 y \$91.00, respectivamente.	I	67	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
84	Vouchers	17 y 18 de junio de 2005	Vouchers que amparan el pago de las facturas números 31840 y 31846 del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por las cantidades de \$342.70 y \$91.00, respectivamente.	I	68	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
85	Factura	16 de junio de 2005	Factura No. 54971 de "100% Natural, Cien por Ciento Aeropuerto, S.A. de C.V.", a favor de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$67.00.	I	68	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

86	Nota de venta	18 de junio de 2005	Nota de venta No. 434 de "Café Reforma", a favor de Armando Arjona Benitez, por concepto de alimentos por la cantidad de \$140.00.	I	68	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
87	Facturas	16 y 17 de junio de 2005	Factura No. 2087 de "Yaki-Yang, Corporación Quena, S. de R.L. de C.V.", a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$105.00. Factura No. 3278 del Restaurante Mandarin China, S.A. de C.V., Chihuahua, Chih., a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$105.00.	I	69	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
88	Vouchers	16 y 17 de junio de 2005	Voucher que ampara el pago de la factura número 2087 de "Yaki-Yang, Corporación Quena, S. de R.L. de C.V.", a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$105.00. Voucher que ampara el pago de la factura No. 3278 del Restaurante Mandarin China, S.A. de C.V., Chihuahua, Chih., a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$105.00.	I	70	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
89	Facturas	18 de junio de 2005	Facturas No. 31848 y 31844 del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por las cantidades de \$73.60 y \$72.05, respectivamente.	I	71	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
90	Voucher	18 de junio de 2005	Voucher que ampara el pago de la factura No. 31844 del "Best Western Hotel Mirador", Operadora Hotelera de Chihuahua, S.A. de C.V., a nombre de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$72.05.	I	72	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
91	Nota de venta	17 de junio de 2005	Nota de venta No. 377 de "Café Reforma", Chihuahua, Chih., a favor de Armando Arjona Benitez, por concepto de consumo de alimentos por la cantidad de \$140.00.	I	73	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
92	Comprobante de servicio de taxi	19 de junio de 2005	Comprobante de servicio de taxis San Felipe, Chihuahua, Chih., por concepto de traslado al aeropuerto, por la cantidad de \$160.00.	I	73	Pública
93	Factura	19 de junio de 2005	Factura No. 4952 SB de "Cortes Finos Santa Bárbara", a nombre de Armando Arjona Benitez, por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$220.00.	I	73	Parcialmente Pública Artículo 18
94	Comprobante de depósito en cuenta	17 de junio de 2005	Comprobante de depósito en cuenta a nombre de Jesús Armando Arjona Benitez por la cantidad de \$1,000.00.	I	74	Parcialmente Pública Artículo 14
95	Nota de remisión	4 de julio de 2005	Nota de remisión sin número con sello de "Cristales para autos y cerrajería", por concepto de apertura de chapa y cambio de combinación y 2 llaves, por el importe de	I	75	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			\$150.00.			
96	Factura	4 de julio de 2005	Factura No. 106760 E de "Unión de Trabajadores Proprietarios de Automóviles de Alquiler, S.A. de C.V.", por un monto de \$150.00.	I	75	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
97	Recibo	5 de julio de 2005	Recibo No. 0517 de Servicio Radiotaxis, por un monto de \$162.00.	I	75	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
98	Ilegible	Ilegible	Se señala un total de \$85.00.	I	76	Pública
99	Comprobante de servicio de taxi	Sin fecha	Comprobante de servicio de taxis folio No. 595569 G por la cantidad de \$172.00, relación de nombres incompleta.	I	77	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
100	Factura	29 de junio de 2005	Factura No. 24840432 de "Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V.", por concepto de envío de un paquete que contiene un disquette, enviado por Renán Barrera a Delmer Peraza con destino Mérida, Yucatán, por la cantidad de \$66.70.	I	78	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
101	Comprobante de guía de embarque	4 de julio de 2005	Comprobante No. 0115031128 de "Transporte de Carga Impulsora de Transportes Mexicanos, S.A de C.V.", por concepto de envío de un sobre con documentos, de Luis Serrato Castell a Renán Barrera Concha, con destino MEX, por la cantidad de \$161.00.	I	78	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
102	Factura	5 de julio de 2005	Factura No. 15372 de "Fiesta Inn Villahermosa, Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V.", a favor de Renán Barrera Concha, por concepto de hospedaje y llamada telefónica, por la cantidad de \$1,335.43.	I	79	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
103	Tickets de consumo	4 de julio de 2005	Tickets folios No. 37420 y 37435 de "La Fiesta, Fiesta Inn Villahermosa", por concepto de alimentos, bebidas y cigarros por la cantidad de \$177.00 y \$40.00, respectivamente.	I	80	Parcialmente Pública Artículo 18
104	Vales provisionales	21 de junio de 2005	3 vales provisionales por \$45.00 (2) y uno ilegible, presentados por Renán Barrera, Villahermosa, Tabasco.	I	81	Parcialmente Pública Artículo 18
105	Ticket Ilegible	Ilegible	Tacos tuneros por la cantidad de \$229.00. (ilegible)	I	82	Parcialmente Pública Artículo 14
106	Vale de caja	23 de junio de 2005	Vale de caja sin número a favor de Francisco Mireles, por concepto de Internet e impresiones, por un monto de \$70.00.	I	82	Pública
107	Nota de venta	23 de junio de 2005	Nota de venta del "Restaurant Hacienda la Herradura", a nombre de Francisco Mireles, por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$98.00.	I	82	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
108	Ticket	Sin fecha	Ticket de "Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.", por concepto de alimentos y artículos desechables por la cantidad de \$20.82.	I	82	Parcialmente Pública Artículo 14
109	Tickets	22 de junio de 2005	5 tickets con folios de venta 38779, 38753, 38784, 38745 y 498644 de "Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.", por conceptos de alimentos, artículos desechables y tarjeta telefónica Amigo de Telcel, por las cantidades de \$9.50,	I	83	Parcialmente Pública Artículo 14

			\$19.00, \$28.00, \$40.00 y \$100.00, respectivamente.			
110	Cheque de consumo	23 de junio de 2005	Nota de consumo número 16675 del "Restaurant Mini-Zorrito" Acapulco de Juárez, Gro, por la cantidad de \$178.00.	I	83	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
111	Comprobante de pago de casetas	22 de junio de 2005	Comprobante de pago de casetas, por el monto de \$57.00 c/u.	I	84	Pública
112	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. BCA 30191 de "Gasolub, S.A. de C.V.", a favor de Héctor Ortiz Polo, por concepto de gasolina por la cantidad de \$400.00.	I	85	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
113	Comprobantes de pago de casetas	22 de junio de 2005 e ilegible	Comprobantes de pago de caseta, por el monto de \$58.00 y otra ilegible.	I	85	Parcialmente Pública Artículo 14
114	Ticket de consumo	22 de junio de 2005	Ticket folio A94309 por la cantidad de \$132.70.	I	86	Pública
115	Nota de remisión	21/22 de junio de 2005	Nota de remisión a favor de Ricardo Olvera Burquete por concepto de transportación de taxi, por la cantidad de \$435.00.	I	86	Parcialmente Pública Artículo 18
116	Notas de consumo	21 y 22 de junio de 2005	Nota de consumo por un importe \$128.50. Nota de consumo de "Mandala Café", por la cantidad de \$100.00. Nota de consumo de la comanda número 96492 de "Restaurant Gurea, Hotel Santa Regina, S.A. de C.V.", por la cantidad de \$80.00.	I	87	Parcialmente Pública Artículo 14
117	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 52202 de "Hoteles Santa Regina, S.A. de C.V.", a favor de Ricardo Olvera, por concepto de hospedaje por la cantidad de \$399.90.	I	88	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
118	Comprobante de pago	22 de junio de 2005	Comprobante de pago No. 0011 de "Hotel Paseo, Hotelera Paseo del Edo. de México, S.A. de C.V.", por concepto de hospedaje, por la cantidad de \$338.00.	I	89	Pública
119	Nota de venta	23 de junio de 2005	Nota de venta No. 298 de "Asadero Sonorense", por concepto de consumo por la cantidad de \$691.00.	I	89	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
120	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 11660 A de "Inmobiliaria Olmeca Centro, S.A. de C.V.", a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri, por concepto de hospedaje y alimentos por la cantidad de \$1,290.70.	I	90	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
121	Copia de tarjeta telefónica	Sin fecha	Copia de ficha telefonica Amigo de Telcel por \$200.00, Región 9.	I	90	Pública
122	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 8071 de "Fonix, Ofisistemas Paradigma, S.A. de C.V.", a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri, por concepto de Ficha Amigo por la cantidad de \$200.00.	I	91	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
123	Tickets de consumo	22 y 23 de junio de 2005	2 tickets de consumo con folios de venta 498647 y 498645 de "Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.", por concepto de tarjetas telefónicas Amigo de Telcel por la cantidad de \$300.00 c/u y copia de las tarjetas amigo.	I	92	Parcialmente Pública Artículo 14

			Ticket de consumo folio 34116 de "Corner Bar Acapulco", por concepto de bebidas por la cantidad de \$59.00.			
124	Comprobantes de servicio de taxi	26 de junio de 2005 y sin fecha	Comprobantes de servicio de taxis folios números 0297 y 589726G por las cantidades de \$160.00 y \$172.00, respectivamente.	I	93	Parcialmente Pública Artículo 14
125	Comprobante de consumo	23 de junio de 2005	Comprobante de consumo No. 101528 del "Restaurante el Amigo Miguel III", por concepto de alimentos y bebidas por la cantidad de \$406.00.	I	93	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
126	Comprobantes de servicio de taxi	22 de junio de 2005 y sin fecha	Comprobantes de servicio de taxis folios números 405 y 546730G por las cantidades de \$180.00 y \$152.00, respectivamente.	I	94	Parcialmente Pública Artículo 14
127	Copia de tarjeta telefónica	Sin fecha	Copia de ficha telefonica Amigo de Telcel por \$100.00.	I	94	Pública
128	Ticket de consumo	22 de junio de 2005	Ticket de consumo con folio de venta 498648 de "Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.", por concepto de tarjeta telefónica Amigo de Telcel por la cantidad de \$100.00.	I	94	Parcialmente Pública Artículo 14
129	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. A02354 de "Crowne Plaza Acapulco, Sasa del Pacífico, S.A. de C.V.", a favor de María Elena Maldonado Altieri, por concepto de hospedaje por la cantidad de \$1,336.99.	I	95	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
130	Comprobantes de servicio de taxi	Sin fecha	Comprobante de servicio de taxi folio número 784186G por la cantidad \$172.00.	I	96	Parcialmente Pública Artículo 14
131	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 54663 de "100% Natural, Cien por Ciento Aeropuerto, S.A. de C.V.", a favor de Jhonson Lift Hyster de Mexicali, S. de R.L., por concepto de consumo por la cantidad de \$78.00.	I	97	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
132	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 40119 de "María Bonita Suites Hotel, Corporación Hotelera de la Frontera, S.A. de C.V.", a favor de Héctor Ortiz Polo por concepto de hospedaje, por la cantidad de \$896.00.	I	98	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
133	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 0509 de Cityexpress Saltillo a nombre de Daniel López A. concepto hospedaje por la cantidad de \$702.10.	I	99	Parcialmente Pública Artículo 18
134	Nota de remisión	22 de junio de 2005	Remisión número 2048 Restaurante Callejón los farolitos concepto consumo por la cantidad de \$167.00.	I	99	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
135	Ticket de consumo	24 de junio de 2005	Ticket de consumo venta 14510293 CARL'S J.R. RDZ. TRIANA, por concepto de consumo de comida y bebidas por la cantidad de \$138.00.	I	99	Parcialmente Pública Artículo 14
136	Recibo de pago	24 de junio de 2005	Recibo de pago No. E-MEX 34361 de AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., concepto estacionamiento por la cantidad de \$248.00.	I	100	Parcialmente Pública Artículos 4 y 18
137	Recibo de servicio de taxi	24 de junio de 2005	Recibo sin número de Sitio Villa del Sol, por la cantidad de \$180.00, Héctor Ortiz/Ciudad Juárez Chihuahua.	I	100	Pública

138	Facturas	23 y 24 de junio de 2005	Factura No. 8855 Garufa Restaurante Argentino El Chimichurri, S. de R.L. de C.V., Cd. Juárez Chihuahua a favor de Héctor Ortiz Polo, por el concepto de alimentos por la cantidad de \$1,197.00. Factura No. 31533 de Scala restaurante Operadora de Alimentos del Aire CJS, S.A. de C.V., a favor de Héctor Ortiz Polo, por el concepto de consumo por la cantidad de \$141.00.	I	101	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
139	Nota de remisión	24 de junio de 2005	Nota de remisión sin número por concepto de servicio de taxi por la cantidad de \$120.00.	I	102	Pública
140	Recibo de pago	24 de junio de 2005	Recibo de pago No. 76544 de Aeropuerto Internacional México, D.F., concepto estacionamiento por la cantidad de \$224.00.	I	103	Parcialmente Pública Artículo 14
141	Nota de remisión	24 de junio de 2005	Nota de remisión número 265376 por la cantidad de \$315.00.	I	104	Parcialmente Pública Artículo 14
142	Recibo de servicio de taxi	27 de junio de 2005	Recibo folio 784939 G por la cantidad de \$172.00.	I	105	Parcialmente Pública Artículo 14
143	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 25708 de Restaurante las Brasas a favor de Adrian Fernández Cabrera, por el concepto de alimentos por la cantidad de \$801.10.	I	106	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
144	Recibo de pago	25 de junio de 2005	Recibo de pago No. E-MEX 34490 de AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., concepto estacionamiento por la cantidad de \$224.00.	I	107	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
145	Recibos de servicio de taxi	Sin Fecha	Recibo de Sitio Esperanza 131 AC presentado por Felipe Cantú/León Guanajuato, por la cantidad de \$120.00. Recibo No. 87858 de TALSA transportación aeropuerto León S.A. por la cantidad de \$165.00.	I	108	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
146	Facturas	26 de junio de 2005 e ilegible	Factura No. A 46063 de La Estancia Hotel, Ejecutivos Hoteleros, S.A. de C.V. por concepto de alimento y bebidas a favor de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por la cantidad de \$407.00. Factura No. 22875 de Restaurante el Rincón Gaucho por la cantidad de \$1,110.00.	I	109	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
147	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 6883 Real de Minas Bajío, S.A. de C.V., a favor del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por la cantidad de \$813.15 concepto hospedaje.	I	110	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
148	Comprobantes de caseta	24 de junio de 2005	5 Comprobantes de las plazas Plan de Barracas, Colima-Guadalajara San Marcos, Santa María del Oro, Colima-Guadalajara Acatlan e ilegible, por las cantidades de \$108.00, \$86.00, \$93.00, \$86.00 y \$89.00 respectivamente.	I	111	Parcialmente Pública Artículo 14
149	Comprobantes de servicio de taxi	Sin fecha	Comprobante de servicio de taxis folio número 526657 G por la cantidad \$127.00.	I	112	Parcialmente Pública Artículo 14
150	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 744460 de Centro Trailero de Occidente,	I	113	Parcialmente Pública

			OURO PRETO, S.A. de C.V., Zapopan, Jalisco, a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri, por el concepto de gasolina por la cantidad de \$200.00.			Artículos 14 y 18
151	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 8842 de El Patio Hotel Ceballos, S.A. de C.V., Colima, Col., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo, por la cantidad de \$329.00.	I	114	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
152	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 2171 de Restaurant Hangar Aeropuerto, Tepic, Nay., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo, por la cantidad de \$139.00.	I	115	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
153	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 2846 B de NE KIÉ TEPIC Hotel, Consorcio Operador de Hoteles, S.A. de C.V., a favor de María Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$100.00.	I	116	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
154	Factura y Ticket	24 de junio de 2005	Factura No. 28591 B de Carne Garibaldi, Restaurante y Servicios Tapatios, S.A. de C.V., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de alimentos y bebidas conforme al tiquet (sic) 4-34, por la cantidad de \$158.00. Ticket 4-34 de Carne Garibaldi, Restaurante y Servicios Tapatios, S.A. de C.V., por concepto de alimentos y bebidas, por la cantidad de \$158.00.	I	117	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
155	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 2840 B de NE KIÉ TEPIC Hotel, Consorcio Operador de Hoteles, S.A. de C.V., a favor de María Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$182.00.	I	118	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
156	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 28148 de Cocktelería El Atracadero, Colima, Col., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$232.00.	I	119	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
157	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 79330 de mi Ranchito, S.A. de C.V., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$128.00.	I	120	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
158	Factura	26 de junio de 2005	Factura No. 6099 D de NE KIÉ TEPIC Hotel, Consorcio Operador de Hoteles, S.A. de C.V., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de hospedaje, por la cantidad de \$877.50.	I	121	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
159	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 101808 de Hotel Ceballos, a favor de María Elena Maldonado Altieri por concepto de hospedaje, por la cantidad de \$1,800.00.	I	122	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
160	Comprobantes de caseta	26 de junio de 2005	2 Comprobantes de casetas de Plan de Barracas y Colima-Guadalajara Acatlan, por las cantidades de \$108.00 y \$86.00, respectivamente.	I	123	Parcialmente Pública Artículo 14
161	Comprobante de estacionamiento	Sin Fecha	Comprobante No. F 195687 de Estacionamiento aeropuerto Lic. Miguel de la Madrid H. Sociedad cooperativa Vicente Esqueda Heredia S.C.L. de Buenavista, Colima, por la	I	123	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			cantidad de \$70.00.			
162	Comprobantes de caseta	25 y 26 de junio de 2005	2 Comprobantes de las plazas Santa María del Oro e ilegible, por las cantidades de \$93.00 y \$89.00, respectivamente.	I	124	Parcialmente Pública Artículo 14
163	Comprobante de gastos	25 de junio de 2005	Comprobante de gastos por concepto de pago comida comitiva Santiago Creel en el restaurante en Tepic, Nayarit con la nota "es parcial, la cuenta asciende a más de \$2,000.00", por la cantidad de \$500.00.	I	124	Parcialmente Pública Artículo 18
164	Facturas	23 y 25 de junio de 2005	Factura No. 58798 de Patricia Padilla Espinosa, por concepto de tarjeta telefónica a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$200.00. Factura No. A 130677 de Gasolinera Vázquez, S.A. de C.V., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$150.00.	I	125	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
165	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 11172 J de Grupo celular Beep, S.A. de C.V., Colima, Col., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de tarjeta telcel, por la cantidad de \$500.00.	I	126	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
166	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 28147 de Cocktelería El Atracadero, Colima, Col., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$232.00.	I	127	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
167	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 101806 de Hotel Ceballos, Colima, Col., a favor de María Elena Maldonado Altieri por concepto de hospedaje, por la cantidad de \$710.00.	I	128	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
168	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 6078 de NE KIÉ TEPIC Hotel, Consorcio Operador de Hoteles, S.A. de C.V., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de hospedaje, cafetales y propinas por la cantidad de \$987.50.	I	129	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
169	Comprobante de caseta	24 de junio de 2005	Comprobante de caseta de la plaza Colima-Guadalajara Acatlan, por la cantidad de \$86.00.	I	130	Parcialmente Pública Artículo 14
170	Ticket de consumo	junio de 2005	Ticket de consumo con número ilegible de Grupo Farmaceutico CMQ, por concepto alimentos por la cantidad de \$26.30.	I	130	Parcialmente Pública Artículo 14
171	Comprobante de gastos	23 de junio de 2005	Comprobante de gastos por concepto de pago de taxis por la cantidad de \$400.00, recibido por W. Amezcua.	I	130	Pública
172	Comprobantes de caseta	24, 26 de junio de 2005 e ilegible	3 Comprobantes de casetas de las plazas Santa María del Oro, Arenal y Santa María del Oro, por las cantidades de \$93.00, \$89.00 y \$93.00 respectivamente.	I	131	Parcialmente Pública Artículo 14
173	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 1233 de Applebee's Apple Bugambilias, S.A. de C.V. a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por concepto de consumo amparado por el ticket No.8421, por la cantidad de \$98.00.	I	132	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
174	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 2166 de Restaurant Hangar Aeropuerto, Tepic, Nay., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto	I	133	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			de consumo, por la cantidad de \$92.00.			
175	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 28149 de Cocktelería El Atracadero, Colima, Col., a favor de Ma. Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo de alimentos, por la cantidad de \$232.00.	I	134	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
176	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 168082 G de Restaurantes Chics S.A. de C.V., a favor de María Elena Maldonado Altieri por concepto de consumo, por la cantidad de \$96.00.	I	135	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
177	Copia de tarjeta telefónica	Sin Fecha	Tarjeta de prepago Amigo de Telcel por la cantidad de \$200.00.	I	136	Pública
178	Factura	27 de junio de 2005	Factura No. B 22880 de Operadora Peninsular S.A. de C.V., a favor de clientes varios por concepto de servicio restaurante, por la cantidad de \$101.00.	I	136	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
179	Ticket de consumo	23 junio de 2005	Ticket de consumo con número 304 de ICR, S.A. de C.V., de Tijuana, B.C., por concepto de alimentos por la cantidad de \$61.00.	I	137	Parcialmente Pública Artículo 14
180	Comprobante de servicio de taxi	25 de junio de 2005	Comprobante de servicio de taxis, por la cantidad de \$150.00.	I	138	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
181	Nota de consumo	27 de junio de 2005	Nota de consumo por la cantidad de \$128.50.	I	138	Pública
182	Comprobante de gastos	25 de junio de 2005	Comprobante de gastos por concepto de taxis Cuemavaca, Mor., por la cantidad de \$525.00.	I	138	Pública
183	Notas de consumo	26 de junio de 2005	2 notas de consumo de Pizza Hut números 0164 y 0165 por las cantidades de \$129.50 y \$12.00, respectivamente.	I	139	Parcialmente Pública Artículo 14
184	Nota de consumo	25 de junio de 2005	Cheque de consumo número 8244 de Hotelera de Nogales, S.A. de C.V., por concepto de bebidas por la cantidad de \$69.56.	I	140	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
185	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 102402 de Hotel Bugambilia Hermosillo, Hotelera de Nogales, S.A. de C.V., por concepto de hospedaje y llamadas por la cantidad de \$1,621.67, a favor de Felipe de Jesús Cantú.	I	141	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
186	Boletos de autobús	26 de junio de 2005	Boletos de autobús de Grupo Pullman de Morelos, por la cantidad de \$58.00 cada uno, de México a Cue-Casino y Cue-Casino a México.	I	142	Pública
187	Nota de remisión	26 de junio de 2005	Nota de remisión sin número por concepto de transporte de taxis por la cantidad de \$150.00 a favor de Ricardo Olvera Burguete.	I	142	Parcialmente Pública Artículo 14
188	Copia de tarjetas telefónicas	Sin Fecha	Copia de Tarjetas de prepago, 1 Amigo de Telcel por \$200.00 y 1 Movistar por la cantidad de \$100.00, reverso de tarjeta de prepago de Telcel..	I	143	Pública
189	Tickets de compra	26 de junio de 2005	Ticket Nota No. 32951 de My Friend Pok ta Pok, por concepto de pilas, por la cantidad de \$65.00. Ticket No. 8417 de Applebee's Apple Bugambilias, S.A. de C.V., Cd. Juárez, Chih., por concepto de alimentos y	I	144	Parcialmente Pública Artículo 14

			bebidas, por la cantidad de \$163.00.			
190	Comprobante de caseta	24 de junio de 2005	Comprobante de caseta de la plaza Colima-Guadalajara San Marcos, por la cantidad de \$86.00.	I	145	Pública
191	Comprobante de servicio de taxi	25 de junio de 2005	Comprobante de servicio de taxi número I49041A Transportes Turísticos de la Costa, S.A. de C.V., con destino Holiday Inn Exp., por la cantidad de \$90.00.	I	145	Pública
192	Notas de venta	24 de junio de 2005	Nota de venta número 0267 de Internet and Games Naveg@, a favor de Wenceslao Amescua, por concepto de uso de computadora e impresiones por la cantidad de \$55.00. Nota de venta número 120704 de Multiservicios Gasolineros Luna, S.A. de C.V., Tlajomulco de Zuñiga, Jal., por concepto de 31.69 litros de Magna Sin, por la cantidad de \$200.00.	I	146	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
193	Boleto de servicios especiales	27 de junio de 2005	Boleto de servicios especiales número 1323255353623 de Cia. Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., a nombre de Hammurabi García, por la cantidad de \$195.50.	I	147	Parcialmente Pública Artículo 14
194	Comprobante de servicio de taxi	27 de junio de 2005	Comprobante de servicio de taxi sin número de Sitio de Taxis 10-B Parque de la Madre, por la cantidad de \$100.00.	I	148	Pública
195	Nota de remisión	27 de junio de 2005	Nota de remisión a favor de Maya Site Internet, por concepto de servicio Internet, impresión y fax, por la cantidad de \$203.00.	I	148	Pública
196	Vales de caja	26 y 27 de junio de 2005	Vales de caja a favor de Hammurabi García por conceptos de desayuno y transporte, por las cantidades de \$120.00 y \$60.00, respectivamente.	I	149	Pública
197	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 5638A de Mocambo, Viremar, S.A. de C.V., Benito Juárez, Q. Roo., a favor de Adrián Fernández Cabrera, por concepto consumo de alimentos por la cantidad de \$193.30.	I	150	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
198	Comprobante	26 de junio de 2005	Comprobante sin número de folio de Hotel Radisson Hacienda Cancún, Peninsular de Hoteles, S.A. de C.V., por el concepto de Internet en habitación y BC fotocopias e impresiones, por la cantidad de \$254.00.	I	151	Pública
199	Ticket de compra	26 de junio de 2005	Comprobante de pago de Sanborns por la cantidad de \$152.50, sin que se aprecie el concepto.	I	152	Parcialmente Pública Artículo 14
200	Tickets de consumo	27 de junio de 2005	Ticket de pago folio 1-105 de Café Cubano Don Fidel, S.A. de C.V., consumo de alimentos por la cantidad de \$141.00. y 1 Ticket de pago incompleto de corporación Alifimentaria, S.A. de C.V.	I	152	Parcialmente Pública Artículo 14
201	Comprobante de servicio de taxi	25 de junio de 2005	Comprobante de servicio de taxi de Sociedad Cooperativa de autotransportes F.T.V.-S.C.L. número 160377, por la cantidad de \$110.00.	I	153	Parcialmente Pública Artículo 14
202	Ticket de consumo	27 de junio de 2005	Ticket de consumo de COMEXTRA, S.A. de C.V., por	I	153	Parcialmente Pública

			concepto de tarjeta unica amigo de Telcel por la cantidad de \$100.00.			Artículo 14
203	Comprobantes de gastos	27 de junio de 2005	Comprobantes de gastos a favor de Francisco Mireles por conceptos de taxi e Internet e impresiones por las cantidades de \$90.00 y \$50.00 respectivamente.	I	154	Pública
204	Factura	27 de junio de 2005	Factura No. B 22871 de Operadora Peninsular S.A. de C.V., Mérida, Yuc., a favor de clientes varios, por concepto de servicio de restaurante por la cantidad de \$101.00.	I	155	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
205	Nota de consumo	llegible	Nota de consumo de Café Peón Contreras No. 2817 por concepto de alimentos por la cantidad de \$122.00.	I	156	Parcialmente Pública Artículo 14
206	Orden de servicio	25 de junio de 2005	Orden de servicio No.2554 de Hotel Hospedaje el Mirador del Centro a favor de Francisco Mireles por concepto de hospedaje por la cantidad de \$350.00.	I	157	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
207	Copia de tarjeta telefónica	Sin Fecha	Copia de Tarjeta de prepago, Amigo de Telcel por la cantidad de \$200.00.	I	158	Pública
208	Ticket de consumo	27 de junio de 2005	Ticket de consumo folio 1-16 de Café Cubano Don Fidel, S.A. de C.V., consumo de alimentos por la cantidad de \$8.00.	I	159	Parcialmente Pública Artículo 14
209	Nota de venta	25 de junio de 2005	Nota de venta No. 9217 de Manzur Simón Catalina por el concepto de alimentos, bebidas y cigarros por la cantidad de \$205.00.	I	159	Parcialmente Pública Artículo 14
210	Factura	27 de junio de 2005	Factura No. B 22872 de Operadora Peninsular S.A. de C.V., Mérida, Yuc., a favor de clientes varios, por concepto de servicio de restaurante por la cantidad de \$101.00.	I	160	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
211	Nota por transportación	27 de junio de 2005	Nota por transportación al aeropuerto sin número, de Hotel el Conquistador, Mérida, Yuc., por concepto de transportación aeropuerto por la cantidad de \$150.00.	I	161	Pública
212	Factura y Ticket	23 de junio de 2005	Factura No. 50EJ00042436 de Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V. a favor de Fernández Cabrera Adrián por concepto de abarrotes, por la cantidad de \$72.90. Ticket con folio de venta No.133522 de Cadena comercial OXXO, S.A. de C.V. por concepto de abarrotes, por la cantidad de \$72.90, con la leyenda facturado.	I	162	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
213	Notas de venta	22 y 23 de junio de 2005	Nota de venta No. 33232 de Autoservicio Yucatán S.A. de C.V., por concepto de gasolina por la cantidad de \$300.00. Nota de venta No. 23326 de Lonchería El super Taco, por concepto de consumo por la cantidad de \$124.00.	I	163	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
214	Comprobantes de servicio de taxi	27 de junio de 2005 y sin fecha	2 comprobantes de servicio de taxis con folios números 760811 G y 933959 G por las cantidades de \$152.00 y \$80.00, respectivamente.	I	164	Parcialmente Pública Artículo 14
215	Boleto de viaje	27 de junio de 2005	Boleto de viaje No. 70 de servicio público de taxi de "Taxis radio Unión A.C." por la cantidad de \$37.00.	I	165	Pública
216	Nota de consumo	22 de junio de 2005	Nota de consumo folio AA 30555 de Freedom, Operadora	I	165	Parcialmente

			de Restaurantes IMJ S.A. de C.V. a favor de Adrián Fernández Cabrera por concepto de alimentos y bebidas por la cantidad de \$465.00.			Pública Artículos 14 y 18
217	Comprobante de pago	22 de junio de 2005	Comprobante de pago por exceso de equipaje con número 095-4510228040-3, a favor de Fernández Cabrera Adrián, expedido por consorcio Aviaca, S.A. de C.V., por la cantidad de \$1,345.04 en el vuelo 253 de MEX.	I	166	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
218	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de gastos por concepto de taxis, suscrito por el C. Luis Correa, por un total de \$70.00.	I	167	Pública
219	Factura	23 de junio de 2005	Factura No. 12144 de Excelencia, Alimentos Especializados del Mar, S.A., de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián por la cantidad de \$140.00, por concepto de consumo de alimentos.	I	168	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
220	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 15294 del Hotel El Conquistador del Paseo de Montejo, S.A., de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián por la cantidad de \$113.85, por concepto de consumo.	I	169	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
221	Comprobantes	24, 25 y 26 de junio de 2005	Comprobante de pago a Lidia del Socorro por un total de \$45.50 por concepto de compra de refresco y abarrotes. Comprobante de pago a Servicio de Transportación, por el servicio de transporte por la cantidad de \$180.00. Comprobante de pago a Servicio de Transportación, por el servicio de transporte por la cantidad de \$180.00. Comprobante de pago a Servicio de Transportación, por el servicio de transporte por la cantidad de \$200.00.	I	170	Parcialmente Pública Artículo 14
222	Comprobante	23, 24 y 26 de junio de 2005	Boleto de autobús de Camionera del Golfo, S.A. de C.V., a favor del C. Paul González, de Mérida a Cancún, por un importe de \$219.00. Comprobante de pago a Servicio de Transportación, por el servicio de transporte por la cantidad de \$160.00. Comprobante de pago a Servi Taxis Sitio 152, por el servicio de transporte por la cantidad de \$160.00.	I	171	Pública
223	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 273866 de Promotora Paraíso, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$1,090.00, por concepto de hospedaje.	I	172	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
224	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 152255 del Hotel El Conquistador del Paseo de Montejo, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián por la cantidad de \$1,474.30, por concepto de depósito de huéspedes y llamadas locales.	I	173	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
225	Comprobante	23 de junio de 2005	Comprobante de pago a Compañía Operadora de Estaciones de Servicio, S.A. de C.V., por un total de \$515.02 por concepto de gasolina.	I	174	Parcialmente Pública Artículo 14
226	Comprobantes	23 y 27 de junio de	1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00.	I	175	Pública

		2005	1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$13.00.			
227	Comprobantes	24 y 27 de junio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro de Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. por \$80.00 Autopista México-La Marquesa. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00. 1 comprobante de caseta de cobro de Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. por \$80.00 Autopista México-La Marquesa. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$13.00.	I	176	Parcialmente Pública Artículo 14
228	Comprobantes	24 y 27 de junio de 2005	Nota de Venta No. 166682 de Servicio Rhin y Lerma, S.A. de C.V., por el total de \$500.00. Comprobante No. 714090 de Servicentro Santa Ana, S.A., por un total de \$300.00, por concepto de Premium.	I	177	Parcialmente Pública Artículo 14
229	Comprobantes	25 y 26 de junio de 2005	Comprobante de pago a Servicio de Transportación, por el servicio de transporte por la cantidad de \$150.00. Comprobante de pago a Servicio de Transportación, por el servicio de transporte por la cantidad de \$160.00. Comprobante de pago a Comextra, S.A. de C.V., por concepto de compra de 3 Gatorade, por el monto total de \$36.00. Comprobante de pago a Manzur Simón Catalina, por concepto de compra de 4 Agua Electropura, 3 Coca Light, 1 Snickers, 1 Milky Way y 1 Kit Kat Nest, por el monto total de \$67.01.	I	178	Parcialmente Pública Artículo 14
230	Comprobantes	24 de junio de 2005	Recibo No. 2362 de Radisson Hacienda Cancún, a favor del C. Marcelo Mondragón por concepto de la compra de 2 tarjetas Telcel por la cantidad total de \$400.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$200.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$200.00.	I	179	Parcialmente Pública Artículo 18
231	Comprobantes	25 y 27 de junio de 2005	Comprobante de pago por el total de \$90.00. Comprobante de pago a Sitio de Taxis No. 14 Santa Ana, por concepto de servicio de transporte, por el total de \$100.00.	I	180	Pública
232	Factura	25 de junio de 2005	Factura No. 5639 A de Viremar, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián por la cantidad de \$386.70, por concepto de consumo de alimentos.	I	181	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
233	Factura	24 de junio de 2005	Factura No. 6167 de Operadora Maclad, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián por la cantidad de \$529.00, por concepto de consumo de alimentos.	I	182	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
234	Comprobantes	27 de junio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$13.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$13.00.	I	183	Pública
235	Factura	27 de junio de 2005	Factura No. 28987 A de Gasolmex Distribuidor de	I	184	Parcialmente Pública

			Petrolíferos, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri por la cantidad de \$200.00, por concepto de gasolina.			Artículos 14 y 18
236	Comprobantes	27 y 28 de junio de 2005	Comprobante de pago a Servieje, S.A. de C.V. por el total de \$200.00, por concepto de gasolina. Comprobante de pago a Aeropuerto Internacional México D.F. por el total de \$224.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$200.00.	I	185	Parcialmente Pública Artículo 14
237	Comprobantes	29 de junio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$27.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$83.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$27.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$83.00.	I	186	Pública
238	Comprobantes	29 de junio de 2005	Comprobante de pago a Armando A. Violante Macías por el total de \$156.00, por concepto de 1 capuchino, 1 panino casa, 1 refresco light, 2 panino italiano y 1 moka frio. Comprobante de pago a Armando A. Violante Macías por el total de \$24.00, por concepto de 1 capuchino. Comprobante de \$120.00 ilegible.	I	187	Parcialmente Pública Artículo 14
239	Comprobantes	21 y 24 de junio de 2005	Comprobante de pago a Servicio el Cruce, S.A. de C.V., por el total de \$290.00, por concepto de gasolina. Nota de venta No. 386497 de Servicio Alisas, S.A. de C.V., por el total de \$330.00, por concepto de gasolina.	I	188	Parcialmente Pública Artículo 14
240	Factura y comprobantes	24, 26 y 27 de junio de 2005	Factura No. 25923 de Cafeterías Toks, S.A., de C.V., a favor del C. Pedro Flores Olvera, por la cantidad de \$372.50. 1 comprobante de caseta de cobro de \$36.00 de Querétaro-Jorobas. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$24.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$82.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$82.00. Comprobante de 47 litros de diesel por el total de 300. Comprobante de 47 litros de diesel por el total de 300.	I	189	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
241	Comprobantes	21,24 y 26 de junio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$58.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$82.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$44.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$60.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$82.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$24.00.	I	190	Pública

			1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$36.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$24.00.			
242	Comprobantes	29 de junio de 2005	Nota de Venta con folio No. 1560 de Servicio Santa Catarina Operadora Salo, S.A. de C.V., por el total de \$200.00, por concepto de gasolina. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$27.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$83.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$83.00. 1 comprobante de caseta de cobro de \$39.00, Autopista San Martín Texmelucan, Tlaxcala-El Molinito.	I	191	Parcialmente Pública Artículo 14
243	Comprobantes	20 de junio de 2005	Comprobante de pago con folio No. 591580 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$172.00. Comprobante de pago con folio 587779 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$172.00.	I	192	Parcialmente Pública Artículo 14
244	Pago de derechos a Secretaría de Comunicaciones y Transportes	1 de julio de 2005	Pago de derechos a Secretaría de Comunicaciones y Transportes con folio 64031000814160, a favor del C. Adrián Fernández Cabrera, por el monto total de \$2,110.00, por concepto de la autorización de extensión de horario (por la autorización de extensión de horario de servicios prestados a la aeronave C 550, matrícula XA-GMP el día 30 de junio de 2005).	I	193	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
245	Factura	1 al 7 de julio de 2005	Factura No. 112370 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$1,086.93, por concepto de renta de habitación el 7 de julio de 2005.	I	194	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
246	Factura	5 de julio de 2005	Factura No. 112369 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$786.50, por concepto de renta de habitación del 1 al 7 de julio de 2005.	I	195	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
247	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. H-07712 de Organización Delpre, S.A. de C.V., a favor del C. Adrián Fernández Cabrera, por la cantidad de \$1,361.01, por concepto de hospedaje.	I	196	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
248	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. H-07711 de Organización Delpre, S.A. de C.V., a favor del C. Adrián Fernández Cabrera, por la cantidad de \$1,350.00, por concepto de hospedaje.	I	197	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
249	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. A 174967 de Operadora Turística Maya Tabasco, S.A. de C.V., a favor del C. Cuauhtémoc García, por la cantidad de \$65.00, por concepto de fax.	I	198	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
250	Comprobantes	30 de junio y 1 de julio	Vale de caja suscrito por el C. Ignacio González, por el	I	199	Pública

		de 2005	monto total de \$100.00 por concepto de transporte, taxi de domicilio a aeropuerto. Comprobante de pago a Taxi Express 152, por el servicio de transporte de Fiesta Inn, al C. Manuel Ruiz, por la cantidad de \$30.00.			
251	Comprobante	30 de junio de 2005	Comprobante de pago a Inmobiliaria Fiesta Oaxaca, S.A. de C.V. por el total de \$151.48, a favor del C. Cuauhtémoc García, por concepto de 2 pasteles y 2 malteadas.	I	200	Parcialmente Pública Artículo 14
252	Comprobantes	s/f	1 tarjeta de amigo de Telcel, por \$100. 1 tarjeta de amigo de Telcel, por \$200.	I	201	Pública
253	Facturas	30 de junio de 2005	Factura No. 27889 A de Restaurant Regio de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo. Factura No. 27890 A de Restaurant Regio de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo.	I	202	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
254	Comprobante	s/f	Comprobante de pago con folio 593793 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$172.00.	I	203	Parcialmente Pública Artículo 14
255	Comprobantes	1 de julio de 2005	Comprobante de gastos por el monto de \$80.00 por concepto de servicio de taxi de Magdalena 320 al Aeropuerto. Comprobante de gastos por el monto de \$60.00 por concepto de servicio de taxi en Oaxaca.	I	204	Parcialmente Pública Artículo 18
256	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 36634 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo.	I	205	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
257	Comprobante	30 de junio de 2005	Comprobante de pago de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A., de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo.	I	206	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
258	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 112295 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$1,076.25, por concepto de servicio de hospedaje y/o alimentación.	I	207	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
259	Comprobantes	30 de junio de 2005	1 tarjeta de Telefónica-Movistar, por \$200. 1 tarjeta de Telefónica-Movistar, por \$100. Comprobante de gastos por el monto de \$150.00 por concepto de taxi \$75.00 de ida y \$75.00 de vuelta.	I	208	Parcialmente Pública Artículo 18
260	Facturas	30 de junio de 2005	Factura No. 27891 A de Restaurant Regio de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo. Factura No. 27892 A de Restaurant Regio de Oaxaca, S.A.	I	209	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$119.00, por concepto de consumo.			
261	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 156635 B de Restaurant Colibrí, Proveedor Turística, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$36.00, por concepto de consumo.	I	210	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
262	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 36636 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo.	I	211	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
263	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 36637 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo.	I	212	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
264	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 36638 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$136.00, por concepto de consumo.	I	213	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
265	Comprobante	Sin Fecha	Comprobante No. 11764 A de Color y Papel (Fausta Virginia Ordaz Águila) por el monto total de \$45.00, por concepto de 2 marcadores permanente Esterbrook, 20 hojas frasa T/C y 3 folders T/C color beige.	I	214	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
266	Factura	30 de junio de 2005	Factura No. 401996 B de Proveedor Escolar, S. de R.L, a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$71.00, por concepto de 1 ciento de tarjeta blanca 5" x 8" carta, 2 piezas de plumón Eye UB-150 MC. Uniball azul y 2 piezas de marcador permanente Signal punto fino MC. Color negro.	I	215	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
267	Factura y comprobante	30 de junio de 2005	Factura No. A 131813 de Gasolinería Costa Verde, S.de R.L. de C.V., a favor de la C. Maldonado Altieri María Elena, por la cantidad de \$390.34, por concepto de gasolina. Nota de venta No. 01403 de Abarrotes y Papelería "Sayqui" a favor de la C. Maldonado Altieri María Elena, por el total de \$98.00, por concepto de 100 hojas opalina, 100 fichas blancas, 1 Bic mediana y 1 Resistol 60 gramos.	I	216	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
268	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 024360 de Hotel Villa Esmeralda, a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$390.00, por concepto de renta de habitación.	I	217	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
269	Facturas	30 de junio de 2005	Factura No. 896500 A de Estación de Servicio Bautista, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$200.00, por concepto de gasolina. Factura No. 018764 de Restaurant "Rulo's", a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$121.00, por concepto de consumo.	I	218	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
270	Facturas	30 de junio y 1 de julio de 2005	Factura No. 02137 de Restaurant "El Pesebre", a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$1,772.00,	I	219	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			por concepto de consumo de alimentos. Factura No. 018763 de Restaurant "Rulo's", a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$121.00, por concepto de consumo.			
271	Factura y comprobantes	29 y 30 de junio de 2005	Factura No. 36625 de Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$634.70, por concepto de consumo. Comprobante de pago con folio 550283 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$152.00. Comprobante de pago No. 081 a Servicio Público de Taxi, por el servicio de transporte del vehículo con placas L03736, No. de taxímetro 030011, por la cantidad de \$58.00	I	220	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
272	Factura	2 de julio de 2005	Factura No. 132586 de Promotora Ortégón, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$560.00, por concepto de hospedaje.	I	221	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
273	Factura	2 de julio de 2005	Factura No. C 466 de Digit All Conexión (Carlos Camba Díaz), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$200.00, por concepto de 1 ficha amigo kit y el reverso de una tarjeta de prepago.	I	222	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
274	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 146882 de Restaurant Hotel Amberes, Gonot, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo de alimentos.	I	223	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
275	Factura y comprobante	2 de julio de 2005	Factura No. 100898 de Gasolineras Grupo Mexicano, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$300.00, por concepto de gasolina. Comprobante No.11981, por el monto total de \$194.00, por concepto de consumo.	I	224	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
276	Factura y comprobantes	25 de junio y 1 de julio de 2005	Factura No. 35254 de Restaurant-Bar "Aeropuerto", a favor del C. Pallo Tort Ortega, por la cantidad de \$95.00, por concepto de consumo. Comprobante de pago ilegible por \$35.00. Voucher por el total de \$218.50, por concepto de consumo.	I	225	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
277	Factura	27 de junio de 2005	Factura No. A 10862 de Operadora Peninsular, S.A. de C.V., a favor de los CC. Rodarte Miguel y Tort Ortega Paulo, por la cantidad de \$101.00, por concepto de alimentos.	I	226	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
278	Comprobantes	25 y 30 de junio y 1 de julio de 2005	Comprobante de pago a Comercializadora Farmacéuticos de Chiapas, S.A. de C.V., por el total de \$13.00, por concepto de la compra de bebida Gatorade propel. Comprobante de pago a Comextra, S.A. de C.V., por el total	I	227	Parcialmente Pública Artículo 14

			de \$12.00, por concepto de 2 coca cola light 355 Ml. Lata. Comprobante de pago a Snack Bar, por el total de \$22.00, por concepto de consumo. Comprobante de pago por el monto de \$46.00.			
279	Comprobantes	30 de junio y 1 de julio de 2005	Boleto de autobús de Camionera del Golfo, S.A. de C.V., a favor del C. Ricardo Rojas, de Córdoba a Aeropuerto, por un importe de \$290.00. Comprobante de pago con folio 884038 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte, cantidad ilegible. Boleto de autobús de Camionera del Golfo, S.A. de C.V., a favor del C. Ricardo Rojo, de México Tapo a Oaxaca, por un importe de \$489.00. Boleto de autobús de Omnibus Cristóbal Colón, S.A. de C.V., a favor del C. Ricardo Rojo, de Tuxtepec a Córdoba, por un importe de \$74.00.	I	228	Parcialmente Pública Artículo 14
280	Comprobantes y factura	30 de junio de 2005	Comprobante de pago a Transportación Terrestre Aeropuerto, S.A. de C.V., por concepto de viaje colectivo, por la cantidad de \$29.00. Comprobante de gastos suscrito por el C. W. Amescua, por el monto de \$310.00, por concepto de taxis. Comprobante de pago ilegible por el monto de 43.00. Factura No. 27897 A de Restaurant Regio de Oaxaca, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$115.00, por concepto de consumo. 1 tarjeta telefónica de Telmex, por el monto de \$30.00, reverso y Reverso de una tarjeta telefonica de la que no se aprecia la compañía a la que pertenece.	I	229	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
281	Factura y comprobantes	29 de junio y 2 de julio de 2005	Factura No. 58714 de Maya's Grill, S.A. de C.V., a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$207.00, por concepto de consumo. Comprobante de pago No. 071 a Servicio Público de Taxi, por el servicio de transporte del vehículo con placas S01738, por la cantidad de \$120.00. Comprobante de pago a Súper Ahorro, S.A. de C.V., por el total de \$45.90, por concepto de compra de bebidas. Reverso de una tarjeta telefonica Amigo de telcel.	I	230	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
282	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 001099 K de Súper Ahorro, S.A. de C.V., a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$100.00, por concepto de 1 tarjeta Telcel de \$100.00. Reverso de una tarjeta telefonica Amigo de telcel	I	231	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			sobrepuesta.			
283	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 89883 de Camino Real Tuxtla Gutiérrez, Operadora Turística de Tuxtla, S.A. de C.V., a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$300.00, por concepto de 1 ficha Telcel. Reverso de una tarjeta telefonica Amigo de telcel.	I	232	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
284	Factura y comprobante	5 de julio de 2005	Factura No. 86274 de Camino Real Tuxtla Gutiérrez, Operadora Turística de Tuxtla, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$103.26, por concepto de servicio a la habitación. Comprobante de pago No. 0317 a Radio Taxis Turísticos Plus Premier, por el monto de \$90.00, por concepto de servicio de transporte terrestre.	I	233	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
285	Facturas	29 y 30 de junio de 2005	Factura No. 7079 de Restaurant Bar Familiar "La Tía Mechita", a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo. Factura No. 251178 de Restaurantes Wings, Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V., a favor de la C. Maldonado Altieri Ma. Elena, por la cantidad de \$171.51, por concepto de consumo.	I	234	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
286	Factura y comprobantes	29 de junio y 2 de julio de 2005	Factura No. 2836 de Llorens Pérez Olga, a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$200.00, por concepto de 1 tarjeta Telcel. Comprobante de pago con folio 100791 E a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$150.00. Reverso de una tarjeta telefonica Amigo de telcel.	I	235	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
287	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. A 39688 de Bonampak Hotelera, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por la cantidad de \$2,890.50, por concepto de renta de habitación.	I	236	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
288	Comprobante	3 de julio de 2005	Recibo No. 0887 de Hotel Duve Coral, en el que se hace constar que recibió del C Arturo Juárez la cantidad de \$300.00, por concepto de hospedaje.	I	237	Pública
289	Comprobantes	2 y 3 de julio de 2005	Comprobante de pago a Ostioneria Bismark-Cito La Casa del Marisco, por el total de \$300.00, por el concepto de consumo. Boleto con folio No. 0723518 de Autotransportes de la Baja Cal, S.A. de C.V., a favor del C. Eduardo A. Juárez, por el concepto de transportación de La Paz a Loreto Baja California Sur, por el monto de \$282.00. Comprobante de pago a Aeropuerto Internacional México DF, por el total de \$448.00.	I	238	Parcialmente Pública Artículo 14

			Comprobante No. 97262 de Gasolinera El Ganadero, S.A. de C.V., por el importe total de \$100.00, por concepto de gasolina.			
290	Comprobante	2 de julio de 2005	Comprobante de pago a BBVA Bancomer, de Ortiz Polo Héctor, por el monto total de \$200.00, por concepto de la compra del servicio Amigo Telcel.	I	239	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
291	Facturas	3 de julio de 2005	Factura No. 31649 de Marisquería Sólo Veracruz es Bello, a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$140.00, por concepto de consumo. Factura No. 31647 de Marisquería Sólo Veracruz es Bello, a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$140.00, por concepto de consumo.	I	240	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
292	Comprobantes	2 y 3 de julio de 2005	Comprobante de pago a Taxi-Enlaces Línea Dorada, por el total de \$140.00, por el concepto del servicio de transportación, de taxi con placas No. 1171 TGE. Nota de remisión de Papelería La Roca por el monto de \$42.00 por el concepto de 1 masking. Boleto No. 84 de Servicio Público de Taxi de la unidad con placas L70830.	I	241	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
293	Facturas	3 de julio de 2005	Factura No. A-15254 del Hotel Mirage, Restaurante Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$150.00, por concepto de consumo. Factura No. A-15255 del Hotel Mirage, Restaurante Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$127.00, por concepto de consumo.	I	242	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
294	Factura	3 de julio de 2005	Factura No. 026 de Hotel Mirage, Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., por la cantidad de \$260.00, por concepto de consumo.	I	243	Pública
295	Comprobantes	3 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$57.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$58.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$57.00.	I	244	Pública
296	Comprobantes	s/f	1 tarjeta de Telefónica-Movistar, por \$100, Anverso y Reverso. 1 tarjeta de Telefónica-Movistar, por \$100, Anverso y Reverso.	I	245	Pública
297	Facturas	3 de julio de 2005	Factura No. 31648 de Marisquería Sólo Veracruz es Bello, a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$140.00, por concepto de consumo. Factura No. 027 del Hotel Mirage, Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., por la cantidad de \$260.00, por concepto de	I	246	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			consumo.			
298	Factura y Comprobante	3 de julio de 2005	Factura No. B-13255 del Hotel Mirage, Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$749.07, por concepto de hospedaje. Comprobante de gastos por el monto total de \$123.00, por concepto de Internet e impresos y taxi.	I	247	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
299	Facturas	2 de julio de 2005	Factura No. A-15249 del Hotel Mirage, Restaurante Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$160.00, por concepto de consumo. Factura No. A-15252 del Hotel Mirage, Restaurante Inmobiliaria Ogame, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$160.00, por concepto de consumo.	I	248	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
300	Comprobante	27 de junio de 2005	Comprobante de consumo con folio No. 075343 de El Castellano, Operadora Peninsular, S.A. de C.V. a favor del C. Solís Casanova Jorge Manuel, por el monto total de \$101.00, por concepto de consumo.	I	249	Parcialmente Pública Artículo 18
301	Comprobantes	30 de junio de 2005	Comprobante de pago a Operadora Exe, S.A. de C.V., por el total de \$53.50, por concepto de consumo de bebida. Comprobante de pago a Gastronómica Quebracho, S.A. de C.V., por el total de \$355.00, por concepto de consumo de alimentos. Comprobante de pago ilegible.	I	250	Parcialmente Pública Artículo 14
302	Comprobantes	3 y 23 de junio de 2005	Comprobante de pago a Restaurantes Suntory, S.A., por el total de \$1,216.00, por concepto de consumo. Comprobante ilegible por el total de \$290.00. Comprobante de pago a Restaurantes Suntory, S.A., por el total de \$1,216.00, por concepto de consumo.	I	251	Parcialmente Pública Artículo 14
303	Comprobantes	6 y 7 de julio de 2005	Comprobante de pago No. 7468 a Recar Super Servicio, S.A. de C.V., por el total de \$120.00, por concepto de gasolina. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00.	I	252	Parcialmente Pública Artículo 14
304	Comprobantes	7 de julio de 2005	Comprobante de pago a Omega, Seguridad en Transportación, S.R.L. de C.V., por el total de \$130.00, por concepto de transportación. Comprobante de gastos por el C. Edgar Martínez por el monto total de \$180.00, recibido por Edgar Martínez por concepto de taxis en Tepic, del Centro al Aeropuerto. Comprobante de pago No. 2415 a Salvador González Palafox, por el monto total de \$120.00, por concepto de transportación del Aeropuerto al Centro en Nayarit.	I	253	Parcialmente Pública Artículo 14

305	Factura	8 de julio de 2005	Factura No. 20446 de Pansor, S.A. de C.V., a favor del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por la cantidad de \$1,320.00, por concepto de renta de habitación.	I	254	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
306	Factura	ilegible	Factura No. 19230 de Inmobiliaria City Expres, S.A. de C.V., ilegible el beneficiario, por la cantidad de \$575.00, por concepto de renta de habitación.	I	255	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
307	Comprobantes	6 y 8 de julio de 2005	Comprobantes de gastos recibido por el C. Hammurabi García por el monto total de \$320.00, por el concepto de taxi del Hotel a Fegro en Saltillo por, taxi del Hotel a Comité Estatal \$50.00 y taxi de casa a Aeropuerto. Comprobante de pago con folio No. 1280 a Servicio de Transporte Ejecutivo del Desierto Coahuilense, S.A. de C.V, por el total de \$130.00, por concepto de transportación al City Express. Comprobante de pago con folio 643107 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte, cantidad ilegible. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$200.00, anverso y reverso.	I	256	Parcialmente Pública Artículo 14
308	Facturas	6 y 7 de julio de 2005	Factura No. B 81273 de Sol y Luna, Restaurante/Bar, Nevada Alimentos, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$155.00, por el concepto de consumo de alimentos. Factura No. 7743 de Grupo El Muelle, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$200.00, por el concepto de consumo.	I	257	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
309	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de pago a Aerovías Caribe, S.A. de C.V. de los servicios contratados por el C. Juan Carlos Cruz, por el monto de \$1,618.56, por el concepto de transportación aérea.	I	258	Parcialmente Pública Artículo 14
310	Comprobantes	2 y 7 de julio de 2005	Comprobante de pago con folio 934038 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$80.00. Comprobante de pago con folio 518081 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$100.00. Pase de abordar a favor del C. Juan Carlos Ruz.	I	259	Parcialmente Pública Artículo 14
311	Facturas y comprobantes	4 y 6 de julio de 2005	Factura No. 214256 A de Servicio Gasolineros de México, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$149.99, por el concepto de gasolina.	I	260	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			Factura No. B 81272 de Sol y Luna, Restaurante/Bar, Nevada Alimentos, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$155.00, por el concepto de consumo de alimentos. Boleto de viaje No. 032 del Servio Público de Taxi, por el monto de \$120.00.			
312	Facturas	4 y 5 de julio de 2005	Factura No. 59023 de Venta de Publicaciones, Libros y Revistas (Patricia Padilla Espinosa), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$300.00, por concepto de 1 tarjeta. Factura No. 18213 de Restaurant Principal de Saltillo, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$151.00, por concepto de consumo.	I	261	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
313	Facturas y comprobantes	5, 6 y 7 de julio de 2005	Factura No. 7742 de Grupo El Muelle, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$200.00, por concepto de consumo. Factura No. 75384 de El Fogón, Tacos & Papas (Jorge G. Briones Moreno), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$132.00, por concepto de consumo. Comprobante de pago No. 08610 a Taxi Ejecutivo, por el monto total de \$150.00, por el concepto de transportación a la Fraga.	I	262	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
314	Factura y copia de tarjeta telefónica	6 de julio de 2005	Factura No. RL01508 de Telecom. Mobile Data, S.A. de C.V., a favor del C. Adrián Fernández Cabrera, por el total de \$300.00, por concepto de ficha amigo Telcel 300 y copia del reverso de una tarjeta amigo.	I	263	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
315	Factura	5 de julio de 2005	Factura No. 19174 de Inmobiliaria City Express, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$725.70, por el concepto de renta de habitación.	I	264	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
316	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de pago a Hotel Fray Junipero Serra, Restaurant Capistrano, por el total de \$120.00, por concepto de 2 desayunos ejecutivos.	I	265	Parcialmente Pública Artículo 14
317	Comprobante	7 de julio de 2005	Nota de venta No. 4797 de Undersite (Gerardo Aviña López), por el total de \$24.00, por el concepto de renta de PC.	I	266	Parcialmente Pública Artículo 14
318	Comprobante	7 de julio de 2005	Nota de consumo No. 15373 de La Gloria, Galería y Restaurant (Levi Monts Bañuelos), por el monto total de \$337.00, por concepto de consumo.	I	267	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
319	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de gastos por el total de \$125.00, por concepto de servicio de taxi.	I	268	Pública
320	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de gastos por el total de \$125.00, por concepto de servicio de taxi.(Bis)	I	269	Pública
321	Comprobante	Sin Fecha	Comprobante de pago a Energía de Red de Servicios, S.A.	I	270	Parcialmente Pública

			de C.V., por el monto total de \$300.00, por concepto de gasolina.			Artículo 14
322	Factura y comprobantes	6 y 7 de julio de 2005	Factura No. 15438 de Restaurant La Fogata, Novasteak, S.A. de C.V., a favor de la C. Ma. Maldonado Alitieri, por el total de \$150.00, por concepto de consumo. Comprobante de pago folio No. 3185 del Restaurant La Poblana, a favor del C. Francisco Mireles, por concepto de consumo, por el total de \$143.00. Comprobante de pago a Sanborns Hermanos, S.A. Unidad Durango, por el total de \$107.00, por concepto de mercancía.	I	271	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
323	Comprobantes	7 y 8 de julio de 2005	Nota de consumo No. 5534, de Sanborns Hermanos, S.A. Unidad Durango, a favor de la C. María Maldonado, por el total de \$148.00, por concepto de consumo. Comprobante de pago con folio No. 939912 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$100.00. Comprobante de gastos recibido por el C. Francisco Mireles, por el monto total de \$70.00, por concepto de Internet y copias. Comprobante de gastos recibido por el C. Francisco Mireles, por el monto total de \$250.00, por concepto de transporte.	I	272	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
324	Comprobantes	7 de julio de 2005	Nota de venta No. 22672 de Restaurant "Los Tejabanes", Taquería, por el monto total de \$199.00, por concepto de consumo. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$300.00, Anverso y reverso.	I	273	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
325	Escrito	8 de julio de 2005	El L.P. Juan Armando Mercado Arroyo, Ventas de Hotel Posada San Agustín, hizo constar que el C. Francisco Mireles se hospedó del día 6 al 8 de julio de 2005, por el monto total de \$900.00, por concepto de hospedaje de 2 noches.	I	274	Parcialmente Pública Artículo 18
326	Factura	8 de julio de 2005	Factura No. 174379 de Hotel Gobernador, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$2,183.00, por concepto de renta de habitación, cafetería y servicio a la habitación	I	275	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
327	Facturas y comprobante	4, 7 y 8 de julio de 2005	Factura No. 18272 de Club Elite Nacional Internacional, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$150.00, por el concepto de consumo. Factura No. 15494 de Restaurant La Fogata, Novasteak, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por	I	276	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

			el total de \$150.00, por el concepto de consumo. Comprobante de pago con folio No. 937989 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$172.00.			
328	Factura y comprobante	5 y 8 de julio de 2005	Factura No. 9147 de Mar y Tierra "El Grande" (Alma Luisa Ceballos Correa), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$150.00, por el concepto de consumo de alimentos. Comprobante de gastos por el total de \$100.00, por el concepto de taxi al Aeropuerto \$50.00 y taxi en Durango \$50.00.	I	277	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
329	Factura y comprobante	10 de julio de 2005	Factura No. 7266 de Restaurant "La Cava", a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por el total de \$246.00, por el concepto de consumo. Comprobante de pago a Servicio Erio 24 Horas, S.A. de C.V., por el total de \$500.00, por el concepto de gasolina.	I	278	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
330	Comprobantes	10 y 11 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro por \$35.00 de la Vía Cobro No. 159, Tlaquepaque. 1 comprobante de caseta de cobro por \$46.00, Churintzio-Ecuandureo. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$110.00. 1 comprobante de caseta de cobro \$81.00, La Barca-Zapotlanejo, Plaza Ocotlán. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00. 1 comprobante de caseta de cobro de Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. por \$80.00.	I	279	Parcialmente Pública Artículo 14
331	Factura	2 de julio de 2005	Factura No. 68300 de Hotelera e Inmobiliaria Santa Anita, S.A. de C.V., a favor del C. Cantú Rodríguez Felipe de Jesús, por el monto total de \$918.45, por concepto de hospedaje.	I	280	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
332	Comprobante	2 de julio de 2005	Nota de consumo No. 127055, de Corporativo de Alimentos del Bajío, S.A. de C.V., a favor del C. Cantú Rodríguez Felipe de Jesús, por el total de \$88.00, por concepto de consumo.	I	281	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
333	Comprobantes	1 de julio de 2005	Comprobante de pago al Sindicato de Trabajadores Automovilistas del Sitio Minerva, del C. Felipe Cantú, por el monto total de \$150.00, por concepto del servicio de transportación. Comprobante de pago al Sitio Esperanza 131, A.C., por el monto total de \$120.00, por el concepto de servicio de taxi al Aeropuerto.	I	282	Pública
334	Factura	11 de julio de 2005	Factura No. 38751 de Hotel Plaza de Sahuayo, S.A. de	I	283	Parcialmente Pública

			C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$225.00, por concepto de hospedaje.			Artículos 14 y 18
335	Factura	10 de julio de 2005	Factura No. 10616 de Hotel Mansión Acueducto, Promotor de Michoacán, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$526.50, por concepto de hospedaje y uso de teléfono.	I	284	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
336	Comprobantes	10 de julio de 2005	Comprobante de pago a Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., por el monto total de \$100.00, por concepto de tarjeta amigo Telcel. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$100.00, anverso y reverso.	I	285	Pública
337	Comprobantes	9 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro por \$83.00, Maravatio-Zapotlanejo, Plaza Zinapecuaro. 1 comprobante de caseta de cobro Atlacomulco No. 32 por \$29.00. 1 comprobante de caseta de cobro Contepec No. 54 por \$29.00. 1 comprobante de caseta de cobro por \$24.00, Ixtlahuaca-Atlacomulco. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00. 1 comprobante de caseta de cobro por \$29.00, Toluca-Ixtlahuaca.	I	286	Pública
338	Comprobantes	10 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro por \$115.00, Morelia-Churintzio, Plaza Panindicuaro. 1 comprobante de caseta de cobro por \$46.00, Churintzio-Ecuandero, Plaza Ecuandero. 1 comprobante de caseta de cobro por \$10.00, Churintzio-Ecuandero, Plaza Ecuandero.	I	287	Pública
339	Comprobantes	11 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro por \$56.00, La Barca-Churintzio, Plaza Ecuandero. 1 comprobante de caseta de cobro por \$110.00, Churintzio-Morelia, Plaza Panindicuaro. 1 comprobante de caseta de cobro por \$82.00, Zapotlanejo-La Barca, Plaza Ocotlán. 1 comprobante de caseta de cobro de Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. por \$80.00 Autopista México-La Marquesa.	I	288	Pública
340	Comprobantes	11 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro No. 159 Tlaquepaque, por \$35.00. 1 comprobante de caseta de cobro Atlacomulco No. 32 por \$29.00. 1 comprobante de caseta de cobro Contepec No. 54 por \$29.00.	I	289	Parcialmente Pública Artículo 14

341	Comprobantes	11 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro por \$24.00, Atlacomulco- Ixtlahuaca. 1 comprobante de caseta de cobro por \$83.00, Maravatio-Zapotlanejo, Plaza Zinapécuaro.	I	290	Pública
342	Comprobantes	8, 10 y 11 de julio de 2005	Nota de venta No. 329607 de Gasolinera "Santa Fe", Estación de Servicio No. 0616, por el monto total de \$300.00, por concepto de gasolina. Nota de venta No. 815746 C de Servicio San Juan, Operagas, S.A. de C.V., por el monto total de \$280.00, por concepto de gasolina. Nota de venta No. 1539 de Auto Servicio MIR-SOT, S.A. de C.V., por el monto total de \$300.00. Nota de venta No. 49141 de Adrián García Ramos, Estación de Servicio No. 5416, monto ilegible, por el concepto de gasolina.	I	291	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
343	Factura	11 de julio de 2005	Factura No. 38749 de Hotel Plaza Sahuayo, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$225.00, por concepto de hospedaje.	I	292	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
344	Factura	10 de julio de 2005	Factura No. 10613 de Hotel Mansión Acueducto, Promotor de Michoacán, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$702.00, por concepto de hospedaje y uso de teléfono.	I	293	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
345	Comprobantes	9, 10 y 11 de julio de 2005	Nota de venta No. 901 de Administradora Integral de Alimentos, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado A., por el monto total de \$156.50, por concepto de consumo. Nota de cuenta No. 019397 por el monto de \$150.00 por concepto de consumo de 2 alimentos. Nota de venta con folio No. 4483 de Alimentos Preparados, Elsa Gloria Adelaida Galván Cázares, por el monto total de \$211.00, a favor de los CC. Hamurabi García, Raúl Paredes, Francisco Mireles y Wenceslao.	I	294	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
346	Comprobante	9 de julio de 2005	Comprobante No. 0340 de Plaza Real de Mina, Restaurant-Bar, a favor de los CC. Hamurabi García, Raúl Paredes, Francisco Mireles y Wenceslao Amescúa por el monto total de \$316.00, por el concepto de consumo.	I	295	Pública
347	Comprobante	s/f	1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$100.00, anverso y reverso.	I	296	Pública
348	Comprobantes	11 de julio de 2005	Comprobante de pago con folio No. 984958 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$190.00. Comprobante de gastos recibido por el C. H. García, por el	I	297	Parcialmente Pública Artículo 14

			monto total de \$376.00, por concepto de alimentos el 11 de julio. Comprobante de gastos recibido por el C. H. García, por el monto total de \$317.00, por concepto de alimentos el 10 de julio.			
349	Contrato de arrendamiento	11 de julio de 2005	Contrato de arrendamiento de automóvil celebrado entre International Gold Car Rental como arrendador y el C. Martín Rojo Ricardo como arrendatario, monto total ilegible, subtotal por \$1,700.00.	I	298	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
350	Comprobantes	8 y 11 de julio de 2005	Comprobante de pago con folio No. 518321 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte por la cantidad de \$100.00. Comprobante No. 0185 de pago a Sistema de Transportes en Taxis, S.A. de C.V., por el importe total de \$130.00, por concepto de transporte en la unidad con placas No. 75477 y No. de taxímetro 5851. Recibo No. 0933 de Radio Taxi, por el monto total de \$80.00, por concepto de transportación a Colegio Thomas Jefferson. Recibo No. 0934 de Radio Taxi, no aparece el monto, por concepto de transportación al Aeropuerto.	I	299	Parcialmente Pública Artículo 14
351	Comprobante	10 de julio de 2005	Nota de venta No. 01660 de Gaby Regalos Aeropuerto, a favor de la C. Ma. Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$500.00, por concepto de 1 tarjeta Telcel por \$500.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$500.00, anverso y reverso.	I	300	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
352	Comprobante	8 de julio de 2005	Comprobante de pago a Especialista en Alta Cocina, S.A. de C.V., por el monto total de \$200.00 por concepto de 1 tarjeta amigo de \$200.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$200.00, anverso y reverso.	I	301	Parcialmente Pública Artículo 14
353	Comprobante	8 de julio de 2005	Nota de consumo No. 46610 de Especialista en Alta Cocina, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$200.00, por concepto de consumo.	I	302	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
354	Comprobante y factura	8 y 9 de julio de 2005	Nota de consumo No. 46611 de Especialista en Alta Cocina, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$149.50, por concepto de consumo. Factura No. V-18893 de Fiesta Inn Morelia, Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$158.00, por concepto de consumo.	I	303	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18

355	Factura	11 de julio de 2005	Factura No. U-48476 de Fiesta Inn Morelia, Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, monto ilegible, por concepto de renta de habitación.	I	304	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
356	Comprobante y factura	8 de julio de 2005	Comprobante de pago a Operadora Vips, S. de R.L. de C.V., por el monto total de \$500.00, por concepto de 1 tarjeta amigo Telcel de \$500.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$500.00, anverso y reverso. Factura No. 2326 de Operadora Vips, S. de R.L. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$500.00, por concepto de 1 tarjeta amigo Telcel de \$500.00, ticket anexo.	I	305	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
357	Comprobante	10 de julio de 2005	Comprobante de gastos con No. de folio 154579 de Fiesta Inn Morelia de los servicios contratados por el C. Juan Carlos Cruz, por el monto de \$2,178.54, por el concepto de renta de habitación.	I	306	Pública
358	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de pago a Aerovías Caribe, S.A. de C.V. de los servicios contratados por el C. Miguel Ángel Chávez, por el monto de \$1,618.56, por el concepto de transportación aérea.	I	307	Parcialmente Pública Artículo 14
359	Factura	4 de julio de 2005	Factura No. 59024 de Venta de Publicaciones, Libros y Revistas (Patricia Padilla Espinosa), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$300.00, por concepto de 1 tarjeta. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$300.00, anverso y reverso.	I	308	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
360	Comprobantes	7 de julio de 2005	Pase de abordar de Mexicana a favor del C. Miguel Ángel Chávez, de Saltillo a México D.F. Comprobante de pago con folio No. 553222 G a Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300, A.C., por el servicio de transporte monto ilegible. Comprobante de pago No. 08609 a Taxi Ejecutivo, por el monto total de \$70.00. Comprobante de pago No. 015 a Servicio Público de Taxi, por el importe total de \$70.00.	I	309	Parcialmente Pública Artículo 14
361	Facturas	5 de julio de 2005	Factura No. 18214 de Restaurant Principal de Saltillo, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$150.00, por concepto de consumo. Factura No. 18212 de Restaurant Principal de Saltillo, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$150.00, por concepto de consumo.	I	310	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
362	Facturas	5 y 7 de julio de 2005	Factura No. 75383 de El Fogón, Taco & Papas (Jorge G.	I	311	Parcialmente Pública

			Briones Moreno), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$130.00, por concepto de consumo. Factura No. 12672 de Cafetería Aeropuerto (Ma. Esperanza Niño Pérez), a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$86.25, por concepto de consumo. Factura No. 7744 de Grupo El Muelle, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$200.00, por concepto de consumo.			Artículos 14 y 18
363	Factura	Julio de 2005	Factura No. 19146 de Inmobiliaria City Expres, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$753.70, por concepto de renta de habitación.	I	312	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
364	Factura	Julio de 2005	Factura No. 19222 de Inmobiliaria City Expres, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por la cantidad de \$1,451.40, por concepto de renta de habitación.	I	313	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
365	Comprobantes	9 y 10 de julio de 2005	Nota de consumo folio No. 35558 de Operadora Vips, S. de R.L. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el total de \$150.00, por concepto de consumo. Recibo No. 1241, por el monto total de \$180.00, por concepto de traslado de Morelia-Aeropuerto. Comprobante No. 0191 de pago a Sistema de Transportes en Taxis, S.A. de C.V., por el importe total de \$80.00, por concepto de transporte en la unidad con placas No. 75477 y No. de taxímetro 5851. 1 comprobante de caseta de cobro \$110.00, Morelia-Churintzio, Plaza Panindicuaro. 1 comprobante de caseta de cobro \$10.00, Irapuato-Guadalajara, Plaza La Piedad.	I	314	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
366	Comprobante y factura	8 de julio de 2005	Comprobante de pago a Operadora Vips, S. de R.L. de C.V., por el monto total de \$300.00, por concepto de 1 tarjeta amigo Telcel de \$300.00. 1 tarjeta de amigo Telcel, por el total de \$300.00. Factura No. 2327 de Operadora Vips, S. de R.L. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$300.00, por concepto de 1 tarjeta amigo Telcel de \$300.00, anverso y reverso sobrepuestos.	I	315	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
367	Factura	10 de julio de 2005	Factura No. 64354 de Gasolinera Independiente, S.A. de C.V., a favor del C. Adrián Fernández Cabrera, por el monto total de \$390.50, por concepto de gasolina y 1 aditivo.	I	316	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
368	Factura	10 de julio de 2005	Factura No. 157433 de Servicio Erlo 24 Horas, S.A. de C.V., a favor del C. Fernández Cabrera Adrián, por el monto total de \$250.00, por concepto de gasolina Premium.	I	317	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
369	Comprobantes	4, 5 y 10 de julio de 2005	Comprobante No. 649408 de Servicio Ultramoderno, S.A. de C.V., por el monto total de \$300.00, por concepto de	I	318	Parcialmente Pública Artículo 14

			47.39 litros de gasolina Magna sin. Comprobante No. 110817 de Servicio de Estaciones Automotrices, S.A. de C.V., por el monto total de \$280.00 por concepto de gasolina. Comprobante No. 108006 de Servicio de Estaciones Automotrices, S.A. de C.V., monto ilegible, por concepto de gasolina.			
370	Comprobantes	8 de julio de 2005	Comprobante No. 649352, proveedor ilegible, por el monto total de \$270.00, por concepto de 42.75 litros de gasolina Magna sin. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$38.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$58.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$58.00. 1 comprobante de caseta de cobro de Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V. por \$82.00, Entronque-La Venta. 1 comprobante de caseta de cobro de Concesionaria de Vías Troncales, S.A. de C.V. por \$58.00.	I	319	Pública
371	Factura	10 de julio de 2005	Factura No. 10617 de Hotel Mansión Acueducto, Promotor de Michoacán, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$526.50, por concepto de hospedaje y uso de teléfono.	I	320	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
372	Factura	11 de julio de 2005	Factura No. 38747 de Hotel Plaza de Saguayo, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$225.00, por concepto de hospedaje.	I	321	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
373	Factura y comprobante	9 y 10 de julio de 2005	Nota de venta No. 902 de Administradora Integral de Alimentos, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado A., por el monto total de \$156.50, por concepto de consumo. Factura No. 10614 de Hotel Mansión Acueducto, Promotor de Michoacán, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$702.00, por concepto de hospedaje y uso de teléfono.	I	322	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
374	Comprobantes	9 y 10 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro \$83.00, Maravatio-Zapotlanejo, Plaza Zinapecuaro. 1 comprobante de caseta de cobro Atlacomulco \$24.00, Autopista de Cuota, Toluca-Atlacomulco, Ixtlahuaca-Atlacomulco. 1 comprobante de caseta de cobro de \$110.00, Morelia-Churintzio, Plaza Panindicuaro. 1 comprobante de caseta de cobro de \$10.00, Irapuato-Guadalajara, Plaza La Piedad.	I	323	Pública

375	Comprobantes	9 de julio de 2005	1 comprobante de caseta de cobro Atlacomulco por \$24.00, Autopista de Cuota, Toluca-Atlacomulco, Ixtlahuaca-Atlacomulco. 1 comprobante de caseta de cobro Atlacomulco No. 32, por \$29.00. 1 comprobante de caseta de cobro No. 54 Contepec, por \$29.00. 1 comprobante de caseta de cobro de Promotora y Administradora de Carreteras, S.A. de C.V. por \$80.00 Autopista México-La Marquesa.	I	324	Pública
376	Comprobantes	9 y 10 de julio de 2005	Comprobante No. 817489 C de Servicio San Juan, Operagas, S.A. de C.V., por el monto total de \$335.00, por concepto de gasolina. Comprobante de Super Servicio Gabri, S.A. de C.V., por el monto total de \$210.00, por concepto de gasolina. Comprobante de pago a Grupo Octano, S.A. de C.V., por el monto total de \$225.05, por concepto de gasolina.	I	325	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
377	Factura	11 de julio de 2005	Factura No. 38748 de Hotel Plaza de Saguay, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$225.00, por concepto de hospedaje.	I	326	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
378	Factura	10 de julio de 2005	Factura No. 10615 de Hotel Mansión Acueducto, Promotor de Michoacán, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado Altieri, por el monto total de \$526.50, por concepto de hospedaje y uso de teléfono.	I	327	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
379	Comprobante	9 de julio de 2005	Nota de venta No. 900 de Administradora Integral de Alimentos, S.A. de C.V., a favor de la C. María Elena Maldonado A., por el monto total de \$156.50, por concepto de consumo.	I	328	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
380	Comprobantes	27 de junio de 2005	Comprobante de pago a Restaurantes California, S.A. de C.V., por el monto total de \$196.00, por concepto de consumo de alimentos. Boleto de pasajero de Flecha Roja, S.A. de C.V., de la Central Camionera Norte a Pachuca. Boleto de autobús folio No. 81798, de Grupo Flecha Roja, por el monto de \$42.00, de Pachuca, Hidalgo a Caseta San.	I	329	Parcialmente Pública Artículo 14
381	Comprobantes	1 de julio de 2004	Comprobante de pago a Café Madero, Procesadora de Alimentos Hidalgo, S.A. de C.V., por el monto de \$132.00 por concepto de compra de alimentos. Boleto de autobús folio No. 90893, de Grupo Flecha Roja, por el monto de \$42.00, de Pachuca, Hidalgo a Caseta San. Boleto de autobús No. folio 65494, de ODT, S.A. de C.V., por el monto de \$30.00.	I	330	Parcialmente Pública Artículo 14
382	Comprobantes	30 de junio, 3 y 4 de	Nota de venta No. 160368 de Gasolub, S.A. de C.V., por el	I	331	Parcialmente Pública

		julio de 2005	<p>monto total de \$300.00, por concepto de gasolina. Comprobante No. 637958, por el total de \$275.00 Comprobante de pago por el monto total de \$200.00, por concepto de gasolina. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$40.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$82.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$80.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$13.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible.</p>			Artículo 14
383	Comprobantes	4 y 5 de julio de 2005	<p>1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$54.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$57.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$58.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$51.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$58.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$54.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible, por \$51.00. 1 comprobante de caseta de cobro ilegible.</p>	I	332	Pública
384	Comprobantes y factura	4 y 5 de julio de 2005	<p>Comprobante de pago No. 08201 de Combustibles Poliforum, S.A. de C.V., por el monto total de \$170.00, por concepto de gasolina. Comprobante de pago No. 809757 de Super Servicio Izcalli, S.A. de C.V., por el monto total de \$200.00, por concepto de gasolina. Factura No. C-27641, ilegible proveedor y beneficiario, por el total de \$720.00, por concepto de hospedaje.</p>	I	333	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
385	Comprobantes	5 de julio de 2005	<p>Comprobante de pago a Office Depot de México, S.A. de C.V., por el monto total de \$109.00, por concepto de copia a color 1-49 hojas. Comprobante de pago a Especialistas en Alta Cocina, S.A. de C.V., por el monto total de \$155.00, por concepto de consumo de alimentos.</p>	I	334	Parcialmente Pública Artículo 14
386	Listado de Gastos de Transporte	Sin fecha	Lista de gastos de transporte que contiene: fecha, nombre del pasajero, destino, importe y no. de boleto. Monto total de \$220,044.82	I	335 a 336	Pública
387	Hoja de Carátula	Sin fecha	Hoja de carátula con la leyenda: Anexo I	I	337	Pública
388	Boleto de Avión y pase de abordar	14 y 16 de junio de 2005	<p>Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua-Hermosillo-Mexicali-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$7,698.45, a favor de Armando Arjona. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Armando Arjona, Méx-Chihuahua.</p>	I	338	Parcialmente Pública Artículo 14
389	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Culiacán-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,125.29, a favor de Héctor Ortiz.	I	339	Parcialmente Pública Artículo 14

390	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,598.18, a favor de Juan Carlos Cruz.	I	340	Parcialmente Pública Artículo 14
391	Boleto de Avión e itinerario	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$1,543.04, a favor de Juan Carlos Cruz. Itinerario para Juan Carlos Cruz y Marcelo Mondragón.	I	341	Parcialmente Pública Artículo 14
392	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Culiacán-Méx de Aeromexico por la cantidad \$4,376.64, a favor de Juan Paul González.	I	342	Parcialmente Pública Artículo 14
393	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Culiacán-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,376.64, a favor de Luis Correa.	I	343	Parcialmente Pública Artículo 14
394	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,598.18, a favor de Marcelo Mondragón.	I	344	Parcialmente Pública Artículo 14
395	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$1,543.04, a favor de Marcelo Mondragón.	I	345	Parcialmente Pública Artículo 14
396	Boleto de Avión y pase de abordar	15 y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx. de Aeromexico, a favor de Armando Salinas. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Armando Salinas, Méx-Guadalajara.	I	346	Parcialmente Pública Artículo 14
397	Boleto de Avión y pases de abordar	15 y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,140.82, a favor de Edgar Rodolfo Martínez. Pases de abordar de Aeromexico, a nombre de EDG Martínez, Méx MID y Mérida-México.	I	347	Parcialmente Pública Artículo 14
398	Boleto de Avión y pase de abordar	17 y 18 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión de Aerolitoral, la cantidad ilegible, a favor de Francisco Mireles. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Francisco Mireles, México-Ciudad Obregón.	I	348	Parcialmente Pública Artículo 14
399	Boleto de Avión y pases de abordar	15, 16 y 18 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Hermosillo-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,761.41, a favor de Héctor Yañez. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de Héctor Yañez, México-Hermosillo, Hermosillo-México.	I	349	Parcialmente Pública Artículo 14
400	Boleto de Avión	Ilegible	Ilegible	I	350	Pública
401	Boleto de Avión y pase de abordar	15 y 17 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Culiacán de Aeromexico por la cantidad \$2,453.84, a favor de Juan Carlos Espina. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Juan Carlos Espina, México-Culiacán.	I	351	Parcialmente Pública Artículo 14

402	Boleto de Avión	15 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Ciudad del Carmen de Mexicana por la cantidad \$7,606.35, a favor de Leticia Cardiel.	I	352	Parcialmente Pública Artículo 14
403	Boleto de Avión	15 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Guadalajara-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,344.54, a favor de Luis Correa.	I	353	Parcialmente Pública Artículo 14
404	Boleto de Avión y pases de abordar	15 y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx de Aeromexico por la cantidad \$5,140.82, a favor de Ricardo Olvera. Pases de abordar de Aeromexico a nombre de RICAR Olvera, México-Mérida, Mérida-México.	I	354	Parcialmente Pública Artículo 14
405	Boleto de Avión	15 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Mex.-Culiacán-Hermosillo-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,587.59, a favor de Wenceslao Amezcua.	I	355	Parcialmente Pública Artículo 14
406	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Acapulco-Méx. de Mexicana por la cantidad \$4,734.29, a favor de Arturo Juárez.	I	356	Parcialmente Pública Artículo 14
407	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Acapulco-Méx. de Mexicana por la cantidad \$4,734.29, a favor de David López.	I	357	Parcialmente Pública Artículo 14
408	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$2,313.61, a favor de Edgar Rodolfo Martínez.	I	358	Parcialmente Pública Artículo 14
409	Boleto de Avión y pases de abordar	16 y 21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Juárez-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$4,802.85, a favor de Edgar Rodolfo Martínez. Pases de abordar de Aeromexico a nombre de EDG Martínez, México-Ciudad Juárez, Ciudad Juárez-Chihuahua.	I	359	Parcialmente Pública Artículo 14
410	Boleto de Avión y pase de abordar	16 y 22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,502.78, a favor de Edgar Rodolfo Martínez. Pase de abordar de Aero California, a favor de EDG Martínez, Chihuahua-México.	I	360	Parcialmente Pública Artículo 14
411	Boleto de Avión y pases de abordar	16, 18 y 19 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$2,313.61, a favor de Ricardo Olvera. Pases de abordar de Aviacsa, a favor de Olvera RICAR y Olvera Ricardo, Guadalajara-México y México-Guadalajara.	I	361	Parcialmente Pública Artículo 14
412	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,502.73, a favor de Ricardo Olvera.	I	362	Parcialmente Pública Artículo 14
413	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua. de	I	363	Parcialmente Pública

			Aeromexico por la cantidad \$2,290.54, a favor de Ricardo Olvera.			Artículo 14
414	Boleto de Avión	17 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Tuxtla Gutiérrez-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$3,782.60, a favor de Abraham Elizalde.	I	364	Parcialmente Pública Artículo 14
415	Itinerario y pase de abordar	21 de junio de 2005	Itinerario de vuelo de Valero Viajes, S.A.a favor de Abraham Elizalde. Pase de abordar de Aviacsa, a favor de Abraham Elizalde, Tuxtla Gutiérrez-México.	I	365	Parcialmente Pública Artículo 14
416	Boleto de Avión	17 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Cancún-Méx. de Mexicana por la cantidad \$5,089.94, a favor de Renan Barrera.	I	366	Parcialmente Pública Artículo 14
417	Boleto de Avión	20 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Villahermosa-Méx. de Mexicana por la cantidad \$2,626.92, a favor de Renan Barrera.	I	367	Parcialmente Pública Artículo 14
418	Boleto de Avión y pases de abordar	21 y 23 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Acapulco-Méx. de Mexicana por la cantidad \$2,415.89, a favor de Francisco Mireles. Pases de abordar de Mexicana, a favor de Francisco Mireles, Méx. Acapulco-México.	I	368	Parcialmente Pública Artículo 14
419	Boleto de Avión, pases de abordar e itinerario	21 y 27 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$2,626.92, a favor de Francisco Mireles. Pases de abordar de Aviacsa, a favor de Mireles Francis, Mérida-México. Parte de un itinerario para Francisco Mireles.	I	369	Parcialmente Pública Artículo 14
420	Boleto de Avión	21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$2,626.92, a favor de Juan Paul González.	I	370	Parcialmente Pública Artículo 14
421	Boleto de Avión	21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$2,626.92, a favor de Luis Correa.	I	371	Parcialmente Pública Artículo 14
422	Boleto de Avión	21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida de Aeromexico por la cantidad \$2,276.74, a favor de Renan Barrera.	I	372	Parcialmente Pública Artículo 14
423	Boleto de Avión y pases de abordar	22 y 23 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Juárez-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,795.00, a favor de Armando Arjona. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de Armando Arjona, México-Ciudad Juárez.	I	373	Parcialmente Pública Artículo 14
424	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Saltillo-Méx. de Mexicana por la cantidad \$3,907.95, a favor de David López.	I	374	Parcialmente Pública Artículo 14
425	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Juárez-Méx.	I	375	Parcialmente Pública

			de Aeromexico por la cantidad \$4,795.17, a favor de Héctor Ortiz.			Artículo 14
426	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Colima de Aero California, la cantidad ilegible, a favor de Juan Carlos Cruz.	I	376	Parcialmente Pública Artículo 14
427	Boleto de Avión	Ilegible	Ilegible.	I	377	Pública
428	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Villahermosa-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$3,181.22, a favor de Leticia Cardiel.	I	378	Parcialmente Pública Artículo 14
429	Boleto de Avión y pase de abordar	22 y 23 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Tampico-Méx. de Aviacsa por la cantidad \$2,306.04, a favor de Octavio Aguilar. Pase de abordar de Aviacsa, a favor de Octavio Aguilar, México-Tampico.	I	379	Parcialmente Pública Artículo 14
430	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Colima-Guadalajara-Méx., de Aero California por la cantidad \$2,796.91, a favor de Wenceslao Amezcua.	I	380	Parcialmente Pública Artículo 14
431	Boleto de Avión	24 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Mexicana, la cantidad ilegible, a favor de Adrián Fernández.	I	381	Parcialmente Pública Artículo 14
432	Boleto de Avión	24 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx. de Aviacsa, la cantidad ilegible, a favor de Arturo Juárez.	I	382	Parcialmente Pública Artículo 14
433	Boleto de Avión y pase de abordar	24 y 29 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Reynosa-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,985.32, a favor de Felipe de Jesús Cantú. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Felipe de Jesús Cantú, Reynosa-México.	I	383	Parcialmente Pública Artículo 14
434	Boleto de Avión	24 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Cancún de Aeromexico, la cantidad ilegible, a favor de Hammurabi García.	I	384	Parcialmente Pública Artículo 14
435	Boleto de Avión	24 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Cancún-Méx. de Mexicana por la cantidad \$2,547.05, a favor de Hammurabi García.	I	385	Parcialmente Pública Artículo 14
436	Boleto de Avión	Ilegible de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Oaxaca-Méx de Mexicana, la cantidad ilegible, a favor de Abraham Elizalde.	I	386	Parcialmente Pública Artículo 14
437	Boleto de Avión, pases de abordar y boleto de servicios especiales	30 de junio, 1 y 2 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Monterrey de Aeromexico por la cantidad \$4,134.06, a favor de Felipe de Jesús Cantú. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de Felipe de Jesús Cantú, México-Guadalajara, Guadalajara-Monterrey. Boleto de servicios especiales de Aeromexico, a favor de Felipe de Jesús Cantú por la cantidad de \$447.35.	I	387	Parcialmente Pública Artículo 14
438	Boleto de Avión	julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Aguascalientes-Méx. de Aeromexico la cantidad ilegible, a favor de ilegible.	I	388	Parcialmente Pública Artículo 14
439	Boleto de Avión y pase de abordar	5 y 6 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Durango-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,911.40, a favor de Francisco	I	389	Parcialmente Pública Artículo 14

			Mireles. Pase de abordar a nombre de Francisco Mireles, México-Durango.			
440	Boleto de Avión, pase de abordar	Ilegible y 7 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Mexicana, a favor de Hammurabi García, Saltillo- México.	I	390	Pública
441	Boleto de Avión y pase de abordar	Ilegible y 6 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Wenceslao Amescua, México-Durango.	I	391	Pública
442	Boleto de Avión y pases de abordar	6 y 7 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Tepic-Méx. de Transportes Aeromar por la cantidad \$7,255.61, a favor de Edgar Martínez. Pases de abordar de Aeromar, a favor de Edgar Martínez, México-Tepic, Tepic-México.	I	392	Parcialmente Pública Artículo 14
443	Boleto de Avión	6 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Monterrey-Méx. de Mexicana por la cantidad \$4,642.30, a favor de José Alfredo Pérez.	I	393	Parcialmente Pública Artículo 14
444	Boleto de Avión y pases de abordar	6 y 7 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Tepic-Méx. de Transportes Aeromar por la cantidad \$7,255.61, a favor de Leticia Cardiel. Pases de abordar de Aeromar, a favor de Leticia Cardiel, México-Tepic, Tepic-México.	I	394	Parcialmente Pública Artículo 14
445	Boleto de Avión y pase de abordar	Ilegible y 11 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Mexicana, a favor de Juan Carlos Cruz, Morelia-México.	I	395	Pública
446	Boleto de Avión y pase de abordar	Ilegible y 8 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Aeromar, a favor de Miguelan Chávez, México-Morelia.	I	396	Pública
447	Boleto de Avión y pase de abordar	ilegible y 8 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Aeromar, a favor de Miguelan Chávez, México-Morelia.	I	397	Pública
448	Boleto de Avión y pase de abordar	ilegible y 11 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Mexicana, a favor de Juan Carlos Cruz, Morelia-México.	I	398	Pública
449	Boleto de Avión y pases de abordar	6 y 7 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Tepic-Méx. de Transportes Aeromar por la cantidad \$7,255.61, a favor de Leticia Cardiel. Pases de abordar de Aeromar, a favor de Leticia Cardiel, México-Tepic, Tepic-México.	I	399	Parcialmente Pública Artículo 14
450	Boleto de Avión	6 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Monterrey-Méx. de Mexicana por la cantidad \$4,642.30, a favor de José Alfredo Pérez.	I	400	Parcialmente Pública Artículo 14
451	Boleto de Avión y pases de	6 y 7 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Tepic-Méx. de	I	401	Parcialmente Pública

	abordar		Transportes Aeromar por la cantidad \$7,255.61, a favor de Edgar Martínez. Pase de abordar de Aeromar, a favor de Edgar Martínez, México-Tepic, Tepic-México.			Artículo 14
452	Boleto de Avión y pase de abordar	ilegible y 6 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Wenceslao Amescua, Méx.-Durango.	I	402	Pública
453	Boleto de Avión	24 de junio de 2005	Boleto de avión ilegible	I	403	Pública
454	Boleto de Avión y pase de abordar	24 y 29 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Reynosa-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,985.32, a favor de Felipe de Jesús Cantú. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Felipe de Jesús Cantú, Reynosa-México.	I	404	Parcialmente Pública Artículo 14
455	Boleto de Avión	24 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Cancún-Méx. de Mexicana por la cantidad \$2,547.05, a favor de Hammurabi García.	I	405	Parcialmente Pública Artículo 14
456	Boleto de Avión	ilegible	Boleto de avión ilegible	I	406	Pública
457	Boleto de Avión	ilegible	Boleto de avión ilegible	I	407	Pública
458	Boleto de Avión, pases de abordar y boleto de servicios especiales	30 de junio, 1 y 2 de julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Monterrey de Aeromexico por la cantidad \$4,104.06, a favor de Felipe de Jesús Cantú. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de Felipe de Jesús Cantú, México-Guadalajara, Guadalajara-Monterrey. Boleto de servicios especiales de Aeromexico, a favor de Felipe de Jesús Cantú por la cantidad de \$447.35.	I	408	Parcialmente Pública Artículo 14
459	Boleto de Avión	ilegible	Boleto de avión ilegible	I	409	Pública
460	Boleto de Avión y pase de abordar	5 y 6 julio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Durango-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,911.04, a favor de Francisco Mireles. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Francisco Mireles, México-Durango.	I	410	Parcialmente Pública Artículo 14
461	Boleto de Avión y pase de abordar	ilegible y 7 de julio	Comprobante de boleto de avión ilegible. Pase de abordar de Mexicana a favor de Hammurabi García, Saltillo-México.	I	411	Pública
462	Boleto de Avión	ilegible	Comprobante de boleto de avión Méx.-Colima de Aero California, la cantidad ilegible, a favor de ilegible.	I	412	Parcialmente Pública Artículo 14
463	Orden de cargos misceláneos y pase de abordar	ilegible y 23 de junio	Comprobante de cargo por cambio de vuelo de Transportes Aeromar a favor de Juan Carlos Cruz. Pase de abordar de Aeromar, a favor de Juan Carlos Cruz, México-Colima.	I	413	Parcialmente Pública Artículo 14
464	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Villahermosa-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$3,181.22, a favor de Leticia Cardiel.	I	414	Parcialmente Pública Artículo 14

465	Boleto de Avión y pase de abordar	Ilegible y 23 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Tampico-Méx. de Aviacsa la cantidad ilegible. Pase de abordar de Aviacsa, a favor de Octavio Aguilar, México-Tampico.	I	415	Parcialmente Pública Artículo 14
466	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Colima-Guadalajara-Méx., de Aero California por la cantidad \$2,706.01, a favor de Wenceslao Amezcua.	I	416	Parcialmente Pública Artículo 14
467	Boleto de servicios especiales y pases de abordar	Sin fecha y 1 de julio de 2005	Boleto de servicios especiales de Mexicana, a favor de Hammurabi García, por la cantidad de \$109.25. Pases de abordar de Mexicana y Aerolitoral a nombre de Hammurabi García, Villahermosa-Tuxtla Gutiérrez, Ciudad del Carmen Villahermosa.	I	417	Parcialmente Pública Artículo 14
468	Boleto de Avión	Ilegible	Comprobante de boleto de avión Ciudad del Carmen-Villahermosa, la cantidad ilegible, a favor de Hammurabi.	I	418	Parcialmente Pública Artículo 14
469	Boleto de Avión	29 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx., de Mexicana, la cantidad ilegible, a favor de Hammurabi.	I	419	Pública
470	Boleto de Avión	Ilegible	Boleto de avión ilegible	I	420	Pública
471	Boleto de Avión	Ilegible	Boleto de avión ilegible	I	421	Pública
472	Boleto de Avión	22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Juárez-Méx., de Aeromexico, a favor de Héctor Ortiz.	I	422	Parcialmente Pública Artículo 14
473	Pase de Abordar e itinerario	23 de junio de 2005	Pase de Abordar de Aeromexico de Aeromexico, a favor de Renan Barrera, Méx.-Mérida. Itinerario a favor de Renan Barrera.	I	423	Pública
474	Pase de Abordar e itinerario	22 de junio de 2005	Pase de Abordar de Aviacsa, a favor de Luis Correa, Méx.-Mérida. Itinerario a nombre de Luis Correa.	I	424	Parcialmente Pública Artículo 14
475	Pase de Abordar y Boleto de Avión	Ilegible y 22 de junio de 2005	Pase de Abordar de Aviacsa, a favor de Juan P. González, Méx.-Mérida. Boleto de avión ilegible..	I	425	Parcialmente Pública Artículo 14
476	Pase de Abordar e itinerario	21 de junio de 2005	Pase de Abordar de Mexicana, a favor de Renan Barrera, Méx.-Villahermosa. Itinerario a nombre de Renan Barrera.	I	426	Pública
477	Boleto de Avión	Ilegible	Boleto de avión ilegible	I	427	Pública
478	Pase de Abordar e itinerario	17 de junio de 2005	Pase de Abordar de Mexicana, a favor de Renan Barrera, Méx.-Cancún. Itinerario a nombre de Renan Barrera.	I	428	Pública
479	Boleto de Avión, pase de abordar e itinerario	21 y 27 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Mérida-Méx. de Aviacsa, a favor de Francisco Mireles. Itinerario a nombre de Francisco Mireles. Pase de abordar de Aviacsa, a favor de Francis Mireles, Mérida-México.	I	429	Parcialmente Pública Artículo 14
480	Boleto de Avión y pases de abordar	21 y 23 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Acapulco-Méx., de Mexicana por la cantidad \$2,415.89, a favor de Francisco	I	430	Parcialmente Pública Artículo 14

			Mireles. Pases de abordar de Mexicana, a favor de Francisco Mireles, México-Acapulco-México.			
481	Boleto de Avión	21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aviaca por la cantidad \$2,626.92, a favor de Juan Paul González.	I	431	Parcialmente Pública Artículo 14
482	Boleto de Avión	21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aviaca por la cantidad \$2,626.92, a favor de Luis Correa.	I	432	Parcialmente Pública Artículo 14
483	Boleto de Avión	21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida de Aeromexico, la cantidad ilegible, a favor de ilegible.	I	433	Parcialmente Pública Artículo 14
484	Boleto de Avión y pase de abordar	Ilegible y 23 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Juárez-Méx., la cantidad ilegible, a favor de Armando Arjona. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Armando Arjona, México-Ciudad Juárez.	I	434	Parcialmente Pública Artículo 14
485	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,502.73, a favor de Ricardo Olvera.	I	435	Parcialmente Pública Artículo 14
486	Pase de Abordar e itinerario	21 de junio de 2005	Pase de Abordar Tuxtla Gutiérrez-Méx., a favor de Abraham Elizalde. Itinerario a favor de Abraham Elizalde.	I	436	Pública
487	Pase de Abordar e itinerario	21 de junio de 2005	Pase de Abordar. de Aviaca, a favor de Abraham Elizalde, Tuxtla Gutiérrez-Méx. Itinerario a nombre de Abraham Elizalde.	I	437	Parcialmente Pública Artículo 14
488	Boleto de Avión	17 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Tuxtla Gutiérrez-Méx., de Aviaca por la cantidad \$3,782.60, a favor de Abraham Elizalde.	I	438	Parcialmente Pública Artículo 14
489	Boleto de Avión	17 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Cancún-Méx., de Mexicana por la cantidad \$5,089.94, a favor de Renan Barrera.	I	439	Parcialmente Pública Artículo 14
490	Boleto de Avión	20 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Villahermosa-Méx., de Mexicana por la cantidad \$2,626.95, a favor de Renan Barrera.	I	440	Parcialmente Pública Artículo 14
491	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Acapulco-Méx., de Mexicana por la cantidad \$4,734.25, a favor de Arturo Juárez.	I	441	Parcialmente Pública Artículo 14
492	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Acapulco-Méx., de Mexicana por la cantidad \$4,734.50, a favor de David López.	I	442	Parcialmente Pública Artículo 14
493	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx., de Aviaca por la cantidad \$2,313.61, a favor de Edgar Rodolfo Martínez.	I	443	Parcialmente Pública Artículo 14
494	Boleto de Avión y pases de abordar	16 y 21 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Juárez-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$4,802.65, a	I	444	Parcialmente Pública Artículo 14

			favor de Edgar Rodolfo Martínez. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de EDG Martínez,, México-Ciudad Juárez- Chihuahua.			
495	Boleto de Avión y pase de abordar	16 y 22 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx., de Aero California por la cantidad \$1,502.73, a favor de Edgar Rodolfo Martínez. Pase de abordar de Aerocalifornia a nombre de EDG Martínez, Chihuahua-México.	I	445	Parcialmente Pública Artículo 14
496	Boleto de Avión y pases de abordar	16, 18 y 19 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx., de Aviacsa por la cantidad \$2,313.61, a favor de Ricardo Olvera. Pases de abordar de Aviacsa, a favor de Olvera Ricar y Olvera Ricardo, México-Guadalajara, Guadalajara-México.	I	446	Parcialmente Pública Artículo 14
497	Boleto de Avión	16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$2,290.54, a favor de Ricardo Olvera.	I	447	Parcialmente Pública Artículo 14
498	Boleto de Avión y pases de abordar	15, 16 y 18 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Hermosillo-Méx., de Aeromexico por la cantidad \$4,761.41, a favor de Héctor Yañez. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de Héctor Yañez, México-Hermosillo, Hermosillo-México.	I	448	Parcialmente Pública Artículo 14
499	Boleto de Avión	ilegible	Boleto de avión ilegible	I	449	Pública
500	Boleto de Avión y pase de abordar	15 y 17 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Culiacán de Aeromexico por la cantidad \$2,453.84, a favor de Juan Carlos Espina. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Juan Carlos Espina, México-Culiacán.	I	450	Parcialmente Pública Artículo 14
501	Boleto de Avión	15 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Ciudad del Carmen-Méx., de Mexicana por la cantidad \$7,606.35, a favor de Leticia Cardiel.	I	451	Parcialmente Pública Artículo 14
502	Boleto de Avión	15 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx-Guadalajara-Méx., de Aeromexico por la cantidad \$4,344.51, a favor de Luis Correa.	I	452	Parcialmente Pública Artículo 14
503	Boleto de Avión y pases de abordar	Sin fecha y 15 y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,140.82, a favor de Ricardo Olvera. Pases de abordar a nombre de Olvera Ricar, uno de Aeroméxico, México-Mérida y Mérida-México.	I	453	Parcialmente Pública Artículo 14
504	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$1,543.04, a favor de Marcelo Mondragón.	I	454	Parcialmente Pública Artículo 14
505	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,598.10, a favor de Marcelo	I	455	Parcialmente Pública Artículo 14

			Mondragón.			
506	Itinerario y pase de abordar	14 y 15 de junio de 2005	Itinerario de viaje en avión Méx.-Chihuahua por Aeromexico, a favor de Marcelo Mondragón y Juan Carlos Cruz. Pase de abordar de Aeroméxico a nombre de MA Mondragón, México-Chihuahua.	I	456	Pública
507	Boleto de Avión y pase de abordar	Ilegible y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Guadalajara-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$4,244.51, a favor de Armando Salinas. Pase de abordar a nombre de Armando Salinas, de Aeroméxico, México-Guadalajara.	I	457	Parcialmente Pública Artículo 14
508	Boleto de Avión y pases de abordar	15 y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Mérida-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,140.82, a favor de Edgar Rodolfo Martínez. Pases de abordar de Aeromexico, a favor de EDG Martínez, Mérida-México y Méx.-Mid.	I	458	Parcialmente Pública Artículo 14
509	Boleto de Avión y orden de cargos misceláneos	Ilegible y 15 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Ciudad Obregón-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,394.90, a favor de Francisco Mireles. Orden de cargos misceláneos de Aerolitoral, ilegible.	I	459	Parcialmente Pública Artículo 14
510	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Culiacán-Méx. de Aeromexico por la cantidad \$5,125.25, a favor de Héctor Ortiz.	I	460	Parcialmente Pública Artículo 14
511	Pase de Abordar	15 de junio de 2005	Pase de Abordar de Aeromexico, a favor de Juan Carlos Cruz, Méx.-Chihuahua.	I	461	Pública
512	Boleto de Avión e itinerario	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua de Aeromexico por la cantidad \$1,543.04, a favor de Juan Carlos Cruz. Itinerario a nombre de Juan Carlos Cruz y Marcelo Mondragón.	I	462	Parcialmente Pública Artículo 14
513	Boleto de Avión	14 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Chihuahua-Méx. de Aero California por la cantidad \$1,598.18, a favor de Juan Carlos Cruz.	I	463	Parcialmente Pública Artículo 14
514	Boleto de Avión y pase de abordar	14 y 16 de junio de 2005	Comprobante de boleto de avión Méx.-Chihuahua-Hermosillo-Mexicali-Méx. de Aeroméxico por la cantidad \$7,698.45, a favor de Armando Arjona. Pase de abordar de Aeromexico, a favor de Armando Arjona, México-Chihuahua.	I	464	Parcialmente Pública Artículo 14
515	Listados	Sin fecha	Lista que contiene el recibo y monto de renta de bienes inmuebles; gastos de operación ordinaria y servicios generales; telefonía fija y móvil; con monto total de \$98,434.32.	I	465	Pública
516	Recibo	1 de junio de 2005	Recibo de renta de Desarrollo Inmobiliario Mero, S.C. por el	I	466	Parcialmente Pública

			monto de \$86,250.00, pagado por Octavio Aguilar Valenzuela.			Artículos 14 y 18
517	Recibo	1 de junio de 2005	Recibo de renta de Arquitecto Armando Del Río por el monto de \$11,500, pagado por Felipe J. Cantú Rodríguez.	I	467	Parcialmente Pública Artículo 18
518	Recibo	1 de julio de 2005	Recibo de renta de Arquitecto Armando Del Río por el monto de \$11,500 pagado por Felipe J. Cantú Rodríguez.	I	467	Parcialmente Pública Artículo 18
519	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 98191 de Lava Tap S.A. de C.V., a favor de AFAN S.C., por la cantidad de \$14,317.50 por concepto de limpieza y mantenimiento de inmueble.	I	468	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
520	Factura	29 de junio de 2005	Factura No. 6840-B de Distribuidora Lava Tap S.A. de C.V., a favor de AFAN S.C., por la cantidad de \$1,406.91 por concepto de material de limpieza.	I	469	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
521	Recibo	15 de junio de 2005	Recibo de Thermo Clima por concepto de 50% del valor de la póliza de servicio y mantenimiento bimestral de aire acondicionado, por el monto de \$2,500.00, pagado por María Elena Maldonado.	I	470	Parcialmente Pública Artículo 18
522	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de pago de Teléfonos de México S.A. de C.V., por el monto de \$2,117.00 del teléfono a nombre de Luis Beltrán López.	I	471	Parcialmente Pública Artículo 18
523	Recibo	junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., a nombre de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por la cantidad de \$25,141.00.	I	472	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
524	Recibo	junio de 2005	Recibo telefónico de Teléfonos de México, S.A. de C.V., a nombre de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por la cantidad de \$3,605.00.	I	473	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
525	Factura	20 de mayo al 19 junio de 2005	Factura No. SMMAO1637715 de Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., por la cantidad de \$43,702.89 a favor de Ambrosio Vivanco Pérez.	I	474	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
526	Ticket	7 de julio de 2005	Ticket de Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V., por el pago de Ambrosio Vivanco Pérez, por el monto de \$22,573.00.	I	475	Parcialmente Pública Artículo 14
527	Listado de gastos de caja chica	Sin fecha	Listado de gastos de caja chica que contiene fecha, folio, concepto, proveedor e importe; que se desarrollara en las siguientes filas. Monto total de \$11,547.03.	I	476 a 477	Pública
528	Ticket	Sin fecha	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R. L. de C.V., (tienda Wal Mart) por la cantidad de \$1,042.11, por concepto de abarrotes y utensilios desechables.	I	478	Parcialmente Pública Artículo 14
529	Ticket	17 de julio de 2005	Ticket de Office Depot de México, por la cantidad de \$1,246.50 por concepto de papelería.	I	479	Parcialmente Pública Artículo 14
530	Ticket	12 de julio de 2005	Ticket No. 545689 de Compañía Operadora de Estaciones de Servicio S.A. de C.V., por la cantidad de \$500.21, por concepto de 66.87 litros de gasolina Premium.	I	480	Parcialmente Pública Artículo 14
531	Ticket	21 de junio de 2005	Ticket de Compra de Gasolina No. 1463166, por la cantidad	I	480	Parcialmente

			de \$200.00, por concepto de 31.69 litros de gasolina Magna Sin.			Pública Artículo 14
532	Ticket	12 de julio de 2005	Ticket de OfficeMax S.A. de C.V., por la cantidad de \$898.00, por concepto de papelería.	I	481	Parcialmente Pública Artículo 14
533	Factura	1 de julio de 2005	Factura No. 1804 de Maura Hernández Aguilar (CASA MAURA), a favor de AFAN S.C. por la cantidad de \$3,737.50 por concepto de desayunos.	I	482	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
534	Factura	14 de julio de 2005	Factura No. 101028 de Todo de Cartón, a favor de cliente de mostrador, por la cantidad de \$375.71, concepto cajas de cartón.	I	483	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
535	Comprobante	24 de junio de 2005	Comprobante de orden de entrega de Florería Wendy, por la cantidad de \$1,000.00, por concepto de corona grande.	I	483	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
536	Nota	11 de julio de 2005	Nota de venta No. 735821 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$125.00, por concepto de agua.	I	484	Parcialmente Pública Artículo 18
537	Nota	6 de julio de 2005	Nota de venta No. 735820 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$100.00, por concepto de agua.	I	484	Parcialmente Pública Artículo 18
538	Ticket	21 de junio de 2005	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V., (tienda Wal Mart) por la cantidad de \$1,030.35, por concepto de abarrotes y utensilios desechables.	I	485	Parcialmente Pública Artículo 14
539	Ticket	21 de junio de 2005	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V., (tienda Superama) por la cantidad de \$47.80, por concepto de utensilios desechables.	I	485	Parcialmente Pública Artículo 14
540	Voucher bancario	20 de junio de 2005	Voucher bancario de BBVA a favor de Farmacia Moliere, por la cantidad de \$214.00, sin concepto.	I	485	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
541	Nota	16 de junio de 2005	Nota de Florería Manolo por la cantidad de \$750.00, por concepto de arreglo floral.	I	486	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
542	Factura	14 de junio de 2005	Factura No. 4805-CC-3352763 de Sam's Club, por la cantidad de \$402.50 por concepto de cassettes.	I	486	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
543	Ticket	13 de junio de 2005	Ticket de OfficeMax, Operadora OMX, S.A. de C.V., concepto de cassettes de audio y papelería.	I	486	Parcialmente Pública Artículo 14
544	Nota	7 de junio de 2005	Nota de venta No. 735827 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$75.00, por concepto de agua.	I	487	Parcialmente Pública Artículo 18
545	Nota	7 de junio de 2005	Nota de remisión de Vidriera Avenida, por la cantidad de \$580.00, por concepto de colocación de cristal.	I	487	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
546	Nota	10 de junio de 2005	Nota de Compra No. 11204284, por la cantidad de \$200.00, por concepto de gasolina.	I	487	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
547	Factura	21 de junio de 2005	Factura No. 6390-BJ-5464346 de Sam's Club, por la cantidad de \$56.40 por concepto de abarrotes y desechables.	I	488	Parcialmente Pública Artículo 14
548	Ticket	21 de junio de 2005	Ticket de Gigante, por la cantidad de \$198.83, por concepto de abarrotes y desechables.	I	488	Parcialmente Pública Artículo 14
549	Ticket	30 de junio de 2005	Ticket No. 538603 de Compañía Operadora de Estaciones de Servicio S.A. de C.V., por la cantidad de \$350.07, por	I	489	Parcialmente Pública Artículo 14

			concepto de 46.92 litros de gasolina Premium.			
550	Comprobante	29 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Ojo de Agua por la cantidad de \$31.00.	I	490	Parcialmente Pública Artículo 14
551	Comprobante	29 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta Ojo de Agua por la cantidad de \$31.00.	I	490	Pública
552	Nota	29 de junio de 2005	Nota de Servicio Navarro S.A. de C.V., No. 52561, por la cantidad de \$500.00.	I	490	Pública
553	Ticket	24 de junio de 2005	Ticket de Operadora Vips S. de R.L. de C.V., por la cantidad de \$56.00 por concepto de bebidas y alimentos.	I	490	Parcialmente Pública Artículo 14
554	Ticket	27 de junio de 2005	Ticket de Controladora de Farmacias S.A. de C.V., por la cantidad de \$30.00, por concepto de refrescos.	I	490	Parcialmente Pública Artículo 14
555	Nota	5 de julio de 2005	Nota de Remisión de Cristales para Autos y Cerrajería, por la cantidad de \$40.00, por concepto de duplicado de llaves.	I	491	Parcialmente Pública Artículo 18
556	Ticket	30 de junio de 2005	Ticket de OfficeMax, operadora OMX, S.A. de C.V., por la cantidad de \$256.13, por concepto de papelería.	I	491	Parcialmente Pública Artículo 14
557	Nota	4 de julio de 2005	Nota de venta No. 735819 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$125.00, por concepto de agua.	I	492	Parcialmente Pública Artículo 18
558	Nota	30 de junio de 2005	Nota de Remisión, por la cantidad de \$200, por concepto de 2 millares carta.	I	492	Parcialmente Pública Artículo 18
559	Nota	29 de junio de 2005	Nota de venta No. 735818 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$100.00, por concepto de agua.	I	493	Pública
560	Nota	30 de junio de 2005	Nota de Remisión de Papelería Mayo, por la cantidad de \$20, por concepto de papelería.	I	493	Parcialmente Pública Artículo 18
561	Factura	28 de junio de 2005	Factura No. 3060 de L. M. Electrónica y Computación S.A. de C.V., a favor de AFAN S.C. por la cantidad de \$122.00 por concepto de cartucho de impresora.	I	494	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
562	Nota	28 de junio de 2005	Nota de Bussiness Coffee S.A. de C.V., por la cantidad de \$6.50, por concepto de Internet e impresión.	I	494	Pública
563	Nota	23 de junio de 2005	Nota de venta No. 721548 de Servicio la Magdalena, por la cantidad de \$100.00, por concepto de gasolina Magna Sin.	I	495	Parcialmente Pública Artículo 14
564	Ticket	24 de junio de 2005	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R. L. de C.V., (tienda Superama) por la cantidad de \$260.00, por concepto de abarrotes.	I	495	Parcialmente Pública Artículo 14
565	Ticket	24 de junio de 2005	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R. L. de C.V., (tienda Superama) por la cantidad de \$76.80, por concepto de abarrotes.	I	495	Parcialmente Pública Artículo 14
566	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket de Abastecedora Lumen S.A. de C.V., por la cantidad de \$77.00, por concepto de papelería.	I	496	Parcialmente Pública Artículo 14
567	Nota	23 de junio de 2005	Nota de venta No. 735817 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$75.00, por concepto de agua.	I	496	Parcialmente Pública Artículo 18
568	Nota	22 de junio de 2005	Nota de Remisión de Cristales para Autos y Cerrajería, por la cantidad de \$20.00, por concepto de duplicado de llaves.	I	496	Parcialmente Pública Artículo 18
569	Nota	22 de junio de 2005	Nota de Remisión de Cristales para Autos y Cerrajería, por	I	496	Parcialmente

			la cantidad de \$20.00, por concepto de duplicado de llaves.			Pública Artículo 18
570	Nota	12 de junio de 2005	Nota de Remisión de Motel Colonial las Fuentes S.A. de C.V., por la cantidad de \$150.02, por concepto de alimentos.	I	497	Parcialmente Pública Artículo 14
571	Voucher bancario	21 de junio de 2005	Voucher bancario a favor de Suntory Lomas, Reforma Lomas, por la cantidad de \$427.00 sin concepto.	I	497	Parcialmente Pública Artículo 14
572	Nota	21 de junio de 2005	Nota de venta No. 735816 de Electropura S. de R.L., de C.V., por la cantidad de \$100.00, por concepto de agua.	I	498	Parcialmente Pública Artículo 18
573	Ticket	21 de junio de 2005	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R.L. de C.V., (tienda Wal Mart) por la cantidad de \$147.00, por concepto de utensilios eléctricos.	I	498	Parcialmente Pública Artículo 14
574	Nota	21 de junio de 2005	Nota de Remisión de Papelería Mayo, por la cantidad de \$22.00, por concepto de papelería.	I	498	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
575	Nota	4 de julio de 2005	Nota de Remisión de Cristales para Autos y Cerrajería, por la cantidad de \$150.00, por concepto de cambio de llaves y combinación y apertura de chapa.	I	499	Parcialmente Pública Artículo 18
576	Factura	4 de julio de 2005	Factura No. 106760-E de Unión de Trabajadores Propietarios de Automóviles de Alquiler S.A. de C.V., por la cantidad de \$150.00.	I	499	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
577	Recibo y listado	5 de julio de 2005	Recibo de Taxi, número 0517, por la cantidad de \$162.00. Listado incompleto de nombres.	I	499	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
578	Comprobante	Sin fecha	Comprobante de Taxi del aeropuerto No. 595569, por la cantidad de \$172.00.	I	500	Parcialmente Pública Artículo 14
579	Factura	29 de junio de 2005	Factura No. 24840432 de Autobuses de Estrella Blanca S.A. de C.V., a favor de Renan Barrera por la cantidad de \$66.70, concepto de envío.	I	501	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
580	Factura	4 de julio de 2005	Factura No. 0115031128 de Transportes de Carga Impulsora de Transportes Mexicanos S.A. de C.V., a favor de Renan Barrera Concha por la cantidad de \$161.00 concepto envío de sobre con documentos.	I	501	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
581	Factura	5 de julio de 2005	Factura No. 15372 de Inmobiliaria Rig S.A. de C.V., (Fiesta Inn Villahermosa), a favor de Renan Barrera Concha por la cantidad de \$1,335.43, concepto hospedaje.	I	502	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
582	Ticket	4 de julio de 2005	Ticket No. 37420 de Fiesta Inn Villahermosa (La Fiesta), por la cantidad de \$200.00 por concepto alimentos y propina.	I	503	Parcialmente Pública Artículo 18
583	Ticket	4 de julio de 2005	Ticket No. 37435 de Fiesta Inn Villahermosa (La Fiesta), por la cantidad de \$40.00 por concepto alimentos.	I	503	Pública
584	Vale provisional de caja	21 de junio de 2005	Vale provisional de caja por concepto de taxi aeropuerto comité, gira Tabasco, por la cantidad de \$45.00.	I	504	Parcialmente Pública Artículo 18
585	Vale provisional de caja	21 de junio de 2005	Vale provisional de caja por concepto de taxi aeropuerto comité, gira Tabasco, por la cantidad de \$45.00.	I	504	Parcialmente Pública Artículo 18
586	Vale provisional de caja	21 de junio de 2005	Vale provisional de caja por concepto de taxi aeropuerto en	I	504	Parcialmente Pública

			México.			Artículo 18
587	Nota	23 de junio de 2005	Nota de venta No. 5445 de Restaurant Hacienda La Herradura a favor de Francisco Mireles, por la cantidad de \$98.00, por concepto alimentos.	I	505	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
588	Vale de Caja	23 de junio de 2005	Vale de Caja por concepto de Internet e impresiones, a favor de Francisco Mireles por la cantidad de \$70.00.	I	505	Pública
589	Ticket	Sin fecha	Ticket de tacos, por la cantidad de \$229.07, concepto alimentos.	I	505	Parcialmente Pública Artículo 14
590	Ticket	Sin fecha	Ticket No. 38746 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., sin cantidad, por concepto de alimentos.	I	505	Parcialmente Pública Artículo 14
591	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 38779 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad \$9.50 por concepto de alimentos.	I	506	Parcialmente Pública Artículo 14
592	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 38784 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad \$28.00, por concepto de alimentos.	I	506	Parcialmente Pública Artículo 14
593	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 38745 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad \$40.00, por concepto artículos desechables y alimentos.	I	506	Parcialmente Pública Artículo 14
594	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 38753 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad \$19.00, por concepto de alimentos.	I	506	Parcialmente Pública Artículo 14
595	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 498644 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad \$100.00, por concepto de tarjeta amigo Telcel.	I	506	Parcialmente Pública Artículo 14
596	Cheque de consumo	23 de junio de 2005	Cheque de consumo No. 16675 de Restaurant "Mini-zorrito" por la cantidad de \$178.00.	I	506	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
597	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta \$57.00.	I	507	Pública
598	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta \$57.00.	I	507	Pública
599	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. BCA30191 de GASOLUB S.A. de C.V., a favor de Héctor Ortiz Polo por concepto de 53.61 litros de gasolina Premium, por la cantidad de \$400.00.	I	508	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
600	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de pago de caseta \$58.00.	I	508	Pública
601	Comprobante	llegible	Comprobante No. B38796433.	I	508	Parcialmente Pública Artículo 14
602	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 94309, por la cantidad de \$132.70, por concepto de alimentos.	I	509	Pública
603	Nota	21-22 de junio de 2005	Nota de Remisión de a favor del Ricardo Olvera Burgete, por concepto de taxi, por la cantidad de \$435.00.	I	509	Parcialmente Pública Artículo 18
604	Nota	21 de junio de 2005	Nota de consumo, por la cantidad de \$128.50.	I	510	Pública
605	Nota	21 de junio de 2005	Nota de consumo de Mandala Café, por la cantidad de \$100.00.	I	510	Parcialmente Pública Artículo 14
606	Nota	22 de junio de 2005	Nota de consumo No. 96492, del Restaurante Gurea, por la cantidad de \$80.00 por concepto de alimentos.	I	510	Parcialmente Pública Artículo 14
607	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. A-52202 de Hoteles Santa Regina, S.A. de	I	511	Parcialmente Pública

			C.V., a favor de Ricardo Olvera, por la cantidad de \$399.90, concepto hospedaje.			Artículos 14 y 18
608	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de pago No. 0011 de Hotel Paseo, Hotelera Paseo del Edo. De México, S.A. de C.V., por la cantidad de \$338.00, concepto hospedaje.	I	512	Pública
609	Nota	23 de junio de 2005	Nota No. 298 de Asadero Sonorense por la cantidad de \$691.00, concepto consumo.	I	512	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
610	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 11660-A de Inmobiliaria Olmeca Centro S.A. de C.V., a favor de María Elena Maldonado Altieri por la cantidad de \$1,290.70 por concepto de hospedaje y alimentos.	I	513	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
611	Tarjeta	Sin fecha	Tarjeta amigo región 9, por la cantidad de \$200.00.	I	513	Pública
612	Factura	22 de junio de 2005	Factura No. 8071 de Fonix Ofisistemas Paradigma S.A. de C.V., a favor de María Elena Maldonado Altieri por la cantidad de \$200, concepto ficha amigo.	I	514	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
613	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 498647 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad de \$300.00, por concepto tarjeta amigo.	I	515	Parcialmente Pública Artículo 14
614	Ticket	22 de junio de 2005	Ticket No. 498645 de Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V., por la cantidad de \$300.00, por concepto tarjeta amigo.	I	515	Parcialmente Pública Artículo 14
615	Ticket y tarjetas telefónicas	23 de junio de 2005	Ticket No. 34116 de Corner Bar Acapulco, por la cantidad de \$59.00, por concepto de bebidas. Copia por el anverso de dos tarjetas telefónicas Amigo de Telcel, de \$300.00 cada una.	I	515	Parcialmente Pública Artículo 14
616	Comprobante	26 de junio de 2005	Comprobante de Taxi No. 0297 del sitio 215, por la cantidad de \$160.00.	I	516	Pública
617	Comprobante	Sin fecha	Comprobante de Taxi de aeropuerto, No. 589726 G, por la cantidad de \$172.00.	I	516	Parcialmente Pública Artículo 14
618	Nota	23 de junio de 2005	Nota No. 101528 del Restaurante "El Amigo Miguel III", por la cantidad de \$406.00, concepto de consumo de alimentos.	I	516	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
619	Ticket	6 de junio de 2005	Ticket de Nueva Wal Mart de México S. de R. L. de C.V., (tienda Superama) por la cantidad de \$63.64, por concepto de abarrotes.	I	517	Parcialmente Pública Artículo 14
620	Factura	5 de mayo de 2005	Factura No. CADO011980 de Compañía Operadora de Estaciones de Servicio S.A. de C.V., por la cantidad de \$270.00, por concepto de 42.86 litros de gasolina Magna Sin.	I	517	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
621	Nota	6 de junio de 2005	Nota No. 2754 de Papelería Paty por la cantidad de \$23.00, concepto papelería.	I	517	Parcialmente Pública Artículo 14
622	Recibo	mayo de 2005	Recibo telefónico "Telmex" del telefono a nombre de Luis Beltrán López, por la cantidad de \$282.00.	I	518	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
623	Comprobante	7 de junio de 2005	Comprobante de pago de teléfonos de México S.A. de C.V.,	I	519	Parcialmente

			por la cantidad de \$282.00 del telefono a nombre de Luis Beltrán López.			Pública Artículo 18
624	Comprobante	Sin fecha	Comprobante de Taxi de aeropuerto, No. 56721 G, sin cantidad.	I	520	Parcialmente Pública Artículo 14
625	Comprobante	Sin fecha	Comprobante de Taxi de aeropuerto, No. 85880 G, sin cantidad.	I	520	Parcialmente Pública Artículo 14
626	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de gasto de Jorge Manuel Solís por la cantidad de \$500.00.	I	520	Parcialmente Pública Artículo 18
627	Vale provisional de caja	21 de junio de 2005	Vale provisional de caja por concepto de taxi super, Reynaldo Miguel, por la cantidad de \$40.00.	I	521	Pública
628	Vale provisional de caja	Sin fecha	Vale provisional de caja por concepto de pago Telmex, Reynaldo por la cantidad de \$5.00.	I	521	Pública
629	Comprobante	28 de junio de 2005	Comprobante de gasto de Reynaldo Miguel por la cantidad de \$10.00 por concepto de transportes entrega material de Paulo.	I	521	Pública
630	Comprobante	Sin fecha	Comprobante de gasto de Reynaldo Miguel por la cantidad de \$15.00.	I	521	Pública
631	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$20.00, concepto llevar propaganda a Polanco.	I	522	Pública
632	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$10.00, concepto traer cheque.	I	522	Pública
633	Vale provisional de caja	9 de junio de 2005	Vale provisional de caja de Marco Morin, concepto traer sobre, por la cantidad de \$15.00.	I	522	Parcialmente Pública Artículo 18
634	Vale provisional de caja	8 de junio de 2005	Vale provisional de caja de Marco Morín, concepto pasajes, por la cantidad de \$20.00.	I	522	Parcialmente Pública Artículo 18
635	Vale provisional de caja	9 de junio de 2005	Vale provisional de caja de Marco Morín, concepto llevar CD, por la cantidad de \$12.00.	I	523	Parcialmente Pública Artículo 18
636	Comprobante	6 de julio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$30.00, concepto llevar documentos a bosques.	I	523	Pública
637	Comprobante	29 de junio de 2005	Comprobante de Marco Morin, por la cantidad de \$10.00, concepto traer documentos Valero viajes.	I	523	Pública
638	Comprobante	30 de junio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$20.00, concepto traer documentos del CEN.	I	523	Pública
639	Comprobante	30 de junio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$40.00, concepto llevar pago de Fiesta Inn a Paseo de Reforma.	I	524	Pública
640	Comprobante	1 de julio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$20.00, concepto traer ficha.	I	524	Pública
641	Comprobante	7 de julio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$40.00, concepto llevar documentos.	I	524	Pública
642	Comprobante	2 de julio de 2005	Comprobante de Marco Morín, por la cantidad de \$40.00, concepto llevar sobres a Bosques y a Polanco.	I	524	Pública
643	Comprobante	22 de junio de 2005	Comprobante de Jorge Manuel Solís, por la cantidad de \$500.00, concepto gastos.	I	525	Parcialmente Pública Artículo 18

644	Listado de apoyo a voluntarios.	Sin fecha	Listado de apoyo a voluntarios, que contiene nombre y cantidad. Monto total \$195,000.00.	I	526	Pública
645	Listado	Sin fecha	Listado de valet parking; evento registro de renta de camiones; propaganda empresas; y contratación de sonido templete y servicios logísticos por un total de \$1'099,078.56.	I	527	Pública
646	Cotización	7 de julio de 2005	Cotización de Ranver Estacionamientos para el servicio de valet parking en el evento en las oficinas del Partido Acción Nacional, por la cantidad de \$13,695.00 + I.V.A.	I	528 a 529	Pública
647	Escrito	8 de julio de 2005	Escrito signado por Octavio Aguilar Valenzuela, mediante el cual solicita al Periódico Reforma, le cobre un anuncio con cargo a su tarjeta.	I	530	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
648	Escrito	8 de julio de 2005	Escrito signado por Octavio Aguilar Valenzuela, mediante el cual se compromete a pagar al periódico el Universal el importe de \$32,020.31, en caso en el que el cheque con el que se cubrió el monto sea regresado por falta de fondos.	I	531	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
649	Listado de transporte	9 de julio de 2005	Listado de transporte, que contiene precio, empresa, estado y costo, por un total de \$639,050.00.	I	532	Pública
650	Contrato	8 de julio de 2005	Contrato de viaje especial No. 300, firmado por Juan Antonio López Lozano y Alejandro Ramírez Estrada, por concepto de transportación de viaje redondo con una noche de estancia, por la cantidad de \$16,000.00.	I	533	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
651	Contrato	7 de julio de 2005	Contrato de viaje especial No. 75000082, de Autobuses de la Piedad S.A. de C.V., con el Partido Acción Nacional, por concepto de transportación de viaje redondo de Manzanillo a México D.F., por la cantidad de \$19,800.00.	I	534	Parcialmente Pública Artículo 18
652	Contrato	7 de julio de 2005	Contrato de viaje especial No. 75000081, de Autobuses de la Piedad S.A. de C.V., con el Partido Acción Nacional, por concepto de transportación de viaje redondo de Colima a México D.F., por la cantidad de \$17,500.00.	I	535	Parcialmente Pública Artículo 18
653	Recibo	8 de junio de 2005	Recibo de Adolfo Trejo Servicios Especiales, S.A. de C.V., a favor de Miguel Díaz Morales, por concepto de renta por la cantidad de \$31,350.00.	I	536	Parcialmente Pública Artículo 18
654	Recibo	8 de julio de 2005	Recibo de Autobuses Turísticos Temascal, S.A. de C.V., a favor de Panistas en Hidalgo con Santiago, por concepto de transporte por la cantidad de \$231,400.00.	I	537	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
655	Recibo	13 de julio de 2005	Recibo de Sierra Mojada Turismo, a favor de Juan Carlos Gutiérrez Fragosó, por concepto de transportación de Durango al D.F. por la cantidad de \$20,000.00.	I	538	Parcialmente Pública Artículo 18
656	Factura	8 de julio de 2005	Factura No. 867 de Transportes Lasser, S.A. de C.V., no señala cliente, a favor de Alfonso Pedrosa Ugarte, por la cantidad de \$41,000.00.	I	539	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
657	Recibo	8 de julio de 2005	Recibo de pago Viajes Especiales, a favor de Raúl Mario	I	540	Parcialmente Pública

			Ayala Ruiz, por concepto de transporte por la cantidad de \$180,000.00.			Artículos 14 y 18
658	Recibo	Sin fecha	Recibo de Autotransportes Itsmeños, S.A. de C.V., a favor de Jorge Alberto Pucheta Sinta, por concepto de viaje por la cantidad de \$16,000.00.	I	541	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18
659	Recibo	8 de julio de 2005	Recibo de Autotransportes Oaxaca Pacifico, S.A. de C.V., a favor de José Domínguez Rodas, por concepto de viaje especial por la cantidad de \$10,000.00.	I	542	Parcialmente Pública Artículo 18
660	Recibo	8 de julio de 2005	Recibo de Autobuses de Jalapa, S. de R.L. de C.V., a favor de Panistas con Santiago, por concepto de transporte por la cantidad de \$56,000.00.	I	543	Parcialmente Pública Artículo 14
661	Recibo	12 de julio de 2005	Recibo de Autobuses del Sindicato de Choferes de la Industria y Similares del estado de Durango, a favor de Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, por concepto de renta de autobuses por la cantidad de \$4,500.00.	I	544	Parcialmente Pública Artículo 18
662	Contrato	7 de julio de 2005	Contrato de transportación de pasajeros, de Turismo Halcón, con Abel García R., por la cantidad de \$2,000.00.	I	545	Parcialmente Pública Artículo 18
663	Recibo	8 de julio de 2005	Recibo de Autobuses de Jalapa, S. de R.L. de C.V., a favor de Panistas con Santiago, por concepto de transporte de por la cantidad de \$20,000.00.	I	546	Parcialmente Pública Artículos 14 y 18



Lic. Santiago Creel Miranda.

**Informe de Ingresos y Gastos del
aspirante a la Presidencia de la
República.**



**PARTIDO
ACCION
NACIONAL**

COMITE EJECUTIVO NACIONAL

AV. COYOACAN No. 1546 COL. DEL VALLE DEL BENITO JUAREZ
C.P. 03100 MEXICO, D.F. TEL. 5200-4000 FAX: 5534-2067

México, D.F., a 4 de agosto de 2005.

Dr. Luis Carlos Ugalde Ramirez
Consejero Presidente
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Presente.

Acudo a Usted para informarle lo siguiente:

1. El pasado 21 de julio del presente año, Adrián Fernández Cabrera, Coordinador General de la Campaña del Precandidato Santiago Creel Miranda, hizo llegar al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Lic. Alejandro Zapata Perogordo, la información relativa a los ingresos y egresos anteriores al inicio de la campaña electoral interna a que hace referencia la invitación que el Instituto Federal Electoral hace a través del oficio STPCFRPAP/816/05 de fecha 9 de junio de 2005 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
2. En la misma presentación de la información aludida, se solicita al Partido Acción Nacional que por conducto de esta Representación se hagan llegar al Instituto Federal Electoral los documentos que contienen los datos de ingresos y egresos del Lic. Santiago Creel Miranda.

En atención a ello, solicito a esta autoridad electoral tenga por recibida la información financiera que, de manera voluntaria, ha entregado la Coordinación General del Precandidato Santiago Creel Miranda.

Atentamente,

Rogelio Carabajal Tejada
Representante del PAN ante el Consejo General



C.c.p. Mtro. Andrés Albo Márquez, Presidente de la Comisión de Fiscalización.
Lic. Alejandro Zapata Perogordo, Secretario General del CEN del PAN.

Por una patria ordenada y generosa

México, Distrito Federal, 4 de agosto de 2005.

03

En la Sala de Juntas del C. Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), siendo las 19:30 hrs del día de la fecha, se hace constar la entrega de una carpeta anexa al escrito fechado 4 de agosto de 2005, dirigido al Doctor Luis Carlos Ugaldes Ramirez, Consejero Presidente del IFE.

Dicha carpeta contiene un total de 525 hojas, rubricadas por el C. Lic. Salvador Quiroz Terrazas, Asesor Jurídico del Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IFE, como se indica a continuación:

NOMBRE DEL APARTADO	NÚMERO DE HOJAS
1. Informa de ingresos y egresos	2
2. Origen del monto de egresos	2
3. Resumen de egresos	1
4. Relación de viáticos	324
5. Gastos de transporte	133
6. Gastos de operación ordinaria y servicios generales	11
7. Gastos de caja chica	31
8. Evento de registro	20
9. Apoyo a voluntarios	1
Total de Hojas	525

La documentación anterior se entrega de forma voluntaria, con el carácter de pública. Por lo anterior, su difusión se autoriza al Instituto Federal Electoral en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

Entrega

Reciba

C. Lic. Salvador Quiroz Terrazas

Verónica Regina Rangel

Asesor Jurídico del Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IFE

Asesor del Consejero Presidente del Consejo General del IFE.

Francisco J. Cristóbal Liebano

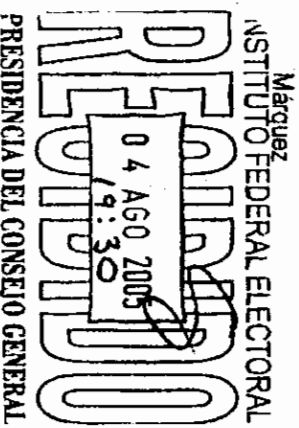
Ródrigo Lazama Aguilar

Mensajero

Asesor del C. Consejero Electoral Andrés Albo

Artículo 18

005773



1. INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

2. ORIGEN Y MONTO DE INGRESOS

3. RESUMEN DE EGRESOS

4. RELACION DE VIATICOS

5. GASTOS DE TRANSPORTE

6. GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA Y SERVICIOS GRALES.

7. GASTOS DE CAJA CHICA

8. EVENTO DE REGISTRO

9. APOYO A VOLUNTARIOS

INFORME SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATO PARA LA POSTULACIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2005

I. IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO

- 1.- NOMBRE: LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA
- 2.- DOMICILIO: [REDACTED]
- 4.- TELÉFONO OFICINA: [REDACTED]

II. ORIGEN Y MONTO DE LOS RECURSOS		MONTO	TOTAL
1.- APORTACIÓN DEL LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA		\$ 500,000.00	
2.- DONATIVOS EN ESPECIE		\$ 353,120.20	
3.- APORTACIONES DE SIMPATIZANTES		\$ 750,000.00	
4.- VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES		\$ 432,160.00	
5.- BOTE0		\$ 351,939.80	
6.-		\$ -	
7.-		\$ -	
8.-		\$ -	
9.-		\$ -	
10.-		\$ -	
TOTAL			\$ 2,387,220.00


INFORME SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATO PARA LA POSTULACIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

III. DESTINO DE LOS RECURSOS	MONTO	TOTAL
1.- VIÁTICOS	\$ 166,502.41	
2.- TRANSPORTE	\$ 220,044.82	
3.- GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA Y SERVICIOS GENERALES	\$ 98,434.32	
4.- CAJA CHICA	\$ 11,574.03	
5.- EVENTO DE REGISTRO	\$ 1,099,078.55	
6.- APOYO A VOLUNTARIADO	\$ 195,000.00	
TOTAL		\$ 1,790,634.13


IV. RESUMEN	
INGRESOS	\$ 2,387,220.00
EGRESOS	\$ 1,790,634.13
SALDO	\$ 596,585.87

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE OCTAVIO AGUILAR VALENZUELA

FIRMA 

NOMBRE DEL CANDIDATO: LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA

FIRMA 

FECHA 15 DE JULIO DE 2005

RELACION DE EVENTOS DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO
 DONDE SE REALIZO ENTRE SIMPATIZANTES ACTIVIDADES
 DE BOTE0 Y VENTA DE ARTICULOS PROMOCIONALES

FECHA	CIUDAD	IMPORTE
15/06/2005	Delegación Tlalpan	\$ 17,450.00
16/06/2005	Guadalajara, Jalisco	\$ 7,600.00
17/06/2006	Culiacán, Sinaloa	\$ 21,358.00
17/06/2005	Cd. Obregón, Sonora	\$ 18,110.00
18/06/2005	Hermosillo, Sonora	\$ 22,960.00
18/06/2005	Chihuahua, Chihuahua	\$ 4,760.00
19/06/2005	Distrito Federal/Día del Padre	\$ 3,750.00
22/06/2005	Atzacmulco, Edo. México	\$ 9,040.00
23/06/2005	Acapulco, Guerrero	\$ 11,368.00
24/06/2005	Colima, Colima	\$ 9,300.00
25/06/2005	Tepic, Nayarit	\$ 8,743.00
26/06/2005	Cancún, Quintana Roo	\$ 15,620.00
26/06/2005	Municipio de Peto, Yucatán	\$ 27,845.80
26/06/2005	Merida, Yucatán	\$ 15,500.00
27/06/2005	Distrito Federal/Adultos Mayores	\$ 2,300.00
29/06/2005	Puebla, Puebla	\$ 38,370.00
29/06/2005	Tlaxcala, Tlaxcala	\$ 12,390.00
29/06/2005	Pachuca, Hidalgo	\$ 8,430.00
30/06/2005	Villahermosa, Tabasco	\$ 11,320.00
30/06/2005	Ciudad del Carmen, Campeche	\$ 33,740.00
01/07/2005	Oaxaca, Oaxaca	\$ 7,200.00
01/07/2005	Tuxtpepex, Oaxaca	\$ 4,120.00
01/07/2005	Tuxtla Gutierrez, Chiapas	\$ 12,620.00
03/07/2007	Querétaro, Querétaro	\$ 2,500.00
03/07/2005	San Juan del Rio, Querétaro	\$ 6,840.00
07/07/2005	Saltillo, Coahuila	\$ 25,483.00
07/07/2005	Durango Durangó	\$ 19,250.00
09/07/2005	Evento de Registro	\$ 235,627.00
10/07/2007	Morelia, Michoacán	\$ 17,165.00
	Casa de Campaña	\$ 153,350.00
	TOTAL	\$ 784,099.80

RESUMEN DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES

CIUDAD	IMPORTE	TOTAL
28 Aportaciones	5,000.00 c/u	\$ 140,000.00
61 Aportaciones	10,000.00 c/u	\$ 610,000.00
		\$ 750,000.00

APORTACION DE SANTIAGO CREEL MIRANDA

CIUDAD	IMPORTE	TOTAL
1 Aportación	\$500,000.00	\$ 500,000.00
		\$ 500,000.00

APORTACION JORGE YEDRA

CIUDAD	IMPORTE	TOTAL
1 Aportación	\$353,120.20	\$ 353,120.20
		\$ 353,120.20

RELACION DE EGRESOS

DEL 15 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2005

VIATICOS	\$	166,502.41
GASTOS DE TRANSPORTE	\$	220,044.82
GASTOS DE OPERACION ORDINARIA Y SERVICIOS GENERALES	\$	98,434.32
GASTOS DE CAJA CHICA	\$	11,574.03
EVENTO DE REGISTRO	\$	1,099,078.55
APOYO A VOLUNTARIOS	\$	195,000.00

TOTAL \$ 1,790,634.13



RELACION DE VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESTINO	IMPORTE
15/06/2005	Leticia Cardiel	Caxaca	\$ 430.00
16/06/2005	Edgar Rodolfo Martinez	Merida	\$ 567.00
16/06/2005	Felipe de Jesus Cantu	León	\$ 1,098.15
16/06/2005	José Alfredo Pérez	León	\$ 813.15
16/06/2005	Luis Correa	Guadalajara	\$ 250.00
16/06/2005	Ricardo Olvera	Merida	\$ 90.00
17/06/2005	Leticia Cardiel	Cd. Del Carmen	\$ 744.00
17/06/2005	Renan Barrera	Cancun	\$ 2,478.25
18/06/2005	Arturo Juárez	Acapulco	\$ 656.00
18/06/2005	David López	Acapulco	\$ 400.00
18/06/2005	Edgar Rodolfo Martinez	Guadalajara	\$ 965.00
18/06/2005	Francisco Mireles	Cd. Obregón	\$ 925.00
18/06/2005	Hector Ortiz	Culiacán	\$ 3,195.07
18/06/2005	Ignacio González	Culiacán	\$ 291.00
18/06/2005	Juan Paul González	Culiacán	\$ 3,588.50
18/06/2005	Oliver Castañeda	Jalisco	\$ 10,839.00
18/06/2005	Ricardo Olvera	Guadalajara	\$ 464.00
18/06/2005	Ricardo Rojo	Guadalajara	\$ 622.00
18/06/2005	Wenceslao Amezcua	Culiacán	\$ 1,425.10
19/06/2005	Juan Carlos Cruz	Chihuahua	\$ 6,525.31
20/06/2005	Juan Carlos Espina	Local	\$ 708.00
21/06/2005	Abraham Elizalde	Tuxtla Gutiérrez	\$ 792.00
21/06/2005	Armando Arjona	Chihuahua	\$ 1,416.30
21/06/2005	Renan Barrera	Villahermosa	\$ 2,432.00
21/06/2005	Renan Barrera	Villahermosa	\$ 176.00
22/06/2005	Edgar Rodolfo Martinez	Cd. Juárez	\$ 2,335.12
22/06/2005	Francisco Mireles	Acapulco	\$ 792.32
22/06/2005	Hector Ortiz	Querétaro	\$ 630.00
22/06/2005	Ricardo Olvera	Chihuahua	\$ 1,275.00
23/06/2005	Ignacio González	Atzacmulco	\$ 1,029.00
23/06/2005	Juan Carlos Cruz	Atzacmulco.	\$ 1,490.70
23/06/2005	Marcelo Mondragón	Acapulco	\$ 1,397.00
23/06/2005	Miguel Angel Chavez	Acapulco	\$ 1,768.99
23/06/2005	Octavio Aguilar	Tampico	\$ 172.00
24/06/2005	Armando Arjona	Chihuahua	\$ 974.00
24/06/2005	David López	Satillo	\$ 1,007.10
24/06/2005	Hector Ortiz	Cd. Juárez	\$ 1,916.00
24/06/2005	Leticia Cardiel	Villahermosa	\$ 659.00
25/06/2005	Adrián Fernández	Yucatán	\$ 921.01
25/06/2005	Arturo Juárez	Jalisco	\$ 225.00
25/06/2005	Felipe de Jesús Cantú	León	\$ 2,615.15
26/06/2005	Hector Yañez	Colima	\$ 4,734.50
26/06/2005	Juan Carlos Cruz	Colima	\$ 3,886.00
26/06/2005	Wenceslao Amezcua	Colima	\$ 3,462.80
27/06/2005	Cuahtémoc García	Tepic	\$ 301.00
27/06/2005	Edgar Rodolfo Martínez	Cuernavaca / Hermosillo	\$ 2,107.17
27/06/2005	Francisco Mireles	Merida	\$ 1,236.00
27/06/2005	Hamurabi Garcia	Cancun	\$ 1,480.80
27/06/2005	Ignacio González	Tepic	\$ 514.00
27/06/2005	Juan Paul González	Merida	\$ 3,663.80
27/06/2005	Luis Correa	Merida	\$ 3,025.29
27/06/2005	Luis Miguel Montes de Oca	Toluca	\$ 2,741.00
27/06/2005	Marcelo Mondragón	Cancun	\$ 1,918.71
27/06/2005	Miguel Angel Chavez	Ameca Ameca	\$ 226.00

RELACION DE VIATICOS

11

FECHA	NOMBRE	DESTINO	IMPORTE
27/06/2005	Oliver Castañeda	Nayarit-Jalisco	\$ 1,276.00
28/06/2005	Abraham Elizalde	Oaxaca	\$ 630.00
29/06/2005	Carlos Méndez	Puebla	\$ 520.00
29/06/2005	Pedro Flores	Edo. Mexico	\$ 2,446.50
29/06/2005	Wenceslao Amezcua	Puebla	\$ 432.00
30/06/2005	Luis Correa	Merida	\$ 344.00
30/06/2005	Oliver Castañeda	Oaxaca-Chiapas	\$ 6,694.44
01/07/2005	Ignacio González	Oaxaca-Villahermosa	\$ 646.48
01/07/2005	Juan Paul González	Oaxaca	\$ 1,988.25
01/07/2005	Luis Correa	Oaxaca	\$ 1,007.00
01/07/2005	Miguel Angel Chavez	Oaxaca	\$ 3,937.04
01/07/2005	Miguel Angel Chavez	Querétaro	\$ 1,404.00
01/07/2005	Paulo Tort	Tabasco	\$ 542.00
01/07/2005	Ricardo Rojo	Oaxaca	\$ 1,025.00
01/07/2005	Wenceslao Amezcua	Oaxaca	\$ 633.00
02/07/2005	Juan Carlos Cruz	Tuxtla Gutiérrez	\$ 4,626.17
03/07/2005	Arturo Juárez	La Paz	\$ 1,630.00
03/07/2005	Ignacio González	Querétaro	\$ 280.00
03/07/2005	Juan Paul González	Querétaro	\$ 647.00
03/07/2005	Ricardo Rojo	Querétaro	\$ 780.04
03/07/2005	Wenceslao Amezcua	Querétaro	\$ 1,792.00
05/07/2005	Jorge Manuel Solís	Local	\$ 2,941.50
07/07/2005	Cuauhtémoc García	Durango	\$ 280.00
07/07/2005	Edgar Rodolfo Martínez	Nayarit	\$ 740.00
07/07/2005	Felipe de Jesús Cantú	D.F.	\$ 1,320.00
07/07/2005	Hammurabi García	Saltillo	\$ 1,873.50
07/07/2005	Juan Carlos Cruz	Saltillo	\$ 4,182.25
07/07/2005	Leticia Cardiel	Nayarit	\$ 961.00
08/07/2005	Francisco Mireles	Durango	\$ 2,457.00
08/07/2005	Luis Correa	Durango	\$ 2,905.00
10/07/2005	Adrián Fernández	Michoacán	\$ 1,178.00
11/07/2005	Felipe de Jesús Cantú	Michoacán	\$ 1,276.00
11/07/2005	Francisco Mireles	Michoacán	\$ 851.50
11/07/2005	Hammurabi García	Michoacán	\$ 6,906.50
11/07/2005	Juan Carlos Cruz	Michoacán	\$ 4,196.04
11/07/2005	Miguel Angel Chavez	Saltillo	\$ 5,131.91
11/07/2005	Miguel Angel Chavez	Michoacán	\$ 1,470.50
11/07/2005	Pedro Flores	Edo. Mexico	\$ 1,479.00
11/07/2005	Raúl Paredes	Michoacán	\$ 751.50
11/07/2005	Ricardo Rojo	Michoacán	\$ 2,017.50
11/07/2005	Wenceslao Amezcua	Michoacán	\$ 908.00
			\$ 166,502.41

6

11

Leticia Cardiel / OAXACA.

Transportación Terrestre Aeropuerto, S.A. de C.V.

12

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ALAMEDA DE LEON 1-G C.P. 68000 TELEFONO 514.43-50 OAXACA, OAX.

VUELO No. _____ RECOGER A LAS 18:00

NOMBRE LETICIA CARDIEL PEREZ

DOMICILIO OFICINA TT.S.

No. PASAJEROS 01 No. MALETAS _____

FECHA VENTA 15/06/05 FECHA SERVICIO 15/06/05

VIAJE ESPECIAL [REDACTED] TOTAL A PAGAR \$ 125.00

POR PERSONA ZONA 1

CLIENTE INCLUYE SEGURO DEL VIAJERO No. 2435 G

LA CAFETERIA
PORTAL DE RIONES No.3
OAXACA

5147416

Fecha: 15/06/2005 Hora: 16:12
Cajero(a): C3 Folio: C360509
Mesa: 12

01	1	COCA COLA	12.00
01	1	CAPUCHINO FRIO NORMAL	22.00
		Subtotal:	34.00
		Total :	34.00
		Pago :	100.00
		Cambio :	66.00

(TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MM)

SI REQUIERE FACTURA FAVOR DE PRESENTAR SU DEUDA FISCAL.

*** GRACIAS POR SU VISITA
VUELVA PRONTO...!!! ***

CAFE AEROPUERTO
LANDING CARDINA JESUS
PLANTA BAJA LADO ALINE INT.
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MFO. STA. + MORCOTILAN, OAX

REC: [REDACTED] \$20.000

DEPART. I \$20.000

SUB-TOTAL \$20.00

ELECTIVO \$20.00

15/06/2005

047823

577

205

10:00

10:00

10:00

Handwritten signature

Transportación Terrestre Aereopuerto S.A. de C.V.
 CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
 Alameda de León T. G. Tel. 31443150 Oaxaca, Oax.

B O L E T O PASAJERO
J N° 11177 INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO

Viaje Colectivo \$ 29.00 X persona
 Nombre: 15 UN. 2000
 Domicilio: _____
 ZONA 1 Fecha _____

RESTAURANTE PORTAL DEL MARQUES
 CIA DE SERVICIOS TURISTICOS Y ALIMENTOS
 SA DE CV, PORTAL DE OLIVERIA S/N CENTRO
 CP. 68000 RFC. [REDACTED] TEL. 5140699
 FECHA: 15/Jun/2005 CHEQUE: [REDACTED]
 HRA: 13:13 MESA: P19 OTA: 1 PAX: 1
 MESERO: Aurelia Cruz Lu

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	OMELET C/TRES INGREDIE	45.00
1	CAFE AMERICANO	25.00

TOTAL 70.00

PROPINA: _____

*** GRACIAS POR SU VISITA ***



9
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO, D.F.

Capitan Carlos León S/N
15620 Colonia Peton de los
Batos

NIF: [REDACTED]

FECHA : 15/06/2005 20:
43

CAJERO NUM.: 17
RECIBO NUM.: 28096

Entrada: 15/06/2005 19:53
Salida : 15/06/2005 20:43

Importe : 27.83 \$
IVA (15.00%): 4.17 \$

TOTAL (+IVA): 32.00 \$

EFECTIVO : 32.00 \$
J. CREDITO : 0.00 \$
VALES DIO. : 0.00 \$
CAMBIO : 0.00 \$

Vale Provisional de Caja \$ 120.00
MORTE (EN LETRA)
Ciento veinte pesos

CONCEPTO
Servicio de Taxi

[Handwritten signature]

FECHA: 21/06/05 | AUTORIZADO POR: | RECIBIDO POR: |

pcform VD2051



Junio 16 de 2005		HERLINDO COUCH	16	4
1	FRUCCOS DE PAGO		56.00	56.00
2	COCHINITA PIBIL		70.00	140.00
2	LIMITOS DE VALLADOLID		70.00	140.00
1	COMBINADO YUCATECO		95.00	95.00
1	AGUA PURIFICADA		13.00	13.00
1	REFRESCO DE LIMONADA		17.00	17.00
1	REFRESCO DE TAMPARINDO		17.00	17.00
3	REFRESCO DE PIRA		17.00	51.00
1	CERVEZA CORONA		23.00	23.00

\$ 552.00

Junio 16 de 2005 \$ 552.00
 SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

[Handwritten signature]

EDGAR Mtz / Mérida

-----SUN-----MILWAUKEE CEMENT CO. T. 100 FEET W. 100' N. 100' W.-----

THE
MILWAUKEE CEMENT CO.
MILWAUKEE, WIS.

0649

Handwritten mark

3123



REALDEMINAS

BAJIO

Real de Minas Bajío, S.A. de C.V.

R.F.C.

Bvd. Aeropuerto No. 917 Col. San José el Alto

C.P. 37545 León, Gto., México Tels./Fax: (477) 788-05-02 788-05-09

Lada Sin Costo 01 800 44-03-900

FOLIO: 0011041

FACTURA

6775

19



COMPANIA/COMPANY RESENDIZ FELIPE DE JESUS

R.F.C.

NOMBRE [REDACTED] ENTRADA/ARRIVAL [REDACTED] HORA/HOUR [REDACTED]

DIRECCION [REDACTED] SALIDA/DEPARTURE [REDACTED] HORA/HOUR 21:45

CIUDAD [REDACTED] STATE [REDACTED] No. DE PERSONAS/No. PERSONS 17 5 2005 TARIFA/RATE 06:33

695.00

FECHA DATE	HORA HOUR	REFERENCIA CHARGE CODE	CONCEPTO DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS
17/06	04:58	0310*16	HABITACIO	695.00	
17/06	04:58	0310*16	IVA	104.25	
17/06	06:31	17-06-05	2 % IMPUE T AMEXCO	13.90	
					-813.15

ochocientos trece pesos 15/100 M.N.

Subtotal: 695.00
 Iva: 104.25
 Impuesto Hospedaje 2 % 13.90
 Otros: 0.00
 Total: 813.15

0310 OHMHCN T AMERICAN EXP 0.00

HAB No. / ROOM No. RECEPCIONISTA / RECEPTIONIST GARANTIA DE PAGO / WARRANTY OF PAYMENT SALDO / BALANCE

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(A) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE REAL DE MINAS BAJIO, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$

EL DIA [REDACTED] SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A [REDACTED] VENCIMIENTO [REDACTED] QUEDO(A) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL [REDACTED] % MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION TOTAL DEL MISMO

Artículo 18

Artículo 14

FIRMA:



Jose Alfredo Perez Leon Gfr

REALDEMINAS

BAJIO

20



Real de Minas Bajío, S.A. de C.V.
R.F.C. [REDACTED]
Blvd. Aeropuerto No. 917 Col. San José el Alto
León, Gto., México Tels./Fax: (477) 788-05-02 788-05-09
Lada Sin Costo 01 800 44-03-900

FACTURA
6774

FOLIO: 0011040

COMPANIA/COMPANY PEREZ BERNAL JOSE ALFREDO

NOMBRE/NAME [REDACTED]

DIRECCION/ADDRESS [REDACTED]

CIUDAD/ESTADO/CITY AND STATE [REDACTED]

ENTRADA/ARRIVAL	HORA/HOUR	SALIDA/DEPARTURE	HORA/HOUR	No. DE PERSONAS/NO. PERSONS	TARIFA/RATE
16	2005	17	2005	1	695.0

FECHA DATE	HORA HOUR	REFERENCIA CHARGE CODE	CONCEPTO DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS
17/06	04:58	0309*16	HABITACION		695.00
17/06	04:58	0309*16	IVA		104.25
17/06	04:58	0309*16	2 % IMPUE		13.90
17/06	06:17	17-06-05	T. VISA		-813.15

HAB. No. / ROOM No.	RECEPCIONISTA / RECEPTIONS	GARANTIA DE PAGO / GUARANTY OF PAYMENT	SALDO / BALANCE
0309	OHMHC	T VISA	0.00

Subtotal: 695.00
Iva: 104.25
Impuesto Hospedaje 2 %: 13.90
Otros: 0.00
Total: 813.15

HAB. No. / ROOM No. RECEPCIONISTA / RECEPTIONS GARANTIA DE PAGO / GUARANTY OF PAYMENT SALDO / BALANCE

FOR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE REAL DE MINAS BAJIO, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$

EL DIA SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU CUMPLIMIENTO QUEDO(AMOS) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION TOTAL DEL MISMO

FIRMA

Artículo 14

Artículo 18

Luis OREZA / GDL.

21

AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO, D.F.

Capitan Carlos Leon S/N
15620 Colonia Peton de
Batos

NIF: [REDACTED]

FECHA : 18/06/2005 21:
41

GAJERO NUM. : 10

RECIBO NUM. : 42048

Entrada: 18/06/2005 11:03
Salida : 18/06/2005 21:41

Importe : 194.78 \$
IVA(15.00%) : 29.22 \$

TOTAL (+IVA) : 224.00 \$

EFECTIVO : 250.00 \$
CREDITO : 0.00 \$
VALES DIO : 0.00 \$
CAMBIO : 20.00 \$

Artículo 14

Ricardo Olvera / Mérida, Yucatan

Vale Provisional de Caja
IMPORTE (EN LETRA) **Noventa pesos 00/100 m.u.**

CONCEPTO
Traslado Aeropuerto. \$60.00
Traslado Aeropuerto \$30.00

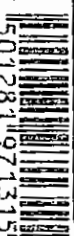
FECHA **17/06/05** | AUTORIZADO POR | RECIBIDO POR

pcform VD2051


7 501281 971315

Leticia Cardiel / C.J. de Carmen

23

Vale Provisional de Caja	
IMPORTE EN LETRAS	\$ 187.00
Dentro de treinta y siete pesos	
CONCEPTO	
Transporte terrestre	
AUTORIZADO POR	
RECIBIDO POR	
ECHA	21/06/05
pcform VD2051	
	
7 501281 971315	

[Handwritten signature]

AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO, D.F.
Capitan Carlos Irazo S/N
15620 Colonia Piedad de los
Baños
NIF: ██████████

FECHA : 17/06/2005 20:
51
CAJERO NUM. : 17
RECIBO NUM. : 26576

Entrada: 17/06/2005 19:36
Salida : 17/06/2005 20:51

Importe : 41.74 \$
IVA(15.00%): 6.26 \$

TOTAL((IVA)): 48.00 \$

EFFECTIVO : 50.00 \$
CREDITO : 0.00 \$
VALES DIO. : 0.00 \$
CAMBIO : 2.00 \$

15
\$

CAFETERIAS TOKS, S.A DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED]
 Jaime Balmea No. 11 Edif. B Piso 5
 Col. Los Morales Polanco
 Deleg. Miguel Hidalgo
 C.P. 11510, Mexico D.F.

SUC. 51 CD. DEL CARMEN
 Av. Concordia S/N entre Av. Periferica
 Col. Asa Poniente
 Cp 24121, Cd del Carmen Campeche

FOLIO : B 6239
 VENO : JHOANA DEL CARM EN MARTINEZ PA
 MESA : 35 3 PERSONAS
 FECHA : JUE 16 JUN 05 05:08 PM

ALIMENTOS Y BEBIDA	404.50
EFFECTIVO (M.N.)	405.00
CAMBIO (M.N.)	-0.50

 404.50

(CUATROCIENTOS CUATRO
 PESOS 50/100 M.N.)
 IVA : 52.76 NETO : 351.74
 16-06-2005 17:08 CM43912 CID#20027 TC.3

Gracias por su Preferencia



38519051707500

5

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

FOLIO: **976237** G

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

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 QUEPiera 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 PACK 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.

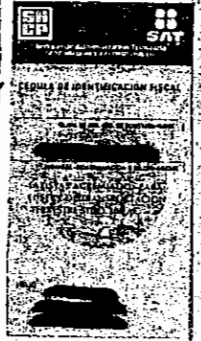


4 L QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5-571-3600 EXT: 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON: 10 LINEAS.
1 T
1 C
E
A
F
C

T Transportación Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

ROUT CHECKED LETTER
Jun 17 '05 08:13PM



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

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

G **SEDAN** METROPOLITANO

7393 REGIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO: ROND TRANSPORTATION SERVICE: DO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS:



Ciento noventa y cinco pesos 00 /100 M.N.
WINGS A I C M
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Sala "C"
Loc. 40 y 46 Col. P. de los Bancos Del. Venustiano Carranza Mexico D.F. C.P. 15520

T Precias por su Visita!
Comentarios:
Tel. (0155) 52636956
Email: directorgeneral@cmr.ms

SE SU EQUIPAJE
X YOUR BAGGAGE
ERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE

LETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL AJE QUE QUEPiera EN LA CAJUELA DEL VEHICULO SEDAN, SI EN ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO A CANASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL AUTORIZADO.

TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE AGE INSIDE THE CAR TRUNK, IF THERE IS A BAGGAGE CENT AND THE LUGGAGE PACK IS USED, YOU MUST PAY AUTHORIZED ADDITIONAL CHARGE.

NO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.

30 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON: 10 LINEAS.

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

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

T SERVICIO DE TRANSPORTACION

RECIBIDO POR LA CANTIDAD DE \$110. =

TRASLADO DE Centro AL Hotel Sol y Mar Km. 19

OPERADOR Royalio



FECHA 18 Junio - 05

ROYALIO
OPERADOR

CANCUN, Q. ROO, MEXICO

Artículo 14

T SERVICIO DE TRANSPORTACION

RECIBIDO POR LA CANTIDAD DE \$110. =

TRASLADO DE Hotel Sol y Mar AL Centro Km. 19

FECHA 18 Junio - 05

Royalio
OPERADOR

Cancun, Q. Roo, MEXICO



SERVICIO DE TRANSPORTACION

Renán Barrera / Cancun.



ECIBIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 110.00

TRASADO DE HOTEL SOL Y M. AL CENTRO

FECHA 19 JUNIO - 65

OPERADOR Rosel elie



CANCUN, Q. ROO, MEXICO



Much More Tours
CUPÓN DE RESERVACION
RESERVATION CUPÓN

Nº 1362

DATE 19 JUNIO - 2005

TOUR TO: HOSPEDAJE 2 NOCHES DATE TOUR: 19-JUNIO

PASEO A: _____

NAME PASSENGER: RENAN BARRERA PAX: 1

NOMBRE DEL PASAJERO: _____

HOTEL: SOLYMAR. ROOM: 1205

CUARTO No. _____

MEETING PLACE: _____ TIME: _____

LUGAR DE REUNION: _____ HORA: _____

RESERVATION DEPOSIT: \$1200 ✓

DEPOSITO DE RESERVACION: _____

BALANCE TO PAY AT BOARDING: 0 Pagado

BALANCE A PAGAR AL ABORDAR: _____

REPRESENTANT: Rosel elie LOCATION: _____

TEL. CEL.: (0449987) 34-02-66

EXPEDIDO POR / ISSUED BY		MEXICANA A	
C.A. MEXICANA DE ANIMACION S.A. DE C.V.		B	
NOMBRE DEL PASAJERO		RENAN BARRERA	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE		ROSSEL ELIE	
EXPEDIDO EN CONJUNCION CON / RESERVA EN CONJUNCION CON EL NUMERO DEL BOLETO DE PASAJE / PASSENGER TICKET NUMBER		1205 32 5490982	
NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE		TRANSPORTE	
NOT GOOD FOR PASSENGER		CAMBIO	
DE	FRONT	TO	BACK
	MEX		MEX
CHARGES	1500	TOTAL	1500
CHARGES	000	TOTAL	000
INVESTIGAR	14.70	TOTAL	14.70
EDUC. PASAJERO			
EDUC. ADJUNT PAGO			

MDO

CANCUN, Q.ROO
RENAN BARRERA
Hoja 2 de 2

ImpORTE total: 2,342.00
Alcance a Viajeros: 2,000.00
Articulo 14

Saldo por pagar: 342 pesos

Arturo Juárez/Acapulco Mex

Estacionamiento

BANAMEX

VENTA TIEMPO AIRE

NUMERO DE CUENTA : INSURGENTES
CAJERO: [REDACTED]
OPERACION: 16/06/2005 12:11

VIA TELCEL CARGO C.MAESTRA/PERFILES

FECHA : 16/06/2005 13:30
CAJERO NUM : 18
RECIBO NUM : 28517

CANTIDAD PAGADA : \$ 200.00
TELEFONO :
AUTORIZACION : [REDACTED]

Entrada: 17/06/2005 12:41
Salida: 18/06/2005 13:30

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION DEL
ABONO DE SU TIEMPO LLAMAR AL
01-800-710-5687

Importe : 222.61 \$
IVA(15.00%): 33.89 \$
TOTAL(+IVA): 256.00 \$
EFFECTIVO : 300.00 \$
CREDITO : 0.00 \$
VALLES DIO. : 0.00 \$
CAMBIO : 44.00 \$

RESTAURANT-BAR "EL NONO"

CATALINA ROSALES SANCHEZ

R.F.C.

C.U.R.P.

AV. MIGUEL ALEMAN No. 179, FRACC. HORNOS,

TEL. 485-16-72 ACAPULCO DE JUAREZ GRO. C.P. 39355

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. A [REDACTED] DE [REDACTED] DEL 200 [REDACTED]

TOTAL \$ 256.00 MID 16093

IMPORTE TOTAL CON LETRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

David López/Acapulco

RESTAURANT-BAR "EL NONO"

30

CATALINA ROSALES SANCHEZ

R.F.C.

C.U.R.P.

AV. MIGUEL ALEMAN No. 179, FRACC. HORNOS,

TEL. 485-16-72 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. C.P. 39355

ACAPULCO DE JUAREZ GRO. N° DE DEL 200 5

TOTALS 2900 =

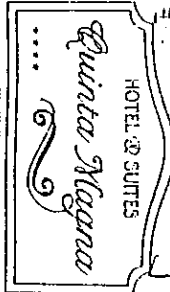
NID 16094

David Lopez
IMPORTE TOTAL CON LETRA



49

Edgar Roberto Martinez Guadalupe



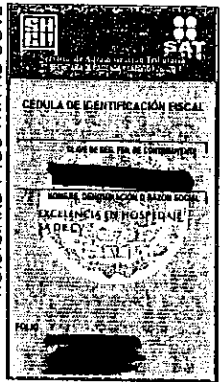
HOTEL SUITES
Quinta Magna
Excelencia en Hospedaje, S.A de C.V.
R.F.C. [REDACTED]
Av. Vallarta 4845 Prados Vallarta C.P. 45020
Zapopan, Jalisco, México
Teléfono 36-29-82-82
reservar@quintamagna.com

FACTURA
8452
Fecha:
19 / JUN / 2005

Empleado: JORM
Cliente: FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUEZ
Dirección: [REDACTED]
C.P. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]
Hora: 13:15 Expedida en: Zapopan, Jal.
Ciudad: [REDACTED] Habitación: [REDACTED]
31

Cuenta	Consumo	18/06	al 18/06	Importe
53	19/06/05 TARJETA DE CREDITO	18/06	al 18/06	625.00
15	19/06/05 DIVERSOS	18/06	al 18/06	100.00
14	19/06/05 RENTA HABITACION	18/06	al 18/06	614.32
12	19/06/05 22 IMP. X HOSPEDAJE	18/06	al 18/06	10.68
67	19/06/05 OTROS AJUSTES	19/06	al 19/06	100.00
Subtotal				10.68
I.V.A.				93.17
Total				625.00

LA REPRODUCCION O NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES...
AUT. PAGADIA INTERNET DEL SAT 6 DE MARZO DEL 2002. # IPRES13MARTO2005 VENCE FEB 28
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMPLEADORES AUTORIZADOS 6481373 FECHA DE AUT. 01/03/05 FOLIOS DEL 7 001 AL 10 000



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debo y pagaré a la orden de EXCELENCIA EN HOSPEDAJE, S.A. DE C.V. en Zapopan, Jal.
al día _____ de _____ la cantidad de \$ _____ (M.N.)
Valor del servicio que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 para final y Art. correlativos por no ser pagare domiciliado.
Firma del Cliente: [REDACTED]

Compañías y Negocios
Importe en Letras
El recuento de este pago es de 600 M.N. C

Taxi
Guadalupe

CARGUOSE A:	NOMBRE	IMPORTE
No. DE CUENTA		

FECHA: 18/06/05
AUTORIZADO POR: [REDACTED]
RECIBIDO POR: Edgar Roberto Martinez
C32053 jorm

Artículo 14 Artículo 18

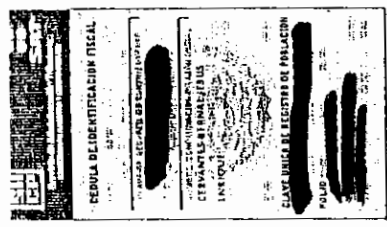


Jesús Enrique Cervantes Bernal
 RFC: [REDACTED]
 CURP: [REDACTED]
 No. Reelección No. 216 Ote.
 Cd. Obregón, Sonora.

FACTURA
 No 3998 A

Nombre: Francisco Mireles Talavera Fecha: 18-06-05
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
	Consumo		95.00
			7.
SUB-TOTAL \$			
I.V.A. \$			
TOTAL \$			95.00



"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
 Sigma Grafic Impresiones: Fco. Javier Castro Gastélum R.F.C.
 CURP: [REDACTED]
 Autorización publicada en la página de Internet del SAT el 03/JUNIO/2002. Folio: 3,001A al 4,000A, Impresión: 13/08/2004, Vigencia: 12/08/2006 Número de aprobación del SICIA: 5283876
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

1054-7703
 REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
 CANT. CON LETRA: Artículo 14 Artículo 18

NOTA DE VENTA
 No. 2956
 DIA: 17 MES: 06 AÑO: 05

Mariscos El Rebaño
 ELMA TIRADO SANCHEZ
 No Reelección No. 824 Ote. Col. Centro
 Cd. Obregón, Sonora R.F.C. [REDACTED]
 Servicio a Domicilio al Tel. 414-92-15

Nombre: CO. Mireles
 Dirección: _____
 Ciudad: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	CONSUMO		
TOTAL \$			

Vale Provisional de Caja
 IMPORTE (EN LETRA) CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO
INTERNET E IMPRESIONES

FECHA: 18/06/05 AUTORIZADO POR: _____ RECIBIDO POR: FRANCISCO MIRELES

pcform VD2051
 7 501281 971315

Mesur del Pollo
 Lugar de Em. Cd. Obregón, Son. Registro de Registro Compraventa
 No. pte. ... a cuenta pollito

RODRIGO ERNESTO NAVARRO FRAGOSO
 MANO # 309-2 PTE. EL TAMALIPAS Y TABASCO, ZONA NORTE,
 C.P. 85010 CD. OBREGÓN, SONORA
 R.F.C. [REDACTED] CURP: [REDACTED]
 *Tel. 415-66-04

FECHA	NOTA DE VENTA	No	00388
18/06/05			
CANTIDAD CON LETRA			
CANT.	CONCEPTO	P.UNIT.	IMPORTE
1	orden especial de quimiccion		90
			30
TOTAL \$			120

TABAQUERIA Y DULCERIA
" AEROPUERTO "

RODRIGO CRUZ LOPEZ

R.F.C. [REDACTED] C.U.R.P. [REDACTED]

AEROPUERTO INTERNACIONAL LOC. E-3
AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUAREZ LOC. - 65
COL. LOPEZ MATEOS C.P. 15670 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, D.F.

CLIENTE: *Francisco Mireles*
R.F.C.:
FECHA: *17 Junio 2005*
DOMICILIO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	<i>Tortitas avajo</i>	<i>200</i>

REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

CANTIDAD CON LETRA: *doscientos pesos.*
TOTALS: *200*

NOTA DE REMISION
Nº *0647*

FIRMA DEL CLIENTE



La Valenciana
Paella

María Cristina Calzada Buelna
Mayo No. 309-6 / Tamaulipas y Tabasco
Tel. (644) 413-88-60 Cd. Obregón, Son. R.F.C. [REDACTED]

FECHA: *17/06/05*
NOMBRE: *Francisco Mireles*
DIRECCION:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>1 Avajo</i>	<i>200</i>

NOTA DE VENTA
Nº *9465*

TOTAL \$ *200*



34

Hector Ortiz / SINALOA

35



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
AV CARITAN CARLOS LEON SIN COL. SEÑON DE LOS BAÑOS DEL EG. VERANISTIANO CARRANZA MEXICO, D.F. CP. 16620
R.F.C. [REDACTED]

AICM

RECIBO DE PAGO No. E-MEX 33634

Recibi de Hector Ortiz Polo

R.F.C. del Cliente [REDACTED]

La cantidad de: \$ Quientos Setenta y

veis Pcos

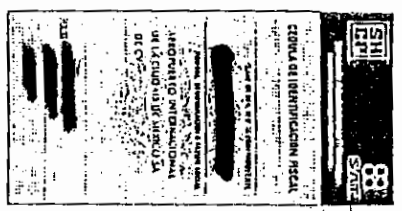
Por concepto de: Estacionamiento

Sub-Tot: \$ 500.87 IVA \$ 75.12 Total \$ \$576.-

México, D.F. 18-06-2005



Firma



NUMERO POR INGRESOS: [REDACTED] MONEDA: CREDITO, \$1.00 C.T.
FECHA DE INGRESO DE LA AUTORIZACION EN LA FORMA DE RECIBIR: DEL DIA 18 JUNIO 2005
COMPROMETIENDO ELABORAR EL 1 DE FEBRERO DE 2006 MEDIANTE EL 1º DE FEBRERO DEL 2007
DEL PAIS MEXICO Y CON SUJETO DE PRODUCCION DEL SISTEMA DE CANTON, SE
OPERARAN AUTOMATICAMENTE COMO SI FUERAN EN
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE

1340

10



HOTEL EXECUTIVO

CUILIACAN • MEXICO

PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.

MATRIZ:
AV. NIÑOS HEROES # 2089 INT. M14
COL. JARDINES DE LOS ARCOSES C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUCURSALES:
CRISTOBAL COLON # 98 OTE. COL. CENTRO
TEL. FAX: 01 (887) 715-9300 / 715-9310
CUILIACAN, SINALOYA, MEXICO



APROBADO

FACTURA

20167 AD

EXPEDIDA EN: CUILIACAN, SIN.
Fecha: 18/05/2005
RESERVACIONES SIN COSTO
AL TELEFONO 01800-6701800

FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

Folio: 3507

R.F.C. [REDACTED]

Fecha Entrada: 18/05/05
Fecha Salida: 18/05/05
Habitacion: 513

FECHA SER DATE	CANTIDAD QUANTITY	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS
-------------------	----------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

Santa Habitación

1200.00

I.V.A. 180.00
Subtotal: 1200.00
Propinas: 0.00
2% Impuesto Hosp: 24.00
TOTAL: 1404.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

M.M.

DEBO Y PAGARE A PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE

I AGREE TO PAY TO PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. THE AMOUNT OF

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO HECHO EN PARCIALIDADES

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDENA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES PROMOCIONES TURISTICAS
AZTECA, S.A. DE C.V.
1990

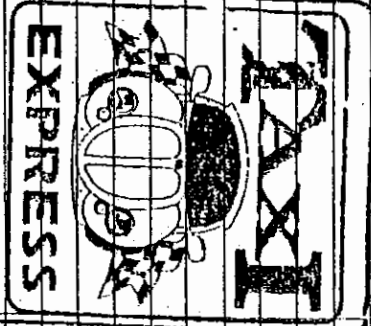
FIRMA SIGNATURE
IMPRESION AUTOMATICA DE ESTE COMPARTIMIENTO CONSTRUYE UN BUEN TERMINO DE LA OPERACION FISCAL
IMPRESION AUTOMATICA DE ESTE COMPARTIMIENTO CONSTRUYE UN BUEN TERMINO DE LA OPERACION FISCAL
IMPRESION AUTOMATICA DE ESTE COMPARTIMIENTO CONSTRUYE UN BUEN TERMINO DE LA OPERACION FISCAL

FECHA DE IMPRESION: 27/05/2005 CADUCIDAD: 26/05/2007 TIRAJE: 1000 FOLIOS: 20001 AL 21000 SERIE "AD"

NOTA de REMISIÓN

Numero 19 mes Julio año 05
 Sr. Ignacio Gonzalez
 domicilio _____

Ciudad _____
 Condiciones _____


Cont.	Articulo	Precio	Importe
			
	13-72-87		
	16-93-00		
	SERVICIO LAS 24 HRS		
		Sub/total	
		TOTAL	\$ 120.00

Por el presente se declara que el pago de este recibo es en concepto de anticipo de un cheque que se me requiere de valor recibido en concepto. Este cheque mercantil esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 171 para todo / demás correlativos por no ser parte de su ámbito.

\$ SEGURIDAD

MAYCO

José Ignacio



716-93-00
 713-85-00
 713-72-87
 SERVICIO LAS 24 HRS.
 CULIACAN, S.H.

IGNACIO Gonzalez
Colue/Hera/Plu

SALE RECEIPT

Store #11523 eat 06/18/05 11:31:12
 ARMANDO MORALES LARA
 AV. LUIS ENCINAS JOHNSON 256-B
 COLONIA VALLE HERMOSO
 R.F.C. [REDACTED]
 HERMOSILLO SO 83200

Trans# 6, Clark 1 Dwr 1 TRDT 061805
 Receipt # 0000007309 Reg-ID REG-MAIN
 --- ITEM --- QTY PRICE MEMO PLU
 MEATBALL fr 1 T N 56.90 10229
 TURKEY fr 1 T N 59.90 10223
 Icetea 1 T N 11.90 3335
 Icetea 1 T N 11.90 3335
 ComerAki #TOTAL N 140.60
 EfectivoAMT TEND N 150.00

CHANGE DUEN 9.40
 Stamps earned this sale: +4.

GRACIAS POR SU COMPRA

Artículo 14

Artículo 18

JUAN PAUL GONZÁLEZ / SINAFUA.

Comprobante de gastos
IMPORTE (EN LETRA)
\$ 218.00
= Dólares Diez y 00/100

CONCEPTO
Cambio de Bolso
de revenues de Mexico

CARGUOSE A:
No. DE CUENTA
NOMBRE
IMPORTE

FECHA
AUTORIZADO POR
RECIBIDO POR
18/06/05
J. Paul Gonzalez

CG2053 pcfomii



COMANDAS
JUGOS Y TACOS CALIFORNIA

COMANDA

VENDEDOR: SARANI
 FECHA: 15-06-05
 MESA: 10
 NO. DE COMANDA: 14165

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Consumo	14165
SUMA \$		100

Sarani

COMANDAS
JUGOS Y TACOS CALIFORNIA

COMANDA

VENDEDOR: SARANI
 FECHA: 16-06-05
 MESA: 1
 NO. DE COMANDA: 14160

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Consumo	14160
SUMA \$		150.00

CG2053 pcforn

FECHA: 16/06/2005
 No. DE CUENTA: 130

CARGARSE A: *Transportacion en Colicán*

Comprobante de gastos
 Ciento cincuenta pesos 00/100

RADIO TAXI
 Premier
 Blvd. Obrero Mundial No. 2177
 Fracc. Los Olivos Culliacan, Sin.

750-45-87

NOTA DE VENTA
 Nº 007
 E.C.H.A.
 DIA 17 MES 08 AÑO 05

DOMICILIO
 CIUDAD

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
CANTIDAD CON LETRA		
Ciento cincuenta pesos 00/100		
TOTAL \$		150.00

Artículo 18

501218 97132



HOTEL EXECUTIVO
CULIACAN • MEXICO



APROBADO

FACTURA

20169 AD

EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.

FECHA: 18/02/05

RESERVACIONES SIN COSTO
AL TELEFONO 01800-6701800

PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.

MATRIZ:
AV. ANTONIO HEREDIA # 2089 INT. M14
COL. JARDINES DE LOS ARCOSES C.P. 44500
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

SUCURSAL:
CRISTOBAL COLON # 58 OTE. COL. CENTRO
TEL/FAX: 01 (827) 713-82-98 / 713-93-10
CULIACAN, SINALOA, MEXICO

FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

Folio: 3433



Fecha Entrada: 15/05/05
Fecha Salida: 19/06/05
Habitacion: 508

FECHA DE EMISION DATE	CARGO/CODIGO CHARGE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

		ALIMENTOS		316.52
		COPIAS		17.39

I.V.A.:	50.09
Subtotal:	333.91
Propinas:	0.00
2% Impuesto Hosp:	0.00
TOTAL:	384.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON/100

M.N.

DEBO Y PAGARE A PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE

I AGREE TO PAY TO PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. THE AMOUNT OF

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO HECHO EN PARCIALIDADES

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
1990

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE CUANTRO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA SECRETARIA FEDERAL DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
IMPRESA CONEPO, S.A. DE C.V.



HOTEL EXECUTIVO
CULIACAN • MEXICO



FACTURA

PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.

APROBADO

20168 AN

MATRIZ:
AV. NIÑOS HEROES # 3089 INT. M1A
COL. JARDINES DE LOS ARCS C.P. 44500
GUADALAJARA, JAL., MEXICO.

SUCURSAL:
CRISTOBAL COLON # 59 OTE. COL CENTRO
TELEFAX: 01 667 71 33 00 Y 71 33 30 10
CULIACAN, SINALOA, MEXICO

EXPEDIDA EN: CULIACAN, SIN.
Fecha: 18/05/2005
RESERVACIONES SIN COSTO
AL TELEFONO 01800-670180.

FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

Folio: 0433



Fecha Entrada: 15/05/
Fecha Salida: 18/05/
Habitacion: 508

FECHA DE PAGO DATE	CAREER / CARGO CAREER/OME	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	ABONOS CREDITS
-----------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------

		Alimentos	173.91	
		Resta Habitación	1900.00	

I.V.A.:	296.09
Subtotal:	1973.91
Propinas:	0.00
2% Impuesto Hosp:	36.00
TOTAL:	2306.00

DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100

M.N.

DEBO Y PAGARE A PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. A LA VISTA EN ESTA PLAZA LA CANTIDAD DE

I AGREE TO PAY TO PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V. THE AMOUNT OF

FOJO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SECRETARIA DE INGRESOS

CEADUA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1990

FIRMA-SIGNATURE

IMPRESA CONDOR, S.A. DE C.V.

Artículo 14
Artículo 18

SEVILLA PALACE

REFORMA 105

SITIO 306

TAXI TURISTICO

(PASEOS, SERVICIOS POR TIEMPO, VIAJES)
TEL.: 5566-0034



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACION

Ba. Por \$ 150

Por Concepto de: _____

Aeropuerto <input checked="" type="radio"/>	Servicio por horas <input type="radio"/>	Otros <input type="radio"/>
---	--	-----------------------------

México, D.F. a 15 de Junio de 2005

Carlos Mata

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

OLIVER CASTAÑEDA

AERO FREE

R.F.C. [REDACTED]

AEROFREE, S.A. DE C.V.
Av. 12 de Diciembre No. 1381 Col. Chapeltita C.P. 45030
Zapopan, Jal. Tels.: 3121-1222 Fax: 3124-3987

EREDIA EN ZAPOCAN, JAL.

Credencia Interlinea * Transporacion * Agencia

FACTURA
Nº 0129

DIA 17 / MES 6 / AÑO 2005

NOMBRE	ADRIAN FERNANDEZ CABRERA
DIRECCION	[REDACTED]
CUIDAD	[REDACTED]
R.F.C.	[REDACTED]

CONDUCTO	PILOTO
JL	JL

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	SERVICIOS DE ALTA DIRECCION INCLUYE VIATICOS A :		
	GDL-ZAMORA ZAMORA-GDL Realizado el día : Jueves, 16 de Junio de 2005	5,420.00	5,420.00
CANTIDAD CON LETRA	SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN		

SUB-TOTAL	5,420.00
I.V.A.	813.00
TOTAL	6,233.00



FIRMA

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 IMPRESORA CENTRAL: LUIS MACIAS DE ALBA R.F.C. [REDACTED] EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION [REDACTED]

NO. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 4213488 DEL 17/02/04. FECHA DE IMPRESION: FEBRERO 2004. VENCE: FEBRERO 2008. FOLIO: 001 AL 200

IMPRESORA CENTRAL: LUIS MACIAS DE ALBA R.F.C. [REDACTED] EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION [REDACTED]

CHEQUE	2,477.59
CANTIDAD	371.61
I.V.A.	300.00
PROPINA	3,149.00
TOTAL	3,149.00

LA CALSA CHIHUAHUENSE
 RESERVARIAS
 AVE. JUAREZ No. 3300
 TEL. (614) 416-02-22
 CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA No. 031852
 JUN 18 2005

FECHA [REDACTED]

PAIDOWO ALTIERI PARRA ELENA
 COD. POSTAL [REDACTED]
 TEL. 0 [REDACTED]

Artículo 14
 Artículo 18

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES
 PROMOCIONES
 TURISTICAS
 AZTECA

1990

IMPRESA COROSER, S.A. DE C.V.
 AUT. SAT. EN INTERNET 06/MARZO/2002
 FECHA DE IMPRESION: 18/04/2005 VENCE: 17/04/2007
 TRAJE: 1000 FOLIO: 17.007/18.000 SERIE: "A6"
 *NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA
 DEL CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 8746281*
 EFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION () PAGO EN PARCIALIDADES ()

SUB-TOTAL
 I.V.A.
 SERVICIO
 TOTAL

Artículo 18
 Artículo 14

Pagos 00/100

Importe pagado en una sola exhibición

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
	ALIMENTOS	39.13
	BEBIDAS	15.55

NOMBRE: ORTIZ POLO HECTOR
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]

HOTEL EXECUTIVO
 CULIACAN • MEXICO
 EXPEDIDA EN CULIACAN, SINALOA

MATRIZ
 AV. NIÑOS HEROES # 3088 INT. M1A
 COL. JARDINES DE LOS ANJOS C.P. 44500
 GUADALUPE, JAL., MEXICO

SUCURSAL
 CRISTOBAL COLON # 58 QTE. COL. CENTRO
 TEL/FAX: 01 (687) 713-93-00 Y 713-93-10
 CULIACAN, SINALOA, MEXICO

PROMOCIONES TURISTICAS AZTECA, S.A. DE C.V.

FACTURA
 17010 AE
 FECHA DE EXPEDICION
 04/05 6/7/2005

TARJ CHATTO MONTA
 CAFETERIA DE TABACON
 HOTEL EXECUTIVO
 CULIACAN, SINALOA
 ID TERM: 401
 TO LIME: 200
 FECHA EXP : XX-XX TARJ :
 AUT :
 GP NUM :
 INACTURA : 73390
 FECHA : VIE 06-12-05 HORA: 09:18P
 MONTO CHEQUE \$ 1457.00
 MONTO PROP \$
 MONTO TOTAL \$
 SCOTTBAWK INVEST.LAT
 USIED ES INMESTRO PORORE
 COPIA DE CLIENTE

Ricardo Olvera / Guadaluajara, Jalisco

Compañía de Casinos
MONTE BELLEZA
C-ONCE P.T.O.
\$ 250.00
Derecho de entrada y cinco =

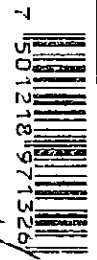
Taxi:
Guadaluajara

CARGUESE A:

NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA: 18/06/05
AUTORIZADO POR: Ricardo Olvera

CG2053 pciorm



Handwritten mark

HELADOS DE OCCIDENTE
RESORTE MGL. 23
R.F.C. [REDACTED]

LOCAL 4

CAPUCHINO CR	1 18.00
CAPUCHINO CR	1 18.00
IONIA	1 10.00
IONIA	1 10.00
EFFECTIVO	56.00
IVA 0%	36.00
TOTAL 0%	15.00
NETO	4.70
VENTA 0%	20.30
IVA 0%..	0.00

0237 21:22
18/06/05 02-FEBRERO
-TIENDA DE ZONIGA

CAFETERIAS FORS, S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]
JAIPE CALLES, N. 11, ED. 8 5, PISO
CUL. LOS NORIALES POLANCO
AEREB, MIGUEL HIDALGO
CP 11510 MEXICO, D.F.

SUC. 02 CAFETERIA MINERVA
DIR. Angel Lopez Helado Sur 92
Sector Juarez
Col. Arcos Vallarta
C.P. 44960, Mazatlan Jal.

CONSECUTIVO 9505	152.00
TOTAL	152.00
CONSECUTIVO	137.04
IVA	19.96
PAGO EFECTIVO	500.00
CAMBIO	547.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M
M. N. 1095
18-06-2005 16:44 0446888 0819530 00:04
CASH 4 2 M.M. 1095

Ricardo Rojo / Guadaluajara

Plaza 01 Carril 05

Fecha 24/06/2005 Hora Clase
15:15 15:15 1

Tarifa 10.43 Total 80.00

Plaza 01 Carril 13

Fecha 24/06/2005 Hora Clase
15:15 15:15 1

Tarifa 10.43 Total 80.00

Plaza 01 Carril 05

Fecha 24/06/2005 Hora Clase
15:15 15:15 1

Tarifa 10.43 Total 80.00

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS Carril : 248B
41:50

Categoría : 1A
Importe : 0011.30 Pesos
Total : 0013.00
Modo/Daño : Efectivo

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

Plaza 01 Carril 05
Fecha 25/06/2005 Hora Clase
15:15 15:15 1
Tarifa 10.43 Total 80.00

BANBRAS

BANBRAS

Admisión MANTENIMIENTO EN VIA PUBLICA

Plaza 01 Carril 07
Fecha 25/06/2005 Hora Clase
15:15 15:15 1
Tarifa 10.43 Total 80.00

BANBRAS

FIESTAMERICANA
GUADALAJARA

AJUSTES ALICUANCE

EFECTIVO HUESPEDES - PAID CUTS

MISCELANEOS

FECHA DATE 6/06/05

CUARTO No. ROOM No. 70426

HOMBRE NAME Rojo, Ricardo

CUARTO No. ROOM No.

Servicio de internet e impresiones

48

IVA (TAX)

TOTAL \$ 112.00

Autorización Nombre y Firma

Cajero Nombre y Firma

Firma del Huesped Guest Signature

BLANCA: CALAJ / RECEPCION AMARILLA: HUESPED

5/8-30



ETM
Terrestres Nacionales S.A. de C.V.

FOLIO PG 055720

No.

IND No. 39 COL. NUEVA IND. VALLEJO MEXICO, S.F. 1995

CLASE: AUTOMOVIL
NOMBRE: RICARDO ROJO
RIGEN: MEXICO NOROCCIDENTAL
STINO: MEXICO NOROCCIDENTAL
HORA: 07:00
ECHAR: ESTACION 33330
MINAL: MINISTERIO DE TURISMO
ORTE: 515720
ASIENTOS: 2

AUTOBUS:

ANDEN: 18

ASIENTOS: 2

PAJERO: 18

Artículo 18

Artículo 14



SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL SITIO
"AMERICAS"
DE GUADALAJARA, JALISCO.
SITIO LAS AMERICAS No. 29



RECIBI DEL SR:

LA CANTIDAD DE \$ 120.00

POR SERVICIO

PERMISO

PLACAS

Guadalajara, Jal.,

18 de Junio

del 2005

ESTE RECIBO NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

CONDUCTOR



SERVICIO DE TAXI

S.T.A., SITIO 81 C.T.M.

REG. 1439

NUOVA CENTRAL CAMIONERA

NOTA DE SERVICIO
Nº 2698

EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.

NOMBRE

TRASLADO DE

DESTINO A:

IMPORTE \$ 120.00

FECHA 16 de Junio del 2005



ETM
Terrestres Nacionales S.A. de C.V.

FOLIO PD 059340

No.

R.F.C. SATURNO No. 39 COL. NUEVA IND. VALLEJO MEXICO, D.F.

MEX

CLASE

SERVICIO DE LUJO

NOMBRE:

RICARDO ROJO

ORIGEN:

MEXICO NOROCCIDENTAL

DESTINO:

GUADALAJARA, JAL.

HORA:

07:00

FECHA:

16/JUN/2005

AUTOBUS:

ANDEN:

Handwritten mark



OPERADORA PENINSULAR, S.A. DE C.V.

CALLE 57 No. 513 ENTRE 62 Y 64
CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUC., MEX.
TEL. 52(999) 930-01-00 FAX: (999) 930-01-09
R.F.C. [REDACTED]

FACTURA
B 22879
El Salmantino RESTAURANTE

27 JUNIO 2005

Mérida, Yucatán, a de de

CLIENTES VARIOS
NOMBRE: CLIENTES VARIOS
DIRECCION: C.P.
CIUDAD: R.F.C. #

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	SERVICIO DE RESTAURANTE SEGUN TICKET ANEXO NO. 031039		101.00
	ESTA CANTIDAD NO FORMA PARTE DEL SERVICIO Y REPRESENTA UNA COBRANZA POR PARTE DE TERCEROS		.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.	IMPORTE	
	% I.V.A.	101.00
	TOTAL	



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
CM-1517 IMPRESORA EL CLARIN VICTOR MANUEL CETINA MANZANILLA
[REDACTED] BITEK, SAT 8 / MARZO 2002
NUM. DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS VIA INTERNET: 6402514 / 21/02/2005



OPERADORA PENINSULAR, S.A. DE C.V.

CALLE 57 No. 513 ENTRE 62 Y 64
CENTRO C.P. 97000
MERIDA, YUC., MEX.
TEL. 52(999) 930-01-00 FAX: (999) 930-01-09
R.F.C. [REDACTED]

FACTURA
B 22878
El Salmantino RESTAURANTE

27 JUNIO 2005

Mérida, Yucatán, a de de

CLIENTES VARIOS
NOMBRE: CLIENTES VARIOS
DIRECCION: C.P.
CIUDAD: R.F.C. #

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	SERVICIO DE RESTAURANTE SEGUN TICKET ANEXO NO. 031040		101.00
	ESTA CANTIDAD NO FORMA PARTE DEL SERVICIO Y REPRESENTA UNA COBRANZA POR PARTE DE TERCEROS		.00

CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO UN PESOS 00/100 M.N.	IMPORTE	
	% I.V.A.	101.00
	TOTAL	



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
CM-1517 IMPRESORA EL CLARIN VICTOR MANUEL CETINA MANZANILLA
[REDACTED] BITEK, SAT 8 / MARZO 2002
NUM. DE AUTORIZACION DEL SI IMPRESORES AUTORIZADOS VIA INII DE CONTROL DE 1402514 / 21/02/2005

MOLLE MATEOSON PALERMO CANTON

PENINSULAR DE NOVELLES

SA DE CV

RFC:

AV CARLOS NABER TORRES 112 Y 3 CMT 12
CP 77000 CAMPECUN QUINTANA ROO

SIRANERO

ESTADO DE CUENTA

FOLIO: 20843 - ORDEN :

NOJA: 1/A

Fecha Personas Meses Dias
2005/05/26 Al 08/10 778 30

5.0 DEBAYUNG DOMINICA 480.00
1.0 BOTELLA DE AGUA 500 22.00

SUBTOTAL 502.00
IVA 10% 63.82
SERVICIO 4.00
TOTAL 570.00

*** SETE CIENTOS DOS PESOS 00/100 M.C. ***

PAGADO EN EFECTIVO

QUANTO/ROOM
08:55 27120
MORDE/NAME

FECHA/SIGNATURE

AVDA CUARNA SOLA CHIMICHON

*** PAGO EN UNA SOLA ENTREGA ***

COMA DEGRADADA POSICION SA DE CV

Paseo de la Reforma #125 Piso 1

Lincoln de Ciudad de Mexico

REPRESENTACIONES Y FIDES DE EMPRESAS

INTEGRALIDAD Y FIDELIDAD

C.P. 11000 P.F. 1

FESTIN AMERICANA MEXICANA

Marfillo No. 225 Col. Vallarta P.F.

Quadrada y J. C. C. AMHO

LA FRONDA

*** CENTRO DE CUERNA ***

FOLIO: 20843 - ORDEN: 1

Fecha: 2005/05/26 - Meses: 778 - Dias: 30

2.0 BUFELE DESEMUNO 300.00

SUBTOTAL 310.00

*** TRES CIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.C. ***

IVA 10% 31.00

TOTAL 341.00

HABITACION/ROOM

MORDE/NAME

SIRNA/SIGNATURE

IF YOU PAY PLEASE DO NOT SIGN
SI PAGA POR FAVOR NO FIRME

Varellas Amecua /
Mexico/Culiacan/Hermosillo/
Mexico.

Vale Provisional de Caja

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Docenas de leche 56 pesos

CONCEPTO

51

Consumo de alimentos. - 145.00

INFERNET (cuilaciones) - 51.00

Recibos - 34.00

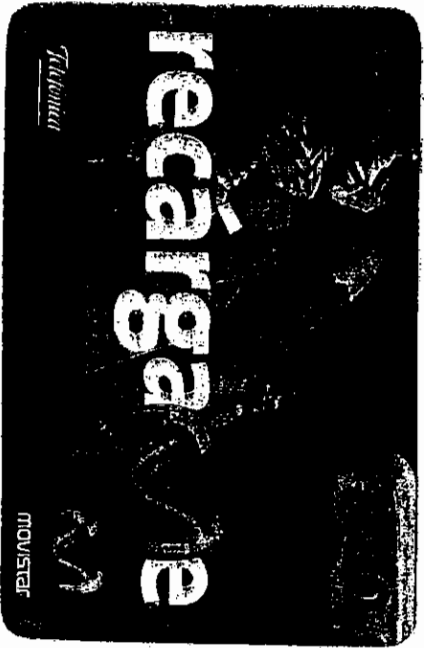
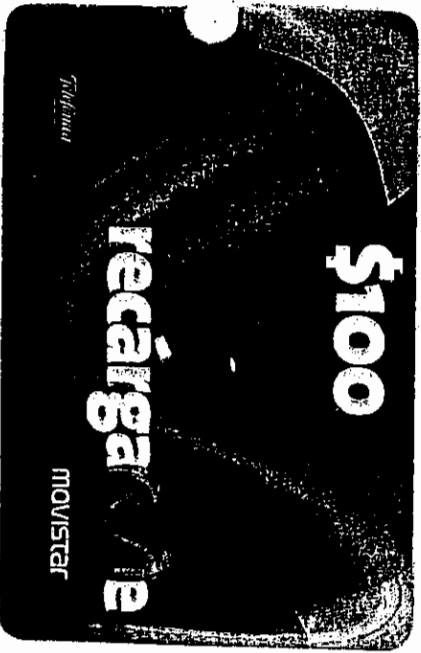
AXI - 70.00

18/06/05

Manuel Amecua

pform VD2051

7 501281 971315



SERVICIO DE
RADIO TAXI

CULIACAN, SIN, MEX.
 TEL. (667) 712-20-88
 716-17-60

REMISION
 N° 416

FECHA

18 Junio 2005
 DIA MES AÑO

LUGAR DE EXPEDICION
 CULIACAN, SINALOA

CLIENTE P. Santos
 DOMICILIO [redacted]
 LUGAR [redacted]

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	Transporte		
	del hotel	\$ 160	
	Entrada al		
	Parque Juarez	\$ 30	
	al aeropuerto		
Señala variación pasas con los CAMBIO CON LETRA		TOTAL \$	\$ 190.00

Folio# 008461
 Ar/#N/DP 16JUN,05/ 1/17JUN,05 THU-FRI
 Type Res /
 Std Name

WENCESLAD ESH AMESCO
 PANISTAS CON SANTIAGO

MEXICO, DF

Pay By EFE/SOL
 Route/TO

MEXI

Rmks CLIENTE



Ad/Ch/Pk/D/M 1/ / / /
 Mkt/Cx/Type 220 /HO/NDN /
 Room 440

CK-Out	17JUN,05	19:37	RM	Reference	Amount	ID
L#	Date	Cx/Room	Description	50229	737.10-	MC
001	16JUN	HO/440	EFFECTIVO		630.00+	JD
002	16JUN	HO/440	RENTA HABITACION		94.50+	JD
003	16JUN	HO/440	IYA HABITACION		12.50+	JD
004	16JUN	HO/440	IMP. HOSPEDAJE			JD

BALANCE

[Handwritten signature]

Juan Carlos Cruz / Mex City huahua / Mex



Restaurant EL RODEO de Chihuahua, S.A. de C.V.
 C. LIBERTAD N° 1705 • TEL. 416-30-88
 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO

FACTURA N° 62179
 Nombre: Elena Maldonado Altierr
 R.F.C. [REDACTED]

CIUDAD [REDACTED] FECHA 16/06/2005

CANTIDAD		1	Descripción
SUB-TOTAL		330.00	
I.V.A.			
TOTAL		330.00	

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 CEBULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 RESTAURANT EL RODEO DE CHIHUAHUA, S.A.
 0661
 IMPRESOS FIBRES
 3rd Floor, Avenue Lomas
 Tel. (52-911) 51 64 Mayo de 2002

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESOS AUTORIZADOS: 517321
 EFECTOS FISCALES AL PAIS - PAIS EN UNA SOLA EJERCICION
 J. Transmision de este comprobante constituye un dolo en los términos de la disposición fiscal
 IMPRESION: OCTUBRE 2004 - VERSION: SEPTIEMBRE 2004 - TRAJE: 1980 FACTURAS - POLICIA: M091 AL 151006.

CHIH'UA
 TACOS Y CORTES
 CRISTINA ODILIA OLIVAS MORENO
 C.U.R.P. [REDACTED]
 AVE. UNIVERSIDAD No. 2902 COL. MAGISTERIAL
 TEL 414-02-22 FAX 413-97-46 C.P. 31310
 CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA 62136

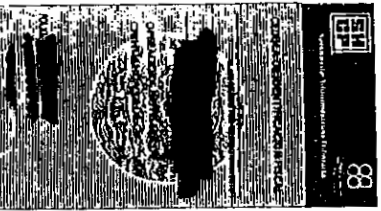
FECHA:	JUN de 2005
NOBRE:	ELENA MALDONADO ALTIERRA
CONSUMO	242.39
I.V.A.	36.39
SUB-TOTAL	278.99
PROPINA	30.00
TOTAL	308.98

CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL
 SAT
 CEBULA DE IDENTIFICACION FISCAL

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESOS AUTORIZADOS: 517321
 EFECTOS FISCALES AL PAIS - PAIS EN UNA SOLA EJERCICION
 J. Transmision de este comprobante constituye un dolo en los términos de la disposición fiscal
 IMPRESION: OCTUBRE 2004 - VERSION: SEPTIEMBRE 2004 - TRAJE: 1980 FACTURAS - POLICIA: M091 AL 151006.

Artículo 18

Artículo 14



TOTAL \$ 335.98
 PROPINA \$ 335.98
 I.V.A \$ 43.81
 TOTAL \$ 292.05

FACTURA N° 31849

Trascritos treinta y cinco pesos

CLIENTE: Ra. Elena Maldonado Altierr
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 FECHA: 18/06/05
 R.F.C.: [REDACTED]

Hotel Mirador
 OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO





SITIO

Tarifas Acreditadas
para el Servicio de
Transportación
Terrestre
SITIO 300 A.C.

FOLIO:
514137

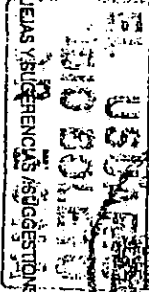
SEDAN
METROPOLITANO

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



QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL.S: 571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 571-9344 CON 10 LINEAS.



REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO. ESTE
ES SU SEGURO DE VALIERO
KEEP YOUR TICKET. IT'S YOUR
TRIP INSURANCE
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL
EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CUBIERTA 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.

NOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABROGA.
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



T Transportación
Terrestre



SITIO

Tarifas Acreditadas
para el Servicio de
Transportación
SITIO 300 A.C.

FOLIO:
587250

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



19 JUN 2005



REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO. ESTE
ES SU SEGURO DE VALIERO
KEEP YOUR TICKET. IT'S YOUR
TRIP INSURANCE
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL
EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CUBIERTA 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.

NOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABROGA.
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

T Transportación
Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL.S: 571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 571-9344 CON 10 LINEAS.



Hotel Mirador
 OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
 AV. UNIVERSIDAD No. 1305 TEL. (01 614) 432-22 00
 CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31240
 R.F.C. [REDACTED]

MARIA ELBA MALDONADO ALTERI

No. DE HABITACION: 120

FECHA ENTRADA: 15 JUN 2005

HUESPED: CAUZ JUAN

FECHA SALIDA: 19 JUN 2005

NOCHES: 4

FACTURA

52201 D

4775

FECHA/HORA

19 JUN 2005 05:41AM

[REDACTED]

RESUMEN

TOTAL CARGOS NO GRAVABLES: \$
 TOTAL CARGOS GRAVABLES: \$2,779.49
 HOSPEDAJE: \$2,779.49
 TOTAL I.V.A.: \$416.92
 TOTAL I.E.H.: \$58.59
 TOTAL I.R.S.S.: \$1.00
 TOTAL CARGOS + IVA + IBI: \$3,252.00
 MENOS DEPOSITOS: \$3,252.00
 TOTAL POR PAGAR O A FAVOR: \$1.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO:
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.



EL PAGO DE ESTOS EFECTOS FISCALES SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICION EN LA OFICINA DE EFECTOS FISCALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, EN LA AV. UNIVERSIDAD No. 1305, TEL. (01 614) 432-22 00. EL PAGO DE ESTOS EFECTOS FISCALES SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICION EN LA OFICINA DE EFECTOS FISCALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO, EN LA AV. UNIVERSIDAD No. 1305, TEL. (01 614) 432-22 00.

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

COMPROBANTE DE SERVICIO

TAXI SAN FELIPE



ESCUDERO Y UNIVERSIDAD
 CHIHUAHUA, CHIH.
 TELS. 413-03-43, 414-30-30

FECHA 19-Junio-2005

IMPORTE DE SERVICIO

150 =



EDUARDO MATUS LUJAN

R.F.C. [REDACTED]
 C.U.R.P. [REDACTED]
 Calle República de Costa Rica No. 210
 Col. Panamericana Chihuahua, Chih.
 Tel. 426-68-89

FACTURA		
Nº	0782	H
DIA	MES	ANO

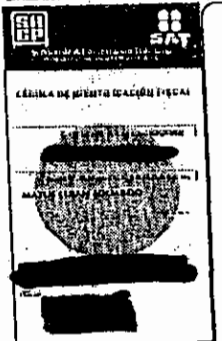
NOMBRE: Mrs. Elena Maldonado Alfari R.F.C. [REDACTED]

DIRECCION: [REDACTED] TEL: [REDACTED]

CIUDAD: [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Ficha	173.91	173.91
SUBTOTAL			173.91
I.V.A.			26.09
TOTAL			200

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



CANTIDAD CON LETRA
 POR ESTE PAGARE MENOS(OBU)GAMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDUARDO MATUS LUJAN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., EL _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MONATARIOS DEL _____ % MENSUAL, HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.
 NÚMERO DE ASOCIACION DE SERVIDORES DE COMERCIO DE IMPRESIONES AUTORIZADOS NÚM. 1798811 FIRMA _____

SECTOR FISCAL 14, ANO 7900 EN UNA SOLA EMISION
 A.L.E. ARTURO LAMARCA MALL SEGUNDA
 OSCAR GONZALEZ 354
 AUTORIZACION S.A.T. 31 DE MARZO 2007
 FECHA DE VIGENCIA: 31 DE MARZO 2005 VIGENCIA VIGENCIA: 31 DE MARZO 2007
 FOLIOS DEL NÚM. 8074 AL NÚM. 8084



¡¡REDUCE PASOS CON UN PASO!!

UNIVERSITARIO

MÁS OPORTUNAS Y PRECISAS TODOS LOS DIAS
 COMPRUEBALO

CANT.	DESCRIP.	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
3	CINTA P/DUPLICAR	11.50	34.50N
	SUB TOTAL		34.50
	EFFECTIVO ENTREGADO		100.00
	SU CAMBIO \$		65.50
	NO DE ARTICULOS: 00003		
	I.V.A	4.50	

UNETE A CLUB RHORRO Y GRAND!!!

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
 C. COLON 11534 CHIH. CHIH. R.F.C. [REDACTED]
 CAJERO: LILIANA ROMBUILLLO
 #360811 18/06/05 12:20 TERM #04 TOR #005
 VISITE NUESTRO SITIO DE INTERNET
 www.alsuper.com

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED] REC [REDACTED]



Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109 Chihuahua, Chih.
 República N° 4450 C.P. 32000 Cd. Juárez, Chih.

DATOS DEL CLIENTE

Folio:	[REDACTED]
Nº de Operación:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]
P. UNITARIO	IMPORTE

A EXENTA		0.00
GRAVADA		30.00
BOEN DE OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.		

SUB-TOTAL	\$	30.00
I.V.A.	\$	4.50
TOTAL	\$	34.50

LA FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL QUE POR VENTAS DIARIAS PREPARA A EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES

Artículo 18 Artículo 14

CAFE REFORMA

JORGE HUMBERTO MONTOYA LABRA

R.F.C. [REDACTED]
CURP [REDACTED]

VICTORIA No. 807 ZONA CENTRO
TEL 437-30-00 C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.

NOTA DE VENTA

No. 435

FECHA

DIA 17 MES Junio AÑO 05

NOMBRE	Maxia Elena Maldonado Altez		
DIRECCION	[REDACTED]		
CIUDAD	[REDACTED]		
CANT.	DESCRIPCION	PUNTO	IMPORTE
	1 COLUMBA		
CANTIDAD CON LETRA: 1600			



Hotel Mirador

59

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S. A. DE C. V.
AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
R.F.C. [REDACTED]

CLIENTE Maxia Elena Maldonado Altez

DOMICILIO [REDACTED]

CIUDAD [REDACTED]

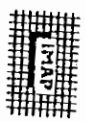
FECHA 16-06-05

R.F.C. [REDACTED]

CONSUMO

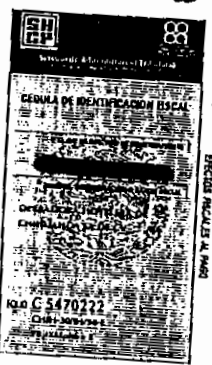
N 172661

FACTURA	No. 31819
TOTAL \$	180.00
I.V.A.S	27.00
TOTAL \$	207.00
PROPIÑA \$	
TOTAL \$	207.00



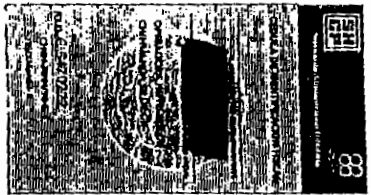
IMPRESO POR: FELIPE ENRIQUE GONZALEZ GALLON

IMPRESO POR: FELIPE ENRIQUE GONZALEZ GALLON
R.F.C. [REDACTED]
FECHA DE EMISION DE LA AUTORIZACION EN LA REGION DE INTERNET DEL SAT S DE MARZO DEL 2002
COMPROMISOS ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE COMPROMISOS
REPRODUCIR UN COPIA EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
ASIGNADAS EN EL ARTICULO 170 DEL CODIGO DE COMERCIO
A. I. DE NOVIEMBRE DEL 2004
FECHA DE EMISION DE LA AUTORIZACION EN LA REGION DE INTERNET DEL SAT S DE MARZO DEL 2002
COMPROMISOS ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004



Hotel Mirador
OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S. A. DE C. V.
AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
R.F.C. [REDACTED]

CLIENTE Maxia Elena Maldonado Altez
DOMICILIO [REDACTED]
CIUDAD [REDACTED]
FECHA 18-06-05
R.F.C. [REDACTED]
CONSUMO



IMPRESO POR: FELIPE ENRIQUE GONZALEZ GALLON
R.F.C. [REDACTED]
FECHA DE EMISION DE LA AUTORIZACION EN LA REGION DE INTERNET DEL SAT S DE MARZO DEL 2002
COMPROMISOS ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE COMPROMISOS
REPRODUCIR UN COPIA EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
ASIGNADAS EN EL ARTICULO 170 DEL CODIGO DE COMERCIO
A. I. DE NOVIEMBRE DEL 2004
FECHA DE EMISION DE LA AUTORIZACION EN LA REGION DE INTERNET DEL SAT S DE MARZO DEL 2002
COMPROMISOS ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004

FACTURA No. 31842

TOTAL \$	195.00
I.V.A.S	29.25
TOTAL \$	224.25
PROPIÑA \$	25.75
TOTAL \$	250.00

OXYO EXPRESS S.A. DE C.V.

610

EDISON 1235 NTE, COL TALLERES MTY, N. L.
UNIVERSIDAD

CAJA # 1
1 18/06/2005 14:02
OXYO EXPRESS S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NTE, COL TALLERES MTY, N. L.

LUGAR DE EXPEDICION:
UNIVERSIDAD
AV. UNIVERSIDAD #1104 CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31320

CLIENTE:
MA. ELENA MALDONADO ALTIERI

FACTURA:50S1D0005846 FECHA 18/06/2005

CANT ARTICULO P.UNIT. IMPORTE
1 TARI AMIGO TELC 173.91 173.91

SUBTOTAL 173.91
IVA 26.09
TOTAL 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.N.

!S H! FOLIO !EL IMPORTE DE ESTA
!C P! E 3670196 !FACTURA SE INCLUYE
=====
!SECRETARIA DE HA-!EN LA FACTURA GLO-
!CIENRA Y CREDITO !BAL DIARIA:
PUBICO !0CHU20050618
!SERVICIO DE
!ADMINISTRACION
!TRIBUTARIA
!CLAVE DE REG.
FED. DE
CONTRIBUYENTES !LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTI-
OXYO EXPRESS !TUYE UN DELITO EN
S.A. DE C.V. !LOS TERMINOS DE LAS
NL -18/12/2001-R!DISPOSICIONES
V!XHSNT7X+ !FISCALES

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR
SUS PROPIOS COMPROBANTES, ORIGINAL
INFORMACION DE LA CÉDULA FISCAL Y LAS
LEYENDAS RESPECTIVAS.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OXYO EXPRESS S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NTE, COL TALLERES MTY, N. L.

LUGAR DE EXPEDICION:
DEPORTIVA
TECNOLOGICO Y BUSTAMANTE CHIHUAHUA, CHIH
C.P. 31320

CLIENTE:
MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI

FACTURA:50N9A0004882 FECHA 17/06/2005

CANT ARTICULO P.UNIT. IMPORTE
1 TARI AMIGO TELC 173.91 173.91

SUBTOTAL 173.91
IVA 26.09
TOTAL 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.N.

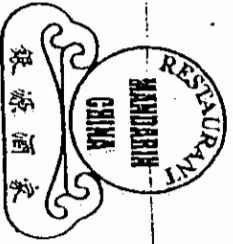
!S H! FOLIO !EL IMPORTE DE ESTA
!C P! E 3670196 !FACTURA SE INCLUYE
=====
!SECRETARIA DE HA-!EN LA FACTURA GLO-
!CIENRA Y CREDITO !BAL DIARIA:
PUBICO !0CHU20050617
!SERVICIO DE
!ADMINISTRACION
!TRIBUTARIA
!CLAVE DE REG.
FED. DE
CONTRIBUYENTES !LA REPRODUCCION NO
AUTORIZADA DE ESTE
COMPROBANTE CONSTI-
OXYO EXPRESS !TUYE UN DELITO EN
S.A. DE C.V. !LOS TERMINOS DE LAS
NL -18/12/2001-R!DISPOSICIONES
V!XHSNT7X+ !FISCALES

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR
SUS PROPIOS COMPROBANTES, ORIGINAL
INFORMACION DE LA CÉDULA FISCAL Y LAS
LEYENDAS RESPECTIVAS.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 14,

Artículo 18



Restaurant
MANDARIN
 CHINA S.A. DE C.V.
 COMIDA ESTILO CANTONES Y MARISCOS

AVE. UNIVERSIDAD NO. 1301
 TEL/FAX-41 4-91-88
 COL SAN FELPE
 C.P. 31240
 CHIHUAHUA, CHIH.MEX

No = 3281

FACTURA

62 Duplicada

NOMBRE: *Dr. Stone Valdeblanco Alfoa*
 DIRECCION: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 FECHA: [REDACTED]
 R.F.C.: [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
<i>Cinaburo</i>		



CANTIDAD CON LETRA
Pascual Nueva
Pascual Nueva
 Fecha de Impresión: 23 SEPT 2004 Hora: 13 SEPT 2004
 Número de Autorización del Sistema de Impresión Autorizada: 5311123
 Fecha: 23 SEPT 2004 Folio: 1031-1000
 Dirección: [REDACTED]
 Ubicación: [REDACTED]

SUBTOTAL	259.17
I.V.A	39.83
TOTAL	299.00

IMPORTE DEL CANTRO
 CECU QUEDA POR Pagar
 IMPORTE DEL CANTRO



¡¡REDUCE PASOS Y AHORRA PESOS!!

UNIVERSIDAD
 MAS OERTAS Y PREGUNTAS TODOS LOS DIAS
 COMPRUEBALO

CANT.	DESCRIP	PRECIO	UNIT P.	TOTAL
1	BEBIDA REH	10.29	10.29N	10.29
1	BEBIDA REH	10.29	10.29N	10.29
1	BEBIDA REH	11.45	11.45N	11.45
2	BEBIDA REH	11.45	22.90N	22.90
SUB TOTAL				54.93
EFECTIVO ENTREGADO				55.00
SU CAMBIO \$				0.07
NO DE ARTICULOS: 00006				7.15
IVA				7.15

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: [REDACTED]

alsuper
 FACTURA "AA"
 14771387

Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31109 Chihuahua, Chih.
 República N° 4450 C.P. 32000 Cd. Juárez, Chih.

Folio: [REDACTED]
 N° de Operación: [REDACTED]
 R.F.C.: [REDACTED]

DIAGNOSTICO	R.F.C.	F. UNITARIO	IMPORTE
LA GRAVADA	[REDACTED]	[REDACTED]	47.78

ORDEN DE OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.			
SUB-TOTAL	\$	47.78	
I.V.A.	\$	7.15	
TOTAL	\$	54.93	

100 M.N. *)
 ACERTO

UNETE A CLUB AHORRO Y GANANCIAS

OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
 C. COLON 11534 CHIH CHIH, R.F.C. [REDACTED]
 CAJERO: LILIANA RONQUILLO
 #360812 18/06/05-12:20-TERM #04 TON \$005

Artículo 18 Artículo 14

ACTURA FORMA PARTE DE LA FACTURA GLOBAL QUE POR VENTAS DIARIAS PREPARA LA EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES

ARTICULO 18
 AUTORIZACION DE LA EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES

ARTICULO 14
 AUTORIZACION DE LA EMPRESA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES

ALFONSO CASTAÑEDA

Seiscientos noventa pesos 00/10
O.M.N.
ALFONSO POLANCO
Campos Eliseos No. 164
Col. Polanco Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Mexico D.F.

802 Cheque Cerra
Jun20'05 10:47AM

Salon	60.00
3 Cafe Americ @ 20.00	60.00
1 Jugo Temporal	26.00
1 Ord. Papaya	29.00
1 Ens. Frutas c/uso	42.00
1 Hvos. fritos	48.00
1 Hvos. Rancheros	48.00
*No trabaja	
2 Ord. Frutas Temp. @ 60.00	120.00
1 Omelette Chichen	55.00
1 Sug. hvos. props	56.00
1 Jugo Zanahoria	26.00
4 Cubierto Desayuno @ 9.00	36.00
2 Ref Diet Coke @ 22.00	44.00
1 Agua Embotellada	17.00
1 Te Importado	21.00
Propina	62.00
415231024910389A Red Bitel	690.00
Alimentos	592.00
Cubierto	36.00
Propina	62.00
Pagos:	690.00

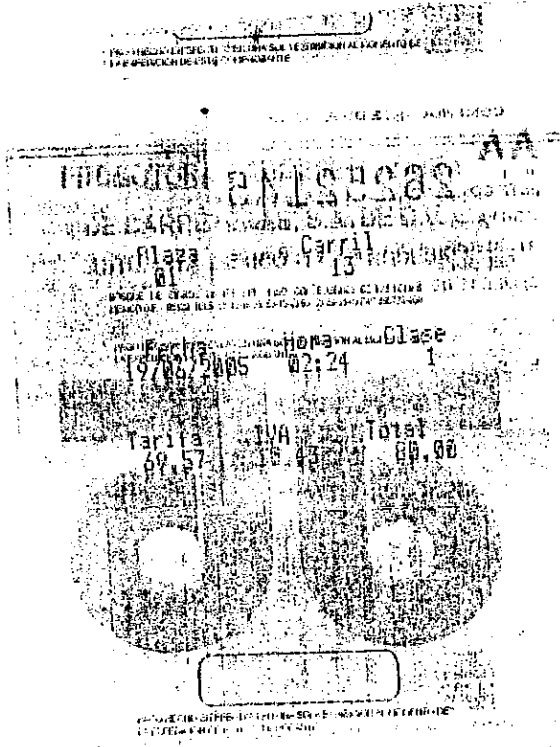
ALFONSO POLANCO

CL 4
Mes 61/1
Jun20'05 08:40AM
Estacion 8

901 LUIS
Salon
RFC. - [REDACTED]
Circulo Restaurantero S.A. dec. V.
Av. Insurgentes Sur No. 1759
Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro
Obregon, C.P. 01020, Mexico D.F.

63

Juan Carlos Espina / D.F



NOTA DE CONSUMO SERIE " AD "

Nº 20590

FECHA:

20-JUN-2005

CLIENTE:

ESPIÑA VON ROTHFICH
JUAN CARLOS

DOMICILIO:

[REDACTED]

R.F.C.:

[REDACTED]

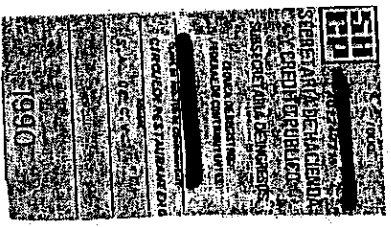
No. CEDULA DEL CLIENTE:

1614

No. DE OPERACION:

DESCRIPCION IMPORTE

Comedor \$ 546.08



SUB-TOTAL

\$ 546.08

I.V.A.

\$ 81.92

CMR TOTAL

\$ 628.00

SEISCIENTOS VEINTIY OCHO PESOS 00/100 M.N.

IMPORTE CON LETRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Los Almodros RESTAURANTE

POLANCO

CIRCULO RESTAURANTERO, S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]
AV. INSURGENTES SUR No. 1739 COL. GUADALUPE INN DELEG. ALVARO OBREGON
C.P. 01020 MEXICO, D.F. TEL. 5631-4735 5631-5151

CAMPOS ELISEOS No. 164
COL. POLANCO DELEG. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11570 MEXICO, D.F.

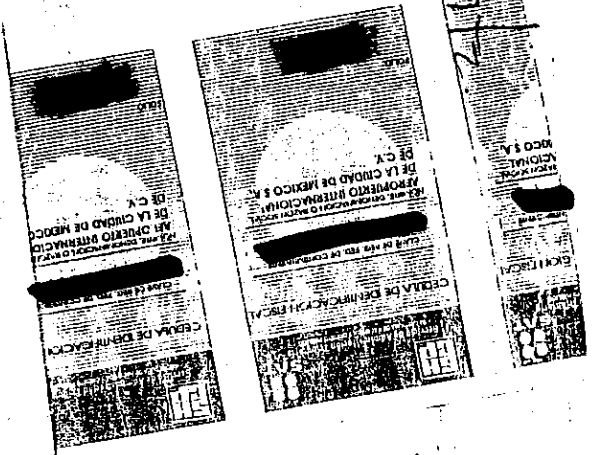
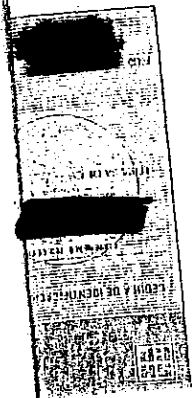
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Artículo 18
Artículo 14

LEIRA SA DE SA

Abraham Elizalde / Tuxtla GTZ

65



Vale Provisional de Caja

Este vale provisional de caja es un documento que acredita el pago de un monto determinado en favor de la persona o entidad que se indica en el mismo. Este vale es emitido por el sistema de recaudación de la ciudad de Mérida, Yucatán, y es válido para el pago de los servicios públicos de esta ciudad. El monto de este vale es de \$ 100.00 (Cien Pesos Mexicanos). Este vale es emitido en virtud de la autorización de la Junta de Gobierno Municipal de Mérida, Yucatán, en el día 15 de mayo de 2005.

Tuxtla Yucatán
Gira on Chiapas

21/05/05

pformi\VD2051

7 501281 971315

Chiapas

[Handwritten signature]

AVIACSA

VALOR SI SE M... VALOR SI SE M... VALOR SI SE M... VALOR SI SE M... VALOR SI SE M...

ORDEN DE CARGO MERCANTIL BANK EXCHANGE BANK

IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT VALUE PAID

IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT VALUE PAID

IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT VALUE PAID

NUMERO DEL PASAJERO ELIZABDEL MUNOZ

GR A NEXO PARA

ARRIBA MUNOZ

AGENTE

IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT VALUE PAID

IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT VALUE PAID

IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT VALUE PAID

NOT GOOD FOR OACXC

ORGANIZACION	LINEA AEREA	FORMA	NUMERO DE SERIE	LUGAR	FECHA	CLAVE NUMERICAL DEL AGENTE

CMR	LINEA AEREA	FORMA	NUMERO DE SERIE	FACT

LETRA S.A. DE C.V. CAR. FED. MEXICO-TEXCOCO KM 22.3 ESTADO DE MEXICO R.F.C. - TEL. - (55) 26-13-73-32

FOLIO: 05-00003575

LITROS	25.78
PRECIO	6.31
SUBTOTAL	130.44
I.V.A.	19.56
TOTAL	150.00

A DIR HID 158.00 08:15 hrs. 22-JUN-2005

GRATIAS POR SU ATENCION



Chitapas

pform VD2051

Artículo 14

Artículo 18

7 501281 971315

Entrada: 21/06/2005 07:47
Salida : 21/06/2005 19:18
Importe : 194.78 \$
I.V.A(15.00%): 29.22 \$
TOTAL(+I.V.A): 224.00 \$
EFFECTIVO : 250.00 \$
T.CREDITO : 0.00 \$
VALES DTO. : 0.00 \$
CAMBIO : 26.00 \$

Provisional de



SECCION AUTORIZADO POR

21/06/05



Armando Arjona / Chihuahua



IMPRESO POR: FELIPE EDIMAY GOMEZ GALLIGOS
R.F.C. [REDACTED]
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 8 DE MARZO DEL 2002
COMPROMISANTES ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZA DE ESTE COMPROMISANTE
CONTINUIE UN DUEÑO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
FISCALIS ESTE DOCUMENTO PARA UN MARCHA DE DOS AÑOS
A PARTIR DE LA FECHA DE MARCHEO VIGENCIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2006 FINALIZANDO 20061 - 20090 MARZO DE
APROBACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL DE IMPRESIONES
AUTORIZADOS 572990

FACTURA Nº 31840
TOTAL \$ 44.70
I.V.A \$ 44.70
TOTAL \$ 342.70
PROPINA \$ 342.70
TOTAL \$ 342.70

Consumo
Martelo Mondragon, Juan Carlos Cruz
(Armando Arjona)
70%
Trescientos cuarenta y dos pesos

CLIENTE JHONSON LIFT HYSTER DE
DOMICILIO [REDACTED]
CIUDAD [REDACTED]
FECHA 17/06/05
LUGAR DE EMISION: Chih.
R.F.C. [REDACTED]

Hotel Mirador
OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S. A. DE C.V.
AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
R.F.C. [REDACTED]



IMPRESO POR: FELIPE EDIMAY GOMEZ GALLIGOS
R.F.C. [REDACTED]
FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 8 DE MARZO DEL 2002
COMPROMISANTES ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZA DE ESTE COMPROMISANTE
CONTINUIE UN DUEÑO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
FISCALIS ESTE DOCUMENTO PARA UN MARCHA DE DOS AÑOS
A PARTIR DE LA FECHA DE MARCHEO VIGENCIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2006 FINALIZANDO 20061 - 20090 MARZO DE
APROBACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL DE IMPRESIONES
AUTORIZADOS 572990

FACTURA Nº 31846
TOTAL \$ 7200
I.V.A \$ 1080
TOTAL \$ 8280
PROPINA \$ 820
TOTAL \$ 9100

Consumo
N172794

CLIENTE JHONSON LIFT HYSTER DE MEXICANA SIERI
DOMICILIO [REDACTED]
CIUDAD [REDACTED]
FECHA 18-06-05
LUGAR DE EMISION: Chih.
R.F.C. [REDACTED]

Hotel Mirador
OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S. A. DE C.V.
AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
R.F.C. [REDACTED]



BBVA BANCOMER
 BEST WESTERN HOTEL MIRADOR
 AV. UNIVERSIDAD N 1305
 CHIHUAHUA CHIH.
 FECHA 18 JUNOS HORA 13:51
 C-L-I-E-N-T-E
 VENC 09/06 BBVA BANCOMER CREDITO
VENTA
 TOTAL M.N. \$91.00
 BC D01
 APROBACION:
 'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FIRMA
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

Artículo 18
 Artículo 14

BBVA BANCOMER
 BEST WESTERN HOTEL MIRADOR
 AV. UNIVERSIDAD N 1305
 CHIHUAHUA CHIH.
 FECHA 17 JUNOS HORA 23:56
 C-L-I-E-N-T-E
 VENC 09/06 BBVA BANCOMER CREDITO
VENTA
 TOTAL M.N. \$342.70
 BC D01
 APROBACION:
 'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS
 FIRMA
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

1676877

10070

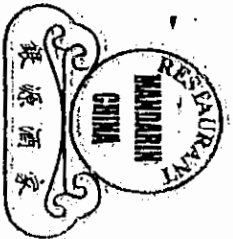
FACTURA
 No 54974

Nota FISCAL

NO OLVIDE REGISTRAR EN SU VOUCHER DE REGISTRO FISCAL
 SU VOUCHER EN EL MOMENTO DE PAGAR
 EN LOS PUNTOS DE VENTA
 R.F.C. [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]
 DIRECCION [REDACTED]
 CLIENTE [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]
 DIRECCION [REDACTED]
 CLIENTE [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]
 DIRECCION [REDACTED]
 CLIENTE [REDACTED]

NO. DE CHEQUE
 CANTIDAD CON LETRA
 DESCRIPCION
 IMPORTE
 CANTIDAD CON LETRA
 DESCRIPCION
 IMPORTE

NOTA FISCAL		
NO.	FECHA	434
DIA	MES	AÑO
18	06	05
CAFE REFORMA JORGE HUMBERTO MONTROYA LABRA R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED] VICTORIA No. 807 ZONA CENTRO TEL 437-30-00 C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.		
NOMBRE Fernando Ariza Benitez DIRECCION [REDACTED] CIUDAD [REDACTED]		
CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Alimentos consumo	402
CANTIDAD CON LETRA: Ciento Cuarenta y Dos y 00/100		



RESTAURANT
MANDARIN
CHINA S.A DE
 COMIDA ESTILO CANTONES Y MARISSCOS

AVE. UNIVERSIDAD NO. 1301
 TEL/FAX 414-91-88
 COL SAN FELIPE
 C.P. 31240
 CHIHUAHUA, CHIH.MEX
 R.F.C. [REDACTED]
 No = 3278
 69

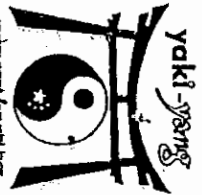
NOMBRE: J. HANSON LIFT HYSTER DE MEXICALI S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 FECHA: 17/06/05 R.F.C. [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	conservas	



CANTIDAD CON LETRA
 Cientos 00/100 Pesos 00/100 M/100
 PAGO DE IMPORTE: 23 SEPT. 2004 VIGENCIA: 13 SEPT. 2004 A 22 SEPT. 2006
 NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS
 5811123 FECHA: 23 SEPT. 2004 FOLIO: 2001-1-0000
 EFECTO FISCAL AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 VINCULACION: NO MODALIZARE COINCIDENTE CON EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE LA EMISION DE PAGOS

IMPORTE DEL CONTRIBUYENTE
 91.30
 IVA 13.70
 TOTAL 105



restaurant & sushi bar
 china-japan

CORPORACION QUENA S. DE R.L. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED]
 C. ORTIZ DE CAMPOS 1101 SAN FELIPE
 C.P. 31203
 CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA
 No 2087
 DIA MES AÑO
 16/06/05

NOMBRE: J. HANSON LIFT HYSTER DE MEXICALI S. DE R.L. DE C.V.
 DIRECCION: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED] TEL. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMOS		91.30
CANTIDAD CON LETRA			
Ciento cinco pesos 00/100 M/100			
DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CORPORACION QUENA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE \$			
SUB-TOTAL			91.30
I.V.A.			13.70
TOTAL			105.-

IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERA CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL % MENSUAL, HASTA EL AÑO.
 Artículo 14 Artículo 18
 AUTORIZACION S.A.T. 31/08/2005
 A.A.S. ARTURO ANDRES ANILA SEGURA

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

PAGARE TAJETA DE CREDITO/DEBITO

BBVA Bancomer

MAXI YANG REST
ORTIZ DE CAMPOS 1101
CHIHUAHUA CHIH

FECHA: 16/06/05
HORA: 16:00

RED/NET: [REDACTED]

UENC 12/06
VISA CREDITO

VENTA

CONSUNO \$105.00

PROPIA

TOTAL M.N. \$ 115.50

US 001 000015 000338
APROBACION: [REDACTED] NESERO: 3

USA STEPHEN BANCOMER
TE OFECE EFICIO

FIRMA: [REDACTED]

JESUS ACARINHA DE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BANCO

Ap

PAGARE TAJETA DE CREDITO/DEBITO

BBVA Bancomer

MANDARIN CHINA
AV. UNIVERSIDAD # 1301
CHIHUAHUA CHIH

FECHA: 17/06
HORA: 16:09

RED/NET: [REDACTED]

UENC 09/06
VISA CREDITO

VENTA

CONSUNO \$105.00

PROPIA

TOTAL M.N. 115

US 001 000002 000559 NESERO: 01

APROBACION: [REDACTED]

USA [REDACTED] BANCOMER
TE OF [REDACTED] EFICIOS

FIRMA: [REDACTED]

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

BANCO



Hotel Mirador

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S. A. DE C. V.
AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
R.F.C. [REDACTED]

CLIENTE Johnson J F Hyster de Neri
DOMICILIO AV. Felix Lopez de S. de Pl. Aguil.

CIUDAD [REDACTED] LUGAR DE EXPEDICION: [REDACTED]
FECHA 18-06-05
R.F.C. [REDACTED] CONSUMO [REDACTED]

FACTURA No. 31848

TOTAL \$ 64.00
I.V.A \$ 9.60
TOTAL \$ 73.60
PROPIÑA \$ 73.60
TOTAL \$ 73.60



IMPRESO POR: FELIPE EGBRAN GOMEZ GALILEOS
R.F.C. [REDACTED]
TEL. FAX [REDACTED]
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 4 DE MARZO DEL 2002
COMPROMISANTES ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN MATERIA DE LAS DENOMINACIONES PROTEGIDAS. ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESION VERIFICA EL MOVIMIENTO DEL 2004 A PARTIR DE LA FECHA DEL 2001 (HASTA 2001 - 2002) PARA LA AUTORIZACION DEL SISTEMA DEL CONTROL DE IMPRESIONES AUTOMATIZADOS STICAM



Hotel Mirador

OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA S. A. DE C. V.
AVE. UNIVERSIDAD No. 1305
CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO
R.F.C. [REDACTED]

CLIENTE Johnson J F Hyster de Mexical
DOMICILIO S. DE PL. DE CI. AV. FELIX LOPEZ

CIUDAD [REDACTED] LUGAR DE EXPEDICION: [REDACTED]
FECHA 18-06-05
R.F.C. [REDACTED] CONSUMO 2472984

FACTURA No. 31844

TOTAL \$ 57.00
I.V.A \$ 8.55
TOTAL \$ 65.55
PROPIÑA \$ 6.50
TOTAL \$ 72.05



IMPRESO POR: FELIPE EGBRAN GOMEZ GALILEOS
R.F.C. [REDACTED]
TEL. FAX [REDACTED]
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 4 DE MARZO DEL 2002
COMPROMISANTES ELABORADOS EL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2004
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN MATERIA DE LAS DENOMINACIONES PROTEGIDAS. ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE IMPRESION VERIFICA EL MOVIMIENTO DEL 2004 A PARTIR DE LA FECHA DEL 2001 (HASTA 2001 - 2002) PARA LA AUTORIZACION DEL SISTEMA DEL CONTROL DE IMPRESIONES AUTOMATIZADOS STICAM



Deposito en Cuenta
ANGOMER
 CLAYTON JESUS ORLANDO ARJONA BENITEZ
 Sucursal
 Fecha/Hora: 17-06-2008 / 09:55:59
 Movimiento
 Importe total MXN: \$ 1,000.00
 Cuentas

Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser conservado para cualquier reclamación.
 Este documento es una copia de un documento original. El original es el que debe ser conservado para cualquier reclamación.

BANCO ANGOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO
 Unidad 1200 Col. Kukulcan Mexico, D.F. R.F.C.


CLIENTE

[Handwritten mark]

Panam Barrera
 - Tabasco

CAMBIO DE LLAYES OFICINA
 NOTA DE REMISION

REMISION No. PEDIDO No. DIA MES AÑO
 CLIENTE
 DOMICILIO
 CIUDAD TEL.

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	Aperturas de		1500
	carros y llaves		
2	llaves		
CRISTALES PARA AUTOS			
CERRAJERIA			
 S. de Puertas y Sellan Parabrises, Hules de Puertas, Reparación de Chapas, Manijas, Elevadores Manijas y Electricas Catuella en General			
PATRICIO SANZ 823-B COL. DEL VALLE		TEL. 554316170	
A1505			
SUBTOTAL			
TOTAL		1500	

República

TABASCO
 ATASTA
 TABASCO 2000
 TELS. 315-82-33 15-83-33 15-84-33 TELS. 316-64-21 AL 23
 315-85-33 15-86-33 13-89-30 TELS. 316-36-17 16-36-18
 SERVICIO: Radios Taxis
 No. De la Unidad 216 Costo \$ 162 =
 Cienba Seseventa y dos pesos setenta y cinco
 CANTIDAD CON LETRA
 RECIBO No. 0517
 FECHA: 05/07/05
 DIA MES AÑO
 CONDUCTOR
 Artículo 18
 Artículo 14

UNION-DE-FRABAJADORES-PROPIETARIOS DE AUTOMOVILES DE ALQUILER, S.A. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED]
 MELCHIOR OCAÑO S/N VILLA DE LOS ARCOS C.P. 86130 VILAHERMOSA, TAB.
 TEL. (993) 316-48-14 TEL. (993) 353-54-46
 (993) 311-55-13 TEL. (993) 396-38-54
 CARRO No. 01 FACTURA 106760 E
 CANT. DESCRIPCION IMPORTE
 TOTALS 150.00
 9 JUL 2005



RECEIVED

RECEIVED

✓


Total \$ 85.00

77

NUEVO LEON	
Nombre	Apellido
BRETON	
MUNIZ	
ELIZONDO	
PEZ	
ANTARA	
DO	
ER	
ANUNDO ALEJANDRO	
ALBERTO CELSO	
EFREN GUADALUPE	
JESUS MANUEL	
JULIO MANUEL	
MARIA DE LOURDES	
RICARDO	
BALTAZAR	
GUSTAVO	
RANULFO	
ROCC	
JANDRO	
EL CARMEN	

Transportación Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET




FORNIDOR POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

SEDAN

METROPOLITANO

FOLIO: 595569

VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS



REVISAR SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE
 CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO / TRIP INSURANCE
 EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPANA EN LA CABAJA 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.

NOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA / PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



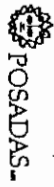
FIESTA INN® VILLAHERMOSA

INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V.
Campo Sabancuy 103 Fracc. José Colomo C.R. 86100
Villahermosa, Tabasco R.F.C. [REDACTED]

Reservaciones lada sin costo (01 800) 504 5000
En México, D.F. 5326 6900

Debo y pagaré a Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V.
en esta plaza al saldo al calce.

Hoteles Operados por



FIRMA/SIGNATURE

FACTURA NO.
15372

Gracias por preferir Fiesta Inn, esperamos que su estancia haya sido placentera y que nuestros servicios y su habitación hayan sido de su entera satisfacción.

HUESPED: [REDACTED] RESERVA [REDACTED]

03/07/06
02/07/05

Thank you for selecting Fiesta Inn for your trip, we trust that your experience with us has included warm and gracious service, and the type of accommodations expected.

Tel: [REDACTED] Reservación: [REDACTED] 63021
HAB: 318 Folio: 14675 - 0 CAJERO: NPH 1753 MAR 13/06 Referencia: 17563
VIC. NO. 1,096.00

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

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
	GENERA	
	RENTA RENTA DE HABITACION	1,090.00
	SEE EFFECTIVO	-1,035.43
	TELEFON TELEFONOS NOCTURNI	52.27
	SUBTOTAL	1,142.85
	IVA	171.94
	IMPORTE IMPORTE	21.80
	SERVICIO	0.00
	TOTAL FACTURA	1,335.59
	Artículo 18	
	Artículo 14	



Fiesta Inn Villahermosa

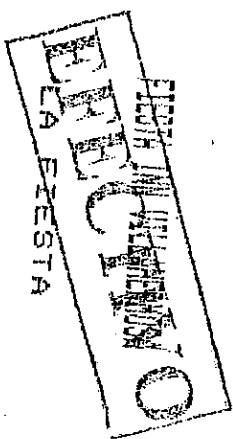
Paseo de la Choca No. 107 Tabasco 2000 an Villahermosa, Tabasco

I agree to pay to Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V. the balance due

Fiesta Inn Villahermosa

LA FIESTA

Paseo de la Choca No.107
Tabasco 2000 CP 86035
Villahermosa Tabasco
2005/07/04



Paseo de la Choca No.107
Tabasco 2000 CP 86035
Villahermosa Tabasco
2005/07/04

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 37420 Copias: 2

Fecha Personas Mesero Hesa
2005/07/04 A: 1 B: 1 015 13

- 1.0 CALDO XOCHITL = 35.00
- 1.0 LIMONADA Y NARANJADA 23.00
- 1.0 FIESTA CLUB 69.00
- 1.0 COCACOLA 23.00
- 1.0 CIGARROS VARIOS 26.00

SUBTOTAL 177.00
16.51 DLS

*** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

M.N. ***

LOG LOG
19:00 19:45 PROPINA/TIP: 23.00

TOTAL: 200.00
HABITACION/ROOM: 318

NOHSRE/NAME: Rosario Ballester

FIRMA/SIGNATURE:

IF YOU PAY PLEASE
SI PAGA NO FIRME
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 37425 Copias: 1

Fecha Personas Mesero Hesa
2005/07/04 A: 2 B: 2 002 23

- 2.0 CAFE AMERICANO 40.00
- SUBTOTAL 40.00
3.75 DLS

*** CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

LOG LOG
22:21 23:20 PROPINA/TIP: _____

TOTAL: _____
HABITACION/ROOM: _____

NOHSRE/NAME: _____

FIRMA/SIGNATURE: _____
IF YOU PAY PLEASE DO NOT SIGN
SI PAGA NO FIRME
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Penan
Barrera

Villa Ermosa Tabasco

IMPORTE (EN LETRAS)
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

TIPO DE OPERACION
AEROPUERTO (omite
Giro Tabasco)

FECHA
21/10/05

AUTORIZADO POR
[Redacted]

pcform\VD2051

7 501281 971315

Vale Provisional de Caja

TIPO DE OPERACION
TAXI

FECHA
21/10/05

AUTORIZADO POR
[Redacted]

pcform\VD2051

7 501281 971315

FECHA
21/10/05

AUTORIZADO POR
[Redacted]

Artículo 18

pcform\VD2051

7 501281 971315

RESTAURANT
Hacienda La Herradura
EDMUNDO TORRES FERNÁNDEZ
R.F.C. [REDACTED]
CURP. [REDACTED]
ALVARO DE SAAVEDRA CERÓN No. 8 FRACC. MAGALLANES,
C.P. 39870 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. A 23 DE JUNIO DEL 2005
NOMBRE FRANCISCO MIRELES
DIRECCION [REDACTED]
CIUDAD TEL:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TOSTADA PCHO 25	
1	Enchilada w/ queso	
1	COEN	13
CANTIDAD TOTAL CON LETRA		

NOTA DE VENTA
Nº 005445
TOTAL \$ 98

CAJERA COMERCIAL OXXO S
EDISON HIZOS NTE. CO
OXXO PI
Cajero
PLATANO KG
VASO PREP. KFC/CEZE
Descuento Paquete
Fol. Vtas: 38746 TOTAL
IVA INCLUIDA
*** AHORRO: \$ 3.1
Pago: \$ 20.82 Cambio: \$
2X1 EN TL
AL CTE
PRESENTANDO ESTE
CON UNA COPIA NENTRA
E-MAIL: OXXO@OXXO.COM.MX
PAGO EN UNA SOLA EX
COSTERA N. ALEMAN #139 TNA

VALE DE CAJA
CANTIDAD CON LETRA:
\$ 98.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
CONCEPTO
MANTEN E IMPRESIONES
FECHA: 23 - JUNIO - 05
RECIBIO: FRANCISCO MIRELES

Francisco Mireles
Acapulco

TADOS TAMPON
ALIMENTOS LITE S.A.
DE CA COSTERA N. A.
MAY 1954 ACAPULCO
MAGALLANES DE JUAREZ
GRO. [REDACTED]
DISTRIBUCION/ACAPULCO
42.00
DISTRIBUCION/ACAPULCO
18.00
DISTRIBUCION/ACAPULCO
55.00
AGUA B. ZANAJON
15.00
AGUA B. MORDUANTA
10.00
AGUA B. MORDUANTA
10.00
CACA-DOLAS 49.00
ELECTRICA
PERSONAS

Artículo 18
Artículo 14

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:48
 COCA COLA 1 LT. NR. 1 9.50
 Fol_Vta: 38779 TOTAL: \$ 9.50
 IVA INCLUIDO: \$ 1.24
 Pago: \$ 10.00 Cambio: \$ 0.50

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaboxxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:48
 AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML M.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOGAR EL NIÑO DE 1 0.50
 Fol_Vta: 38784 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaboxxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53
 AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML M.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOGAR EL NIÑO DE 1 0.50
 Fol_Vta: 38784 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaboxxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

STAU RANT MINI-ZORRITO

— CALIDAD, HIGIENE Y SERVICIO —
 CRISTINA MORALES BRITO
 CURR. [REDACTED]

ISTERA MIGUEL ALEMAN S/N
 ALA-22 FRACC. MAGALLANES
 70 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CHEQUE DE CONSUMO
 N° 16675

Ulica de Juarez Gr[REDACTED] de [REDACTED] del [REDACTED]
 : CON LETRA ciento setenta y [REDACTED]
 No peses [REDACTED] TOTAL \$ [REDACTED]

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53
 AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML M.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOGAR EL NIÑO DE 1 0.50
 Fol_Vta: 38784 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaboxxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 16:33
 TARJETA AMIGD TELCE 1 100.00
 Fol_Vta: 498644 TOTAL: \$ 100.00
 IVA INCLUIDO: \$ 13.04
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 EL CID

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53
 SOPA MARCHAN PULLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOPAS 1 2.00
 WASH PREF. KFEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA BEB. CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4YS MENTA 1 1.50
 G.HOGAR EL NIÑO DE 1 0.50
 Fol_Vta: 38745 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaboxxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 [REDACTED]
 OXXO PIZARRO



PEMEX

GASOLUB, S.A. DE C.V.

85

Estación de Servicio No. 3680 - R.F.C. [REDACTED] "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"



EFFECTOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO AL PAGO
DOMICILIO FISCAL:
2a. Calle de José María Iglesias No. 42
Col. Tabacalera Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06030 México, D.F.

SIIC
0000106509

ESTABLECIMIENTO:
Aut. México-Querétaro km. 156
San Antonio Palmillas
C.P. 76800 San Juan del Río, Qro.
Tel. 01 427 27 2 45 56

FACTURA

BCA N° 30191

Nombre: **Hector Ortiz Pald**

Dirección:

R.F.C.: [REDACTED]

Fecha: **22 JUNIO 08**

Condiciones: **Con cepto**

P. Unitario

Importe

Cantidad		
53/61	PREMIUM 32012	
	MAGNA 32011	
	DISEL 34006	
	OTROS	

SUB-TOTAL \$	347.83
I.V.A. \$	52.17
TOTAL \$	400.00



Cantidad con Letra
cuatrocientos pesos
00/100 m.u.

Impreso por: Imprenta SATC, s/n Alameda Arzobispo Camacho Martínez, S.C.
Número de aprobación del sistema de control de impresiones y autorizaciones: 5582271. Del 10/06/08 al 30/06/08. P. 001 al 004. P. 001 al 004. P. 001 al 004. P. 001 al 004.
ORIGINAL



SECRET
Y
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
BANCO Y SERVICIOS FINANCIEROS
AL USAR LA PUENTE, EL CINE, GASTO

EXIGE TU BOLETO Y CONSERVALLO **B387966433**

BANBRAS



PREVENIMSS

EN CASO DE SOMETIDO INDICAR A LA PLAZA DE COBRO LAS CIRCUNSTANCIAS O COMUNICARLE POR LA TORRE DE ATENCIÓN VIAL S.O.S. CENTRAL DE COMUNICACIONES EN 800 960 3800

02/06/2008 21:11:44

BANBRAS

000707 96505

000000 BANBRAS

BANBRAS

000707 96505

000000 BANBRAS

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE YACIMIENTO PETROLERO

BANBRAS

57.1

57.00

Date _____

No. 21 (10) MIO 2005

Reg. No. Clerk ACCOUNT FORWARD

1		
2		
3		
4	<u>Comensales</u>	<u>1285.00</u>
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
TOTAL		<u>1285.00</u>

*See Account Stated to Date - If Error in Total, Return to Clerk

NOTA DE CONSUMO
 MANDALA CAFE
 Chihuahua, Chih., Mexico
 JUAN FCO CERECERES T
 UROUDI # 905

No. Mesa Cant.
 R.F.C. [Redacted] Fecha 21/10/05
 Concepto Comensales Precio

GRACIAS!	
"la magia te espera"	
TOTAL	

JUAN FCO CERECERES TREVINO
 R.F.C. [Redacted]



Restaurant Guireca
 Hotel Santa Regina, S.A. de C.V.
 R.F.C. [Redacted] N° 96492
 Calle 3° No. 102, Col. Centro C.P. 31000
 Tel. 01(81)415-38-89 Fax. 410-14-11
 Chihuahua, Chih.

MESA No. 11 HABITACION No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Baja en Bistecón		40.00
1	Guireca		40.00
TOTAL			80.00

PAGADO

TOTAL \$ 80.00

FIRMA DE RECIBIDO

ESTA NO ES UNA FACTURA



HOTEL

Santa Regina, S.A. de C.V.

SU HOTEL DE CONFIANZA

CALLE 3a No. 102 • TELEFONO PARA RESERVACIONES 01-800 503-43-03
TELS. (01-614) 415-38-89 FAX 410-14-11 • CHIHUAHUA, CHIH.
email: hsr@prodigy.net.mx

A 52202

FACTURA No.

R.F.C.

22/06/2005

OLIVERA RICARDO

NOMBRE

DIRECCION

CIUDAD

R.F.C.

HORA LLEGADA

21:37

FECHA LLEGADA

21/06/2005

NO. PERSONAS

1

NO. CUARTO

153

TARIFA

\$ 399.90

FECHA SALIDA

22/06/2005

LUGAR DE EXPEDICION

CHIHUAHUA, CHIH.

CONCEPTO

CARGOS

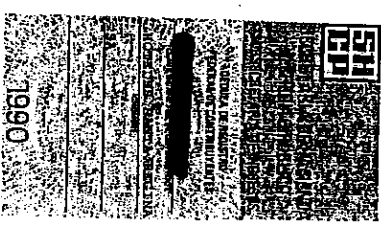
SALDO (BALANCE)

HABITACION	\$	341.79
IMP. HOSP.	\$	6.84
ELECTIVO	\$	-399.90

Salida : 12:39:08

Cargos	\$	399.90
157 I.V.A.	\$	
27 I.S.H.	\$	
Otros Cargos	\$	0.00
Total Factura	\$	399.90
Total a Pagar	\$	399.90

(** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 N.M. **)



MIS-8088-1H. NOA FORMAS Y SISTEMAS S.A. DE C.V.
MENSURADOR AUTORIZADO CON FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET DEL 06 DE MARZO DEL 2002

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La gerencia y personal de este hotel le dan las gracias por su preferencia y le desean un feliz viaje.

Esperamos en su proxima visita a esta ciudad nos de la oportunidad de servirle nuevamente.

Gracias

FIRMA

NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE SERVICIOS AUTORIZADO POR LA COMISION FEDERAL DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
FECHA DE IMPRESION MAYO/2004
VIGENCIA MAYO/2008
EMISION DE FOLIOS DEL 4890 AL 5900

ORIGINAL

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



BY CHOICE HOTELS

INMOBILIARIA OLMCA CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]

MATRIZ: ANTONIO VELEZ No. 02 COL. CENTRO
ATLACOMULCO, EDO. DE MEX. C.P. 50450
SUCURSAL: BLVD. ISIDRO FABELA SUR No. 601 COL. SAN MARTIN ATLACOMULCO, EDO. DE MEX. C.P. 50450
TELS. (01-712) 1-22-22-38, 1-22-22-38, 1-22-22-39 FAX: 1-22-23-31
www.choicehotels.com

FACTURA / INVOIC

Nº 11660 A

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES", IMPRESO EN "SISTEMA Y DISEÑO LOS ANGELES S.A. DE C.V." R.F.C. [REDACTED]

[REDACTED] AUTORIZADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL 12 DE AGOSTO DEL 2004. CON NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 5903431.

IMPRESO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2004. POR DISPOSICIONES FISCALES CADUCA ESTE COMPROBANTE EN NOVIEMBRE DEL 2006. ESTA IMPRESION CONSTA DE ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE. FOLIOS DEL 10,001 AL 15,000, SERIE "A".

LUGAR DE EXPEDICION: ATLACOMULCO, EDO. DE MEX.

NOMBRE / NAME:

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2005

NOMBRE: MA. ELENA MALDONADO ALTIERI

R.F.C.: [REDACTED]

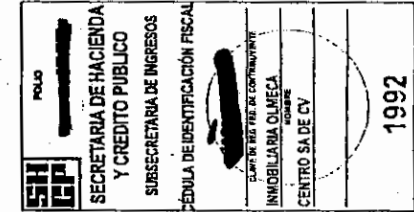
DIRECCION: [REDACTED]

COLONIA: [REDACTED]

CIUDAD: [REDACTED]

CP. [REDACTED]

RENTA DE HOSPEDAJE	965.00
ALIMENTOS	109.57
LLAMADAS TELEFONICAS	0.00
SUBTOTAL	1,074.57
IVA	161.18
3% SH	28.95
SERVICIO	26.00
TOTAL	1,290.70



EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN PARCIALIDADES

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD de _____

AGREE TO PAY TO INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DEC.V. THE AMOUNT OF: _____

FIRMA (S)
EL IMPORTE DE ESTA CUENTA A LA VISTA EN ESTA PLAZA

Artículo 14
Artículo 18

Juan Carlos Cruz
-Atacomulco
Edo. de Mexico



CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
EL CID

Cajero 1 22/06/2005 16:35
TARJETA AMIGO TELCE 1 300.00
Fol_Vta: 498647 TOTAL:\$ 300.00
IVA INCLUIDO:\$ 39.13
Pago:\$ 300.00 Cambio:\$ 0.00

EN OXXO QUEREMOS VERTE FELIZ
SE APLICAN RESTRICCIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
AV. COST. MIGUEL ALEMAN 248 LOC. 1Y2 ACA. GRO

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
EL CID

Cajero 1 22/06/2005 16:33
TARJETA AMIGO TELCE 1 300.00
Fol_Vta: 498645 TOTAL:\$ 300.00
IVA INCLUIDO:\$ 39.13
Pago:\$ 300.00 Cambio:\$ 0.00

EN OXXO QUEREMOS VERTE FELIZ
SE APLICAN RESTRICCIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
AV. COST. MIGUEL ALEMAN 248 LOC. 1Y2 ACA. GRO

CORNER BAR ACAPULCO
BOULEVARD DE LAS NACIONES S/N POBLADO
A.I.J.N.A. LOCAL 4 P.B. AMBULATORIO EDIF
TERMINAL, PLAN DE LOS AMATES C.P. 39934
ACAPULCO GRO.

R.F.C.:

Folio: 34116 Hoja.....: 1
Lugar.....: ACAPULCO GRO.
Fecha.....: 23/06/2005 Hora.....: 17:27:16
Salsn.....: RES
Mesa.....: 9 Personas.: 3

Mesero: E2: ERNESTO SANCHEZ

Cant Producto P. U. Importe

2 REFRESCO LATA 355 19.00 38.00
1 PAWER 21.00 21.00
Tot.Plat.: 3.000
TOTAL \$: 59.00

(CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100)
5.51 USOLLS
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.
CAP. CARLOS LEON S/N, EDIF. D SALA E2
PISO 3 LOCAL 3B INTERIOR A.I.C.M.
DELEG. V. CARRANZA, MEXICO D.F.
comentari@s@aerocomidas.com.mx

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo al
Art. 37 del Reglamento del Cod. Fis.
de la Fed.)

TOTAL: 59.00
SU PAGO
EFFECTIVO: 100.00

CAMBIO: \$41.00

92

Región 7

Amigo

\$300.00
(trescientos pesos, con IVA incluido)

telcel

Región 7

Amigo

\$300.00
(trescientos pesos, con IVA incluido)

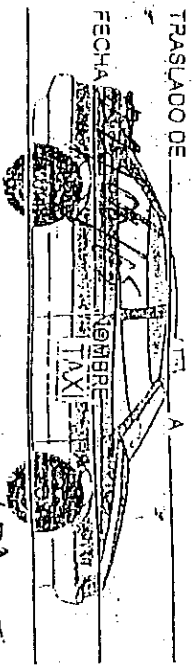
telcel

Artículo 14

Marcelo Mondragón -

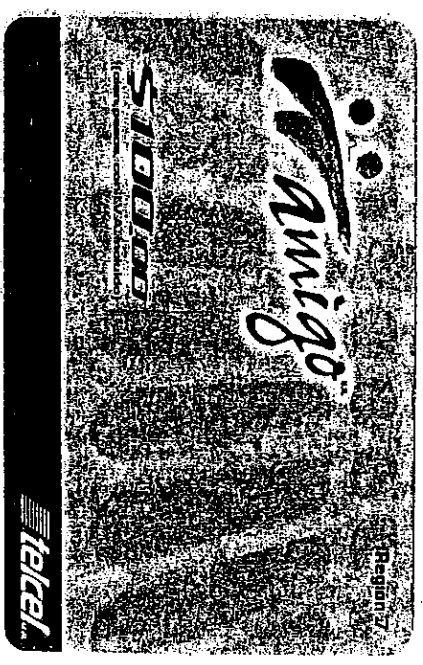
- Acapulco

SERVICIO DE TRASLADO



TRASLADO DE _____ A _____
 FECHA _____
 NÚMERO 405 CANTIDAD \$ 180.-

Sitio No. 54 Acapulco Plaza Est. Costera Miguel Alemán Calle Israel



SITIO 300
 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación
 Sitio 300 A.C.
546730
 METROPOLITANO

SEVICIO AUTORIZADO POR EL GOBIERNO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO AIR INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE
 Valido por 90 dias / Valid for 90 days
 REVISAR 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 PACK 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.

SERVICIO INDIVIDUAL METROPOLITANO
 CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
 \$152.00
 ZONA 7
 CAJA 7

Transporellon
 Tellesite
 TALEN PASAJERO
 PASSENGER TICKET
 ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA, PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.
 METRO

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 EL CID

Cajero 1 22/06/2005 16:35
 TARJETA AMIGO TELCE 1 100.00
 Fol_Vta: 498648 TOTAL:\$ 100.00
 IVA INCLUIDO:\$ 13.04
 Pago:\$ 100.00 Cambio:\$ 0.00

EN OXXO QUEREMOS VERTE FELIZ
 SE APLICAN RESTRICCIONES
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 AV. COST. MIGUEL ALEMAN 248 LDC. 112 ACA. GRO

Miguel Angel Chavez
 Acapulco

No. A 02354



CROWNE PLAZA

ACAPULCO

SASA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

SUCURSAL

MATRIZ

Av. Costera Miguel Alemán No. 123
Fracc. Magallanes C.P. 39670
Acapulco, Gro.
Tel. (744) 440-55-55
Fax: (744) 440-56-02

Av. Moñete No. 330 D-602 P. 6
Col. Polanco Reforma
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P. 11550 México, D.F.
Tel. 5281-3611 al 14
Fax: 5280-3029, 5281-3611
R.F.C. [REDACTED]

9C

RVA 92160

23 DE JUNIO DEL 2005

MARIA ELENA MALDONADO ALTERI
[REDACTED]

22-23 DE JUNIO
HOSPEDAJE

ESTACIONAMIENTO

Vehículo picotado por
el Comité Estatal para
el convey

1,100.00

43.47

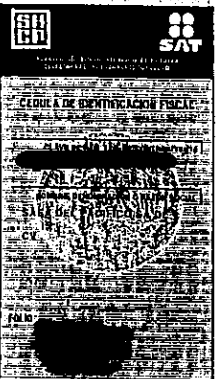
Habitación:

Miguel A. Chavez
Marcela Mondragon
Francisco Renteria
(Comunicación)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	1,143.47
15% IVA	171.52
2% I.S.H	22.00
TIP/PROP	
TOTAL	1,336.99

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.



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



SITIO
300

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

FOLIO:

784186

6

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

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 QUEERA EN LA CABA DEL VEHICULO SEDAN;
DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO
DE LA CAMASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL
AUTORIZADO.

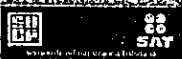
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE
BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK; IF THERE IS A BAGGAGE
EXCEDENT AND THE LUGGAGE RACK IS USED YOU MUST PAY
AN AUTHORIZED ADDITIONAL CHARGE

MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS
INTERMEDIAS.
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT
INTERMEDIATE STOPS.

EN LAS SUGERENCIAS, SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS: 5571-3600 EXT.S. 2299-172100 Y AL 5571-63944 CON 10 LINEAS

T
Transportacion
Terrestre

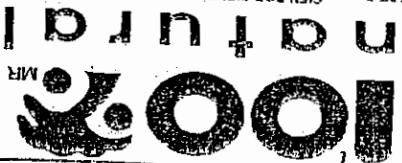
TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

Alejo Aguirre - Tampico

25/10/13 | No 54663



97

AV LAS FUENTES No. 35 INT. D
COL. LOMAS DE TERCER CANTON
C.P. 53980 ENO. DE MEXICO
R.F.C. 02A002109A
S.A. DE C.V.
MEXICO TEL. 01 55 54663

CLIENTE *Monon Fort H. Mar de S. Puerto*

DIRECCION [Redacted]
CIUDAD [Redacted]
R.F.C./FOLIO [Redacted]

PANT DESCRIPCION P. UNIT. IMPORTE

muchas gracias
lo esperamos pronto

NO. DE CHEQUE

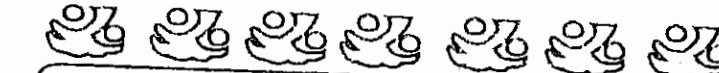
CANTIDAD CON LETRA

67.23

67.23

IMPRESO POR AB GRAPHC, S.A. DE C.V.
R.F.C. [Redacted]

LA EMPRESA NO AUTORIZA
UN DELIBERANTE CONSUMO
DE PRODUCTOS PREPAIDOS.
MEXICO TEL. 01 55 54663



Amanda Arjona
Cd. Suarez Chihuahua

Articulo 14
Articulo 18

Maria B. Anita

SUITES HOTEL JUAREZ, MEXICO

98

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.
 AVE SAN LORENZO No. 1721 • TEL. 627-03-03 FAX 627-07-68
 CD. JUAREZ, CHIH. • R.F. [REDACTED] No. 40119

SECTOR HOTEL PALE. HABITACION PERSONAS 325
 PERSONAS 1
 TARIFA T
 TARIFA T
 FECHA LLEGADA 11-1 RECEIPT- 3021A
 FECHA SALIDA 23-06-2005

FECHA	CONCEPTO	REEMBOLSO	IMPORTE	SALDO
-------	----------	-----------	---------	-------

23-06-05	IMPORTE DE 23-06-2005	0-532	800.76	800.00
23-06-05	T.A.A. IVA SOBRE IMPORTE	0-532	80.00	880.80
23-06-05	IMPORTE SOBRE IVA	0-532	15.00	895.80
23-06-05	IMPORTE	0-532	355.20	540.60
23-06-05	IMPORTE	0	2.72	537.88

CONCEPTOS:
 IMPORTE 800.76
 IVA 80.00
 IMPORTE SOBRE IVA 15.00
 IMPORTE 355.20
 IMPORTE 2.72
 TOTAL 537.88

IMPORTE TOTAL 20,122 M.N.
 MONEDA: DOLAR AMERICANO



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CANTON PROVISORIO N. 3680

COPIA DE RECIBO DE CONTABILIDAD
 DEPENDENCIA DE CONTABILIDAD
 DE LA EMPRESA APLICADA
 DEL 23/06/05

LUGAR DE EXPEDICION: CD. JUAREZ, CHIH.
 NUMERO DE IMPRESION DEL SISTEMA DE CONTROL DE EMISION DE FONDOS DEL 3690 AL 4150
 FECHA DE IMPRESION OCT/2004 VIGENCIA OCT/2008



Part. Luis Echeverría Álvarez Nc. 1630
Col. República Norte C.P. 25800
Saltillo, Coahuila, México
Reservaciones 01 800
CITYEXPRESS (01 800 248 9397)
www.cityexpress.com.mx
Computador 01 (844) 438-82-50
Fax 01 (844) 438-82-55

Nº 0509

99

DEPOSITO

NOMBRE		FABRICACION	
Lopez A. David		122	
CONCEPTO	CANTIDAD		

Page hb. 702-10

FIRMA HUESPED

CARL'S J.R. RDZ, TRIANA
B/vd. Rdz. Triana 1898 Res. Los Cedros
D.F. Blvd. Independencia 3839 cte
Col. El Fresno, Torred, Coah.

Tienda # 7895

Orden # 593 Carro
Caja # 3 LORENA
Venta # 14510293

- Recalcada
- 1 CB SIX ORIGINAL 70.00 1
 - 1 Papas chicas
 - 1 Diet chica
 - 1 Ensalada Mixta 17.00 1
 - 1 1000 Island
 - 1 CB Famous c/q 51.00 1
 - 1 Papas chicas
 - 1 Diet chica

I.V.A. 18.01
Total a Pagar 138.00
Pago con 200.00
Cambio 62.00

Si no es una hamburguesa grande y jugosa
no es una Carl's Jr. VUELVA PRONTO !!
732-40-00 732-81-00

Fri 24 Jun 2005 02:55PM



CESAR MENDOZA MONTECINOS

R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]

FECHA	REMISION
22 06 05	2048
DIA MES AÑO	

SR. David Lopez ARTS Agca
DIRECCION [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Carro	167
		5
TOTAL		167



RÉGIMEN PEQUEÑO
CONTRIBUYENTE

David Lopez
Z Pacheca



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
AV. CAPITAN CARLOS LEÓN S/N COL. SEÑOR DE LOS BAÑOS
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, D.F. C.P. 15620
R.F.C. [REDACTED]

RECIBO DE PAGO No. E-MEX 34361

Recibi de _____

R.F.C. del Cliente _____

La cantidad de: \$ 248-

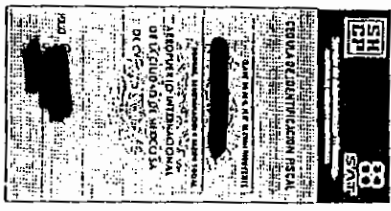
Por concepto de: Estacionamiento

Sub-Total \$ _____ Total \$ 248-

I.V.A. \$ _____

México, D.F. 24/06/05

[REDACTED]
Firma



IMPORTE POR PAGARSE: 1 UNIDAD CIENTESIMAS [REDACTED]
COMPONENTES: IMPORTE DE 12 DE FEBRERO DE 2005 VIGENTES A 12 DE FEBRERO DEL 2005
IMPORTE DE 12 DE MARZO DE 2005 VIGENTES A 12 DE FEBRERO DEL 2006
DE LAS CUALES SE DEBE PAGAR EN LA FECHA DE EMISION DEL 12 DE FEBRERO DEL 2005
EL IMPORTE DE 12 UNIDADES CIENTESIMAS
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CLIENTE

STIO VILLA DEL SOL



RECIBO
SERVICIO DE TAXI

FRAY PEDRO DE GANTE Y P.T. DE LA REPUBLICA
(SORIANA SAN LORENZO)
CD. JUAREZ, CHIH.

TEL. 617-78-11

FECHA 24/06/05

DE 34361 A _____
AVTO _____

ACARGO _____ FIRMA _____

Hector Ortiz
Ckt. Juarez Chihuahua

GARAJITA

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

R.F.C. [REDACTED]
BLVD. TOMAS FERNANDEZ 7671 • COL. LOS PARQUES
TEL. (656) 625-9772 FAX 625-9784
CD. JUAREZ, CHIH. MEXICO • C.P. 32440

8855

RESTAURANTE ARGENTINO

NOMBRE HECTOR GRIJZ POLO

DOMICILIO [REDACTED]

CIUDAD

R.F.C. [REDACTED]

FOLIO 101 de Junio de 2005

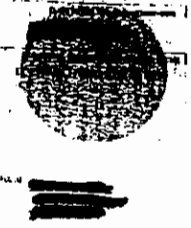
LUGAR Y FECHA

101

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



CEQUILA DE IDENTIFICACION FISCAL



IMPORTE TOTAL CON LETRA
UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100)

COMPROBANTES ELABORADOS EN MAYO DE 2005 • EMISION DEL FOLIO 1301 AL 2,500
VICERRENCIA DE MAYO DE 2005 A MAYO DE 2007
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADAS: 648844

SUB-TOTAL 106.82
I.V.A. 1,197.00
TOTAL 1,303.82

Hector
RESTAURANT

Operadora de Alimentos del Aire CJS, S.A. de C.V.
Carretera Panamericana km. 18.5, Aeropuerto Internacional Abraham Gonzalez, Plana Alta
Tel/Fax: 633-20-41 y 633-20-46 • C.P. 32698 • Cd. Juarez, Chih.

FACTURA
Nº 31533

NOMBRE Hector Ortiz Polo

DOMICILIO [REDACTED]

COLONIA [REDACTED]

CIUDAD/ESTADO [REDACTED]

CANT.

DESCRIPCION

PUNIT

IMPORTE

FECHA
24-Junio-2005

No. Recibo [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]
Folio PLS6596

causado

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuarenta y un pesos 00/100

LUGAR DE EMISION

SUB-TOTAL \$

I.V.A. \$

GRAN TOTAL \$

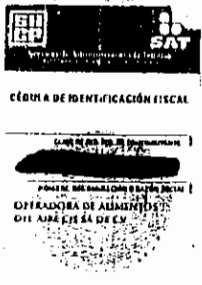
128.18

12.82

141.00

Articulo 14

Articulo 18



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICION
TICKET ANEXO
COMPROBANTES FISCALIZADOS EN MARZO DEL 2005
EMISION DEL FOLIO 30,001 AL 32,000 • VIGENCIA DE MARCO LEGISLATIVO A MARZO DEL 2007
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS: 5587479
Impresiones mexicas del norte, S.A. de C.V. [REDACTED]
FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 8 DE MARZO DE 2002

AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO, D.F.
Capitán Carlos León S/N
15620 Colonia Paton de los
Batos
NIF: [REDACTED]

FECHA : 24/06/2005 17:
17
CAJERO NUM.: 11
RECIBO NUM.: 76544

Entrada: 24/06/2005 06:39
Salida : 24/06/2005 17:17

Importe : 194.78 \$
IVA(15.00%): 29.22 \$

TOTAL(+IVA): 224.00 \$
EFECTIVO : 230.00 \$
T.CREDITO : 0.00 \$
VALES DTO. : 0.00 \$
CAMBIO : 6.00 \$

ENERGIA RED DE SERVICIOS,
S.A. DE C.V.

Av. Ricardo Villalón No. 172
Cd. Aragón C.P. 07000
Puebla, Guerrero A. México
Tel. 7150-1088 * 6750-1078
MEX.

REVISION NO

2.07/17/76

RECIBO

CLIENTE

DIRECCION

CANTIDAD PRODUCTO

TOTAL

Magne Sin	
Premium	
Asotias	
Aditivos	

Mismos precios
las 24 hrs. del día
Promociones constantes
Descuentos y ofertas

NO HAY SUPOSICIONES



[Handwritten signature]



SITIO 300

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

FOLIO:
784939

SEDAN
METROPOLITAN

27 JUN 2005

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



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 TRANSPORTE EN EL VEHICULO QUE QUEDA EN LA CALLE DEL VEHICULO, EQUIPAJE QUE EXCEDE EN LA CALLE DEL VEHICULO DE LA CANASTILLA, TENDRA UN COSTO A AUTORIZADO.
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK. IF THERE IS AN EXCESSIVE BAGGAGE CHARGE, YOU WILL BE CHARGED AN ADDITIONAL FEE.
MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN INTERMEDIOS.
MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, NO INTERMEDIATE STOPS.

T Transpacion
Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



NOTE THE NAME
VEHICULO QUE
PLEASE WRITE
NUMBER YOU ARE
TALON PASAJER
PASSENGER TIC

Adrian Fernandez-Merida



RESTAURANTE "Las Brasas"

Las Brasas Grill & Bar, S. A. de C. V.
 R.F.C. [REDACTED]
 CALLE 56-A No. 462 X 37 PASEO DE MONTEJO C.P. 97000
 TEL. 926-51-92 MERIDA, YUCATAN.

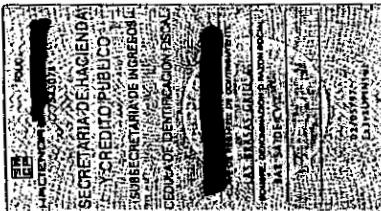
FACTURA

Nº 25708

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE	Fernando Cabrera Adrian		MERIDA, YUC.		
DIRECCION	[REDACTED]				
CIUDAD	[REDACTED]	R.F.C.	[REDACTED]	DIA	MES
				26	06
					AÑO
					05

CANT.	CONSUMO	P. UNIT.	IMPORTE
	Alimentos		5



CANTIDAD CON LETRAS:
 Ochocientos un pesos 11/100

SUB-TOTAL	696.61
I.V.A.	104.49
TOTAL \$	801.10

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 6604915

IMPRESO 28/MARZO/2005 VENCE 27/MARZO/2007 FOLIO: 25001-30000

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

IMP. SIMAX: LICE ARELLY DEL R. ALZANA SALAZAR. AISL. 591021-921 FECHA DE INCLUSION DE LA PAG. DE [REDACTED]

[Handwritten mark]

106



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N COL. PENON DE LOS BAÑOS DELEG. VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, D.F. C.P. 15620
R.F.C. [REDACTED]

RECIBO DE PAGO No. E-MEX 34490

Recibi de _____

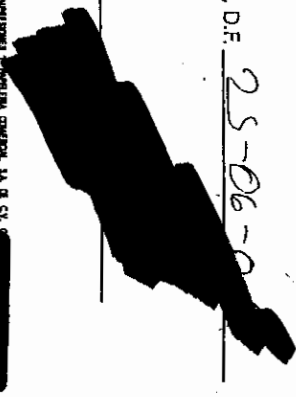
R.F.C. del Cliente _____

La cantidad de: \$ 029,000

Por concepto de: ESTACIONAMIENTO

Sub-Total \$ IVA \$ Total \$ 029,000

Mexico, D.F. 25-06-00



IMPORTE POR PAGARSE: MONEDA COMÚN, S.A. DE C.V.
CÓDIGO DE BARRAS: [REDACTED]
COMPROBANTE FUNDADOR O, SI SE TRATA DE UN VOUCHER AL, P, DE FERIA O DEL PAÍS, O SI, A, M, O, NOMBRE DE APLICACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE PASAJEROS/AUTOMATIZADO. HAY QUE COMPROBAR SI SE TRATA DE UN
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

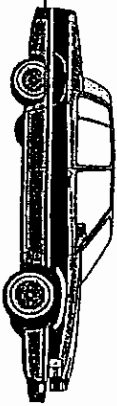
CLIENTE

Arturo Suarez / Suada lajara

[Signature]

Felipe Cantu Leon Barajas

SITIO ESPERANZA 131 A.C.



El Sitio de más confianza de la Colonia del Valle

Servicio de Taxi a: *Aeropuerto*

Costo del viaje \$ *120.00*

México, D.F. a _____ de _____ de 200__

FIRMA

A sus órdenes las 24 horas del día
Tels.: 5523 4826 / 5523 7216 / 5523 0969

TALSA
TRANSPORTACION
AEROPUERTO LEON, S.A.
R.F.C. _____
PRECIO PASAJERO
SERVICIO ESPECIAL

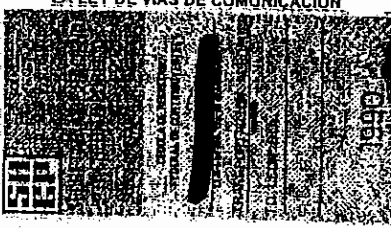
165.00

RESERVACIONES AL TEL. 714-31-48
CEL. 044-47-77-68-41-82 Y 044-47-77-52-57-16

Nº 87858

B

SEGURO DEL VIAJERO CONFORME A
LA LEY DE VIAS DE COMUNICACION



Documento elaborado por EMPRESA
NACIONAL SA DE CV Chaperones
El 20 de marzo del 2002. La
reproducción por cualquier medio
electrónico constituye un delito en
las ciudades de las dependencias
Baja California Sur, Baja California
del Sur, Baja California Norte, el
Estado de Jalisco, Faltas del 2001 y el
2002 y Vigencia del 20 de Julio del
2002. Número de reproducción del
Sistema de Control de Impresión por
Autorización No. 376864 con fecha de
19 de Julio del 2002.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



EXECUTIVOS HOTELEROS
S.A. DE C.V.
 BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 1311 OTE.
 COL. ESPAÑITA C.P. 37276 LEÓN, GTO.
 TELS. 01(477) 716-39-39 FAX 01(477) 716-39-40
 EXPEDIDA EN: LEÓN, GTO.

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

FORMA DE PAGO: 09:22
 DIRECCIÓN: CAITU RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS
 CIUDAD: [REDACTED]
 R.F.C.: [REDACTED] CLRP:

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/05
 FOLIO INTERNO: 151876 A 46063

CAJAS: 0105 1 00002 003

3.000	BUFFET DOMINICAL DESAYUNO	115.00	345.00
1.000	REFRESCO DE LATA	22.00	22.00
2.000	REFRESCOS VARIOS	20.00	40.00

Totales : 353.91
 I. V. A. : 53.09
 Total : 407.00
 Neto : 407.00
 Servicio :
 G. TOTAL :

CUATRO CIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Operación que se liquidará en una sola exhibición
 monto total \$ 407.00 I.V.A. que se traslada \$ 53.09

Artículo 18
 Artículo 14
 CLIENTE



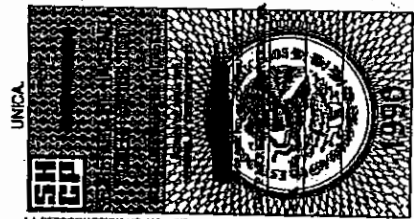
RESTAURANTE
El Rincón Gaucho
 Un rincón... con tradición

La Parrilla de Argentina S.A. de C.V.
 Prol. Calzada de los Héroes No. 103 esq. Pampas
 Col. La Martinica C.P. 37500 León Gto.
 Tel.: 763-06-66 y 763-07-20
 R.F.C.:

[REDACTED]

Consumo
 Impuesto
 Total cobrado
 Propina
 Total

Se le presta el servicio en una sola exhibición.
 Pago en una sola exhibición.



Factura
 N 22875

FECHA DE IMPRESIÓN: 07-FEB-2004
 VIGENCIA: 07-FEB-2004 AL 06-FEB-2006
 FOLIOS: DEL R-00001 AL R-25,000
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADO: 4104618

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 SAT - SERVICIO NACIONAL DE RECIBOS FISCALES
 IMPRESOR AUTORIZADO PUBLICADO EN LA PAGINA DEL SAT EN INTERNET EL 6 DE MARZO DE 2002



REALDEMINAS

BAJO

Real de Minas Bajío, S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]

Bvd. Aeropuerto No. 917 Col. San José el Alto

C.P. 37545 León, Gto., México Tels./Fax: (477) 788-05-02 788-05-09

Lada Sin Costo 01 800 44-03-900 FOLIO: 0011157

FACTURA

6883

110

COMPANIA/COMPANY **CANTU RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS** R.F.C. [REDACTED]

NOMBRE/NAME [REDACTED]

DIRECCION/ADDRESS [REDACTED]

CUIDAD/CIUDAD/CITY AND STATE [REDACTED]

ENTRADA/ARRIVAL [REDACTED] HORA/HOUR [REDACTED]

25 6 2005 20:00

SALIDA/DEPARTURE [REDACTED] HORA/HOUR

28 6 2005 07:47

No. DE PERSONAS/No. PERSONS 1 TARIFA/RATE

695.00

FECHA / DATE	HORA / HOUR	REFERENCIA / CHARGE CODE	CONCEPTO / DESCRIPTION	CARGOS / CHARGES	ABONOS / CREDITS
25/06	20:01	3712	T AMEXCO		-813.15
26/06	05:20	0223*25	HABITACIO	695.00	
26/06	05:20	0223*25	IVA	104.25	
26/06	05:20	0223*25	2 % IMPUE	13.90	
<p>Subtotal: 695.00</p> <p>Iva: 104.25</p> <p>Impuesto Hospedaje 2%: 13.90</p> <p>Otros: 0.00</p> <p>Total: 813.15</p>					

ochocientos trece pesos 15/100 M.N. **T AMERICAN EXP** 0.00

HAB. No. / ROOM No. [REDACTED] RECEPCIONISTA / RECEPTIONIST [REDACTED] GARANTIA DE PAGO / GUARANTY OF PAYMENT [REDACTED] SALDO / BALANCE [REDACTED]

POR ESTE PAGARE MENOS) OBLIGO(A) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA PLAZA A LA ORDEN DE REAL DE MINAS BAJIO, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE \$ [REDACTED]

EL DIA [REDACTED] SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU YENCIMIENTO Q
 QUEDO(A) OBLIGADO(S) A PAGAR INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL [REDACTED] % MENSUAL HASTA LA LIQUIDACION TOTAL DEL MISMO

FIRMA

LA REPRESENTACION AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES 9A-C-MAGN 3.A. DE C.V. 46C 46C [REDACTED] NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE INFORMACIONES AUTOMATIZADAS
 MARCA EDITORA SMI S. CYRILICUM EFECTOS FISCALES AL PAGO Aeroná 14 Artimón 18

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

156 PLAN DE BARRANCAS

R.F.C.: [REDACTED]

FOLIO = 1-0000718667 CARRIL: 5 A

24/06/2005 22:11:01

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 93.91 14.09

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

COLIMA - GUADALAJARA

Plaza: SAN MARGARITA

CARRIL: 01

Folio: 000027181

24/06/2005 17:00:15

Clase: 11

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 74.78 11.22 86.00

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

PZA: COORD No. 157 SANTA MARIA DEL ORO

R.F.C.: [REDACTED]

BANBRAS - 0001350741 CARRIL: 5 A

24/06/2005 22:01:09

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 60.07 12.13 72.20

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

PZA: COORD No. [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

FOLIO = 1-00002271043 CARRIL: 4 A

24/06/2005 21:37:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 11.41 09.00

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

BANBRAS
BANCO MEXICANO DE CREDITO Y FIANZAS PARA RIESGO S.A.C.

COLIMA - GUADALAJARA
Plaza: ALVARO OBREGON
CARRIL: 02
Folio: 0000537006
24/06/2005 18:27:20
Clase: 11
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00

Hector Yanez
Naryarit y Colima



SITIO
300

Taxista Acreditado
para el Servicio de
Transportación
Terrestre
SMO 300 A.C.

FOLIO:
526657

G

SEDAN
METROPOLITANO

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

SERVICIO INDIVIDUAL METROPOLITANO
CASA 7
\$127.00
CIENTO VEINTISIETE 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.

REGULAS, SUGERENCIAS, SUGGESTIONS AND COMMENTS: TEL: 527 7190001 AL 527 7190005 FAX: 527 7190006

T
Transportación
Japonesa

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

[Handwritten signature]

112




CENTRO TRAILERO DE OCCIDENTE

OURO PRETO S.A. DE C.V.
 CARRETERA GUADALAJARA-NOGALES KM. 13,900
 TEL. 3682-0822, 23 Y 25
 50630 ZAOPAN, JAL. 744460

FACTURA		
744460		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	06	2005



NOMBRE	MALDONADO ALTIERI MA. ELENA	R.F.C.	[REDACTED]
DIRECCION	[REDACTED]	C.P.	[REDACTED]
CIUDAD	[REDACTED]		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
31.6957	MAGNA SIN  SON. DOSCIENTOS PESOS, 0/100 M.N.) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	5.486957	173.91
		SUB-TOTAL	173.91
		I.V.A.	26.09
		TOTAL	200.00

CS FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A.
 AUTORIZACION PORCIONADA EN LA FOLIA DE INTERIO DEL SAJ, 03/MARZO/2002
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
 AUTORIZADOS 6874075
 IMPRESION 13/MAY/2005 VIGENCIA 12/MAY/2007 FOLIOS DEL: 733,201 AL 758,200

LUGAR DE EXPEDICION:
 ZAOPAN, JAL.

FIRMA

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

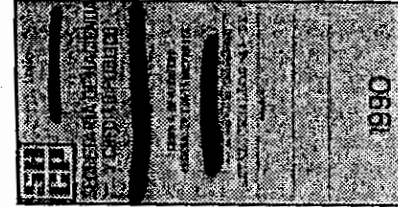


HOTEL CEBALLOS

★★★★★

DEL PATIO

Hotel Ceballos, S.A. de C.V.
Portal Medellín No. 12
Tel. (312) 312 44 44
C.P. 28000
Colima, Col.



FACTURA

8842

C

R.F.C.

FCR-05

Nombre: *Mo. Elena Maldonado Al Heni*

Domicilio:

Ciudad:

R.F.C.:

Fecha: *22/06/05*

Consumo \$ 280.09
Iva \$ 42.91
Total \$ 329.-

Cantidad con letra:

trescientos veintinueve pesos 00/100 mm

MADE IN USA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

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

NÚMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 5957700

RESTAURANT **Hangar** AEROPUERTO



Yadira Verdín Galván

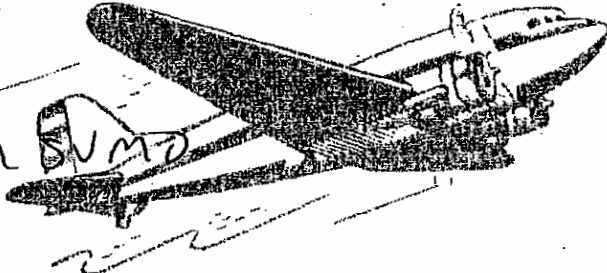
Calle Ixtlan Edif. 2 Dpto. 5
Col. Infonavit Los Fresnos
C.p. 63197 Tepic, Nayarit.

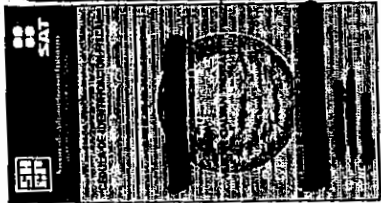
R.F.C. _____
CURP _____

FACTURA
No 2171

NOMBRE Ma. Elena Maldonado Alfieri
DIRECCIÓN _____
CIUDAD _____ R.F.C. _____

FECHA
DIA MES AÑO
26/06/05

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Consumo 		
BANTIDAD CON LETRA <u>Un consumo de alimentos y bebidas por \$120.96 M.N.</u>			



IMPRESO POR: MARIA DE JESUS GONZALEZ MACEDO, _____
DE INTERNET DEL SAT: 31 DE MARZO DE 2003 CANT. IMPRESA 1000 FOLIOS 1551 AL 2500 No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 5671544 CON FECHA DE 20/10/2004 VIGENCIA 20/10/2006.

SUB-TOTAL \$ 120.96
I.V.A. \$ 18.14
TOTAL \$ 139.00

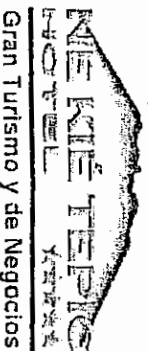
FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

115

Artículo 18
Artículo 14



CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL: MORELOS OTE No. 71 INT. 1 COL CENTRO TEPEL, NAYARIT C.P. 50000
 DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV. TECNOLÓGICO No. 2881 FRACC. LAGOS DEL COUNTRY TEPEL, NAY. C.P. 83173
 TEL Y FAX 211-94-50 LAOA 01 800 71-32-329

FECHA

FACTURA

26 DE JUNIO DEL 2005

Nº 2846 B

Nombre Maria Elena Maldonado Alfieri

Domicilio

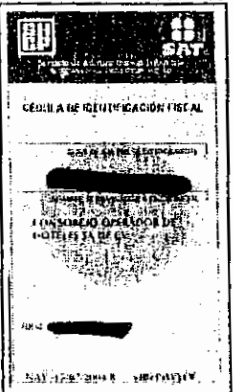
Ciudad

R.F.C.

Cheque No.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	Consumo de Alimentos		

Ode y Pagaré a CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V., en esta plaza el saldo si calca.



SUB-TOTAL	\$ 73.04
I.V.A.	16.96
SERVICIO	16.00
TOTAL	106.00

CANTIDAD CON LETRA Cien pesos con 00/100 M.C.V.

IMPRESO POR RAFAEL ARREOLA FIGUEROA
 FECHA DE INCLUSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE SAT EN INTERNET 05 DE MARZO DE 2005
 IMPRESIÓN 10 DE MAYO DEL 2005 FOLIO DEL 3501 AL 3060 B VIGENCIA 10 DE MAYO 2007
 NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 5891308



Karne Garibaldi®
 Restaurante y Servicios Tapatíos, S.A. de C.V. R.F.C. [REDACTED]

EXPEDIDA EN: Av. Mariano Otero 3019 Residencial Victoria
 Tel: 3123-2607 C.P. 41560 Zapopan, Jal.
 • SUCURSAL: López Cortés 433 Zona Centro C.P. 41100
 Tel: 3613-1369 Guadalajara, Jal.
 • MATRIZ: Cuatrecasas 532 Col. Anáhuac C.P. 4450
 Tel: 7483 Guadalajara, Jal.

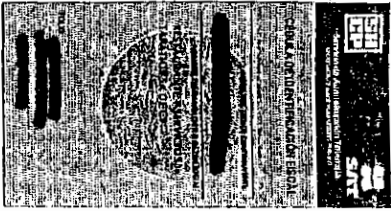
FECHA 24/06/2005 FACTURA NO. 28591-B

LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN, JAL.
 NOMBRE [REDACTED]
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

GARIBALDI GRANDE	
GARIBALDI MEDIANA	
GARIBALDI CHIKA	
KESADILLAS	
QUESO FUNDIDO	
TOCINO	
FRIOLES	
REFRESCOS	
CERVEZAS	
KAFE	
JUGO DE KARNE	
JERKALIAS	
CIGARROS	

SUBTOTAL \$ 137.39
 IVA \$ 20.61
 TOTAL \$ 158.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



IMPRESO POR: JOSE ALVARADO ROMERO BECERRA R.F.C. [REDACTED]
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE
 COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS
 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 FECHA DE INCLUSION EN LA AUTORIZACION DE INTERESES DEL SAT DE MARZO DEL 2002
 FECHA DE EXPIRACION: 21/NOVIEMBRE/2008. VIGENCIA DE 2 AÑOS. CADUCA 21/NOVIEMBRE/2008.
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 07/100 MILIM.

PAGADO
KARNE GARIBALDI
 RESTAURANTE Y SERVICIOS
 TAPATIÓS SA DE CV
 R.F.C. [REDACTED]
 EXPEDIDO EN MARIANO OTERO #3019
 ZAPOPAN, JAL.

Tiquet 4-34
 Fecha 24/06/05 19:31
 Atendido por jessica

Mesa 30

Zona 10'S Y 20'S

Un.	Descripción	Total
2	Karne Media (59)	118.00
2	CERVEZAS (20)	40.00
TOTAL		\$ 00.851

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!

117



Gran Turismo y de Negocios

CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL: MORELOS STE. No. 71 INT. 1 COL. CENTRO TEPIC, NAYARIT C.P. 63000

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV. TECNOLÓGICO No. 2861 FRACC. LAGOS DEL CONDUMY TEPIC, NAY. C.P. 63173

TEL Y FAX 211-84-50 LADA 01 800 7132320

FECHA

25 DE JUNIO DEL 2005

FACTURA

Nº 2840 B

Nombre Maria Elena Maldonado Alfieri

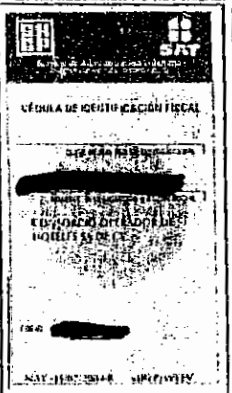
Domicilio

Ciudad

R.F.C.

Cheque No.

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



SUB-TOTAL	\$ 143.48
I.V.A.	21.52
SERVICIO	17.00
TOTAL	182.00

Debo y pagaré a CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V., en esta plaza el saldo al cargo.

CANTIDAD CON LETRA
Ciento ochenta y dos pesos sesenta y cinco M.N.

IMPRESO POR RAFAEL ARBOL A FIGUEROA R.F.C. [REDACTED]
IMPRESION 10 DE MAYO DEL 2005 TODOS DEL SAT EN INTERNET PAGINA DEL SAT EN INTERNET
VIGENCIA 10 DE MAYO DEL 2005
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 6891508



COCKTELERIA JESUS AVILA VELAZQUEZ
"EL ATRACADERO" Av. Felipe Sevilla del Rio S/N
 Los mejores mariscos de la región C.P. 28010
 Colima, Col.

DIA	MES	ANO	FACTURA
23	06	05	Nº 28148

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION C.U.R.P. [REDACTED] EXPEDIDA EN COLIMA, COL. R.F. [REDACTED]

Nombre: MS ELENA MALDONADO ALTIERI
 Domicilio: [REDACTED]
 Ciudad: [REDACTED] REC. [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		232.00



CANTIDAD CON LETRA
 DOSCIENTAS TREINTA Y DOS PESOS
 00/100/100

Sub-Total \$	201.73
I.V.A. \$	30.27
Propina \$	—
TOTAL \$	232.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. TALLER LA IMPRENTA [REDACTED]

RUM. DE APROB. DEL SIST. DE CONTROL DE IMP. AUT No. 7107844. FOLIO DEL 28.001 AL 28.000. FECHA DE IMPRESION: 13/06/2005. FECHA DE CADUCIDAD: 13/06/2007.

[Handwritten signature]



S. A. DE C. V.
 AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO No. 602
 COL. LOMAS DE CIRCUNVALACION C.P. 28010 COLIMA, COL.
 TELS.: (312) 314-48-36, 313-25-26 Y 314-31-22

R.F.C.: [REDACTED]

EXPEDIDA EN COLIMA, COL.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MA. ELENA MALDONADO ALITERI

NO. CTE.: [REDACTED] 79330

FACTURA

79330

FECHA

22/JUN/2005

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	111.30	111.30

"GRACIAS POR SU PREFERENCIA, VUELVA PRONTO"

SUB-TOTAL

111.30

I.V.A.

16.70

TOTAL \$

128.00

GRACIAS POR SU VISITA

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

(Ciento Veintiocho Pesos 00/100 M.n.)



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

OS SERRANO, S.A. DE C.V. PUBLICA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS: 488713
 POLICE (USA) AL 8000 FECHA DE IMPRESION: 09/05/2004 VIGENCIA: 09/05/2004 AL 04/05/2006.

Artículo 18

Artículo 14

CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V.

121

R.F.C. [REDACTED]
DOMICILIO FISCAL: MORELOS OTE. No. 71 INT. 1 COL. CENTRO TEPIC, NAYARIT. C.P. 63000
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV. TECNOLOGICO No. 2681 FRACC LAGOS DEL COUNTRY TEPIC, NAY. C.P. 63173 TEL Y FAX 2111-84-50 LADA01 800 71-32-320
DEBO Y PAGARE A CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V. I AGREE TO PLAY TO CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V
EN ESTA PLAZA EL SALDO AL CALCE. THE BALANCE DUE

FIRMA/SIGNATURE

GRACIAS POR HOSPEDARSE CON NOSOTROS Y ESPERAMOS QUE HAYA DISFRUTADO NUESTROS SERVICIOS Y FACILIDADES.

THANK YOU FOR STAYING WITH US AND WE HOPE YOU ENJOYED OUR SERVICES AND FACILITIES.

MA ELEVA MEXICANO ALTERN

RFC: [REDACTED] TEL. [REDACTED]

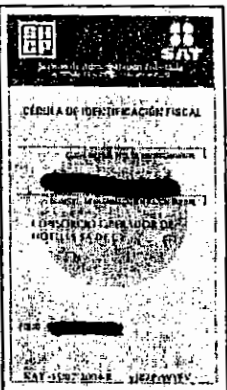
FACTURA
No. 6099

FECHA - DATE

MES DIA AÑO
06 26 2005

LUGAR DE EXPEDICION
TEPIC, NAYARIT

CONTROL: 079978 FILIO: F00094920
2.0 HAB. 003 SER. 5 -301 AGEN. COMPANIA
GTO. IN. PL. 29662005 23.06 CUF. CIF 26062005 12.46



FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCION ZC DESCRIBER	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
	RTH 000000 VI 000000	RENTA HABITACION VISA	862.50	877.50
<p>¿VAYEN?</p> <p>IMPORTE GRUAVALE 750.00 IMPORTE NO GRUAVALE .00 15 % I.V.A. SOBRE GRUAVALE 112.50 ZC HABITACION 18.00 TOTAL FACTURA 877.50</p> <p>SALDOS BALANCE DUE</p>				

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

ORIGINAL

COPIA AMARILLA: CREDITO Y GARANZIA

COPIA AZUL: CONSECUTIVO FISCAL

Artículo 18 Artículo 14

FACTURA

101808



HOTEL CEBALLOS

FRE-04

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
EXPEDIDA EN COLOMBIA, COL



Hotel Ceballos, S.A. de C.V. R.F.C.
Portal Medellín No. 12 Centro C.P. 28000 Colima, Col. Tel.: (312) 312-44-44 Fax: (312) 312-06-45

Nombre: MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI
Domicilio: [Redacted]
Ciudad: [Redacted] R.F.C. [Redacted] Fecha: 24/06/2005

22/06/05	52	EFFECTIVO	PAGO R90, 19341	-1,000.00
22/06/05	19	LOBBY	12945	380.00
22/06/05	11	RENTA HABITACION	ESTANCIA - 131	697.86
22/06/05	12	2% IMP. Y HOSPEDAJE	IMP. EST. - 131	12.14
23/06/05	11	RENTA HABITACION	ESTANCIA - 131	697.86
23/06/05	12	2% IMP. Y HOSPEDAJE	IMP. EST. - 131	12.14
24/06/05	52	EFFECTIVO	FACTURA 101808	-900.00

DEBO Y PAGARE incondicionalmente a la orden de HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V. SUB-TOTAL \$ 1,544.10
 en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el día _____ de _____ de _____ IVA \$ 231.62
 de 20 _____ la cantidad de \$ _____ valor de la mercancía que he recibido a
 mi entera satisfacción. Esta factura es mercantil y será regida por la Ley General de Tributos y Operaciones de Crédito
 en su artículo 173 parte final y artículo correspondiente. Por no ser pagada domicilio, si no se pagado a su vencimiento.
 Cuantía un afuera migratorio del _____ % mensual. IMP. A HOS \$ 24.28

ACEPTO
 Cantidad con letra: TOTAL \$ 1,900.00
 (UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
 EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 IMPRESO EN COLOMBIA S.A. DE C.V.
 AUTORIZACION DE FISCOS DE DE MANEJO DE ZONA FRANCA EN LA CIUDAD DE MONTREAL, Q.F.
 NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 554668
 FECHA: 04/30 AL 02/300 FECHA DE IMPRESION: 20/07/2004 AL 21/07/2004

Juan Carlos Cruz
Mexico Colima

123

TOTAL: 108.00
4.00
104.00
VIVA: 1190241
1190241

BANBRAS
FPA. COBRO No. 156 PLAN DE PAGAMIENTOS
R.F.C.: [REDACTED]

FOLIO = 5-0004635680 CARRIL: 2 B
5007/90/92 00:02:37

BANBRAS

FNQ 195687

ESTACIONAMIENTO
AEROPUERTO LIC. MIGUEL DE LA MADRID H.
SOCIEDAD COOPERATIVA VICENTE ESQUEDA HEREDIA S.C.L.
R.F.C. [REDACTED] LUGAR DE EXPEDICION: BUENAVISTA, COL.

INGRESO:
SALIO:

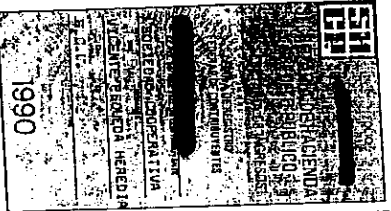
TIPO DE VEHICULO: TSURU MARCA: NISSAN

PLACAS No. ESC4136 COLOR: BLANCO

IMPORTE \$ 70.00
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE AUTORIZADOS 669781

AUTORIZACION No. 12202 DE FECHA 09/11/2002 PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT. IMPENTA DON BOSCO SALVADOR RENTERIA

Note: el usuario acepta que no respondera por caso alguno de daños al automovil y/o de lesiones a terceros, actos terroristas, siniestros o cualquier otro evento que ocurra durante el uso del sistema de pago de estacionamiento. F.I.M.F. 07/ABR/2003 VIGENCIA 08/ABR/2007 FOLIO DEL 191,001-201,000-F



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

GUADALAJARA - COLIMA
PLAZA ACATLAN
Carril: 04
Folio: 0003980520
03/12/2005 05:01:11
ImpORTE IVA
\$ 74.76 \$ 11.22 \$ 86.00
TOTAL

Articulo 18

Articulo 14

0815784

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE CREDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.

PZA. COBRU No. 155 **BANBRAS**
R.F.C.: [REDACTED]

FOLIO = 2-0003006652 CARRIL: 2 F
26/06/2005 01:02:13

IMPORTE: IVA: **BANBRAS**
\$ 77.39 11.61

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE CREDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.

[REDACTED]

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE CREDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.

BANBRAS 157 SANTA MARIA DEL ORO

FOLIO = 2-0001639548 CARRIL: 2 B

25/06/2005 22:02:16 **BANBRAS**
IMPORTE: IVA: **BANBRAS**
\$ 80.87 12.13 93.00

[REDACTED]

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE CREDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.

BANBRAS

Comprobante de Gastos

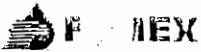
Fecha es parcial la cuenta asciende a más de
CARGUOSE A: \$ 2.000 pesos

RECIBO	IMPORTE
AUTORIZADO POR	
RECIBIDO POR	

25/06/05

CG2053 pform

7 501218 971326



GASOLINERA VÁZQUEZ

S.A. de C.V.

ESTACION DE SERVICIO No. 6140

R.F.C. [REDACTED]

Carret. Tepic-Guadalajara Km. 218.5 No. 5050

Col. Buenavista Tepic, Nayarit.

Tel. 01(311) 219-54-35



Nombre: Maria Elena Maldonado Altieri

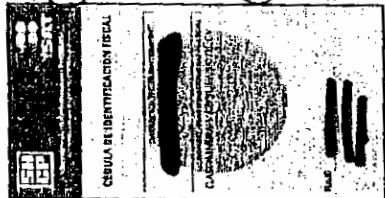
DC: [REDACTED]

CIUDAD: [REDACTED] TEL: [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
23/75	MAGNA PREMIUM DIESEL	2
	ACEITES Y LUBRICANTES	
	OTROS	

CANTIDAD CON LETRA Cientos cincuenta pesos 00/100



SUB-TOTAL	190.43
IVA	19.57
TOTAL \$	210.00

FACTURA A
No 130677

DIA	MES	AÑO
25	06	05

IMPRESO POR: LUIS ROSAS VICTORIN Y/O IMPRESIONES "JUAN ESCUTIA" R.F.C. [REDACTED]

27/MAY/05 AL 27/MAY/07 FONID: 127/DIT/AL 151,000 SERIE A
FECHA DE INCLUSIÓN A LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06 MAR 02

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FECHA y No. DE APROBACIÓN DE CONTROL DEL SIST. DE IMPRESORES AUT. No. 7009473 27/05/05
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

VENTA DE PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS

PATRICIA PADILLA ESPINOSA

LOCAL 23 SALA "B" DEL INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
C.P. 15620 MEXICO, D.F.

R.F.C. [REDACTED] C.U.R.P. [REDACTED]

Nombre: Maria Elena Maldonado Altieri FACTURA
58798

DIRECCION: [REDACTED] MEXICO, D.F., A

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
	Tarjeta Telefonica		173.91



Subtotal	173.91
IVA	26.09
Total	200.00

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

Importe Total con Letra
Doscientos pesos

IMPRESO POR: ALBERTO RODRIGUEZ LUNA Y/O RODRIGUEZ LUNA
FECHA DE PUBLICACION EN INTERNET 02/MARZO/02 IMPRESO: DIRECCION VENCER 05/03/05
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 559284 CON FECHA DEL 05/03/05

COCKTELERIA JESUS AVILA VELAZQUEZ
 "EL ATRACADERO"
 Av. Felipe Sevilla del Rio S/N
 C.R. 28010
 Collima, Col.
 Los mejores mariscos de la región

EXPEDIDA EN COLIMA, COL. R.F.C. [REDACTED]
 C.U.R.P. [REDACTED]
 R.E.C. [REDACTED]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Nombre: Alf Elena MALDONADO ALTAMIRANO
 Domicilio: [REDACTED]
 Ciudad: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		232.00

CANTIDAD CON LETRA
 Cientos Treinta y Dos Pesos *ochavo*

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

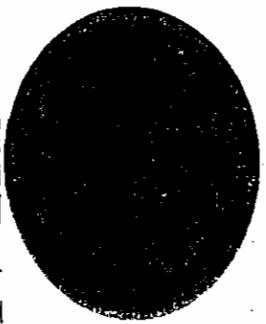
ESA AUT. SEQ. PAG. DE INTERNET DEL SAT 300702

NUM. DE APROB. DEL SIST. DE CONTROL DE INF. AUT. N° 7107884, FOLIO DEL 28.001 AL 28.000, FECHA DE IMPRESION: 13/08/2005, FECHA DE CADUCIDAD: 13/08/2007.

Sub-total \$ 201.73
 IVA \$ 30.27
 Propina \$ _____
 TOTAL \$ 232.00

FACTURA

101806



HOTEL CEBALLOS

FRE-04
EFECTOS FISCALES AL PAGO
EXPEDIDA EN COLIMA, COL.



Hotel Ceballos, S.A. de C.V. R.F.C.
Portal Medellín No. 12 Centro C.P. 28000 Colima, Col. Tel.: (312) 312-44-44 Fax: (312) 312-06-45

Nombre: MARTA ELENA MELDORADO ALTIERI
Domicilio: [Redacted]
Ciudad: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted]
Fecha: 24/06/2005

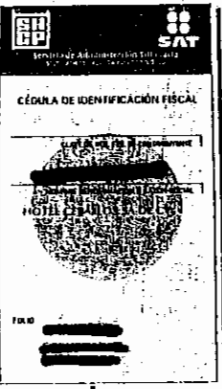
23/06/05	52	EFFECTIVO	PAGO RBQ.	19346	-710.00
23/06/05	11	RENTA HABITACION	ESTANCIA -	150	697.98
23/06/05	12	2% IMP. % HOSPEDAJE	IMP. EST. -	150	12.14

DEBO Y PAGARE incondicionalmente a la orden de HOTEL CEBALLOS, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera el día _____ de _____ de 20____ a la cantidad de \$ _____ valor de la mercadería que he recibido a mi entera satisfacción. Esta pagare en el momento y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos, por no ser pagado a su vencimiento, causará un interés moratorio del _____ % mensual.

ACEPTO _____

Cantidad con letra: TOTAL \$ 710.00

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.

IMPRESOS ZANAMU, S.A. DE C.V.
AUTORIZACION DE FECHA DE 24 DE MARZO DE 2002, PUBLICADA EN LA PAGINA DE ANUNCIOS DEL SAT
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTOMATIZADO 1181808
FOLIOS 34 A 50 Y 102 A 100 FECHA DE IMPRESION: 22/07/04 IMPRESOR: ZANITRON AL 2107/04

CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

129

DOMICILIO FISCAL: MORELOS OTE. No. 71 INT. 1 COL. CENTRO TEPIC, NAYARIT C.P. 69000

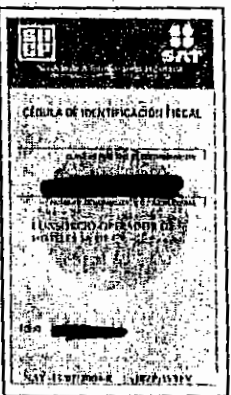
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: AV. TECNOLÓGICO No. 2681 FRACC. LAGOS DEL COUNTRY TEPIC, NAY. C.P. 63173 TEL Y FAX 211-94-50 LADA 01 800 71-32-320

DEBO Y PAGARE A CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V. I AGREE TO PLAY TO CONSORCIO OPERADOR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
EN ESTA PLAZA EL SALDO AL CALCE. THE BALANCE DUE.

FIRMA/SIGNATURE

GRACIAS POR HOSPEDARSE CON NOSOTROS Y ESPERAMOS QUE HAYA DISFRUTADO NUESTROS SERVICIOS Y FACILIDADES.

THANK YOU FOR STAYING WITH US AND WE HOPE YOU ENJOYED OUR SERVICES AND FACILITIES.



MR. EDY WALDIRIO ALIENI
[REDACTED]
[REDACTED]

CONTROL: 078778 FOLIO: F000440280
2.0 HRB. 003 SER. 3 -501 AGEN. COMPANIA
REQ. IN.FIL 24042005 23.06 QRT. LOG 24042005 20.11

FACTURA	
No.	6078
FECHA - DATE	
MES MONTH	06
DA DAY	15
AÑO YEAR	2005

LUGAR DE EXPEDICION
TEPIC, NAYARIT

FECHA DATE	CLAVE DE CARGO CHARGE CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDITS
	CF 000000	CAFETERIAS	90.00	
	RIP 000000	2% IMPUESTO HOSPEDAJE	15.00	
	RTA 000000	RENTA HABITACION	862.50	
	TIP 000000	PROPINAS PAGADAS	20.00	
	VI 000000	VISA		987.50
¿VAYES?				
IMPORTE CREDITABLE IMPORTE NO CREDITABLE 15% I.V.A. SOBRE CREDITABLES 2% HABITACION TOTAL FACTURA			808.26 20.00 129.29 15.00	973.55 15.00 129.29 15.00 973.55
(Movimientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.)				

ORIGINAL

COPIA AMARILLA: CREDITO Y COBRANZA

COPIA AZUL: CONSECUTIVO FISCAL

GRUPO FARMACEUTICO CIA
 en Calle 510 / Palmar de Arama
 SUCURSAL: Haya (19)
 10/2005 10:55:01 AM - Matutino (#1)
 2 (12) / Laura Linares Altas Diaz (#2)
 (10): Venta - Hostador (#1)
 US: Conchita (#3)
 rcheatura (shanzana (sh500/11)) \$13.00
 iela Sponch (C/B 120/G) \$4.00
 tall Licuado / Moez (250/G) \$8.50
 SUBTOTAL: \$23.39
 IVA: \$2.91
 n/2005 - EFECTIVO \$50.00
 B10 (EN PESOS) \$23.70
 ADELANTADO \$0.00
 ***** COPIA CLIENTE *****
 GRACIAS POR SU COMPRA
 www.com.mx
 TO Llamaro Con Espiritu de Servicio

COLIMA - GUADALAJARA
 Plaza: ACATLAN
 24/Jun/2005 17:40:23
 Clase: TI
 Importe IVA TOTAL
 \$ 74.78 \$ 11.22 \$ 86.00

Comprobante de Gastos
 4 DOLORES

TAXIS

CARGUOSE A:
 NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
 MONTE: MONTE: MONTE:
 IMPORTE: IMPORTE: IMPORTE:

FECHA: 23/06/05
 AUTORIZADO POR: W. Amescua
 RECIBIDO POR:

CG2053 pcforn
 7 501218 971526

Wenceslao Amescua
 Mexico Colima/Guadalajara

130

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

PZA. COBRO No. 155 ARENAL

PZA. COBRO No. 157 SANTA MARIA DEL ORO

PZA. COBRO No. 157 SANTA MARIA DEL ORO

R.F.C.:

R.F.C.:

FOLIO = 2-00030866

FOLIO = 5-0003358

26/06/2005

24/06/2005

IMPORTE:

IMPORTE:

77.39

IVO:

11.61

12.13

TOTAL:

89.00

TOTAL:

93.00

TOTAL:

93.00

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.

BANBRAS
BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A.S.



APPLE BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V.

Matr.: Av. Adolfo López Mateos No. 1524 Int. 23 Sucursal: Av. Adolfo López Mateos Sur No. 1501
 Col. Cordoba Americas C.P. 32310 Col. La Tijera C.P. 45600
 Tel. 01(55) 617 7749 / 617 4818 / 623 3608 Tlalquilco de Zúñiga, Jal., México
 Cd. Juárez, Chihuahua, México. Tels. 01 (33) 3612 7699 / 1057 9360 / 1057 9362
 R.F.C. [REDACTED]

FECHA 21 / Junio / 05

132

DESCRIPCION Consumo Amparado
 por el ticket # 8421
 Subtotal \$ 85.22
 IVA \$ 12.78
 Total \$ 98.00
 CANTIDAD Venta y Ocho (9 tickets)
 CON LETRA

CLIENTE Mariana Elena Maldonado
 Altive

DOMICILIO [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED]

FACTURA
 N° 1233



LA REPRODUCCION DE ESTE
 COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
 FISCALES.
 IMPRESOR: GBAJICOLOR IMPRESORES VIN. INC. SEPULCRO, PACHUCA, TL. VERMEX
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 656082 DEL
 19/03/03. FOLIOS 001 AL 10000 IMPRESION: MARCOS CAJUCA/MARVID17 LUGAR DE EXPEDICION:
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL. gbaicolorimpresores@prodigy.net.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten mark

Artículo 14

Artículo 18

RESTAURANT Hangar AEROPUERTO



Yadira Verdín Galván

Calle Ixtlan Edif. 2 Dpto. 5

Col. Infonavit Los Fresnos

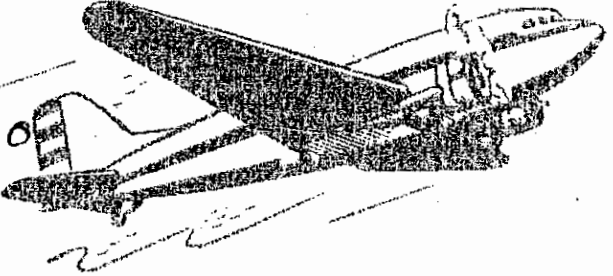
C.p. 63197 Tepic, Nayarit.

R.F.C. [REDACTED]
CURP [REDACTED]

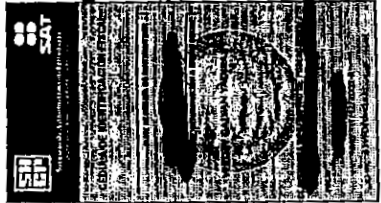
FACTURA
No. 2166

NOMBRE Mra. Elena Maldonado Altieri
DIRECCIÓN [REDACTED]
CIUDAD [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

FECHA
DIA MES AÑO
25/06/05

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	consumo 		

GANTIDAD CON LETRA UN CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100/05



IMPRESO POR: MARIA DE JESUS GONZALEZ MACEDO, [REDACTED] AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 31 DE MARZO DE 2003 CANT. IMPRESA 1000 FOLIOS 1551 AL 2500 No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 6671544 CON FECHA DE 20/10/2004 VIGENCIA 20/10/2006.

SUB-TOTAL\$ 80.00
I.V.A.\$ 12.00
TOTAL\$ 92.00

FIRMA _____

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

Artículo 14
Artículo 18

133



COCKTELERIA JESÚS AVILA VELAZQUEZ
"EL ATRACADERO" Av. Felipe Sevilla del Río S/N
 Los mejores mariscos de la región C.P. 28010
 Colima, Col.

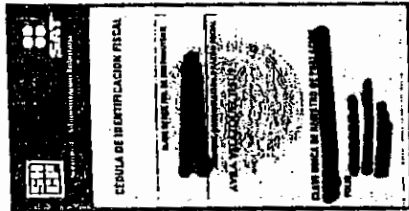
DIA	MES	AÑO
23	06	05

FACTURA
Nº 20149

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION C.U.R.P. [REDACTED] EXPEDIDA EN COLIMA, COL. R.F.C. [REDACTED]

Nombre: MS ELEVA MALDONADO ALTIERI
 Domicilio: [REDACTED]
 Ciudad: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		232.00



CANTIDAD CON LETRA
 DOSCIENTOS TRENTA Y DOS PESOS
00610

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. TALLER LA IMPRENTA
 EVA. ADI. SEG. PAG. DE INTERNET DE LA SAT 30/07/02.

Sub-Total \$	201.75
I.V.A. \$	30.27
Propina \$	
TOTAL \$	232.00

NUM. DE APROB. DEL SIST. DE CONTROL DE IMP. AUT. No. 7107984. FOLIO DEL 28.001 AL 28.000. FECHA DE IMPRESION: 13/06/2005. FECHA DE CADUCIDAD: 13/06/2007.

Artículo 14
 Artículo 18

134



RESTAURANTES

RESTAURANTES CHICS, S.A. DE C.V.
CHICS TEPIC

AV. INSURGENTES No. 1210 ESQ. UNIVERSIDAD TEPIC, NAYARIT, MEXICO TEL. 214-28-10
DOM. FISCAL: CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE DEPORTIVA CULIACAN, SIN., MEXICO

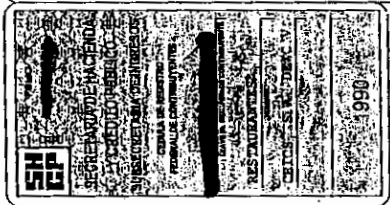
R.F.C. [REDACTED]

EXPEDIDA EN: TEPIC, NAYARIT.

FACTURA
168082 G
25/06/2005
FECHA
25/06/2005

NOMBRE: MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI
 DIRECCION: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	CONSUMO		83.46
CANTIDAD CON LETRA: (SON: NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)			



Cartera Impresiones [REDACTED]
 R.F.C. [REDACTED] NUT. WWW.SAT.GOB.MX 29-MAYO-2002
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
ESTA FACTURA ESTA INCLUIDA EN LA FACTURA DIARIA DE VENTAS
 No. DE APROBACION DEL SICIA No. 6759667
 IMPRESION: ABRIL DE 2005 VIGENCIA: MARZO DE 2007 FOLIOS DEL 167,001 AL 171,000 SERIE "G"

SUB-TOTAL \$	83.46
I.V.A. \$	12.52
TOTAL \$	96.00

LA PRESENTE FACTURA SERA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 14
Artículo 18

135



136

OPERADORA PENINSULAR
 S.A. DE C.V.
 FACTURA
B 22880

EL CASTRIANO
 CALLE 57 ING. 1513 ENTRE 62 Y 64
 CENTRO, C.P. 97000
 MERIDA, YUC. MEX.
 TEL. 52 (999) 930-01-00 FAX: (1999) 930-01-09
 R.F.C. [REDACTED]
 al Salmantino

MEMORIA INSTITUCIONAL MEXICO
 27 JUNIO 2005
 Merida, Yucatán, Méx. de
 CIENFOS YARDOS
 NOMBRE: CIENFOS YARDOS
 DIRECCION: C.P.
 CIUDAD: R.F.C.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	SERVICIO DE RESTAURANTE SEREN MERIDIANO NO. 0330338 ESTABLECIMIENTO PAGA DO FESTIVIDAD 27 JUN 2005 101.00		101.00
	ESTA CANTIDAD NO FORMA PARTE DEL SERVICIO Y REPRESENTA UNA COBRANZA POR PAGOS DE DEVENIDOS		100
CANTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.M.		IMPORTE	101.00
		% IVA	101.00
		TOTAL	



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
 UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 CARTEJA IMPRESORA: E. CLARIN VICTOR MANUEL, CETMA MANZANILLA
 R.F.C. [REDACTED]
 NUM. DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
 IMPRESORES AUTORIZADOS VIA INTERNET: 840214 / 21/02/2005
 IMPRESION: FEBRERO 2005 DEL 9 20:09 AL 9 21:05 VENCE: SEPTIEMBRE 2007

CUANTEROS 4 SALES
 TAPAL, CANCUN, MERIDA
 Artículo 18
 Artículo 14

ICR, S.A. DE C.V.
PASO DE LOS HERDES #9911-8 ZONA RIO
TIJUANA BAJA CALIFORNIA

PAGO EN SOLA EXHIBICION

Tienda # 7817

Ticket # 304 COMEDOR
Cajera # 5 BERELLEZA
Venta # 11110504

1 C SUPER QUESO 61.00 T
C FRANCESA CH
C SODA CHICA

Total 0.00
Pagon Con 61.00
Cambio 200.00
139.00

MESA # 55

CARLS JR HERMOSILLO
BLVD. RODRIGUEZ #190 COL MODELO
¡ CON MUCHO GUSTO !

Sat 23 Jun 2005 11:11AM

EDGAR UTZ.
MX-SOLDERS-MX

TAXIS ACTUOPUEBLO 1144, 2000
 AEROPUERTO INTERNACIONAL IGNACIO PESQUERA
 BLVD. GARCIA MORALES COL. LA MANCA
 TEL. 61-96-06 HERMOSILLO SONORA
 FECHA 25 DE 06 DE 05



VIAJE ESPECIAL _____
 VIAJE COLECTIVO 152
 TARIFA \$ _____
 PARA RECLAMACIONES AL TEL (62) 61-06-06
 DESTINO: ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZA EL USO DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYENDO UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 MARCO ANTONIO ROBLETTA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 N° 96745

ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO
 Tarifa en Trámite
 NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS OLVIDADOS EN LA UNIDAD
 CLIENTE

Date 27 June 2005
 M No. 27 June 2005

Reg. No.	Clerk	ACCOUNT FORWARD
1		
2	Consumo	\$128.50
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		\$128.50
14		
15		

Your Account Stated is Date of Error to Forward Return of Office.

Comprobante de Gastos

CONTRIBUCION AL SERVICIO DE AGUAS Y SANEAMIENTO
 CANTIDAD \$ 500.00
 CANTIDAD \$ 500.00

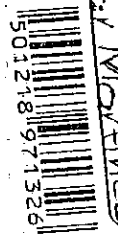
TAXI
 CINCINCO

CARGUESE A: N.O.M. E. R.F.E. IMPORTE

N.O. DE CUENTA: N.O.M. E. R.F.E.

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: Edgar Martinez

FECHA: 25/06/05
 CG2053 perform



1944 20:30

06/26/05 0187 1

DEFICIL FIJ

=> PARA QUEER ALIEN EN DE CATERING

1 Bebidas	Botella	Pensilioni	8.50
1 Mediana	Hutchese	Cheese	99.00
	Chaloinone	Peberoni	
1 Collolement	Orden	Ulecanas	22.00

gracias por su visita
EN CONE

Subtotal 129.50

20:50 por 21:00

Total 129.50

Ciento Veintinueve Pesos 50/100 H.H.

FI Hermosillo Kino, Blvd Kino S/N, Col. Pitic

Hermosillo, Sonora, CP 83150

18 CERRADURA S DE RL DE CV. FID PASADO DE TAMARINDOS 400A P1 BOSQUES DELAS LOMAS 06120
Ultimo por Blvd Benartidos

1944 20:32

06/26/05 0188 1

EXXVR

1 Introdut	Mediana	Queso	12.00
------------	---------	-------	-------

gracias por su visita

Subtotal 12.00

PALEVER FI:

Total 12.00

20:52 por 21:02

Doce Pesos 00/100 H.H.

FI Hermosillo Kino, Blvd Kino S/N, Col. Pitic



NOMBRE: _____
 DOMICILIO: _____
 CIUDAD: _____

R.F.C.: _____
 HERMOSILLO, SONORA.

HOTEL BUCAMBILIA
 RESTAURANT BANQUETES CAFETERIA LOBBY-BAR BAR
 HOTELERA DE NOGALES S.A. DE CV

REG.	MESAJES	MESERO-WAITER	PERSONAS-GUESTS	CUARTO-ROOM
07	VEHIC		PERS	3 25/08/08 19:08

FACTURA 8244 CEN +++++
 LINDA O NARAN 67.56

EFFECTIVO 80.00
 18.43 Sub-Total \$ 67.56
 Cambio -> \$.01
 FACTURA CERRADA 19/08

*****GRACIAS POR SU VISITA*****

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



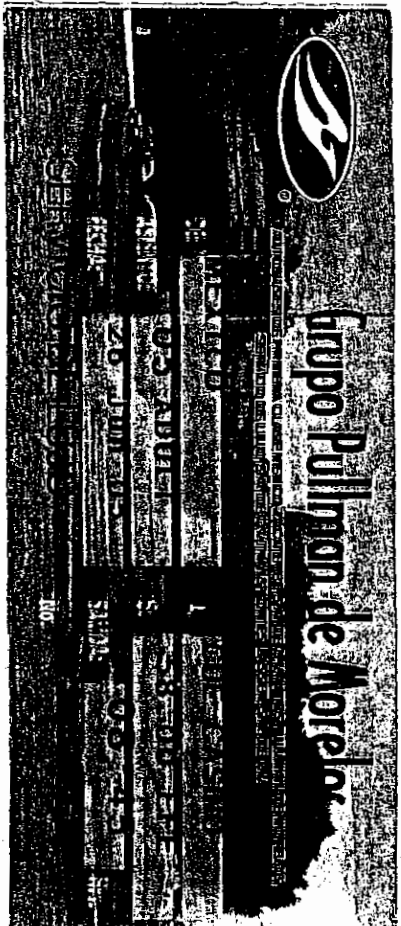
SUB-TOTAL _____
 I.V.A. _____
 TOTAL NS _____

CHEQUE - 8244
 Nº _____
 R _____

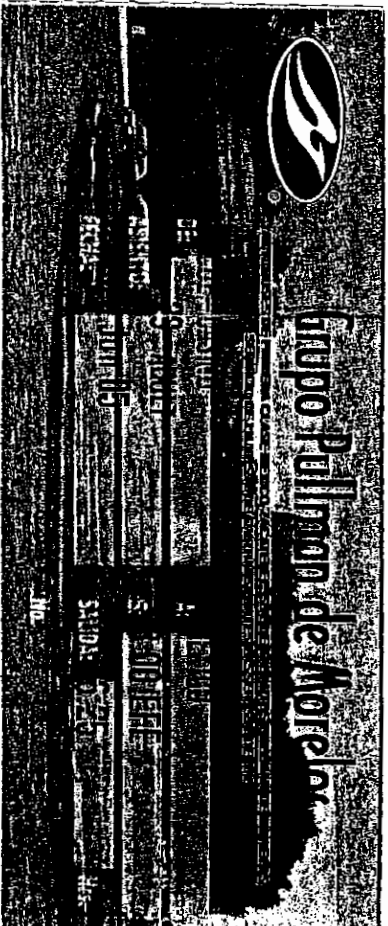
123 GRAFIC GPE. SA VALENZUELA MARTINEZ REVOLUCION No. 22 COL. CENTRO TEL. 214-56-35 HERMOSILLO, SON. R.F.C. VAMG 5541211-649 AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06 DE MARZO DEL 2002

Artículo 14
 Artículo 18

[Handwritten signature]



142



NOTA de REMISION

Numero 26 mes Junio ano 2005
 sr. Escrito Ovela Babaque
 Domicilio [Redacted]
 Ciudad [Redacted]
 Condiciones _____

Cant.	Articulo	Precio	Importe
XVI	Telma - Casa de Campaña		\$ 470.00
XV	Ca. de Campaña - Av. Reforma		\$ 350.00
XVI	Av. Reforma - Ca. de Camp.		\$ 350.00
XVII	Ca. de Camp. - Telma		\$ 470.00
	(Cemento Sincventa pesos de 100 libras)		
	Subtotal		
			TOTAL \$ 1570.00

Por el presente se reconoce deber y me obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día _____ la cantidad de _____ la cantidad de _____ el valor recibido en mercancía. Esta pagaré mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 párrafo primero.

SEGURIDAD [Redacted] **MAYCO**

[Handwritten signature]

Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:

1. Marca *333 desde tu línea y sigue las sonidas reconductoras para ingresar el código de acceso de tu ficha, o si lo deseas, puedes omitir tu línea.
2. Una vez ingresado el código de acceso de tu ficha, tienes 30 días para consumir el saldo, si al día 61 no lo has consumido, este se cancela. Para recuperar el saldo cancelado debes que registrar el número de tu línea 5 en 1 (90 días no has consumido una línea de tu número Amigo se dem. de 3 días y debes contar con tu Distribuidor Autorizado local quien con número global, te asignará un nuevo número local necesario cubrir el costo de renova administrativo general.
3. Luego sigue dadas marca *441 *2541 sin costo para ti, te recomendaré que con el Sistema Amigo de ficha podrás realizar llamadas locales de larga Distancia Nacional e Internacional.



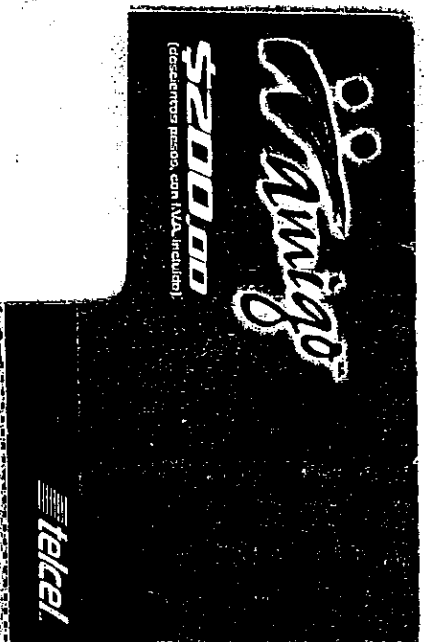
¡BASTA PARA DESCUBRIR TU CÓDIGO DE ACCESO



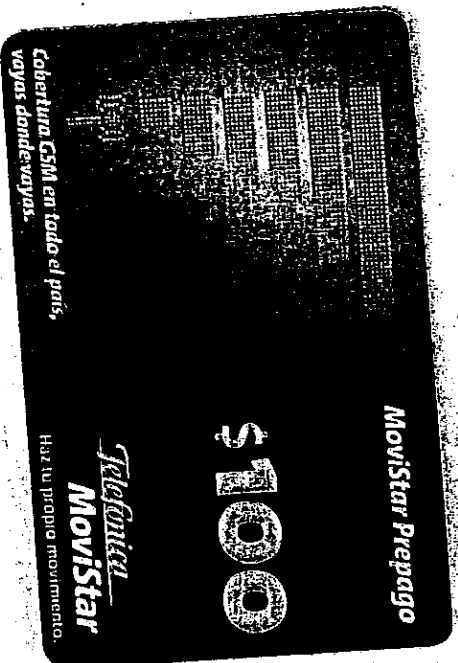
EXPIRA EN:

Octubre 2006

802019127077



(Cada centavo pasado, con IVA incluido)



Cobertura GSM en todo el país,
vayas donde vayas.

ADURRABI SARELLIS

CONCURS - MARZO

MY FRIEND POK TA POK

Paseo POK TA POK (Grasa) 15,
Local 201-E, Depto. 4 y 5,
Zona Hotelera, Cancun, Q.R.

Guadalupe Mayo Malisz

NOTA 32951

Domingo, 25 de Junio de 2005

Cant.	Descripción	Importe
1	ENERGIZER PILAS AAA # 4	65.00
TOTAL \$		65.00

(SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

144

Applebee's
Apple Gumballinas S.A. de C.V.
Av. Adolfo Lopez Mateos 1524 23
Gordcha Americas Cd. Juarez Ch.
CP, 32310 RFC : ██████████
Zapopan, Jal. Tel. (333) 3673-4912

127 Joe, :

Tel 71/1

CHK 8417

Gst 1

Jun24'05 06:04PM

1	SOUTHWEST COMBO @	139.00	139.00
1	COMBO BROWNIE		0.00
1	Limonada @	24.00	24.00
	141.74 IVA		21.26
	06:44PM Total		163.00

GRACIAS POR SU VISITA !



Claudia Adriana Luquin Jiménez

R.F.C. [REDACTED]

C.U.R.P. [REDACTED]

Bld. Camino Real No. 351

Col. Las Viboras

C.P. 28040 Colima, col.

NOTA DE VENTA
0267

EXPEDIDA EN COLIMA, COL. A.

24 Junio /200

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Nombre: Wenceslao Amezcua
 Dirección: Magdalena 320 Ciudad: Distrito Federal

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	IMPORTE
	Uso de computadora e impresiones		55.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA O NÚMERO:
 Cincuenta y cinco pesos con 00/100mn. TOTAL \$ 55.00



MCG

NOTA DE VENTA
Nº 120704

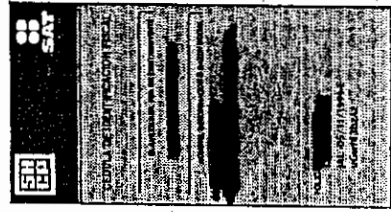
MULTISERVICIOS GASOLINEROS
LUNA, S.A. DE C.V.

Carr. Gdl. - Morelia Km 123/500 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
C.P. 45840 TEL. (01-33) 3796-1542(43) R.F.C. [REDACTED]

Nombre: Wenceslao Amezcua
 Dirección: Magdalena #220
 Expedido en: 24/06/05

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PREMIUM	
31.6	MAGNA SIN	200.00
	DIESEL	
	OTROS	
SUB TOTAL		200.00
I.V.A.		
TOTAL		200.00

FOLIO DEL 117000 AL 127000



FIRMA

Artículo 14
Artículo 18

ARTICULOS PROHIBIDOS

CONDICIONES DE CONTRATO

AVISOS

EXPEDIDO POR / ISSUED BY MEXICANA M CIA. MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V.		BOLETO DE SERVICIOS ESPECIALES SPECIAL SERVICE TICKET CUPON DE PASAJERO PASSENGER COUPON		LINEA AEREA FORMA NUMERO DE SERIE FACT.		132:4063:248:163:2	
NOMBRE DEL PASAJERO PASSENGER NAME Garcia / Hammagrab		TRANSFERIBLE FECHA DE EMISION DATE OF ISSUE 27 JUN 05		IMPUESTOS O CUOTAS / TAXES OR FEES <input type="checkbox"/> SALIDA USA / USA DEPARTURE - US <input type="checkbox"/> DOMESTICO USA / USA DOMESTIC - US <input type="checkbox"/> REVISION INMIGRACION / IMMIGRATION - XT <input type="checkbox"/> REVISION ADUANAL / CUSTOMS - YC <input type="checkbox"/> SEGURIDAD Y AGENCIA TIJALA / APTHS - XA <input type="checkbox"/> CUIDA MEDIDAS AERONAUTICAS USA / F.C.T. <input checked="" type="checkbox"/> OTROS / OTHERS		NUMERO DEL BOLETO DE PASAJE / PASSENGER TICKET NUMBER 1323255353623	
NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE TRANSPORTATION CARRIER		NO ES VALIDO PARA PASAJE NOT GOOD FOR PASSAGE		CAMBIO ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRATIVE CHANGES <input type="checkbox"/>		AGENTE / AGENT SA	
DE FROM MEXICO		A TO MEXICO		CANCELACIONES CHANGES TOTAL 195.50		IMPUESTOS TAXES 195.50	
IMPUESTO EN CANADA CANADIAN TAXES		DATA-MARK SYSTEMS 1400418		(01/04)		NO MARQUE O ESCRIBA EN ESTA LINEA / DO NOT MARK OR WRITE IN THIS AREA 132 4063248163 2 0	

ARTICULOS PROHIBIDOS EN EL EQUIPAJE

147

SITIO DE TAXIS 10-B
"PARQUE DE LA MADRE"

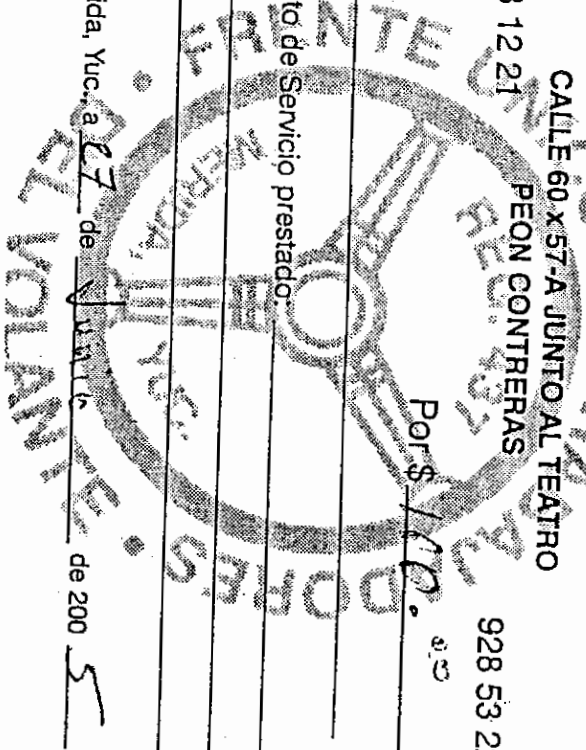
CALLE 60 X 57-A JUNTO AL TEATRO
 PEON CONTRERAS

928 53 22

Por \$ 100.00

Sort: (_____)
 En concepto de Servicio prestado: _____

Merida, Yuc., a 27 de Julio de 2005



148

Nota de Remisión

FECHA: 29/10/05

REMISION HJ: _____

NOMBRE: MAYA SITE

DOMICILIO: INTERAUF

Ciudad y Estado: _____

CORREDORES: _____

SU PEDIDO: _____

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
	Servicio Internet		203
	Impresión y Fax		
	SUB-TOTAL		
	I.V.A.		
	TOTAL		203

Por el presente pagaré reconozco deber y me obligo a pagar en esta Ciudad o cualquier otra que se me requiera de pago a su orden el día _____ la cantidad valor _____ de _____

recibido en mercancía. Este pagaré es mercantil, está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado

FIRMA DE RECEPTIVO: _____



DISTRIBUCIÓN: GRS ORIGINAL AZUL-DUPLICADO
 RD8042 pcfom

VALE DE CAJA
CANTIDAD CON LETRA:
\$120.00 Ciento veinte pesos 00/100 M.N.
CONCEPTO
Desayuno
FECHA:
26-Jun-05
RECIBIO: <i>Humberto Garcia</i>

VALE DE CAJA
CANTIDAD CON LETRA:
\$60.00 Sesenta pesos 00/100 M.N.
CONCEPTO
Transporte
FECHA:
27-Jun-05
RECIBIO: <i>Humberto Garcia</i>

SP



VIREMAR S.A. DE C.V.
Playa Caracol Seccion I Zona Turistica Lote 5 B Zona Hotelera
Playa Interior Terminal Xcaret, Benito Juarez Q. Roo C.P. 77500

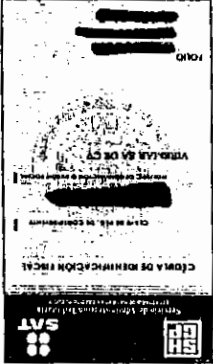
FACTURA
Nº 5638A

Fecha: 25/06/2005

NOMBRE: Fernandez Cabrera Adrian

DIRECCION: [Redacted]
CUIDAD: [Redacted] R.F.C. Cliente [Redacted] EXPEDIDA EN BENITO JUAREZ CANCUN O ROO.

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		175.73
			175.73
			193.30



(Don Ciento Noventa y tres Pesos 80/100 M.V.)
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
APRESO POR: MOKCA Y ENGLERTH DISEÑO E IMPRESOS SA DE CV. R.F.C. [Redacted]
INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DEL INTERNE DEL SAT. (CANTIDAD CON LETRA)
FECHA DE APRESION 04/05/2005 VIGENCIA 04/05/2007 TRAJE 2500 DEL FOLIO 5101 A 1600 SERIE A
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 6659935 04/05/2005

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

RADISSON HACIENDA CANCUN, 26/06/05
Av. Nader S.M. 2, 77500, Cancun

Servicio De Internet

ATO. PISO,
Mexico

151

Llegada 26/06/05 Hora N° de Folio
Salida 27/06/05 hora 10:20 N° Habitación 9010
Personas 0 / 0 Cajero ZNAVARRO
Conf. Numero 112848

Fecha	Concepto	Cargos	Abonos
-------	----------	--------	--------

26/06	Internet En Habitacion Internet	30.00	
26/06	BC Fotocopias e Impresion Impresiones	224.00	

Total 254.00
Saldo 254.00 MXN

Total: 254.00 MXN
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

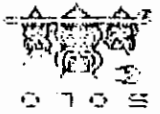
Firma:

PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
Hotel Radisson Hacienda Cancun, is independently owned and operated under a license agreement between Radisson Hotels International Inc. and the owner. Peninsular de Hoteles, S.A. de C.V.
PENINSULAR DE HOTELES, S.A. DE C.V.
Hotel Radisson Hacienda Cancun, es independiente y operado bajo contrato de licencia entre Radisson Hotels Internacional, Inc. y los propietarios. Peninsular de Hoteles, S.A. de C.V.

112848

152

(1) IVA 15%
 ARTS. 2
 06-27-2005 13:34:33 0086 01 0003 9964
 ANTONIO PEREZ CARRILLO
 *****GRACIAS POR SU PREFERENCIA*****
 CORPORACION ALIMENTARIA S.A. DE C.V.
 C. 21 # 130-A INT-A X 32 Y 34
 COL. BUENAVISTA C.P. 97127
 R.F.C. [REDACTED] MERIDA, YUC., MEX.



Saborinos

SANBORN HERMANOS, S.A. MERIDA GRAN PLZ
 CALLE 50 DIAGONAL #150 POR CALLE 75
 R.F.C. [REDACTED]
 CALVARIO No. 106 TULIPAN, D.F.

SUBTL MERC \$ 152.50
 TOTAL \$ 152.50 *
 EFECTIVO \$ 200.00
 CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100
 CAMBIO \$ 47.50
 LE ATENDIO: SARIN

FECHA: 6/26/2005 HORA: 6:54 AM: 9262
 PER : 173 TERM: 020 IDA : 0138
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 SI NO PRESENTA ESTE TICKET DE COMPRA

CAFE CUBANO DON PEDRO, S.A. DE C.V.
 C. 59 NO. 511-A Y 52
 CENTRO C.F. YUCATA
 MERIDA, YUCATAN
 R.F.C. [REDACTED]

FOLIO: 1-105

MESA: 14 SALON PERSONA

27/30N/2005 KU GASPAR

C O N C E P T O CANTIDAD IMPORTE

1	12.00	CAFE AMERICANO
1	14.00	REFRESCO ENBUTELLADO
1	50.00	COCTEL CAMARON CHICO
1	43.00	MACHACA NORTEÑA
1	20.00	LIMONADA C/SODA

	141.00	TOTAL

AGENTE CUARENTA Y UN PESOS 00/100 N.M.

GRACIAS POR SU VISITA

FRANZISCO HERNANDEZ
Merida, Yuc.

[Signature]

160377

CLIENTE

153

El boleto le da derecho a:
Seguro de viaje
30 Kg. de Equipaje
Válido sólo para el día de expedición

TOTAL : \$110.00
SON CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Hora: 17:43:43 Fecha: 25/06/2005 Taxi: 22

COMEXTRA, S.A. DE C.V.
Centro atencion 01800 EXTRAS (398
Rivd M. Avila Camacho 191-103
11510 Los Morales Polanco Mexico

Suc 1123 MONTERRINO MERIDA
CALLE 62

REIMPRESION NOTA DE FACTURA
TARJETA TELEFONICA AMIGO TEL 188
Pago EFECTIVO EN M.N. 100

Impuesto I3 IVA 15% 1

Atendido por eduar chan canche Co
Cajon 188932 Cortes37

Impreso Lunes, 27/Jun/2005 08:06:06

TEL: (999) 928-6801 MERIDA, YUC., MEX.

TEL: 946-1529 R.F.C.:

Sociedad Cooperativa de Autotransportes
F.U.T.V. - S.C.L.

TRANSPORTE DE PASAJEROS
Aeropuerto Internacional de Mérida
Módulo de Boletos S/N Carretera Umán
Mérida, Yucatán, México

F.U.T.V. - S.C.L.

Tel.: 946-1529 R.F.C.:

[Handwritten mark]

NOMBRE: FRANCISCO MURIELLEA
IMPORTE 90

CONCEPTO
TAXI

AUTORIZA
FECHA 27/06/05

NOMBRE: FRANCISCO MURIELLE
IMPORTE 50

CONCEPTO
INTERES E IMPRESIONES

AUTORIZA
FECHA 27/06/05



OPERADORA PENINSULAR

FACTURA

S.A. DE C.V.

CALLE 57 No. 513 ENTRE 62 Y 64

CENTRO: C.P. 97000

MÉRIDA, YUC., MEX.

TEL. 52(999) 930-01-00 FAX: (999) 930-01-09

REC. [REDACTED]

Salmarino
RESTAURANTE

CASTELLANO
MÉRIDA, YUCATAN, MEXICO

Mérida, Yucatán, a 27 de JUNIO de 2005

B 22871

NOMBRE	CELEBES YARDIS
DIRECCION	
CUIDAD	U.U.
RECE	

CANTI	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	SERVICIO DE RESTAURANTE SEGUN TICKET DE SERVIDOR 031024 CANTIDAD		101.00
	27 JUN 2005 PAGADO RESTAURANTE		
	ESTA CANTIDAD NO DUNA PARTE DEL SERVICIO Y REPRESENTA UNA CORTAJA POR PARTE DE TERCEROS EN CONTRA PRESTACION SERVICIO CON UNA PROPIA		00

CANTIDAD EN LETRAS	00/100 H. N.
TOTAL	101.00



LA REPRODUCCION, NO AUTORIZADA, DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
C.A. 9701/PRESORNA/EL CARINU

NUM. DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: VIA INTERNET: 6402514 / 21/02/2004
IMPRESION: TIENE VIGENCIA DEL 8/2/2005 AL 8/2/2006 VANCE: ENERO-2007

[Handwritten signature]

HOTEL HOSPEDAJE
El Mirador del Centro
CHARIC JOSE HADAD DEL RIO
 R. F. C. [REDACTED]
 Calle 57 No. 518-A x 64 y 66
 Tel. 928-08-61 Mérida, Yucatán
 Rég. de Pequeños Contribuyentes
 Expedida en Mérida, Yucatán



Nombre		FRANCISCO MIRELES	
Dirección		[REDACTED]	
Home Address		[REDACTED]	
Ciudad		[REDACTED]	
Fecha de Entrada		24/06/05	
Fecha Salida		25/06/05	
Firma del Huésped		[REDACTED]	
Signature		[REDACTED]	
Cuarto		4	
Room		4	
Empleado en Turno		[REDACTED]	
Cantidad con letras		[REDACTED]	
Precio		\$ 350=	
No. de Personas		1	
Nacionalidad		[REDACTED]	
Where come from		[REDACTED]	
Occupación		[REDACTED]	
Occupation		[REDACTED]	

Hago constar que recibí el cuarto completamente equipado y me hago responsable de cualquier deterioro que sufran durante mi permanencia en el mismo.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	TOTAL
					X		

ORDEN DE SERVICIO
 No 2554

GRACIO GARZA VEZ

TEJER - LAWREN - WELSH

[Handwritten signature]



158

412

Gracias por su Compra

HANZUR SIMON CATALINA

HANZUR SIMON CATALINA

AV POK TAPOK NO 8 LOCAL 2 Z.H.

CANCUN QUINTANA ROO MEXICO

HASC: [REDACTED]

Nota de Venta 9217

Fecha: 25/06/2005

Atendido: Florencio Pech

1.00	Chicharron d	5.00
1.00	atadora Han	18.18
1.00	pan blanco b	15.00
1.00	pan de Pav	49.50
1.00	jamon Cocido	35.00
1.00	chiles Jalap	6.00
1.00	agnun yoghu	17.00
1.00	atadora Uva	18.18
1.00	agua Electro	6.82
1.00	atadora Fru	12.73
1.00	Harbora Roj	21.00

Subtotal 199.41
 I.V.A. 5.59
 Total.: 205.00
 Recibi.: 250.00
 Cambio.: 45.00
 POSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

159

CAFE CURARO DON FIDEL, S.A. DE C.V.

C. 59 NO. 511-A X 62

CENTRO C.F. 97000

HERIBA, YUCATAN

R.F.C.: [REDACTED]

FOLIO: 1-12

MESA: 1 SALON PERSA: 1

21/JUN/2005 BARRA

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE

01.30 MINUTOS 1 5.00

TOTAL 5.00

(CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA



OPERADORA PENINSULAR, FACTURA

S.A. DE C.V.

CALLE 57 No. 513 ENTRE 62 Y 64

CENTRO C/P 97000

MERIDA, YUC. MEX

TEL: 52(999) 980-01-00; FAX: (999) 930-07-08

R.F.C. [REDACTED]

B 22872

Salmarino

MEXICO, YUCATAN, MEXICO

Merida, Yucatan a 27 de JUNIO de 2005

NOMBRE:	EDMUNDOS VARDIS
DIRECCION:	[REDACTED]
CUIDAD:	MEXICO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE RESTAURANTE SEGUN TICKET ANEXO NO. 031023	101.00	101.00
	PAGO DE LA RACE		
	APROBACION DE RACE		
	SOLA EXHIBICION		
	ESTA CANTIDAD NO FORMA PARTE DEL SERVICIO Y REPRESENTA UNA GARANTIA POR FAVOR DE TARJEROS		00

CANTIDAD EN LETRAS	
CINCO DE PESOS 00/100 M.N.	
IMPORTE	101.00
% IVA	
TOTAL	101.00



REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES QUE SE ENVIAN POR CORREO ELECTRONICO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE IMPRESIONES DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS VIA INTERNET: 04/23/14 27/02/2005

IMPRESION: FEBRERO-2005 DEL 6 20:01 AL 8 21:00 Y ENCE: ENERO-2007



Hotel El Conquistador
Paseo de Montejo x 35
Ciudad

POR \$ 150.00

()
Por Concepto de Transportación (pergand)

Mérida, Yucatán a: 27 de JUNIO de 2005

NOTA DE SERVICIO

Luis Carlos Jara

WEX - WAKIDA - LA MULL - WAKIDA - WEX

EDISON #1235 RTE. COL. TALLERES
 OXXO PASADO MONT
 EDO

Fecha: 1 23/06/2006 08:53
 CABENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 RTE. COL. TALLERES

LUGAR DE EXPEDICION:
 OXXO PASADO MONTEDJO
 C. 56A #442 Local 5 x 37 Centro, Merida,
 YUCATAN.
 C.P. 97000

CLIENTE:
 FERNANDEZ CARRERA ADRIAN

FACTURA: 505210202934 FECHA: 23/06/2006

CANT	ARTICULO	P. UNID.	IMPORTE
1	PEPTOBIS ANTIAC	30.90	30.90
1	KLEENEX ENJILLO	1.74	1.74
1	CEPILLO CLAS 00	13.48	13.48
1	COLGATE TOTAL 5	11.74	11.74
1	TOA HUM WOLFORT	9.57	9.57

SUBTOTAL 57.42
 IVA 5.45
 TOTAL 72.90

SENTENIA Y DOS PESOS 90/100 N.N.

IS NI FOLIO 102 IMPORTE DE ESTA
 IS PI FACTURA SE INCLUYE

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P. SAL. SIARIA

PUBLICIDAD 10NDP2005050203
 SUBSECRETARIA DE
 INGRESOS

CENULA DE REGISTRO FEDERAL DE
 CONTRIBUYENTES

TIENRAS 10COPROBANTE COME-
 CADENA COMERCIAL TIENE EN REGISTRO
 OXXO S.A. DE C.V. LOS TERRENOS DE LAS
 1990 10NDP2005050203

CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA OPERAR
 EN LOS Paises COMPROBANTES DE PAGOS
 AUTORIZADOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
 FEDERAL DE INGRESOS

PAGO EN UNO SOLA ENTREGACION

CABENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

EDISON #1235 RTE. COL. TALLERES
 OXXO PASADO MONT
 EDO

Devol	ARTICULO	CANT	IMPORTE
1	PEPTOBIS ANTIAC 24P	1	30.90
1	KLEENEX ENJILLO 10	1	2.00
1	CEPILLO CLAS COLGAT	1	13.50
1	COLGATE TOTAL 50 ML	1	13.50
1	TOA HUM WOLFORT 10P	1	11.00
TOTAL: \$			72.90
Fol. Vtas: 133522			5.45
IVA INCLUIDO: \$			5.45

Efectivo : 104.00
 pago: \$ 104.00 Cambio: \$ 31.10

EN OXXO QUEBRENOS VERTE FELIZ

ATENCION CLIENTES
 Edición de 2006
 PAGO EN UNO SOLA ENTREGACION
 e-mail: ventas@oxxo.com.mx
 O. 56A #442 Local 5 x 37 Centro, Merida,
 YUCATAN

[Handwritten mark]

PEMEX
 AUTOSERVICIO YUCATÁN, S.A. DE C.V.
 KM. 71 CARR. MERIDA-TIPIKAL
 TABLAJE CATASTRAL 2087
 C.P. 97904 CHUMAYEL, YUCATÁN



1 **22** **06** **05**
 DIA MES AÑO
 NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

Nombre: _____
 Dirección: _____

LITROS	DESCRIPCION	IMPORTE
11.08	MAGNA SIN	1300
	OTROS	
TOTAL		1300



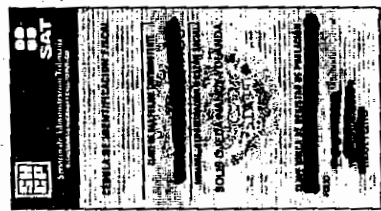
NOTA DE VENTA
 100000
 FIRMA DEL DESPACHADOR

LONCHERIA "EL SUPER TACO"
 NANCY YOLANDA SOLIS OJEDA
 R.F.C. _____
 CURP: _____
 Calle 19 No. 109 Bis entre 56-B
 Prof. Paseo de Montejo C.P. 97100
 Col. Itzimná, Mérida, Yucatán, México.

NOTA DE VENTA
23326
 MERIDA YUCATÁN
 DIA MES AÑO
 23 6 5

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 CIUDAD: _____ R.F.C. _____

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	IMPORTE
	Carbón		194-
IMPORTE CON LETRAS: <i>Cinco Veinte y cuatro pesos 00/100</i>			
TOTAL			\$194-



Artículo 14
 Artículo 18



SITIO
300

Taxistas Acreditados
Para el Servicio de
Transportación
Terrestre
Sillo 300 A.C.

FOLIO:
760811 G

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



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 CAJILLA DEL VEHICULO SEDAN,
DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO
DE LA CANNASTILLA, 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.

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

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



Transportacion
Terrestre



SITIO
300

Taxistas Acreditados
Para el Servicio de
Transportación
Sillo 300 A.C.

FOLIO:
933959 G

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

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 CAJILLA DEL VEHICULO SEDAN,
DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO
DE LA CANNASTILLA, 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.



Transportacion
Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

WEAS / SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL. 5571-3600 EXTS 2299 Y 2300 V.A. 5571-9944 CONT. LINEAS

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI

70

165

TAXI RADIO
TAXIS RADIO UNION, A.C.

PLACAS	2-91942
N. TAXIMETRO	5-5026
N. LICENCIA	TOLL-67117

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	06	05
HORA		
23:20		

IMPORTE	\$ 27.05
---------	----------

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5533-3289, 5533-3285 Y 5533-3291



SUCURSAL AEROPUERTO
OPERADORA DE RESTAURANTES
M.I. S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]

MODULO 9, SALA INTERNACIONAL, CIUDAD DE MEXICO
COL. PENON DE LOS BANOS DEL V. CARRANZA,
C.P. 15520 MEXICO, D.F., TELS.: 5726 0462 AL 65

MAATRIZ
INSURGENTES SUR No. 1082 COL. DEL VALLE
DEL BENITO JUAREZ, C.P. 03100 MEXICO, D.F.
TELS.: 5559 4004 / 5559 2729



FOLIO: AA 30555

MEXICO, D.F.:

22 de 6/05

NOMBRE: *Luzmaria Cabrera Adriana*

DIRECCION:

R.F.C.:

CONCEPTO:

Alimentos y Bebidas

NOTA DE CONSUMO

IMPORTE	\$ 404.35
IMPUESTO	\$ 60.65
TOTAL	\$ 465

CANTIDAD CON LETRA

Cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100

ESTE DOCUMENTO ES UN VOUCHER DE PAGOS QUE SE EMITE EN EL MOMENTO DE LA OPERACION DE PAGOS EN EL PUNTO DE VENTA. NO TIENE VALOR FISCAL. PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SERVIDOR AL 5559 4004 O EN LA PAGINA WEB WWW.LIBERTADMEXICO.COM

CONSORCIO AVIAXSA S.A. DE C.V. R.F.C. SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN EL BOLETO DEL PASAJERO Y CHEQUEO DE EQUIPAJE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT ON PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKS AVIAXSA ISSUED BY EXPEDIDO POR		FORM OF PAYMENT FORMA DE PAGO TOTAL TOTAL TAX/EXCHANGE IMPUESTO/INTERCAMBIO CHANGE CAMBIO RATE PER KG OR PIECE TASA POR KG O POR PIEZA EXCESS WEIGHT (KG) EXCESO PESO (KG) EXCESS IN PIECES / DIMENSION / EXCESO EN PIEZAS / DIMENSION / IN CONNECTION WITH / IN EXCHANGE FOR EN CONJUNCIÓN CON A CAMBIO DE PASSENGER TICKET NUMBERS NÚMERO(S) DE BOLETO(S) DE PASAJERO	
DO NOT MAKE OR STAMP IN WHITE INK ABOVE NO MARQUE O ESTAMPA EN ESTA ÁREA BLANCA 095 4510228040 3		TO A FROM DE FLIGHT VUELO CLASS CLASE TRANSITION TRANSICIÓN EXCESS WEIGHT (KG) EXCESO PESO (KG) EXCESS IN PIECES / DIMENSION / EXCESO EN PIEZAS / DIMENSION / IN CONNECTION WITH / IN EXCHANGE FOR EN CONJUNCIÓN CON A CAMBIO DE PASSENGER TICKET NUMBERS NÚMERO(S) DE BOLETO(S) DE PASAJERO	
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN DATE AND PLACE OF ISSUE PASAJERO PASSENGER COUPON		BOLETO DE EXCESO DE EQUIPAJE EXCESS BAGGAGE TICKET CUPON PASAJERO PASSENGER COUPON	
OBSERVACIONES OBSERVATIONS 1) <i>[Handwritten]</i> 2) <i>[Handwritten]</i>		CHECKED BY VERIFICADO POR DATE FECHA PLACE LUGAR	

1 FLIGHT - EXCESS BAGGAGE

166

Carguante de Pasos

4 30 00

IMPORTE EN LETRA: = Setenta pesos 00/100 MIL C

CONDICION

Taxi

CARGUESE A:

No. DE CUENTA

N.º OM. B. R. E.

IMPORTE

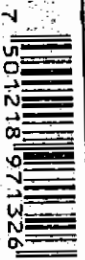
FECHA: 22/06/05

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

Luis Cones

CG2053 pform



[Handwritten signature]



**EXCELENCIA, ALIMENTOS
ESPECIALIZADOS
DEL MAR, S.A. DE C.V.**
FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

Dirección Fiscal
Calle 80 No. 451-C
x 41 y 43 Centro C.P. 97000
Mérida, Yucatán, México.

R.F.C.

Establecimiento
Calle 16 No. 202 x 21 Col. México Oriente
C.P. 97137 Mérida, Yucatán, México.
Tel. (999) 926 62 58

MERIDA, YUC. A:	FACTURA No.
23/08/2005 05:53:54 PM	12144

CLIENTE: [REDACTED]
DIRECCION: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$121.7391
IMPORTE CON LETRAS: CIENTOCUARENTA PESOS 00/100 M.N.		SUMA \$	\$121.7391
		I.V.A. \$	\$18.2809
		TOTAL \$	\$140.0000



IMPRESOS CASTALDI, S.A. DE C.V. [REDACTED] Inclusión en la Pag. de Internet del SAT: el 27 / Abril / 2005
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Folio del 12001 al 13000 No. de aprobación del sistema de control de impresores autorizados: 6912774
Impreso el 13 de Mayo de 2005 Vigencia el 13 de Mayo del 2007 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 18
Artículo 14

168

HOTEL EL CONQUISTADOR

del Paseo de Montejo, S.A. de C.V.

Calle 56-A No. 458 x 35
C.P. 97000 Mérida, Yuc.
Tels.: 926-91-99, 926-21-55
R.F.C. [REDACTED]

FACTURA		
R	15294	
DIA	MES	AÑO
24	junio	05

SR. (CIA) Terapeuta Gabriela Fabian

DIRECCION

LUGAR

R.F.C.

CONCEPTO

IMPORTE

CONCEPTO		IMPORTE
Consumo		\$ 97
PAGADO		

CHEQUE

SUB-TOTAL	\$ 99.-
IVA	\$ 14.85
PROPIA	
TOTAL	\$ 113.85

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA

Sr. Oscar Traca Peces
[REDACTED]

LA REPRODUCCION NO
DEBE CONSIDERARSE
COMO UN DELITO EN
DISPOSICIONES FISCALES

FORMAS CONTINUAS CASAL PENINSULAR S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]
MÉRIDA, YUC. FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE
INTERNET DEL S.A.T. DEL 8 DE MARZO DEL 2002

IMPRESO MAYO/2005 DEL R-14 501 AL R-18 000 VICENCIA MAYO/2007 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 6889746

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y CREDITO DEL ESTADO
YUCATÁN

CONQUISTADOR DEL
HOTEL EL [REDACTED]
S.A. DE C.V.
1990

[Handwritten signature]

LIBRIA DEL SECTOR
 COL. DEL
 A PROVISIONES LA ESCUELA
 DEL MUNICIPIO DE
 PUEBLO
 REFRESCO
 REFRESCO
 REFRESCO
 ADELANTE
 SUBTOTAL
 REFRESCO
 SUBTOTAL
 EFECTIVO
 26-06-2005
 049831

170

*Junel por Gonzalez Rodriguez
 Mex-Helvia-Car unil-Helvia-MEX*

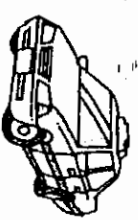
TC **SERVICIO DE TRANSPORTACION**

RECIBO LA CANTIDAD DE: \$180=

TRANSLADO DEL: _____ AL: _____

FECHA: 25/06/05

OPERADOR _____



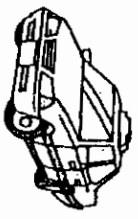
TC **SERVICIO DE TRANSPORTACION**

RECIBO LA CANTIDAD DE: \$180=

TRANSLADO DEL: _____ AL: _____

FECHA: 24/06/05

OPERADOR _____



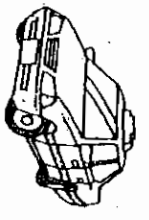
TC **SERVICIO DE TRANSPORTACION**

RECIBO LA CANTIDAD DE: \$200=

TRANSLADO DEL: _____ AL: _____

FECHA: 24/06/05

OPERADOR _____



[Handwritten signature]



MARCA (LÍNEA) **GL** SERVICIO **EJECUTIVO**
 ORIGEN **MEY-MERIDA CAM** TERMINAL DE SALIDA:
 DESTINO **COQ-CANCUN** TERMINAL DE LLEGADA
 FECHA DE SALIDA **24/06/2005 VIERNES** ASIENTO **30**
 HORA DE SALIDA **10:30 MAÑANA ENTERO** TIPO
 NOMBRE **PAUL GONZALEZ** PRECIO **\$219.00**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
 MEY-862485-895347-MERIEVE0051-VN-091273585
 HETHEY66P 880611530 531002

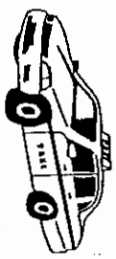
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
 CANTONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V.
 TALLON DE CONTROL INTERNO NO DA DERECHO A VIAJAR
 MEFEEHA Y HORA ORIG DEST PRECIO ASIENTO
 862485-895347-10:30 MEY COQ \$219.00 30
 862485-895347-ENTERO MEY COQ \$219.00 30
 531002-MERIEVE0051-METHEY66P
 091273585

171

T SERVICIO DE TRANSPORTACION
 N° 0812

RECIBIDO POR LA CANTIDAD DE 1160-

TRASLADO _____ AL _____
 FECHA: 24/06/06
 OPERADOR _____



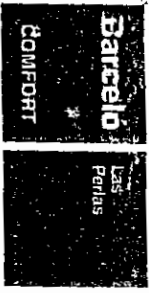
NOTA: ESTE COMPROBANTE NO ES DEDUCIBLE DE IMPUESTO.

SERVITAXIS
 SITIO 152
 Tels.: 5516-6020 y 5271-2560
 Comprobante de pago por Transportacion
 N° 11250

Carro No. _____
 Dirección: _____
 Destino: _____
 Fecha: 23/06/06 Hora: _____
 Cliente: _____
 Importe: \$ 160.00

MUCHAS GRACIAS

[Handwritten signature]



PROMOTORA PARAISO, S.A. DE C.V.
 BVD. KUKULCAN KM. 2.5 ZONA HOTELERA, CANCUN, M.P.I. BENITO JUAREZ,
 QUINTANA ROO C.P. 77500 MEXICO TEL: (998) 848-9100 FAX: (998) 848-9110
 REG. CAM. NAL. DE COM. 3484 REG. FED. DE CC

RECIBI COMPROBANTES
 ORIGINALES.
 I HAVE RECEIVED
 ALL ORIGINAL DOCUMENTS.

FACTURA
273866

EXPEDIDA EN EL M.P.I. BENITO JUAREZ

FIRMSIGNATURE



CUARTO/ROOM
 2101 - 0
 ENTRADA/ARRIVAL
 24/06/2005
 SALIDA/DEPARTURE
 26/06/2005

FOLIO No.
 179472 - 0
 FECHA DE FACTURA
 INVOICEDATE

FECHA DATE	CLAVE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CARGOS CHARGES	CREDITOS CREDIT
24/06/2005	3101010101	I.T.A.	97.33	
24/06/2005	2101010101	IMP. AL HOSPEDAJE	19.48	
24/06/2005	3101010101	RENTA HABITACIONES	918.28	
25/06/2005	500 NTA	ERECTIVO		0.00
		CANTIDAD AL 26/06/2005	0.00	0.00
		CONSIGNACION		0.00
		RENTA		0.00
		I.T.A.		0.00
		IMP. HOSPEDAJE		0.00
		ERECTIVO		0.00
		TOTA		0.00

(998) 848 9100 FAX: (998) 848 9110

SALDOS
 BALANCE DUE

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

IMPRESO POR: OPERADORA REGIOSUR, S.A. DE C.V. / IMPRESORES AUTORIZADOS 6474193 / FECHA DE IMPRESION: MARZO/2005 / VIGENCIA: MARZO/2007 / FOLIOS DEL: 270,001 AL 282,000 / LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. / FECHA AUT. S.A.T. EN INTERNET 06/03/2002 / NÚMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE

172

Artículo 18
 Artículo 14

HOTEL EL CONQUISTADOR DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V.

CALLE 56 A No. 458 X 35 C.P. 97000
 MERIDA, YUCATAN, MEXICO
 R.F.C. [REDACTED]

TELS. 926-91-99 926-21-55 TEL./FAX 926-88-29
 MEXICO-NACIONAL TOLL FREE 01-800-712-00-16
 USA CALL TOLLFREE 01-800-8231-331



CLIENTE / NAME
FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

MEXICO

R.F.C. [REDACTED]

FECHA / DATE
 24/Jun/2005

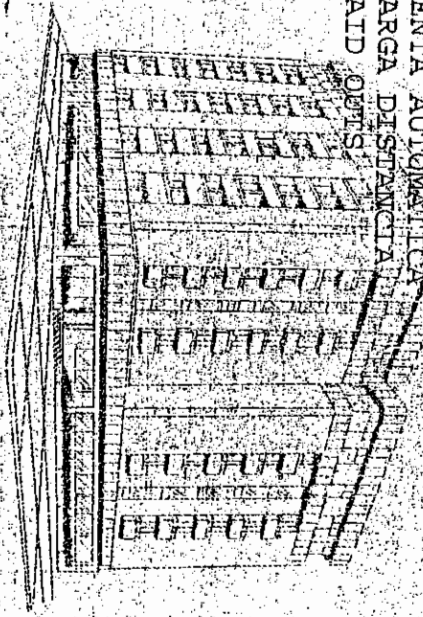
SALE
 09:42/023800

FACTURA / INVOICE
152255

0000046491

CARGOS / DEBIT ABONO / CREDIT

FECHA / DATE	CUENTA / CODE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	CARGOS / DEBIT	ABONO / CREDIT
22/06/05	030721	DEPOSITOS DE HUESPEDES		
22/06/05	001505	RENTA AUTOMATICA	\$ 700.00	\$ 1,000.00
23/06/05	030744	DEPOSITOS DE HUESPEDES		
23/06/05	169933	LLAMADA LOCAL	\$	600.00
23/06/05	170062	LLAMADA LOCAL	\$	5.70
23/06/05	170063	LLAMADA LOCAL	\$	5.70
23/06/05	170068	LLAMADA LOCAL	\$	17.20
23/06/05	169932	LARGA DISTANCIA	\$	10.00
23/06/05	001505	RENTA AUTOMATICA	\$	700.00
24/06/05	170069	LARGA DISTANCIA	\$	30.00
24/06/05	010078	PAID OTHS	\$	125.70

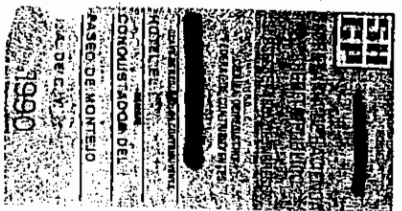


SOL: (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.)

2% SOBRE HOSPEDAJE: 23.94

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DEL HOTEL EL CONQUISTADOR DEL
 PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V. EL DIA _____ DE _____
 DE 20 _____ EL IMPORTE DE ESTA FACTURA EL
 PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DE _____ %
 MENSUAL AL VENCIMIENTO DEL MISMO.

CARGOS/EXENTOS	0.00
CARGOS GRAVABLES/NET CHARGES	1,261.21
IVA/TAX	189.15
CARGOS + IVA/CHARGES + TAXES	1,474.30
TOTAL A PAGAR	1,474.30
TOTAL TO PAY	1,474.30
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
EFFECTOS FISCALES AL PAG	



Nombre / Name

Firma / Signature

Compania Operadora de Estaciones
De Servicio S.A. de C.V.

RFC [REDACTED]
Iniers 248, Piso 6
Col. Amurres, C.P. 11590
Miguel Hidalgo, Mexico D.F.

H.030 FX0085 0000108033
INSUR. SUR, SE3 DIV. DEL NORTE
03100 DEL VALLE
MEXICO D.F.

Ticket: 527994 Fecha: 23.06.05
N.TPV: 005 Hora: 16:45

Cantidad Recesion Precio Importe

4 32012.PREMIUM 515.02
69.02 * 7.400

Total Pesos: 515.02

EFFECTIVO 515.02

GRACIAS POR SU VISITA ***
FELIZ VIATE *****

Compania Operadora de Estaciones
De Servicio S.A. de C.V.

RFC [REDACTED]
Iniers 248, Piso 6
Col. Amurres, C.P. 11590
Miguel Hidalgo, Mexico D.F.

H.030 FX0085 0000108033
INSUR. SUR, SE3 DIV. DEL NORTE
03100 DEL VALLE
MEXICO D.F.

Ticket: 527994 Fecha: 23.06.05
N.TPV: 005 Hora: 16:45

Cantidad Recesion Precio Importe

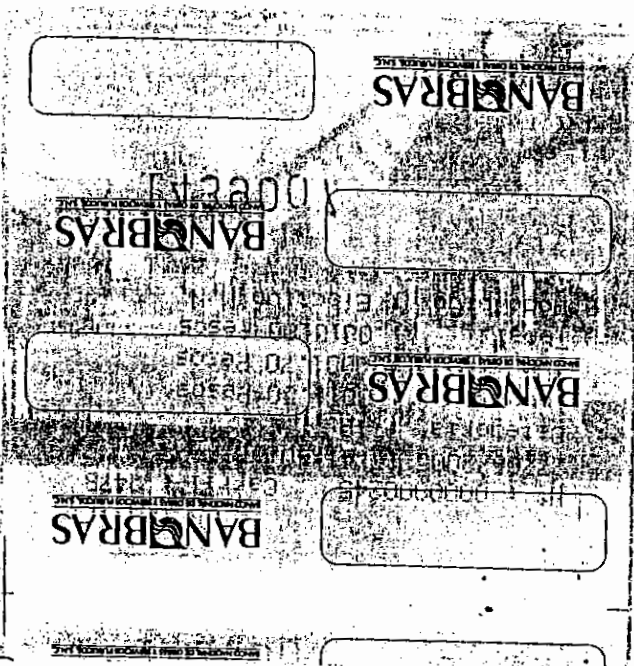
4 32012.PREMIUM 515.02
69.02 * 7.400

Total Pesos: 515.02

EFFECTIVO 515.02

GRACIAS POR SU VISITA ***
FELIZ VIATE *****

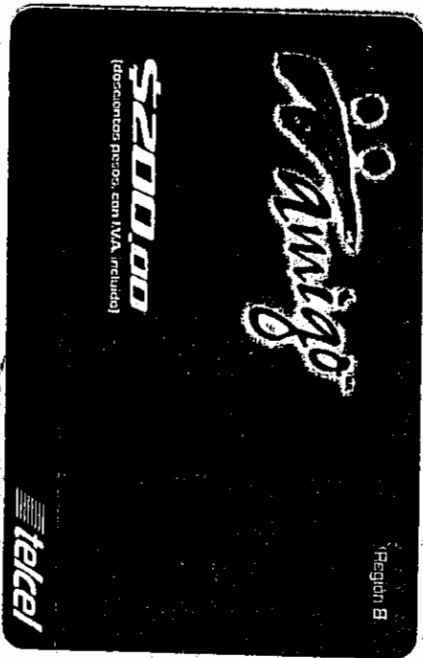
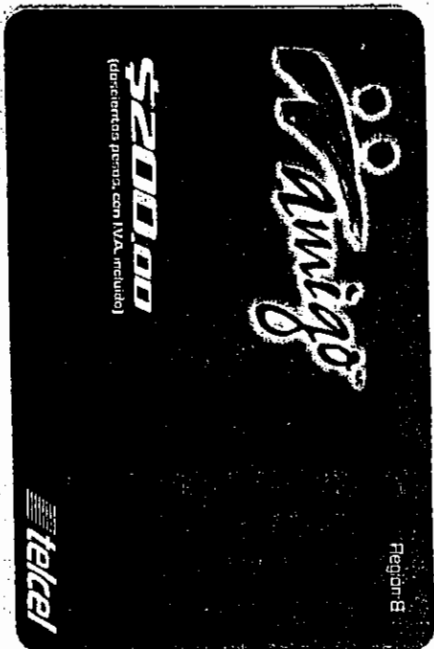
Luis Miguel Flores de los
Tomas de los



[Handwritten mark]

Plaza 01	Carril 03
Fecha: 23/06/2005	Hora: 13:31
Clase: 1	
Tarifa: 69.57	Total: 10.43
80.00	

Plaza 01	Carril 03
Fecha: 23/06/2005	Hora: 13:31
Clase: 1	
Tarifa: 69.57	Total: 10.43
80.00	



Radisson

RECIBO

HACIENDA CANCUN

BUENO POR \$: 400.00

FECHA: 24 Junio/05 No. 2362

RECIBIMOS DE: MARCELO MONDRAGON

HABITACION NO.:

LA CANTIDAD DE \$: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: 2 TARJETAS TELCEL

Placas YSA A 27 de Julio del 2005

Prestados (s) del _____ al _____ por _____ horas(s)

En concepto de pago por: Servicio(s) de Transporte

Total con letras: 00/100M.N.

COMPROMISANTE DE PAGO \$ 100.00

Cliente:

Oficina: Calle 64 No. 400-A entre 45 y 47 Centro C.P. 97000 Mérida, Yuc., Méx.



SITIO DE TAXIS No. 14 SANTA ANA

SERVICIOS Y RESERVACIONES LAS 24 HORAS

928-56-00 - 928-53-16 - 924-59-18



Fecha: 25/06/05

Unidad: 071

Placas: S755XZ

Usuario:

Firma del usuario:

Nombre del Operador: Carlos Celedonio

Tiempo de Servicio: De las _____ a las _____ hrs.

Importe del Servicio: \$ 90.00

Firma del Operador: Carlos Celedonio

Observaciones:



VIREMAR S.A. DE C.V.

Playa Caracol Seccion I Zona Turistica Lote 5 B Zona Hotelera
Palapa Interior Terminal Xcaret, Benito Juarez Q. Roo C.P. 77500

FACTURA
Nº 5639A

Fecha: 25/06/2005

NOMBRE: Fernandez Cabrera Adrian

DIRECCION:

CIUDAD:

R.F.C. Cliente

EXPEDIDA EN BENITO JUAREZ CANCUN Q.ROO.



CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Consumo de Alimentos		351.55

CANTIDAD CON LETRA: 301. Trecentos ochenta y Seis Pesos 70/100 MN.

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPRESO POR: MÓNICA Y ENGLERTH DISEÑO E IMPRESOS S.A. DE C.V.

FECHA DE IMPRESION 04/05/2005 VIGENCIA 04/05/2007 TIRAJE 2500 DEL FOLIO 5101 # 7600 SERIE A
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 8859935 04/05/2005

I.V.A. \$ 35.15
PROPINA \$
TOTAL \$ 386.70

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

Artículo 18
Artículo 14



Operadora Maclad, S.A. DE C.V.

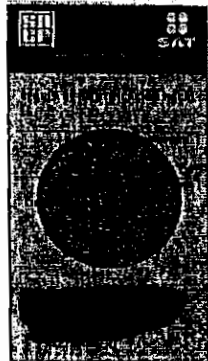
R.F.C. [REDACTED] CED. No. [REDACTED]
AV. BONAMPAK, MZ. 16, LOTE 49, No. 113, LOC. 2, SM. 3 RET. PARGO,
C.P. 77500, CANCUN, MPIO. BENITO JUAREZ, Q. ROO

FACTURA N° 6167

EXPEDIDA EN CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, Q. ROO

FECHA: 24 JUNIO 2005
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

NOMBRE	FERANDEZ CABRERA ADRIAN		
DIRECCION	[REDACTED]		CIUDAD MEXICO D.F.
R.F.C.	[REDACTED] C.P.03800		



CANT.	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS		480.91

IMPRESO POR: IMPRENTA COMPUTAGRAFIC, S.A. DE C.V.
REC. [REDACTED]
AUT. EN LA PAQ. DE INTERNET DEL SAI EL 04 DE MARZO DEL 2002
FOLIOS DEL 6.001 AL 7.050 IMPRESO EL 24/05/2005 VENCE 23/05/2007
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS. 0679458

IMPORTE CON LETRA:
SON: QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
00/100 M.N.

IMPORTE \$	480.91
I.V.A. \$	48.09
SUB-TOTAL \$	
TOTAL \$	529.00

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

HIGUEL ANGEL CHAVEZ ZAVALA
AVILA NEBLA 630 Mex.

BANBRAS
BANCA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO, S.A. DE C.V.

RE: 000000047
Categoría : IA
Importe : 0011.30
IUN : 0016.70 Pesos
Total : 0013.00 Pesos
Módulo pago : Efectivo M.N.

BANBRAS
BANCA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO, S.A. DE C.V.

BANBRAS
BANCA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO, S.A. DE C.V.

No. 000000049 Partida 355A
27/04/2005 25:00:53

BANBRAS
BANCA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO, S.A. DE C.V.

Importe : 0011.30 Pesos
IVA : 000.78 Pesos
Total : 0013.00 Pesos
Módulo pago : Efectivo

BANBRAS
BANCA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO, S.A. DE C.V.



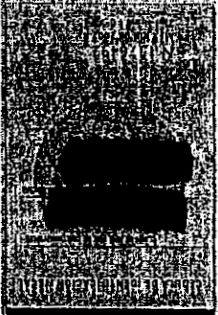
FRANQUICIA

4168

GASOLMEX
DISTRIBUIDOR DE PETROLIFEROS, S.A. DE C.V.
 Estación de Servicio Núm. 4312
 R.F.C. [REDACTED]
 Carretera Fed. México-Cuautla Km. 1.4
 Libramiento a Chalco
 Chalco, Edo. de México C.P. 56600

FACTURA
 28987
 28985
 A

Nombre	MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI
Dirección	[REDACTED] PUEBLA
Col.	[REDACTED]
Cd.	[REDACTED]
Cantidad	31.696
Descripción	MAGNA-SIN
P. Unitario	5.4870
Importe	173.91



0-481.3

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL
 DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 666445
 ESTA FACTURA SE PAGARA EN UNA SOLA EXHIBICION
 SIN PROTESTO DEBIDOS Y PAGAREMOS!
 INCONDICIONALMENTE A LA ESTACION DE SERVICIO EN LA
 CIUDAD DE MEXICO, D.F. O EN CUALQUIER OTRA CIUDAD
 AUTORIZADA PARA EL SERVICIO DEL SAT. 26-ABR-2007

FOTOS IMPRESOS: 27.001-32.000 SERIE 'A'
 FECHA DE IMPRESION: 5-ABR-2005
 VIGENCIA: DESDE 6-ABR-2005 HASTA 4-ABR-2007

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

RECIBI DE CONFORMIDAD
 EL DIA _____ DE _____

SUBTOTAL 173.91
 I.V.A. 26.09
 TOTAL 200.00



185

AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO, D.F.

Capitan Carlos León S/N

15620 Colonia Peton de los

Batos

NIF: [REDACTED]

FECHA : 28/06/2005 21:

27

CAJERO NUM. : 8

RECIBO NUM. : 67942

Entrada: 28/06/2005 05:55

Salida : 28/06/2005 21:27

Importe : 194.78 \$

IVA(15.00%): 29.22 \$

TOTAL(+IVA): 224.00 \$

EFFECTIVO : 230.00 \$

F.CREDITO : 0.00 \$

VALES DTO. : 0.00 \$

CAMBIO : 8.00 \$

Servicio, S.A. de C.V.
Av. Cuauhtemoc No.1037
Narvarte Poniente
Mexico, D.F.

NOTA ORIGINAL
NOTA #139094

FECHA : 27/06/2005, 22:52 (912360)

POSICION: 5

TERMINAL: 2

>>>>> CONTADO <<<<<<

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
01-Hayna	31.595	61.31	200.00

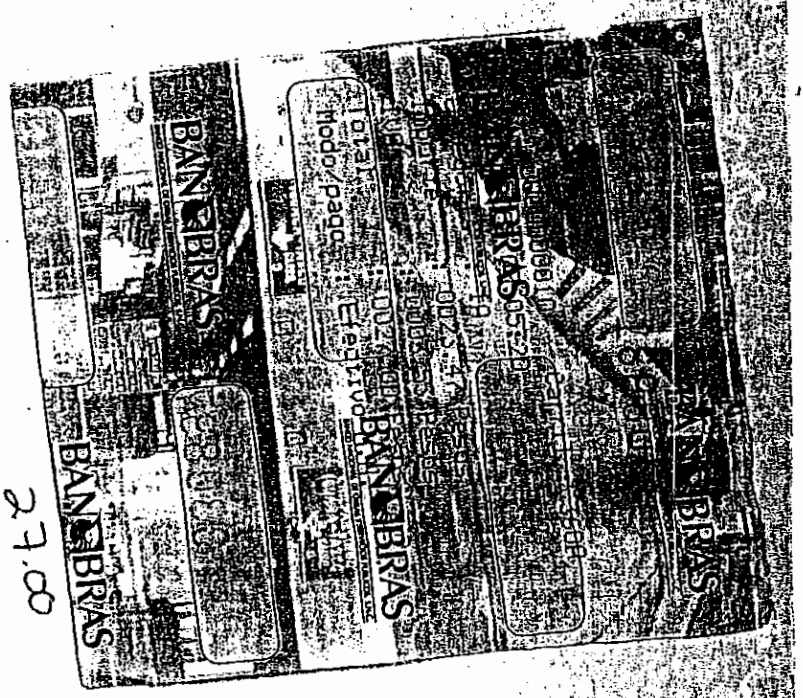
TOTAL: 200.00

(descientos pesos 00/100 N.N.)

!!! Gracias por su Preferencia. !!!

ABRAHAM ELIZABETH

IX-DAX-IX

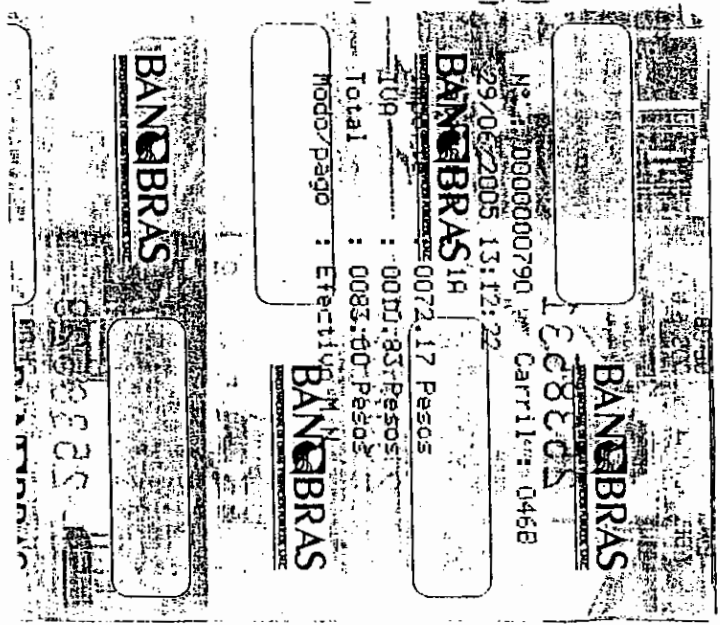


27.00

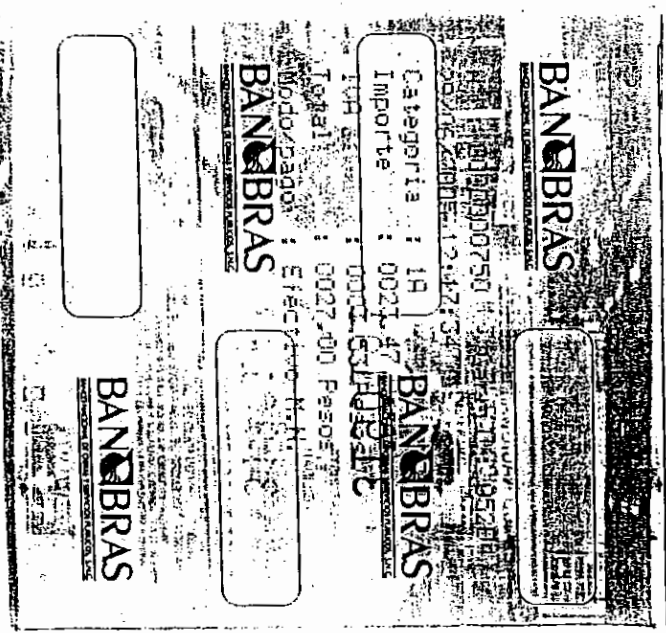


83.00

186



83.00



27.00

CAJAS 1861352 BLANCA
FURBIA

***** ORIGINAL *****
NOTA 1129905

FECHA : 29/06/2005 19:25 (2960180)
POSICION : 2
TERMINAL : 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MON
PAGAR	19.017	6.31	120
SUBTOTAL :			104.3
IVA :			15.6
TOTAL :			120.9

centeno veinte pesos 00/100 (n.n.)
!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

ARMANDO A.VIOLANTE MACIAS
KM.79+517.5 AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO
SAN MATIAS TLALANC, PUEBLA.
R.F.C. [REDACTED]

THE ITALIAN COFFEE
COMPANY

XX
ORDEN 52

PARA LLEVAR
Fecha-hora 29 / 06 / 2005 12:32:47 p.m.

- 1 CAPUCHINO FPE C 21.00
- 1 PANINO CASA 30.00
- 1 REFRESCO LIGHT 11.00
- 2 PANINO ITALIANO 70.00
- 1 MOKA FRIO 24.00

Total 156.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

FELIZ VIAJE!!

ARMANDO A.VIOLANTE MACIAS
KM.79+517.5 AUTOPISTA PUEBLA-MEXICO
SAN MATIAS TLALANC, PUEBLA.
R.F.C. [REDACTED]

THE ITALIAN COFFEE
COMPANY

XX
ORDEN 53

PARA LLEVAR
Fecha-Hora 29 / 06 / 2005 12:34:57 p.m.

- 1 CAPUCHINO FRIO 24.00

Total 24.00

VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FELIZ VIAJE!!

YORDO FERRER
 SUPERMART, MEX.

Artículo 14

SERVICIO ALISAS S.A. P. C.V.
 ESTACION DE SERVICIO N.º 0945
 REG. FED. CAUS. [REDACTED]
 AUTOPISTA MEXICO-TOLUCA KM. 51.2
 LERMA, ESTADO DE MEXICO
 TEL. (01 728) 285-00-50

NOTA DE VENTA
 386497

LERMA, MEXICO, A 21 DE 06 DE 2005

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 R.F.C. CLIENTE: _____

Litros	Descripción	Importe
	PEMEX PREMIUM	
330	PEMEX MAGNA	
	PEMEX DIESEL	
	ACCESOS	
	OTROS	
TOTAL		1330

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:
 LERMA, EDO. DE MEX.

00000000000000000000

SERVICIO EL CRUCE S.A. DE C.V.
 REG. FED. CAUS. [REDACTED]
 CARRETERA TOLUCA-MEXICO KM. 49
 ESO, CALIANO A TULTEPEC, CP. 52000 LERMA, EDO. DE MEX.

NOTA N.º 891385 B

LERMA, EDO. DE MEXICO, A 21 DE 06 DE 2005

NOMBRE: _____
 DIRECCION: _____
 R.F.C. CLIENTE: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
45.98	Pemex Magna		
	Pemex Premium		
	Pemex Diesel		
	Acelle		
	Aditivo		
SUB-TOTAL \$			290
IVA \$			
TOTAL \$			

183

BANABRAS

Carrillo: 01

QUE RETARDO - JORDAS

Plazas: JORDAS

Carrillo: 01

1522607

BANABRAS

Folio: 6100426889 y
225847200900000000

Clase: 11

Importe IVA 36.00

31.30 + 4.70 = 36.00

gaminos y
puentes

LINEA 3

27/06/2005 19:18:19

20.87

3.13

24.00

008517753

AUT0



BANABRAS

Total IVA 5.22

34.78

5.22

40.00

IMPORTE SIN IVA 34.78
IMPORTE SIN IVA 34.78
IMPORTE SIN IVA 34.78

27/06/2005 14:35:10 E:7
Importe IVA 10.00
Importe IVA 10.00
Importe IVA 10.00
\$ 21.70 sin su IVA. \$ 82.00
por nuestra carretera
Usted estará asegurado
por



INBURSA Seguros 5231 3939

Folio: 0081540124

26/6/2005 15:08:01

Importe IVA \$ 30.70

Importe IVA \$ 30.70

Importe IVA \$ 30.70

BANABRAS

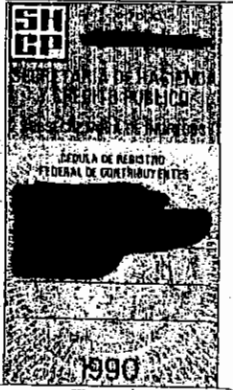
BANABRAS



TOLLOCAN
Av. Pino Suarez No. 1211
Col. Atlantano
C.P. 50130, Toluca, Edo. de Mex.
Toluca, Edo. MEXICO, RESTAURANTE A 24 DE JUNIO DE 2005

FACTURA
30 U129
25923

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSIGNE UTELECO
EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



CAFERIAS
TOKS S.A. DE C.V.
JAI ME BALMES
No. 11 EDIF. B 5° PISO
COL LOS MORALES
POLANCO
DELEG. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11510 MEXICO, D.F.
TEL: 21-22-57-40
R.F.C. [REDACTED]

CONSUMO 323.5
IVA 372.5
TOTAL
PROPIINA

CLIENTE

Letras	Descripcion	Importe
47	PREMIUM MAGNA	
48	DIESEL	
49	OTROS	
TOTAL \$		300

180

Artículo 14
Artículo 18

BANBRAS

Carrill: 3228

26/06/2005 20:12:00

Categoría: 1.12

Importe: 1.000,57

IVA: 000,57 **BANBRAS**

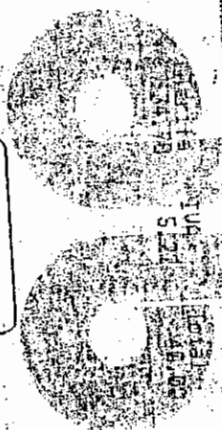
Total: 1.000,00

MONEDA: 1.000,00

BANBRAS

ESTOILTY

BANBRAS



26/06/2005 12:31:38 C:8

Importe IVA Total

\$ 71.30 1000,57 \$ 82,00 IVA

IMPORTE TOTAL

ENTRONQUE - L. VENTA

BANBRAS



BANBRAS

BANBRAS Seguros 5231 3929

13713 IVA TOTAL 40,00

34,78 IVA 5,22

31/06/2005 18:54

13713 IVA TOTAL 40,00

34,78 IVA 5,22

31/06/2005 18:54

13713 IVA TOTAL 40,00

34,78 IVA 5,22

31/06/2005 18:54

13713 IVA TOTAL 40,00

34,78 IVA 5,22

Fecha: 26/06/2005

Mora: 11:36

190

26/06/2005 11:36

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 07:33

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 10:10

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 10:10

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 10:10

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

13713 IVA TOTAL 10131

31,30 IVA 4,70 \$ 36,00

26/06/2005 19:48:46

U. MEXICO SURTOS
PUB - Tax.

191

TERCEROS Y GASTOS MEDICOS
TELS: 248-4846474 018008220822
CARTEL: 03-A 0000685953
FECHA: 29/06/2005 HORA: 14:46:09
CLASE AUTO
TARIFA \$ 33.91
IVA \$ 5.09
TOTAL \$ 39.00

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXHELUCAH
TLAXCALA / EL MOLINITO
AL PAGAR SU CUOTA LO PROTEGE CC
UN SEGURO QUE CUBRE DAÑOS A

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

ESTA NOTA SERA CANJEABLE
POR FACTURA DURANTE LOS
2 PRIMEROS DIAS DEL
MES SIGUIENTE.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE COMPROBANTE COSINTA
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCAL

TOTAL \$ 200

Descripción	Cantidad con letra
OTROS	
ADITIVOS	
AGETES	
PEMEX DIESEL	
PEMEX MAGNA	
PEMEX PREMIUM	

Nombre: 1560
Direccion: 29-06-05
Fecha: 29-06-05
Ciudad:

SERVICIO SANTA CATAR
OPERADORA SAJO S.A. DE C.V.
Autopista México-Puebla Km 22+500
Col. EX Hacienda San Isidro C.P. 56612
Valle de Chichilo Solidaridad
Estado de México
Estacion de Servicio No. 08146
R.F.C.



NOTA DE VENTA



SITIO
2000

Taxistas Agrupados
para el Servicio de
Transportación
Terrestre
SIN 300 A.C.

FOLIO:
591580

G

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



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 CABAJELA 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.



T Transportacion
Terrestre



ANOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABORDA.
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING.
TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



SITIO
300

Taxistas Agrupados
para el Servicio de
Transportación
Terrestre
SIN 300 A.C.

FOLIO:
587779

G

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



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 CABAJELA 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.



T Transportacion
Terrestre



ANOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABORDA.
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING.
TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

Luis Correo
HX-DAX-HX

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RFCA: SCT

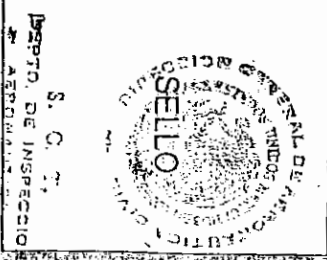
FOLETO 640341000008344160



PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS E IVA

U. ADMINISTRATIVA: 640 - OAXACA
 AREA RECAUDADORA: 310 - DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 DOMICILIO: AEROPUERTO INTERNACIONAL XOXOCOTLAN, OAX.
 PAIS: MEXICO ESTADO: OAXACA
 DELEGACION O MUNICIPIO: (DESCONOCIDO) CODIGO POSTAL: 68130

FECHA DE EMISION		
DD	MM	AAAA
01	07	2005

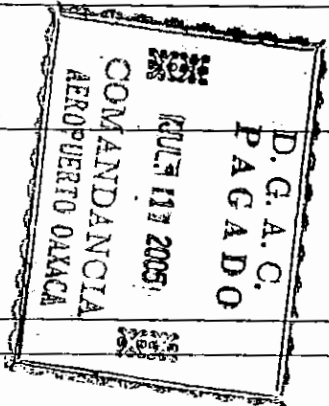


NOMBRE: ADRIAN FERNANDEZ CABRERA
 DOMICILIO: [REDACTED]
 PAIS: [REDACTED] ESTADO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 DELEGACION O MUNICIPIO: (DESCONOCIDO)

RFCA: [REDACTED]
 CURP: [REDACTED]
 CODIGO POSTAL: [REDACTED]
 TELEFONO(S): [REDACTED]

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
05304211	POR LA AUTORIZACION DE EXTENSION DE HORARIO EN LOS AERODROMOS CIVILES POR CADA MEDIA HORA O FRACCION CON TOLERANCIA DE CINCO MINUTOS POSTERIORES A LA MEDIA HORA (M) <small>POR LA AUTORIZACION DE EXTENSION DE HORARIO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA AERONAVE C 590. MATRICULA XX-OMP ELDIA 300002.</small>	7	301.41	2,110.00

193



OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DEL AREA PRESTADORA DE SERVICIOS

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: \$ 2,110.00



FIESTA INN®

OAXACA

INMOBILIARIA FIESTA DE OAXACA, S.A. DE C.V.
 Av. Universidad 140 Col. Ex-Hacienda de Candiani C.P. 68130, Oaxaca, Oax.
 Tel.: (951) 501 60 00 Fax: (951) 501 80 05 R.F.C. [REDACTED]

Reservaciones hechas sin costo (01 800) 504 5000
En México, D.F. 5326 6900

Debo y pagaré a Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.
 en esta plaza el saldo al calce.

Hoteles Operados por



FIRMA/SIGNATURE

FACTURA No.
112370

Gracias por preferir Fiesta Inn, esperamos que su estancia
 haya sido placentera y que nuestros servicios y su habitación
 hayan sido de su entera satisfacción.

Thank you for selecting Fiesta Inn for your trip, we trust that
 your experience with us has included warm and gracious
 service and the type of accommodations expected.

FECHA: 6710280T7
 FERNANDEZ CABRERA ADRIAN
 [REDACTED]

FECHA: 05/07/01

Reservación: I 220411 1
 Huesped: CASTAÑEDA, OLIVERA
 [REDACTED]

Hab: 230 Folio: 129767 - 0 Del: 05/06/30 Al 05/07/01 EFG 0000 RCS 1045

194



Fiesta Inn Oaxaca

Av. Universidad 140 Col. Ex-Hacienda de Candiani C.P. 68130, Oaxaca, Oax.
 Tel.: (951) 501 60 00 Fax: (951) 501 80 05

I agree to pay to Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.
 the balance due

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
	RESUMEN	
	RENDA RENTA DE HABITACION	929.00
	VISA VISA	-1,086.93
	SUBTOTAL	929.00
	IMPUESTO	139.35
	IMPUESTO HOSPEDAJE	18.58
	SERVICIO	0.00
	TOTAL FACTURA	1,086.93

FEELICIDADES! SU ESTANCIA SERA ACREDITADA
 EN SU(S) CUENTA(S) DE CR.

***PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

*** UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 93/100 ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Hora de Salida 1:00 P.M. Artículo 14 Artículo 18 GA 20



FIESTA INN® OAXACA

INMOBILIARIA FIESTA DE OAXACA, S.A. DE C.V.
Av. Universidad 140 Col. Ex-Hacienda de Candiani C.P. 68130, Oaxaca, Oax.
Tel.: (951) 501 60 00 Fax: (951) 501 60 05 R.F.C. [REDACTED]



Fiesta Inn Oaxaca

Av. Universidad 140 Col. Ex-Hacienda de Candiani C.P. 68130, Oaxaca, Oax.
Tel.: (951) 501 60 00 Fax: (951) 501 60 05

I agree to pay to Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.
the balance due

FACTURA No.

112369

Hoteles Operados por



POSADAS

FIRMA/SIGNATURE

Thank you for selecting Fiesta Inn for your trip, we trust that
your experience with us has included warm and gracious
service, and the type of accommodations expected.

Gracias por preferir Fiesta Inn, esperamos que su estancia
haya sido placentera y que nuestros servicios y su habitación
hayan sido de su entera satisfacción.

FECA 671028977

FECHA: Oaxaca, Oaxaca, a 01 de 07 del 2005

PERMANEZ CABRERA, ADRIAN
Huesped: CABALLAR, SALVADOR

Reservación: 1 220365 1

Cupon:

Hab: 256

Folio: 120764 - 0 Del: 05/06/30 Al 05/07/01 EFG 2350

RCS 1042

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

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
	RESUMEN	
	RENTA DE HABITACION	650.00
	DEPOS DEPOSITO APLICADO AL HUESPED	-661.30
	PIESTA CAPE LA FIESTA	22.61
	EFE EFECTIVO	-26.00
	SUBTOTAL	672.61
	IMPUESTO	100.89
	IMPUESTO HOSPEDAJE	13.00
	SERVICIO	0.00
	TOTAL FACTURA	786.50

SUS CONSUMOS NO HAN SIDO ACREDITADOS EN FIESTA REWARDS
INSCRIBASE SIN COSTO AL 5226 68 68 o 01 800 5044400
GANE ESPERANZAS Y PREMIOS ACUMULANDO PUNTOS HOSPEDANDOSE EN
FIESTA AMERICANA Y FIESTA INN

*** SEPTIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Hora de Salida 1:00 PM.

Artículo 18

GA 20

(Handwritten signature)

FACTURA 196
Nº H 07712

ORGANIZACION DELPRE, S.A. DE C.V.

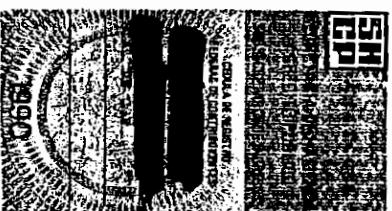
R.F.C. [REDACTED]
PASTEUR SUR No. 17 COL CENTRO C.P. 76000 QUERETARO, QRO.
TELS (442) 224-26-23, 224-27-81, 224-28-83 FAX (442) 224-28-22 Email: stanosae@ciataq.mx
03 DE JUNIO DE 2005

QUERETARO, QRO. A

ADRIAN FERNANDEZ CABRERA

FACTURADO A:

[REDACTED]



CORRESPONDE AL FOLIO No.

CONCEPTO	IMPORTE
H O S P E D A J E	
[Faded text: ... SUBTOTAL ... IVA ... ISH ...]	
SUBTOTAL	\$1,159.57
IVA	\$173.94
ISH	\$27.50
SERVICIO	
TOTAL	\$1,361.01
(UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.)	

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ORGANIZACION DELPRE, S.A. DE C.V., A LA VISTA, EN ESTA PLAZA, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS AMPARADOS POR ESTE DOCUMENTO Y QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCION, LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL.

IMPRESION ESTAMPADO HURTADO QUVERA R.F.C. [REDACTED]
MAGINA DE INTERNET AUTORIZADA SHCP 23-05-2003 IMPRESO 03-2005 DEL HY 2001 AL
AUTORIZADOS NE 6960501. LA REPRODUCCION AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

ACEPTO/ FIRMA

(Handwritten signature)

FACTURA

197

Nº H07711

ORGANIZACION DELPRE, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]
PASTEUR SUR No. 17 COL. CENTRO C.P. 78000 QUERETARO, QRO.
TELS. (442) 224-26-23, 224-27-81, 224-29-93 FAX (442) 212-55-22 E-mail: stanos@calatq.mx

QUERETARO, QRO., A

03 DE JULIO DE 2005

FACTURADO A:

ADRIAN FERNANDEZ CABRERA

[REDACTED]



CORRESPONDE AL FOLIO No.

CONCEPTO	IMPORTE
<p style="text-align: center;">H O S P E D A J E</p> <p style="text-align: center;"><i>Para volver a pagar en el momento que se cancela el servicio de hospedaje en el momento de la cancelación de la reserva. S.A. de C.V.</i></p> <p style="text-align: right;">SUBTOTAL \$1,150.00 IVA \$172.50 ISH \$27.50 SERVICIO TOTAL \$1,350.00</p>	
<p>IMPORTE CON LETRA</p> <p>(UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)</p>	

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ORGANIZACION DELPRE, S.A. DE C.V. A LA VISTA, EN ESTA PLAZA, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS AMPARADOS POR ESTE DOCUMENTO Y QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCION, LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL.

IMPRESO POR FEDERICO HUERTADO OLVERA R.F.C. [REDACTED]
SISTEMA DE INTERNET AUTORIZADO SIN GASTO IMPRESO 03-2003 DEL N.º 307 AL
N.º 310 VIGENCIA 03-2007. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE IMPRESORES
AUTORIZADOS No. 8960501. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

ACEPTO/FIRMA

Articulo 14

Articulo 18



OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 907 TELS. 314-44-66, 358-11-00 Y 356-11-11
C.P. 86006 FAX: 312-10-97 VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO

198

NOMBRE	QUAHTEMEO GARCIA	R.F.C.	[REDACTED]
DIRECCION	[REDACTED]	Entrega:	30/Jun/2005
CUIDAD	[REDACTED]	Habit:	0006R
		TON/GS1421	10:59
		01/Jul/2005	
		A 174967	
		30/06/05	

FECHA	CUPON	DESCRIPCION	CARGOS	CREDITOS
VOUCHER		DESCRIPTIVO	CHARGES	CHEQUES
30/06/05	105901	PAGO EN EFECTIVO		65.00
30/06/05	105857	FAX	56.52	

TOTAL CARGOS EXENTOS	0.00
TOTAL CARGOS GRAVABLES	56.52
I.V.A	8.48
IMPUESTO HEREDADE	0.00
TOTAL CARGOS + IMPUESTOS	65.00
DEPOSITOS Y AJUSTES	0.00
TOTAL A PAGAR	65.00

IMPORTA ESTA FACTURA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SERAN EN UNA SOLA EXHIBICION
 EN LA SECRETIA Y FINCA PEROS 001100 N.N.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO

TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 OPERADORA TURISTICA
 MAYA TABASCO SA
 DE CV
 1990

UTOPAFIA Y OFFSET MEXICO Y/O HUGO GUADALUPE
 ALMIRANTE MAJORAL F.C.
 "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"
 FECHA DE IMP: 30/05/2005 VIGENCIA: 25/06/2007
 FOLIO: 174967 AL 17700
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS No. 7007188

FAVOR DE EXPEDIR CHEQUES A
 Operadora Turistica Maya Tabasco, S.A. de C.V.
 DEBEMOS PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD ANOTADA COMO TOTAL A LA CEBECHA EN ESTA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO IMPORTE VOS SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION.

198
 Dar - Villa Hermosa

Articulo 14
 Articulo 18

[Signature]



TAXI EXPRESS

SERVICIO LAS 24 HORAS
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
TELÉFONOS BASE: 51 520 30

Oaxaca de Juárez, Oax., a 1 de JULIO del 2005

BUENO POR \$ 30⁰⁰

SERVICIO DE TAXI

TAXI No. _____

De: Fiesta INN
A: MANUEL RUIZ

Wilde Caja

DIA 30 MES JULIO AÑO 2005 BUENO POR \$ 100.00

CANTIDAD CON LETRA: CIEN PESOS 00/100 M.D.

Concepto:

TRANSPORTE
(TAXI DOMICILIO - AEROPUERTO)

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:
IGNACIO ALERZ

VC-242

9/c

IMPRESIONAR TICKET DE CARGA DE LE 00

NO. BOLSA/SECCION NO. 140
DIRECCION GENERAL
JANERO 1961, C.P. 4803
A.T.O. [REDACTED]

FECHA LIM. QUINCE

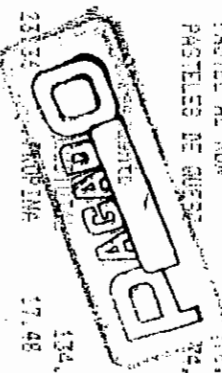
ROOM SERVICE
ESTADO DE CUENTA

FOLIO: 67977 CODIGO 2

PACIO: Despensas Habitaciones
2005/06/30 4-2 120 217
CUARTO/RUO 217
NUMER/NAME QUOCIA, QUARTINHO

0.6 PASTEL AL ROM 78.00
1.0 HALLEADA DE SARGRES 30.00
1.0 HALLEADA DE SARGRES 30.00
-0.6 PASTEL AL ROM 78.00
2.0 PASTELAS DE QUOCIA 74.00

104 134.00
23127 2354 PROF. IVA 17.48



PROF. IVA ADICIONAL: TOTAL 151.48
XXX CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 48/100

H.N. XXX

14.06 TLB

CONCEPTO/DESCRIPCION
NUMERO/NAME
FORMA/CONDICIONES
PAGO EN CASH/IMPORTE
CANTIDAD/IMPORTE

9/c

1113

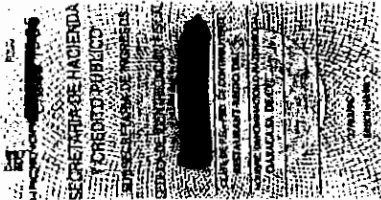


Handwritten mark or signature.

JUAN PAUL GONZALEZ RANAURO

MX-OAX-MX

RESTAURANT
REGIO DE OAXACA
S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]



FACTURA No.
27889 A
MESA No. 28
MESERO 4
No. DE PERSONAS
EMILIO CARRANZA
ESQ. PALMERAS No. 304
TEL.: 515-19-96 COL. REFORMA
OAXACA, OAX.

OAXACA, OAX. 30 DE JUNIO DEL 2005
NOMBRE: FERNANDEZ CABRETA
ADRIAN
DOMICILIO: [REDACTED]
CD. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

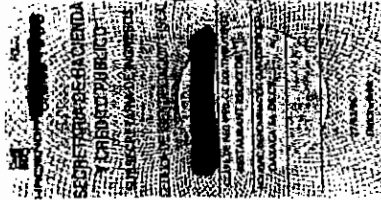
CONSUMO \$ 118.57
I.V.A. \$ 17.79
SUB-TOTAL \$ 136.36
PROPINA \$ 13.64
TOTAL \$ 150.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CINCUENTA
PESOS 00/100

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO • PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESORA GRAFICA "LA SOLEDAD" JORGE LUIS RAMIREZ VILLEGAS
FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERES: 07/04/2007
CANTIDAD: 07/04/2007 No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMP. AUTORIZADOS: 6400719

RESTAURANT
REGIO DE OAXACA
S.A. DE C.V.
R.F.C. [REDACTED]



FACTURA No.
27890 A
MESA No. 28
MESERO 4
No. DE PERSONAS
EMILIO CARRANZA
ESQ. PALMERAS No. 304
TEL.: 515-19-96 COL. REFORMA
OAXACA, OAX.




OAXACA, OAX. 30 DE JUNIO DEL 2005
NOMBRE: FERNANDEZ CABRETA
ADRIAN
DOMICILIO: [REDACTED]
CD. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CONSUMO \$ 118.57
I.V.A. \$ 17.79
SUB-TOTAL \$ 136.36
PROPINA \$ 13.64
TOTAL \$ 150.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO • PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESORA GRAFICA "LA SOLEDAD" JORGE LUIS RAMIREZ VILLEGAS
FECHA DE INCLUSION EN LA PAGINA DE INTERES: 07/04/2007
CANTIDAD: 07/04/2007 No. DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMP. AUTORIZADOS: 6400719

SEDAN METROPOLITANO	FOLIO: 6 593793	SITIO para el Servicio de Transportación Terrestre S.A. de C.V. S/N 300 A.C.	
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE			
VALPOR POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS			
REVISAR SU EQUIPAJE CHECK YOUR BAGGAGE CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO TRIP INSURANCE 			
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO SEDAN. DE LA CAMASTILLA, 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 PACK 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.			
ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA. PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING. TALON PASAJERO PASSENGER TICKET			
			
TRANSPORTE Terrestre TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET			

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS
 TEL. 515571-8600 EXT. 2289 Y 2290 Y AL 5571-8844 CON 10 LINEAS

Comprobante de Gastos

Este comprobante es un documento que acredita el pago de un servicio o mercancía. No tiene validez legal. No debe ser utilizado como comprobante de pago. Este comprobante es propiedad de la empresa que lo emite. No debe ser vendido, cedido o transferido a terceros. Este comprobante es válido por un periodo de 90 días desde su emisión. Este comprobante es válido para el pago de impuestos. Este comprobante es válido para el pago de impuestos. Este comprobante es válido para el pago de impuestos.

Servicio de Taxi de Medellín 300 al Aeropuerto

CARGUENSE A:

FECHA	01 / 07 / 05	AUTORIZADO POR	[Redacted]
-------	--------------	----------------	------------

CG2053 pcforn

7 501218 971326

Comprobante de Gastos

Este comprobante es un documento que acredita el pago de un servicio o mercancía. No tiene validez legal. No debe ser utilizado como comprobante de pago. Este comprobante es propiedad de la empresa que lo emite. No debe ser vendido, cedido o transferido a terceros. Este comprobante es válido por un periodo de 90 días desde su emisión. Este comprobante es válido para el pago de impuestos. Este comprobante es válido para el pago de impuestos. Este comprobante es válido para el pago de impuestos.

Taxi Ca. Oaxaca

CARGUENSE A:

FECHA	01 / 07 / 05	AUTORIZADO POR	[Redacted]
-------	--------------	----------------	------------

CG2053 pcforn

7 501218 971326



FIESTA INN®

OAXACA

INMOBILIARIA FIESTA DE OAXACA, S.A. DE C.V.
Av. Universidad 140 Col. Ex-Hacienda de Candiani C.P. 68130, Oaxaca, Oax.
Tel.: (951) 501 60 00 Fax: (951) 501 60 05 R.F.C. [REDACTED]

Reservaciones lada sin costo (01 800) 504 5000
En México, D.F. 5326 6900

Debo y pagaré a Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.
en esta plaza el saldo al calce.



Fiesta Inn Oaxaca

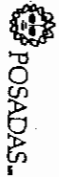
Av. Universidad 140 Col. Ex-Hacienda de Candiani C.P. 68130, Oaxaca, Oax.
Tel.: (951) 501 60 00 Fax: (951) 501 60 05

I agree to pay to Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.
the balance due

FACTURA No.

112295

207



FIRMA/SIGNATURE

Gracias por preferir Fiesta Inn, esperamos que su estancia
haya sido placentera y que nuestros servicios y su habitación
hayan sido de su entera satisfacción.

Referencia:

Thank you for selecting Fiesta Inn for your trip, we trust that
your experience with us has included warm and gracious
service, and the type of accommodations expected.

FERNANDEZ CABRERA, ADRIAN

FECHA: Oaxaca, Oaxaca a 30 de 06 del 2005

Reservación: I 220341

Huesped: GONZALEZ, PAUL

Hab: 226 Folio: 120692 - 1 Del: 05/06/30 Al 05/06/30 -RCS 0256 RCS 1043

LA REPRODUCC. AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y/O ALIMENTACION	
	SUGEROTAL 921.96 IMPUESTO 138.29 IMPUESTO HOSPEDAJE 15.00 SERVICIO 0.00 TOTAL FACTURA 1,076.25	
Artículo 14	Artículo 18	

LOS CONSUMOS NO HAN SIDO ACREDITADOS EN FIESTA REWARDS
INSCRIBASE SIN COSTO AL 5325 66 68 o 01 890 5044400
GANE ESTANCIAS Y PREMIOS ACUMULANDO PUNTOS HOSPEDANDOSE EN
FIESTA AMERICANA Y FIESTA INN

*** UN MIL SETENTA Y SEIS PESOS 25/100 ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Hora de Salida 1:00 P.M.

GA 20

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO • PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA CIENTO CINCUENTA PESOS 100/100

TOTAL	\$ 150.00
PROPIÑA	\$ 13.64
SUB-TOTAL	\$ 136.36
I.V.A.	\$ 17.79
CONSUMO	\$ 118.57

CD. MEXICO D.F. R.F.C. [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

NOMBRE: FERNANDEZ CARRANZA ADRIAN

OAXACA, OAX. 30 DE JUNIO DEL 2005

REGISTRO DE COMERCIANTES

SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PUBLICA

S.A. DE C.V. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

REGIO DE OAXACA RESTAURANT

FACTURA No. 27891

MESA No. 28

MESERO 4

No. DE PERSONAS

EMILIO CARRANZA

ESQ. PALMERAS No. 304

TEL. 515-19-96 COL. REFORMA

OAXACA, OAX.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO • PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD CON LETRA CIENTO DIEZ Y NUESTROS PESOS 00/100

TOTAL	\$ 119.00
PROPIÑA	\$ 10.82
SUB-TOTAL	\$ 108.18
I.V.A.	\$ 14.11
CONSUMO	\$ 94.07

CD. MEXICO D.F. R.F.C. [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

NOMBRE: FERNANDEZ CARRANZA ADRIAN

OAXACA, OAX. 30 DE JUNIO DEL 2005

REGISTRO DE COMERCIANTES

SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PUBLICA

S.A. DE C.V. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

REGIO DE OAXACA RESTAURANT

FACTURA No. 27892 A

MESA No. 28

MESERO 4

No. DE PERSONAS

EMILIO CARRANZA

ESQ. PALMERAS No. 304

TEL. 515-19-96 COL. REFORMA

OAXACA, OAX.

RESTAURANTE "COLIBRI"



Restaurante "Colibrí"

PROVEEDORA TURISTICA S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED]
CLZDA. HEROES DE CHAPULTEPEC No. 903 COL. REFORMA C.P. 68050 TELS. 515-80-87 513-02-36 OAXACA, OAX.
CLZDA. DE LA REPUBLICA No. 400 COL. JALATLACO C.P. 68080 OAXACA, OAX.

FACTURA
156635 B

CLIENTE FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

OAXACA, OAX., A
DIA MES AÑO

DOMICILIO [REDACTED]

30/Jun/2005

CIUDAD [REDACTED]

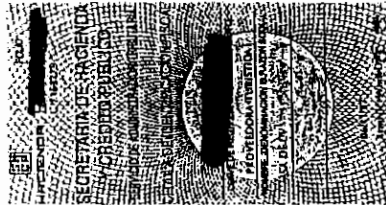
R.F.C. [REDACTED]

CONCEPTO

TOTAL

C O N S U M O . . .

31.30



CANTIDAD CON LETRA:

XXX(TREINTA Y SEIS PESOS)XX
XXX00/100 M.N.)XXX

SUB-TOTAL \$ 31.30

I.V.A. \$ 4.70

TOTAL \$ 36.00

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION PARCIALIDADES "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

FORMAS CONTABILAS ESPAÑA S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] X. FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA
DE INTERNET DEL SAT 06/JULIO/2002 CANT. SERIA 1000 SERIE 171110 DEL 15/07/04
SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 6449880 CADUCIDAD: 04/MARZO/2007. NÚMERO DE APROBACION DEL
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

210



FIESTA INN ^{MR}

Café La Fiesta

Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.

Av. Universidad No. 140
Col. Exhacienda de Cardilani
C.P. 68130 Oaxaca, Oax.

212

A

Factura No.
Nº 36637

FECHA	PERSONAS	MESERO	No. MES
30-01-05			

R.F.C. [REDACTED] Reg. Cám. Nat. Com. 0178

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Cabrera Adnan
[REDACTED]
[REDACTED]

Consumo \$130.43
IVA 19.57
Total. \$150.00

CIENTOS POR FAVOR PAGUE EN LA CASHIER
OO/100 M NGRACIAS THANKS

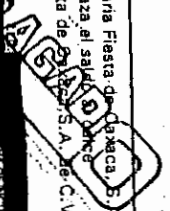
CUARTO
ROOM

FIRMA
SIGNATURE
NOMBRE
NAME

Debo y Pagaré a Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.

I agree to pay to Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V. the balance due

RECIBO POR RENOVACION DE SERVICIO. EL PRECIO DE LA RENOVACION DE SERVICIO NO AUTORIZA DE ESTE MODO A LOS SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS FISCALES COMPARTAR SUS INFORMACIONES CON TERCEROS. LOS DATOS DE LA RENOVACION DE SERVICIO SON DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y NO DEBEN SER REVELADOS A TERCEROS. EL PRECIO DE LA RENOVACION DE SERVICIO NO AUTORIZA A LOS SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS FISCALES COMPARTAR SUS INFORMACIONES CON TERCEROS. LOS DATOS DE LA RENOVACION DE SERVICIO SON DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y NO DEBEN SER REVELADOS A TERCEROS. EL PRECIO DE LA RENOVACION DE SERVICIO NO AUTORIZA A LOS SERVIDORES DE LAS DEPENDENCIAS FISCALES COMPARTAR SUS INFORMACIONES CON TERCEROS. LOS DATOS DE LA RENOVACION DE SERVICIO SON DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y NO DEBEN SER REVELADOS A TERCEROS.



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
INMOBILIARIA FIESTA DE OAXACA SA DE CV
1990

Articulo 14

Articulo 18



FIESTA INN MR

Café La Fiesta

Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.

Av. Universidad No. 140
Col. Exhacienda de Candiani
C.P. 68130 Oaxaca, Oax.

A

Factura No.
Nº 36638

FECHA	PERSONAS	MESERO	No. MES
30-Junio-05			

R.F.C. [REDACTED] Reg. Cám. Natl. Com. 0178

[REDACTED]

Fernandez Cabrera Adnan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Consumo \$ 118.26

IVA 17.74

Total \$ 136.00

Ciento treinta y seis pesos
por fase pay the cashier thanks
100/100 MR GRACIAS THANKS

CUARTO ROOM

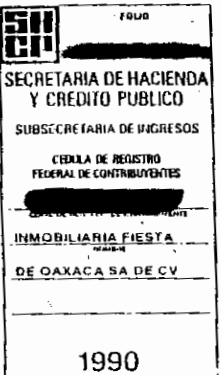
FIRMA SIGNATURE

NOMBRE NAME **PARRA**

Dabo y Pagaré a Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.

I agree to pay to Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V. the balance due

ARTÍCULO 279.- FIRMANDO, MÉRITO, CANCELACIÓN, ETC.
EL EMISOR DE ESTE DOCUMENTO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, AUTORIZA A LA EMPRESA A EMITIR ESTE DOCUMENTO COMO COMPROBANTE DE UN DEBITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES COMPLEMENTARIAS A LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEL 23 DE FEBRERO DEL 2002, NUMERO DE AMENDACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPUESTOS AUTORIZACION 9437981 EFECTOS FISCALES AL MESO, MASO EN UNA SOLA EMISION.





PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R. L.

Reg. Fed. de Contribuyentes

Reg. de Cámara de Comercio No. 119 S.P.R. 62089017203

MATRIZ:

Independencia 1001 Centro,

Oaxaca C.P. 68000

Tel. (951) 516 21 33 y 516 04 89

Fax. (951) 514 56 55

SECCIÓN MANOREGÍSTRADA

Nicolas del Puerto No. 101 Centro

Tel. 5 13 74 70 Fax 5 15 60 55

C.P. 68000 Oaxaca, Oax.

proveedorascolar@prodigy.net.mx

Libros para todos!

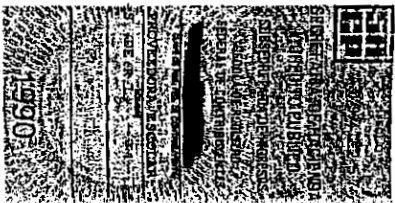
FACTURA

401996 B

FECHA

Oaxaca de Juárez, Oax., a 30 / 6 / 2005

CLAVE DEL CLIENTE



CLIENTE

INT.

REMISION (ES)

FECYVEN. 30/06/2005

Fact. 0

Atend.

CONTADO

CELIA

64

01:08:5

Nombre: FERNANDEZ CABRERA ADRIAN
Razon Social:
Direccion:
Colonia:
Poblacion:
Estado:

R.E.C.
Cp.

INT.

CANTIDAD

DESCRIPCION

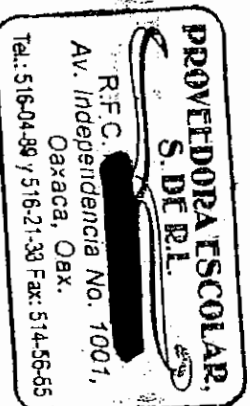
P. UNITARIO

IMPORTE

1 CIENTO
2 PIEZA
2 PIEZA

TARJETA BLANCA 5" X 8" 1/2 CARTA MC. IRASH
PLUMIN EYE UB-150 MC. UNIBALL COLOR AZUL FTE.
MARCADOR PERMANENTE SIGNAL PUNTO FINO MC. AZOR COLOR NEGRO

15.00
22.00
6.00
15.00
44.00
12.00



A ACLARACION Y DEVOLUCION MAXIMO 5 DIAS CLIENTES LOCALES Y CLIENTES FORANEOS 10 DIAS

IMPORTE CON LETRA:

SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUMA 61.75
DESC. 0.00
SUE. TOTAL 61.75
IVA 9.27
TOTAL 71.00

FORMA DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION

PARCIALIDADES

Artículo 18 Artículo 14

MIQUEL ANGEL CADREZ ZAVALA

OAXACA

Abarrotes y Papelería "SAYQUI"

Tomasa Santana López

R.F.C. [Redacted]
C.U.R.P. [Redacted]

Av. 20 de Noviembre N° 1562
Col. La Piragua Tuxtepec, Oax. C.P. 68380

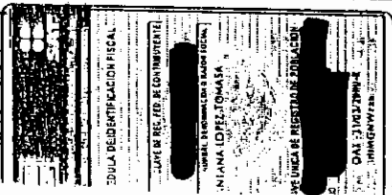
NOTA DE VENTA

Nº 01403

CLIENTE	<i>Mrs Elena Maldonado Altieri</i>
DOMICILIO	<i>Hojatzins # 18 Col La Paz</i>
LUGAR	<i>Pueblo Viejo</i>
FECHA	<i>30/ Junio / 2005</i> R.F.C. <i>HAAE680423T14</i>

CANT	DESCRIPCION	P. UNT.	IMPORTE
100	<i>Hojas opalinas</i>		<i>55. =</i>
100	<i>Fichas blancas</i>		<i>15. =</i>
1	<i>Bic Med</i>		<i>22.50</i>
1	<i>Pasental 60 gr</i>		<i>5.50</i>

TOTAL \$ *98.60*



Régimen de pequeños contribuyentes

Artículo 18

Artículo 14.

FECHA DE IMPRESIÓN: 02-04-2005 VIGENCIA AL: 01-04-2007 FOLIO DEL A-186001 AL A- 211000
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

FORMA CONTINUA COMO ANTES
LA DE SU A.C. [Redacted]

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

ESTADO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
GASOLINERA COSTA VERDE S. DE R. L. DE C.V.
VERDE SADE S. DE R. L.
DE COSTA VERDE
1990

CANT	ADICION	DIESTRIBUCION	IMPORTE
52.254	2 EN UN LITRO		
PRECIOS NOVENA 2002 24/100 MN			
SIN PROTESA DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A GASOLINERA COSTA VERDE S. DE R. L. DE C.V. EN TUXTEPEC, OAX. EL DIA DE			
RECIBI DE CONFORMIDAD			
SUBTOTAL			335.42
I.V.A.			50.92
TOTAL			390.34

RECIBI DE CONFORMIDAD

SUBTOTAL 335.42
I.V.A. 50.92
TOTAL 390.34

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

FORMA CONTINUA COMO ANTES
LA DE SU A.C. [Redacted]

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

FORMA CONTINUA COMO ANTES
LA DE SU A.C. [Redacted]

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

FORMA CONTINUA COMO ANTES
LA DE SU A.C. [Redacted]

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

FORMA CONTINUA COMO ANTES
LA DE SU A.C. [Redacted]

SECRETARÍA DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO
FEDERACIÓN DE REGISTROS
ESTADÍSTICA CONTRIBUTIVA

TEL. 01(287) 875-0442, 875-49-89 Y 875-27-09 C.P. 68310 TUXTEPEC, OAXACA
R.F.C. [Redacted] EN1 REG. EDO. 2029183 ES 2984
EAGIDA EN UNA SOLA EMISIONE

GASOLINERA COSTA VERDE S. DE R. L. DE C.V.
BLVD. BENITO JUAREZ No. 1 FRACC. COSTA VERDE
REG. EDO. 2029183

216

FACTURA NO. A [Redacted]



216

FACTURA NO. A [Redacted]

No 024360

CONFIRMA: MARIA ELENA MALDONADO ALTERA

R.F.C.

DIRECCION

CUICLADO



CIUDADES

FECHA EMISION	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
---------------	-------------	-------	-------

30/06/05 10	RENTE DE MANTENIM	399.00	
-------------	-------------------	--------	--

Hotel
Villa Esmeralda
 Business Class



Articulo
 Col. Mariposa
 Tels. (011)
 Sacar
 X NO
 de
 quical
 fisica

EXTENSION 0600

ANTONIA BRAVO AGUIRRE
 REC
 CURP

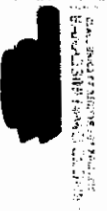
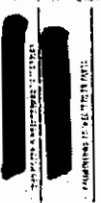
EFECTIVO

IMPRESIONADO MOVIENTE PERSONA CONDO (M.I.M.T.)

SUBTOTAL	1333.33
I.V.A.	666.67
IGT 2%	26.67
TOTAL	2026.67

EFECTOS FISCALES - BANCO
 PAGAR EN CASH 2007 ENTREGAR

Articulo 18
 Articulo 14



IMPRESIONADO MOVIENTE



IMPRESIONADO MOVIENTE
 PAGAR EN CASH 2007 ENTREGAR

FACTURA
 No. 018764
 DIA 30 MES 08 AÑO 05

JOSE ROBERTO
 AGUIERA RANGEL
 R.F.C. [REDACTED]

C.U.R.P. AURH870212HOCGRB04
 AV. JESUS CARRANZA No. 229 COL. CENTRO
 C.P. 66300 TUXTEPEC, OAX.

NOMBRE: MA ELENA MARGARITA AGUIERA

R.F.C.: [REDACTED]
 DIRECCION: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	Doncuso		
	F. 62185338		

SUB-TOTAL \$
 L.V.A. \$
 TOTAL \$ 121.00



La reproducción no autorizada de esta comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.



Estación de Servicio Bautista, S.A. de C.V.
 Estación de Servicio No. 30-30
 R.F.C. [REDACTED]
 Carret. Internacional No. 1802
 C.P. 71228 Ixcotel, Oaxaca.
 Tel. 515-0629

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

Nombre: *Mo. Elena Margarita Aguiera*
 Dirección: [REDACTED]
 R.F.C.: [REDACTED]
 DIA 30 MES 08 AÑO 05

Litros	DESCRIPCION	IMPORTE
	PEMEX PREMIUM <i>345</i>	
	PEMEX MAGNA	
	PEMEX DIESEL	
ACEITES		
	PEMEX VERDE	
	PEMEX AZUL	
	PEMEX TRANSMISOL	
	PEMEX DORADO	

IMPORTE CON LETRA: *Doce pesos y 00/100 ml.*



SUB-TOTAL \$ 121.00
 I.V.A. \$ 20.92
 TOTAL \$ 141.92

FACTURA
 No. 896500 A

VENTA DEL DIA CONTADO.



"El Pesebre"
 R.C. [Redacted]
 CURP: [Redacted]
 Maria Soledad de la Iglesia Uriaga
 BVD. MANUEL AVILA CAMACHO # 435
 ENTRE PUEBLA Y TERO, DE MAYO COL. MARIA LUISA
 C.P. 68320 TEL. 875.05.88 TUXTEPEC, OAX.

FACTURA
 No 02137
 DIA MES AÑO
 01/07/2005

Nombre: **FERNANDEZ CARRERA ALBERTO**
 No. POLDO: 3/68
 CHEQUE: [Redacted]

1 - 1 2 30
C U N S U M O
A L I M E N T O S

 (** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 **¡GRACIAS POR SU VISITA ESPERAMOS VUELVA PRONTO!

EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
 Impresora Yolanda Fonseca Cruz
 Impresor Autorizado SAT Internet
 el 8 de Abril del 2002 por la S.H.C.P.
 Cantidad Ordenada:
 2000 JUEGOS Folio del 2001 al 4000
 Fecha de Impresión 22-08-2005 Cadenidad al 22-08-2007
 Numero de Aprobación del Sistema de Control de Impresoras
 Autorizados No. 7176773



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

Restaurante "RULO'S"
 Mariscos Frescos y Subrosos
 Jose Roberto Aguilera Rangel
 C.U.R.P. [Redacted]
 AV. JESUS CARANZA No. 229 COL. CENTRO
 C.P. 68300 TUXTEPEC, OAX.

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
	Consumo		
	F-GALB5338		

CANT. DEL IVA CONTEMA
 CANT. CON LETRA
 TOTAL \$ 127.00
 L.V.A \$
 SUB-TOTAL \$

Nombre: **Ma Elena Haldonado Alvarado**
 DIRECCION: [Redacted]
 PAZ C.R. 12160
 CIUDAD: **Puebla Pue.**

FACTURA No 018763
 DIA MES AÑO
 30 06 05



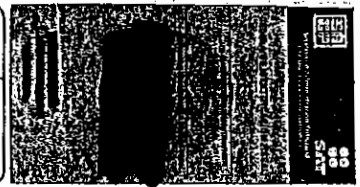
Comprobación no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
 Pago en una sola exhibición.
 Impresora Yolanda Fonseca Cruz
 Impresor Autorizado SAT Internet
 el 8 de Abril del 2002 por la S.H.C.P.
 Cantidad Ordenada:
 2000 JUEGOS Folio del 2001 al 4000
 Fecha de Impresión 22-08-2005 Cadenidad al 22-08-2007
 Numero de Aprobación del Sistema de Control de Impresoras Autorizados No. 7176773
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Artículo 14
 Artículo 18



TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

Transportación Terrestre



NOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA. PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING. TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

CUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS.: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS



VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS. REWIS SU EQUIPAJE. CHECK YOUR BAGGAGE. ES SU SEGURO DE VIAJERO. KEEP YOUR TICKET. IT IS YOUR TRIP INSURANCE. EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPJA 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.

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

SITIO para el Servicio de Transportación Terrestre S.A. de C.V. Shio 300 A.C. METROPOLITANO SEDAN FOLIO: 550283 G

220 Mesa 53

FIESTA INN MR Café La Fiesta

Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca, S.A. de C.V.

Av. Universidad No. 140 Col. Exhacienda de Candiani C.P. 68130 Oaxaca, Oax.

Factura No. N° 36625 A

Table with columns: FECHA, PERSONAS, MESERO, No. MES

R.F.C. [redacted] Reg. Cám. Nat. Com. [redacted]

Consumo \$ 501.74 IVA 15% 75.26 Proximo 57.70 Total \$ 634.70

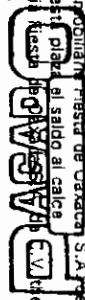
Fernandez Cabrera, Adrian

FOR FAVOR PAY THE CASH PLEASE PAY THE CASH

Form with fields: CUARTO ROOM, FIRMA SIGNATURE, NOMBRE NAME

Dado y Pagaré a Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca S.A. de C.V. en esta plaza al saldo al calce. I agree to pay to Inmobiliaria Fiesta de Oaxaca S.A. de C.V. the balance due

AGREO, PAGO, FIRMANDO, ASISTIDA, GARANTIA, etc. SERVICIO INDIVIDUAL METROPOLITANO...



SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SUBSECRETARIA DE INGRESOS CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE OAXACA SA DE CV 1990

Form with fields: MODALIDAD DEL TAXI SIN ITINERARIO FIJO ORGANIZACION A LA QUE PERTENECE INDEPENDIENTE, SERVICIO PUBLICO DE TAXI No 081, N. LICENCIA, N. TAXIMETRO, PLACAS, IMPORTE \$ 58.00, FECHA, DIA, MES, AÑO, HORA

Artículo 18 Artículo 14

CUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91

920
MIGUEL
MIGUEL
LAVAVEZ
ZAVALA

NOOMBRE Name: FERNANDEZ CARRERA ADRIAN
DIRECCION Address: [REDACTED]
HABITACION Room: 307
ENTRADA Check in: 2/Jul/05
SALIDA Check out: 3/Jul/05
R.F.C.: [REDACTED]
TELEFONO Phone: [REDACTED]
CIUDAD City: MEXICO, D.F. C.P. 03800
TARIFA Rate: [REDACTED]

FACTURA
132586

OBSERVACIONES
Control : 132586
Folio : 2497
Fecha Factra : 3/Jul/05



PROMOTORA OTEGON S.A. DE C.V.

Corregidora Sur 188-101
Col. Centro C.P. 76000
Tels. 212-86-04 y 212-85-55
Fax: 212-41-51
Querétaro, Qro.

R.F.C. [REDACTED]
REG. DEL EDO. [REDACTED]
Gracias por su preferencia
Thanks for your preference
hamberes@prodigy.net.mx

HOSPEDAJE	\$	476.60
SERV. TEL.	\$	0.00
SERV. LAV.	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	476.60
I.V.A.	\$	71.49
TOTAL	\$	548.09
Impuesto Estatal	:	11.91
Gran Total	:	560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 0/100 M.H.

221

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
SERVICIO FEDERAL DE COLECTA DE IMPUESTOS
PROMOTORA OTEGON S.A. DE C.V.

1996

IMPRESO EN UN FURNALUNUS YERREMANU, S.A. DE C.V. 2005 VERIFICADA 15-12-2007 FOLIOS DE 10000 AL 10100 REF. 068231 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 6374248



DIGITall
CONEXION

CARLOS CAMBA DIAZ
R.F.C. [REDACTED] JRP [REDACTED]



Antonlo Carranza No. 139-A Col. Reforma Agraria C.P. 76086 Querétaro, Qro.

CLIENTE:	Fernandez, Cabrera Adrian
DOMICILIO:	[REDACTED]
CIUDAD:	[REDACTED]
TEL.:	[REDACTED]

FACTURA		
C	466	
EXPEDIDA EN QUERETARO, QRO.		
07	Julio	05
DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01	Ficha amigo kit 200 1/2		173.91

IMPORTE TOTAL CON LETRA	(D)oscientos pesos ^{00/100} M.N.	SUBTOTAL	173.91
		I.V.A.	26.09
		TOTAL	200.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESO EN MARIA ESTELA JIMENEZ BECERRA R.F.C. [REDACTED], AUTORIZACION EN LA PAG. DE INTERNET DEL SAT 6 DE MARZO DE 2002, FOLIO DEL SERIE C. 301 AL C. 700 FECHA DE IMPRESION MARZO DE 2005, PUESTA EN CIRCULACION DE MARZO DE 2005. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 6579657 EFECTOS FISCALES AL PAGO, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Para abitar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones

- Marca "C" sobre tu fiscal y sigue las sencillas instrucciones para ingresar el código de acceso de tu fact, o si lo deseas puedes cancelar tu saldo.
- Una vez ingresado el código de acceso de tu fact, oves 60 días para cancelar el saldo de tu fact. Si en 60 días no has pagado tu fact, el número amigo se cancela de tu fact y debes volver con tu proveedor para cancelar tu fact. Si en 60 días no has pagado tu fact, el número amigo se cancela de tu fact y debes volver con tu proveedor para cancelar tu fact. Si en 60 días no has pagado tu fact, el número amigo se cancela de tu fact y debes volver con tu proveedor para cancelar tu fact.

RASPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO

062191 30853887

NOVI ENDORE C

EXPIRA EN

60219130853887

H O T E L



A M B E R E S

RESTAURANT HOTEL AMBERES

GONOT, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED] REG. EDO. 35828

CORREGIDORA SUR No. 188-102 TEL. 212-86-04

C.P. 76000 QUERETARO, QRO.

FACTURA
146882

DIA MES AÑO
03 07 05



NOMBRE FERNANDEZ CARRERA ADRIAN

DIRECCION [REDACTED]

CIUDAD [REDACTED] TEL. [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA FECHA 3/Ju1/2005		130.43
	CIENTO CINCUENTA PESOS 0/100 M.N.		
		SUB-TOTAL	130.43
		I.V.A.	9.57
		PROPINA	0.00
		TOTAL	150.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPRESO POR FOMULARIOS QUERETARO, S.A. DE C.V. [REDACTED] formularioqueretaro.com FECHA DE INCLUSION A INTERNET SAT 08 MAR 02 FECHA DE IMPRESION: 01 ABRIL 2005 VIGENCIA: 31 MARZO 2007 FOLIOS DEL 145001 AL 149000 REF: 063119 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA

223



LADA SIN COSTO
 ATENCION A CLIENTES
 01 800 426 4460

GASOLINERAS GRUPO MEXICANO, S.A. DE C.V.

Av. Central No. 386-F Col. San Pedro de los Pinos

México, D.F. C.P. 01180

TEL. 52 57 70 89 Y 56 20 54 55

Fax 5282 4918

224

100898

SERIE ALA

REGISTRADO SECRETARÍA ADIUNTA

Fecha: 01/01/2005

Hora: 11:03

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
REVENO PREVENTIVO	1	500.00	500.00
SUB-TOTAL			500.00
I.V.A.			39.15
TOTAL			539.15

Estacion de Servicio 0876
 Sucursal Alameda
 Corregidora Sur No. 194
 Col. Centro Querétaro, Qro.
 Tel.: (442) 212 04 00
 C.P. 76000

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 SEMESTRARIAS DE INGRESOS
 GRUPO DE IDENTIFICACION FISCAL

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
 CASOLINERAS GRUPO
 MEXICANO S.A. DE C.V.

35/06/07
 788626276

REVENO DE PREVENCIÓN
 SALIDA DE IVA DE PREVENCIÓN
 IMPORTE VENCIBLE POR PAGAR

50.00
 19/100

Handwritten signature

100898

Artículo 14

Artículo 18

Handwritten signature

✓ - Pablo Tort Ortega

Tabasco y Veracruz



RESTAURANT - BAR
"AEROPUERTO"
JESUS CARONA CARONA

FACTURA
Nº 35254

Interior del Aeropuerto Federal S/N
C.P. 71230 Sta. Cruz Xoxocotlán, Oax.

Nombre: Pablo Tort. Ortega
Fecha: 01-07-2005

Dirección: [Redacted]
Lugar: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted]

PAGADO

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

DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
noventa y cinco pesos col 100 mm.		
SUB-TOTAL \$		82.61
I.V.A. \$		12.39
TOTAL \$		95.00

IMPORTE POR PAGAR: 95.00
CANTIDAD CON LETRA: noventa y cinco pesos col 100 mm.



Artículo 18 Artículo 14

CANCUN
CD KUKULKAN KM 9
TIPO DE CUENTA 09-05
EX
11 26 05 02:40:20 APROBACION 000022
PO DE TRANSACCION VENTA
RGO 002166 TERMINAL 54005547
USUARIO 1

DESCRIPCION DE LA COMPRA/SERVICIO
1 CONSUMO
CARGO REGULAR

MESA: 66
WTO \$ 218.50
ROP. \$
TOTAL \$

COPIA CLIENTE

RTEGA-PT
TOMA

SEGURIDAD EXPRESS
GRACIAS POR UTILIZAR POS ANEX PORTATIL
Amex BmxB3G

EL CASTELLANO

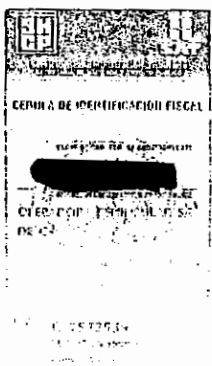
HOTEL & CLUB
 ☆☆☆☆☆
 MERIDA, YUCATAN, MEXICO



OPERADORA DE TURISMO S.A. DE CV
 CALLE 57 No. 513 ENTRE 57 Y 58 CENTRO
 MERIDA, YUCATAN, MEXICO C.P. 97000
 TEL/FAX: 92 (999) 93001-00 FAX: (999) 930-01-08
 WWW.SINDEHUINO.COM

226FACTURA
 A 10862

27 Junio 2005



LEGAJA ARRIVAL 26 Jun 2005
 SALIDA/DEPARTURE 27 Jun 2005
 PERSONAS PERSONS
 TARIFA/RATE 618 No. CUARTO: 1809

NOMBRE/NAME: RODARTE MIGUEL, TORT ORTEGA PAULO
 EMPRESA/COMPANY: PALLO TORT ORTEGA
 DIRECCION/ADDRESS: [REDACTED]
 CIUDAD/CITY: [REDACTED] R.F.C.: [REDACTED]
 C.P./ZIP: [REDACTED] FOLIO 075339

QUANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
	HAB HOSPEDAJE	\$0.00
	ALIM ALIMENTOS	\$87.83
	BEB BEBIDAS	\$0.00
	TEL TELEFONOS	\$0.00
	LAV LAVANDERIA	\$0.00
	VAR VARIOS	\$0.00
	BAN BANQUETES	\$0.00

SUBTOTAL \$87.83
 IMP. SOBRE HOSP. \$0.00
 IVA \$13.17
 * PROPINAS \$0.00
 TOTAL A PAGAR \$101.00

*** Ciento Un Pesos *** ***/100 M.N.***

* ESTA CANTIDAD NO FORMA PARTE DEL SERVICIO Y REPRESENTA UNA COBRANZA POR PARTE DE TERCEROS
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA, LE ESPERAMOS PRONTO
 THANKS FOR YOU PREFERENCE, WE HOPE TO SEE YOU SOON
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 FACTURA 10862

Comercializadora Farmac. Uices de
Chapas SA de CV Blvd
Luzmila 522-1 Chapas, P.
Belisario Dominguez, Tlaxcala, P.
RFO: [REDACTED]
F.A. Oaxaca, Acajutla
MURBUTA Y MASEDONIO ALCALA 101,
OAXACA, OAXACA

NS - Nota de Salidas
Folio: 00033546 01/07/2005 14:00:51
Cliente: Cliente general
Vendedor: 1151
Cant. Articulos: 2.00

Cantidad	Precio	Monto Total
BEB GATORADE PROPEL PET V/SABORES 5	8.50	8.50
XL-DOL. 1.00 25 X 4	4.50	4.50 *
XL-DOL. 1.00		

Cajas 1

Subtotal: 13.00
 I.V.A. 1.11
 Total a Pagar: 14.11
 Pago: 13.00
 Cambio: 1.11

* Exento del I.V. y M Precio de Mayorista
Tipo Pago: EFECTIVO
Cajero(s): LIZETT GARCIA CASTRO

ESTE ESTABLECIMIENTO NO PRODUCE NI
DE MANERA ALGUNA EL CONSUMO DE
MEDICAMENTOS, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
CIGARRROS.

USTED AHORRO!!! \$ 3.63
Gracias por su preferencia...!!!

SHACK BAR
CAROLINA CARTONA JESUS
AV. LAEROP. INTERNACIONAL
PLANTA BAJA LADO TIERRA
MORCOTLAN, OAX.MEX.
MEX. [REDACTED]

CONSUNO \$22.00 15%
 Pmt 1901 \$2.87
 Planta Baja \$22.00

01-07-05 16:14
 FISCAL No. 048643
 FOU0000083

 * YOUR RECEIPT *
 * THANK YOU *
 * *****

06-25-2005 NC #:0000
 JUAN
 INTERNET \$4.00
 14x 3.000
 IMPUTA BILL \$42.00

 TOTAL \$46.00
 AMOUNT \$50.00
 CHARGE \$4.00

PMT: 17 0021
 HAVE A NICE DAY
 PLEASE COME AGAIN

COMEXTRA, S.A. DE C.V. (VILLAHERMOSA)
 Centro atencion 01886 EXTRASI (3987274)
 Blvd M. Avila Camacho 191-183
 11516 Los Morales, Colima Mexico, DF
 Suc 988 VII KUIZ CORTINEZ 988

NOTA DE FACTURA

COCA COLA LIGHT 355 ML LATA 6.00 I3
 COCA COLA LIGHT 355 ML LATA 6.00 I3
 Total 12.00
 Pago EFECTIVO EN M.N. 15.00
 Cambio 3.00

Impuesto I3 IVA 15% 1.56

Atendido por Joaquin mendez gonzalez
 Caja 1 Folio 42593 Corte YY 714
 Jueves, 30/Jun/2005 212
 Impreso Jueves, 30/Jun/2005 AAKAA

[Handwritten signature]

MARCA (LINEA):
GL

SERVICIO
EJECUTIVO

ORIGEN: CORDOBA
TERMINAL DE SALIDA: PUERTA 999

DESTINO: AEROPUERTO
TERMINAL DE LLEGADA: ANDEN 999

FECHA DE SALIDA: 1/07/2005 VIERNES
ASIENTO: 32

HORA DE SALIDA: 24:00 NOCHE
TIPO: ENTERO

NOMBRE: RICARDO ROJAS
PRECIO: \$290.00

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 050271104
CBV 078185-205952-CRCCSSMH -VN- 221015
OSPCBACR1 000149886

CONSERVE SU BOLETO, ES
SU SEGURO DE VIAJERO

CANTONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V.
0-15 0349835
0-15 0349835

TALON DE CONTROL INTERNO, NO DA DERECHO A VIAJER
RECIBO Y HORAS DE OEB
MATERIALES ENTERO
221015 CRCCSSMH
OSPCBACR1
050271104



SITIO

Tarjetas Agrupadas
para el Servicio de
Transportación
Terrestre
SITIO S de A.C.

FOLIO:

884038

6

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



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



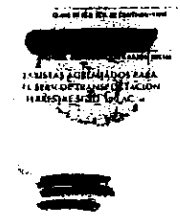
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL
EQUIPAJE QUE QUERA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO SEDAN,
DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO
DE LA CANNASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL
AUTORIZADO.

THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE
BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK, IF THERE IS A BAGGAGE
EXCEDENT AND THE LUGGAGE BACK 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: 5571-3600 EXT. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS.

T Transportación
Terrestre

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



NOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABORDA
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING.
TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

228

*Ricardo Rojas
Oaxaca, Oax.*

MARCA (LINEA): UNO
SERVICIO LUJO

ORIGEN: MAD MEXICO TAPU
TERMINAL DE SALIDA:

DESTINO: ORO OAXACA
TERMINAL DE LLEGADA:

FECHA DE SALIDA: 30/06/2005 JUEVES 19 (G1)
ASIENTO:

HORA DE SALIDA: 20:30 NOCHE
TIPO: ENTERO

NOMBRE: RICARDO ROJO
PRECIO: \$489.00

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 130908962
MAD 663885-192381-GLH4VBU814-VF- 011008
OSUM001 000305360

CONSERVE SU BOLETO, ES
SU SEGURO DE VIAJERO

CANTONERA DEL GOLFO S.A. DE C.V.
0-15 0306360
0-15 0306360

TALON DE CONTROL INTERNO, NO DA DERECHO A VIAJER
RECIBO Y HORAS DE OEB
MATERIALES ENTERO
OSUM001
130908962

MARCA (LINEA): CCR
SERVICIO DTO-ECO.

ORIGEN: TXO TUXTEPEC
TERMINAL DE SALIDA:

DESTINO: CBV CORDOBA
TERMINAL DE LLEGADA:

FECHA DE SALIDA: 1/07/2005 VIERNES
ASIENTO:

HORA DE SALIDA: 17:30 TARDE
TIPO: ENTERO

NOMBRE: RICARDO ROJO
PRECIO: \$74.00

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: 052091083
TXO 078185-171957-TXCRAHOJ -VN- 014608
CBTX14TR1P000813144

CONSERVE SU BOLETO, ES
SU SEGURO DE VIAJERO

ONIBUS CRISTOBAL GOLON S.A. DE C.V.

Transportación Terrestre Aeropuerto S.A. de C.V.
R.F.C. COLLABO4044R9
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMIP UERICADO
Avenida del Sol, Col. Est. 14 de Abril, Oaxaca, Oax.
Tel: 521 344 1110

SOLETO PASAJERO
No. 12599 INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO

Tarifa Colectiva \$ 29.00 x persona

Nombre: _____
Domicilio: _____
ZONA 1 Fecha 30 JUN 2005

Comprobante de Gastos
\$ 310.00
El costo de los diez pesos de los

Taxi

CARGUESE A:
NOMBRE: _____

30 / 06 / 05

CG2053 perform
W. Amezcua

7 501218 971326

7 2005 R.F.M.D. 0680142

AURANTE \$43.00

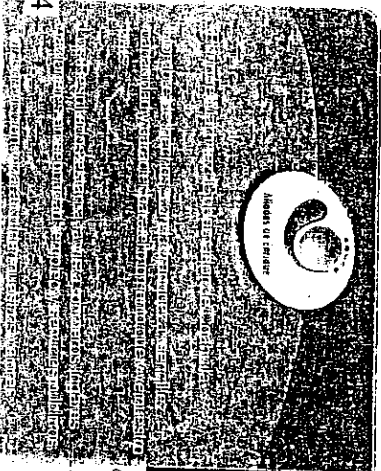
IVA \$5.69
L \$43.00
TIPO \$43.00
OLI 1817374

Wenceslao Amezcua
Oaxaca, Oax.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Formulario de impuestos con campos para CONSUMO \$ 100.00, IVA 15.00, SUB-TOTAL 115.00, TOTAL 130.00. Incluye nombre ADRIAN, apellido FERNANDEZ GABRIELA y domicilio en OAXACA, OAX.

REGISTRO DE OAXACA S.A. DE C.V. RESTAURANTE. Incluye datos de EMILIO CARRANZA, No. de personas, MESA No. 28, y FACTURA No. 27897 A.



adatel TELMEX. Llamadas locales y de larga distancia. Para tu seguridad, solo compra tarjetas Ladatel en su bolsa de garantía cerrada, o en dispensadoras automáticas. Publicidad en Tarjetas Fax: 508310129. 4136720097

INSTRUCCIONES. 1 Raspa para conocer el NIP de tu Tarjeta. 2 Marca 353 seguido del NIP y presiona la tecla (SEND). 3 Espera la confirmación de tu recarga y lista! Vigencia del saldo: 30 días. * SALDO 7-5119. Tarjeta válida hasta 30/09/05. SERIE 05649728

Artículo 18
Artículo 14

13

Maya's Grill, S.A. de C.V.

R.F.C. [REDACTED]

CALZ. EMILIANO ZAPATA KM. 1.9 DELEGACION TERAN TUXTLA GTZ. CHIAPAS (ENTRE AEROPUERTO FCCO. SARABIA)

230



FACTURA

Nº 58714

FECHA

02/02/05

VENDIDO A: HR - ELENA AH I DOBADO ALFONSO

Cant.

DESCRIPCION

IMPORTO

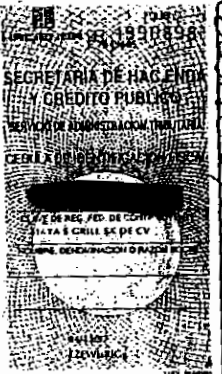
01 consumo

Juan Carlos Cruz Barón
México - Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México

CANTIDAD CON LETRA.

Diecisiete setenta y cinco pesos solo en efectivo

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



IMPRESOS Y DISEÑOS "ARTES" LUIS ADRIAN PEREZ AGUIRRE
R.F.C. [REDACTED]
CALLE VIA INTERNET GUIMARANZINZOOZ

Edición 19 Mayo 2005 Folio 57001 al 59000
Vigencia Mayo 2007

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO

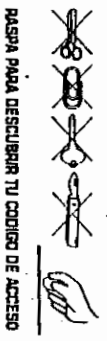
APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No 6934999-

SUMA 180.00
I.V.A. 27.00
SUB-TOTAL
TOTAL 207.00

FOLIO Nº 071

Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:

1. Marca "CC3" desde tu línea y sigue las señales mencionadas para ingresar al código de acceso de tu ficha, o a la dirección predeterminada de tu móvil.
2. Una vez ingresado el código de acceso de tu ficha, tienes 30 días para consultar el saldo, si al día 31 no lo has consultado, será de cargo. Para consultar el saldo original tendrás que ingresar un número ficha. Si en 30 días no has consultado un número ficha, tu número Amigo se hará de baja y deberás acudir con tu Distribuidor Autorizado local quien con tu consentimiento, te asignará un nuevo número. Para ingresar el código de acceso de tu línea de servicio administrativo original.
3. Como opción de pago "MAY" (7254) en caso para el momento que con el Sistema Amigo de Tuxtla podrás realizar transferencias locales de Largo Distancia Nacional e Internacional.



PASPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO

093703 6998348

NOVIEMBRE 2006
EXPIRA EN: 901179808937

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD DEL TAXI	

PLACAS	50738
N. TAXIMETRO	
N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	6	05
HORA		
13:20		

IMPORTE	
	\$ 120.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91

torio SA de CV
Orte No. 14 Col. Teran
Laureles
Tuxtla Gutierrez,

Salida
162 01/07/2005 12:47:45
ite general
06:3.00

Precio	Monto Total
RADE SPORT BOTTLE V/SAB 591	15.30 45.90

Total : 39.91
A. : 5.99
Total a Pagar: 45.90
Pago : 50.00
Monto : 4.10

el I.V.A. | M Precio de mayoreo
EFFECTIVO
Mayell Capilo López

in impuesto de venta
Para efectos de
nes es indispensable
esta nota de salida

por su preferencia.

Artículo 14
Artículo 18

[Signature]



Super Ahorro, S.A. de C.V.

MATRIZ R.F.C. [REDACTED] SUCURSAL "C"
AV. CENTRAL PONIENTE # 206 2a. ORIENTE NORTE No. 195
TEL. 80161605 Y 80161606 C.P. 29000 COLONIA TERAN
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

FACTURA			
Nº 001099K			
DIA	MES	AÑO	
01	07	05	

231

Cliente: Ma. Elena Maldonado Alfieri,
 R.F.C.: [REDACTED]
 Dirección: [REDACTED]
 Ciudad: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	<u>01 Tarifa Telecom</u>		<u>\$ 86.96</u>

Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:
 Marca 1333 desde tu celular y sigue las señas reducidas para ingresar el código de acceso de tu ficha, o de tu número.
 2. Una vez presionado el código de acceso de tu ficha, tienes 60 días para consumir el saldo de la B1, no lo has consumido, éste se consume. Para recuperar el saldo congelado tendrás que regresar una nueva ficha. Si la B1 (B2) días no has accedido por nuevo, te asignará un nuevo número (seará necesario cubrir la cuota del trámite administrativo oportuno).
 Si tienes alguna duda marca *444 (1254) sin costo para ti. Te recordamos que con el Sistema Anpro de Telsel podrás realizar llamadas locales de larga distancia Nacional e Internacional.

EXPIRA EN: [REDACTED]

004955 9633309

80111032202

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB-TOTAL \$ 86.96
 I.V.A. \$ 13.04
 TOTAL \$ 100.00

Servicio de Administración Tributaria SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE [REDACTED]

NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN O RAZÓN SOCIAL [REDACTED]

SUPER AHORRO SA DE CV

FOLIO: [REDACTED]

CONSULTE O CONSTANTINOMACAS - R.E.C. [REDACTED]

Oficial de la Federación del lunes 23 de junio de 1997. Fecha de Publicación en Internet 06 de Marzo del 2002. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS 817820 EDICION 500 DEL FOLIO 1,001 AL 1,500 FECHA DE IMPRESION 17/ENERO/2005 VIGENCIA: 17/ENERO/2007

Artículo 18 Artículo 14



CAMINO REAL®

TUXTLA GUTIERREZ

Bvd. Belisario Domínguez
No. 1195 Col. Santa Elena
C.P. 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tel. 01-9-6 17 77 77 Fax 01-9-6 17 77 99
e-mail: lgz@caminoreal.com - http://www.caminoreal.com/tuxtla/

FACTURA
INVOICE
No. 89883

Ms Elena Maldonado Altieri



Lugar de Expedición
Expedition Place

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Fecha
Date 01/07/05

No. de Cuenta
Account Number

No. de Cuarto
Room Number

RFC [Redacted]

#	Fecha/Date	Descripción/Description	Cantidad/Amount
		1 Ficha Telcel.	
Subtotal = \$ 260.87			
IVA = \$ 39.13			
Total = \$ 300.00			
(Trescientos pesos 00/100 MN).			

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



Todo México
es territorio

Teléfono de Atención a Clientes +52 (96) 17 77 77, sin costo, donde con gusto te atenderán, o en tu preferencia visita a tu Distribuidor Autorizado Telcel o Centro de Atención a Clientes más cercano.
IMPORTANTE: NO COMPRES ESTA FICHA SI NO VIENE PERFECTAMENTE ENPAQUETA DENTRO DE SU EMPAQUE DE CELFANAL.
Tarifa registrada y autorizada ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Recuerda que puedes personalizar y bajar tus tonos, enviar y recibir mensajes 2 vías Telcel!



7 505003 644020

MAYO DEL 2006

803002547184

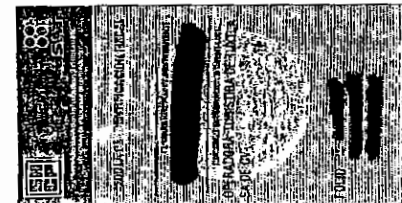
232

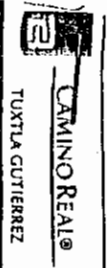
En caso de que ésta cuenta no sea pagada dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la recepción causará intereses a razón del C.R.P. mensual que dicte el Banco de México.

In case this invoice is not paid within 8 days after received, a charge will be added based on the interest rate given by the Bank of México.

Operadora Turística de Tuxtla, S.A. de C.V.

Reg. Fed. de Cont. [Redacted]





CAMINO REAL
Tuxtla Gutiérrez

Bvdo. Belisario Domínguez
No. 1195 Col. Santa Elena
C.P. 29080 Tuxtla Gutiérrez, Chi.
Tel. 01-9-6 17 77 77 Fax 01-9-6 17 77 99
e-mail: info@camino-real.com • <http://www.camino-real.com/chiapas/>

FACTURA
INVOICE
No. 86274

MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI

[Redacted]

Lugar de Expedición
Expedition Place

Tuxtla Gutiérrez, Chi.
Tuxtla Gutiérrez, Chi.

No. de Cuenta
Account Number

Hoja: 1/1

Fecha
Date 05/07/02

#	Fecha/Date	Description/Description	Cantidad/Amount
---	------------	-------------------------	-----------------

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

RS	ROOM SERVICE	103.26
EFE	EFECTIVO	-103.26

233

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CON VALIDEZ EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

HOSPEDAJE 82.61 IVA 12.39 IMP-HOSPEDAJE 0.00 SUB-TOTAL 95.00 PROPINA 8.26 TOTAL 103.26 *** CIENTO TRES PESOS 26/100 M.N ***		
---	--	--

En caso de que esta cuenta no sea pagada dentro de los 8 días siguientes a la fecha de la recepción causará intereses a razón del C.P.R. mensual que dictamine el Banco de México.
 In case this invoice is not payed within 8 days after received, a charge will be added based on the interest rate given by the Bank of México.
 Operadora Turística de Tuxtla, S.A. de C.V.
 Reg. Fed. de Cont. [Redacted]

FORMAS CONTINUAS ADMINISTRATIVAS S.A. DE CV ELECTRONICAMENTE PERSON DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN PAGINA DE INTERNET DEL SAT 7/10/00/2002



Artículo 18 Artículo 14

RADIO TAXIS
 TURISTICOS Plus
Premier
 La calidad en el servicio.
 2a. Sur Poniente No. 719
 Tels. 61-1-14-22, 61-3-08-37
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

0317
 2 10/01 05
 DIA MES AÑO

TOR: Benito Rivas

90 00



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

FOLIO: 100791

E OF VARIO VAN



02 JUL 2005

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.
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE VEHICLE TRUNK.
MAXIMO 7 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.
MAXIMUM 7 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

LORENS PEREZ OLGA

COMPRÁ / VENIDA DE REGALOS, REVISTAS, OJOS, GUARDOS Y BISUTERÍA.
R.F.C. [REDACTED] C.U.R.P. [REDACTED]
SACA B ZONA DE AEROMEXICO P.A. LOC. 25 PENON DE LOS BANCOS EN EL INTERIOR DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, C.P. 11520 MEXICO, D.F.

FACTURA
N° 283E
MEXICO D.F.A.
99-6-05

CANT.	DESCRIPCION	PRECUNTO	IMPORTE
1	Telcel		\$ 130.-

IMPORTE CON IVA	2005
CITULA DE IDENTIFICACION FISCAL	
SUB-TOTAL \$170.-	
LVA. \$ 30.-	
TOTAL \$200.-	

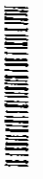
APROBADO POR EL SISTEMA DE CONTROL DE PERCEPCIONES AEROPORTUARIAS (SAP) EN EL DIA 02/07/2005 A LAS 11:11 HORAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL PASAJERO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS AL PASAJERO. SECRETARIA DE ECONOMIA.

Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:

1. Marca "333" desde tu "ficha" y sigue las siguientes instrucciones para registrar el código de acceso de tu ficha, o si lo deseas, puedes consultar tu saldo.
2. Una vez registrada el código de acceso de tu ficha, debes "OT" diez para consultar el saldo, si el día 01 no lo has registrado en tu "ficha", para recuperar el saldo completo vénetre que registrar un nuevo "ficha". Si en "OT" sale "no has accedido una nueva ficha, tu número Anillo" en caso de haber y debes salir con tu Distribuidor Autorizado "ficha" quien con número "gsm", te asignará un nuevo número "ficha" necesario para el código del sistema administrativo "gsm".
3. Debes seguir todas las reglas "SAM" ("333") en caso para de la autorización que con el Sistema Anillo de "ficha" puedes realizar llamadas locales de Larga Distancia Nacional e Internacional.



RASPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO



EXPIRA EN:

097594 1208308 9 020531441 07

02 octubre 2005



HOTEL DWE ORA

Nº 0887

INDEPENDENCIA Y ARCOIRIS
COLONIA EL JARAL C.P. 23880 LORETO, B.C.S.

BUENO POR \$

300⁰⁰

RECIBIMOS DE:

ARTURO JUAREZ

LA CANTIDAD DE:

300⁰⁰ (TRESCIENTOS PESOS)

00/100 M. NACIONAL

POR CONCEPTO DE:

HOSPEDAJE

LORETO, B.C.S.

03

DE

JULIO

DE

05

SILVIA CASSENTA SOTO

Arturo Juarez

México - La Paz -

Loreto - México

OSTONERIA, BISMARCK-CITO
LA CASA, DEL MARISCO

A. OREGON S/N COL ESTERITO

R.F.C. [REDACTED] 4

* LA PAZ B.C.S. MEX. *

ESPECIOS M1 \$300.00
SUBTOTAL \$300.00
MONTO GRAV.1 \$272.73
MONTO IMP. 1 \$27.27
EFFECT. \$300.00
15:32 07-02-2005
005743 00

ALDOBRANSPORTES DE LA BADA CAL
S.A. - D.C.V. - 0723518
0010723518

NOMBRE: EDUARDO A. JUAREZ
ORIGEN: LA PAZ B.C.S. DESTINO: TENEPAECTIVO
DEPARTAMENTO: B.C.S. CORRIDO: 02280
FECHA: 02/07/2005 SAHADO DE BOLETO: ADBUL 110
HORA: 15:32 BOLETO: PLUS
ASIENTO: 8 A NOCHE
SALA: 1287-09
AUBEN: [REDACTED] FRECIO: 02/07/2005
W. LA PAZ B.C.S. RECHABO: 02/07/2005
OBS: EXP. 15:47:45 DESPACHADOR: PAZ0018026

VALIDACION PARA EL DESTINO, FECHA Y HORA MARCADA
CURP PARA EL PASAJERO INCLUIDO SEGURO DE VIAJERO.

238



Gasolinera El Ganadero, S.A. de C.V.
Estación de Servicio Núm. 7416
R.F.C. [REDACTED]
Carr. Agustín Quiachea # 3215
Esp. Sinaloa Col. Pueblo Nuevo
Tels. (612) 128-8100 y 128-9400
La Paz, B. C. S.

Nombre	Fecha
Dirección	02/07/05
Litros	Importe
PREMIUM	6100.00
MAGNA	
DIESEL	
OTROS	
SUB-TOTAL	
I.V.A	
TOTAL 6100.00	

Nº 97262



AEROPUERTO INTERNACIONAL
MEXICO, D.F.
Capitan Carlos León S/N
15620 Colonia Peton de los
Batos
NIF: [REDACTED]

FECHA : 03/07/2005 20:
51
CAUERO NUM. : 18
RECIBO NUM. : 31565

Entrada: 02/07/2005 08:16
Salida : 03/07/2005 20:51

Importe : 389.57 \$
IVA(15.00%): 58.43 \$
TOTAL(+IVA): 448.00 \$

EFFECTIVO : 450.00 \$
T. CREDITO : 0.00 \$
VALES NTN : 0.00 \$

Artículo 14



239

02/07/2005 2:43:49 PM

COMPROBANTE
Compra de tiempo aire

ORTIZ POLO HECTOR
02/07/2005

Resultado de la compra
Tipo de servicio
Número de celular
Cuenta de cargo
Importe
Fecha de operación
Folio de operación
Folio de Internet

AMIGO DE TELCEL

200.00

02/07/2005



Estimado cliente, en caso de tener alguna aclaración acuda a:

ACLARACIONES

*264 *AMI 25813344

HORARIO 7:00 A 10:00 P.M.

Ignacio Gonzalez / Cuahuehuac Garcia Orielvaro



MARIQUERÍA SOLO VERACRUZ ES BELLO

JOSE OCHOA YEPEZ
• ESPECIALIDAD EN MARIQUERIAS •

Av. Tecnológico No. 1 C.P. 76800, San Juan del Rio, Oro.

R.F.C. [REDACTED]

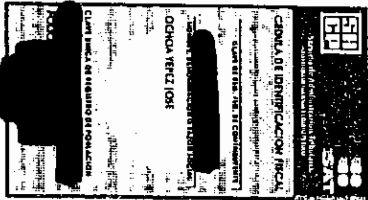
240

San Juan del Rio, Oro., at: 3 de Julio de 05

Cliente: HERNANDEZ CARRERA ADRIAN R.F.C. [REDACTED]

Direccion: [REDACTED]

PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES
AL PAGO



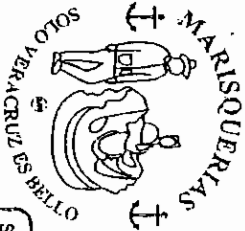
FACTURA

NE 31649

IMPRESOS POR PRESS COLOR VIO ANA ULIA MENDEZ SANCHEZ S. DE C.V. [REDACTED]
QUE SE INCLUYE LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA IMPRIMIR FACTURAS EN LA
FECHA DEL 5 DE MARZO DEL 2003. CANTIDAD SOLICITADA 2000 FACTURAS DEL FOLIO 10001 AL 12000
FOLIO 027005 F.C.A.C. 04027007 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
IMPRESORES AUTORIZADOS 69949950.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUB-TOTAL \$	191.73
I.V.A. \$	19.97
TOTAL \$	40.00

CANTIDAD	MEXICO D. DESCRIPCION	C.P. 23800	PRECIO	IMPORTE
1	CON SIMC			



MARIQUERÍA SOLO VERACRUZ ES BELLO

JOSE OCHOA YEPEZ
• ESPECIALIDAD EN MARIQUERIAS •

Av. Tecnológico No. 1 C.P. 76800, San Juan del Rio, Oro.

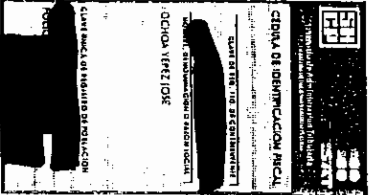
R.F.C. [REDACTED]

San Juan del Rio, Oro., at: 3 de Julio de 05

Cliente: HERNANDEZ CARRERA ADRIAN R.F.C. [REDACTED]

Direccion: [REDACTED]

PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES
AL PAGO



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CON SIMC		

FACTURA
NE 31647

IMPRESOS POR PRESS COLOR VIO ANA ULIA MENDEZ SANCHEZ S. DE C.V. [REDACTED]
QUE SE INCLUYE LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE EN LA PAGINA DE INTERNET SAT
5 DE MARZO DEL 2003. CANTIDAD SOLICITADA 2000 FACTURAS DEL FOLIO 10001 AL 12000
FOLIO 027005 F.C.A.C. 04027007 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE
IMPRESORES AUTORIZADOS 69949950.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN
DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SUB-TOTAL \$	191.73
I.V.A. \$	19.97
TOTAL \$	40.00



HOTEL MIRAGE

RESTAURANTE 10
INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

PASTEUR SUR. No. 277 COL. MERCURIO
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76040
TEL: (442) 212-8010 • 212-7014 FAX: (442) 212-7500
E-mail: hotelmirage@hotelmirage.com.mx

242

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

SANTIAGO DE QUERETARO A.		NOTA DE CONSUMO	
DIA 7 MES 7 AÑO		NO.A-15254	
CLIENTE:	[REDACTED]	CONSUMO	250.00
DOMICILIO:	[REDACTED]	I.V.A.	23.00
CIUDAD:	[REDACTED]	SUB-TOTAL	250.00
R.F.C.:	[REDACTED]	TOTAL	250.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CANTIDAD CON LETRA MIL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CELULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
INMOBILIARIA OGAME S.A. DE C.V.
1990

ORIGINAL



HOTEL MIRAGE

RESTAURANTE

INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

PASTEUR SUR. No. 277 COL. MERCURIO
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76040
TEL: (442) 212-8010 • 212-7014 FAX: (442) 212-7500
E-mail: hotelmirage@hotelmirage.com.mx

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

SANTIAGO DE QUERETARO A.		NOTA DE CONSUMO	
DIA 7 MES 7 AÑO		NO.A-15255	
CLIENTE:	[REDACTED]	CONSUMO	
DOMICILIO:	[REDACTED]	I.V.A.	
CIUDAD:	[REDACTED]	SUB-TOTAL	
R.F.C.:	[REDACTED]	TOTAL	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CANTIDAD CON LETRA MIL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CELULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
INMOBILIARIA OGAME S.A. DE C.V.
1990

Artículo 18

Artículo 14

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CELULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
INMOBILIARIA OGAME S.A. DE C.V.
1990

CONSUMO	
I.V.A.	
SUB-TOTAL	



INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.

No. 026

PASTEUR SUR No. 277
COL. MERCURIO C.P. 76000
QUERETARO, QRO.
TEL: 01 (442) 212-80-10



HOTEL MIRAGE

FECHA 03-07-2005	MESA 00061	MESERO EZEQUIEL SUAREZ P
---------------------	---------------	-----------------------------

NOMBRE HUESPED
HABITACION ROOM

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	CONSUMOS		226.09

22983/45764

SUMA	226.09
I.V.A.	33.91
SUB-TOTAL	260.00
PROPINA	
TOTAL	

FIRMA CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA !

243

Ricardo Rojas

[Handwritten mark]

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

03/07/2005 16:22:10

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

Importe : 0007.44 Pesos
 Total : 0007.00 Pesos
 Modo/pago : Efectivo M.N.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

03/07/2005 07:11:28

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

Categoría : 1A
 Importe : 0050.43 Pesos
 IVA : 0007.17 Pesos
 Total : 0057.60 Pesos
 Modo/pago : Efectivo M.N.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

03/07/2005 08:10:23

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

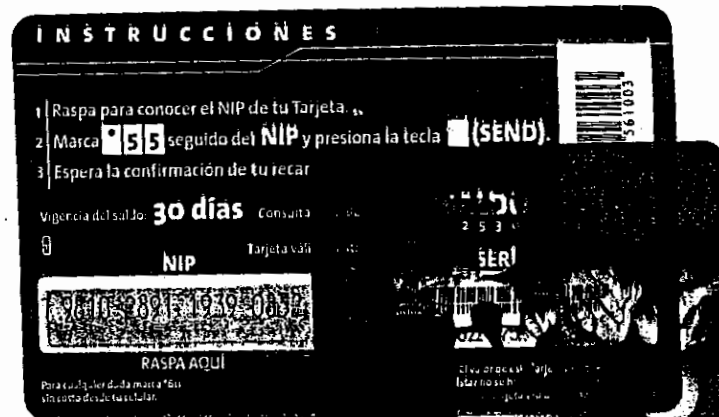
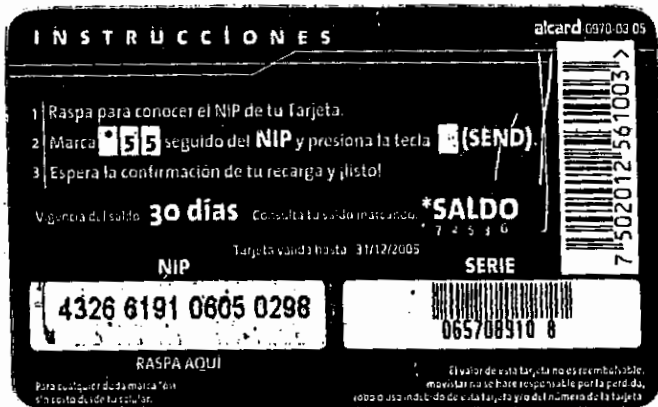
Categoría : 1A
 Importe : 0047.56 Pesos
 IVA : 0007.44 Pesos
 Total : 0055.00 Pesos
 Modo/pago : Efectivo M.N.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

BANQBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.A.S.C.

244

Marcela Amézaga
Querehára



245



Artículo 14 Artículo 18

MARISQUERÍA SOLO VERA CRUZ ES BELLO

JOSE OCHOA YEPEZ
• ESPECIALIDAD EN MARISCOS •
Av. Tecnológico No. 1 C.P. 76800, San Juan del Rio, Qro.
R.F.C. [REDACTED]



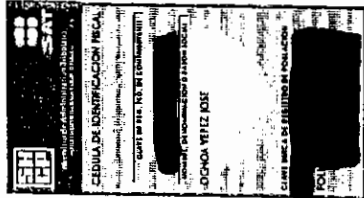
San Juan del Rio, Qro., a: 3 de JULIO de 05

Cliente: FERNANDEZ CABRERA ADRIAN R.F.C. [REDACTED]

Dirección: [REDACTED]

CANTIDAD	MEXIMO D.F. DESCRIPCION C.P. 03600	PRECIO	IMPORTE
	CONSUMO		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA
Nº 31648

IMPRESOS POR PRESE "COLOR Y O ANA..."
QUE SE INCLUYO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE EN LA PAGINA DE INTERNET SAT 5 DE MARZO DEL 2003 CANTIDAD SOLICITADA 2000 FACTURAS DEL FOLIO 30001 AL 32000 IMPRESORES AUTORIZADOS 6304958.

SUB-TOTAL \$	121.73
I.V.A. 3	18.97
TOTAL \$	140.00

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



HOTEL MIRAGE

INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.

PASTEUR SUR No. 277
COL. MERCURIO C.P. 76000
QUERETARO, QRO.
TEL.: 01 (442) 212-80-10



FECHA 03-07-2005	MESA 61A	MESERO EZEQUIEL SUAREZ P
---------------------	-------------	-----------------------------

NOMBRE HUESPED
HABITACION - ROOM

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	CONSUMOS		226.09

22990/45765

246

FIRMA CLIENTE

SUMA	226.09
I.V.A.	33.91
SUB-TOTAL PROPINA	260.00
TOTAL	

¡ GRACIAS POR SU VISITA !

FACTURA NO. B 13255

NOMBRE FERNANDEZ CARRERA ADRIAN

DIRECCION [REDACTED]

CUIDAD Y ESTADO [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]

FECHA 03-07-2005

REC. Z0

NOMBRE HUESPED [REDACTED]

HABITACION 406

No. DE PERSONAS 01

PRECIO POR DIA IVA INCLUIDO \$ 977.50

CARGO

890.00

212.50

[Handwritten mark]

Artículo 18 Artículo 14

15.94
653.44
95.63
749.07

Imp/Hosped.

SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION

INMOBILIARIA OGAME S.A. DE C.V.

PASTEUR SUR 277

COLONIA MERCURIO

C.P. 76040

QUERETARO, QRO.

TEL. 01 (442) 212-80-10 CON 20 LINEAS

01 (442) 212-70-14

R.F.C. [REDACTED]

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 MN



HOTEL MIRAGE

F: ENTRADA

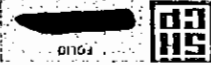
02-07-2005

F: SALIDA

03-07-2005

HOSPEDAJE

DEDUCCIONES



SECRETARIA DE HACIENDA

Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

CEDELA DE REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE DE AREA: 00 DE CONTRIBUYENTE

I.A. BOLAFIA OGAME S.A.

NOVEMBER 1999

DECLY

1990

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

\$ 00 021

07 50

3

Cinco veintitres pesos 00/100 mns

247

Interst. e Impresiones: \$ 53.00

TAXI \$ 70.00



INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

PASTEUR SUR, No. 277 COL. MERCURIO

SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76040

TEL: (442) 212-8010 • 212-7014 FAX: (442) 212-7500

E-mail: hotelmirage@hotelmirage.com.mx

HOTEL MIRAGE

SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

02 DIA/MES/AÑO

NOTA DE CONSUMO

No.A-15249

CLIENTE: FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

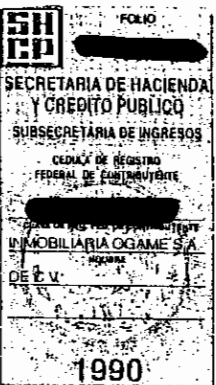
DOMICILIO:

CIUDAD:

R.F.C.

CIENTO SESENTA PERSONAS COMPLETA MIN

CONSUMO	127.35
I.V.A.	19.11
SUB-TOTAL	146.50
PROPINA	13.50
- TOTAL	160.00



ORIGINAL

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



RESTAURANTE
INMOBILIARIA OGAME, S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

PASTEUR SUR, No. 277 COL. MERCURIO

SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C.P. 76040

TEL: (442) 212-8010 • 212-7014 FAX: (442) 212-7500

E-mail: hotelmirage@hotelmirage.com.mx

HOTEL MIRAGE

SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.

02 DIA/MES/AÑO

NOTA DE CONSUMO

No.A-15252

CLIENTE: FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

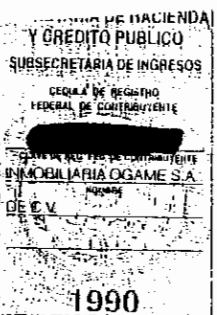
DOMICILIO:

EDAD:

CIENTO SESENTA PERSONAS COMPLETA MIN

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONSUMO	127.35
I.V.A.	23.11
SUB-TOTAL	146.50
PROPINA	13.50
TOTAL	160.00



ORIGINAL

Artículo 14

Artículo 18

www.elcastellano.com
Tel: 52 (999) 930 01 00

Operadora Peninsular, S.A. de C.V.
Calle 57 No. 513, entre 62 y 64, Centro, Mérida, Yucatán, C.P. 97000

249
reservations@elcastellano.com
Fax: 52(999)930 01 09

EL CASTELLANO

Nombre: SOLIS CASANOVA, JORGE MANUEL

Folio: 075343
Habi: 1811

Llegada: 26-Jun-2005

Salida: 27-Jun-2005

Fecha reserva: 24-Jun-2005

Personas Ad: 2 No: 0 Jr: 0 Ng: 0

Fecha: 27-Jun-2005

Apellido: PANIST

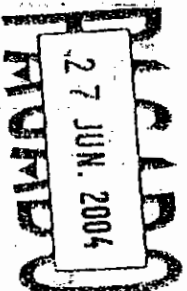
Empresa: SEDESOL-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Operación: 07 EP ++SE TIENE PAGO TOTAL POR \$8,061.50 F717++ EXTRAS CUENTA CLIENTE SIN CREDITO

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
005-06-27	10:26:03	AMC	N/10	031029	IVA EL SALMANTINO	\$13.17	\$0.00	\$13.17
005-06-27	10:26:03	AMC	AL10	031029	ALIMENTOS EL SALMANTINO	\$87.83	\$0.00	\$101.00
005-06-27	10:26:35	JRL	CA00	PAGADO	EFFECTIVO	\$0.00	\$101.00	\$0.00
OTALES						\$101.00	\$101.00	\$0.00

** ESTA ES UNA COPIA -- NO PAGUE
** THIS IS A COPY -- DO NOT PAY

SALDO: \$0.00



Coronel Solis

México

OPERADORA EXE. S.A. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED] 77509
 SUPERMANZANA 28 MZ 06 LOTE 1 DEPTO.
 302 BENITO JUAREZ CANCUN Q. ROO
 SUC. PLAZA REAL
 BLVD. PERIFERICO
 ESQUINA AV. CONCORDIA
 PLAZA REAL CD. DEL CARMEN
 CAMPECHE, MEXICO

DISTRIBUIDORA DIERBERNO, S.A. DE C.V.
 R10 LERMA NO. 170 ZONA 10
 CD. CHAMPETENCO
 YUCATA MEXICO S.P.
 R.F.C.: [REDACTED]

20/06/2005
 Cuenta: F.A.T.A.00 Keresu Personas
 CALLE 0000036879 SN
 ZONA APT.42 Centro
 REST. URAL 2144324 2144105

AUDITORIA # - 3437
 CAJ 5 ORDEN TIEND CARMEN
 437
 FECHA: 30-JUN-2005 HORA: 16:58

CAN	DESCR	PRECIO	TOTAL
1	CA/MED/KING/POLL	53.50	53.50
1	MANZANA CH	.00	.00
1	SIN HIELO	.00	.00
1	---COCHE---	.00	.00

TOTAL LLEVAR CON IVA 53.50
 SÓN: CINCUENTA Y TRES PESOS
 50/100 MN
 EFECTIVO 100.00
 CAMBIO 46.50

CONSUNO DE ALIMENTOS PAGADO
 EN UNA SOLA EXHIBICION
 GRATIS POR SU COMPRA
 VUELVA PRONTO

P A G O S
 CASHIADOR 02397 100.00
 AJED DE CARNI 30.00
 NAVIQUES 45.00
 CAMELONES 70.00
 ALFISOB 20.00
 TARTALITA DE FRESH 20.00
 REFRESCO 10.00
 MX TOTAL: 355.00

TOTAL 355.00
 (TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 00/100 MN.)

* IVA INCLUIDO *
 P R O P I E T A R I O

TOTAL

A FAVOR DE ADQUIRIR SU CUENTA SI PAGAS
 CON TARJETA, LLEVAR LOS DATOS:

[Handwritten signature]

MATRIZ: +
RESTAURANTES SUNTORY S.A.

TORRES ADALID # 14 COL. DEL VALLE
C.P. 03100 MEXICO D.F.
SUCURSAL VALLE

RESTAURANTES SUNTORY S.A.

TORRES ADALID #14, COL. DEL VALLE

C.P. 03100, MEXICO D.F.

R.F.C. [REDACTED]

FOL. NÚM.: 55365

Lugar:.....:MEXICO D.F.
Fecha:.....:23/06/05 Hora:.....:21:03
Mesa:.....: 1 Personas: : 1

IMPORTE POR SERVICIOS DE:
Alimentos: \$ 1,216.00
Bebidas: \$ 0.00
Otros: \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

(MIL DOS CIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100)

SU PAGO:..... 1,500.00
SU CAMBIO:..... 284.00

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo al
Art. 37 del Reglamento del Cod. Fis.
de la Fed.)
Mesero: PEDIDOS CALLE

RESTAURANTES SUNTORY S.A. DE C.V.
CALLE DE LOS ANGELES S/N
C.P. 03100 MEXICO D.F.

RESTAURANTE SUNTORY S.A.
CALLE VALLE S/N
C.P. 03100 MEXICO D.F.

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00
CANTIDAD PAGADA: \$ 1,500.00
CANTIDAD DE CAMBIO: \$ 284.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

1

RESTAURANTES
SUNTORY S.A.

TORRES ADALID # 14
COLONIA DEL VALLE
C.P. 03100 MEXICO D.F.

FECHA: 23/06/05
HORA: 21:03

EPTO 1 152. \$1216.0011

TOTAL \$158.61

OTRO \$1216.00

PAGADO \$1216.00

00000
NCP1013590

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,216.00

5200
- 24100

[Handwritten signature]

Edgar Martinez
Tepic, Nayarit



OMEGA
SEGURIDAD EN TRANSPORTACION,
S.R.L. DE C.V.

Transporte Seguro Día y noche
los 365 días dentro y fuera del
area metropolitana.

No. 4052

Línea Exclusiva
5637-4031

Servicios y Reservas
Por Día o X Horas
Factura a Empresas

RECIBO DE TRANSPORTACION

FECHA: 07/07/05
 SERVICIO A:
 CANTIDAD \$: 130.00
 NOMBRE:
 PLACAS:
 CARRO:
 ESMERADO SERVICIO A TODO EL D.F. Y ZONAS CONURBADAS
 AEROPUERTO VIAJES FORANEOS MENSAJERIA
 MIENTRAS UD. LLAMA NOSOTROS LLEGAMOS
 SU SEGURIDAD ES PRIMERO

Comprobante de Gastos
 IMPORTE (EN LETRA): Ciento ochenta pesos 00/100 MN = 180.00

CONCEPTO
 Taxis
 Tepic centro / Aeropuerto.

CARGUESE A:
 No. DE CUENTA: NOMBRE: IMPORTE:

FECHA: 07/07/05 | AUTORIZADO POR: | RECIBIDO POR: Edgar Martinez

CG2053 peforin



SALVADOR GONZALEZ PALAFOX
 R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
 Mexico No. 2 C.P. 63788 Tel. 219-02-25 Pantanal, Nayarit

INCLUIDO SEGURO DEL VIAJERO
 N° 2415

LLANEROS NOSOTROS LO LLEVAMOS
 AL AEROPUERTO

No. AEREO	DESTINO	IMPORTE
MS	CAJUPAN	1211

CANTIDAD CON LETRA
 NO INCLUYE AUTOPISTA

FECHA: 7/7/05

OPORTUNIDAD DE CREDITO FISCAL
 OPORTUNIDAD DE CREDITO FISCAL
 OPORTUNIDAD DE CREDITO FISCAL

WAPRESOS AS DE IUVAVANT, S. A. DE C.V. 12 DE OCTUBRE No. 194 SUR ZONA CENTRO C.P. 01008 TEL. 219-46-68 TERC. NAYARIT AUTORIZACION PUBLICADA EN EL O. F. 31 AGOSTO DE 1998. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

253

Artículo 18
 Artículo 14

cityexpress

Saltillo

*Amurabi Garcia
Saltillo, Coahuila*

Inmobiliaria City Express, S.A. de C.V.

Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 1630
Col. República Norte Saltillo, Coah. 25280
Tel. 01 (844) 438-8250
R.F.C. [REDACTED]

Factura No. / Invoice Number

19230

HUÍSPED/DOMICILIO/GUEST/ADDRESS

HABITACION/ROOM

255

<p>ALBERGUE/ALBERGUE</p> <p>ARTÍCULO/ARTÍCULO</p>	<p>ALBERGUE/ALBERGUE</p> <p>ARTÍCULO/ARTÍCULO</p>	<p>ALBERGUE/ALBERGUE</p> <p>ARTÍCULO/ARTÍCULO</p>	<p>ALBERGUE/ALBERGUE</p> <p>ARTÍCULO/ARTÍCULO</p>
---	---	---	---

FIRMA / SIGNATURE

El huésped está de acuerdo que es responsable de todos los cargos incluidos
The guest understands and agrees to be personally liable for all charges incurred at the hotel.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
IMPRESO POR CONTORNIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] CALLE FRANCISCO ZARZA 1000, ZONA INDUSTRIAL, SALTILO, COAHUILA DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA
FECHA DE INCLUSIÓN EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA FISCALÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: [REDACTED] FOLIO DEL 15.001 AL 20.000
NÚMERO DE INCLUSIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTOMÁTICAS DEL SAT: [REDACTED]

Artículo 14 Artículo 18



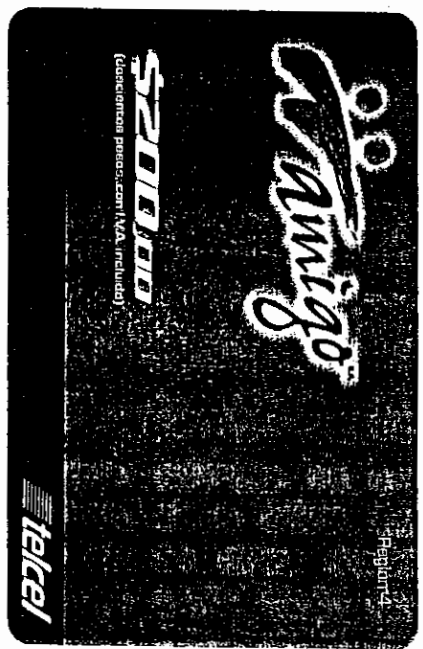
Hammerabi Garcia

Recibido por: *Hammerabi Garcia*

Taxi de Hotel a Teyra en Saltillo \$150.00
 Taxi de Hotel a Comite Estelal \$50.00
 Taxi Casa a Aeropuerto \$120.00

Recibidos Pesos 00/100 M.N

08 07 05 320.00



Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:

1. Marca *333 desde tu línea y sigue las señalizaciones para registrar el código de acceso de tu ficha, o si lo deseas, puedes cancelar tu ficha.
2. Una vez registrada el código de acceso de tu ficha, tienes 60 días para cancelar el saldo a tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito o tarjeta de prepago. Si en 60 días no has cancelado una ficha de tu número amigo de tu línea de 10 dígitos y deseas cancelar tu ficha, debes cancelar tu ficha con tu número de tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Si en 60 días no has cancelado una ficha de tu número amigo de tu línea de 10 dígitos y deseas cancelar tu ficha, debes cancelar tu ficha con tu número de tarjeta de crédito o tarjeta de débito.

Si tienes alguna duda acerca de *333, te recomendamos que con el Sistema Amigo de Telcel puedas realizar llamadas gratuitas de Largo Distancia Nacional e Internacional.

0492 5625 78375
 RASPA PARA DESCUBRIR TU CÓDIGO DE ACCESO

Ficha válida hasta:
 MAYO DEL 2008
 4822014184536

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

FOLIO: **643107** G

SEDAN METROPOLITANO

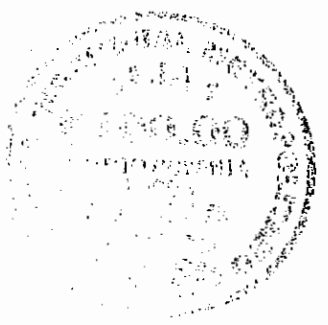
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE

VALIDO POR 30 DÍAS / GOOD FOR 30 DAYS

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: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS.

Transportación Terrestre



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

TALÓN PASAJERO PASSENGER TICKET

GAETUOS

Servicio de Transporte Ejecutivo del Destino Cuahuilense, S.A. de C.V.
 Avda Romano 457, Fracc. Cuahuilense, San Juan, Coahuila, C.P. 25060 R.F.C. GAETUOS-01
 Tels: (01 844) 488 22 81/01 800 71235 88

FOLIO No **1280**

FECHA **06 Julio 05**

DESTINO **Ci. Cuahuilense**

NOMBRE DEL OPERADOR

Nº DE PLACAS

TARIFA \$ **130**

FOR SU SEGURIDAD USE TAXIS DEL AEROPUERTO.
 Nota: Este comprobante NO ES VALIDO sin la firma de nuestro operador. Este comprobante no es valido fiscalmente.

SERVICIO DE TRANSPORTACION EJECUTIVA DEL DESTINO CUAHUILLENSE, S.A. DE C.V.

256

Artículo 14

GRUPO EL MUELLE, S.A. DE C.V.

LUIS ECHEVERRÍA No. 319-1 COL. LATINOAMERICANA C.P. 25270

TEL: 435-11-33 SALTILO, COAHUILA.

R.F.C. [REDACTED]

FACTURA
No 7743

El Muelle

FECHA	7/07/05
R.F.C. DEL CLIENTE	[REDACTED]
NOMBRE	Fernando Beltrame Alvarado
DIRECCION	[REDACTED]
CUIDAD	Matamoros D.F.

CANTIDAD	C. C. N. C. E. P. T. O.	P. UNITARIO	IMPORTE


IMPORTE TOTAL CON LETRA	
SUB-TOTAL	123.81
I.V.A.	26.09
TOTAL	149.90

FOLIO DEL 6001 AL 6000 IMPRESION MARZO CADUCIDAD MARCO
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 IMPRESOR IMPRESOS NOVA Y/O JOSE ALEJANDRES ALVAREZ
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LET DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO FISCAL
 CEDIJA DE CALIFICACION FISCAL
 CEDIJA DE CALIFICACION FISCAL
 CEDIJA DE CALIFICACION FISCAL

PLEASE WRITE DOWN CABIN NUMBER YOU ARE BOARDING
 TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

DATOS DEL CLIENTE		IMPORTE				DIRECCION		CIUDAD		R.F.C.	
NOMBRE	FERNANDEZ CABRERA ANDRÉS	IMPORTE	134.78	I.V.A.	20.22	DIRECCION	[REDACTED]	CIUDAD	[REDACTED]	R.F.C.	[REDACTED]
SUB-TOTAL	155.00	SUB-TOTAL	155.00	TOTAL	155.00	IMPORTE TOTAL CON LETRA		CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100		EFFECTOS FISCALES AL PAGO	



NEVADA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
 MATRIZ: AV. UNIVERSIDAD No. 113
 TEL. Y FAX: (01-844) 415-40-54 C.P. 25280
 SUCURSAL: BLVD. V. CARRANZA No. 1750
 SALTILO, COAH. MEXICO
 COL. REPUBLICA. TEL. Y FAX: (01-844) 415-51 81
 C.P. 25280 SALTILO, COAH. MEXICO
 R.F.C. [REDACTED]

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONENTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 OPERACIONES DE PAGOS EN UNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE PAGOS AUTORIZADOS: SALTILO, COAHUILA, MEXICO. TEL. Y FAX: (01-844) 415-51 81
 OPERACIONES DE PAGOS EN UNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE PAGOS AUTORIZADOS: SALTILO, COAHUILA, MEXICO. TEL. Y FAX: (01-844) 415-51 81
 OPERACIONES DE PAGOS EN UNO DE LOS SIGUIENTES CENTROS DE PAGOS AUTORIZADOS: SALTILO, COAHUILA, MEXICO. TEL. Y FAX: (01-844) 415-51 81

SECRETARÍA DE HACIENDA
 SUBSECRETARÍA DE IMPUESTOS
 COAHUILA DE GUERRA
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y AFINANZAMIENTO FISCAL
 NEVADA ALIMENTOS
 S.A. DE C.V.
 7/1992

Transportación Terrestre

FACTURA B 81273

258

Juan Carlos Cruz Bernal
Méx - Saltillo - Méx

Aerovias Caribe S.A. de C.V.
R.F.C. [REDACTED]
Prolongacion Paseo de Montejo
Calle 30 No. 91
Col. Mexico
C.P. 97120
Merida, Yucatan

Juan Carlos Cruz
Mexico

Mexico df, MEXICO 000000

Confirmation Number: WZ3CBS
Date Booked: 07Jul05

Booking Agent: 37957
Modified: JOSE ALBERTO

Pax Names

J CRUZ

229 02A

Date	Flt	Depart	Arrive	Stops
Thu 07 Jul	229	SALTILLO	8:30 PM MEXICO D.F.	9:55 PM

Total Pax 01

IVA Domestic:	909.00
TUA Domestic:	136.35
Cargo Combustible:	170.71
IVA de cargos:	350.00
	52.50
Total:	\$1,618.56

Cash:	\$1,618.56
Balance Due	\$0.00

Remarks:

FORMATO APROBADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SEGUN OFICIO 120.204.-1005

[Handwritten mark]



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

FOLIO:
934038

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

259



SITIO
300
A.C.

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

EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEBRA EN LA CAJUELA DEL VEHICULO SEDAN, DE LA CANASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL AUTORIZADO.

THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK. IF THERE IS BAGGAGE EXCEDENT AND THE LUGGAGEWACK 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 TEL.S: 5571-3600 EXT.S: 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS.

T Transportación
Terrestre



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

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



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

FOLIO:
518081

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



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

EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEBRA 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 BAGGAGE EXCEDENT AND THE LUGGAGEWACK IS USED, YOU MUST PAY AN AUTHORIZED ADDITIONAL CHARGE.

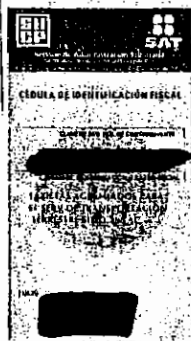
MAXIMO 4 PASAJEROS, UN SOLO DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS.

MAXIMUM 4 PASSENGERS, ONLY ONE DESTINATION, WITHOUT INTERMEDIATE STOPS.



QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL.S: 5571-3600 EXT.S: 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS.

T Transportación
Terrestre



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

TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

Artículo 14

Click Mexicana
Páse de Abordar

ELO: 229 07 JUL 05
LUZ/JUAN CARLOS

SALA: ASIENTO: 2A

ABORDAR: 08:00pm
CONTROL: 2

PARADA: SALTILLO 20:30
PARADA: MEXICO D.F. 21:55

CID:
Gracias por
Viajar con Click

GRUPO EL MUELLE, S.A. DE C.V.
 LUIS ECHEVERRIA No. 319-1 COL. LATINOAMERICANA C.P. 25270

TEL: 439-1-1-35 SALTILLO, COAHUILA.

R.F.C. [REDACTED]

FACTURA
 No 7742

Muelle

FECHA 5/12/05	NOMBRE Francisco Roberto Moreno
R.F.C. DEL CLIENTE	DIRECCION [REDACTED]
CANTIDAD	CUIDAD [REDACTED]
CONCEPTO	
CONCEPTO	
P. UNITARIO	IMPORTE

IMPORTE TOTAL CON LETRA	
CONCEPTO	
SUB-TOTAL	123.81
I.V.A.	26.09
TOTAL	149.90

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 POLICIA DEL 6001 AL 6000 IMPRESION MARZOS CADUCIDAD MARZO 2007
 EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 AUT. INCLUIDA EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL PAGADOR: NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE IMPRESORES AUTORIZADOS 663609.
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL
 JORGE G.
 TACOS BRIONES MORENO
 R.F.C. [REDACTED]
 CARR. SALTILLO-CANTUA KM. 11.5
 TEL. 489-18-88 RAMOS ARIZPE, COAH.
 FACTURA
 No 75384
 FECHA:
 05 07 05

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	CONDAMNIO		114.78
SUB-TOTAL			114.78
I.V.A.			17.22
TOTAL			132.00

IMPRESO POR: SALVADOR IMPRESOR, S.A. DE C.V.
 751 IMPRESOR AUTORIZADO SEGUN PUBLICACION DEL D.O.F. DE FECHA 18 DE JUNIO DE 11 AUTORIZACION VIA INTERNET PARA LA IMPRESION DE COMPROBANTES EMISOS EL 31 DE MARZO DE 2005.
 SALVADOR DE 753087 TEL. 75 3009.
 VIGENCIA: 15 DE JUNIO DEL 2007

TAXI REGISTRO
 SERVICIO DE TAXI EN SALTILLO
 HADIA TAXI AL SERVICIO DE SALTILLO

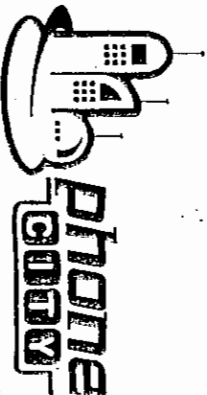
FECHA / DATE: 05 Jul 05
 DESTINO / DESTINATION: Fajardo
 HORA DE SALIDA / DEPARTURE: [REDACTED]
 CLASE DE SERVICIO / CLASS: [REDACTED]
 COSTO / COST: \$ 150.00
 TELS. 01 (844) 482-25-61 482-10-27
 SACILLO COAHUILA MEXICO
 - No incluye IVA -
 Con gusto lo atendemos

Artículo 18
 Artículo 14

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 71308

TELECOM MOBILE DATA S.A. DE C.V.

México, Lobo 520 local Sub-Anda 0
Col. Del Valle Garza García, N.L.
CP 66220 www.phonemove.com.mx
email: info@md.com.mx
Tel/ fax: (81) 8400-4300
R.F.C. [REDACTED]



Suc. Plaza Real Saltillo
Paseo Luis Echeverría No 851 Local A-02
Col. Llaneroamericano C.P. 25280
Saltillo, Coahuila.
phonemoveplazareal@fmd.com.mx
Tel: (841) 415-5364



facturado a
ADRIAN FERNANDEZ CABRERA
PAGANTE [REDACTED] ZONA [REDACTED]
ZONA [REDACTED] PAGO [REDACTED]
FECHA día mes año
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
FACTURA/REMISION
RL 01508
100000000129455
N.E. 001525

clave [REDACTED] descripción [REDACTED] zona [REDACTED] pago [REDACTED] importe [REDACTED]
cant. [REDACTED] p. unitario [REDACTED]

clave	descripción	zona	pago	importe
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Total del Pago				300.00
Forma de Pago				Efectivo 0
Monto del Impuesto trasladado				39.13

importe con letra

Subtotal 300.00
I.V.A. 260.87
total 39.13

300.00

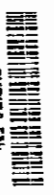
IMPRESOR AUTOMÁTICO POR LA SALIDA VIA INTERNET. DIRIGIRSE ALA REGIA 247 DE LA MISCELANEA FISCAL VIGENTE. CARLOS E. LARRAGA MORALES.
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE FACTURAS AUTORIZADOS 889745
IMPRESOR AUTOMÁTICO POR LA SALIDA VIA INTERNET. DIRIGIRSE ALA REGIA 247 DE LA MISCELANEA FISCAL VIGENTE. CARLOS E. LARRAGA MORALES.
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE FACTURAS AUTORIZADOS 889745
IMPRESOR AUTOMÁTICO POR LA SALIDA VIA INTERNET. DIRIGIRSE ALA REGIA 247 DE LA MISCELANEA FISCAL VIGENTE. CARLOS E. LARRAGA MORALES.
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE FACTURAS AUTORIZADOS 889745

Para obtener la información de esta ficha sigue estas instrucciones:

- Mover "ESC" desde tu "línea" y seguir las señales numeradas para ingresar el código de acceso de tu línea, o si tienes, puedes cancelar tu saldo.
- Una vez ingresado el código de acceso de tu línea, presionar "67" para consultar el saldo, si el "67" no te hace respuesta, presionar "67" nuevamente para ingresar tu número de línea. Si en "100" días no has consultado tu saldo, presionar "67" para ingresar el saldo con el número de línea que deseas consultar. Si en "100" días no has consultado tu saldo, presionar "67" para ingresar el saldo con el número de línea que deseas consultar. Si en "100" días no has consultado tu saldo, presionar "67" para ingresar el saldo con el número de línea que deseas consultar.
- Una vez ingresado el número "144" ("254" en caso para el "Servicio Amigo de línea" para consultar el saldo de tu línea, presionar "67" para ingresar el número de línea que deseas consultar.

PASPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO
043130 61393257

Resión 4 Mayo 2006
403002723457



EXPIRA EN:

263

Artículo 18 Artículo 14

Leticia Cardiel

Nayarit

265

HOTEL FRAY JUNIPERO SERRA
RESTAURANT CAPISTRANO
IBARRA FLETES MARIA
LERDO 23 PTE. TEPIC, NAYARIT., MEXICO

CHEQUE: [REDACTED]
MESA.....: 1 MESERO...: 2
PERSONAS: 0 CAJERO...: ADC
FECHA...: 07/07/2005 HORA...: 08:51

CANT	DESCRIPCION PLATILLO	MONTO
2	DESAYUNO EJECUTIVO 1	120.00
	CONSUMO. \$	120.00
	PROPINA. \$	
	TOTAL. \$	

NOMBRE/NAME _____
HABITACION/ROOM _____
FIRMA/SIGNATURE _____
TENGA UN BUEN DIA/HAVE A NICE DAY

Comprobante de Gastos

IMPORTE EN LETRA

\$ 125.00

CONCEPTO

servicio de taxi

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
717-05		

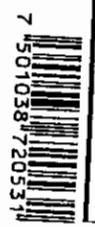
FECHA

7/7/05

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR:

FT 2053



7 501038 720531

6


Comprobante de Pagos
IMPORTE (EN LETRA) \$ 125.00

CONCEPTO Servicio de Taxi

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

FECHA 7 | 7 | 05 AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

FT 2053   7 501038 720531



Restaurante La Poblania

M. No. 185
 Mesero [REDACTED]
 Fecha 6-6-5-

RESTAURANT NOVASTEAK, S.A. DE C.V. R.F.C.

LA FOGATA

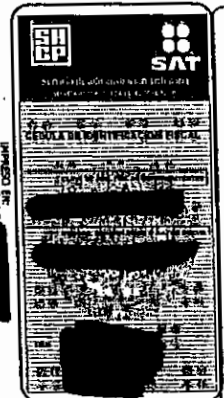
CUAUTHEMOC # 200 SUR TEL. 817-03-47 ZONA CENTRO C.P.34000 DURANGO, DGO.



NOMBRE: Mr. Elena Maldonado Alfari
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 FECHA: 06-07-05

1 Cassero
\$ 143,00

Francisco Nireles
Durango



VALOR \$	130.44
IMPUESTO \$	
PROPIAS Y DIVERSOS \$	
TOTAL M.N. \$	150.00

FECHA: **06-07-05**
 VALOR: **130.44**
 IMPUESTO: **150.00**
 TOTAL: **154.38**

Cualquier Abuso o Descortesia, Reportado en Caja.
 El 10% es opcional.
 Gracias por su Preferencia

271

SUBTL MERC \$ 107.00
 TOTAL \$ 107.00 *
 EFECTIVO \$ 500.00
 CIENTO SIETE PESOS 00/100 M.N.
 CAMBIO \$ 393.00
 LE ATENDIO: NOE
 FECHA: 7/07/2005 HORA:11:31 TRNS:12862
 OPER : 158 TRM: 025 TDA : 0126
 GRACIAS POR SU COMPRA
 WWW.SANBORN.S.COM.MX

SANBORN HERMANOS, S.A. UNIDAD DURANGO
 AV.20 DE NOVIEMBRE No.506 PONIENTE
 R.F.C. [REDACTED]
 CALVARIO No. 106 TLALPAN, D.F.

SANBORN HERMANOS, S.A. UNIDAD DURANGO
 AV.20 DE NOVIEMBRE No.506 PONIENTE
 R.F.C. [REDACTED]
 CALVARIO No. 106 TLALPAN, D.F.



HOTEL POSADA SAN AGUSTIN

DURANGO, DGO. A 08 DE JULIO DEL 2005

274

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS CONSTAR QUE EL
SR. FRANCISCO MIRELES SE HOSPEDO DEL DIA 06/07/05 AL
DIA 08/07/05, GENERANDO UNA TARIFA TOTAL DE \$900.00
(NOVENSIEN TOS PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL COMPRENDE EL
HOSPEDAJE DE DOS NOCHES.

HOTEL POSADA SAN AGUSTIN

L.P. JUAN
Y EN LAS

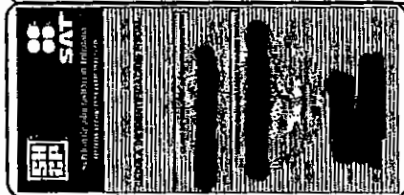
CIUDAD DE DURANGO, DGO.

LA FOGATA



CUAUHTEMOC # 200 SUR TEL. 817-03-47 ZONA CENTRO C.P. 34000 DURANGO, DGO.

NOMBRE: Fernandez Cabrera Adrian
 DOMICILIO: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED]
 FECHA: 07-07-05



FACTURA B No 15494

VALOR \$	130.43
IMPUESTO \$	19.57
PROPINAS Y DIVERSOS \$	
TOTAL M. N. \$	150.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISE CONSTITUYE UN DELITO SEGUN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS VIA INTERNET No. 6427108

IMPRESO EN: IMPRESORES AUTORIZADOS S.A. RIA. C.F. 09/ABRIL/2002
 FECHA DE IMPRESION: 24 DE FEBRERO DEL 2005
 POLJO: DEL "B" 11,001 AL "B" 22,000 CADUCA: 23 DE FEBRERO DEL 2007

SITIO 3400 Taxistas Agremiados para el Servicio de Transportación Terrestre Sitio 300 A.C.
 FOLIO: 937989 G
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

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: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS

Transportación Terrestre

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

TALON PASAJERO
 PASSENGER TICKET



CLUB ELITE NACIONAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. 37118
 AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO SALA LOCAL 44
 15620 VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, D.F. TELS.: 5571-2591 FAX: 5571-2034

club elite
 FACTURA No. 18272
 SERIE M

MEXICO, D.F. A 07 DE JULIO DEL 2005
 NOMBRE: Fernandez Cabrera Adrian
 R.F.C. [REDACTED]
 DIRECCION: [REDACTED]



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO POR OSCAR MOTA RAMOS S.R.L. A.C. 31-JUNIO-2007

CON EFECTO FISCAL AL PAGO

CONSUMO \$	130.43
I.V.A. \$	19.57
I.V.B.S.S. \$	
TOTAL \$	150.-

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 CANTIDAD CON LETRA
 CIENTO CINCO DOLARES

Artículo 14 Artículo 18



MAR Y TIERRA -- EL GRANDE

ALMA LUISA CEBALLOS CORREA
R.F.C. CURR

BLVD. GUADALUPE VICTORIA #400 TELS. 871-33-84 Y 871-36-97
C.P. 34020 COL. BENJAMIN MENDEZ DURANGO, DGO, MEX

277

EXPEDIA EN DURANGO, DGO.

VENDIDO A:

FERNANDEZ CASERENA ANA ELVA

R.F.C. [REDACTED]

FECHA CURA
Nº 9147

DIA 5 MES 7 AÑO 05

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
	1	MOLKAS ETC	130.43	130.43

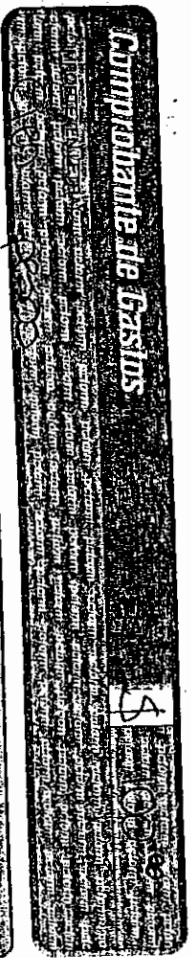


LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

AUT. NÚM. TIABRUBI NÚM. DE APROBACION
DE LA UNIDAD ÚNICA DE IMPRESORES 579432
FECHA DE IMPRESION: TIABRUBI FOLIOS 7/91 AL 10000
FECHA DE CADUCIDAD: TIABRUBI
IMPRESORES PVTAN YO PEDRO MANUEL HERRERA MELLADO

PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUB-TOTAL	130.43
I.V.A.T	19.57
PROPINA	
TOTAL \$	150.00



50 Tazn al oeropereto
50 Tazn Durango
100

CARGUOSE A:
NOMBRE DE CUENTA: N.O.M. BURE
Luis Correa
IMPORTE

FECHA: 08/07/05
AUTORIZADO POR: [REDACTED]
RE: [REDACTED]

CG2053 Defornti

Artículo 14 Artículo 18

ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES AEROS DEL ECUADOR S.A. (EATSA) - EJERCICIO 2005

Fecha	Hora	Clase
19/07/2005	07:05	PROHIBIDO
VIA CARRETERAS, S.A. DE C.V.		
Tarifas	IUA	Total
54.01	1.00	55.01
5.57		60.58

ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES AEROS DEL ECUADOR S.A. (EATSA) - EJERCICIO 2005

Artículo 14

Plaza	Carril	Clase
01	15	1
54.01	54.01	54.01
5.57	5.57	5.57
Total	59.58	59.58

BANBRAS \$81.-

BANBRAS
 Clase: 11
 Importe: 190
 11/01/2005 00:24:35
 Folio: 0002474954
 Carril: 05

BANBRAS
 Plaza: QUITO
 LA ORECA - ZAROTILANDIA

BANBRAS
 Carril: 05

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS \$46.-
 Clase: 11
 Importe: 5.00
 10/01/2005 10:02:28
 Folio: 0001810611
 Carril: 06
 Plaza: EL GUANDURO
 CHURINTIZO - ECUANDURO

BANBRAS
 Carril: 06

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS \$110.-

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS \$35.-
 Clase: 11
 Importe: 5.00
 10/01/2005 10:02:28
 Folio: 0001810611
 Carril: 06
 Plaza: EL GUANDURO
 CHURINTIZO - ECUANDURO


BANBRAS
 Carril: 06

BANBRAS

HOTELERA E INMOBILIARIA SANTA ANITA, S.A. DE C.V.
 AV. ARCOS 208 COL. ARCOS VALLARTA SUR
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
 C.P. 44130 TELS. 35-40-97-00

FACTURA / INVOICE

No. 68300


 Plaza Diamara
 Business Plaza


EMPRESA
 NOMBRE CANTU RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]
 PERSONAS 1.0

R.F.C. [REDACTED]
 CTA DEL EDO. [REDACTED]

LLEGADA 01/07/2005
 SALIDA 02/07/2005
 FOLIO 251285
 HABITACION 232
 TARIFA 902.75
 EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.

280

FECHA/DATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	CARGOS/CHARGES	IMPORTE/AMOUNT
01/07/05	TARJETA DE CREDITO	ABONO A CTA 232	-1,836.90
01/07/05	CARGO NOCHE	ESTANCIA - 232	755.00
01/07/05	2X IMP. Y HOSPEDAJE	IMP. EST. - 232	13.70
02/07/05	REEMBOLSO	SALIDA 232	918.45


 Plaza Diamara
 Business Plaza

INDEPENDIENTES DIRECCION PESOS 45/100 P.N.N.)



DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTELERA E INMOBILIARIA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD LA CANTIDAD QUE SE INDICA. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LOS ARTICULOS DE LEY Y CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.
 PRESERVACIONES EN ESTABLECIMIENTO: CDR. 02
 FECHA DE FACTURACION 02/07/2005 11:02 CDR

IMP x HOSP	\$	13.70
SUB-TOTAL	\$	755.00
L.V.A.	\$	117.75
SERVICIO	\$	0.00
TOTAL	\$	919.45

Felipe J. Cantu
 Guadalajara, Jalisco

SINDICATO DE TRABAJADORES
AUTOMOVILISTAS DEL SITIO
MINERVA

282

Recibi del Sr. Felipe Casti

La cantidad de \$ 150

Por Servicio _____

Permiso _____ Placas _____

Guadalajara, Jal., a 1 de Julio del 2005

CONDUCTOR _____



SITIO ESPERANZA 131 A.C.

A sus órdenes

las 24 horas del día.



523-48-26

523-72-16

Servicio de taxi a: de ruta

Costo del viaje \$ 120

México, D.F., a _____ de _____ de 199

FIRMA

Handwritten mark

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO, S. A. DE C.V.



Portal Hidalgo No. 8 (FRENTE A LA PLAZA)
SAHUAYO, MICH. C. P. 59000
TEL. (353) 532-13-30, 532-14-83, 532-14-94 Y FAX 532-34-34

FACTURA INVOICÉ	Nº 38751
SAHUAYO, MICH. C.	DÍA 11/07/2005
HABITACIONES) 203	MES AÑO

Francisco Mireles
Michaacán - Morelia -
La Piedad - Sahuayo

NOMBRE MARIA ELENA MALLONADO ALIHERI		HABITACIONES) 203	
DIRECCION [REDACTED]			
CIUDAD [REDACTED]			
R. F. C. [REDACTED]			
FECHA	CARGOS	PRECIO	SALDO
11/07/2005	HOSPEDAJE (EOV)	225.00	225.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PAGADO

11 JUL. 2005

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO
S.A. DE C.V.

CONDICIONES: UNDA EXHIBICION PARCIALIDADES:

SUB-TOTAL		192.30
I.V.A.		28.85
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		3.85
TOTAL		225.00

IMPRESA DEL SGDO. CORAZON, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
02-01-2004. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
TRIAJE: 35001-39000 FECHA DE IMPRESION: FEBRERO-2004 FECHA DE CADUCIDAD: FEBRERO-2006 *EFECTOS FISCALES AL PAGO*



PROMOTOR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

FACTURA
No 10616

AV. ACUEDUCTO No. 25 C.P. 58230 TEL. 312-33-01, 312-33-36 FAX 312-20-20 MORELIA, MICH.

REG. FED. DE CONT. [REDACTED] FOLIO E 347089

MORELIA, MICH. A 10 DE JULIO DEL 200 5

NOMBRE (NAME) MARIA ELENA MALLDONADO ALTIERI

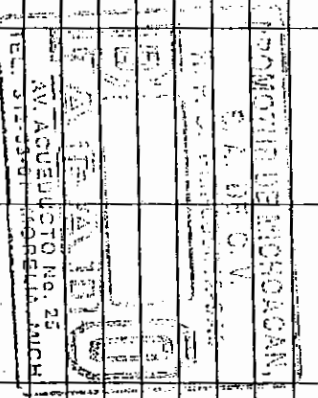
DIRECCION (ADDRESS) [REDACTED] PROCEDENCIA (CITY) [REDACTED]

FECHA DE ENTRADA (DATE OF ARRIVAL) [REDACTED] FECHA DE SALIDA (DATE OF DEPARTURE) [REDACTED]

RFC CLIENTE [REDACTED] FIRMA (SIGNATURE) [REDACTED]

CUARTO NUMERO	CUOTA
NO. DE PERSONAS	PLAN
RECIBIO	DESPIDO
VTM	

FECHAS	HOSPEDAJE (ROOM)	RESTAURANT	TELEFONO (PHONE)	SUMA DEL DIA	SALDO ANTERIOR	PAGOS (PAYMENTS)	SUBTOTAL	I.V.A.	PROPINA	TOTAL
10-JUL-05	\$450.00						\$459.90		\$67.50	\$526.50
TOTAL CON LETRA										



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESO POR FORMAS CONTINUAS E IMPRESOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V. EN LA PLANTA DE ENTREGA DEL SAT DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACAN, MEXICO, EN EL MES DE MARZO DE 2005. FECHA DE IMPRESION MARZO DE 2005. VIGENCIA 2 AÑOS. CADUCADO MARZO DE 2007. SE IMPRIMO EN FOLIO 71 de 81. U200. NUMERO DE IMPRESION MARZO DE 2005. CADUCADO MARZO DE 2007. NUMERO DE IMPRESION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS IN. 822344

CARTEL COMERCIAL DEL VALOR DE UN
CONSEJO DE ADMINISTRACION
DINERO MISION PARA EL MUNDO
SISTEMA DE PAGO EN
CASH

Colegio 1 10/07/2008 21:15
MONTA MESA 12.00 1 100.00
Por favor leer el manual 100.00
IVA INCLUIDO 13.05
Pagos 100.00 Cancelas 0.00

EN UNO QUEMOS VENTA FERIA

ATENCION A CLIENTES

UNO CONSEJO DE ADMINISTRACION
PAGO EN UNO SOLA EXHIBICION
CALLE DE TAPALCA



Para obtener a su cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones

1. Marca 333 desde tu línea y sigue las indicaciones para ingresar al código de acceso de tu línea o a lo que quieras consultar tu saldo.
2. Una vez ingresado el código de acceso de tu línea, tienes 90 días para consumir el saldo, si al día 61 no lo has consumido todo se cancela, para recuperar el saldo comprado tendrás que ingresar una nueva ficha. Si en 90 días no has consumido un nuevo día, tu número amigo se dará de baja y deberás acudir con tu Distribuidor Autorizado para que quien con tu número gaste, te entregue un nuevo número para poder hacer el código de línea nuevamente válido.
3. Tienes 90 días desde marzo 14 del 2008, en caso de que si te registraras con el Sistema Amigo de Telcel por un número de línea de larga distancia nacional o internacional.

0814 2952 09320

REGION 8
Fecha válida hasta:
OCTUBRE DEL 2008

CASSETAS HAMMURABI CASCIA

Michoacán - Morelia -
La Piedad - Sahajyo

CARTILLA: 05

BANBRAS

BANBRAS

HARRAVI 110-24P OIL CANEJO

RIZAB: ZINAPECUARO

CARTILLA: 05

FOLIO: 8063122643

09/JUL/2005 21:55:38

CLASE: TI

Importe IVA

\$ 25.22

\$ 3.78

\$ 29.00

BANBRAS

286

Caseta: CASETA CONTEREC No 54

FOLIO: 0001374520

09/JUL/2005 21:19:10 C:04

CLASE: Auto 1

Importe IVA TOTAL

\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

Caseta: CASETA ATLA COMULCO No.32

FOLIO: 0001938691

09/JUL/2005 20:46:41 C:03

CLASE: Auto 1

Importe IVA TOTAL

\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

LINEA 1

09/07/2005

20:42:36

20.67 2.13

0000259430

Auto 1

20.48

INSTRUMENTO DE HT. COMERCIAL

09/07/2005

20:42:36

20.67 2.13

0000259430

Auto 1

20.48

TOLUCA - IXTAPALAPA

SEMP 3

09/07/2005

20:42:36

20.67 2.13

0000257730

Auto 1

20.48

Plaza 01 CARTA 03

Fecha 09/07/2005 Hora 18:17 Clase 1

Tarifa 45.57 IVA 16.43 TOTAL 62.00

Carrilla: 06

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

287

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

MORELIA - CHURINTZIO

Plaza: PANZENDEHARRAS

Carrilla: 06

Folio: 0002161840

19/JUL/2005 11:07:29

Clase: TI

Importe IVA

\$ 95.65 \$ 14.35

TOTAL
BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

Carrilla: 06

CHURINTZIO - ECUANDUREO

Plaza: ECUANDUREO

Carrilla: 06

Folio: 0001810906

18/JUL/2005 15:38:24

Importe IVA

\$ 42.00 \$

6.00 \$

46.00

TOTAL
BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

Carrilla: 06

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

CHURINTZIO - ECUANDUREO

Plaza: ECUANDUREO

Carrilla: 06

BANBRAS 0001810906

BANBRAS 0001810906

Clase: TI

Importe IVA

\$ 2.70 \$

1.30 \$

TOTAL
18.00

BANBRAS
ASOCIACION DE COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S.

Handwritten mark

PZA, GOBRO No. 155 T. SAN PEDRO
 R.F.C. # [REDACTED]
 FOLIO = 0-0006025633 CARRETERA B
 11/07/2005 12:57:17
 IMPORTE: IVA TOTAL
 \$ 39.43 4.57 \$ 35.80

Caseta: CASETA ATLACOMULCO No.32
 FOLIO: 0006164586
 11/07/2005 16:47:35 C:01
 CLASE: Auto.1
 Importe IVA TOTAL
 \$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

Caseta: CASETA CONTEPEC No.54
 FOLIO: 0005909039
 11/07/2005 16:53:01 C:01
 CLASE: Auto.1
 Importe IVA TOTAL
 \$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

[Handwritten signature]

BANBRAS
BANK OF AMERICA CREDIT CARD CENTER, INC.

Card # 00

BANBRAS
BANK OF AMERICA CREDIT CARD CENTER, INC.

ATLANTA/DCU - INTL AIRPORT

AIRPORT - ZINPECUARO

PIAZA: ZINPECUARO

BANBRAS
BANK OF AMERICA CREDIT CARD CENTER, INC.

11/01/2005 15:45:23

Class: 12

LINE# 13

0000273654

11/01/2005

1741141

AMT

29.87

3.15

26.00

INDOTIF 144

TOTAL

\$ 72.17 \$ 26.00 \$

BANBRAS
BANK OF AMERICA CREDIT CARD CENTER, INC.

SP

97H2011251

291

PEMEX GASOLINERA "SANTA FE"
 Estación de Serv. Num. 0616
 María Teresa Sánchez Flores
 R.F.C. [REDACTED]
 Carr. Morelia-Salamanca 4900
 Tel. 312-25-37
 SERIE "A" Morelia, Mich. C.P. 58100

FRANQUICIA

Nombre: _____ Nota de Venta: **Nº 329607.**
 Dirección: _____ Lugar y fecha de expedición: **12/2/85**
 Litros: **46** Descripción: Pemex Premium, Pemex Magna, Pemex Diesel, Otros
 Importe: _____
 TOTAL: **368.00**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO POR PROMOTORA INTEGRAL S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED]

PEMEX SERVICIO SAN JUAN
 OPERAGAS S.A. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED]
 Carr. México-Toluca Km. 425
 Ocoyoacac, Edo. de Méx.

FRANQUICIA

DOMICILIO: **815746**
 FECHA: **8/6/85**
 Nº CARRO: _____ PLACAS: _____

Nombre: _____

Litros	Descripción	Importe
27	PREMIUM	\$
1	MAGNA-SIN	
1	DIESEL	
1	ACETITE	
1	OTROS	
TOTAL \$		287

NOTA DE VENTA

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO POR PROMOTORA INTEGRAL S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED]

PEMEX **FRANQUICIA**
 Auto Servicio MTR-80T, S.A. DE C.V.
 R.F.C. [REDACTED]
 DOMICILIO FISCAL:
 Estación De Servicio No. 4108
 Carr. Nueva Morelia-México Km. 33 C.P. 51250
 Col. Zona Suburbana Tel. Fax: 01 (447) 478-23-98, 447 478 25 83 Morelia, Mich.

Expedita Expedición: Maravillo, Mich. Fecha: **11/12/85**

Nombre: _____
 Dirección: _____
 Ciudad: _____ R.F.C.: _____
 Litros: _____ Descripción: _____ Importe: _____

Premium	
Magna Sin	
Diesel	
Acetites	
Aditivos	

SUB-TOTAL: _____
 I.V.A.: _____
 TOTAL: **300.00**
 NOTA DE VENTA Nº **15296**

SECRETARÍA DE HACIENDA CREDITO PÚBLICO SECRETARÍA DE INGRESOS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

PEMEX **FRANQUICIA**
 Adrián García Ramos
 Estación de Servicio Num. 5416
 R.F.C. [REDACTED]
 Carretera Nacional Num. 245 Eje Poniente
 Tizapan el Alto, Jalisco C.P. 49400
 Tel. (376)768-11-33

Nombre: _____ Fecha: **11/12/85**
 Dirección: _____
 Litros: **287** Descripción: _____ Importe: _____

PREMIUM MAGNA
 DIESEL
 LUBRICANTES OTROS

Pagado

NOTA DE VENTA - A Nº **49141**

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO, S.A. DE C.V.



R.F.C. [REDACTED]
 Portal Hidalgo No. 8 (FRENTE A LA PLAZA)
 SAHUAYO, MICH. C. P. 59000
 Tel: (353) 532-15-30, 532-14-83, 532-14-94 y FAX 532-54-34

TRANSUNDA INDIVIDUAL
Nº 38749
11/07/2005
DIA MES AÑO

NOMBRE MARIA ELENA MALDONADO ALIERI
 DIRECCION [REDACTED] HABERACIONES 203
 CIUDAD [REDACTED]

R.F.C. [REDACTED]

FECHA	CARGOS	PRECIO	SALDO
10/07/2005	HOSPEDAJE (EOV)	225.00	225.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	HOTEL PLAZA DE SAHUAYO		
11			
12			
13			
14			
15			

PAGO
 11 III 2005
 HOTEL PLAZA DE SAHUAYO

CONDICION: UNA EXHIBICION	PARCIALIDAD: 0
SUB-TOTAL	192.30
I.V.A.	28.85
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3.95
TOTAL	225.10
CONCEPTOS VEINTE Y CINCO PESOS DOWEIO M.E.	

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE RECURSOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 HOTEL PLAZA DE SAHUAYO SA DE CV
 IMPRENTA DEL SCDO. COMAZON, S.A. DE C.V. P.F.
 QUILIZOTE, LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 TIRAJE: 35001-39000 FECHA DE IMPRESION: FEBRERO-2006 FECHA DE CADUCIDAD: FEBRERO-2006 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"



Hot Mansión Acueducto

PROMOTUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

AV. ACUEDUCTO No. 25 C.P. 58230 TEL. 312-33-01, 312-33-36 FAX 312-20-20 MORELIA, MICH.

REG. FED. DE CONT. [REDACTED] FOLIO E 347089

FACTURA

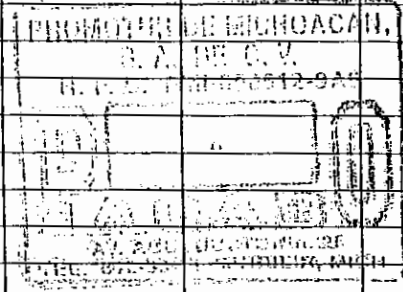
Nº 10613

MORELIA, MICH. A 10 DE JULIO DEL 2005 5

NOMBRE (NAME) MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI		PROFESION (PROFESSION)	
DIRECCION (ADDRESS)		PROCEDECENCIA (CITY)	
NACIM [REDACTED]	FECHA DE ARRIVAL [REDACTED]	FECHA [REDACTED]	DURE [REDACTED]
R.F.C. CLIENTE [REDACTED]		FIRMA (SIGNATURE) [REDACTED]	

CUARTO NUMERO	CUOTA
No. DE PERSONAS	PLAN
RECIBIO	DESPIDIO
RNS	

FECHAS							
HOSPEDAJE (ROOM)	10-Jul-05						
RESTAURANT	\$600.00						
TELEFONO (PHONE)							
	\$12.00						
SUMA DEL DIA							
SALDO ANTERIOR							
PAGOS (PAYMENTS)							
SUBTOTAL							
I.V.A.	\$612.00						
PROPINA	\$90.00						
TOTAL	\$702.00						



TOTAL CON LETRA (SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N)



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 IMPRESO POR FORMAS CONTINIAS E IMPRESOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 06/04/2002 R.F.C. FC960816-V38
 SE IMPRIMO DEL FOLIO 10,401 AL 11,000. FECHA DE IMPRESION MARZO DE 2005. VIGENCIA 2 AÑOS, CADUCIDAD MARZO DE 2007.
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS No. 6822948

293

Refrescos

Samborombó

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE CV
UNIDAD MORELIA
DOMICILIO:
AV. CAMELINAS N° 5030 CENTRO COMERCIAL
C.P. 58250 MORELIA, MICH.

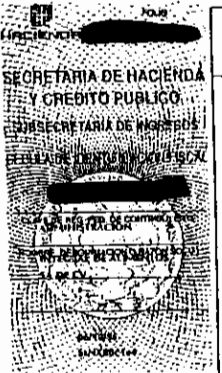
NOTA DE VENTA	
MORI N°	901
FECHA	DIA MES AÑO
	09 07 05

NOMBRE: **JAVIER BLANCA HALLERMAN A**

DOMICILIO: [REDACTED]

R.F.C.: [REDACTED] N° OPERACION 41493

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Calentado	156.50	
SUB-TOTAL		156.09	
I.V.A.		20.42	
TOTAL		156.50	



CALVARIO N° 106 C.P. 14000
TULAPAN D.F.
R.F.C. [REDACTED]

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO POR IMPRESOS NOWA S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED] UNIDAD DE INTERNET DEL SAT DEL 17 DE AGOSTO DEL 2005 AL MOB- 3000 IMPRESO 28 DE AGOSTO DEL 2005 VENICE 27 DE AGOSTO DEL 2005. NUMERO DE APROBACION DE CONTROL IMPRESOS 328419

F-AI-58 CLIENTE

Nota De Cuenta

10/Julio/2005
MESA HUESPEDES NUMERO 019397

2	Amoritas		
2	Casas		
2	Fajitas		
		I.V.A.	150
TOTAL			

B. Adams 21005

NOTA DE VENTA ALIMENTOS PREPARADOS

ELSA GLORIA ADELADA GALVAN CAZARES

FOLIO	4489
-------	------

J. RODRIGUEZ VEGA 303 COL. CENTRO
MUNICIPIO URUAPAN MICHOACAN
C.P. 6000

TOTAL \$	214	
FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	07	05

ORIENTADO CONCE DESAS Colina M/A
CLIENTE **Hawa W. Vichy Garcia, Padi T. Arellano**
Tronsgo Mlineles, Mercedes L

Región 5

Amigo™

\$100.00

(valor máximo con IVA incluido)

7/1/06



Para obtener a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones

1. Marca *333 desde tu Telcel y sigue las sencillas instrucciones para registrar el código de acceso de tu ficha, o si lo deseas, puedes consultar tu saldo.
 2. Una vez registrado el código de acceso de tu ficha, tienes 90 días para consumir el saldo, si al día 91 no lo has consumido, este se cancela. Para poder utilizar el saldo registrado debes usar primero una tarjeta Telcel. Si en 120 días no has accedido por nuevo a pagar un nuevo número (para recargas) o para el código de acceso de tu tarjeta de telefonía móvil, Telcel quedará con el saldo y no se podrá recuperar un nuevo número (para recargas) o para el código de acceso de tu tarjeta de telefonía móvil.
- Si deseas adquirir más fichas *AMÉ *254, sin costo para ti, te recomendamos que con el Sistema Amigo de Telcel podrás realizar llamadas locales de Larga Distancia Nacional e Internacional.



RASPAS PARA DESCUBRIR TU CÓDIGO DE ACCESO



EXPIRA EN:

053296 1090242

Noviembre 2006
5 0 1 1 4 5 5 6 0 2 2

CG2053 + Form

11/07/05 | H. Garcia
RECIBIDO POR | AUTORIZADO POR

No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE

Almuerzo 10-07
CONCEPTO

Comprobante de Pagos | \$ 317.00
IMPORTE (EN LETRA) | Trececientos Diez y Siete 2

CG2053 + Form
7 501218 971326

11/07/05 | H. Garcia
RECIBIDO POR | AUTORIZADO POR

No. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE

Almuerzo 11 Julio
CONCEPTO

Comprobante de Pagos | \$ 376.00
IMPORTE (EN LETRA) | Trececientos setenta y Sete pesos 4



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

FOLIO: 984958 G

SEDAN METROPOLITANO

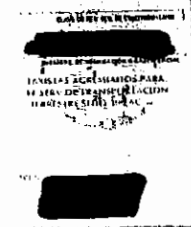
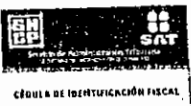
SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS



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 CUBIERTA 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 TEL.S: 5571-3600 EXT.S: 2299 Y 2300 Y AL 5571-9944 CON 10 LINEAS.

T Transpoción Terrestre



ANOTE EL NUMERO DEL VEHICULO QUE ABORDA. PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.
TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

RECIBO No 0934

RECIBI DE _____
 POR CONCEPTO DE *Compras*
 FIRMA _____

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTACION
Radio Taxi
 Traslados, aeropuerto, Viajes Foráneos, Recorridos Turísticos
 Servicios de Compras y Mensajería.

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTACION
Radio Taxi
 Traslados, aeropuerto, Viajes Foráneos, Recorridos Turísticos
 Servicios de Compras y Mensajería.

RECIBO No 0933

RECIBI DE _____
 POR CONCEPTO DE *Colegio Thomas Jefferson*
 FIRMA _____

MORELIA, MICH. A

Cantidad con Letra _____ TOTAL\$ *80.-*

don Carlos Luis Berriz
urubazan

SITIO *500* Folio: **518321** G

Taxistas Acreditados para el Servicio de Transporte Terrestre Sino 300 A.C.

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

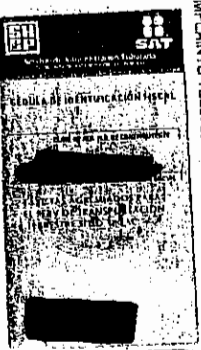


REVISAR SU EQUIPAJE
 CHECK YOUR BAGGAGE
 CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
 KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE
 EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPANA EN LA CAJERA DEL VEHICULO SEDAN. DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO DE LA CAMASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL DE LA CAMASTILLA.
 THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK. IF THERE IS A BAGGAGE EXCEDENT AND THE LUGGAGEPACK 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.



RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS.

Transportación Terrestre



NOTE THE NUMBER OF VEHICLE QUE ABORDA. PLEASE WRITE DOWN CAR NUMBER YOU ARE BOARDING.
 TALON PASAJERO PASSENGER TICKET

SERVICIO PUBLICO DE TAXI No. 0185

MODALIDAD DEL TAXI LIBRE	PLACAS 75477
LA NUEVA RUTA Sistema de Transportes en Taxis, S.A. de C.V.	N. TAXIMETRO 5851
	N. LICENCIA

BOLETO DE VIAJE

FECHA	MORTE
DIA MES AÑO	
<i>8 Jul 05</i>	\$ <i>130.-</i>
HORA	

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91

Artículo 14

299



Gaby Regalos
Aeropuerto

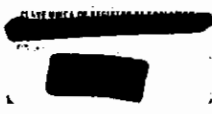
AEROPUERTO INTERNACIONAL
"GRAL. FCO. J. MUJICA" PLANTA BAJA 300
ELIZABETH CALVILLO RUANO
R.F.C. [REDACTED] CURP [REDACTED]
REGIMEN DE PEQUENOS CONTRIBUYENTES

Km. 25 Carretera Morelia-Zinapécuaro S/N Sin Colonia C.P. 58920 Tel. 313-65-94 Alvaro Obregón, Mich.

NOMBRE: *Bl. Elena Maldonado Altierr*
 DIRECCION: [REDACTED]
 CIUDAD: [REDACTED] R.F.C. [REDACTED]

ALVARO OBREGON, MICH, A.	NOTA DE VENTA
DIA 10	01660
MES 07	
ANO 05	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	<i>targeta regalo</i>		<i>\$500 = \$500</i>
TOTAL \$		500	=



TOTAL CON LETRA
Quinientos pesos M. N.
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 TAYERRA HERMANOS, S.A. DE C.V. [REDACTED]
 SE IMPRIMIO EN ABRIL DE 2005. DEL FOLIO 1,901 AL 2,900. VIGENCIA DE ABRIL DE 2005 A MARZO DE 2007.



Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:
 1. Marca *33 desde tu local y sigue las indicaciones para obtener el código de acceso de tu línea, o el de la línea que deseas utilizar en tu saldo.
 2. Una vez registrado el código de acceso de tu línea, marca *60 diez para confirmar el saldo, si el día 61 no lo has obtenido, séalo de nuevo. Igualmente, si deseas consultar el saldo con tarjeta de crédito, marca *61 en 180 días de haber obtenido una nueva ficha. Si deseas conocer el saldo de tu línea y obtener el código de acceso de tu Distribuidor Autorizado, llévalos quien con número *660. Si deseas asignar un nuevo número línea, marca *66 y sigue las instrucciones.
 3. Si deseas abonar a tu cuenta, marca *66 (SAT) en caso de que el *66 no funcione, marca *66 con el número de tu línea de crédito.
 Envíenos noticias de Larga Distancia Móvil e Internet.

Ficha válida hasta:
 FEBRERO DEL 2005
 0574-9130-78105
 RASPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO
 505003623726

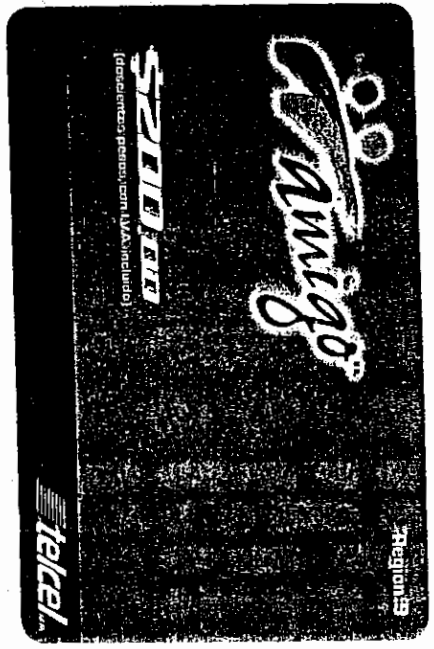
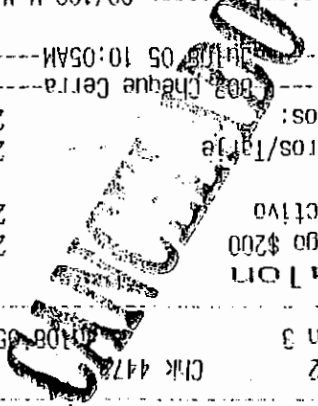
301
Especialistas en Alta
Coctina S.A de C.V.
Lago Hielmar 44, Col. Anahuac
Del. Miguel Hidalgo
CP. 11320, Mexico D.F.
RFC: -

910 Allicia
es 32/2
station 3
CL 1
Chk 4478
01/08/05 08:23AM

Salon
1 Amigo \$200
Efectivo 200.00
Libros/Tarje 200.00
Pagos: 200.00
003 Cheque Cerra
05/10/05 10:05AM

Doscientos pesos 00/100 M.N.

WINGS BOULEVARD
Boulevard Puerto Aereo 466
Col. Motezuma C.P. 15500
Del Venustiano Carranza
Mexico D.F.
Comentarios:
Tel. (0155) 52636956
email: directorgeneral@cmr.ws



Para ahorrar y disfrutar al máximo, lee estas sencillas instrucciones:

1. Marca "333" desde tu local y sigue las sencillas instrucciones para registrar el código de acceso. De tu local o si lo deseas puedes consultar tu estado.
2. Una vez registrado el código de acceso de tu local, llama al 60 para portar tu número al 60. Si al día 61 no lo has activado, para activar tu número llama al 60 para portar tu número al 60. Si en 180 días no has activado, por favor asegúrate de haber llamado para activar tu número al 60. Si no lo haces, tu número será portado al 60 por el Sistema Amigo de Telcel para reutilizarlo.
3. Si tienes alguna duda acerca de "AMIGO" llama al 60 para más información o consulta con el Sistema Amigo de Telcel para recibir servicios de línea de atención al cliente y asesoramiento.



PASCA PARA DESCUBRIR TU CÓDIGO DE ACCESO

095129 7126662
EXPIRA EN:
02 05 04 05 02
De febrero 2006

NOTA DE CONSUMO
FACTURA SERIE " AF "

Nº 46610

FECHA:

CLIENTE:

DOMICILIO:

R.F.C.:

No. CEDULA DEL CLIENTE:

No. DE OPERACION:

ESTA NOTA FORMA PARTE DE LA FACTURA DIARIA
IMPRESION DESDE 00/01/2015 A LA FECHA
NO EL MOMENTO DE HACER EL PAGAMENTO DEL SAT. EL TIPO LINDO DEL 30%
NUMERO DE APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE PAGOS ES AUTORIZADOS 1001487
SE IMPRIMIERON 1,000 COPIAS. IMPRESO EL 25/05/2015 POR JEF. FOLIO #401/A/0,100
MEXICANA DEL 24/05/2015 AL 25/05/2015

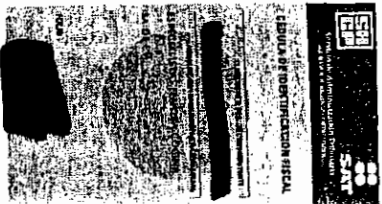
8-111-2015

FERNANDEZ CABRERA
ADRIAN

[REDACTED]

4472

DESCRIPCION	IMPORTE
Consumo	\$ 173.91



SUB-TOTAL

I.V.A.

CMR

TOTAL

IMPORTE CON LETRA

Descuentos pesos 00/100 M.N.

\$ 173.91
\$ 26.09
\$ 200.00

WINGS RESTAURANTES
M.N.

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.



**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
BOULEVARD**

BOULEVARD PUERTO AEREO No. 485
COL. MOCTEZUMA C. P. 16500
DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, D. F.

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

[Handwritten signature]

NOTA DE CONSUMO

FACTURA SERIE "AF" No 46611

FECHA:

8-JUL-2005

CLIENTE:

FERNANDEZ CABRERA ADRIAN

DOMICILIO:

[Redacted]

R.F.C.:

[Redacted]

No. CEDULA DEL CLIENTE:

No. DE OPERACION:

4431

DESCRIPCION	IMPORTE	CONSUMO
IMPORTE	\$ 130.00	



	SUB-TOTAL	I.V.A.	TOTAL
	\$ 130.00	\$ 19.50	\$ 149.50

IMPORTE CON LETRA

Ciento cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION BOULEVARD



ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. [Redacted]
 LAGO HELMAR No. 44 COL. AYAHUAC DELEG. MIGUEL HIDALGO
 MEXICO, D.F. CP. 11230

BOULEVARD PUERTO AEREO No. 488
 COL. MOCTEZUMA C. P. 16500
 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA
 MEXICO, D.F.

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

ESTA NOTA FORMA PARTE DE LA FACTURA DIARIA IMPRESO POR DISPOSITIVO GRAFICO S.A. DE C.V. A
 APLICACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESOS AUTORIZADOS 2004
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESOS AUTORIZADOS 2004 1487
 SE APROBACION 1000 J005 IMPRESO EL 26-05-2005 SERIE "AF" FOLIO 46011 AL 47000
 MEXICANA DEL 26-05-2005 AL 25-05-2007

Cliente	Dirección	Address	R.F.C.
FERNANDEZ CABRERA ADRIAN	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

CONSUMPTION	IMPUESTOS TAX	PROPIAS GRATUITY	TOTAL
\$ 137.39	\$ 20.51	\$ 0.00	\$ 158.00



FIESTA INN MORELIA



F. 1076 Posadas de Latinoamérica, S.A. de C.V.
 Paseo de la Reforma 155 piso 4
 Mexico Col. Tomas de Alcantara
 Sucursal Morelia
 Pindas No. 435
 58070 Morelia, Mich.
 Pago en una sola exhibición
 tel (443) 313-0023
 R.F.C. [Redacted]

IMPRESO POR FERNANDO MENDOZA GARCIA A LA
 00/100 M.N. ***
 FECHA DE INCLUSION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT 22 DE
 MAYO DEL 2002. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE
 UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES COMPROMETIENDO
 ELABORADOS EL 09 DE MAYO DEL 2005, FOLIOS DEL V-18,001 AL V-19,000 VIGENCIA DEL 09
 DE MAYO DEL 2005 AL 09 DE MAYO DEL 2007. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE
 CONTROL DE IMPRESOS AUTORIZADOS 2004 1487. EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN
 UNA SOLA EXHIBICION.
 E 2007 22:02 00:18
 ABIO-12R1

Artículo 14 Artículo 18



FIESTA INN®

MORELIA

POSADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.
Paseo de la Reforma No. 1554 Piso Col. Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo
México, D.F. C.P. 11000 Tel.: 5326 6700 R.F.C. [REDACTED] Reg. CANACO en Trámite



Fiesta Inn Morelia

Av. Ventura Puente Esq. Av. Camélinas, Col. Fillo, Inza C.P. 58070 Morelia, Mich.
Tel.: (443) 322 80 00 Fax: (443) 315 02 81

I agree to pay to Posadas de Latinoamerica, S.A. de C.V. the balance due

FACTURA No.

U 48476

Hoteles Operados por:



POSADAS

FIRMA/SIGNATURE

Gracias por preferir Fiesta Inn, esperamos que su estancia haya sido placentera y que nuestros servicios y su habitación hayan sido de su entera satisfacción.

Thank you for selecting Fiesta Inn for your trip, we trust that your experience with us has included warm and gracious service, and the type of accommodations expected.

[REDACTED]

RESERVA: [REDACTED]

RESERVA: [REDACTED]

RESERVA: [REDACTED]

[REDACTED]

RESERVA: [REDACTED]

RESERVA: [REDACTED]

RESERVA: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
	<p>RESERVA</p> <p>RESERVA DE HABITACION</p> <p>ARTICULO HABITACION</p>	<p>RESERVA</p> <p>RESERVA</p> <p>RESERVA</p>
	<p>Articulo 14</p> <p>Articulo 18</p>	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Hora de Salida: 1:00 P.M.

VA

GA 21



TIENDA
VIPS

375

FACTURA
SERIE AIX

OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV.

FOLIO

2326

R.F.C. [REDACTED] 4524 MORELIA CENTRO, MORELIA MICHOACAN

TIENDA: [REDACTED] FECHA: 02/02/06 LUGAR: Morelia Michoacan

NOMBRE: [REDACTED] R.F.C. CLIENTE: [REDACTED]

DOMICILIO: [REDACTED]

MERCADEANCIA SEGUN TICKET ANEXO NO. [REDACTED]

CAJA No. 22 SUB-TOTAL \$ 434.75

DESCRIPCION: [REDACTED] 21.5 % IEPS

[REDACTED] 30 % IEPS

[REDACTED] 41.5 % IEPS

[REDACTED] IVA 465.77

TOTAL \$ 900.52

EL TICKET ANEXO Y ESTA FACTURA CONSTITUYEN UN SOLO COMPROBANTE PARA EFECTOS FISCALES

TOTAL CON IETRA: [REDACTED]

DOMICILIO FISCAL: [REDACTED] DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: [REDACTED]

SE DA VIGENCIA Y EFECTIVIDAD AL CLIENTE DE COMPROBANDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

IMPRESO POR IMPRESORA VISION S.A. DE CV. A.F. [REDACTED] INICIACION DE LA AUTORIZACION EN LA PAGINA INTERNET DEL SAT (TIPO)

FECHA DE IMPRESION: JUNZO DEL 2006, 1:00:05 PM PAGO EN CASH AL AYUDANTE DEL SERVIDOR DEL SERVIDOR AL SERVIDOR

NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS: 423192



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV.
NEXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
HRZ. DF. C.P. 02770-TEC.

TIENDA MORELIA CENTRO
AV. FRANCISCO I. MADRID OTE. # 58 COL.
MIRIBUITE 58000 MORELIA MICHOACAN.

TIEMPO: 4:24 UPN 00002132 IEH 22 TRH 8442
ALTEL 50 7503000033074 \$ 500.00

TOTAL \$ 500.00
FFEDUIVO \$ 500.00
IVA 15% \$ 65.22

** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. **

TC# 3413 1175 3110 9797 9694



QUEJAS O SUGERENCIAS 01 800 710 6352
GRACIAS POR SU VISITA

8/07/05 21:20



\$500.00
(Quinientos Pesos, con IVA incluido)

Amigo

Region 5



Para abitar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones

- Mover \$33 desde tu línea y seguir las sencillas instrucciones para registrar el código de acceso de tu línea, o si lo deseas, puedes consultar tu saldo.
 - Una vez registrado el código de acceso de tu línea, dentro de 60 días para consumir el saldo, si al día 61 no lo has agotado, este se otorga. Para cancelar el saldo convalida dentro que registrar tu número de línea. Si en 180 días no has agotado que número de línea, el número Amigo se otorga de nuevo y deberás acceder con tu Distribuidor autorizado. Puedes usar el mismo código, si asigna un nuevo número de línea, deberás cubrir el código de línea de administración vigente.
- Si deseas alguna duda mover \$441 (254) sin costo con tu línea, recuérdanos que con el Sistema Amigo de Telcel puedes realizar llamadas locales de larga distancia Nacional e Internacional.

Ficha válida hasta:
FEBRERO DEL 2006

0559-4767-24171



RASPÁ PAGA DESCUBRIR TU CÓDIGO DE ACCESO

Artículo 14 Artículo 18

FECHA TRANS CODIGO CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES USR HORA

SALDO ANTERIOR: 0.00

20050708 699 RENHAB 527 A1 1,089.27 RENTTA: HABITACIONI 150664 RPR 0415

SALDO: 1,089.27

20050709 703 RENHAB 527 A1 1,089.27 RENTTA: HABITACIONI 150664 FNR 0422

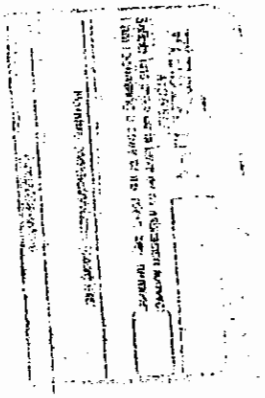
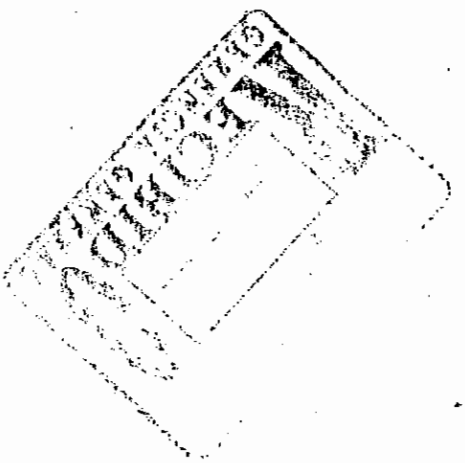
TOTAL CARGOS: 2,178.54

TOTAL ABONOS: 0.00

SALDO ACTUAL: 2,178.54

INFORMACION GENERAL:

Apertura : 2005/07/08 Vigencia : 2005/07/10
 Tipo Hsp : FR For Pago : MASTER
 Lim Cred : 5000.00



Aerovias Caribe S.A. de C.V.
R.F.C. [REDACTED]
Prolongacion Paseo de Montejo
Calle 30 No. 91
Col. Mexico
C.P. 97120
Merida, Yucatan

miague angel chavez
000

mexico df, MEXICO 000000

Confirmation Number: RZ39BR
Date Booked: 07JUL05

Booking Agent: 37957
Modified: JOSE ALBERTO

Pax Names

M CHAVEZ

229

Date Thu 07 Jul 229
Flt Depart SALTILLO

Arrive 8:30 PM MEXICO D.F.

Stops 9:55 PM

Total Pax 01

IVA Domestic: 909.00
TUA Domestic: 136.35
Cargo Combustible: 170.71
IVA de cargos: 350.00
52.50

Total: \$1,618.56
Cash: \$1,618.56
Balance Due \$0.00

Remarks:

FORMATO APROBADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES SEGUN OFICIO 120.204.-1005

MIAGUE ANGEL CHAVEZ ZAVALLA
MEX - SALTILLO - MEX - 250. - MEX

VENTA DE PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS

PATRICIA PADILLA ESPINOSA

LOCAL 23 SALA "B" DEL INTERIOR DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
C.P. 15620 MEXICO, D.F.

318

R.F.C. [REDACTED] C.U.R.P. [REDACTED]

FACTURA
590224
MEXICO, D.F., A.
4/16/05

Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Importe
1	Revista	260.	260.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINES
DIRECCIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

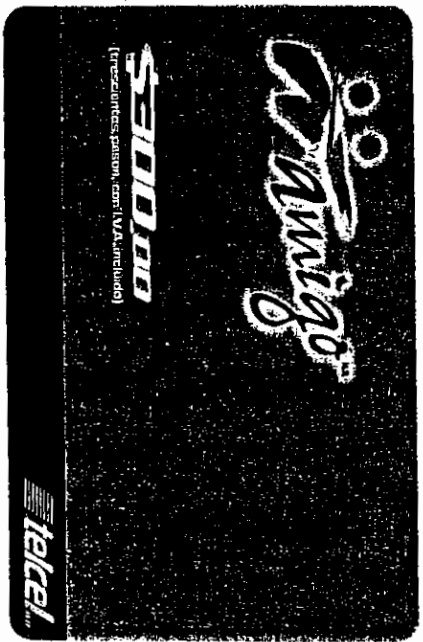
RECIBO DE IDENTIFICACION FISCAL

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

Subtotal	260.57
I.V.A.	39.13
Total	300.00

Importe Total con Ictra
300.00

IMPRESO POR: ASESORIA CONTABLE LUNA Y NOBREGA S. DE RL. UNO DE TITULO SOLA, EXHIBICION "B"
ESCALA DE PUBLICACION EN INTERNET: CALAMAZOCOS IMPRESO CALAMAZOCOS VECES 22 JULIUSZ FOLIO 36001 AL 32000
NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: 7051251 CON FECHA DEL 22/04/2005



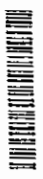
Para abonar a tu cuenta el valor de esta ficha sigue estas instrucciones:

- Mover el CDD desde tu línea y seguir las señalizaciones para ingresar el código de acceso de tu línea, o si lo crees, puedes cancelar tu saldo.
- Una vez ingresado el código de acceso de tu línea, tener 30 días para consumir el saldo, si de día 31 no lo has consumido, este se consume. Para recuperar el saldo completo dentro del primer mes debes tener 30 días de saldo y obtener saldo con tu dispositivo. Después de 30 días cuando con tu línea gastes, la siguiente un número largo iniciará el cargo del primer abono de tu línea.
- Una vez figura tu número "1441" (354) en caso por el 1º recibo que con el sistema largo de línea por el valor de tus líneas de larga distancia nacional e internacional.

RÁSPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO



Resión 9 Mayo 2006
50300809729E



EXPIRA EN:

Artículo 14 Artículo 18

Click Mexicana
Pase de Abordar

UUELO: 229 07JUL05

CHAVEZ/MIAGUE ANGEL

SALA: ASIENTO: 28

ABORDAR: 08:00pm
CONTROL: 1

SALIDA: SALTILLO 20:30
LLEGADA: MEXICO D.F. 21:55

CID:

Gracias por
Volar con Click



SITIO
Transportación
Terrestre
Sino 300 A.C.

FOLIO:
553222 6

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

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



EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL
EQUIPAJE QUE QUEPA EN LA CAJILLA 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 PACK 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: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-8344 CON 10 LINEAS.

T Transportación
Terrestre



TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

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

309



MADRID TAXI AL SERVICIO DE SALTILLO
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE SALTILLO
SERVICE IN AND OUT OF THE SALTILLO
A.C.

FECHA / DATE

08669

DESTINO / DESTINATION

HORA DE SALIDA / DEPARTURE

CLASE DE SERVICIO / CLASS

Cupo y Costo \$ 70.00

SALTILLO COAHUILA, MEXICO

1907715
TELS. 01 (844) 482-25-61 482-10-27

Con gusto lo atenderemos.
- No incluye I.V.A. -



SERVICIO PUBLICO DE TAXI
MODALIDAD DEL TAXI

PLACAS	
N. TAXIMETRO	
N. LICENCIA	

PLACAS	
N. TAXIMETRO	
N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FOLIO No 015

FECHA		
DIA	MES	ANO
HORA		

IMPORTE	\$ 70.00
---------	----------

Artículo 14

cityexpress

Saltillo

Inmobiliaria City-Express, S.A. de C.V.

Perifoneo Luis Echeverría Alvarez No. 1630
 Col. República Norte Saltillo, Coah. 25290
 Tel. 01 (844) 438-8250

R.F.C.

313

Factura No./Invoice Number

19222

HUESPED/DOMICILIO/GUEST/ADDRESS

[Redacted Guest Information]

HABITACION/ROOM:

[Redacted Room Information]

ESTACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	TOTAL
[Redacted Description]	[Redacted Quantity]	[Redacted Rate]	[Redacted Total]
[Redacted Description]	[Redacted Quantity]	[Redacted Rate]	[Redacted Total]
[Redacted Description]	[Redacted Quantity]	[Redacted Rate]	[Redacted Total]
[Redacted Description]	[Redacted Quantity]	[Redacted Rate]	[Redacted Total]

SIGNATURE

El huésped/El huésped responsable de todos los cargos incurridos
 The guest/understands to be personally liable for all charges incurred at the hotel.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 IMPRESO POR CONTORNAS DEL NORTE S.A. DE C.V. EN SANTA ROSA 3555 TEL. 01 (844) 438-8250 R.F.C. CONTORNAS DEL NORTE S.A. DE C.V. C.O. SA. 8064817 FOLIO DEL 18.001 AL 25.000
 NOMBRE DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES: SA. 8064817 FOLIO DEL 18.001 AL 25.000

Artículo 14 Artículo 18

[Handwritten Signature]

CIBOLA DE IDENTIFICACION FISCAL



[Redacted Tax Identification Number]



Trabajamos pensando en su satisfacción

RECIBO 1241

RECIBI DE _____

POR CONCEPTO DE Hydraux - Aereo Puerto

FIRMA _____

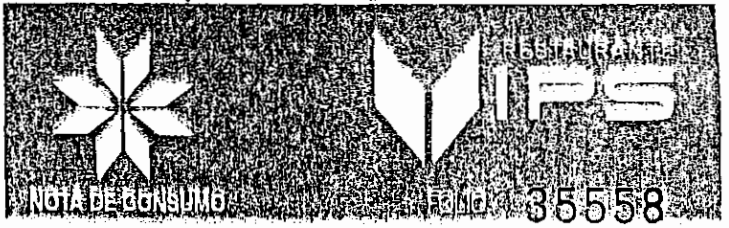
Traslados al aeropuerto, Viajes foráneos,
Recorridos turísticos, Servicio de compras,
Servicio de combis, Mensajería.

RECIBO con letra

Cantidad con letra Ciento cincuenta Pesos 00/100

TOTAL \$ 150.00

MIGUEL ANGEL CHAVEZ ZAVILA
MEX - MICHOACAN - MEX



SERIE AISEL
4547

GENERAL VIPS DE RL DE CV
Domicilio: [Redacted]
No. de operación: [Redacted]
Fecha: 9/07/05



Consumo 130.43
I.V.A 19.57
TOTAL 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100

COMISION FISCAL
MEXICO No. 24
COL. STA. CRUZ ACACAPULCAN
DEL EG. 200012ALCO
MEXICO, 02770 DE
R.F.C. 021A00141906

314

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD DEL TAXI: **LIBRE**

LA NUEVA RUTA

Boleto de Viaje en Taxi, S.A. de C.V.

! Seguridad y Calidad a su Servicio !

BOLETO DE VIAJE

FECHA			IMPORTE
DIA	MES	AÑO	
9	07	05	
HORA			

QUEJAS Y SUGERENCIAS 55 33 32 89, 55 33 32 85 Y 55 33 32 91

BANDERAS

MOBILIDAD TURISTICA

Playas PANINDIQUARO

Carril: 05

FOLIO: 0000019023

10/Jul/2005 14:53:45

BANDERAS

TOTAL

caminos y puentes

TEAPUATG - GUADALAJARA

Carril: 02

Folio: 00013075

10/Jul/2005

camino y puentes

Importe 100

TOTAL



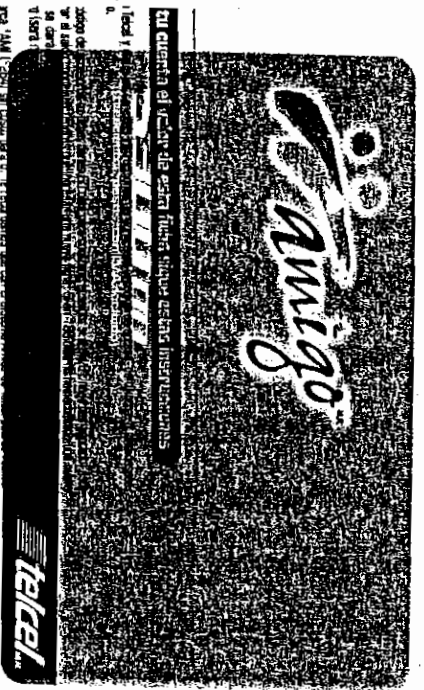
OPERADORA VIPS DE R.L. DE C.V.
 EXTENGO 78 COL. SANTA CRUZ ACAJUCHTAN
 EX. DF. C.P. 02770 MEX.
 TIENDA HORELIA CENTRO
 FRANCISCO I. MADERO LOTE # 58 COL.
 NITRO CP. 58000 MORELIA MICHOACAN.

AS 4524 UP# 000021008 TERN 22 TR# 8443
 ARJETA T 7503003644040 \$ 300.00F
 TOTAL \$ 300.00
 EFECTIVO \$ 300.00
 # 15% \$ 39.13
 TRESCIENTOS PESOS UNO/100 M.N. **

TC# 3413 1173 5210 9797 9694

JEJAS O SUGERENCIAS 01 800 710 6352
 GRACIAS POR SU VISITA

8/07/05 21:21



CUBRIR TU CODIGO DE ACCESO
 B 6105197
 Region 9 Mayo 2005
 909009175455

DOMICILIO FISCAL
 Calle Cuauhtemoc D.F.
 Mexico, 02770 D.F.
 Col. Sta Cruz Acajuchtan
 C.P. 58000 MORELIA, MICHOACAN
 AV FRANCISCO I. MADERO ORIENTE No. 58
 COL. CENTRO
 DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO

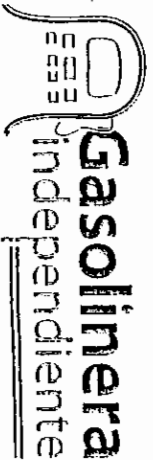
DESCRIPCION		778640000
SUB-TOTAL		21.546 IEP\$
30% IEP\$		6.464 IEP\$
44.6% IEP\$		9.580 IEP\$
TOTAL		37.590 IEP\$

OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV
 RASPA PARA DESCUBRIR TU CODIGO DE ACCESO
 SERIE MIX
 FACURA

315



EXPIRA EN:



GASOLINERA INDEPENDIENTE, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO 5611

R.F.C. [Redacted] C.F. 56260
 BLVD. GARCIA DE LEON No. 33 MORELIA, MICH.
 COL. CHAPULTEPEC SUR • TEL. (443) 3-14-65-64

FACTURA
64354
MORELIA, MICH., A:
10/Julio/2005

NOMBRE ADRIAN FERNANDEZ CABRERA R.F.C. [Redacted]
 DIRECCION [Redacted] D.F. TELL [Redacted] COLONIA [Redacted]
 CIUDAD [Redacted] CURP [Redacted]

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
48.92	Premium		\$8,4957
1.00	Magna-Sin Aditivos		\$34,7826
	Servicios Diversos		\$34.78
SUB-TOTAL			\$339.57
TOTAL			\$390.50

Cantidad con letra
 TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.™

PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

PAGADA EN PARCIALIDADES

PRODUCCION NO AUTORIZADA
 ESTE TIPO DE SELLO EN LOS
 MOM DE LAS OPERACIONES
 LES
 F.P.C.
 AUTORIZACION DE
 FORMACION EN EL INTERNET
 N. 4 DE MARZO DE 2002

PRIMIO EN MARZO DE 2005 DEL FOLIO 80/001 AL 80/006, VIGENCIA DE MARZO DE 2005 A FEBRERO DE 2007.
 POR DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 9518870



Estacion de Servicio 1667 PEMEX 2920
Tel.: (352) 522-03-50
Km. 1.5 Carretera La Piedad - Guadalaajara
Tel.: (352) 522-06-13 La Piedad, Mich.

VENDIDO A: **REUMOR CABRERA ADRIAN**

FACTURA		
157433		
FECHA	DI.	ME.
10/05	10	7
RECIBIENTE		

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
GENERAL DE REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETORÍA DE ECONOMÍA
MEXICO, S.S. DE C.V.

LUGAR DE EXP. LA PIEDAD, MICH.
1990

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
07/1	Gas Premium		
		SUB-TOTAL	21729
		I.V.A.	2727
		TOTAL	250

BUENO POR \$ [] No. FACTURA [] PAGARE No. []
 DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SERVICIO ERLO 24 HRG., S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD DE LA PIEDAD, MICH. EL DIA [] DE [] DE LA CANTIDAD DE: \$ []
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL TAL () TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERA EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN SU NUMERO. ADMITIR DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION. OMBREJA INTERESER. MORATORIOS AL TIPO DEL % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

ACEPTAMOS
 NOMBRE []
 DOMICILIO []
 CIUDAD [] TEL. []
 FECHA DE EMISIÓN []

[Signature]

COMERCIALIZADO POR: FORMAS UNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AV. []



SERVICIO ULTRAMODERNO, S.A. DE C.V.

Estación de Servicio 0253

R.F.C. [REDACTED]

Ced. de Emp. 35715



Autogasta Mex-Omn. Km. 43.5 Tepic-Zitácuá. Méx.
Tels.: 5876 08 02 5876 02 31 5876 05 86
Apatzaco Postal 8 C.P. 54600



SERVICIO DE ESTACIONES
AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO NUM. 5557

R.F.C. [REDACTED]

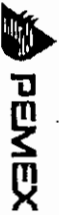


DOMICILIO FISCAL
CAMINO A LAS MINAS No. 1 ESQ. AUTOP. MEX. ORO, KM 27-200
SAN PEDRO BARRIENTOS C.P. 54110 TLAXIEMPA, ESTADO DE MEXICO
TELS. 531148-45, 531044-23

Nombre	Fecha	
Dirección	4	7/5

Litros	Descripción	Importe
	PEMEX PREMIUM	
17/39	PEMEX MAGNA	
	PEMEX DIESEL	
REMISION No. 649408 TOTAL		300

COPIA



SERVICIO DE ESTACIONES
AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.

ESTACION DE SERVICIO NUM. 5557

R.F.C. [REDACTED]



DOMICILIO FISCAL
CAMINO A LAS MINAS No. 1 ESQ. AUTOP. MEX. ORO, KM 27-200
SAN PEDRO BARRIENTOS C.P. 54110 TLAXIEMPA, ESTADO DE MEXICO
TELS. 531148-45, 531044-23

Nombre	Fecha
Dirección	5/7/05
Litros	Importe

Litros	Descripción	Importe
46.60	PREMIUM MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	



FOLIO
No. 108006
SUB-TOTAL
I.V.A.



FOLIO
No. 110817
SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL 1200

Nombre	Fecha	
Dirección	10	7/5
Litros	Descripción	Importe

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM MAGNA	
49/93	DIESEL	2800
	OTROS	

Pedro Flores de Vera
EBO. UGX.

BANBRAS

BANBRAS

Folio 0001533124
 8/7/2005 21:26:09
 Importe IVA \$ 4.96
 Total \$ 38.06

SVANINSA

BANBRAS

Plaza Carril 01

Fecha Hora Clase
 08/07/2005 11:20 1

April 3 IVA Total
 \$ 33.10 \$ 4.96 \$ 38.06

NO HABER DE PAGAR EN LA ZONA COMERCIAL Y LABORANDO DE LA PERSONA DE ESTE COMPROBANTE

BANBRAS

5230357

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

PANBRAS

Folio 0001560886
 Dejar en su totalidad por nuestra cobertura de seguros esta asegurada al por \$ 10.70 \$ 82.00
INBURSA Seguros 5231 3939

CONDENAMIENTO DE VINOS
 TRONCALVA

IVA \$ 667.57
 Total \$ 667.57
 Modo/pago Efectivo \$ 667.57

BANBRAS

BANBRAS

FRANQUICIA

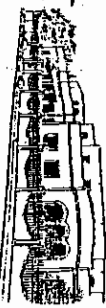
Autopista Mex-Oro. Km. 43.5 Tepozotlán, Mex.
 Tels.: 5876 08 02 5876 02 31 5876 05 86
 Apartado Postal 8 C.P. 54600

Cad. de Emp. 35715

Nombre	Fecha	
Dirección	8 07 05	
Litros	Descripción	Importe
49	PEMEX PREMIUM	
35	PEMEX MAGNA	
	PEMEX DIESEL	

REMISSION **NO** 649352 TOTAL 270

COPIA



Hotel Mansion Acueducto

320

PROMOTOR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

AV. ACUEDUCTO No. 25 C.P. 58230 TEL. 312-33-01, 312-33-36 FAX 312-20-20 MORELIA, MICH.
 REG. FED. DE CONT. [REDACTED] FOLIO E-347089

FACTURA
 N° 10617

MORELIA MICH. A 10. DE

JULIO

DEL 200

5

NOMBRE (NAME)

MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI

PROCESADORA (CITY)

CUARTO NUMERO

CUOTA

DIRECCION (ADDRESS)

[REDACTED]

FECHA DE ENTRADA (DATE OF ARRIVAL)

[REDACTED]

NO. DE PERSONAS

PLAN

REC. CLIENTE

[REDACTED]

FIRMA (SIGNATURE)

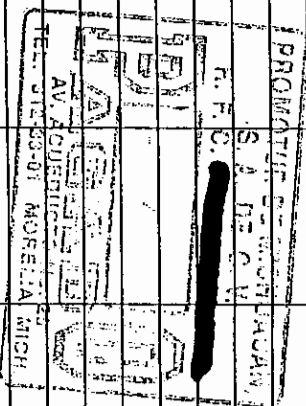
C.P. 58120

RECIBO

VTM

DESPIDIO

FECHAS			
HOSPEDAJE (ROOM)	10-JUL-05		
RESTAURANT	\$450.00		
TELEFONO (PHONE)			
SUMA DEL DIA	\$9.00		
SALDO ANTERIOR			
PAGOS (PAYMENTS)			
SUBTOTAL	\$459.00		
LVA.	\$07.50		
PROPINA			
TOTAL	\$526.50		



TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 (M.N.)

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO SUJETO A PENAS DE INJERIAS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 IMPRESO POR FORMAS CONTINUA Y EMPRESAS DE APOYO C.A. DE C.V. [REDACTED]
 FECHA DE EMISION DE LA AUTORIZACION EN PROMOTOR INTERNET DEL SAT (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) [REDACTED]
 SE IMPRIMO DEL FOLIO 10401 AL 11004. FECHA DE IMPRESION MODULO DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADAS EN 06/23/04
 NUMERO DE AUTORIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADAS EN 06/23/04

Raul PAREDES

MICHOACAN - Morelia - La Plaza

[Handwritten mark]

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO, S. A. DE C.V.



Portal Hidalgo No. 8 (FRENTE A LA PLAZA)
 - R. E. C. [REDACTED] SAHUAYO, MICH. C. P. 59000
 Tels. (353) 532-13-30, 532-14-83, 532-14-94 Y FAX 532-34-34

FACTURA INVOICE
NÚ 38747
SAHUAYO MICH. JA.
11/07/2005
DIA MES AÑO

NOMBRE **MARIA ELENA MALDONADO ALITERI**

DIRECCION [REDACTED] (HABITACIONES) **202**

CIUDAD [REDACTED]

R. E. C. [REDACTED]

FECHA	CARGOS	PRECIO	SALDO
1 10/07/2005	HOSPEDAJE (EOV)	225.00	225.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

PAGADO

(HP) 11 JUL. 2005

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO

CONDICIONES DE PAGO: UNA EXHIBICION PARCIALIDADES

SUB-TOTAL	1927.30
I.V.A.	283.85
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3.85
TOTAL	225.00

CANTOSIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS OCHO CERO M.N.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 HOTEL PLAZA DE SAHUAYO SA DE CV
 1990

IMPRENTA DEL SCDO. CORAZON, S.A. DE C.V. R.F.E. [REDACTED] AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EN 02-11-2004. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMERCIANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. TRIBALE: 35001-39000 FECHA DE IMPRESION: FEBRERO-2004 FECHA DE CADUCIDAD: FEBRERO-2006 "EFECTOS FISCALES AL PAGO"



Hotel Mansión Acueducto

PROMOTUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
 REG. FED. DE CONT. [REDACTED] FOLIO E 347089

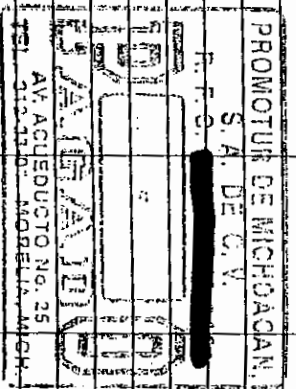
AV. ACUEDUCTO No. 25 C.P. 58230 TEL. 312-33-01, 312-33-36 FAX 312-20-20 MORELIA, MICH.

MORELIA, MICH., A 10 DE JULIO DEL 2000 5

FACTURA
 No 10614

NOMBRE (NAME) MARIA ELENA MALDONADO ALTIERI
 DIRECCION (ADDRESS) [REDACTED]
 N. [REDACTED] DATE OF ARRIVAL [REDACTED]
 R.F.C. CLIENTE [REDACTED] FIRMA (SIGNATURE) [REDACTED]
 PROCEDENCIA (CITY) [REDACTED] FECHA [REDACTED]
 PROFESION (PROFESSION) [REDACTED] FIRMA (SIGNATURE) [REDACTED]
 CUARTO NUMERO [REDACTED] CUOTA [REDACTED]
 NO. DE PERSONAS [REDACTED] PLAN [REDACTED]
 RECIBIO [REDACTED] DESPACHO [REDACTED]
 RNS [REDACTED]

FECHAS		
HOSPEDAJE (ROOM)	10 JUILIOS	\$660.00
RESTAURANT		
TELEFONO (PHONE)		\$12.00
SUMA DEL DIA		
SALDO ANTERIOR		
PAGOS (PAYMENTS)		
SUBTOTAL		\$612.00
I.V.A.		\$99.00
PROPINA		
TOTAL		\$702.00



TOTAL CON LETRA (SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. PROMOTUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. AV. ACUEDUCTO No. 25 TEL. 312-33-01, 312-33-36 MORELIA, MICH.

*Piessa do Rayo
 12/11/00 - 1002 - 10 PIESSAS - 5 ANOS
 90.*

F-AI-58
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESO POR IMPRESOS NORMA S.A. DE C.V.
 CALVARIO N° 106 C.P. 14000 TLANAYAN, MICH.
 R.F.C. [REDACTED]

SUB-TOTAL		136.08
I.V.A.		20.42
TOTAL		156.50

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Caesumio	156.50	

NOMBRE: *Mayra Elena Maldonado A*
 DOMICILIO: [REDACTED]
 R.F.C.: [REDACTED]
 N° OPERACION 41993

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
 LINDAS MORELIA
 AV. CAPELLANAS N° 5030 CENTRO COMERCIAL
 C.P. 58260 MORELIA, MICH.
 FECHA: 09/07/05
 DIA MES AÑO
 NOTA DE VENTA No. 902

Artículo 14
 Artículo 18

CASSETAS RICARDO POLO

Carpeta: 06

BANQUIBRAS
BANCA DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO

BANQUIBRAS

BANQUIBRAS

MORELIA - CHURINIZO
Plaza: PANJONDUARO

Carpeta: 06

Folio: 0802161989

18/01/2005 15:07:52

Clase: TI

ImpORTE IVA

BANQUIBRAS

118.00

caminos y puentes

Carpeta: 02

BANQUIBRAS

caminos y puentes

TEAPUATO - GUERUJERA

Clase: Caminos y puentes

Folio: 0801387968

18/01/2005 17:54:34

Clase: IVA

ImpORTE IVA

BANQUIBRAS

caminos y puentes

BANQUIBRAS

BANQUIBRAS

BANQUIBRAS

MARAVATI - ACHUTZANANECO
Plaza: SAN PEDRO DE ARANCO

Carpeta: 05

Folio: 0801127875

18/01/2005 17:54:34

Clase: IVA

ImpORTE IVA

BANQUIBRAS

BANQUIBRAS

AUTOPISTA DE CUOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO

BANQUIBRAS

OATSA

CASSETA
ATLACOMULCO

IXTLAHUACA - ATLACOMULCO

LINEA 4

09/07/2005

20.87

21:31:05

3.13

0803811846

AUTO

24.00

BANQUIBRAS

BANQUIBRAS

[Handwritten mark]



CIOTA

**AUTORISTA DE CIOTA
TOLUCA-ATLACOMULCO**

BANIPERAS
SOLICITA EXTLAHUCCA



LINEA 3
09/07/2005
20.57
CASSETT 3
09/07/2005
3.13
AUTO 24.00

Caseta: CASSETA-ATLACOMULCO No.32

FEID: 0001938787
09/07/2005 21:34:09 0:03
CLASE: Auto: 1
Importe IVA TOTAL
\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

PAIDMENTO DE RECIBO DE UNA SOLA EMISION, INCLUIDO EN
LA EMISION DE ESTE COMPROBANTE

Plaza Camil
01 07

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE SERVICIOS DE CLASE
AUTOPISTA MEXICO - LA MARQUESA**

ESTACION 1011 en Toluca, Estado de Mexico L.
\$9 57 18.43
MEXICO D.F. SERVICIO DE ESTE COMPROBANTE

Caseta: CASETA-54 CONIPEC

FEID: 0005429842
09/07/2005 22:09:17 C:03
CLASE: Auto: 1
Importe IVA TOTAL
\$ 25.22 \$ 3.78 \$ 29.00

FRANQUICIA

325



FRANQUICIA

Super Servicio Garbri, S.A. de C.V.

Estación de Servicio 5598

R.F.C. [Redacted]

Villagran No. 817 C.P. 36910

Santa Ana Pacueco, Mpio. de Perijano, Gto.

Tels. (013) 526-61-30, 526-61-40, 526-61-50

Nº 60805

Nombre	Fecha
Dirección	10/7/05
Litros	Importe
Descripción	
MAGNA SIN	
PREMIUM	
DIESEL	
OTROS	



SUB-TOTAL
L.V.A.
TOTAL

C 817489
FRANQUICIA
 NOMBRE: FRANQUICIA
 DOMICILIO: [Redacted]
 FECHA: 10/7/05
 CARRO: WU 555
 PLACAS: [Redacted]

SERVICIO SAN JUAN
 OPERAGAS S.A. DE CV.
 REC: [Redacted]
 Carr. Mexico-Toluca Km. 42.5
 Coahuacac, Edo. de Mex.

Litros	Descripción	Importe
30	PREMIUM \$	
2	MAGNA-SIN	
1	DIESEL	
1	ACEITE	
	OTROS	
TOTAL \$		335

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
 AV. ACUEDUCTO 45670, PUEBLA, OCUILISEN
 C.P. 58270 R.F.C.: [Redacted]
 TEL: 443-153985 Y 061. MORELIA, MICHOACAN
 "GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

Referencia : 047629
 VENTA : 047630
 Hora y Fecha de compra: 18:21 10/07/2005
 Descripción Cant. Precio Monto
 Posic. 18 35.55 Lt 6.33 225.05
 MAGNA (CH)
 Total: 225.05

(descuentos y reintenciones pesos.
 05/1064 M.N.)

I.V.A. Incluido.
 "QUE TENGA UN BONITO DIA"
 "!!! LO ESPERAMOS ESPERANDO!!!"

Artículo 14 Artículo 18

REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO
 LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES SON LOS PUBLICADOS EN
 EL BOLETIN DE LOS DIARIOS OFICIALES DE LA SEDE DE LA SAT



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN EN
 PAGINA DE INTERNET DEL SAT: 8 DE MARZO
 2002 COMPROBANTES ELABORADOS EL DIA
 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 VIGENCIA HASTA EL
 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 AL 24 DE SEPTIEMBRE
 2004 SERIE C FOLIO 048 770 001 AL 870 000

HOTEL PLAZA DE SAHUAYO, S. A. DE C. V.
 Portal Hidalgo No. 8 (FRENTE A LA PLAZA)
 SAHUAYO, MICH. C. P. 59000
 Tels. (353) 532-13-30, 532-14-83, 532-14-94 y FAX 532-34-34



FACTURA INVOICE
 N° 38748
 SAHUAYO, MICH., A.
 DIA MES AÑO
 11/07/2005

NOMBRE MARIA ELENA MALDONADO ALTERI
 DIRECCION [REDACTED]
 CIUDAD [REDACTED]
 R. F. C. [REDACTED]
 HABILITACION(ES) 202

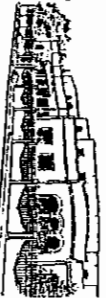
CONDICIONES DE PAGO	UNA EXHIBICION	PARCIALIDADES
15		
14		
13		
12		
11		
10		
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1	10/07/2005	HÓSPEDAJE (EOV)
		PRECIO 225.00
		SALDO 225.00

SUB-TOTAL	192.30
I.V.A.	28.85
2% IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	3.85
TOTAL	225.00

IMPRESA DEL SGDO. CORAZON, S.A. DE C.V. R.F.C. [REDACTED]
 02-01-2004. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
 AUTORIZACION EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT S.A.
 E: 35001-39000 FECHA DE IMPRESION: FEBRERO-2004 FECHA DE CADUCIDAD: FEBRERO-2006 EFECTOS FISCALES "CO"
 HOTEL PLAZA DE SAHUAYO S.A. DE C.V.
 SAHUAYO SA. DE CV
 1990
 SUBSCRIBIDA EN MICHIGAN
 ESTADO DE MICHIGAN
 COMERCIO REGISTRADO
 NÚMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 4262676 DE FECHA: 25-FEB-2004

*USUARIOS AMEZUZA
 WILLY - MARLIN - LO PIEDRA - SAHUAYO*

Artículo 18
 Artículo 14



Hotel Mansión Acueducto

327

PROMOTOR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

AV. ACUEDUCTO No. 25 C.P. 58230 TEL. 312-33-01, 312-33-36 FAX 312-20-20 MORELIA, MICH.

REG. FED. DE CONT. [REDACTED]

FOLIO E 347089

MORELIA, MICH., A 10 DE

JULIO

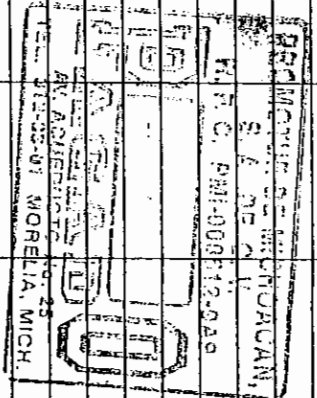
DEL 200

5

FACTURA	
Nº	10615

NOMBRE (NAME) MARIA ELENA MALDONADO-ALTIERI		PROFESION (PROFESSION) [REDACTED]	
DIRECCION (ADDRESS) [REDACTED]		PROCEDENCIA (CITY) [REDACTED]	
M.C. [REDACTED]		FECHA DE ENTRADA (DATE OF ARRIVAL) [REDACTED]	FECHA [REDACTED] (ARRIVE) [REDACTED]
R.F.C. CLIENTE [REDACTED]		FIRMA (SIGNATURE) [REDACTED]	

FECHAS	HOSPEDAJE (ROOM)	RESTAURANT	TELEFONO (PHONE)	SUMA DEL DIA	SALDO ANTERIOR	PAGOS (PAYMENTS)	SUBTOTAL	I.V.A.	PROPINA	TOTAL
10-JUL-05	\$459.99			\$9.00			\$459.99	\$67.50		\$526.50
TOTAL CON LETRA										QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N)



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISSE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 IMPRESO POR ROMAS CONTRA E IMPRESO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EN EL ESTADO DE MICHOACAN, MEXICO. CANTIDAD IMPRESA: 1000.
 EL IMPRESO DEL FOLIO 12,401 A. 11,200. FECHA DE IMPRESION: MARZO DE 2005. VIGENCIA Y ASESORIA: CALIDAD MARZO DE 2007.
 NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESIONES AUTORIZADOS No. 822344

Samborombá

ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.
UNIDAD MORELIA
DOMICILIO:
AV. CAMELINAS N° 5000 CENTRO COMERCIAL
C.P. 58200 MORELIA, MICH.

MORI N° **NOTA DE VENTA**
900

FECHA	DIA	MES	ANO
09	07	05	

NOMBRE: **MARIA ELVA Valdomado A**

DOMICILIO:

R.F.C.: [REDACTED] N° OPERACION **41293**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	CONDUMB	156.50	156.50

SUB-TOTAL	136.08
I.V.A.	20.42
TOTAL	156.50



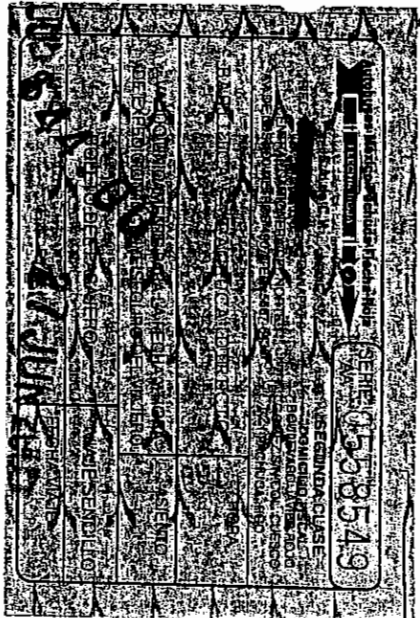
CAVVARIO N° 108 C.P. 14000
TLALPÁN, OJ.
R.F.C. [REDACTED]

LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE EQUIVOCANTE CONSTITUYENDO UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES IMPRESO CON IMPRESOS MORBI S.A. DE C.V. CANTIDAD IMPRESA 200
DEL 12 DE AGOSTO DEL 2004. IMPRESO EN EL CENTRO DEL 2003 VENGE 27 DE AGOSTO DEL 2004. NUMERO
JOS. DEL FOLIO MICH-0200 AL MOR-3000 IMPRESO DE APROXIMACION DE CONTROL IMPRESOS 229419

CLIENTE

F-AI-58

[Handwritten signature]

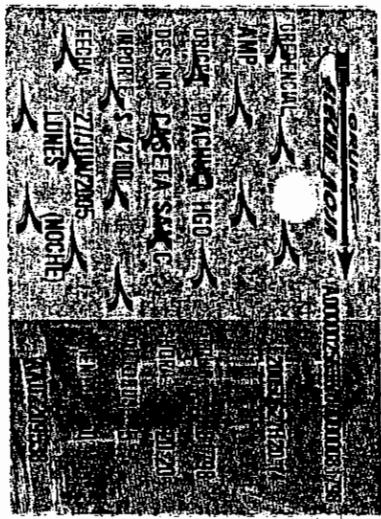


NO FISCAL

RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V.
 BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO #2003
 COL. EX HACIENDA DE COSCOTITLAN
 PACHUCA, HIDALGO C.P. 42080
 R.F.C.: [REDACTED]

BUFFET COMIDA 121.00
 REFRESCO 17.00
 CREMA DEL DIA 27.00
 REFRESCO 17.00
 CAFE AMERICANO 14.00
 CAJERO 26 FABIOLA BARRERA CRUZ
 Mesero 55 Mesa 052 Personas 4 2/102427

TOTAL \$ 196.00*
 PAGO EFECTIVO 200.00
 CAMBIO \$ 4.00
 27/06/05 17:35 179 26 2 BL.N. 80517
 CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100
 M.N.
 \$\$\$ IBM-1000110
 \$\$\$ 41AYVH2



DONALDO
 PACHUCA

DAVID WATSON
 PROPIETARIO DE ALIENOS
 FONDO S.A. DE C.V.
 BUENAVISTA DE SAN CRISTOBAL
 S.L.

MINERALIA	91.00
SARE CAJONERA	19.00
RENTAS	24.00
RENTAS	28.00
RENTAS	28.00
RENTAS	28.00
RENTAS	28.00
RENTAS	28.00
RENTAS	28.00
RENTAS	28.00

GRUPO **ACTIVA NOVA** **ADMINISTRACIONES**

DEPENDENCIA: AHP PACHA HGO. TOLUCA
 DESTINO: AGETA SAKC TOLUCA
 IMPORTES: 42000 TOLUCA
 FECHA: 07/11/2005 TOLUCA
 DIAS: VIERNES (NOCHE)

FOLIO 1015
 22-05
 2005

330

42,000

ODI S.A. DE C.V.

SERVICIO DE SEGURIDAD CLASE NORTE SE INMOBILIARIA INDUSTRIAL INMOBILIARIA S.A. DE C.V. C.P. 97740

CONTIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

STIPULA UTILIZADA	Nº	65194
05.00	01.00	05.00
10.00	02.00	10.00
15.00	03.00	15.00
20.00	04.00	20.00
25.00	05.00	25.00

FOLIO 1044

30,00

DAVID WATSON

Hgo.

DAIN SIDIKAS

BANBRAS

Carril : 175A

04/07/2005 16:38:44

Categoria : 1A

Importe : 0046.95 Pesos

IUR : 0007.05 **BANBRAS**

Total : 0054.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

BANBRAS

Total : 0054.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

8188518

BANBRAS

Total : 0007.50 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

BANBRAS

Total : 0006.50 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

BANBRAS

ARTURO JUAREZ

USX - USXN - 502 - 900 - 113X

BANBRAS

932

BANBRAS

BANBRAS

00 Pesos

BANBRAS

0A32ET2

BANBRAS

Total : 0054.00 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

Total : 0006.50 Pesos

Modo/pago : Efectivo M.N.

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

BANBRAS

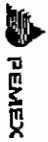
51

51

52

54

51



COMBUSTIBLES POLIFORUM S.A. DE C.V.

R.F.C. [REDACTED]

ES 001712

Bvtd. Adolfo López Mateos #2207 Ote.
Col. Los Bugambillas C.P. 37270 Leon, Gto.

☆☆☆
FRANQUICIA

Fecha 4/20/82

Nombre

4/20/82

Dirección

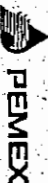
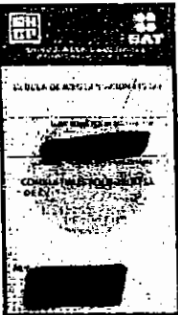
ImpORTE

Litros

PREMIUM 170
MAGNA
OTROS

08201

SUB-TOTAL
LVA
TOTAL 170



SUPER SERVICIO IZCALLI

S.A. DE C.V.

Estación de Serv. Num. 4830

R.F.C. [REDACTED]

Autopista Méx-Ort. Km. 36.8

Parque Central Cuauhtlém Izcalli

Edo. de Méx. C.P. 54700

Tels. 5870-1909, 5870 1934 y 5870 1937

☆☆☆
FRANQUICIA

Nombre

Fecha 05/10/80

Dirección

ImpORTE

Litros

PREMIUM
MAGNA
DIESEL
OTROS

SUB-TOTAL
LVA
TOTAL 200



REMISION "A"
No 809757

ORIGINAL

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

FECHADO INTERNUNDO
NUMERO DE CUENTA 011776

QUARTO-ROOM
0162

FACTURA No. C-27641
INVOICE



NUM. FECHA-DATE

HOSPEDAJE - LODGING

IMPORTE-AMOUNT

1 2% SOBRE HOSPEDAJE

707.25

* * * SUB-TOTAL

12.30

2 2% SOBRE HOSPEDAJE

719.55

* * * T O T A L * * *

720.00

DEPOSITO - ON ACCOUNT

0.45

PAGO HUESP. - PAID OUT

0.45

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

Importación de gasolina de 100 octanos a 100 octanos con un contenido de plomo de 0.01 g/l. Este tipo de gasolina es para uso en motores de aviación. No se permite su uso en otros tipos de motores. La gasolina de 100 octanos con un contenido de plomo de 0.01 g/l. es para uso en motores de aviación. No se permite su uso en otros tipos de motores.

OSYMELOS VARGAS ONDORRANO TO EJECUTIVOS HOTELEROS S.A. DE C.V. THE AMOUNT OF \$

FIRMA SIGNATURE

333

Artículo 18

Artículo 14

IMPRESION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

COPIAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS DE INTERIORITY DEL SAT

Office DEPOT

Office Depot de Mexico SA de CV
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N
COL. BUGAMBILIAS
LEON GUANAJUATO CP 37270
(447) 771-9010

ESPECIALISTAS EN ALTA
COCINA S.A. DE C.V.

334

Lago Hielmar No.44 Col Anahuac
C.P. 11320 Deleg. Miguel Hidalgo
R.F.C. [REDACTED]
Caja Salon "A"

905 Maggy

Mes 3/1 Chk 7327 CL 1
Estacion Jul05'05 02:50PM

Salon

1 Jai'l alai 35.00
1 Consom. Esp. Wings 32.00
Primer Tiempo
1 Ens. hortaliza 29.00
Segundo Tiempo
1 Cafe Express 16.00
1 Banana Split 36.50
1 Encendedor 7.00
Efectivo 200.00

Alimentos 148.50
Promociones 7.00
Pagos: 155.50
Cambio 44.50

-----802 Cheque Cerra-----
-----Jul05'05 04:36PM-----

Ciento cincuenta y cinco pesos
50/100 M.N.

WINGS QUERETARO

Autopista-Mexico Queretaro Km.
208.5 Col. Jardines de Queretaro
CP.76020 Queretaro Queretaro

Comentarios

(0155) 52636956
email: directorgeneral@cmr.ws

5/07/2005 8369
8:20 210 6 ASSOC: 15

Venta Normal Trans:8369

4717 COPIA CARTA COLOR 1-49 HOJAS
10x8 10.90 109.00

SUBTOTAL: 109.00

TOTAL IMPUESTOS: 14.22
TOTAL 109.00

FECTIVO 200.00
CAMBIO ==> 91.00
I.V.A 15% 94.78 14.22

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MN

210 06 1 15 8369 5/07/05 8:20
Pago Hecho en una Sola Exhibicion
Gracias por su compra!

Juan Salvador Arraz 101 Col. Santa Fe
Cuajimalpa Mexico, D.F. 05300



X746990068369

¡Gracias por su visita!

GASTOS DE TRANSPORTE

335

FECHA	NOMBRE	DESTINO	IMPORTE	No. BOLETO
14-Jun-05	Armando Arjona	Chihuahua	\$ 7,698.45	8780
14-Jun-05	Hector Ortiz	Culiacán	\$ 5,125.29	8781
14-Jun-05	Juan Carlos Cruz	Chihuahua	\$ 3,141.22	8776, 8778
14-Jun-05	Juan Paul González	Culiacán	\$ 4,376.64	8775
14-Jun-05	Luis Correa	Culiacan	\$ 4,376.64	8774
14-Jun-05	Marcelo Mondragón	Chihuahua	\$ 3,141.22	8777, 8779
15-Jun-05	Armando Salinas	Guadalajara	\$ 4,344.51	8822
15-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Mérida	\$ 5,140.82	8810
15-Jun-05	Francisco Mireles	Ciudad Obregón	\$ 5,394.90	8811
15-Jun-05	Hector Yañez	Hermosillo	\$ 4,781.41	8812
15-Jun-05	José Alfredo Pérez	León	\$ 4,184.76	8806
15-Jun-05	Juan Carlos Espina	Culiacán	\$ 2,453.84	8807
15-Jun-05	Leticia Cardiel	Ciudad del Carmen	\$ 7,606.35	8808
15-Jun-05	Luis Correa	Guadalajara	\$ 4,344.51	8821
15-Jun-05	Ricardo Olvera	Mérida	\$ 5,140.82	8809
15-Jun-05	Wenceslao Amezcua	Culiacán/Hermosillo	\$ 5,587.59	8805
16-Jun-05	Arturo Juárez	Acapulco	\$ 4,734.29	8841
16-Jun-05	David López	Acapulco	\$ 4,734.29	8842
16-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Guadalajara	\$ 2,313.61	8837
16-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Cd. Juárez	\$ 4,802.85	8835
16-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Chihuahua	\$ 1,502.73	8836
16-Jun-05	Ricardo Olvera	Guadalajara	\$ 2,313.61	8840
16-Jun-05	Ricardo Olvera	Chihuahua	\$ 3,793.27	8839, 8838
17-Jun-05	Abraham Elizalde	Tuxtla Gutiérrez	\$ 3,782.60	8884
17-Jun-05	Renan Barrera	Cancún	\$ 5,089.94	8862
20-Jun-05	Renan Barrera	Villahermosa	\$ 2,626.92	8923
21-Jun-05	Francisco Mireles	Acapulco	\$ 2,415.89	8973
21-Jun-05	Francisco Mireles	Mérida	\$ 2,626.92	53502
21-Jun-05	Juan Paul González	Mérida	\$ 2,626.92	53501
21-Jun-05	Luis Correa	Mérida	\$ 2,626.92	53500
21-Jun-05	Renan Barrera	Mérida	\$ 2,276.74	8975
22-Jun-05	Armando Arjona	Cd. Juárez	\$ 4,795.17	53564
22-Jun-05	David López	Saltillo	\$ 3,907.95	53514
22-Jun-05	Hector Ortiz	Cd. Juárez	\$ 4,795.17	53563
22-Jun-05	Juan Carlos Cruz	Colima	\$ 4,822.20	53510, 53511
22-Jun-05	Leticia Cardiel	Villahermosa	\$ 3,181.22	53566
22-Jun-05	Octavio Aguilar	Tampico	\$ 2,306.64	53567
22-Jun-05	Wenceslao Amezcua	Colima/Guadalajara	\$ 2,706.91	53513
24-Jun-05	Adrián Fernandez	Merida	\$ 3,949.42	53624
24-Jun-05	Arturo Juárez	Guadalajara	\$ 2,313.61	53619
24-Jun-05	Felipe de Jesús Cantú	Reynosa	\$ 4,985.32	53618
24-Jun-05	Hammurabi Garcia	Cancún	\$ 5,209.04	53622, 53623
27-Jun-05	Abraham Elizalde	Oaxaca	\$ 3,358.32	53704
30-Jun-05	Felipe de Jesús Cantú	Guadalajara	\$ 4,134.06	53864
04-Jul-05	Guillermo Huerta	Aguascalientes	\$ 4,683.24	53902
05-Jul-05	Francisco Mireles	Durango	\$ 4,911.40	53971
05-Jul-05	Hammurabi Garcia	Saltillo	\$ 3,259.36	53969
05-Jul-05	Wenceslao Amezcua	Durango	\$ 4,911.40	53970
06-Jul-05	Edgar Rodolfo Martínez	Tepec	\$ 7,255.61	54051
06-Jul-05	José Alfredo Pérez	Monterrey	\$ 4,642.30	54049
06-Jul-05	Leticia Cardiel	Tepec	\$ 7,255.61	54053
07-Jul-05	Juan Carlos Cruz	Morelia	\$ 3,787.20	54121
07-Jul-05	Miguel Angel Chavez	Morelia	\$ 3,787.20	54122
			\$ 220,044.82	

GASTOS DE TRANSPORTE

336

FECHA	NOMBRE	DESTINO	IMPORTE	No. BOLETO
14-Jun-05	Armando Arjona	Chihuahua	\$ 7,698.45	8780
14-Jun-05	Hector Ortiz	Culiacán	\$ 5,125.29	8781
14-Jun-05	Juan Carlos Cruz	Chihuahua	\$ 3,141.22	8776, 8778
14-Jun-05	Juan Paul González	Culiacán	\$ 4,376.64	8775
14-Jun-05	Luis Correa	Culiacan	\$ 4,376.64	8774
14-Jun-05	Marcelo Mondragón	Chihuahua	\$ 3,141.22	8777, 8779
15-Jun-05	Armando Salinas	Guadalajara	\$ 4,344.51	8822
15-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Mérida	\$ 5,140.82	8810
15-Jun-05	Francisco Mireles	Ciudad Obregón	\$ 5,394.90	8811
15-Jun-05	Hector Yañez	Hermosillo	\$ 4,761.41	8812
15-Jun-05	José Alfredo Pérez	León	\$ 4,184.76	8806
15-Jun-05	Juan Carlos Espina	Culiacán	\$ 2,453.84	8807
15-Jun-05	Leticia Cardiel	Ciudad del Carmen	\$ 7,606.35	8808
15-Jun-05	Luis Correa	Guadalajara	\$ 4,344.51	8821
15-Jun-05	Ricardo Olvera	Mérida	\$ 5,140.82	8809
15-Jun-05	Wenceslao Amezcua	Culiacán/Hermosillo	\$ 5,587.59	8805
16-Jun-05	Arturo Juárez	Acapulco	\$ 4,734.29	8841
16-Jun-05	David López	Acapulco	\$ 4,734.29	8842
16-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Guadalajara	\$ 2,313.61	8837
16-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Cd. Juárez	\$ 4,802.85	8835
16-Jun-05	Edgar Rodolfo Martínez	Chihuahua	\$ 1,502.73	8836
16-Jun-05	Ricardo Olvera	Guadalajara	\$ 2,313.61	8840
16-Jun-05	Ricardo Olvera	Chihuahua	\$ 3,793.27	8839, 8838
17-Jun-05	Abraham Elizalde	Tuxtla Gutiérrez	\$ 3,782.60	8884
17-Jun-05	Renan Barrera	Cancún	\$ 5,089.94	8862
20-Jun-05	Renan Barrera	Villahermosa	\$ 2,626.92	8923
21-Jun-05	Francisco Mireles	Acapulco	\$ 2,415.89	8973
21-Jun-05	Francisco Mireles	Mérida	\$ 2,626.92	53502
21-Jun-05	Juan Paul González	Mérida	\$ 2,626.92	53501
21-Jun-05	Luis Correa	Mérida	\$ 2,626.92	53500
21-Jun-05	Renan Barrera	Mérida	\$ 2,276.74	8975
22-Jun-05	Armando Arjona	Cd. Juárez	\$ 4,795.17	53564
22-Jun-05	David López	Satillo	\$ 3,907.95	53514
22-Jun-05	Hector Ortiz	Cd. Juárez	\$ 4,795.17	53563
22-Jun-05	Juan Carlos Cruz	Colima	\$ 4,822.20	53510, 53511
22-Jun-05	Leticia Cardiel	Villahermosa	\$ 3,181.22	53566
22-Jun-05	Octavio Aguilar	Tampico	\$ 2,306.64	53567
22-Jun-05	Wenceslao Amezcua	Colima/Guadalajara	\$ 2,706.91	53513
24-Jun-05	Adrián Fernandez	Mérida	\$ 3,949.42	53624
24-Jun-05	Arturo Juárez	Guadalajara	\$ 2,313.61	53619
24-Jun-05	Felipe de Jesús Cantú	Reynosa	\$ 4,985.32	53618
24-Jun-05	Hammurabi García	Cancún	\$ 5,209.04	53622, 53623
27-Jun-05	Abraham Elizalde	Oaxaca	\$ 3,358.32	53704
30-Jun-05	Felipe de Jesús Cantú	Guadalajara	\$ 4,134.06	53864
04-Jul-05	Guillermo Huerta	Aguascalientes	\$ 4,683.24	53902
05-Jul-05	Francisco Mireles	Durango	\$ 4,911.40	53971
05-Jul-05	Hammurabi García	Satillo	\$ 3,259.36	53969
05-Jul-05	Wenceslao Amezcua	Durango	\$ 4,911.40	53970
06-Jul-05	Edgar Rodolfo Martínez	Tepec	\$ 7,255.61	54051
06-Jul-05	José Alfredo Pérez	Monterrey	\$ 4,642.30	54049
06-Jul-05	Leticia Cardiel	Tepec	\$ 7,255.61	54053
07-Jul-05	Juan Carlos Cruz	Morelia	\$ 3,787.20	54121
07-Jul-05	Miguel Angel Chavez	Morelia	\$ 3,787.20	54122
			\$ 220,044.82	

ANEXO 1

boarding pass
tarjeta de embarque
carte d'accès à bord



AEROMEXICO
aeromexico.com

AF

HER

CHI

MEX

MEX

MEX

MEX

MEX

NOMBRE/NAME
ARJONA/ARMANDO

ORIGEN/ORIGIN
MEXICO CITY
DESTINO/DESTINATION
CHIHUAHUA

VELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 216 Q 16JUN05
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
B 0930 25A

CONTROL 12
FOTV: AM855163903

ADV SKIN

SEAT SEAT
ASIENTO ASIENTO
SMESE FUMEUR

CHA
SEAT
ASIENTO
SMESE
FUMEUR

DEPARTS
GATE
PUERTA
SALE

DEPART
PUERTA
SALE

001B3Y2AAF

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

FORMA DE PASAJERO
LÍNEA AEREA
FORMA
NÚMERO DE SERIE
FACT.

FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT
ADVERT / AGENT
MEXICANA INTL. DEPARTURE - X0
MEXICANA DOMESTIC DEPARTURE - XV
AN VALUE ADDED TAX
ON FEES
COSTO 05
ML

FORMA DE PASAJERO
LÍNEA AEREA
FORMA
NÚMERO DE SERIE
FACT.
132:4063:231:695:5

Form with multiple sections including 'PASAJERO', 'PASSENGER', 'IATA BSP', 'MEXICANA', and various fields for flight details and passenger information. Includes a table with columns for flight numbers and dates.

Artículo 14

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

139 3254808781 0

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: CASH

ISSUE DATE / FECHA DE EMISIÓN: 14 JUN 85

ISSUE AT / EMISIÓN EN: MEXICO D.F.

EXPIRES / VENCE: 14 JUN 85

CLASS / CLASE: IATA BSP

STATUS / ESTADO: PASSENGER

ORIGIN / ORIGEN: MEXICO D.F.

DESTINATION / DESTINO: MEXICO CITY

FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS / ESTADO	FARE BASIS / BASE TARIFA	FARE / TARIFA	TAXES / IMPUESTOS	AGENCY / AGENCIA
AM 1001	Y	14 JUN 85	06:00	OK	Y	139.00	25.00	04
AM 1002	Y	14 JUN 85	18:00	OK	Y	139.00	25.00	04

NOT VALID FOR TRANSPORT (NO ES VALIDO PARA VIAJE)

NOT GOOD FOR PASSAGE (NO BUENO PARA PASAJE)

NOT VALID FOR TRANSPORT (NO VALIDO PARA TRANSPORTE)



Expedido por
Issued by

Boleto de Exceso de Equipaje
Excess Baggage Ticket

Aerovías de México, S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 445,
Colonia Cuauhtémoc
C.P. 06500, México, D.F.
Miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
Member of International Air Transport Association

Este no es el boleto de equipaje (etiqueta de equipaje) descrito en el artículo 4 de la Convención de Varsovia o en el de la Convención de Varsovia como fue enmendado por el protocolo de la Haya, 1955.

This is not the luggage ticket (baggage check) described by article 4 of Warsaw Convention or of Warsaw Convention as amended by the Hague protocol, 1955.

339

MONDRAGON/MARCE ASIENTO-248

Gracias por reservar con valera viajes

FOR CALIFORNIA		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO		04	
PASSENGER (NOT INDISPENSABLE) PASAJERO (NO INDISPENSABLE)		DATE OF ISSUE / FECHA DE EXPEDICIÓN		AIRLINE DATA / LINEA AEREA		PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EXPEDICIÓN	
JUAN CARLOS		14 JUN 85		MEXICO D.F. MX		PASSENGER	
IATA BSP							
CARRIER TRANSPORTADOR		FLIGHT / VUELO	CLASS CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS EDO. RES.	FARE BASIS / BASE TARIFA
JR	44	14 JUN 85	700				
MEXICO CITY		VOID		NOT GOOD FOR PASSAGE			
VOID		VOID		NO VALIDO PARA TRANSPORTE			
VOID		VOID		NO VALIDO PARA TRANSPORTE			
VOID		VOID		NO VALIDO PARA TRANSPORTE			
FARE CALCULATION (CALCULO DE TARIFAS)		MUESTRA		1232.00 END			
TOTAL 1508.18		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		APP CODE / COD. AUT.		TOUR CODE / CONGO DE EXCLUSIÓN	
CASH							
CPA. CLAYTON		AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA	FORM FORMATA	SERIAL NUMBER / NUMERO	CK OC	ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO	
078		3254808778		4			
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO							

cuanto en el
icho de
icas de
los a la
jeta de
dos por
serán
icrada,
jos que
las de
a toda
por las

340

MULTI MEALS
EOP: BOEING 737
02HR 05MIN
STN ESCALAS
REF: 1760V1

ECONOMICA
1515
VLO: AM222

MIERCOLES
15 JUN 05
AEROMEXICO
SAL MEXICO CITY

PARA: CRUZ/JUAN CARLOS
MONDRAGON/MARCELO

A: VALERO VIAJES S.A.

RENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE 039161

PROGRAMA 14 JUN 05
PAGINA: 01

KXEDRR

ITINERARIO

Gracias por reservar con Valero Viajes

ISSUED BY AEROMEXICO		COMMUNION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCION		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO MEXICO D.F. MEXICO D.F.		04	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) NOMBRE DEL PASAJERO (NOTRANSFERABLE) CRUZ JUAN CARLOS		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKS SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN ESTE BOLETO		DATE OF ISSUE FECHA DE EXPEDICION 14 JUN 05		IATA BSP	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE MEXICO CITY		CARRIER TRANSPORTADORA AM	FLIGHT / VUELO 224	CLASS CLASE Y	DATE / FECHA 15 JUN 05	TIME / HORA 15:15	STATUS ESTAD. RES
TO/A CHIHUAHUA		VOID		VOID		VOID	
TO/A VOID		VOID		VOID		VOID	
TO/A VOID		VOID		VOID		VOID	
TO/A VOID		VOID		VOID		VOID	
FARE / TARIFA MEX 1100.00		FARE CALCULATION / CALCULO MONEDA MUESTRAS		TAXES / IMPUESTOS 170.00		TOTAL / TOTAL MEX 1270.00	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		CPN CLIPON		AIRLINE CODE CLAVE LINEA AEREA 139		SERIAL NUMBER NUMERO 3254808776	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 0000000000		FORMULA		CK DC		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO	

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

cuanto en el
cho de cas de
js a la
jeta de,
los por
serán
crada,
js que
as de
toda
por las

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.



PASSENGER MEXICO E.F.

FLY / VUELO	NAME / NOMBRE	CLASS / CLASE	FARE BASIS / TARIFA	STATUS	REMARKS / COMENTARIOS
001	WILLIAMS, JAVIER	MM	Y		
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					
010					
011					
012					
013					
014					
015					
016					
017					
018					
019					
020					
021					
022					
023					
024					
025					
026					
027					
028					
029					
030					

139 3254808774 0

DO NOT MARK ON WEIGHT IN THE WEIGHT AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECIPIENTO

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

FAVOR MARCAR EN ESTE ESPACIO		CONEXIONES TICKETS / ENLACES DE CONEXIONES		ASIGNACIÓN DE CARGO EN EL MANEJO DE EQUIPAJE	
INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE		INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE		INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE	
INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE		INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE		INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE	
INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE		INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE		INDICAR EL TIPO DE EQUIPAJE	

ORIGIN	DESTINATION	CARRIER	FLIGHT	CLASS	FARE BASIS	STATUS	DATE	TIME	STATUS	ORIGIN	DESTINATION
MEXICO CITY	MEXICO CITY	JR	4411	Y	Y	OK	19 JUN 05	07:30			

NAME	DATE OF BIRTH	SEX	HAIR	EYES	HEIGHT	WEIGHT	HAIR	EYES
MUSCARI, MUEL	1968-07-14	M	B	B	170 CM	65 KG	B	B

ISSUE DATE	ISSUE TIME	ISSUE PLACE	ISSUE AGENT
14 JUN 05	05:00	MEXICO CITY	JR

ORIGIN	DESTINATION	CARRIER	FLIGHT	CLASS	FARE BASIS	STATUS	DATE	TIME	STATUS	ORIGIN	DESTINATION
MEXICO CITY	MEXICO CITY	JR	4411	Y	Y	OK	19 JUN 05	07:30			

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

PASSENGER

MEXICO D.F. MEX

14 JUN 05

05:00

MEXICO CITY

JR

4411

Y

Y

OK

19 JUN 05

07:30

Artículo 14

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

ISSUED BY MEXICO FOR APR 05 10:00 AM		COMBINATION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION		04	
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN ESTE BOLETO		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO		MEXICO D.F. - CHIHUAHUA	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE)		DATE OF ISSUE FECHA DE EXPEDICION		IATA BSP	
MONDRAGON/MARCELO		13 JUN 05		PASSENGER	
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE		CARRIER TRANSPORTADOR		FARE BASIS / BASE TARIFA	
MEXICO CITY		AM		Y	
CHIHUAHUA		221		15 JUN 1515	
VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREAS		MUESTRA		NO VALIDO PARA TRANSPORTE	
1100.00		849.00		1100.00 END	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		CASH		APP CODE / COD. APL. TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
SERIAL NUMBER NUMERO		139 3254808777 3		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO	
TINEL NO. / NUMERO DE CONTROL		47320550002			

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO



NOMBRE/NAME
SALTINAS/ARMANDO
ORIGEN/ORIGIN
MEXICO CITY
DESTINO/DESTINATION
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASS FECHA/DATE
AM 108 R 16 JUN 05
SALA/GATE NUMBER TIEMPO ASIENTO/SEAT
B 100
NON-SMOKING 18B
CONTROL 57

346

AEROMEXICO CONEXIONES / TICKETS / ROLITOS EN CONEXION		PASSENGER MEXICO INT.	
NOMBRE/NAME: SALTINAS/ARMANDO ORIGEN/ORIGIN: MEXICO CITY DESTINO/DESTINATION: GUADALAJARA		CLASE/CLASS: R VUELO/FLIGHT: AM 108 FECHA/DATE: 16 JUN 05	
TIPO DE PASAJE/TICKET TYPE: TOURIST (E) MONEDA/ISSUE: ORIGINAL MONEDA EXTERNO		ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MEXICO INT.	
AGENCIA/ISSUE: ORIGINAL MONEDA EXTERNO		PASAJE/CLASS: PASSENGER	
FORMAS DE PAGAMENTO / FORMAS DE PAGO: 139 3254808822 6		NOT GOOD FOR PASSAGE NO BUEN PARA PASAJE	
DO NOT STAMP OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE NO IMPRIMA NI ESCRIBAS EN ESTE RECLAMADO		PASAJE/CLASS: PASSENGER	

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

347

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

AEROMEXICO

CONEXION TICKET / BILLETE DE CONEXION

15 JUN 05
LATA BSP

MEXICO D.F. - MX

PASSENGER

ME

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

MEXICO D.F. - MX

DEPARTS: SALE: **NO**
 IN: **NO**

DATE: **16 JUN 05**
 TIME: **034E**

FROM: **MEXICO**
 TO: **526 S**

CLASS: **34E**
 CARRIER: **526 S**

FARE BASIS: **S**
 ORIGIN: **526 S**

DESTINATION: **16 JUN 05**
 TIME: **034E**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: **CASH**

AMOUNT / MONTO: **139 3254808810 1 0**

DATE OF ISSUE: **139 3254808810 1 0**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

SEAT: **30**
 SIBE: **30**
 SHOE: **NO**

ORIGIN: **MEXICO CITY**
 DESTINATION: **MEXICO CITY**

CARRIER: **ADV CKIN**

CLASS: **001B3Y2AAT**

STATUS: **NO**

Artículo 14

[Handwritten mark]

ISSUED BY AEROLITORAL R.F.C. [REDACTED] S de CV		EXPEDIDO POR AEROLITORAL	
SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES EN EL REVERSO DEL CUPÓN DE PASAJERO. SUBJECT TO TERMS AND CONDITIONS ON BACK PASSENGER COUPON.		CUPÓN DE PASAJERO PASSENGER COUPON	
ORDEN DE CARGOS MISCÉLANEOS MISCELLANEOUS CHARGES ORDER		4000 Nº 102995	
NOMBRE DE PASAJERO NAME OF PASSENGER		FECHA DE EXPIRACION DATE OF EXPIRATION	
TIPO DE SERVICIO PARA EL CUAL SE EXPIDE TYPE OF SERVICE FOR WHICH ISSUED		FORMA Y LUGAR DE EXPOSICION DATE AND PLACE OF ISSUE	
VALOR PARA CANTIDAD EN MONEDAS AMOUNT IN FIGURES		IMPORTE EQUIVALENTE PAGADO EQUIVALENT AMOUNT PAID	
VALOR PARA CANTIDAD EN MONEDAS AMOUNT IN FIGURES		IMPUESTO EN LA MOD TAX ON MOD	
VALOR PARA CANTIDAD EN MONEDAS AMOUNT IN FIGURES		OTROS CARGOS OTHER CHARGES	
DETALLE DE RESERVACION RESERVATION DATA		EXPEDIDO EN CONEXION CON ISSUED IN CONNECTION WITH	
OBSERVACIONES REMARKS		FORMA DE PAGO FORM OF PAYMENT	
ENDOSOS / RESTRICCIONES ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS		VALOR POR LA MONEDA DESDE LA VALUE FOR THE CURRENCY FROM DATE OF ISSUE	
EXPOSICION EN RESERVAZO DE RESERVE IN EXCHANGE FOR		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
ORIGINALMENTE ORIGINAL ISSUE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
CLAVE NUMERICA NUMBER OF AGENT		FORMA Y LUGAR DE EXPOSICION DATE AND PLACE OF ISSUE	
LUGAR FECHA DEL AGENTE PLACE DATE AGENT		FORMA Y LUGAR DE EXPOSICION DATE AND PLACE OF ISSUE	

ESTA ORDEN NO ES VALIDA Y NO SE CONSIDERARA A MENOS QUE HAYA SIDO AUTORIZADA POR UN AGENTE DE VIASAS AUTORIZADO. THIS ORDER IS NOT VALID AND WILL NOT BE HONORED UNLESS PURCHASED OR AUTHORIZED TRAVEL AGENT.

18 JUN 2003
 1/10/03

EXPIRACION EXPIRATION		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	
FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE		FORMA DE EXCAMBIO DATE OF EXCHANGE	

AEROMEXICO
 aeromexico.com

NORBRE/NOME
 MIRELES / FRANCISCO

ORIGEN/ORIGIN
 MEXICO CITY

DESTINO/DESTINATION
 CIUDAD OBRERON

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 HM 102 N 170UMOS
 SRA QUITE WPP/ TIME ASIENTO/SEAT
 7E 0705
 NON-SMOKING 17A

CONTROL 18
 ECUA 6866666666

MUESTRA - NO VALIDO PARA

CUANTO
 EN EL

FECHO DE
 LICAS DE

TRETA DE
 REGADOS
 SERAN
 LUCRADA,
 GOS QUE

TIAS DE
 IA TODA
 I POR LAS

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges for overweight baggage or for baggage exceeding the permitted allowance. Please ask your travel agent or



16JUN05
 NOMBRE/NOME
 YANEZ/HECTOR
 ORIGEN/ORIGIN
 MEXICO CITY
 DESTINO/DESTINATION
 HERMOSILLO
 VUELO/FLIGHT
 AM 16JUN05
 SAL/CLAS. CLASS
 B 26C
 NON-SMOKING
 CONTROL 132
 FQTV: AM128569811



aeromexico.com

NOMBRE/NOME
 YANEZ/HECTOR
 ORIGEN/ORIGIN
 HERMOSILLO
 DESTINO/DESTINATION
 MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 709 C 16JUN05
 SAL/CLAS. CLASS FECHA/DATE
 B 26C 16JUN05
 CONTROL 132
 FQTV: AM128569811

do ser
 tripaje
 nspaña
 abina
 n mas

Individue a www.lata.org/bags para mayor informacion asi como para enlaces a los sitios de internet de las
 companias aereas.

Formulario de reserva de vuelos con información de pasajeros, tarifas, y detalles de vuelo. Incluye campos como 'PASSENGER', 'YANEZ/HECTOR', y 'MEXICO D.F.'. Contiene una tabla de itinerario y una sección de 'COMPLETION TICKETS / BOLETOS EN COMPLECION'. Hay una marca de agua que dice 'NOT VALID FOR TRANSPORT'.

CONTROL 29
NON-SMOKING 700
9 700
SALA/BARTE HORARYTIME ASIENTU/SEAT
RM 100 9 17 JUNOS
VELD/FLIGHT ASSE FECHA/DATE
CUL IBCA
DESTIN/DE INA
MEXICCO
ORIGEN/ORIGIN
ESPINA/JUANCARLOS



351

AEROMEXICO
MEXICCO D.F. MX
PASSENGER
PLACE OF ISSUE
LUGAR DE EMISION

CONNECTION TICKETS / BOLINAS EN CONEXION

ORIGIN/DESTINATION COMBO/COMBINACION
MEXICCO - MEXICO
AA/TTPORT - AA
IATA BSP

ASSIGNMENT CODE AND NUMBER
DATE OF ISSUE
15 JUN 95

NON-REF
ESPINA/JUAN CARLOS
MEXICO CITY
CULIACAN
VOID
VOID
VOID

CLASS	FARE BASIS	FARE	DATE/FECHA	TIME/HORA	STATUS	ORIGIN	DESTINATION	TIME	STATUS	ORIGIN	DESTINATION	TIME	STATUS
MCH	Y	1000	17 JUN 95	0700	VOID								
					VOID								
					VOID								
					VOID								

NAME CALCULATION / NOMBRE Y FORMA DE PAJO
MCH 1991.00
MCH 1991.00
MCH 1991.00

AMOUNT / MONTO
298.5511
154.19X1

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
CASH

CITY
AIRLINE CODE
CLASS
FARE BASIS
SERIAL NUMBER
ISSUE DATE

139 3254808807 5

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

139 3254808821 5

CONTROL NO. / NÚMERO DE CONTROL A. AGENT INFO / DATOS DEL AGENTE MEX 434451 0011 / 0011		ORIGINAL MARK / ORIGINAL MARCA EXPEDIDO DATE / FECHA SERIAL NUMBER / NÚMERO DE SERIE FORM / FORMA	
TYPE CODE / COD. APT. FORM CODE / CODIGO DE RESERVA CASH		NAME CALCULATION / CÁLCULO DE NOMBRE MIN - 3462.00 TAXES - 100.00 TOTAL - 3562.00	
DATE / FECHA TIME / HORA CLASS / CLASE FLIGHT / VUELO SHARPER		NAME / NOMBRE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY	
STATUS DATE / FECHA TIME / HORA CLASS / CLASE FLIGHT / VUELO SHARPER		NAME / NOMBRE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY	
DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISIÓN DATE OF EXPIRATION / FECHA DE EXPIRACIÓN PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISIÓN		NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO (ENTRANSENERABLE) CORNELIA/UIS IATA BSP 15 JUNE 85 MEXICO D.F. MEX	
ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO MEXICO D.F. MEX MEXICO D.F. MEX		NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO (ENTRANSENERABLE) CORNELIA/UIS IATA BSP 15 JUNE 85 MEXICO D.F. MEX	
ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO MEXICO D.F. MEX MEXICO D.F. MEX		NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO (ENTRANSENERABLE) CORNELIA/UIS IATA BSP 15 JUNE 85 MEXICO D.F. MEX	

Sabre

Solicite a su Agente de Viajes, su itinerario a través de: www.flytittre.com

AIPLINE AEROLINEA	FLIGHT VUELO	CLASS CLASE	DATE FECHA	SEAT ASIENTO	SMOKING FUMAR
AEROMEXICO	420	A	16JU	1C	NO

FROM / DE	GATE PUERTA	DEPARTS SALE
MEXICO CITY	W20	DEPART

TO / A / DESTINATION	ADV CKIN
MEXICO CITY	

PASSENGER NAME	001B3Y2AAF
OLVERA/RICAR	

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

Sabre

Solicite a su Agente de Viajes, su itinerario a través de: www.flytittre.com

AIPLINE AEROLINEA	FLIGHT VUELO	CLASS CLASE	DATE FECHA	SEAT ASIENTO	SMOKING FUMAR
AEROMEXICO	526	S	16JUN	34D	NO

FROM / DE	GATE PUERTA	DEPARTS SALE
MEXICO CITY	MX	DEPART

TO / A / DESTINATION	ADV CKIN
MEXICO CITY	

PASSENGER NAME	001B3Y2AAF
OLVERA/RICAR	

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

Por favor solicitar a los agentes de viajes el boleto de avión correspondiente a esta reserva.

Por favor solicitar a los agentes de viajes el boleto de avión correspondiente a esta reserva.

FACT 26793

Artículo 14

ARRIOMEXICO
NON REF/NO
15 JUN 05
LATA BSP

PASSENGER
HEMER
15 JUN 05
MEXICO E.F. MX

CONNECTION TICKETS / BOLETOS EN CONEXION
OPERACIONAL / OPERATIVO
PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION
1 cuando es en el

UACH
MEXICO CITY
MEXICO CITY
MEXICO CITY
VOID
VOID

CLASS
Y
Y
Y
Y

DATE / FECHA
15 JUN 05
15 JUN 05
15 JUN 05
15 JUN 05

TIME / HORA
18:14
18:14
18:14
18:14

STATUS
OK
OK
OK
OK

FARE BASIS / BASE TAREFA
Y
Y
Y
Y

NOT VALID FOR PARRA TRANSPORTE

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

CASH
139 3254808809 0

354

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

IATA BSP
 MEXICO D.F.
 PASSENGER
 MEXICO D.F.

CARRIER	FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES
AM	1200	Y	12/15/05	12:00	OK	Y	NOT VALID AFTER 12/15/05
AM	1200	Y	12/15/05	12:00	OK	Y	NOT VALID AFTER 12/15/05

NOT GOOD FOR PASSAGE
 NOT VALID FOR TRANSPORT

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
 ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO
 APP CODE / COD. APL. / TARIFF CODE / CODIGO DE EXCUSION

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE AREA ACUADO

132 3254808842 5

47350814100

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

CENTRO DE SERVICIOS AL PASAJERO / CUSTOMER SERVICE CENTER
MEXICO

CONSULTA: TICKETS / PASAJES EN CONSTRUCCION
 NATIONAL TICKET / PASAJES EN CONSTRUCCION
 TICKET / PASAJES EN CONSTRUCCION
 DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION
 16 JUN 95
 AT 10:37:23
 AGENCIA IATA BSP

ORIGEN/ESTACION DE ORIGEN/STATION
 MEXICO
 DESTINO/ESTACION DE DESTINO/DESTINATION
 MEXICO D.F.
 MONEDA/UNIT OF CURRENCY
 MEX

PASSENGER
 HENICO D.F. MR

CLASS / CLASE	FARE BASIS / BASE FARE	STATUS	DATE / FECHA	TIME / HORA	CARRIER / CARRIER	FLIGHT / VUELO	ORIGIN / ESTACION DE ORIGEN	DESTINATION / ESTACION DE DESTINO	CARRIER CODE / CODIGO DEL CARRIER
BA	328T	OK	17 JUN 95	07:00	AA	1919	MEXICO CITY	MEXICO CITY	AA
GA	335T	OK	17 JUN 95	19:40	AA	1919	MEXICO CITY	MEXICO CITY	AA

NOT VALID FOR PASSENGER TRANSPORT
 NOT VALID FOR PASSENGER TRANSPORT

NAME / NOMBRE / NOMBRE
 MEXICO 1698 00
 TICKETS / PASAJES EN CONSTRUCCION
 389.51 MX

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
 CASH

CEN
 CLIENT'S PHONE NUMBER / NUMERO DEL CLIENTE
 095 3254808837 0

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

3254808836 6

FORM NO. / NUMBER OF COUPON
 AIRLINE CODE / FORMA
 CLASS CODE / CLASE LINEA AEREA
 ORIGINAL ISSUE / ORIGINAMENTO EXPEDIDO
 TOUR CODE / COD. TUR.
 DATE OF PAYMENT / FORMA DE PAGO

10/1	VOID
10/2	VOID
10/3	VOID
10/4	VOID
10/5	VOID
10/6	VOID
10/7	VOID
10/8	VOID
10/9	VOID
10/10	VOID
10/11	VOID
10/12	VOID
10/13	VOID
10/14	VOID
10/15	VOID
10/16	VOID
10/17	VOID
10/18	VOID
10/19	VOID
10/20	VOID
10/21	VOID
10/22	VOID
10/23	VOID
10/24	VOID
10/25	VOID
10/26	VOID
10/27	VOID
10/28	VOID
10/29	VOID
10/30	VOID
10/31	VOID

FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID AFTER / NO VALIDO DESPUES	ALLOW
CHIHUAHUA	415	22JUN 80	1705	OK			
MEXICO CITY	415	22JUN 80	1705	OK			

DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION: 15 JUN 80
 DATE OF EXPIRATION / FECHA DE EXPIRACION: 15 JUN 80
 AIRLINE CODE / FORMA: LATA BSP
 ORIGINAL ISSUE / ORIGINAMENTO EXPEDIDO: MEXICO D.F.
 TOUR CODE / COD. TUR.: PASSENGER

Articulo 14

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED
NO VALIDO SIN COUPON DE VUELO ADJUNTO

TO / A / DESTINACION: CHIHUAHUA
 FROM / DE: MEXICO CITY
 BOARDING PASS / TICKET / boleto de embarque
 MARTINEZ/EDG
 ADV CKIN
 0015322AAR
 04

boarding pass / boleto de embarque / tarjeta de boleto a bordo

AEROCALIF 415 I 22JUN 80

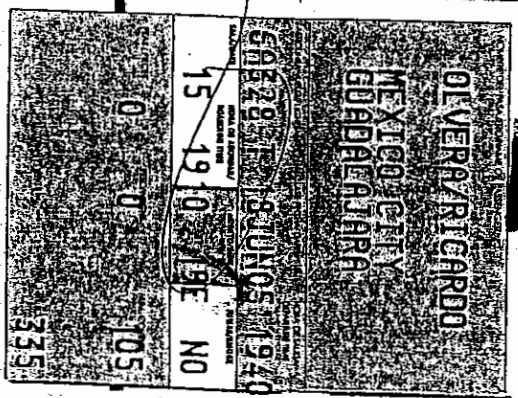
AVIACA		MEX TO GUA		15 JUN 03		LATA BSP	
PASSENGER		MEXICO D.F.		MEXICO D.F.		MEXICO D.F.	
NAME OF PASSENGER (LAST, FIRST, MIDDLE)		NAME OF PASSENGER (MIDDLE, LAST)		DATE OF ISSUE		DATE OF EXPIRATION	
OLIVERA/RICARDO		OLIVERA/RICARDO		15 JUN 03		15 JUN 03	
TYPE OF PASSAGE (FIRST, SECOND, THIRD, YOUTH, CHILD, SENIOR)		CLASS		DATE / FECHA		TIME / HORA	
0		5A		15 JUN 03		19:00	
ORIGIN / ORIGEN		DESTINATION / DESTINO		FARE BASIS / BASE TARIFA		TICKET / BOLETO	
MEXICO CITY		MEXICO CITY		Y		15 JUN 03	
CARRIER		FLIGHT / VUELO		CLASS		DATE / FECHA	
0		335		T		15 JUN 03	
NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED		NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED		NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED		NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED	
MILES		MILES		MILES		MILES	
1609.00		1609.00		1609.00		1609.00	
251		251		251		251	
168		168		168		168	
3254808840		3254808840		3254808840		3254808840	
3		3		3		3	
0		0		0		0	
361		361		361		361	

Sabre

Solicite a su Agente de Viajes, su itinerario a través de: www.aviacsa.com

AVIACA	335	T	19JUN	20E	NO
GUADALAJARA	101				
MEXICO CITY	ADV CKIN				
OLIVERA/RICAR	001B3YZAAP				

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED



FACT 26822

[Handwritten mark]

BAGGAGE

N 05

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información asi como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

Artículo 14

BY AIR		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO		04	
PASAJERO CALIFORNIA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKS SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET		MEXICO D.F.		PASSENGER	
VERA/RICARDO		16 JUN 05		MEXICO D.F.		MEX	
IATA BSP							
CHIHUAHUA		MEXICO CITY		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
1149.00		1149.00		1149.00		1149.00	
172.35M		172.35M		172.35M		172.35M	
181.38M		181.38M		181.38M		181.38M	
1500.73		1500.73		1500.73		1500.73	
078		3254808838		1		1	
078		3254808838		1		1	

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

360

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

Artículo 14

ISSUED BY: MEXICANA		COMBINATION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO		04	
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS BOOK SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN ESTE BOQUETE		DATE OF ISSUE / FECHA DE EXPEDICION 16 JUN 09		AIRLINE DATA / INFO. LINEA AEREA AM		PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EXPEDICION MEXICO D.F. MX	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE) OLVERA/RICARDO		IATA BSP		STATUS 01		FARE BASIS / BASE TARIFA Y	
CARRIER TRANSPORTACION AM		FLIGHT / VUELO 222N		CLASS Y		DATE / FECHA 15 JUN 09	
TIME / HORA 15:15		STATUS 01		FARE BASIS / BASE TARIFA Y		NOT VALID BEFORE / NO VALIDO ANTES 15 JUN 09	
TO / A MEXICO CITY		TO / A CHIHUAHUA		TO / A VOID		TO / A VOID	
TO / A VOID		TO / A VOID		TO / A VOID		TO / A VOID	
TO / A VOID		TO / A VOID		TO / A VOID		TO / A VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREFA Y 1849.00		FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREFA Y 1849.00		FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREFA Y 1849.00		FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREFA Y 1849.00	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH	
TOTAL 1849.54		TOTAL 1849.54		TOTAL 1849.54		TOTAL 1849.54	
AGENT INFO / INFO AGENTE 0011		AGENT INFO / INFO AGENTE 0011		AGENT INFO / INFO AGENTE 0011		AGENT INFO / INFO AGENTE 0011	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47353784500		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47353784500		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47353784500		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47353784500	
AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA 139		SERIAL NUMBER / NUMERO 3254808839		CLASIFICACION 2		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO	

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

363

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información asi como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

Artículo 14

ISSUED BY EMITIDO POR AVIACA		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN		ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO MEXMEX		04	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE) ELIZALDE/ABRAHAM		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN THIS TICKET SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN ESTE BOLETO DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISIÓN 17 JUN 05		AIRLINE DATA / LINEA AEREA AVIACA 001		PLACE BY ISSUE LUGAR DE EMISIÓN MEXICO D.F. MK	
IATA BSP		IATA BSP		IATA BSP		IATA BSP	
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE		CARRIER / TRANSPORTADORA	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS / ESTADO
MEXICO CITY		GA	217	GA	21 JUN	0630	OK
TUNTLA OUIERREZ		GA	214X	GA	21 JUN	0630	OK
MEXICO CITY							
--VOID--							
--VOID--							
FARE / TARIFA MYN 2998.00		FARE CALCULATION / CÁLCULO DEL TARIFA MEX 199.00 GA MEX 199.00 2998.00 END		NOT GOOD FOR PASSAGE NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE			
AZAMPUESTO/FEES/TASA/CARGO/CARBO 449.70MYN		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		APP CODE / COD. APT.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
TOTAL / TOTAL MYN 3787.60		CPIK / CUPÓN	AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA 095	FORM / FORMA 3254808884	EX / DE 5	ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMITIDO	
CONTROL NO. / NÚMERO DE CONTROL 0011		47367456104		DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO			

364

VENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE 039161

ITINERARIO

A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: ELIZALDE/ABRAHAM

ELIZALDE/ABRAHAM	
TUXTLA GUTIERREZ	
MEXICO CITY	
6A0214 X 21JUN 1750	
NO	4D
17:20	4D
4	

21 JUN 05 - MARTES

VUELO AVIACSA

SAL MEXICO CITY

VLO:6A217

ECONOMY

0630

365

LLEG TUXTLA GUTIERREZ

0750

DESTINO
EQUIP: BOEING 737
CLASE: ECONOMY
SIN ESCALAS
REF: NHBXU

Artículo 14

VUELO AVIACSA

ELIZALDE/ABRAHA ASIENTO- 4D

VLO:6A214

ECONOMY

SINCLAS

SAL TUXTLA GUTIERREZ

1750

EQUIP: BOEING 737

LLEG MEXICO CITY

1920

CLASE: ECONOMY
SIN ESCALAS

ELIZALDE/ABRAHA ASIENTO- 4D

REF: NHBXU

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA



tue
de
pde
las

[Handwritten signature]

Cabin baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

REVISION BY:
 OPERACIONES DE PASAJEROS / PASSENGER OPERATIONS
 MEXICANA DE AVIACION

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSPARENT) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSPARENT)
 BARRERA RENAN
 DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION
 17 JUN 05
 EXPIRES ON / VENCER EN
 17 JUN 05
 NAME OF AIRLINE (NOT TRANSPARENT) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSPARENT)
 IATA BSP

ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO
 MEXICO D.F. / MEXICO D.F.

CARRIER / PORT / WIND / LINEA / PUERTO / VIENTO
 999 / 999 / 999 / 999

CLASS / DATE / TIME / CLASE / FECHA / HORA
 Y / Y / Y / Y / Y / Y

STATUS / ESTADUS
 OK

NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES
 NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES
 NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES

LINE	CLASS	DATE	TIME	STATUS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
 3254808862 4

GENERAL ISSUE / ORGANIZACION EXPEDIDA

AF CODE / COD. AER. / TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

MEXICANA
 BARRERA/RENAN
 CONTROL 127
 NAME / NOMBRE

patillas de
 cinta toda
 da por las

MEXICANA
 CONTROL 50
 NO/BUEN/NAME MIRELES/FRANCISCO
 DE/FRONT 494463409AM
 ACAPULCO
 A/TD *****
 TERMINAL MEXICO CHTY

 VELD/FLIGHT 522 Y
 CLASE/CLASS 635P
 SALIDA/DEPARTURE 23JUN
 FECHA/DATE
 ASIENTO/SEAT 12E
 BOARDING 555P
 PASAJE 12E
NON-SMOKING
PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

Sabre
MEXICANA
 MEXICO CIT
 ACAPULCO
 MIRELES/FRAN

PASSENGER NAME
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED
 99 RTZ JACT

Checked Baggage: Passengers are usually permitted allowance. Please ask your travel agent for more information.
 Cabin Baggage: Passengers are usually permitted to carry one piece of baggage for travel by air. The weight and size of the baggage may differ by airline, class, and/or route. Please ask your travel agent or airline for more information.
 Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite llevar un equipaje documentado por compañía aérea. Su límite de peso y volumen puede diferir por aerolínea, clase, ruta y/o avión. Consulte a su agente de viajes para mayor información.
 Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite llevar un equipaje en cabina limitado por compañía aérea. Su límite de peso y volumen puede diferir por aerolínea, clase, ruta y/o avión. Consulte a su agente de viajes para mayor información.
 Referirse a www.lata.org/bags para mayor información.
 Referirse a www.lata.org/bags para mayor información.

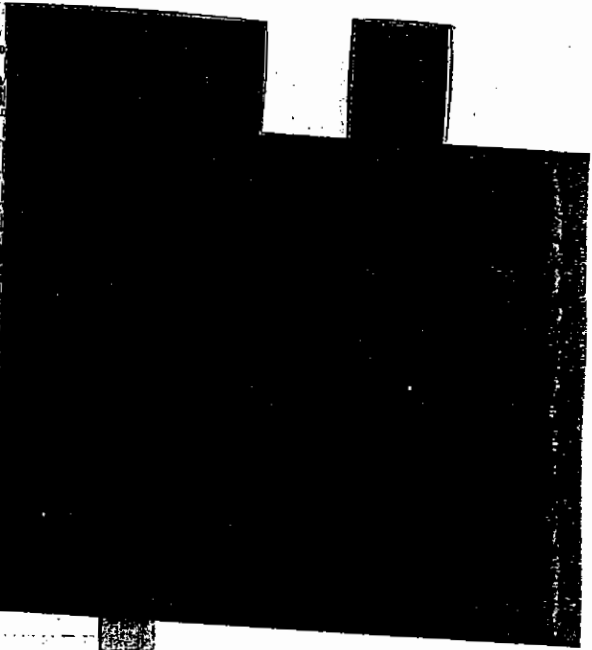
368
 Artículo 14

EVIDENCIA DE EMISIÓN DE PASAJE
 DATE OF ISSUE / FEUILLETON / ISSUE DATE
 07 JUN 05
 IATA BSP
 PASAJEROS INCLUIDOS EN PASAJE / PASSENGERS INCLUDED IN PASAJE / PASAJEROS INCLUIDOS EN PASAJE
 1
 MIRELES / FRANCISCO
 ACAPULCO
 MEXICO CITY
 IATA BSP

CLASS / CLASE	FLIGHT / VUELO	CARRIER / CARRIER	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	STATUS / ESTADO
NX	635P	AM	23 JUN 05	23JUN	OK

NOT VALID FOR PARALLEL TRANSPORT
 PASAJE NO VALIDO PARA TRANSPORTE PARALELO
 NOT VALID FOR PARALLEL TRANSPORT
 PASAJE NO VALIDO PARA TRANSPORTE PARALELO
 NOT VALID FOR PARALLEL TRANSPORT
 PASAJE NO VALIDO PARA TRANSPORTE PARALELO

ORIGINAL ISSUE / ORIGINAL ISSUE EXPEDITION
 132 3254808973 3 □



AVIAOSA
PASSENGER
MEXICO D.F. -
MIRELES/FRANCISCO

NO. PASAJERO	230	NO. DE PASAJERO ORIGINAL	3255353502
ESTADO	VALE	ESTADO ORIGINAL	VALE
CIUDAD DE ORIGEN	MEXICO CITY	CIUDAD DE DESTINO	MEXICO CITY
FECHA DE EMISION	04 JUN 68	FECHA DE EXPIRACION	04 JUN 68

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT GOOD FOR PASSAGE
MUESTRA NO VALIDA PARA TRANSPORTE

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: **CASH**
TARE CALCULADA EN DOLARES: **095**
MONEDA NACIONAL: **3255353502**

DO NOT STAMP OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISOR

Artículo 14
369

VENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE 039161
A: VALERO VIAJES S.A.
PARA: MIRELES/FRANCISCO
25 JUN 68 - SABADO
VUELO AVIAOSA
SAL MEXICO CITY
LLEG MERIDA

Sabre

AVIAOSA
MEXICO CITY
MIRELES/FRANCISCO

AVIAOSA 325

MEXICO CITY	0	0	0	9
MEXICO CITY	A	1745	14C	NO
MEXICO CITY	68338	M 27 JUN 68	1815	

MIRELES/FRANCISCO
MEXICO CITY

REP: BOEING 737
01HR 45MIN
SIN ESCALAS

AVIAOSA

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE AREA BLANCA

095 325535501 I I

FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT: **CASH**

FORMA DE EXCUSION / FORM OF EXCLUSION: _____

NO.	ORIGEN	DESTINO	CLASE	TARIFA	ESTADO	FECHA DE VIGENCIA
01	MEXICO D.F.	MEXICO D.F.	Y			01/01/00

PASSENGER

IATA BSP

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE PASAJERO

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

REFERIRSE A www.iata.org/bags PARA MAYOR INFORMACION.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información.

370
Artículo 14

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAGE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje aéreo para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

CONTROL NO. / NÚMERO DE CONTROL: 3254808975 5

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO

ISSUE DATE / FECHA DE EMISIÓN: 04

PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISIÓN: PASSENGER

ORIGIN/DESTINATION: ONIGER/DESIGNO

FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID BEYOND / NO ES VÁLIDO MÁS ALLÁ DE	WEIGHT / PESO	VOLUME / VOLUMEN	UNIT / UNIDAD
10/A									
10/A									
10/A									
10/A									
10/A									
10/A									

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE
MUESTRA

04

NOMBRE/NAME

ARJONA/ARMANDO

ORIGEN/ORIGIN

MEXICO CITY

DESTINO/DESTINATION

CIUDAD JUAREZ

VELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 258 K 23JUN05

SALA/CAFE HORA/TIME ASIENTO/SEAT

B 1120

NON-SMOKING 18E

CONTROL 4

FQTV: AM855163983

ITINERARIO

CONTROL NO. / REPORTE DE CONTROL
 CONTROL 4
 FQTV: AM855163983

VELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 258 K 23JUN05
 SALA/CAFE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
 B 1120
 NON-SMOKING 18E
 CONTROL 4

NOMBRE/NAME
 ARJONA/ARMANDO
 ORIGEN/ORIGIN
 MEXICO CITY
 DESTINO/DESTINATION
 CIUDAD JUAREZ

CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION
 PASSENGER

NOT GOOD FOR PASSAGE
 NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

DO NOT WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 I RECOMIENDO EN ESTE AREA BLANCA

139 3255353564 1

especifica.
 Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las
 compañías aéreas.

Artículo 1

374

CONJUNCTION TICKETS / BOLETAS EN COMBINACION

PASSENGER NAME OF ISSUER LIBRO DE EMISION		ORIGIN/DESTINATION DIRECCION/DESTINO		ISSUERS TICKET AND BAGGAGE CHECKS BOLETAS Y BOLETAS DE EQUIPAJE		DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION		ISSUING DATA - WING LINEA AEREA		ISSUING EXCHANGE FORM - EXCHANGISTA EDICION DE		LATA BSP	
NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES		NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES		NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES		NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES		NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES		NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES		NOT VALID AFTER NO ES VALIDO DESPUES	
CLASS		CARRIER		FLIGHT / VUELO		CLASS		DATE / FECHA		TIME / HORA		STATUS	
FARE CALCULATION / TASA CARGO		FARE BASIS / BASE TARIFA		TICKET / NO DOC.		WT / PZL		WT / PZL		WT / PZL		WT / PZL	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO	
AGENCY CODE		AGENCY CODE		AGENCY CODE		AGENCY CODE		AGENCY CODE		AGENCY CODE		AGENCY CODE	
SERIAL NUMBER		SERIAL NUMBER		SERIAL NUMBER		SERIAL NUMBER		SERIAL NUMBER		SERIAL NUMBER		SERIAL NUMBER	
132 325535514 0		132 325535514 0		132 325535514 0		132 325535514 0		132 325535514 0		132 325535514 0		132 325535514 0	

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECTANGULO

3

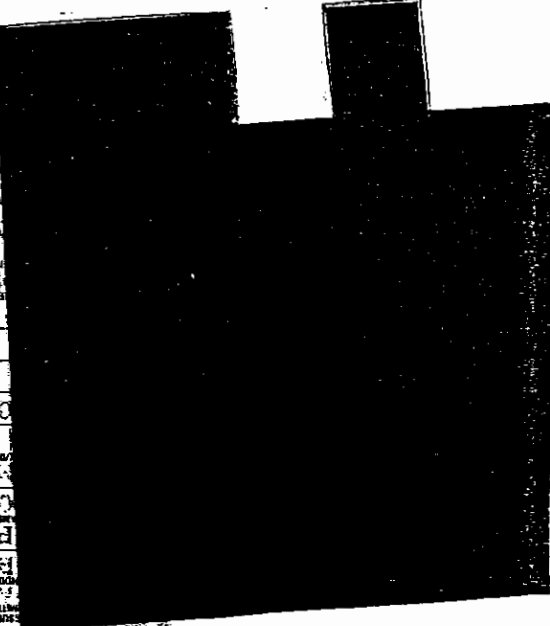
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

139 3255353563 0

SERIAL NUMBER / NO. DE SERIE DC		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISSÃO APP CODE / CÓD. APL. / TARIFF CODE / CÓDIGO DE EXCUSÃO	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO			
FARE CALCULATION / FORMA DE CÁLCULO			
FARE BASIS / BASE TARIFA			
STATUS / ESTADO		DATE / FECHA	
TIME / HORA		CLASS / CLASE	
FLIGHT / VUELO		CARRIER / TRANSPORTADORA	
NOT GOOD FOR PASSAGE NO BUENO PARA PASAJE		NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO BUENO PARA PASAJE DE	
NOT VALID FOR TRANSPORT NO VÁLIDO PARA TRANSPORTE		NOT VALID AFTER / NO VÁLIDO DESPUÉS DE	
NOT VALID BEFORE / NO VÁLIDO ANTES DE		ALLOW / PERMITIR	

CONUNCTION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION		IATA BSP	
DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION			
PASSENGER			

04



Artículo 14
 375

376

Artículo 14

COMPLETION TICKETS / BOLETOS EN COMPLECION

<p>PASSENGER</p> <p>PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION: 04</p>		<p>DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION: _____</p> <p>ISSUE IN EXCHANGE FOR / EMISION EN CONTRA DE: _____</p>		<p>CLASS / CLASE: IATA BSP</p> <p>FARE BASIS / BASE TARIFA: _____</p>		<p>CARRIER / TRANSPORTADORA: _____</p> <p>FLIGHT / VUELO: _____</p>		<p>ORIGIN / DESTINACION: _____</p> <p>DATE / FECHA: _____</p> <p>TIME / HORA: _____</p>		<p>STATUS / ESTADO: _____</p> <p>FARE BASIS / BASE TARIFA: _____</p>		<p>NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES: _____</p> <p>NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES: _____</p>		<p>TO / A: _____</p> <p>FROM / DE: _____</p>	
---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

MUESTRIA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

NOT GOOD FOR PASSAGE

<p>AT / TOTAL: _____</p> <p>AGENT INFO / AL. INFO AGENTE: _____</p>	<p>CIN: _____</p> <p>CLAVE LINEA AEREA / FORMA: _____</p> <p>FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO: _____</p>	<p>STAMP NUMBER / NUMERO DE ESTAMPADO: _____</p> <p>FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO: _____</p>	<p>FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO: _____</p>
---	---	--	---

078 325535510 3

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

20/JUN/05
ZEEZEDIA

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

139 325535366 3

141551900

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: CASH

FORM OF EXEMPTION / FORMA DE EXENCION: 04

CLASS	FLIGHT / VUELO	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID FOR PASSENGER
Y	AM	21 JUN 05	0855	OK	Y	NOT VALID FOR PASSENGER
MZ	663	24 JUN 05				NOT VALID FOR PASSENGER
Y	AM	21 JUN 05	0855	OK	Y	NOT VALID FOR PASSENGER

ISSUED BY: AEROMEXICO
EMPLOYEE NO.: [REDACTED]
ENCONTRADO POR: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED]

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTANGIBLE): ABDELLETTIA [REDACTED]

DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION: 22 JUN 05

CLASS / CLASE: YATA BSP

STATUS: PASSENGER

04

± APT 26936

Artículo 14
378

189

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

ISSUED BY EMISOR		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO		04	
ENDORSEMENTS & INSTRUCTIONS (CARBON) ENDOSOS/RESTRICCIONES (CARBON)		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK BOLETO Y CARGOS DEL PASAJERO EN UN SOLA DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISIÓN 24 JUN 85		AIRLINE DATA / INFO. LINEA AEREA		PLACE OF ISSUE LUGAR DE EMISIÓN	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE)		IATA BSP		ISSUED IN EXCHANGE FOR / EMISOR EN CONTRA DE		PASSENGER MEXICO D.F.	
NOT GOOD FOR PASSAGE FINE / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE	CARRIER TRANSPORTADOR	FLIGHT / VUELO	CLASS CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS / BASE TARIFA
TO/A							
TO/A							
TO/A							
TO/A							
FARE / TARIFA		FARE CALCULATION / CLASIFICACION		NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES		NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES	
EQUIP. FARE PD. / EQUIP. PAGADO		MUESTRA		NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES		NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES	
TAX/IMPUESTO/TASA/CHARGE/CARGO		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		WT. / PESO		WT. / PESO	
TAX/IMPUESTO/TASA/CHARGE/CARGO		APP CODE / COD. APT.		WT. / PESO		WT. / PESO	
TAX/IMPUESTO/TASA/CHARGE/CARGO		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION		WT. / PESO		WT. / PESO	
TOTAL / TOTAL		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISOR		WT. / PESO		WT. / PESO	
AIR AGENT INFO / AA. INFO AGENTE		CPN / CUPON		AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA		FORMA / FORMA	
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL		SERIAL NUMBER / NUMERO		130 3255353624 5		CL / CL	
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO							

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje aéreo para información más específica. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

04
 CONSTRUCTION TICKETS / BULETOS EN CONSTRUCCION

PASSENGER											
LATA BSP											
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK ALL INFORMATION IS CONTAINED IN THE DATA ELEMENTS IN THE DATA DATE OF ISSUE: FECHA DE EMISION TICKET NUMBER: NUMERO DEL BULETO DATE OF EXPIRY: FECHA DE EXPIRACION TICKET IN EXCHANGE FOR: BULETO EN CONTRA DE											
CARRIER / TRANSPORTADORA FLIGHT / VUELO CLASS / CLASE DATE / FECHA TIME / HORA STATUS / ESTADO						FORMAS BASIS / BASE TARIFA NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES VALIDATION LINE / LINEA DE VALIDACION					
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE CARRIER / TRANSPORTADORA FLIGHT / VUELO CLASS / CLASE DATE / FECHA TIME / HORA STATUS / ESTADO											
NOT GOOD FOR PASSAGE											
NOT VALID FOR TRANSPORT											
MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE											
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO TOUR CODE / CODIGO TUR TOUR CODE / CODIGO DE EXCEPCION											
ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISION SERIAL NUMBER / NUMERO DE IDENTIFICACION CL / CATEGORIA											

025 3255353619 0

NOMBRE/NOME CANTU/FELIPEDEJESUS
 ORIGEN/ORIGIN REYNOSA
 DESTINO/DESTINATION MEXICO CITY
 ORD/PLAT/POL UPG
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 263 R 29JUN05
 SALR/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT *** 0935
 NON-SMOKING 1D
 CONTROL 9 PLATING/ELITE PLU
 FOTO:AM3664659042



383
 Artículo 14

AEROMEXICO
PASSENGER
02

NOMBRE/NOME: CANTU/FELIPE DE JESUS
 ORIGEN/ORIGIN: REYNOSA
 DESTINO/DESTINATION: MEXICO CITY
 CLASE: 263F
 FECHA/DATE: 24 JUN 05
 ASIENTO/SEAT: 1A
 IATA BSP

PASSENGER
 MEXICO D.F. MX
 PLACE OF ISSUE
 LUGAR DE EXPEDICION

ORIGIN	FLIGHT	CLASS	FARE BASIS	STATUS	FARE	TAXES	TOTAL
MEXICO CITY	AM	263F	Y	OK	167.85	4.47	172.32
MEXICO CITY	AM	263F	Y	OK	167.85	4.47	172.32
MEXICO CITY	AM	263F	Y	OK	167.85	4.47	172.32

TOTAL: 167.85
 TAXES: 4.47
 TOTAL: 172.32

TICKET NUMBER: 139 3255353618 6 □
 DO NOT WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO SE DEBE ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSPORTABLE) NOMBRE DEL VIAJERO (INTERRASFERIBLE) [REDACTED]		AIRLINE IATA CODE AND IATA AIRLINE CODE LINEA AEREA IATA Y CODIGO DE LINEA AEREA LATA BSP		PROGRAM/DESTINATION ORIGINAL/DESTINO PROGRAMA DESTINO ORIGINAL DESTINO [REDACTED]	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSPORTABLE) NOMBRE DEL VIAJERO (INTERRASFERIBLE) [REDACTED]		AIRLINE IATA CODE AND IATA AIRLINE CODE LINEA AEREA IATA Y CODIGO DE LINEA AEREA LATA BSP		PROGRAM/DESTINATION ORIGINAL/DESTINO PROGRAMA DESTINO ORIGINAL DESTINO PASSENGER	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSPORTABLE) NOMBRE DEL VIAJERO (INTERRASFERIBLE) [REDACTED]		AIRLINE IATA CODE AND IATA AIRLINE CODE LINEA AEREA IATA Y CODIGO DE LINEA AEREA LATA BSP		PROGRAM/DESTINATION ORIGINAL/DESTINO PROGRAMA DESTINO ORIGINAL DESTINO PASSENGER	

NAME / NOMBRE N/A	CLASS / CLASE N/A	FLIGHT / VUELO N/A	DATE / FECHA N/A	TIME / HORA N/A	STATUS N/A	NAME / NOMBRE N/A	CLASS / CLASE N/A	FLIGHT / VUELO N/A	DATE / FECHA N/A	TIME / HORA N/A	STATUS N/A
<p style="text-align: center;">NOT GOOD FOR PASSAGE NO BUENO PARA VIAJE</p> <p style="text-align: center;">MUESTRA NO VALEDO PARA TRANSPORTE</p>											

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO [REDACTED]	AIRLINE CODE / CODIGO DE LINEA AEREA 139	SERIAL NUMBER / NUMERO DE SERIE 3255353622	DATE / FECHA 3	ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISIÓN <input type="checkbox"/>	COPY / COPIA <input type="checkbox"/>	ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISIÓN <input type="checkbox"/>	COPY / COPIA <input type="checkbox"/>
---	--	--	--------------------------	--	--	--	--

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE AREA BLANCA

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

05

ISSUED BY MEXICANA DE AVIACION		CONJUNCTION TICKETS / BOLETES EN CONJUNCION		ORIGIN/DESTINATION MEXICO D.F. MEX		CLASS OF SERVICE PASSENGER	
PASSENGER NAME (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE) MARCIA HAMMURABI		DATE OF ISSUE / FECHA DE EXPEDICION 23 JUN 05		AIRLINE DATA / LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES		IATA BSP	
CARRIER / TRANSPORTADORA AA		FLIGHT / VUELO 1431		CLASS / CLASE Y		STATUS OK	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE MEXICO CITY		DATE / FECHA 23 JUN 05		TIME / HORA 0000		FARE BASIS / BASE TARIFA Y	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID		VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO DE PASAJE Y 2172.00		TAXES / IMPUESTOS 152.85		TOTAL / TOTAL 2324.85		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH	
CITY / CIUDAD MEXICO CITY		AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA 132		SERIAL NUMBER / NUMERO 3255353623		ORIGIN/ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO 4	

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

MUESTRA

Artículo 14
385

386

Artículo 14

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

STATUS	CONNECTION	CARRIER	CLASS	DATE/FECHA	TIME/TIEMPO	FARE BASIS	DATE/TIEMPO	STATUS
Y		IATA BSP						
NOT GOOD FOR PASSAGE								
MILES IN AIR - NO VALIDO PARA TRANSPORTE								

PASSENGER

PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION

APR CODE / COD. AER. 1 FROM CODE / CODIGO DE EMISION

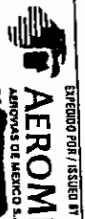
133 3255353704 1

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

NOMBRE/NAME CANTU/FELIPE DE JESUS
ORIGEN/ORIGIN GUADALAJARA
DESTINO/DESTINATION MONTERREY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 228 Q 02JUL05
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT *AG* 1510.
NON-SMOKING 16B
CONTROL 38

NOMBRE/NAME CANTU/FELIPE DE JESUS
ORIGEN/ORIGIN MEXICO CITY
DESTINO/DESTINATION GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 286 K 01JUL05
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT B 1300
NON-SMOKING 6B
CONTROL 14 PLATINO/ELITE PLU
FQTV: AM566465904.2

Articulo 14
387



AEROMEXICO.
AGENCIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.

BOLETO DE SERVICIOS ESPECIALES
SPECIAL SERVICE TICKET

CUPON DE PASAJERO PASSENGER COUPON

139:4062:085:1337:2
LINEA AEREA FORMA
FORMA LINEA AEREA

REV 2-03

EXEMPTION FOR ISSUED BY
EXEMPTION BY COMISION CON/ISSUED IN CONNECTION WITH
NUMERO DE SELLO DE PASAJE / PASSENGER TICKET NUMBER
NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE

- IMPUESTOS O CUOTAS / TAXES OR FEES
SALIDA USA / USA DEPARTURE - US
DOMESTICO USA / USA DOMESTIC - US
REINSTRUMENTACION / IMMIGRATION - TX
IVA / MEXICAN VALUE ADDED TAX
IVA NACIONAL / MEXICAN DOMESTIC DEPARTURE - AV
IVA INTL / MEXICAN INTL DEPARTURE INTL - JD
CAMBIO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE CHANGES
OTROS / OTHERS

Table with columns: TIPO DE PASAJE, AEROMEXICO, CANTU/FELIPE DE JESUS, 139 3255 353 864, NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE, CI, MEXICO, 139 4062 085 337 2, 0

Table with columns: LINEA AEREA, FORMA, NUMERO DE SERIE, PAIS, CI. Includes handwritten '0 139 4062085337 2 0'.

NOTA DE PRESENTA Y COMPROBACION O ENDOSAMIENTO
FORMA DE PASAJE
FORMA DE PASAJE

Main passenger form containing fields for NAME, ORIGIN, DESTINATION, FLIGHT, CLASS, DATE, TIME, SEAT, and various identification numbers.

<p>CONDUCCION TIKETS / BOLETAS EN CONDUCCION</p>	
<p>PROHIBIDA LA TRANSFERENCIA DEL TITULO DE PASAJE EN CONDUCCION</p> <p>NO SE PERMITE SU CONVICION EN EL TITULO DE PASAJE</p> <p>LATA BSP</p>	
<p>ORIGEN/DESTINACION CONDUCCION</p> <p>ESTACION DE ORIGIN: ESTACION DE DESTINO:</p> <p>CLASE: CARRERA</p> <p>CLASE: CLASE</p> <p>DATE/ME/AA: TIME/ORA</p> <p>ESTADO: ESTADO</p> <p>FARE BASIS / BASIS FARE: STANDING</p> <p>NO VALID BU/DK NO VALID AFTER NO IS VALID AFTER NO IS VALID AFTER</p>	
<p>PASSENGER</p>	
<p>PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EXPEDICION: 04</p>	
<p>NOT GOOD FOR PASSAGE</p>	
<p>MUESTRA NO VALIDO PARA TRANSPORTE</p>	
<p>FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO</p> <p>CANT. MON. NACIONAL</p> <p>CANT. MON. EXTRANJERA</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO</p>	<p>CANT. MON. NACIONAL</p> <p>CANT. MON. EXTRANJERA</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO</p> <p>FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO</p>
<p>APY CODE / CON. ITR / TOWN CODE / CODIGO DE EXCUSION</p>	

FOTV: 8M494463409
 CONTROL 35
 NON-SMOKING
 3D
 28 0700
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
 AM 150 D 06 JULIOS
 WUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 DURANGO
 DESTINO/DESTINATION
 MEXICO CITY
 ORIGEN/ORIGIN
 MIRELES/FRANCISCO
 NOMBRE/NOME



389
 Artículo 14

AEROMEXICO
 MIRELES/FRANCISCO
 MEXICO D.F.

PASSENGER
 MEXICO D.F.

NOT GOOD FOR PASSAGE
 NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

LATA BSP

139 3255353971 2

47528208402

504 2531E
 151 6532

1911 48
 3011
 47528208402

139 3255353971 2

47528208402

MEXICANA 

CONF 26 MX**X
 BARRIA/HAMMURABI
 *105076764
 SALTILLO

 MEXICO CITY

7 22 80 1 830P 07JUL

***** ASORNO * 800P 180 ASIENTO
 NON-SMOKING

PASE DE ABORDAR/ BOARDING PASS

390

04

PASSENGER

CLASS: Y CARRIER: MEX FLIGHT / FIELD: 763 DATE / WEEK: 07/11 TIME / HOUR: 1800

STATUS: OK ORIGIN: MEX DESTINATION: MEX (Mexico City)

SEAT: 390 (Upper Cabin)

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE
MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

**DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECIBADO**

AP COUP / COB JUL: 132 / 3255353969 / 0

NOMBRE/NOME AMESCUA/WENCESLAO
ORIGEN/ORIGIN MEXICO CITY
DESTINO/DESTINATION DURANGO
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 150 Q 06JUL05
SALA/GATE HORRA/TIME ASIENTO/SEAT
7A 0700
NON-SMOKING
CONTROL 34
FOTV: AM441606982



391

PASSENGER

PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION **04**

ORIGEN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO	AERLINE DATA / AERL. LINEA AEREA	STATUS	FARE BASIS / BASE TAREFA	DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION	CLASS	CARRIER / TRANSPORTADORA	FARE CALCULATION / FORMA DE CALCULO	ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	ISSUE NUMBER / NUMERO DE EMISION	ISSUE POINT / PUNTO DE EMISION
AMESCUA DURANGO	AM 150 Q	OK	Y	06/25/05	Y	04630	Y	06/25/05	3255353970	1

NOT GOOD FOR PASSAGE
MUESTRA = NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: **CR 4030**

APR CODE / COD. APT: _____ TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION: _____

DO NOT WRITE OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MANEJE NI ESCRIBA EN ESTE RECUADRO

PASSENGER

AEROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 MARTINEZ EDGAR
 A/T/O
 MEXICO CITY
 TPIC
 0143Y 07 JUL 2000
 1930
 14B
 AEROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 MARTINEZ EDGAR
 A/T/O
 MEXICO CITY
 TPIC
 0140Y 07 JUL 0620
 0540
 02B
 AEROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 MARTINEZ EDGAR
 A/T/O
 MEXICO CITY
 TPIC
 0140Y 07 JUL 0620
 0540
 02B

392
 Artículo 14

SERIO 11
TRANSPORTES AEROMAR
 LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO
 MARTINEZ EDGAR
 A/T/O
 MEXICO CITY
 TPIC
 0140Y 07 JUL 0620
 0540
 02B

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO (PASSENGERS):
 MARTINEZ/EDGAR

NO	NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO (PASSENGERS)	CARRERA	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	ISSUE DATE / FECHA DE EMISION
01	MEXICO CITY	VH	14Y	07 JUL	0520	OK	0620
02	MEXICO CITY	VH	14Y	07 JUL	0520	OK	0620
03	VOID						
04	VOID						
05	VOID						

NAME OF ISSUING OFFICE / OFICINA DE EMISION:
 MEXICO CITY

TYPE OF TICKET / TIPO DE PASAJE:
 NOT GOOD FOR PASSENGER
 NO VALE DOP PARA PASAJERO

TYPE OF ISSUE / TIPO DE EMISION:
 CASH

AIRLINE CODE / CODIGO AEREA:
 942

SERIAL NUMBER / NUMERO DE SERIE:
 3255354051

DO NOT WRITE OR PRINT IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MANIFIESTAR NINGUNA INFORMACION EN ESTE RECUADRO

[Handwritten signature]

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the amount of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

MEXICANA DE AVIACION PASSENGER MEXICO D.F. MEX		CONSIGNMENT INDICATOR / INDICADOR DE CONSIGNACION IATA BSP	
NAME / NOMBRE FEREZ/JOSE ALFREDO		DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION 05 JUN 05	
TYPE OF PASSENGER / TIPO DE PASAJERO YOUTH / JOVEN		CLASS / CLASE YX	
FROM / DE MEXICO CITY		TO / PARA MONTERREY MX INT	
CARRIER / CARRIER AM		FLIGHT / VUELO 941H	
CLASS / CLASE YX		FARE BASIS / BASE TARIFA YX	
STATUS / ESTADO OK		TICKET / BOLETO 0110	
FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFAS MEX-MON		FARE BASIS / BASE TARIFA YX	
TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 560.70MX		TAXES / IMPUESTOS 343.60MX	
TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 904.30		TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 904.30	
TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 454.30		TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 454.30	
TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 454.30		TOTAL FARE / TOTAL TARIFA 454.30	

Handwritten mark or signature.

PASSENGER AIRFARE
 PASSENGER AIRFARE TICKET / BILLETE DE PASAJERO
 COMPLETION DATE / FECHA DE COMPLECIÓN: 06 JUL 09
 NAME / NOMBRE: ANIBEL LETICIA
 NATIONALITY / NACIONALIDAD: [REDACTED]
 DATE OF BIRTH / FECHA DE NACIMIENTO: 06 JUL 09
 SEX / SEXO: M
 OCCUPATION / OCUPACIÓN: [REDACTED]
 ISSUING OFFICE / OFICINA EMISORA: LATA BSP
 VALIDITY / VALIDEZ: NOT VALID FOR PASSAGE
 ENDORSEMENTS / ENDOSAMIENTOS: NOT VALID FOR PASAJERO TRANSPORTE
 TICKET NUMBER / NUMERO DEL BILLETE: 942 3255354053 0 R
 AIRLINE / LINEA AEREA: AMERICAN AIRLINES
 CLASS / CLASE: Y
 ORIGIN / ORIGEN: MEXICO CITY
 DESTINATION / DESTINO: MEXICO CITY
 CARRIER / CARRIER: 1430
 FLIGHT / VUELO: 1430
 DATE / FECHA: 07 JUL 09
 TIME / HORA: 14:00
 STATUS / ESTADO: OK
 FARE BASIS / BASE FARE: Y
 TAXES / IMPUESTOS: 300.00
 TOTAL FARE / TOTAL PASAJERO: 942 3255354053 0 R
 DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

ASTROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 NOMBRES DEL PASAJERO / NOME DO PASAJEIRO
CARDIEL LETICIA
 DE / PARA
 MEXICO CITY
 A / PARA
 TEPIC

NO. DE PASAJERO / NO. DO PASAJEIRO
VW 0140Y 07 JUL 0620
 CLASE / CLASSE
Y 0540
 MONEDA / MOEDA
02A
 NO. DE VOUCHER / NO. DO VOUCHER
NO

 AGENT / AGENTE
VW MEXROE
 CODE / CODIGO
REF/0030
 SEQ/21

ASTROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 NOMBRES DEL PASAJERO / NOME DO PASAJEIRO
CARDIEL LETICIA
 DE / PARA
 MEXICO CITY
 A / PARA
 TEPIC

NO. DE PASAJERO / NO. DO PASAJEIRO
VW 0143Y 07 JUL 2000
 CLASE / CLASSE
Y 1930
 MONEDA / MOEDA
14A
 NO. DE VOUCHER / NO. DO VOUCHER
NO

 AGENT / AGENTE
VW IPOJFL
 CODE / CODIGO
REF/0029
 SEQ/29

FACT 27208 Ref. 247

MEXICANA M

395

CRUZ/JUANCARLOS
 250392107/
 MORELIA
 MEXICO CITY
 917 Y 650A 11JUL
 NON-SMOKING 17A
 K01* 545A 17A
 PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

004

PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EXPEDICION

PASSENGER

CONNECTION TICKETS: SOLICIT IN COMPLETION

AGENCIA: MEXI AIR (MEXICANA AIRLINES)
 DATE OF ISSUE: 11 JUL 65
 POINT OF ORIGIN: MEXICO CITY
 POINT OF DESTINATION: MEXICO CITY

IATA BSP

ORIGIN: MEXICO CITY
 DESTINATION: MEXICO CITY
 CLASS: Y
 FARE BASIS: 650A

CLASS	FARE BASIS	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	UNIT	AMOUNT IN DOLLARS	UNIT	AMOUNT IN DOLLARS	UNIT	AMOUNT IN DOLLARS
Y	650A	OK		1	139				

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE
MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FARE CALCULATOR

FARE BASIS: 650A

UNIT: 1

AMOUNT IN DOLLARS: 139

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTA RESERVA

139 3255354121 5



AIRLINE: AEROMAR
 OPERATOR: AEROMAR (AEROMAR)
 NAME OF PASSENGER: MIGUEL AN
 CHAVEZ
 DATE OF BIRTH: 11/11/54
 SEX: M
 HEIGHT: 170
 WEIGHT: 70
 HAIR: BRN
 EYES: BRN
 COMPLEXION: FAIR
 OCCUPATION:
 ADDRESS:
 CITY:
 COUNTRY:
 PHONE:
 RELIGION:
 NATIONALITY:
 ETHNIC ORIGIN:
 MARITAL STATUS:
 SOCIAL SECURITY NUMBER:
 PASSPORT NUMBER:
 EXPIRES:
 TYPE OF TRAVEL:
 FORM OF PAYMENT:
 ISSUANCE DATE:
 ORIGINAL TICKET EXPEDITION:
 APP CODE:
 CON:
 AUT:
 TRAV CODE:
 COORDINATE EXPEDITION:

AEROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER
CHAVEZ MIGUEL AN
 DE / FROM
MEXICO CITY
MORELIA
 SSR
 OPER. CARRIER: AEROMAR
 FLIGHT: 05206
 CLASS: 10C
 FROM: JUL 08
 TIME: 1100
 BOARDING TIME: 1110
 SEAT: 10C
 FUMADOR: NO
 MEXICO CITY
VW MEXCSO
 SEQ/12 REF/0018

NOT GOOD FOR PASSAGE
 NOT VALID FOR TRANSPORT

PASSENGER

DO NOT WRITE OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

396

AEROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México

NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER: CHAVEZ MIGUEL AN R

DE / FROM: MEXICO CITY MORELIA

SSR: VW 0520S 08JUL 1100

GATE: 1110

HORAS DE EMBARQUE / BOARDING TIME: 1100

ASIENTO / SEAT: 10C

FUNADOR / SEAT: 10C

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** * ** * ** * ** * ** *

VW MEXC80

SEQ/12 REF/0016

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE
MOJESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

AEROMAR PASSENGER TICKET
 NOMENCLATURA: TITULO DE PASAJERO / TITULO DE PASAJERO
 CLASIFICACION: CLASIFICACION DE PASAJEROS
 CLASE: CLASE
 MONEDA: MONEDA DE EMISION / MONEDA DE EMISION

LATA BSP

PASSENGER

PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION:

AEROMAR PASSENGER TICKET
 NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER
 CLASE / CLASS
 MONEDA / CURRENCY
 FECHA DE EMISION / DATE OF ISSUE
 MONEDA DE EMISION / CURRENCY OF ISSUE

139 3255354122 6

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

AEROMAR[®]
 La línea aérea ejecutiva de México
 NOMBRE DEL PASAJERO / NAME OF PASSENGER: CHAVEZ MIGUEL AN R
 DE / FROM: MEXICO CITY MORELIA
 SSR: VW 0520S 08JUL 1100
 GATE: 1110
 HORAS DE EMBARQUE / BOARDING TIME: 1100
 ASIENTO / SEAT: 10C
 FUNADOR / SEAT: 10C
 ** ** ** ** * ** * ** * ** * ** * ** *
 VW MEXC80
 SEQ/12 REF/0016

397

MEXICANA 

398

19
CRUZ/JUANCARLOS
250392107
MORELIA

MEXICO CITY

WINDO/TIGHT CLASS/CLASS SANDAR/BOARDING TIME/CLASS
917 Y 650A 11JUL
ABORDAR/BOARDING
545A 14R
NON-SMOKING
K01*
PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

INDICACION TICKETS VALIDOS EN ORDENACION

PASAJERO		PASAJERO		PASAJERO	
DATE OF ISSUE	FECHA DE EMISION	DATE OF ISSUE	FECHA DE EMISION	DATE OF ISSUE	FECHA DE EMISION
ATA BSP		ATA BSP		ATA BSP	
ONCIN/DESTINATION		ONCIN/DESTINATION		ONCIN/DESTINATION	
FLIGHT NO.	NUMERO DEL VUELO	FLIGHT NO.	NUMERO DEL VUELO	FLIGHT NO.	NUMERO DEL VUELO
CLASS	CLASE	CLASS	CLASE	CLASS	CLASE
FARE BASIS	BASE DE TARIFAS	FARE BASIS	BASE DE TARIFAS	FARE BASIS	BASE DE TARIFAS

PASSENGER
LUGAR DE EMISION

NO	NOT BOOK FOR ASSAULT FROM - NO ES VALIDO PARA VALAR DE	CLASS	CLASE	DATE	FECHA	TIME	HORA	TITLE	GRUPO	DATE	FECHA
1											
2											
3											
4											

NOT GOOD FOR PASSAGE
MUSTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FORM OF PAYMENT: FORMA DE PAGO

TOTAL	101A	TOTAL	101A	TOTAL	101A
139	3255354121	5	□		

DO NOT SIGN OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

399

Artículo 14

ORIGINACION TICKETS / BOLETAS BY ORIGINACION CONSTRUCCION		PASSENGER IDENTIFICATION JURISDICTION IDENTIFICACION PASAJEROS EN LA JURISDICCION MEXICO	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSPORTED) NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSPORTADO) ANNIEL LETICIA		DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION 08 JUL 05	
PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION LATA BSP		TYPE OF PASSENGER (NOT TRANSPORTED) TIPO DE PASAJERO (NO TRANSPORTADO) INFANT	

NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA PASAJERO DE MEXICO CITY	CARRIER / AEROLINEA AMERICAN AIRWAYS	CLASS / CLASE Y	AMT / FROM 142	TIME / HORA 1430	STATUS OK
MEXICO CITY	1430	Y	1430	1430	OK
MEXICO CITY	1430	Y	1430	1430	OK
VOID	VOID	VOID	VOID	VOID	VOID
NOT GOOD FOR PASSENGER FROM / NO ES VALIDO PARA PASAJERO DE					
MEXICO CITY					
VOID					

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO CASH	SEX M	MARITAL STATUS / ESTADO CIVIL SM	AGE / EDAD 942	IDENTIFICATION NUMBER / NUMERO DE IDENTIFICACION 3255354053	SEX 0	HEIGHT / ALTURA 0	WEIGHT / PESO 0
--	-----------------	--	--------------------------	---	-----------------	-----------------------------	---------------------------

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

AEROMEX

La línea aérea ejecutiva de México
CARDIEL LETICIA

ORIGIN / FROM
MEXICO CITY
 A TO
TEPIC

SSR
 CLASS / CLASE
VW 0140Y 07JUL 0620
 BOARDING PASS / PASAJERO
 BOARDING TIME / HORA DE EMISION
1 0540 SEAT / ASIENTO
02A FLOOR / PASADRE
NO

 AEROMEXICO
 VW MEXROE
 SEQ/21 REF/0030

AEROMEX

La línea aérea ejecutiva de México
CARDIEL LETICIA

ORIGIN / FROM
TEPIC
 A TO
MEXICO CITY

SSR
 CLASS / CLASE
VW 0143Y 07JUL 2000
 BOARDING PASS / PASAJERO
 BOARDING TIME / HORA DE EMISION
1930 SEAT / ASIENTO
14A FLOOR / PASADRE
NO

 AEROMEXICO
 VW TPQJFL
 SEQ/26 REF/0029

FACT 27206 Ref. 247

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Artículo 14

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas especifica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea minimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas especifica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

LINEAS DE AVIACION MEXICANA DE AVIACION MEXICANA DE AVIACION		PASSENGER PASSENGER	
TO AM/MX 70900 PEREZ/JOSE ALFREDO		LATA BSP	
DATE OF ISSUE 06 JUL 05		PLACE OF ISSUE MEXICO C.F.	
NAME OF PASSENGER PEREZ/JOSE ALFREDO		NAME OF AIRLINE MEXICANA DE AVIACION	
CLASS YX HTY		CLASS YX	
FROM MEXICO CITY		TO MEXICO CITY	
STATUS VOID		STATUS VOID	
NAME OF AIRLINE MEXICANA DE AVIACION		NAME OF AIRLINE MEXICANA DE AVIACION	
TICKET NUMBER 3255354049 3		TICKET NUMBER 3255354049 3	
ORIGINAL USER / ORIGINAL USUARIO CASER		ORIGINAL USER / ORIGINAL USUARIO CASER	
DATE OF EXPIRATION / FECHA DE VENCIMIENTO 31 DEC 05		DATE OF EXPIRATION / FECHA DE VENCIMIENTO 31 DEC 05	

 AEROMAR
 La línea aérea ejecutiva de México
 MARTINEZ EDGAR
 A/T/O MEXICO CITY
 TEPIC
 DE/FROM
 0140Y 07 JUL 2003
 0540
 ASIENTO SEATO
 BOARDING PASS
 NO 02B

REQ/22 EF/0031

ESTADO DE TRANSPOORTE AEROMAR RFO MARTINEZ/EDGAR		ORGANIZACION / TICKETS / VOUCHER DE CANCELACION IATA BSP	AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC
AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B		AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B	AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B
AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B	AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B	AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B	AEROMAR LA LINEA AEREA EJECUTIVA DE MEXICO MARTINEZ EDGAR MEXICO CITY TEPIC DE/FROM 0140Y 07 JUL 2003 0540 ASIENTO SEATO BOARDING PASS NO 02B

401

Artículo 14

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

PASSENGER

LATA BSP

NOT GOOD FOR PASSAGE

MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FORMA DE PASAJE / FORMA OF PASSAGE / FORME DE PASSAGE / FORME DE PASSAGE

TO / A	FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS

CONDICTIONS TICKETS / CONDICIONES DE PASAJE

PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION

04

Q25 3255353619 0

NOMBRE/NOME
 CANTU/FELIPE DE JESUS
 ORIGEN/ORIGIN
 REYNOSA
 DESTINO/DESTINATION
 MEXICO CITY
 ORD/PLAT/POL UPG
 VUELDO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 263 R 29JUN05
 SALR/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
 **** 0935
 NON-SMOKING
 CONTROL 9 PLATINO/ELITE PLU
 FOTO: AM3664659042



404
 Artículo 14

004
 CANCELACION TICKETS / VOUCHER EN CANCELACION
 TELEFONO INTERNACIONAL
 24 JUN 05
 IATA BSP
 PASSENGER
 MEXICO D.F.

NO	ORIGEN	DESTINO	CLASE	FECHA	HORA	ASIENTO	ESTADO
01	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
02	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
03	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
04	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
05	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
06	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
07	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
08	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
09	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
10	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
11	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
12	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
13	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
14	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
15	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
16	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
17	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
18	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
19	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
20	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
21	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
22	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
23	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
24	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
25	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
26	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
27	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
28	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
29	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
30	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
31	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
32	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
33	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
34	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
35	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
36	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
37	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
38	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
39	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
40	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
41	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
42	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
43	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
44	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
45	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
46	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
47	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
48	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
49	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
50	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
51	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
52	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
53	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
54	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
55	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
56	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
57	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
58	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
59	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
60	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
61	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
62	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
63	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
64	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
65	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
66	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
67	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
68	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
69	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
70	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
71	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
72	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
73	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
74	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
75	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
76	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
77	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
78	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
79	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
80	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
81	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
82	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
83	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
84	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
85	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
86	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
87	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
88	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
89	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
90	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
91	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
92	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
93	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
94	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
95	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
96	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
97	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
98	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
99	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK
100	MEXICO CITY	MEXICO CITY	Y	29 JUN 05	07:30		OK

TOTAL/TOTA: 139 3255353618 6
 CASH
 DO NOT WRITE OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MANEJAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

18

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podran aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas especifica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas especifica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información asi como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

IATA BSP
 PASSENGER
 NOT GOOD FOR PASSAGE
 MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

LINE	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	FARE	TAXES	AMOUNT	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	FARE	TAXES	AMOUNT
1																			

NAME OF PASSENGER: _____
 TITLE: _____
 ADDRESS: _____
 CITY: _____
 COUNTRY: _____
 PHONE: _____
 FAX: _____
 E-MAIL: _____
 DATE OF BIRTH: _____
 SEX: _____
 HEIGHT: _____
 WEIGHT: _____
 HAIR: _____
 EYES: _____
 OCCASION: _____
 TICKET NUMBER: _____
 ENDORSEMENTS: _____
 EXPIRES: _____
 ISSUED AT: _____
 ISSUED BY: _____
 ISSUED FOR: _____
 ISSUED ON: _____
 ISSUED TO: _____
 ISSUED BY: _____
 ISSUED FOR: _____
 ISSUED ON: _____
 ISSUED TO: _____

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: _____
 SERIAL NUMBER / NUMERO: _____
 DATE / FECHA: _____
 TIME / HORA: _____
 STATUS: _____
 FARE BASIS: _____
 FARE: _____
 TAXES: _____
 AMOUNT: _____

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para informacion mas especifica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

S

TITLE / TITULO POSITION / CARGO NAME OF PASSENGER (NOT TRANSITUAL) / NOMBRE DEL VIAJERO (TRANSITUAL)		CONNECTION TICKETS / BOLETIN DE ENLACES AIRLINE TICKETS AND EXCESS CTS. / BOLETINES DE PASAJE Y SOBRECARGOS DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION IATA BSP		ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO AIRLINE CODE / NÚM. LINEA AEREA NUMBER OF EQUIPAGES / NÚMERO DE EQUIPAJES	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE TO / A TO / A TO / A		CARRIER / AEROLINEA FLIGHT / VUELO CLASS / CLASE DATE / FECHA TIME / HORA STATUS / ESTADO NAME BASIS / BASE TITULO		NOT VALID FOR PASSAGE AFTER / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DESPUES DE TO / A TO / A TO / A	
NOT GOOD FOR PASSAGE / NO ES VALIDO PARA VIAJAR NOT VALID FOR TRANSPORT / NO VALIDO PARA TRANSPORTE					
MUESTRA NO VALIDA PARA TRANSPORTE					
NAME CALCULATION / CÁLCULO DEL NOMBRE CONTROL NO. / NÚMERO DE CONTROL		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH / EN EFECTIVO CREDIT CARD / TARJETA DE CREDITO 3255353704 I D		ORIGINAL ENTRY / ORIGINAL ENLITE ESPERADO APP CODE / COD. APL TOWN CODE / CÓDIGO DE EMISION	

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECIBO

NOBRE/NAME
CANTU/FELIPE DE JESUS
ORIGEN/ORIGIN
GUADALAJARA
DESTINO/DESTINATION
MONTERREY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 286 Q 02JUL05
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
AG 1510
NON-SMOKING 16B
CONTROL 38

NOBRE/NAME
CANTU/FELIPE DE JESUS
ORIGEN/ORIGIN
MEXICO CITY
DESTINO/DESTINATION
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 286 K 01JUL0
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
B 1300
NON-SMOKING 6B
CONTROL 14 PLATINO/ELITE PLU
FOTV: AM366465904.2

Articulo 14
408

REV. 2-03



BOLETO DE SERVICIOS
ESPECIALES
SPECIAL SERVICE TICKET

CUPON DE PASAJERO
PASSENGER COUPON

139:4062:085:337:2

R.F.C.

139 3255 353 064
NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE
CARRIER

FECHA DE EMISION
DATE OF ISSUE

- IMPUESTOS O CUOTAS / TAXES OR FEES
- SALVA UCA / USA DEPARTURE - US
- DOMESTICO USA / USA DOMESTIC - US
- MEXICAN AIRPORT / IMMIGRATION - MX
- IVA / MEXICAN VALUE ADDED TAX
- TIA NACIONAL / MEXICAN DOMESTIC DEPARTURE - MX
- TIA INTL / MEXICAN INTL DEPARTURE INTL - 30
- CARGOS ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRATIVE CHARGES
- OTROS / OTHERS

REMARKS
CANTU
D.D. + T.I. + T.A. + T.P. + T.C. + T.E. + T.F. + T.G. + T.H. + T.I. + T.L. + T.M. + T.N. + T.O. + T.P. + T.Q. + T.R. + T.S. + T.T. + T.U. + T.V. + T.W. + T.X. + T.Y. + T.Z.
U-9
ed. 10/05

REG. I.V.A. 1638852
Printed in Canada

MEXICO
HOTEL
5443035

LINEA AEREA
AMLINE
FORMA
FORMA
NUMERO DE SERIE
SERIAL NUMBER
FACT
CT

NO SE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD DE AEROMEXICO EN ESTE AREA
NOT TO MARK OR TO WRITE IN THIS AREA

LINEA AEREA	AMLINE	FORMA	FORMA	NUMERO DE SERIE	SERIAL NUMBER	FACT	CT
139	3255353864	0	0	139	4062085337	2	0

LINEA AEREA	AMLINE	FORMA	FORMA	NUMERO DE SERIE	SERIAL NUMBER	FACT	CT
139	3255353864	0	0	139	4062085337	2	0

LINEA AEREA	AMLINE	FORMA	FORMA	NUMERO DE SERIE	SERIAL NUMBER	FACT	CT
139	3255353864	0	0	139	4062085337	2	0

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

[Handwritten signature]

WELD/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 M 150 0 06 JUL 05
 ALR/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT
 7A 0700
 NON-SMOKING
 3D
 CONTROL 35
 DTU:AM49463409

WRE/NRE
 IRELES/FRANCISCO
 EXICO CITY
 ESTIN/DESTINATION
 IURANGO



410
 Artículo 14

04
 PASSENGER
 MEXICO D.F. MEX

NAME OF PASSENGER (NOT TRANSLATED) / NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRADUCIR)
 MIRELES, ESTHER MARTINEZ

DATE OF BIRTH / FECHA DE NACIMIENTO
 05 JUL 65

PLACE OF BIRTH / LUGAR DE NACIMIENTO
 IATA BSP

NATIONALITY / NACIONALIDAD
 MEXICAN / MEXICANA

SEX / SEXO
 F / F

HEIGHT / ALTURA
 150 CM / 150 CM

WEIGHT / PESO
 50 KG / 50 KG

HAIR / CABELLO
 BRN / BRN

EYES / OJOS
 BRN / BRN

COMPLEXION / COMPLEJION
 F / F

TYPE OF PASSENGER (NOT TRANSLATED) / TIPO DE PASAJERO (NO TRADUCIR)
 MEXICAN CITY / CIUDAD DE MEXICO

CLASS / CLASE
 14E

DATE / FECHA
 06 JUL 05

TIME / HORA
 0700

FROM / DE
 MEXICO CITY / CIUDAD DE MEXICO

TO / A
 IURANGO

FARE CALCULATION / FORMA DE PASAJE
 YULSTRA 140

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
 CASH / EN EFECTIVO

TICKET NUMBER / NUMERO DEL TIKET
 139

SERIAL NUMBER / NUMERO SERIA
 3255353971

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

ORIGINAL STATE / ORIGINAL STATE EXPEDIDO
 APP CODE / COD. APL. - YOUR CODE / CODIGO DE RESERVA

NOT VALID FOR PASSAGE
 NOT GOOD FOR PASSAGE
 NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

[Handwritten signature]

MEXICANA 

CONT 26 MXX
GARCIA/HAMMURABI
105076764
SANTILLO
XXXX
MEXICO CITY
XXXX

7229 830P 07JUL

NON-SMOKING
800P 18D
NON-SMOKING

PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

411

FORMA DE PASAJE / TICKET FORM

CONEXIONES / TICKETS / ROUTES IN CONNECTION

DESTINO / DESTINATION: MEXICO CITY

CLASE / CLASS: LATA BSP

ESTADO DE EMISION / STATUS OF ISSUANCE: PASAJE PARA TRANSPORTE

ORIGEN / ORIGIN	DESTINO / DESTINATION	CLASE / CLASS	ESTADO DE EMISION / STATUS OF ISSUANCE
MEX	MEX	LATA BSP	PASAJE PARA TRANSPORTE

NOT GOOD FOR PASSAGE

MUESTRA NO VALIDO PARA TRANSPORTE

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

132 3255353969 0

04

PLACE OF ISSUE
LUGAR DE EMISION

Artículo 14

PASSENGER

PASSENGER TICKETS / BLETROS EN COMPAÑIA

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK NOMBRE Y APELLIDOS DE PASAJERO (LAST NAME FIRST) [Redacted]									
DATE OF ISSUE / FECHA DE EXPEDICION NOMBRE DE LA AGENCIA [Redacted]									
BASIS OF ISSUE / TIPO DE BLETRO NOMBRE DEL PASAJERO DEL PASAJERO (LAST NAME FIRST) [Redacted]									
IATA BSP									
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA SALIR DE [Redacted]									
CAMBIO / FLIGHT / VUELO / CLASE / DATE / FECHA / TIME / HORA / STATUS / FARE BASIS / BASE TARIFA / NOT VALID AFTER / NOT VALIDO DESPUES / NOT VALID BEFORE / NOT VALIDO ANTES / ALLOW / ALLOW									
NOT GOOD FOR PASSAGE NOT VALID FOR PASSTRA									
TABLE CODES / NOMBRES DE LA TABLA [Redacted]									
FARE CALCULATION / FORMA DE PAGO [Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									
[Redacted]									

ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO

APR CODE / COD. AER. / TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION

CP# AERLINE CODE FORMA SERIAL NUMBER DC
 CURR CLASE LINEA AEREA AGENCIA
 77A 325535510 3

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE / NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

Artículo 14

datamark systems 12313192 REV. 10-98

ALEROMAR VALORO PARA LA ACTIVACION VALOR QUE DEBE TENER LA FORMA DE SEÑAL PARA LA IDENTIFICACION DEL PASAJERO MARCA A IMPRIMIR CONSIDERANDO EL TIPO DE PASAJERO, CATEGORIA Y VALORES MARCA Y TIPO DE CATEGORIA DEL PASAJERO PASAJERO	HELD SI SE MANTIENE ALTERA VOID IF NULLIFIED OR ALTERED	
	ORDEN DE CARGO MISCELANEOS MISCELANEOS CHARGES OTHER CUPON DE PASAJERO PASSENGER COUPON	
TIPO DE SERVICIO PASAJERO, TIPO DE SERVICIO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE		
TIPO DE SERVICIO POR PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE		
NOMBRE DEL PASAJERO NAME OF PASSENGER	CRUZ / JUAN CARLOS	
MONEDA CURRENCY	MUY / MUY	
TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE
TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE
TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE
TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE
TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE

NOT GOOD FOR PAYMENT

TIPO DE CAMBIO BANCARIO
BANK EXCHANGE RATE

TIPO DE CAMBIO BANCARIO BANK EXCHANGE RATE	TIPO DE PASAJERO TYPE OF PASSENGER	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE	TIPO DE SERVICIO PASAJERO TYPE OF SERVICE FOR PASSENGER SERVICE
0.0000	1	1	1
0.0000	2	2	2
0.0000	3	3	3
0.0000	4	4	4
0.0000	5	5	5
0.0000	6	6	6
0.0000	7	7	7
0.0000	8	8	8
0.0000	9	9	9
0.0000	10	10	10
0.0000	11	11	11
0.0000	12	12	12
0.0000	13	13	13
0.0000	14	14	14
0.0000	15	15	15
0.0000	16	16	16
0.0000	17	17	17
0.0000	18	18	18
0.0000	19	19	19
0.0000	20	20	20
0.0000	21	21	21
0.0000	22	22	22
0.0000	23	23	23
0.0000	24	24	24
0.0000	25	25	25
0.0000	26	26	26
0.0000	27	27	27
0.0000	28	28	28
0.0000	29	29	29
0.0000	30	30	30
0.0000	31	31	31
0.0000	32	32	32
0.0000	33	33	33
0.0000	34	34	34
0.0000	35	35	35
0.0000	36	36	36
0.0000	37	37	37
0.0000	38	38	38
0.0000	39	39	39
0.0000	40	40	40
0.0000	41	41	41
0.0000	42	42	42
0.0000	43	43	43
0.0000	44	44	44
0.0000	45	45	45
0.0000	46	46	46
0.0000	47	47	47
0.0000	48	48	48
0.0000	49	49	49
0.0000	50	50	50
0.0000	51	51	51
0.0000	52	52	52
0.0000	53	53	53
0.0000	54	54	54
0.0000	55	55	55
0.0000	56	56	56
0.0000	57	57	57
0.0000	58	58	58
0.0000	59	59	59
0.0000	60	60	60
0.0000	61	61	61
0.0000	62	62	62
0.0000	63	63	63
0.0000	64	64	64
0.0000	65	65	65
0.0000	66	66	66
0.0000	67	67	67
0.0000	68	68	68
0.0000	69	69	69
0.0000	70	70	70
0.0000	71	71	71
0.0000	72	72	72
0.0000	73	73	73
0.0000	74	74	74
0.0000	75	75	75
0.0000	76	76	76
0.0000	77	77	77
0.0000	78	78	78
0.0000	79	79	79
0.0000	80	80	80
0.0000	81	81	81
0.0000	82	82	82
0.0000	83	83	83
0.0000	84	84	84
0.0000	85	85	85
0.0000	86	86	86
0.0000	87	87	87
0.0000	88	88	88
0.0000	89	89	89
0.0000	90	90	90
0.0000	91	91	91
0.0000	92	92	92
0.0000	93	93	93
0.0000	94	94	94
0.0000	95	95	95
0.0000	96	96	96
0.0000	97	97	97
0.0000	98	98	98
0.0000	99	99	99
0.0000	100	100	100

44

0 942 4010145341 6 0

NO MARQUE O ESCRIBA EN ESTA AREA BLANCA.

PASE DE FIDUCIARIA...

PASE DE ABOARDAR/BOARDING PASS

AVIACA
CONDOMINIO AVIACA, S.A. DE C.V.
CALLE COMERCIAL 100

AGUILAR/OCTAVIO
MEXICO CITY
TAMPICO

68104 T 23 JUNIOS 0710

B 0640 9B NO

0 0 86

103

ESTADO DE CONDUCCION

FECHA DEL VIAJERO / FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE EXPIRACION
IATA BSP

ORIGEN/DESTINO
INFO. LINEA AEREA
EXPIRACION DE COUPON/CI

CUPON DE PASAJERO

LUGAR DE EMISION

INSTRUMENTO	VELO	CLASE	FECHA	HORA	EST. ORIG.	EST. DEST.	FECHA	HORA	EST. ORIG.	EST. DEST.
MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE										

1473
415

NO MARCAR EN ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

04

PASSENGER

CONNECTION TICKETS / BOLETOS EN CONEXION

BY FOR

INSTRUCTIONS (CARBON) ENDOSOS/RESERVISIONES (CARBON)

PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK
PASAJERO Y BASTAJERO EN UNO
DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION

ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO
ISSUED IN CONNECTION FOR / EMISIÓN EN CONEXION DE

IATA BSP

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

MUESTRA

NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE	CARRIER / TRANSPORTADOR	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS / EST. ORIG.	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES	NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES	ALLIANCE / ASOCIACION LINEA
TO/A										
TO/A										
TO/A										

FARE CALCULATION / CALCULO DE COUPON

FARE / TASA / CHARGE / CARGO

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO

CPN / COUPON AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA FORM / FORMA SERIAL NUMBER / NUMERO CK / DC

005 3255353567 4

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISIÓN

APP CODE / COD. AUT. TOUR CODE / CODIGO DE EXCLUSION

CLAVE LINEA AEREA FORMA NUMERO

CONDICION DE EXCLUSION

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

EQUIPAJE

ISSUED BY EMITIDO POR		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK TICKET TO LOCATIONS OR COUNTRIES IN THE TICKET SUJETO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO EN ESTE BOLETO DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION AIRLINE DATA / INFO. LINEA AEREA ISSUED IN EXCHANGE FOR / EMITIDO EN CONTRA DE		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMITIDO ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMITIDO	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE) [REDACTED]		IATA BSP		PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION PASSENGER		NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES ALLOW / ASIGNACION TIEMPO	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE CARRIER / TRANSPORTADOR FLIGHT / VUELO CLASS / CLASE DATE / FECHA TIME / HORA STATUS / ESTADO		FARE BASIS / BASE TARIFA NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES ALLOW / ASIGNACION TIEMPO		NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE CARRIER / TRANSPORTADOR FLIGHT / VUELO CLASS / CLASE DATE / FECHA TIME / HORA STATUS / ESTADO		FARE BASIS / BASE TARIFA NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES ALLOW / ASIGNACION TIEMPO	
FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA FARE PD / EQUIV PAGADO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO		FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA FARE PD / EQUIV PAGADO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO		FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA FARE PD / EQUIV PAGADO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO		FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA FARE PD / EQUIV PAGADO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO PUESTO / FEET / AS / CHARGE / CARGO	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO AFF CODE / COD. AUI. TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO AFF CODE / COD. AUI. TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO AFF CODE / COD. AUI. TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO AFF CODE / COD. AUI. TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
CPN / AIRLINE CODE / FORMA CUPON / CLAVE LINEA AEREA / FORMA SERIAL NUMBER / SERIAL NUMBER DC / DC		CPN / AIRLINE CODE / FORMA CUPON / CLAVE LINEA AEREA / FORMA SERIAL NUMBER / SERIAL NUMBER DC / DC		CPN / AIRLINE CODE / FORMA CUPON / CLAVE LINEA AEREA / FORMA SERIAL NUMBER / SERIAL NUMBER DC / DC		CPN / AIRLINE CODE / FORMA CUPON / CLAVE LINEA AEREA / FORMA SERIAL NUMBER / SERIAL NUMBER DC / DC	
NO. / NUMBER OF CONTROL AT THEO / A/L PR/O AGENTE		NO. / NUMBER OF CONTROL AT THEO / A/L PR/O AGENTE		NO. / NUMBER OF CONTROL AT THEO / A/L PR/O AGENTE		NO. / NUMBER OF CONTROL AT THEO / A/L PR/O AGENTE	

NOT GOOD FOR PASSAGE
 NOT VALID FOR TRANSPORT

EXPEDIDO POR / ISSUED BY MEXICANA CIA. MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V. R.F.C.		BOLETO DE SERVICIOS ES SPECIAL SERVICE TI		FORMA 7901 VUELO/FLIGHT 7901 Y CLASE/CLASS Y SALIDA/DEPARTURE 1135A FECHA/DATE 01JUL	NUMERO DE SERIE 7 CONTROL MXXX NOMBRE/NAME GARCIA/HAMMURABI DE/FROM 105076764 VILLAHERMOSA A/D TIXTLA GUTIERREZ AGENCIA 7B	FACT. CE MEXICANA MEXICANA
(01/04) (01/04) 93401512 IDENTIFICACION PASAJEROS		HONORARIO DEL PASAJERO PASSENGER NAME GARCIA / HAMURABI		TRANSFERIBLE NOT TRANSFERABLE		
EXPEDIDO EN CONEXION CON / ISSUED IN CONNECTION WITH NUMERO DEL BOLETO DE PASAJE / PASSENGER TICKET NUMBER 132 3225353785		<input type="checkbox"/> SALIDA USA / USA DEPARTURE - US <input type="checkbox"/> DOMESTICO USA / USA DOMESTIC - US <input type="checkbox"/> REVISION MIGRATORIA / IMMIGRATION - XY <input type="checkbox"/> REVISION ADUANAL / CUSTOMS - YC <input type="checkbox"/> SEGURIDAD Y AGRICULTURA / APHS - ZA <input type="checkbox"/> CUOTA MEJORAS AEROPORTUARIAS USA / P F <input checked="" type="checkbox"/> OTROS / OTHERS		CARRERAS CALLEO X CANB		
NO ES VALIDO PARA TRANSPORTE NOT GOOD FOR PASSAGE		TRANSPORTADOR CARRIER MEXICO LV		DE FROM MEXICO LV		
DE FROM MEXICO LV		A TO CD DEL CARMEN		ISS		
IMPRINTO EN CARRERA LONGOS CHARGES 9500 IMPUESTO(S) TAXIES 14.25 EDLVY PAGADO EDLVY AMOUNT PAID		TOTAL 109.25		LINEA AEREA AIRLINE 132 4063313018 2 0		
				NO HAY QUE O ESCRIBIR EN ESTA AREA / DO NOT MARK OR WRITE IN THIS AREA		
				NI LO SI PRESENTA TACHaduras O ENMENDADURAS VOID IF ALTERED OR MUTILATED NO VALIDO SIN EL CLIPON DE VUELO CORRESPONDIENTE NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED		

Artículo 14

ELIJO POR

CONDICIONES/RESTRICCIONES (CARBON)

NUMERO DEL PASAJERO (TRANSFERIBLE)

NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE

TRANSPORTADOR

TARIFA

FORMA DE LA TARIFA

EDLVY PAGADO

IMPUESTO/TASA/CARGO

IMPUESTO/TASA/CARGO

IMPUESTO/TASA/CARGO

TOTAL

AL INGO AGENTE

NUMERO DE CONTROL

MUESTRA

FORMA DE PAGO

CLIPON CLAVE LINEA AEREA

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

AEROLITORAL

NOMBRE/NAME
GARCIA/HAMMURABI

ORIGEN/ORIGIN
CIUDAD DEL CARMEN

DESTINO/DESTINATION
VILLAHERMOSA

VUELO/FLIGHT CLASS
AM 2154 Y

FECHA/DATE
01JUL05

SALA/GATE HORA/TIME
**** 0600.

ASIENTO/SEAT
4A

FUMAR/SMOKE
NON-SMOKING

CONTROL
2

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROLITORAL S.A. DE
FOTV: AM556442408

**SOLAMENTE PASE DE ABORDAR
BOARDING PASS ONLY**

FAVOR DE PRESENTARSE EN SALA
PLEASE BE AT GATE
**** AT/A LAS 0530. HOURS

417

CONNECTION TICKETS / BILLETOS EN CONEXION

1) PASADAJE: ENCONEXION CON CATEGORIAS
 2) NOT PASADAJE: IMPORTE DEL PASAJE CON MARQUE EN ESTE ESPACIO
 ASIGNACION TICKETS EN CONEXION
 TICKETS EN CONEXION DE CATEGORIAS EN CONEXION
 DATE OF ISSUE FECHA DE EMISION
 IATA BSP

DIRECCION DESTINO / DIRECCION DESTINO
 ORIGEN / ORIGEN
 CLASS / CLASE
 DATE / FECHA
 TIME / HORA
 CARRIER / LINEA AEREA
 SERVICE / SERVICIO

PASSENGER

PLACE OF ISSUE / LOCAL DE EMISION

Articulo 14

418

NOT GOOD FOR PASSAGE
 NO VALEDO PARA TRANSPORTE
 MILES 1000

VIAJANDE/CLASO
 VITACONV/CLASO
 VITACONV/CLASO
 NAME OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
 ORIGINAL LETTER / ORIGINALMENTE EXPEDIDO
 APP CODE / COD. APT. / TIPO CODE / CODIGO DE EMISION

CARRIER / LINEA AEREA	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	EXPIRATION DATE / FECHA DE EXPIRACION
122	3255353785	5	5	□			

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAN NI ESCRIBAN EN ESTE RECUADRO



DEPARTAMENTO DE AERONAVIACION
 214236 MEXICANA DE AVIACION
 214236 MEXICANA DE AVIACION
 29 TTN 05
 LATA BSP

DESTINO: MEXICO D.F.
 MONTO: 3255353786.3 D

NO. PASAJERO / DE VOUCHER PARA VOUCHER DE	CLASE	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	MONTO	MONEDA	TIPO DE PASAJERO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	MONTO	MONEDA	TIPO DE PASAJERO
00	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
01	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
02	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
03	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
04	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
05	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
06	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
07	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
08	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
09	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO
10	CASH	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO	0350 00	1799 00	MX	3255353786.3	D	ADULTO

A I D O O 3 2 1 1 5 5 3 5 3 7 8 6 3 E

la de por fan ica. que de oca las

Handwritten mark or signature.

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

ISSUED BY / EMITIDO POR		COMBINATION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN		ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO		PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISIÓN	
EMISSOR/AGENTS/RESERVIACIONES (CARBON) / EMISOR/AGENTES/RESERVACIONES (CARBÓN)		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK / BOLETO Y CARGO DOCUMENTADO DEL PASAJERO Y EQUIPAJE		AIRLINE DATA / INFO. LINEA AEREA		PASSENGER	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE)		IATA BSP		ISSUED IN EXCHANGE FOR / EMITIDOS EN CONTRA DE			
NO / NO	NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE	CARRIER / TRANSPORTADOR	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS / EDO. REG.
10/A							
10/A							
10/A							
10/A							
FARE / TARIFA		FARE CALCULATION / CALCULO DE PASAJE		FARE BASIS / BASE PASAJE		NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES	
MOUNT / MONT. PAGADO		FORMA DE PAGAMENTO / FORMA DE PAGO		APPLY CODE / COD. AUT.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
TOTAL / TOTAL		CPL / C/POH	AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA	FORN / FORNIA	SERIAL NUMBER / NUMERO	CK / DC	ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMITIDO
CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL		132 3255353624 5					

NOT GOOD FOR PASSAGE / NO VALIDO PARA TRANSPORTE

MUESTRA

NO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE

VENDEDOR: 3M
NO. DE CLIENTE 009161

AL VALERO VIAJES S.A.

ITINERARIO

DATA: BARRERA/RENAN

23 JUN 05 - JUEVES

VUELO: AEROMEXICO
SAL: MEXICO CITY

VLO: AM420

ECONOMICA
0740

MULTI MEALS

EQP: MD-87

01HR 45MIN

SIN ESCALAS

REF: 182J4R

LLEG: MERIDA MX

0925

BARRERA/RENAN ASIENTO- 12B

28 JUN 05 - MARTES

VUELO: MEXICANA DE AVIACION
SAL: MERIDA MX

VLO: MX602

ECONOMICA
0905

COMIDA

EQP: AIRBUS A320

01HR 50MIN

SIN ESCALAS

REF: 182J41

LLEG: MEXICO CITY

1055

BARRERA/RENAN ASIENTO- 9C

PELLI: VIATE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA



WORLDWIDE
AM 420 K 23JUN05
SALVAGATE HORARY/TIME ASIENTO/SEAT
B 0740
NON-SMOKING 12B
CONTROL 16
FQTV: 07/03/05

NOSE: WAKE
BARRERA RENAN
ORIGIN: MEXICO CITY
DESTINO: DESTINATION
MERIDA



VENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE 039161

ITINERARIO
JYWLP

FECHA: 21 JUN 05
PAGINA: 01

A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: CORREA/LUIS

22 JUN 05 - MIERCOLES
VUELO AVIACSA
SAL MEXICO CITY
LLEG MERIDA

27 JUN 05 - LUNES
VUELO AVIACSA
SAL MERIDA
LLEG MEXICO CITY

CORREA/LUIS ASIENTO-12B

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

AVIACSA
CORREAS MEXICANAS

CORREAS MEXICANAS
MEXICO CITY
MERIDA

60253 22 JUN 05 1548

B 15 5 11 B NO

70

ING 737
IN
ALAS
ECP

NO
ING 727
SMIN
ALAS
XECP



Artículo 14

Checked Baggage: Passengers are usu may differ by airline, class, and/or route permitted allowance. Please ask your trav

Cabin Baggage: Passengers are usually differ by airline, class, route, and/or aireraf Please ask your travel agent or airline for y. Refer to www.iata.org/bags for more inform

Equipaje documentado: A los pasajeros su limite diferente por compañía aérea documentado que exceda la franquicia pe aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se pudiendo ser su limite diferente por compa equipaje llevado en cabina sea mínimo. l específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor compañías aéreas.

Sabre

Solicita a su agente de viajes, su itinerario a través de: www.virtualflythere.com

AIRLINE AEROLINEAS	FLIGHT VUELO	CLASS CLASE	GATE PUERTO	SEAT ASIENTO	STATUS SITUACION
AVIACSA					
MERIDA					
MEXICO CI					
GONZALEZ/JUA					

AVIACSA
PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

CONGONZALEZ/JUAN R
MEXICO CI
MEXICO CI
MEXICO CI
MEXICO CI
MEXICO CI

NO
A
15
B
15
15

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

LIMITES POR			BOLETIN EN CONJUNCION								
CONDICIONES/RESTRICCIONES (CARGO)		BOLETO DEL PASAJERO Y TAJON DE EQUIPAJE <small>Boletín y el seguimiento de control en un boleto</small>		ORIGEN/DESTINO							
NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE)		FECHA DE EMISION		MPO/ LINEA AEREA							
		IATA BSP		EMISION EN CONTRA DE							
CUPON DE PASAJERO											
NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE			NO ES VALIDO ANTES			NO ES VALIDO DESPUES, ASIGNACION LINEA					
A	TRANSPORTADOR	VUELO	CLASE	FECHA	HORA	EDD. NEG.	BASE TARIFA				
A											
A											
A											
TARIFA	CALCULO DE LA TARIFA		IMPORTE	PESO	PESO NO DOC.	PRETAS	PESO	PESO NO DOC.	PRETAS	PESO	PESO NO DOC.
EQUIV. PAGADO			MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE								
IMPUESTO/TASA/CARGO											
IMPUESTO/TASA/CARGO											
IMPUESTO/TASA/CARGO	FORMA DE PAGO										
TOTAL	FORMA DE PAGO		EDD. ANT.	CORREO DE EXCURSION							
AIR MFG AGENTE	CLIPON	CLAVE LINEA AEREA	FORMA	MIDIANO	DC	ORIGINAL MENTE EMISION					
NUMERO DE CONTROL											
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO											



de
oda
las

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

BARREIRA/RENAN ASIENTO-220

REF: VVNXPM

LLEG MEXICO CITY

1955

SIN ESCALAS

01HR 25MIN

EOP: AIRBUS A320

COMIDA

ECONOMICA

VUELO MEXICANA DE AVIACION VLO:MX674

BARREIRA/RENAN ASIENTO-180

LLEG VILLAHERMOSA

1210

SIN ESCALAS

01HR 15MIN

EOP: AIRBUS A320

COMIDA

ECONOMICA

VUELO MEXICANA DE AVIACION VLO:MX673

21 JUN 05 - MARTES

PARA: BARREIRA/RENAN

A: VALERO VIAJES S.A.

NO. DE CLIENTE 039161

VENDEDOR: SM

ITINERARIO

MEXICANA

CONTROL

NO. VUELO / NAME

BARREIRA/RENAN

766865005AM

MEXICO CITY

VILLAHERMOSA

VUELO / FLIGHT CLASS / SALIDA / DEPARTURE FECHA / DATE

MX 673Y 1055A 21JUN

SALA / DATE

ADONAR / BOARDING

ASIENTO / SEAT

1010A

NON-SMOKING 180

MEX

PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

426

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

427

010

UBIQUITACIONES CONDOMINIO PROGRESISTAS/CIUDADES GARIBOLDI

CONDUCCION Y SELLOS: 78012132 EN CONDUCCION

PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)		
PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)		
PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)			PASAJEROS DEL VIAJE (PAIS: ARGENTINA)		

CATEGORIA	FAVORABLE	CLASE	FECHA	TIPO	ESTADO	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
10.1														
10.2														
10.3														
10.4														
10.5														

FORMAS DE PAGO / FORMA DE PAGO

CATEGORIA	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

FORMAS DE PAGO / FORMA DE PAGO

942 3255353511 4

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

MUESTRA - NO VALIDO PARA TRANSPORTE

PASSENGER

PLACE OF ISSUE
LUGAR DE EXPEDICION

EMISOR: SM
O. DE CLIENTE 039161

ITINERARIO

HSVLSY

FECHA: 17 JUN 05
PAGINA: 01

A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: BARRERA/RENAN

Gracias por reservar con valero viajes Tips para hacer su viaje mas a

avor cheque sus documentos cuando los reciba. Llámenos si tiene alguna

boletos lleva una tilaya de confirmación para mayor seguridad en la
ación de sus vuelos.

irma sus vuelos de regreso o continuación, 48 horas para viajes
as y 72 horas para internacionales. El hecho de no usar su
ción implica la cancelación automática de sus vuelos de continuación.
berá de avisar a la línea aérea, acerca de su cambio de ruta.

TAS PROMOCIONALES - Casi todas las tarifas con descuento,
n ciertas restricciones. El cambio de aerolínea, vuelo, fecha, o
puede resultar el que la aerolínea le solicite: el pago total del boleto; un
penalidad, o bien el no reembolso del mismo.

TAS AEREAS - Las tarifas cambian frecuentemente y la información se
solita en corto tiempo. También, la información dada de buena fe en
on de tarifas, puede resultar incorrecta de un día para otro.

Tenga la seguridad
a precio y condici
momento de la res

6. CARGO POR C
hacer cargos, cuan
ventas impuestas p

7. BOLETOS - Cari
agencia para su re
crédito. Los boleto
el usuario en la c
reembolsados por
devuelva el importe
la línea aérea consid

8. RESPONSABILIDAD - valero viajes, representa a las compañías de
aviación, en la venta de boletos únicamente, por lo tanto declina toda
responsabilidad, por cualquier tipo de problema o negligencia cometida por las
aerolíneas, diferentes a la venta de boletos.

¡QUE TENGA UN FELIZ VIAJE!

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

NON-SMOKING 18E

FLY DATE AMOUNT BOARDING ASIENTO/SEAT
8 2110
AM 583Y 2155 17JUN

DE/FROM
MEXICO CITY
CANCUN

CONTROL
127
IDENTIFICACION
BARRERA/RENAN



PASSENGER MEXICO D.F.		NOT GOOD FOR PASSAGE NO VALIDO PARA TRANSPORTE		LATA BSP	
ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE ESCRITO	DATE / FECHA	CLASS / CLASE	CARRIER / LINEA AEREA	STATUS / ESTADO	ORIGINAL VALUE / VALOR ORIGINAL ORIGINAL RATE / TASA ORIGINAL
095	3255353502	2	2	2	2
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO					

429

Artículo 14

AVIACION MEXICO CITY ECONOMICA 1545	MEXICO CITY ECONOMICA 1730	A 1745 14C NO	6A338 M 27 JUNOS 1815
MEXICO CITY		MEXICO CITY	
MIRELES/FRANCIS		MEXICO CITY	

AVIACION MEXICO

Sabre

VENDEDOR: SM
 NO. DE CLIENTE 039161
 A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: MIRELES/FRANCISCO

25 JUN 05 - SABADO
 AVIACION MEXICO CITY

MIRELES/FRANCISCO AGENTIA-1800

Sabre

Boleto de su Agencia de Viajes, en liberación, a través de www.mexicana.com

Checked Baggage: Passengers are usually may differ by airline, class, and/or route. Es permitted allowance. Please ask your travel agent for more information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted to carry one piece of baggage. Please ask your travel agent or airline for more information. Refer to www.iata.org/bags for more information.

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite un límite diferente por compañía aérea, documentado que exceda la franquicia permitida para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite un límite diferente por compañía aérea, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea llevada en cabina sea mínimo. Es específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información de compañías aéreas.

AFILIACION MEMBER	PLAZA CLASS	FECHA DATE	CIUDAD CITY	ESTADO STATE	PAIS COUNTRY
MEXICANA			MEXICO CIT		
			ACAPULCO		
			MIRELES/FRAN		

CONTROL 50	IDENTIFICACION MIRELES/FRANCISCO	NUMERO DE PASAJERO 49463409AM
NUMERO DE PASAJERO 522	CLASE/CLASS Y	VALIDADORA/ISSUING 635P
AGENCIA/ISSUING -1-	AGENCIA/ISSUING 555P	AGENCIA/ISSUING 12E
NON-SMOKING		

PASE DE ABORDAR / BOARDING PASS

0016312A01

PASSENGER NAME

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

ESTACION DE ORIGIN / ESTACION DE DESTINO		ORIGIN/DESTINATION	
MEXICO CITY		MEXICO D.F.	
ACAPULCO		MEXICO D.F.	
MEXICO CITY		MEXICO D.F.	
VOID		VOID	
VOID		VOID	

FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES	NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES	ALLOW / PERMITIR
509L	Y	22 JUN 08	1800	OK	Y	02 JUN 08	23 JUN 08	OK
510L	Y	23 JUN 08	1800	OK	Y	02 JUN 08	23 JUN 08	OK
VOID								
VOID								

TAXES / IMPUESTOS	AMOUNT / MONEDA	TOTAL / TOTAL
AVIATION	1798.00	1798.00
SECURITY	1798.00	3596.00
SALES TAX	1798.00	5394.00
TOTAL	5394.00	5394.00

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO	APP CODE / COD. APL.	TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION
CASH		

CPN / COUPON	AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA	FORM NUMBER / FORMA	SERIAL NUMBER / NUMERO	CE / DC
132	3254808973	3		

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE / NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

Artículo 14
430

431

Artículo 17

puediendo ser su límite diferente por compa
equipeje llevado en cabina sea mínimo,
especifica.
Referirse a www.iata.org/bags para mayor
compañías aéreas.

DO NOT MARK ON WHITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR EN BLANCO EN ESTE AREA BLANCA

095 3255353501 1

FORMA DE PAGAR / FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGAR / FORMA DE PAGO

FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / PASSENGER CLASS
MEXICO CITY	Y				Y
MEXICO CITY	Y				Y
MEXICO CITY	Y				Y

NOT VALID FOR PASSAGE

NOT VALID FOR TRANSPORT

PASSENGER

IATA BSP

CONNECTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

GONZALEZ/JUA

582

PAS

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

BY AIR		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN COMBINACION		04	
FROM CALIFORNIA		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECKS SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT IN WHICH REFERRED TO AND TO THE CONDITIONS OF CONTRACT OF THE AIR CARRIER		ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO	
TO CHIHUAHUA		DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION		CITY/CIUDAD	
NAME / NOMBRE DEL PASAJERO (NON-TRANSFERIBLE)		16 JUN 05		MEXICO D.F. MX	
VERA/RICARDO		IATA BSP		PASSENGER	
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE		CARRIER / TRANSPORTADOR	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA
CHIHUAHUA		JR	419	Y	16 JUN 05
MEXICO CITY			VOID		
VOID					
VOID					
VOID					
FARE CALCULATOR / CALCULADOR DE TARIFAS		FARE BASIS / BASE TARIFA		NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO ANTES	
1149.00		Y		NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES	
MUESTRA		NO VALIDO PARA TRANSPORTE		ALLOW	
172.35MX					
101.38MX					
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		APP CODE / COD. AUT.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
CASH					
1500.00		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISADO			
0011		CPIR / CIPON	AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA	FORM / FORMA	SERIAL NUMBER / NUMERO
7353741000			078	3254808838	1
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE / NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO					

Artículo 14

435

EDOR: SM
O. DE CLIENTE 039161

ITINERARIO

A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: ELIZALDE/ABRAHAM

ELIZALDE/ABRAHAM	
TUXTLA GUTIERREZ	
MEXICO CITY	
6A0214 X 21JUN 1750	
17:20	4D
NO	

21 JUN 05 - MARTES
VUELO AVIACSA

SAL MEXICO CITY

VLO:6A214

ECONOMY
0630

LLEG TUXTLA GUTIERREZ

0750

VUELO AVIACSA

ELIZALDE/ABRAHA ASIENTO- 4D

VLO:6A214

ECONOMY

SAL TUXTLA GUTIERREZ

1750

LLEG MEXICO CITY

1920

ELIZALDE/ABRAHA ASIENTO- 4D

RESERVADO
 FULLY BOOKING
 WITH ZONAS
 SIN ESCALAS
 REF: NHBX0
 SINGAR
 EQP: BOEING 737
 WITH 30MIN
 SIN ESCALAS
 REF: NHBX0

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

430



Handwritten mark or signature.

NUEDOR: SM
1. DE CLIENTE 039161

ITINERARIO

A: VALERO VIAJES S.A.

ARA: ELIZALDE/ABRAHAM

21 JUN 05 - MARTES

VUELO

AVIACSA

VLO:6A217

ECONOMY

VUELO

SAL MEXICO CITY

0630

LLEG TUXTLA GUTIERREZ

0750

VUELO

AVIACSA

VLO:6A214

ECONOMY

DESAYUNO
EOP: BOEING 737
01HR 20MIN
SIN ESCALAS
REF: NHBXC

SAL TUXTLA GUTIERREZ

1750

LLEG MEXICO CITY

1920

ELIZALDE/ABRAHAM ASIENTO- 4D

EOP: BOEING 737
01HR 30MIN
SIN ESCALAS
REF: NHBXC

FELIZ VIAJE Y GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ELIZALDE/ABRAHAM		MEXICO CITY	
TUXTLA GUTIERREZ		MEXICO CITY	
6A214 X 21 JUN 1750			
NO	AD	17:20	NO
17:20			
AD			
NO			

AVIACSA
PASSE DE ABOARDING/BOARDING PASS



que
de
oda
las



Articulo 14

F
OEDC
O. DE

PARA

21

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmenté una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información asi como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

ISSUED BY EMITIDO POR AVIACSA		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCION		ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO MEXICO		CLASS OF SERVICE / CLASE DE SERVICIO PASSENGER	
NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO (NON-TRANSFERABLE) ELIZALDE/ABRAHAM		DATE / FECHA 17 JUN 05		IATA BSP		MEXICO D.F. MK	
CARRIER / TRANSPORTADORA GA		FLIGHT / VUELO 217		CLASS / CLASE GA		DATE / FECHA 17 JUN 05	
TIME / HORA 0630		STATUS OK		FARE BASIS / BASE FARE Y		NOT VALID FOR PASSENGE / NO VALIDO PARA PASAJERO	
TO / A MEXICO CITY		FROM / DE TORTLA OUTIERRES		TO / A MEXICO CITY		FROM / DE MEXICO CITY	
TO / A VOID		FROM / DE VOID		TO / A VOID		FROM / DE VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO DEL PASE		MUNICH / NO DOC. / PCL. / PES.		NY / PESO		MEXICO / NO DOC. / PCL. / PES.	
MUN 2998.00		GA MEX1399.00		2998.00		END	
AMOUNTS OF FEES / CARGOS		FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		APP CODE / COD. AUT.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
TOTAL / TOTAL 1782.66		CPEL / CLAVE LINEA AEREA 095		SERIAL NUMBER / NUMERO 3254808884		CX / DC 5 0	
AGENT INFO / AG. INFO AGENTE 0811		CONTROL NO. / NUMERO DE CONTROL 47367456104		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMITIDO		ORIGINAL / ORIGINALMENTE EMITIDO	

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

MUESTRA

Articulo 14
438

Cabin baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAGE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

JUN 05

MEXICANA 

CONTROL 127
NOMBRE / NAME
BARRERA/RENAN

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

132 3254808862 4

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO

FORM OF CURRENCY / FORMA DE MONEDA

FORM OF TICKETS / FORMA DE BOLETINES

FORM OF BAGGAGE / FORMA DE EQUIPAJE

CLASS	CARRIER	FLIGHT / VUELO	DATE / FECHA	TIME / HORA	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID AFTER / NO ES VALIDO DESPUES	STATUS

PASSENGER IDENTIFICATION AND RESERVATION OUSGRENENID

DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION

ISSUE IN COMPLIANCE WITH IATA REGULATIONS

ISSUED BY / EMITIDO POR

COMPARISON TICKETS / BOLETINES EN COMPARACION

Artículo 14

439

Other by airline, class, route, or airline agent or airline for more specific information.
 Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje aéreo para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

CENSO DE PASAJEROS

AEROLINEAS DE MEXICO

NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

NOT GOOD FOR PASSAGE

MUESTRA DE 1998 DE LOS REGISTROS DE PASAJEROS

AEROLINEAS	CLASE	RUTA	FECHA	HORA	ESTADO	PASAJEROS		OTROS
						ADULTOS	NIÑOS	
MEXICO	Y	MEXICO - L.A. - MEXICO	01/01/98	08:00	OK	100	0	10
AEROLINEAS DE MEXICO	Y	MEXICO - L.A. - MEXICO	01/01/98	08:00	OK	100	0	10

IATA BSP

IATA 3254808923 2

DO NOT MARK ON WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

440

Artículo 14

Refer to www.lata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicarse para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.lata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

LATA BSP		LATA BSP		LATA BSP		LATA BSP	
CLASS	FARE BASIS	CLASS	FARE BASIS	CLASS	FARE BASIS	CLASS	FARE BASIS
HX	Y	HX	Y	HX	Y	HX	Y
MEXICO CITY		MEXICO CITY		MEXICO CITY		MEXICO CITY	
ACAPULCO		ACAPULCO		ACAPULCO		ACAPULCO	
MEXICO CITY		MEXICO CITY		MEXICO CITY		MEXICO CITY	
TO/A		TO/A		TO/A		TO/A	
10/1		10/1		10/1		10/1	
10/2		10/2		10/2		10/2	
10/3		10/3		10/3		10/3	
10/4		10/4		10/4		10/4	
10/5		10/5		10/5		10/5	
10/6		10/6		10/6		10/6	
10/7		10/7		10/7		10/7	
10/8		10/8		10/8		10/8	
10/9		10/9		10/9		10/9	
10/10		10/10		10/10		10/10	
10/11		10/11		10/11		10/11	
10/12		10/12		10/12		10/12	
10/13		10/13		10/13		10/13	
10/14		10/14		10/14		10/14	
10/15		10/15		10/15		10/15	
10/16		10/16		10/16		10/16	
10/17		10/17		10/17		10/17	
10/18		10/18		10/18		10/18	
10/19		10/19		10/19		10/19	
10/20		10/20		10/20		10/20	

3254808842 5

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

3254808836 6 □

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: CASH

FORM OF ISSUE / FORMA DE EMISIÓN: PASSENGER

LATA BSP

MEXICO CITY

CHIHUAHUA

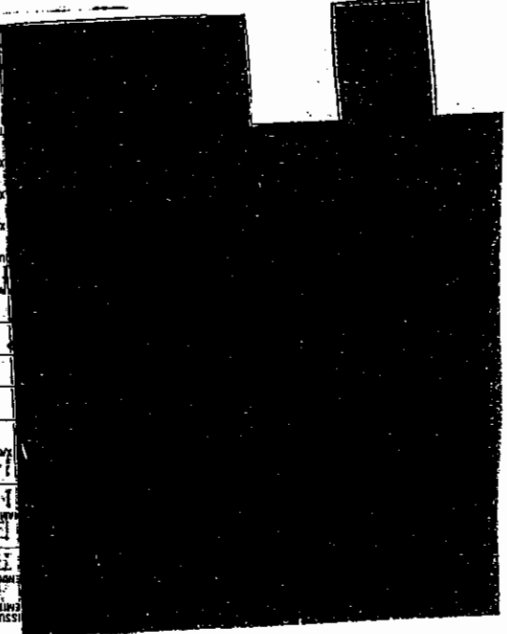
MARTINEZ/EDG

0018357888

ADV GRN

AEROCALIF 415 I 22000

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED
NO VALIDO SIN VOUCHER DE VIAJE ADJUNTO



Artículo 14

445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
PASSENGER PLACE OF ISSUE: MEXICO D.F.										ORIGINAL ISSUE / ORIGINAL NEGITE EXPEDIDO ORIGINAL ISSUE / ORIGINAL NEGITE EXPEDIDO										ASSIGNED SEAT AND BOARDING PASS DATE OF ISSUE: 16 JUN 90 IATA BSP																																																																															
PASSAJERO LUGAR DE EMISIÓN: MEXICO D.F.										ORIGINAL ISSUE / ORIGINAL NEGITE EXPEDIDO ORIGINAL ISSUE / ORIGINAL NEGITE EXPEDIDO										ASIGNACIÓN DE ASIENTO Y PASAJE FECHA DE EMISIÓN: 16 JUN 90 IATA BSP																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										CLASS: 0A FLOOR / WELD: 320 SEAT: 33E DATE / FECHA: 16 JUN 1990 TIME / HORA: 1048 NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE: MEXICO D.F.																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...																																																																															
NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...										NOT VALID FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJE DE MEXICO CITY GUADALAJARA MEXICO CITY GOLE...																																																																															

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

157 Artículo 14

440

Sabre

Salida a un agente de viajes, un itinerario a través de un agente de viajes.

AVIACA 335 T 19JUN 20E NO

GUADALAJARA 101BYZARR

MEXICO CITY ADV CK IN

OLVERA/RIGAR 001BYZARR

PASE DE ABORDAJE/BOARDING PASS

AVIACA

MEXICO CITY
GUADALAJARA

OLVERA/RIGARDO

0 19JUN 1990 NO

535

FACT 26822

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información más específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su límite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información más específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

ISSUED BY / EMISOR AEROMEXICO		CONNECTION TICKETS / BOLETOS EN CONEXION		ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO MEXICO CITY - MEXICO D.F.		PASSENGER CLASS / CLASE PASAJERO YATON		04	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSFERIBLE) OLVERA, RICARDO		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION 16 JUN 92		IATA BSP		FARE BASIS / BASE TARIFA YATON		MEXICO D.F. 121	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE MEXICO CITY		CARRIER / TRANSPORTADOR AM		FLIGHT / VUELO 2201		CLASS / CLASE YATON		DATE / FECHA 15 JUN 92	
TO / A CHIHUAHUA		VOID		VOID		VOID		VOID	
TO / A VOID		VOID		VOID		VOID		VOID	
TO / A VOID		VOID		VOID		VOID		VOID	
TO / A VOID		VOID		VOID		VOID		VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO MEXICO (999) YATON 1849.00		MUESTRA		1849.00		1849.00		1849.00 END	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		APP CODE / COD. AUT.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION					
CPN / COUPON 139		AIRLINE CODE / CLAVE LINEA AEREA 3254808839		FORM FORNIA 2		SERIAL NUMBER / NUMERO 2		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EMISOR	

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

Artículo 14
447

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply. Please ask your travel agent or the airline for details.

BAGGAGE



NOMBRE/NAME
 YANEZ/HECTOR
 ORIGEN/ORIGIN
 MEXICO CITY
 DESTINO/DESTINATION
 HERMOSILLO
 VUELO/FLIGHT
 AM 7090
 SALA/CLASS
 B
 NON-SMOKING
 CONTROL/SEAT
 FQTV: AM128569811



NOMBRE/NAME
 YANEZ/HECTOR
 ORIGEN/ORIGIN
 MEXICO CITY
 DESTINO/DESTINATION
 MEXICO CITY

WEIGHT/WEIGHT
 16.956
 CLASS/CLASE
 C
 DATE/FECHA
 16 JUN 05
 TICKET/BOLETO
 10B
 CONTROL/CONTROL
 FQTV: AM128569811

Cabin weight limit may vary by aircraft and cabin class. Please check the baggage allowance for your flight.

For more information, please visit our website at www.aeromexico.com or call 1-800-451-4673.

AEROMEXICO
 TICKET AND BAGGAGE CHECK
 NAME OF PASSENGER (NOT TRANSPORTABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSPORTABLE)
 YANEZ/HECTOR
 DATE OF BIRTH / FECHA DE EXPIRACION
 15 JUN 05
 IATA BSP
 MEXICO D.F.

CLASS / CLASE	FARE BASIS / BASE TAREFA	ORIGIN / ORIGEN	DESTINATION / DESTINACION	CARRIER / CARRIER	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS
AM	7090	MEXICO CITY	HERMOSILLO	AM	7090	AM	16 JUN 05	0650	OK
AM	7090	HERMOSILLO	MEXICO CITY	AM	7090	AM	16 JUN 05	0650	OK

NOT VALID FOR TRANSPORT
 NOT GOOD FOR PASSAGE

PASSENGER
 MEXICO D.F.

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información así como para enlaces a los sitios de Internet de las compañías aéreas.

<p>CONSIGUE SU PASAJE AQUÍ</p> <p>PROCESADOR DE PASAJES (IATA) INGRESOS RESTRICCIONES (IATA)</p> <p>INDICADOR DE PASAJES (NOT TRANSPORT) MÓDULO DE PASAJES (INTRANSPORT)</p> <p>TIPO DE PASAJE ESTADO DE PASAJE CLASE DATO DE EMISIÓN LUGAR DE EMISIÓN</p> <p style="text-align: center;">IATA BSP</p>	<p>CONJUNTO DE TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN</p> <p>PASAJES TEXTOS Y/O ESTADOS DE PASAJES</p> <p>INDICADOR DE PASAJES MÓDULO DE PASAJES</p> <p style="text-align: center;">IATA BSP</p>																																																		
<p>NOT GOOD FOR PASSENGER TRANSPORT</p>																																																			
<p>MUESTRA - NO VALIDO PARA PASAJE</p>																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">INDICADOR DE PASAJES</th> <th style="width:10%;">MÓDULO DE PASAJES</th> <th style="width:10%;">CLASE</th> <th style="width:10%;">DATO DE EMISIÓN</th> <th style="width:10%;">LUGAR DE EMISIÓN</th> <th style="width:10%;">INDICADOR DE PASAJES</th> <th style="width:10%;">ESTADO DE PASAJE</th> <th style="width:10%;">MÓDULO DE PASAJES</th> <th style="width:10%;">DATO DE EMISIÓN</th> <th style="width:10%;">LUGAR DE EMISIÓN</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>		INDICADOR DE PASAJES	MÓDULO DE PASAJES	CLASE	DATO DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	INDICADOR DE PASAJES	ESTADO DE PASAJE	MÓDULO DE PASAJES	DATO DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN																																								
INDICADOR DE PASAJES	MÓDULO DE PASAJES	CLASE	DATO DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	INDICADOR DE PASAJES	ESTADO DE PASAJE	MÓDULO DE PASAJES	DATO DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN																																										
<p>TAX IMPUESTO DEL IVA CHARGE CAMBIO</p> <p>TAX IMPUESTO DEL IVA CHARGE CAMBIO</p> <p>TAX IMPUESTO DEL IVA CHARGE CAMBIO</p> <p>TAX IMPUESTO DEL IVA CHARGE CAMBIO</p>																																																			
<p>TAX IMPUESTO DEL IVA CHARGE CAMBIO</p> <p>TAX IMPUESTO DEL IVA CHARGE CAMBIO</p>																																																			
<p>FORMA DE PASAJE FORMA DE PASAJE</p> <p>FORMA DE PASAJE FORMA DE PASAJE</p>																																																			
<p>FORMA DE PASAJE FORMA DE PASAJE</p> <p>FORMA DE PASAJE FORMA DE PASAJE</p>																																																			

AEROMEXICO
 RECORD/MEXICO.COM
 HOMBRE/NOMBRE
 ESPINA/JUAN CARLOS
 MEXICO
 DESTINO/DESTINATION
 CULIACAN
 VUELDO/TICKET NO. ASIENTO/SEAT
 RM 1708 B 17JUN05
 SALA/GATE TORRE/THE ASIENTO/SEAT
 B 2700
 CONTROL 29
 NON-SMOKING
 7C

450
 Artículo 14

AEROMEXICO
 CONDUCCION VEHICULO / VEHICLES IN CARRIER COACH
 PASSENGER
 MEXICO D.F. MX
 PLACE OF ISSUE / LUGAR DE EMISION
 02

HONORABLE PASAJE AND BAGGAGE CHECK
 TICKET NUMBER / NO. DEL PASAJE
 DATE OF STATE / FECHA DE EMISION
 DATE OF EXPIRY / FECHA DE EXPIRACION
 15 JUN 05
 IATA BSP
 OPERATIONAL CODE / OPERATIVO
 1111
 LINE CODE / LINEA AEREA
 1111
 SERVICE CODE / SERVICIO EN COMIDA DE
 1111

DESTINO / DESTINATION
 CULIACAN
 CARRIER / CARRIER
 AM
 FLIGHT / VUELO
 1402
 CLASS / CLASE
 Y
 DATE / FECHA
 15 JUN 05
 TIME / HORA
 07:00
 STATUS / ESTADO
 OK
 FARE BASIS / BASE TARIFARIA
 Y
 RATE / TARIFA
 1641.00
 PER / POR
 1991.00
 END

NOT GOOD FOR PASSAGE
NOT VALIDO PARA TRANSPORTE

TOTAL / TOTAL
 1991.00
 TAXES / IMPUESTOS
 298.50
 TOTAL / TOTAL
 2289.50

TOTAL/TOTAL
 MXN 2453.84
 TAXES / IMPUESTOS
 298.50
 TOTAL / TOTAL
 2752.34

TOTAL / TOTAL
 MXN 2453.84
 TAXES / IMPUESTOS
 298.50
 TOTAL / TOTAL
 2752.34

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO
 CASH
 CNR / TICKET CODE
 139
 FARE CODE / FORMA DE PAGO
 3254808807
 SE
 5
 ORIGINAL / ORIGINAL
 3254808807 5 139

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

SJ

ISSUED BY: REPUBLICA DE GUATEMALA / EMISADO POR: REPUBLICA DE GUATEMALA
COMPANHIA DE AVIACION: AVIACIONES MARIAS S.A. / COMPANIA AEREA MARIAS S.A.

ORIGINAL BASE / ORIGINAL NUMBER EXTENSO 132 3254808808 6 □				FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO CASH			
TYP CODE / COD. AER.				PAY CODE / CODIGO DE ASIGNACION			
AGENCY / AGENCIA				FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO			
ISSUE DATE / FECHA DE EMISION				STATUS			

NOT VALID FOR TRANSPORT / NO VALIDO PARA TRANSPORTE

LINE / LINEA	CARRIER / CARRIER	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TAREFA
01	KA	Y			OK	Y
02	KA	Y			OK	Y
03	KA	Y			OK	Y

NOT GOOD FOR PASSAGE / NO BUENO PARA PASAJE

ORIGIN / ORIGEN	CITY / CIUDAD	CARRIER / CARRIER	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS
MEX	MEX	KA	Y			OK
MEX	MEX	KA	Y			OK
MEX	MEX	KA	Y			OK

NOT VALID FOR TRANSPORT / NO VALIDO PARA TRANSPORTE

PASSENGER / PASAJERO

NAME OF TRAVELER / NOMBRE DEL PASAJERO (OBLIGATORIO): CANDIA L. L. L. L. L.

DATE OF EXPIRATION / FECHA DE EXPIRACION: 15 JUN 05

ISSUE DATE / FECHA DE EMISION: 15 JUN 05

STATUS: OK

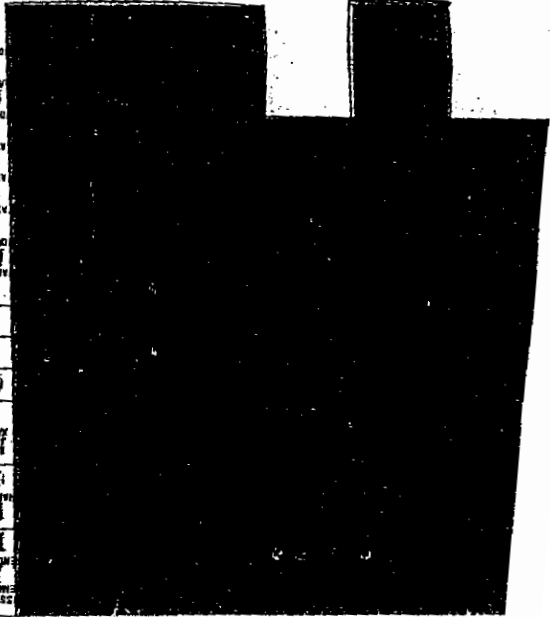
FARE BASIS / BASE TAREFA: Y

ORIGIN / ORIGEN: MEX
CITY / CIUDAD: MEX
CARRIER / CARRIER: KA
CLASS / CLASE: Y
DATE / FECHA: 15 JUN 05
TIME / HORA:
STATUS: OK
FARE BASIS / BASE TAREFA: Y

Handwritten mark

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

3254808821 5		3254808821 5	
ISSUING OFFICE / OFICINA EMISORA		ISSUING OFFICE / OFICINA EMISORA	
ISSUE DATE / FECHA DE EMISION		ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	
CARRIER / COMPAÑIA		CARRIER / COMPAÑIA	
CLASS / CLASE		CLASS / CLASE	
FARE BASIS / BASE TARIFA		FARE BASIS / BASE TARIFA	
EXPIRES / EXPIRE		EXPIRES / EXPIRE	
ISSUE OFFICE / OFICINA EMISORA		ISSUE OFFICE / OFICINA EMISORA	
ISSUE DATE / FECHA DE EMISION		ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	
ISSUE OFFICE / OFICINA EMISORA		ISSUE OFFICE / OFICINA EMISORA	
ISSUE DATE / FECHA DE EMISION		ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	
ISSUE OFFICE / OFICINA EMISORA		ISSUE OFFICE / OFICINA EMISORA	
ISSUE DATE / FECHA DE EMISION		ISSUE DATE / FECHA DE EMISION	



PASSENGER

NOT GOOD FOR PASSAGE

NO VALIDO PARA TRANSPORTE

LATA BSP

Artículo 14
452

PASSENGER
 MEXICO C.F. MEX
 PLACE OF ISSUE
 LUGAR DE EMISIÓN
 15 JUN 05
 IATA BSP
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

ENLACE
 AEROMEXICO
 OPERADO POR PASAJEROS
 OPERADO POR PASAJEROS

FROM	TO	CLASS	DATE/TIME	STATUS
MEXICO CITY	MEXICO CITY	M	16 JUN 05 15:00	OK
MEXICO CITY	MEXICO CITY	M	16 JUN 05 15:00	OK
MEXICO CITY	MEXICO CITY	M	16 JUN 05 15:00	OK

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

5140.82
 117.00
 310570000
 139 3254808809 0
 DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

FROM DE	MEXICO CITY	DATE	16 JUN 05	REPORTS	SALE
TO DESTINATION	MEXICO CITY	FLIGHT	526	FARE	3254808809
PASSENGER NAME	OLVERA/RICAR	CLASS	S	SEAT	34D

ADV OKIN
 @01B3Y2AAF
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

Sabre

Sabre es un Agente de Viajes, su itinerario a través de: www.virtualityhere.com

AERIAL	FLIGHT	CLASS	DATE	SEAT	SMOKING
AERIAL	NUMBER	CLASS	FECH	ASIENTO	TURNO
AEROMEXICO	526	S	16 JUN	34D	NO

FROM DE	MEXICO CITY	DATE	16 JUN 05	REPORTS	SALE
TO DESTINATION	MEXICO CITY	FLIGHT	526	FARE	3254808809
PASSENGER NAME	OLVERA/RICAR	CLASS	S	SEAT	34D

ADV OKIN
 @01B3Y2AAF
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

FROM DE	MEXICO CITY	DATE	16 JUN 05	REPORTS	SALE
TO DESTINATION	MEXICO CITY	FLIGHT	526	FARE	3254808809
PASSENGER NAME	OLVERA/RICAR	CLASS	S	SEAT	34D

ADV OKIN
 @01B3Y2AAF
 NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

FACT 26793

Artículo 14

453

BAGGAGE

Checked Baggage: Passengers are usually permitted a free checked baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, and/or route. Extra charges may apply for checked baggage in excess of the permitted allowance. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Cabin Baggage: Passengers are usually permitted a free cabin baggage allowance, the limit of which may differ by airline, class, route, and/or aircraft type. It is recommended that cabin baggage be kept to a minimum. Please ask your travel agent or airline for more specific information.

Refer to www.iata.org/bags for more information and links to airline websites.

EQUIPAJE

Equipaje documentado: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase y/o ruta. Cargos extras podrán aplicar para equipaje documentado que exceda la franquicia permitida. Favor de consultar a su agente de viajes o a la compañía aérea para información mas específica.

Equipaje en cabina: A los pasajeros se les permite usualmente una franquicia de equipaje en cabina, pudiendo ser su limite diferente por compañía aérea, clase ruta y/o tipo de aeronave. Es recomendable que el equipaje llevado en cabina sea mínimo. Favor de consultar a su agente de viajes para información mas específica.

Referirse a www.iata.org/bags para mayor información asi como para enlaces a los sitios de internet de las compañías aéreas.

ISSUED BY IATA FOR CARRIERS ONLY NOMBRE DEL COMISARIO DE AEROPUERTOS (CARRIERS)		CONNECTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN		ORIGIN/DESTINATION OR ORIGEN/DESTINO		04	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) / NOMBRE DEL PASAJERO (INTRANSFERIBLE)		DATE OF ISSUE / FECHA DE EXPEDICIÓN		AIRLINE / LINEA AEREA		PASSENGER	
MEXICO CITY		14 JUN 09		MEXICO D.F.		MEXICO D.F.	
CHIQUAHUA		IATA BSP		NOT VALID FOR PASSAGE		NOT VALID FOR TRANSPORT	
VOIR		NOT GOOD FOR PASSAGE		NO VALIDO PARA PASAJE		NO VALIDO PARA TRANSPORTE	
VOIR		MUESTRA NO VALIDO PARA TRANSPORTE					
FARE CALCULATION / CALCULO DE PASAJE		FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO		APP CODE / COD. APL		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
139 0511		CASH					
AGENT INFO / AG. MEN. AGENTE		SERIAL NUMBER / NUMERO		ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO			
139 0511		139 3254808777 3					
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO							

Artículo 14
454

450

VENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE 039161

A: VALERO VIAJES S.A.

PARA: CRUZ/JUAN CARLOS
MONDRAGON/MARCELO

15 JUN 05 - MIERCOLES

VUELO AEROMEXICO
SAL MEXICO CITY

LEEG CHIHUAHUA



¡Solicite a su Agente de Viajes, su itinerario a través de: www.ithallibiera.com!

APUNTE	FLIGHT	CLASS	DATE	SEAT	SMOKING
AEROMEXICO	222	L	15JUN	248	NO
AGENCIA	VUELO	CLASE	FECHA	ASIENTO	PLAZA
AEROMEXICO	222	L	15JUN	248	NO
APUNTE	FLIGHT	CLASS	DATE	SEAT	SMOKING

FECHA / DE	GATE	DEPARTS
MEXICO CITY	B 14:30	
FECHA / DESTINO	PUERTA	SALE
MEXICO CITY	B 14:30	
FECHA / DESTINO	PUERTA	SALE

CHIHUAHUA

MONDRAGON/MA

00183YZAAT

0

JURADO

FECHA: 14 JUN 05
PAGINA: 01

VLO:AM222 ECONOMICA

1515

1620

MULTI MEALS
EPP: BOEING 737
02HR 05MIN
SIN ESCALAS
REF: 11FOY1

ITINERARIO

KXEDRR

FECHA: 14 JUN 05
PAGINA: 01



NOMBRE/NAME
 SALTINAS/ARMANDO
 ORIGEN/ORIGIN
 MEXICO CITY
 DESTINO/DESTINATION
 GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASS FECHA/DATE
 AM 108 R 16JUN06
 SALA/GATE NUMBER ASIENTO/SEAT
 B 100
 NON-SMOKING 18B
 CONTROL 57

457

Artículo 14

CONEXIONES / TICKETS / BOLETAS EN DESTINO
 PASAJE PARA PASAJE EN DESTINO
 LATA BSP

PASSENGER
 PLACE OF ISSUE
 LUGAR DE EMISION

NOT VALID FOR PASSAGE
 NO VALIDO PARA TRANSPORTE

ORIGIN	DESTINATION	CLASS	FARE BASIS	STATUS	BOOKING CLASS	FARE BASIS	STATUS	BOOKING CLASS	FARE BASIS	STATUS	BOOKING CLASS
MEX	MTL	Y	Y	OK	Y	Y	OK	Y	Y	OK	Y

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
 NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

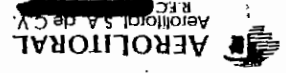
139 3254808822 6 □

n cuanto
 os en el
 recho de
 licas de
 idos a la
 arjeta de
 agado-
 ps ser
 luclrao...
 gos que

has de
 a toda
 por las

459

Artículo 14



Aerolitoral S.A. de C.V.

ORDER OF CARGES MISCELLANEOUS CHARGES ORDER

4000 No 102995

ORDER OF CARGES MISCELLANEOUS CHARGES ORDER

Form with fields for ORIGINAL ISSUE, EXCHANGE, RESTRICTIONS, and other details.

Main form with fields for NAME OF PASSENGER, AIRLINE, FORM, SERIAL NUMBER, and various codes.

Vertical text on the right side of the page, including 'ISSUED BY' and 'EXPIRES ON'.

DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE
NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO

135 3254808781 0

IATA BSP

PASSENGER

MEXICO D.F. MEX

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

FLIGHT / VUELO	CLASS	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOTES / OBSERVACIONES
MEXICO CITY	Y					
SANTIAGO	Y					
MEXICO CITY	Y					

COMPARACION TICKETS / BOLETOS EN COMPARACION

ISSUED BY: [Redacted]

EXPIRES: [Redacted]

AGENCY: [Redacted]

ISSUE DATE: [Redacted]

ISSUE TIME: [Redacted]

ISSUE CITY: [Redacted]

ISSUE AIRLINE: [Redacted]

ISSUE AIRCRAFT: [Redacted]

ISSUE CLASS: [Redacted]

ISSUE FARE BASIS: [Redacted]

ISSUE STATUS: [Redacted]

ISSUE WEIGHT: [Redacted]

ISSUE VOLUME: [Redacted]

ISSUE VALUE: [Redacted]

ISSUE TYPE: [Redacted]

ISSUE CODE: [Redacted]

ISSUE NUMBER: [Redacted]

ISSUE FORM: [Redacted]

ISSUE ALIEN CODE: [Redacted]

ISSUE CLAYT LINE ALIEN: [Redacted]

ISSUE AIRLINE NUMBER: [Redacted]

ISSUE SERIAL NUMBER: [Redacted]

ISSUE ORIGINAL ISSUE / ORIGINAL ISSUE EXTENSION: [Redacted]

ISSUE APP CODE / CODE APT: [Redacted]

ISSUE TOUR CODE / CODIGO DE EXEMCIÓN: [Redacted]



Aerovías de México, S.A. de C.V.
 Paseo de la Reforma No. 445,
 Colonia Cuauhtémoc
 C.P. 06500, México, D.F.
 Miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
 Member of International Air Transport Association

Expedido por
 Issued by

Boleto de Exceso de Equipaje
 Excess Baggage Ticket

Este no es el boleto de equipaje (etiqueta de equipaje) descrito en el artículo 4 de la Convención de Varsovia o en el de la Convención de Varsovia como fue enmendado por el protocolo de la Haya, 1955.

This is not the luggage ticket (baggage check) described by article 4 of Warsaw Convention or of Warsaw Convention as amended by the Hague protocol, 1955.

Artículo 14
 400



Sabre

Solista o su Agente de Viajes, un itinerario a través de: www.virtualibero.com

AIRLINE AEROLINEA	FLIGHT VUELO VOLA	CLASS CLASE	DATE FECHA	SEAT ASIENTO SIEGE	SMOKING FUMAR FUMEUR
AEROMEXICO	222	L	15JUL	24A	NO

FROM / DE	GATE PUERTA PORTE	DEPARTS SALE DEPART
MEXICO CITY	B 14	14:30

TO / A / DESTINATION	ADV CKIN
CHIHUAHUA	

TRUZ/JUAN CA	001B3Y2AAF
--------------	------------

PASSENGER NAME
NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

nacionales

s de Viajes desde 1978

DESEA MARTA CHAVEZ

FACT 26766

222

ación 17FOYI

REF. 00136
20/Jul/04



valero viajes

MONDRAGON/MARCE ASIENTO-24B

461

MULTI HEALS
EQP: BOEING 737
@ZHR @SMIN
STN ESCALAS
REF: TFE071

ECONOMICA
1515
1620
VLD: AM222

11 EG CHIHUAHUA
SAL MEXICO CITY
AEROMEXICO
15 JUN 05 - MIERCOLES
PARA: CRUZ/JUAN CARLOS
MONDRAGON/MARCELO

PAGINA 01
FORMA 14 JUN 05

ITINERARIO
KXEDRR

A: VALERO VIAJES S.A.
VENDEDOR: SM
NO. DE CLIENTE 039161

gracias por reservar con valero viajes

ISSUED BY AEROMEXICO		COLLATION TICKETS / BOLETOS EN COJUNCIÓN		04	
PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK PASAJERO		ORIGIN/DESTINATION MEXICO D.F.		PASSENGER	
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) CRUZ JUAN CARLOS		CLASS IATA BSP		MEXICO D.F.	
CARRIER AM		FLIGHT / VUELO 221		STATUS ECONOMIA	
DATE / FECHA 15 JUN 05		TIME / HORA 1515		FARE BASIS / BASE TARIFA Y	
NOT GOOD FOR PASSAGE FROM / NO ES VALIDO PARA VIAJAR DE MEXICO CITY		VOID		NOT GOOD FOR PASSAGE TO / NO ES VALIDO DESPUES DE REGISTRO EN CHIHUAHUA	
VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
VOID		VOID		VOID	
FARE CALCULATION / CALCULO DEL PAGO MEX 1199.00		TAXES / IMPUESTOS 178.00		TOTAL / TOTAL 1377.00	
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CASH		APP CODE / COD. APL.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
EPN 139		AIRLINE CODE 3254808776		SERIAL NUMBER 2	

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

cuanto en el
bho de cas de
as a la
jeta de
los por
serán
crada,
as que
as de
toda
or las

Artículo 14
462

MONORRAGON/MARCE ASIENTO-24B

Gracias por reservar con valero viajes

FOR CALIFORNIA		CONJUNCTION TICKETS / BOLETOS EN CONJUNCIÓN		ORIGIN/DESTINATION / ORIGEN/DESTINO		04	
[REDACTED]		PASSENGER TICKET AND BAGGAGE CHECK BOLETIN DE PASAJE Y EQUIPAJE		CLASS / CLASE		PASSENGER	
DATE OF ISSUE / FECHA DE EMISION		14 JUN 85		AIRLINE DATA / LINEA AEREA		MEXICO D.F. MX	
IATA BSP				FARE BASIS / BASE TARIFA		Y	
CARRIER / TRANSPORTADOR	FLIGHT / VUELO	CLASS / CLASE	DATE / FECHA	TIME / HORA	STATUS / EDO. RES.	FARE BASIS / BASE TARIFA	NOT VALID BEFORE / NO ES VALIDO DESPUES
JR	44	Y	14 JUN 85	1700	OK	Y	14 JUN 85
CHIHOUANUA		VOID					
MEXICO CITY		VOID					
VOID		VOID					
VOID		VOID					
VOID		VOID					
FARE CALCULATION / CALCULO DEL PAGO		MUESTRA		1232.00 ENT			
FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO		CASH		APP CODE / COD. AUT.		TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION	
CPN / CLAVE LINEA AEREA		FORM / FORMA		SERIAL NUMBER / NUMERO		CE / CC	
078		3254808778		4		□	
DO NOT MARK OR WRITE IN THE WHITE AREA ABOVE / NO MARCAR NI ESCRIBIR EN ESTE RECUADRO							

NOT GOOD FOR PASSAGE
NO VALIDO PARA TRANSPORTE

Artículo 1
463



Info a través de: www.aeromexico.com

NOMBRE/NAME: ARJONA/ARMANDO
 ORIGEN/ORIGIN: MEXICO CITY
 DESTINO/DESTINATION: CHIHUAHUA
 VUELO/FLIGHT CLASE: AM 216 Q
 FECHA/DATE: 16 JUN 05
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO/SEAT: B 0930
 NON-SMOKING 25A
 CONTROL: 12
 FQTV: AM855163983

DATE: 9 JUN
 SEAT: 12A
 SMOKING: NO
 GATE: [blank]
 DEPARTS: [blank]
 ADV: CKIM
 001B3Y2AAF

LINEA AEREA AIRLINE FORMA FORMA NUMERO DE SERIE SERIAL NUMBER FACT. CX 132:4063:231:695:5	FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION DATE AND PLACE OF ORIGINAL ISSUE 04
OR FEE AM VALUE ADDED TAX MEXICAN INTL DEPARTURE - XV MEXICAN INTL DEPARTURE - XG ADMINISTRATIVOS / ADMINISTRATIVE CHARGES	AGENTE / AGENT ML
TRANSPORTE SAGE	FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT pagos x cambios
FACT. CX 550	NO LO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS VOID IF ALTERED OR IMITATED NO VALIDO SIN EL CLIPON DE VUELO CORRESPONDIENTE NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

NOT VALID WITHOUT FLIGHT COUPON ATTACHED

ISSUED BY ENTREGADO POR ARMANDO ARJONA	COMBINACION TIKETS / BOLETOS EN COMBINACION IATA BSP	PASSENGER PASAJERO	LUGAR DE EXPEDICION 04
NAME OF PASSENGER (NOT TRANSFERABLE) NOMBRE DEL PASAJERO (NO TRANSFERIBLE) ARMANDO ARJONA	DATE OF ISSUE FECHA DE EXPEDICION 16 JUN 05	ORIGIN/DESTINATION ORIGEN/DESTINO MEXICO D.F. - CHH	CARRIER TRANSPORTADORA AM
FLIGHT / VUELO 216 Q	CLASS Q	DATE / FECHA 16 JUN 05	TIME / HORA 0930
STATUS OK	FARE BASIS / BASE TARIFA Y	NOT VALID BEFORE NOT VALIDO ANTES 16 JUN 05	ALLOWED PERMITIDO 25K
FROM / DE MEXICO CITY	TO / A CHIHUAHUA	FROM / DE MEXICO CITY	TO / A MEXICO CITY
FARE CALCULATION / CALCULO DE TAREFA MM 8897.00	TAXES / IMPUESTOS 1702.00	TOTAL / TOTAL 10599.00	FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO CLER
APP CODE / COD. AUT. 139	TOUR CODE / CODIGO DE EXCURSION 3254808780	ORIGINAL ISSUE / ORIGINALMENTE EXPEDIDO 6	04

Artículo 14
464

RENTA DE BIENES INMUEBLES

465

RECIBO	MONTO
Armas del Rio	\$4,216.66
Desarrollo Inmobiliario Mero	\$31,625.00
	\$35,841.66

GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA Y SERVICIOS GENERALES

RECIBO	MONTO
Distribuidora Lava Tap	\$1,406.91
Distribuidora Lava Tap	\$5,249.75
Thermo Clima	\$2,500.00
	\$9,156.66

TELEFONIA FIJA Y MOVIL

RECIBO	MONTO
Comunicaciones Nextel de México	\$22,573.00
Telmex	\$3,605.00
Telmex	\$25,141.00
Telmex	\$2,117.00
	\$53,436.00

TOTAL

\$98,434.32



DESARROLLO INMOBILIARIO MEXICANO, S. C.

LEIBNITZ 174-3, COL. ANZURES C. P. 11590
DELEG. MIGUEL HIDALGO MEXICO, D. F.
TELS.: 545-3093 Y 545-3110

RECIBO DE RENTA FAVOR DE PAGAR ESTE RECIBO EN LOS DIEZ PRIMEROS DIAS DEL MES

RECIBO No. 766

NUM. CUENTA	CONTRATO	PERIODO	FOLIO	CLAVES	FECH. VENC.	NUM. BOL. PREDIAL	RENTA
000000	000000	000000	766				\$75,000.00

IVA	\$11,250.00
-----	-------------

RECIBIMOS DE:	RECUPERACION GASTOS
JOSE LUIS AGUILAR VALENZUELA	\$00.00

INCLUYENDO DE:	C.P.	EDO	TOTAL
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	\$86,250.00

LA CANTIDAD DE:	RECARGOS
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (00100 M.N.)	\$00.00

PESOS POR CONCEPTO DE UN MES DE RENTA ADELANTADO A LA FECHA	TOTAL
DE JUNIO DE 2005	\$86,250.00

POR EL PROPIETARIO	COBRADOR AUTORIZADO	FECHA DE PAGO
[REDACTED]	[REDACTED]	

466



LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
 Impreso por: CARLOS ARELLANO RAMOS
 [REDACTED]
 Folio de Internal del SAT: 6 de Mayo de 2002.

Folio: 001 701 de 970
 Vigencia: de Abril de 2004 a Mayo de 2006
 Numero de Aprobacion del Sistema de Control de Inspeccion Autorizada: 4589540.

467

RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO

No. **001**

ARRENDADOR		APPELLIDOS Y PRIMER NOMBRE Y NOMBRES	
CALLE Y NUMERO		C.P.	
POBLACION		ENTIDAD FEDERATIVA	
R.R. FECD. DE CONTRIBUYENTES		NUMERO DE CUENTA PREDIAL	

DATOS DEL INMUEBLE

CALLE Y NUMERO	ENTIDAD FEDERATIVA
POBLACION	
RENTA DEL MES Y AÑO	
APPELLIDOS PATERNO Y NOMBRES	
CANTIDAD SIN LETRA	
UBICACION	FECHA
MEXICO DF	1/JUNIO 2005

RENTA	10,000
+ I.V.A.	1,500
SUBTOTAL	11,500
- RETENCION	
TOTAL NETO	
PIRMA	

RECIBO DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO

No. **002**

ARRENDATARIO		APPELLIDOS PATERNO MATRNO Y NOMBRE	
CALLE Y NUMERO		C.P.	
POBLACION		ENTIDAD FEDERATIVA	
REG. FEDA. DE CONTRIBUYENTES		NUMERO DE CUENTA PREDIAL	

CALLE Y NUMERO	C.P.	RENTA	10,000
POBLACION	ENTIDAD FEDERATIVA		



Lava Tap S.A. de C.V.

Limpieza S/R

RFC [REDACTED]

FACTURA

98191

Nº DE CLIENTE

ATFA001



SERVIENCIA DE TIENENDA Y DIENTO FLUQUJO SUBORDINADA DE INGRESOS

CDULA DE REGISTRO FISCAL DE CONTRIBUYENTES

1990

MEXICO, D.F. A

01 de Julio de 2005

CLIENTE

AFAM S.C.

[REDACTED]

[REDACTED]

DESCRIPCION DEL SERVICIO

IMPORTE

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN SUS INSTALACIONES EN:

[REDACTED]

468

PERIODO DEL: 01 AL 31 DE JULIO DE 2005

12,450.00

" EL PAGO SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN "	SUB-TOTAL I.V.A. TOTAL	12,450.00 1,867.50 \$14,317.50
---	------------------------------	--------------------------------------

RECIBIDO
LAVATA S.A. DE C.V.
17/07/05

(CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 MM.)

Debo y pagaré a la orden de LAVATA S.A. DE C.V. en esta ciudad la cantidad total de esta factura, valor del servicio recibido a la orden de LAVATA S.A. DE C.V. Queda expresamente convenido que si no es pagado precisamente a su vencimiento causará interés de mora al 18% mensual cuya firma aparecerá en cualquier parte de esta factura, excepto.

Artículo 14

Artículo 18

% mensual cuya firma aparecerá en cualquier parte de esta factura, excepto.

[Signature]

Distribuidora Lava Tap, S.A. de C.V.

CED. DE EMP. [REDACTED]

DIA	MES	AÑO
29	Junio	2005

FACTURA		
Nº	6840	"B"

VENDIDO A: Afon, S.A.

CONSIGNADO: _____

R.F.C. [REDACTED]

VALE DE SALIDA No. 5939

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRO Y PAGARA AL CONTADO (M.N.) DEBE

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
12	Cartucho	Jabón Suave Para Manos Crisuba	¢ 11.19	¢ 134.16
12	Pieza	Pastilla Desodorante 1/2 Luna	¢ 3.00	¢ 36.00
12	Rollo	Papel Higiénico Jumbo Junior Crisuba	¢ 39.29	¢ 471.48
18	Rollo	Toallamatic Wisconsin de 180 mts.	¢ 32.32	¢ 581.76
Esta Cancela y Sustituye a la No. 6836				
(Un mil Cuatrocientos Seis Pesos 91/100 M.N.)				
			IVA	¢ 183.51
			TOTAL	¢ 1,406.91

"Pago en una exhibición"



IMPRESOS SAN FRANCISCO Y/O FRANCISCO HERNANDEZ PEREZ
 PERMISO AUTORIZACION PAGINA INTERNET 06/11/03 CANTIDAD ORDENADORA 700 JUEZES POUO Y OT AL 7000 FECHA DE ELABORACION 28/11/2005
 URGENCIA AL 28/11/2005 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES
 FISCALES. NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTOMATIZADOS 3784786COM FECHA 28/11/2003 EFECTOS FISCALES AL PAGO



INSTRUMENTO CLIMA
DIVISION AIRE LTI

México D, F a 15 de Junio de 2005.

470

Recibimos de la Sra. María Elena Maldonado, la cantidad de \$2,500.00 (Dos Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto del 50% del valor de la póliza de servicio y mantenimiento Bimestral, para los equipos de aire acondicionado y ventilación húmeda, del [REDACTED] según presupuesto de fecha 18 de Mayo de 2005, Ref. No. PTO/785/05, aprobado el 09-06-05.

Atentamente

Ing. Jorge A. González Becerra
Administrador Unico

[REDACTED] 05

María Elena Maldonado

Paseo de la Reforma No. 509 4º piso Desp. A
Col. Cuauhtémoc, 06500, México D.F.
Tel. 5211-11199 Fax: 5211-6811

Recibido Efectivo \$ 2,500.-

Mario P. [REDACTED]

774
774
774
10:32
2:58
10:32

TELEFONOS DE
MEXICO SA DE CV

FOLIO: UN0705834206

COMPROBANTE DE PAGO

471

Fecha: 7/07/05 Hora: 13:53
Caja: CAJA834 Secuencia: 00206
No_Empleado: Cajero
91024205 REGRUZ CHAVARRIA MA
Oficina: UN TELMEX

Mes de Pago: Jun-05
Saldo...: 2,117.00
Pago...: 1,840.94
Ivd...: 276.06
Sal. pte: .00

Ciente.: BELTRAN LOPEZ LUIS
R.F.C.: TELMEX
Pesos

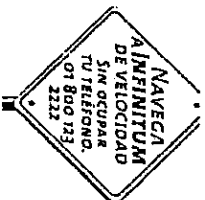
Efect_M.N. 2120.00 PASOS
Cambio: 3.00 PASOS
Teléfono(s) Pagado(s) TELMEX
TELEFONO ADEUDO PAGO
2117.00 2117.00
DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 T.N.MEX



TELME X TELME X TELME X TELME X TELME X
TELME X TELME X TELME X TELME X TELME X
TELME X TELME X TELME X TELME X TELME X

Gracias por su pago

TELME X TELME X TELME X TELME X TELME X
TELME X TELME X TELME X TELME X TELME X



¡FONOS DE MEXICO S.A. de C.V.

FOLIO: 070105060034125

Turque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F., RFC: [REDACTED]

11-JUN-2005 DV 1

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUE

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$25,141.00	05-JUL-2005

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]
03810-CR-03901

RESUMEN

CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
SALDO ANTERIOR	1,589.00	MAYO
SU PAGO GRACIAS	1,589.00	07 JUNIO 2005
SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
CARGOS DEL MES		
CARGO POR REDONDEO	4.90	
GASTOS DE INSTALACION	3,955.00	
ACTIVACION DE NUMERO DE GRUPO	20.00	
RENTA	1,386.00	JUNIO
RENTA NUMERO DE GRUPO	25.00	
ACTIVACION SERVICIO DIGITAL	140.00	
INFINITUM 1000+	599.00	
SERVICIO MEDIDO	4,031.52	VER DETALLE
DESCUENTO RENTA DE NUMERO DE GRUPO	25.00	
DESCUENTO ACTIVACION DE NUMERO DE GRUPO	20.00	
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	6,034.50	VER DETALLE
LARGA DISTANCIA	10,392.14	VER DETALLE
DESCUENTO LADA AHORRO	4,050.59	
DESCUENTO SERVICIOS DIGITALES	630.00	

continua...

MENSAJES DE INTERES PARA USTED

Con Infitum ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más I.V.A. ¡Conéctate ya! Infitum de Telmex, la conexión más rápida.

A tus familiares y amigos ¡Háblale! Con Lada habla más, pagando menos. Suscríbete al 01 800 123 2000 Lada sin costo.

Esta factura se pagará en una sola exhibición y será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cliente o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55568277550025141001

Artículo 14
Artículo 18

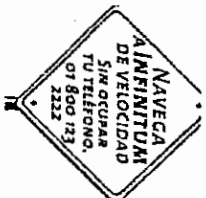
FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUE
TELÉFONO: [REDACTED]
MES DE FACTURACION: JUNIO 2005
TOTAL A PAGAR: \$25,141.00

472



SERVICIO
COMERCIAL

JUNIO 2005
Págs: 1 de 7



FOLIO: 070105060032465

SEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.

Carretera Vía 198, Cal. Cuahliencas
C.P. 06579 México D.F., RFC: [REDACTED]

11-JUN-2005 DV 9

CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUE

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$3,605.00	05-JUL-2005

473

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RFC: [REDACTED]

CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
SALDO ANTERIOR	227.00	MAYO
SU PAGO GRACIAS	227.00	07 JUNIO 2005
SALDO INICIAL	0.00	JUNIO
CARGOS DEL MES		
CARGO POR REDONDEO	0.70	
GASTOS DE INSTALACION	565.00	
RENTA	198.00	JUNIO
ACTIVACION SERVICIO DIGITAL	20.00	
PAQUETE TRES SERVICIOS DIGITALES	50.00	
SERVICIO MEDIDO	679.32	VER DETALLE
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA"	688.50	VER DETALLE
LARGA DISTANCIA	1,677.87	VER DETALLE
DESCUENTO LADA AHORRO	654.36	
DESCUENTO SERVICIOS DIGITALES	90.00	
SUBTOTAL DEL MES	3,135.03	
IVA	470.16	
TOTAL DEL MES	3,605.19	
CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE FACTURA	0.19	
TOTAL A PAGAR REDONDEADO	3,605.00	

(TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

MENSAJES DE
INTERES PARA
USTED

Con Inifinitum ahora baja música, videos y fotos al doble de velocidad desde \$349 al mes más IVA. Conéctate ya! Inifinitum de Telmex, la conexión más rápida.

A tus familiares y amigos ¡Háblele! Con Lada habla más, pagando menos. Suscríbete al 01 800 123 2000 Lada sin costo.

Esta factura se pagará en una sola exhibición y será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55553689140003605008

Artículo 14

FELIPE DE JESUS CANTU RODRIGUE

TELÉFONO: [REDACTED]

Artículo 18

MES DE FACTURACION: JUNIO 2005

TOTAL A PAGAR: \$3,605.00

\$3,605.00

NEXTEL

Comunicaciones Nexitel de México S.A. de CV
Jardín Avila Camacho 368 Col. Lomas de Chapultepec
Jacaral Miguel Alemán, C.P. 11000 México, D.F.
1014-3033 Fax 1019-3112 R.F.C.

AMBROSIO VIVANCO PEREZ

Factura
No. de Control: 003486246
Fecha emision Factura: 20-05-2005
No. de Cuenta: 19-06-2005
Fecha de Corte: 19-06-2005
Ciclo de Facturacion: 20-05-2005 a 19-06-2005

SARMA01837713

003486246
20-05-2005

19-06-2005

20-05-2005 a 19-06-2005

Certificación del Proveedor de
Facturación
150 3001 2009
-NEXTEL-



11 20228 037

1271

474

AMBROSIO VIVANCO PEREZ

Para dudas sobre su factura por favor marque *611 vía telefónica SIN COSTO desde su Nexitel. O comuníquese al 10 18 33 33 en el D.F. o al 01 800 200 93 33 del interior de la Republica.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Anterior	Sus pagos... Créditos	Ajustes	Saldo	Cargos del Ciclo	Total a Pagar	Fecha límite de pago
\$21,996.58	\$0.00	\$0.00	\$21,996.58	\$21,706.31	\$43,702.89	INMEDIATO

CARGOS DEL CICLO

RENTAS

Conexión Directa* \$1,620.00
 Acceso a la Red Telefonica \$6,840.00
 Servicios Opcionales \$31.00
 Nexitel Online \$400.00
 Subtotal \$9,171.00

CONSUMO DE SERVICIOS

Conexión Directa* \$336.15
 Acceso a la Red Telefonica \$9,351.90
 Servicios Opcionales \$20.00
 Nexitel Online \$0.00
 Subtotal \$9,704.05

OTROS CARGOS Y CREDITOS

Activación \$0.00
 Descuentos \$0.00
 Otros cargos y créditos \$0.00
 Subtotal \$0.00

Subtotal del Ciclo \$18,875.05

IVA \$2,831.25

CARGOS DEL CICLO \$21,706.31

Referencia de créditos y cargos de otros servicios

Con tu ayuda miles de niños en México pueden mejorar su educación ¡Apóylos!

Mucho más por los niños

Marca *UNICEF desde tu Nexitel para más información.

Información importante:

Detalle de Llamadas o través de internet, SIN COSTO.

A partir del mes de Mayo, cuando ingrese a la aplicación "Facturación en Línea" en www.nexitel.com.mx, obtenga el Detalle de Llamadas de sus equipos, SIN COSTO alguno.

El Detalle de Llamadas le permite ver la fecha, hora, duración, número marcado e importe de los llamados de Acceso a la Red Telefónica de sus equipos.

Nexitel reitera su compromiso de servicio y calidad con Usted.

Servicio Móvil de radiocomunicador especializada en folios

NEXTEL

AMBROSIO VIVANCO PEREZ

Comunicaciones Nexitel de México S.A. de CV
Jardín Avila Camacho 368 Col. Lomas de Chapultepec
Jacaral Miguel Alemán, C.P. 11000 México, D.F.
1014-3033 Fax 1019-3112 R.F.C.

No. de Cuenta: [Redacted]
 Ciclo de Facturación: 20-05-2005 a 19-06-2005
 Fecha Límite de Pago: INMEDIATO
 Total a Pagar: \$43,702.89

=====
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE
DEL VALLE
JOSE MARIA RICO NO. 322, L 17,
M 46, COL. DEL VALLE, MEXICO D.F.
DEL. BENITO JUAREZ 03100

475

TICKET: AMMJ 00014371
CAJA: B32 55 CORTE: 349
CAJERO: ALFREDO ROMERO ROBLES
FECHA: 07-07-2005 13:33

CONCEPTOS IMPORTE

CLIENTE: AMBROSIO VIVANCO PEREZ
SERV_DIG 867

SUBTOTAL SIN IVA 867
TOTAL IVA 0

TOTAL 867

CLIENTE: AMBROSIO VIVANCO PEREZ
SERV_DIG 21,706

SUBTOTAL SIN IVA 21,706
TOTAL IVA 0

TOTAL 21,706

TOTAL TICKET 22,576
VENTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
ESDS 50/100 M.N.

EFFECTIVO MXP 22,600

EFFECTIVO 22,600
SU CAMBIO 20

GRACIAS POR SU PAGO.

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
16-Jun-2005	S/N	ARREGLO FLORAL	JUAN MANUEL GONZALEZ DIAZ	\$ 750.00
16-Jun-2005	2754	ROLLO PARA FAX	CARMEN VIRGINIA	\$ 23.00
17-Jun-2005	735827	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 75.00
18-Jun-2005	70834	ALIMENTOS	MOTEL COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	\$ 150.02
18-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
19-Jun-2005	204284	GASOLINA	GRUPO EJERCITO, S.A. DE C.V.	\$ 200.00
19-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 12.00
19-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 15.00
21-Jun-2005	9645	DESPENSA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,030.34
21-Jun-2005	9646	MATERIAL ELECTRICO	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 147.00
21-Jun-2005	735816	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 100.00
21-Jun-2005	S/N	COPIAS	PAPELERIA MAYO	\$ 22.00
21-Jun-2005	4563	DESPENSA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 47.80
21-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
21-Jun-2005	1463166	GASOLINA	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	\$ 200.00
22-Jun-2005	S/N	GASTOS VARIOS	COMPROBANTE DE GASTO	\$ 500.00
22-Jun-2005	S/N	DUPLICADO DE LLAVES	CRISTALES PAUTOS Y CERRAJERIA	\$ 20.00
22-Jun-2005	S/N	DUPLICADO DE LLAVES	CRISTALES PAUTOS Y CERRAJERIA	\$ 20.00
22-Jun-2005	06-008470	PAPELERIA	ABASTECEORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$ 77.00
22-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
22-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 10.00
23-Jun-2005	721548	GASOLINA	MA. JOSEFINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ 100.00
23-Jun-2005	735817	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 75.00
24-Jun-2005	7359	DESPENSA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 260.00
24-Jun-2005	7361	AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 76.80
24-Jun-2005	2776	ALIMENTOS	OPERADORA VIP'S, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 56.00
24-Jun-2005	773	ARREGLO FLORAL	LUIS DE LA CRUZ DELGADO	\$ 1,000.00
27-Jun-2005	64965	REFRESCOS	CONTROLADORA DE FARMACIAS, S.A. DE C.V.	\$ 30.00
28-Jun-2005	3060	CARTUCHO NEGRO CANON	L.M. ELECTRONICA Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$ 122.00
28-Jun-2005	S/N	RENTA DE INTERNET	BUSINESS COFFE, S.A. DE C.V.	\$ 6.50
28-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 10.00
29-Jun-2005	735818	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 100.00
29-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 10.00
29-Jun-2005	5629692	CASSETAS	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 31.00
29-Jun-2005	5082523	CASSETAS	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 31.00
29-Jun-2005	52561	GASOLINA	SERVICIO NAVARRO	\$ 500.00
30-Jun-2005	S/N	PAPELERIA	GRUPO PAPELERO VAZLA, S.A. DE C.V.	\$ 200.00
30-Jun-2005	S/N	PAPELERIA	PAPELERIA MAYO	\$ 20.00
30-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
30-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
30-Jun-2005	121004	PAPELERIA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$ 298.00
30-Jun-2005	538603	GASOLINA	CIA. OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 350.07
1-Jul-2005	56721	TAXI	TAXISTAS AGREMIADOS PIEL SERV DE TRANSP	\$ 152.00
1-Jul-2005	85880	TAXI	TAXISTAS AGREMIADOS PIEL SERV DE TRANSP	\$ 172.00
1-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 13.00
1-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 3,737.50
1-Jul-2005	1804	ALIMENTOS	MAUYA HERNANDEZ AGUILAR	\$ 40.00
2-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 125.00
4-Jul-2005	735819	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 40.00
5-Jul-2005	S/N	DUPLICADO DE LLAVES	CRISTALES PAUTOS Y CERRAJERIA	\$ 40.00
6-Jul-2005	5845359	TELEFONIA FIJA	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 282.00
6-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 30.00
6-Jul-2005	735820	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 100.00
7-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
7-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 5.00
				\$ 14,574.03

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE
16-Jun-2005	S/N	ARREGLO FLORAL	JUAN MANUEL GONZALEZ DIAZ	\$ 750.00
16-Jun-2005	2754	ROLLO PARA FAX	CARMEN VIRGINIA	\$ 23.00
17-Jun-2005	735827	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 75.00
18-Jun-2005	70834	ALIMENTOS	MOTEL COLONIAL LAS FUENTES S.A. DE C.V.	\$ 150.02
18-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
19-Jun-2005	204284	GASOLINA	GRUPO EJERCITO, S.A. DE C.V.	\$ 200.00
19-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 12.00
19-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 15.00
21-Jun-2005	9645	DESPENSA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S-DE R.L. DE C.V.	\$ 1,030.34
21-Jun-2005	9646	MATERIAL ELECTRICO	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S-DE R.L. DE C.V.	\$ 147.00
21-Jun-2005	735816	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 100.00
21-Jun-2005	S/N	COPIAS	PAPELERIA MAYO	\$ 22.00
21-Jun-2005	4563	DESPENSA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S-DE R.L. DE C.V.	\$ 47.80
21-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
21-Jun-2005	1463166	GASOLINA	CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.	\$ 200.00
22-Jun-2005	S/N	GASTOS VARIOS	COMPROBANTE DE GASTO	\$ 500.00
22-Jun-2005	S/N	DUPLICADO DE LLAVES	CRISTALES P/AUTOS Y CERRAJERIA	\$ 20.00
22-Jun-2005	S/N	DUPLICADO DE LLAVES	CRISTALES P/AUTOS Y CERRAJERIA	\$ 20.00
22-Jun-2005	06-008470	PAPELERIA	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	\$ 77.00
22-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
22-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 10.00
23-Jun-2005	721548	GASOLINA	MA. JOSEFINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$ 100.00
23-Jun-2005	735817	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 75.00
24-Jun-2005	7359	DESPENSA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S-DE R.L. DE C.V.	\$ 260.00
24-Jun-2005	7361	AGUA	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S-DE R.L. DE C.V.	\$ 76.80
24-Jun-2005	2776	ALIMENTOS	OPERADORA VIP'S, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 56.00
24-Jun-2005	773	ARREGLO FLORAL	LUIS DE LA CRUZ DELGADO	\$ 1,000.00
27-Jun-2005	64965	REFRESCOS	CONTROLADORA DE FARMACIAS, S.A. DE C.V.	\$ 30.00
28-Jun-2005	3060	CARTUCHO NEGRO CANON	L.M. ELECTRONICA Y COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$ 122.00
28-Jun-2005	S/N	RENTA DE INTERNET	BUSINESS COFFE, S.A. DE C.V.	\$ 6.50
28-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 10.00
29-Jun-2005	735818	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 100.00
29-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 10.00
29-Jun-2005	5629692	CASSETAS	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 31.00
29-Jun-2005	5082523	CASSETAS	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	\$ 31.00
29-Jun-2005	52561	GASOLINA	SERVICIO NAVARRO	\$ 500.00
30-Jun-2005	S/N	PAPELERIA	GRUPO PAPELERO VAZLA, S.A. DE C.V.	\$ 200.00
30-Jun-2005	S/N	PAPELERIA	PAPELERIA MAYO	\$ 20.00
30-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
30-Jun-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
30-Jun-2005	121004	PAPELERIA	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$ 298.00
30-Jun-2005	538603	GASOLINA	CIA. OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 350.07
1-Jul-2005	56721	TAXI	TAXISTAS AGREMIADOS PIEL SERV DE TRANSP	\$ 152.00
1-Jul-2005	85880	TAXI	TAXISTAS AGREMIADOS PIEL SERV DE TRANSP	\$ 172.00
1-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 20.00
1-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 15.00
1-Jul-2005	1804	ALIMENTOS	MAURA HERNANDEZ AGUILAR	\$ 3,737.50
2-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
4-Jul-2005	735819	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 125.00
5-Jul-2005	S/N	DUPLICADO DE LLAVES	CRISTALES P/AUTOS Y CERRAJERIA	\$ 40.00
6-Jul-2005	5845359	TELEFONIA FUA	CRISTALES P/AUTOS Y CERRAJERIA	\$ 282.00
6-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 30.00
6-Jul-2005	735820	AGUA	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 100.00
7-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 40.00
7-Jul-2005	S/N	TRANSPORTE	COMPROBANTE DE GASTOS	\$ 5.00
				\$ 11,574.03

Office: Mexico de Mexico
MEXICO ANGEL 1 170
CALLE HONORADO C P 03910
MEXICO ANGEL MEXICO DF
0417 55152705

170072002 2754
0012 112 5 28500 7

Bank Name: Trans:073

STOCK MARKET NOMINATION AID 219 5PK
340 561.50 1621.50
3000 PAID BY OFFICE BETO 170 07500
340 353.00 1,077.00
TOTAL 1,246.50

(CASH IMPLESTOS)
TOTAL 1,246.50
RENTAL 1,300.00
GASOLINA 53.50
T.V.A. 15% 1,087.91 162.57

*14. INVENTARIOS SUPLENIA Y SEIS PERSONA
4007100 4M
146 03 1 8794 23/07/65 13115
Pago Hecho en una sola Exhibicion
Asesores por su trabajo

Area: Seleccion para el Edif. Santa Fe
Comision Mexico, D.F. 05/00

captan edis

Compañía Operadora de Estaciones
De Servicio S.A. de C.V.

Telera 248, Piso 6
Cul. Anzures, C.F. 11570
Miguel Hidalgo, Mexico D.F.

H.029 PX0125 000109418
VILLALONGIN N. 6
06500 CUAUHTEMOC
QUAUHTEMOC
TEL: 52453347

H.030 PX0085 0000108033
INSUR. SUP. 553 DIV. DEL NORTE
03100 TEL. VALLE
MEXICO D.F.

N.Ticket: 1463166 Fecha: 21.06.05
N.TPV : 007 Hora: 17:10
SU PRODUCTO IMPORTE
10 32011.MAGNA 209,00
31,49 * 6,310

TOTAL PESOS 200,00

**** GRACIAS POR SU VISITA ***
**** FELIZ VIAJE *****

N.Ticket: 545689 Fecha: 12.07.05
N.TPV: 005 Hora: 18:33
Cantidad Descripción Precio Importe
2 32012.FRENIUM 500,21
66,97 * 7,460

Total Pesos: 500,21

**** GRACIAS POR SU VISITA ***
**** FELIZ VIAJE *****

EFFECTIVO 500,21

[Handwritten mark]

OFFICEMAX

Operadora DMX S.A. de C.V.
Tlaxtepec Edo. de Mexico CP. 54030
Carretera San Nicolas Rio Hondo Industrial
500 Nicolas
Distrito sin PPT
Este documento no es valido para
efectos fiscales.

1857 Ventas 2025 0121 004

CDE 01430

22447290790 TRITURADORA DE PAP

A 269.00

22447290950 TRITURADORA DE PAP

A 527.00

TOTAL MXN 796.00

TOTAL USD 83.15

USD 1 = MXN 10.8

Iva 13% 117.13
Impuestos 117.13
Subtotal 780.87

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 102.00
Gracias por su visita

Officemax Insumos Sur #1288 Col.
Hercules del Valle Del. Benito
Juarez CP. 03100 Su ticket es indispen
sable p/cualquier reclamacion.

! Ahora es MaxFacil ! Ventas por
telefono, solo marque al:
52-21-99-21 ó 01-569-713-20-70
Ventas en linea: www.officemax.com.mx

Mexico D.F. 7/12/2015 14:04

FACTURA No. 1804

482

CASA MAURA

MAURA HERNÁNDEZ AGUILAR



NOMBRE:

DIRECCIÓN: AFAN, SC

MÉXICO, D.F.A:

01 07 05

C.P.

R.F.C.

CANTIDAD PRECIO UNITARIO

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

25 \$130.00

DESAYUNOS (29/06/05)

\$3,250.00



DETALLE DE IDENTIFICACION FISCAL



IMPRESO AJUSTE SA DE CV
MIL BARRAS EN LA PAGINA DE IMPRESO DEL SAT (CAMARAZO)
FECHA DE IMPRESO: [REDACTED] AÑO: CASA MAURA FOLIO 1301 AL 1307
NOMBRE DE IMPRESO: [REDACTED]
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISOR
CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$

\$3,250.00

I. V. A. \$

\$487.50

TOTAL \$

\$3,737.50

CANTIDAD CON LETRA

(TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

FACTURA : 101028
VENIA : 015284
VENDEDOR : VEN



todo de carton®

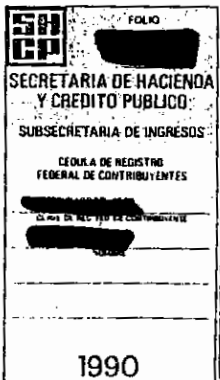
TOYE-K.S.A.

CONCEPCION BEISTEGUI No. 112 COL. DEL VALLE
C.P. 03100 MEXICO, D.F. TEL/FAX. 55-23-22-32

483

FACTURA
101028

1990



MEXICO, D.F. A:

DIAS 14 de 2005,
CLIENTE DE MOSTRADOR,

Cliente : 000000

OBSERVACIONES:

CANTIDAD MEDIO CONTACTO CONCEPCION

PUNITARIO IMPORTE

15 CR-95 CABA REGULAR 70X30X30

25.05

375.71

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, EFECTOS FISCALES AL PAGO PRECIOS CON IVA INCLUIDO

DESCUENTO DEL 25.00% INCLUIDO P.V.

DEBO Y PAGARE OBLIGACIONE (NOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A TOY K S A S DE DESPUES DE SU FECHA DE EMISION O DE ENTREGA ANDO INTERESES COMUNES ALTA TASA P UNO DE LOS DOS DE FORMA QUE EL INTERES PAGA EN UN ANO ALGUNO

RECIBI DE CONFORMIDAD EN CANTIDAD Y CALIDAD

SUMA 375.71

IMPORTE:

I.V.A. 375.71

* EFECTOS FISCALES AL PAGO *

IMPRESO POR: S.A. DE CREDITO Y CANT. SOCIADIA 2000 FACTURAS DEL FOLIO 99/001 AL 102/000
FECHA DE IMPRESION: 14 DE ENERO DEL 2005 EN 1 ORIGINAL 2 COPIAS

AGD HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Artículo 18

Artículo 14

Wendy "

lojería

Arte y Diseño.

LUIS DE LA CRUZ DELGADO

PASEO DEL MOLINO No. 36 - 3
COL. AMPLIACION LA MEXICANA C.P. 01260
DELEG. ALVARO OBREGON MEXICO, D.F.
TEL. 5662-9841 5662-9916 CEL. 044-55 1935-6630

SERVICIO A DOMICILIO

ORDEN DE ENTREGA No. 0773

México, D.F. a Junio 24 de 2005

Sr. (es)

Dirección:

1 CORONA GRADE # 1,000.00

Entregó:

Recibió:

PBG ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
MÉXICO Sucursal Rojo Gómez
 MINA No. 100 COL. SAN FELIPE, IZTAPALAPA
 MEX., D.F. C.P. 09300
 TELS.: 5685-8756 5685-8759 TEL./FAX: 5685-8757
 TEL. ATN. CUENOTES: 5686-9980
Electropura - NOTA DE VENTA No. 735821

Fecha 11-07-05 Zona del Valle
 Cliente Oficina
 Dirección [Redacted]
 R.F.C. [Redacted] No. Vendedor [Redacted]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LTS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LTS.		
5	AGUA POLICARBONATO 20 LTS.	25.00	125.00
	AGUA PRACTIGRE 11.35 LTS.		
	AGUA 0.340 LTS (CALA)		
	AGUA 0.5 LTS (CALA)		
	AGUA 1.0 LTS (CALA)		
	AGUA 1.5 LTS (CALA)		
	AGUA 5.25 LTS.		
	AGUA 10.1 LTS.		
	POWER P MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRE 11.35		
	SUBTOTAL \$		
	I.V.A. \$		
	TOTAL \$		125.00

Recibi
 Nota: Al devolver los envases entregamos su importe, pero es indispensable presentar el comprobante de pago.

PBG ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
MÉXICO Sucursal Rojo Gómez
 MINA No. 100 COL. SAN FELIPE, IZTAPALAPA
 MEX., D.F. C.P. 09300
 TELS.: 5685-8756 5685-8759 TEL./FAX: 5685-8757
 TEL. ATN. CUENOTES: 5686-9980
Electropura - NOTA DE VENTA No. 735820

Fecha 6-07-05 Zona del Valle
 Cliente Oficina
 Dirección [Redacted]
 R.F.C. [Redacted] No. Vendedor [Redacted]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LTS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LTS.	25.00	
4	AGUA POLICARBONATO 20 LTS.	25.00	100.00
	AGUA PRACTIGRE 11.35 LTS.		
	AGUA 0.340 LTS (CALA)		
	AGUA 0.5 LTS (CALA)		
	AGUA 1.0 LTS (CALA)		
	AGUA 1.5 LTS (CALA)		
	AGUA 5.25 LTS.		
	AGUA 10.1 LTS.		
	POWER P MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRE 11.35		
	SUBTOTAL \$		
	I.V.A. \$		
	TOTAL \$		100.00

Recibi
 Nota: Al devolver los envases entregamos su importe, pero es indispensable presentar el comprobante de pago.

485

WAL*MART
SUPERCENTER

NEWA WAL*MART DE MEXICO S DE RL D
NEXTENGO # 78 COL. SANTA CRUZ ACRYUC H
C.P. 02770 MEXICO D.F.

UNIDAD TLALPAN

C. DE TLALPAN 1037 C.P. 03600 MEXICO
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6

TDA:2670	OP# 00000155	TE# 10	TR# 0
VASO	750104941526	\$	6
VASO	060538898411	\$	6
VASO	750104941526	\$	6
VASO	060538898411	\$	6
VASO	750104940502	\$	13
VASO	060538898411	\$	6
VASO	060538898411	\$	6
VASO	750104940503	\$	14
VASO	060538898411	\$	6
VASO	750104940502	\$	13
VASO	750104940502	\$	13
VASO	750143124112	\$	10
VASO	750104940502	\$	13
VASO	750143124108	\$	7
VASO	750101041479	\$	6
VASO	750101041479	\$	6
VASO	750101041479	\$	6
VASO	750143124108	\$	7
VASO	750143124110	\$	9
VASO	750143124110	\$	9
VASO	750143124110	\$	9
SUSTITUTO	750101040888	\$	20
SUSTITUTO	750101940888	\$	20
C.MATE 453	005000013195	\$	21
C.MATE 453	005000013195	\$	21
C.MATE 453	005000013195	\$	21
LAUTREC SU	001038708280	\$	20
LAUTREC SU	001038708280	\$	20
C.MATE 453	005000013195	\$	21
C.MATE 453	005000013195	\$	21
CAND 200 S	779212900232	\$	87
CAND 200 S	779212900232	\$	87
CAND 200 S	779212900232	\$	87
CAFE GOURN	009733803241	\$	39
CAFE GOURN	009733803241	\$	39
CAFE GOURN	009733803241	\$	39
CAFE GOURN	009733803241	\$	39
CAFE GOURN	009733803241	\$	39
CAFE GOURN	009733803241	\$	39
AZUCAR EST	750101040815	\$	49
AZUCAR EST	750101040815	\$	49
HIGIENICOS	759000204650	\$	31
HIGIENICOS	7501011737597	\$	36
TOTAL		\$	1,030
EFFECTIVO		\$	150
EFFECTIVO		\$	1,350
CAMBIO		\$	469

IIVA \$ 34.1
REDONDEO A CLIENTE-\$ 0.1

MIL TREINTA PESOS 35/100 N.N.
ARTS. VENDIDOS 43

TC# 9547 7856 0293 9546 0857 52



PRECIOS BAJOS SIEMPRE
GRACIAS POR COMPRAR EN WAL HART
06/21/05 12:02:50

BBVA BANCOMER/

FARMACIA MOLLERE
EJERCITO NACIONAL N 816
MEXICO DF
5082987-881

FECHA 20/JUN/05 HORA 21:16
RTD39503 1810

VENTA 06/07/05 VISH CREDITO

VENTA

TOTAL N.N. \$214.00

VS DAI 000015 000660
APROBACION: 011579

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
DE CREDITO LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA
NOMRES DE USUARIOS

PAGARE NEGOCIARE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



EVA WAL*MART DE MEXICO S DE RL DE
NEXTENGO # 78 COL. SANTA CRUZ ACRYUC H
C.P. 02770 MEXICO D.F.

UNIDAD GEORGIA
GEORGIA #53 C.P. 03810 MEXICO, D.F.
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 635

IR:3817	OP# 00000027	TE# 09	TR# 045
ICHARRA	750103221309	\$	4.20
ICHARRA	750103221309	\$	4.20
ICHARRA	750103221309	\$	4.20
ICHARRA	750103221309	\$	4.20
TOTAL		\$	12.60
GIGIENICOS	750101737577	\$	35.20
TOTAL		\$	47.80
EFFECTIVO		\$	100.00
CAMBIO		\$	52.20
IIVA		\$	6.24

ARRENTA Y SIETE PESOS 80/100 N.N.
ARTS. VENDIDOS 4

TC# 7986 3426 5832 6350 1720



Compra en Línea www.Superama.com.mx
06/21/05 14:49:11

Artículo 14 Artículo 18

FLORERIA MANOLO

Atencion Personal
JUAN MANUEL GONZALEZ DIAZ

Le Ofrece Arreglos Florales, Frutales,
 Centros de Mesa para Toda Ocasión,
 Bodas, XV Años, Primeras Comuniones, Bautizos, Etc.

SERVICIO A DOMICILIO
 ANAXAGORAS No. 629 COL. NAVARTE LOCALES 101 Y 122
 TELEFONOS: 55-36-74-69 55-23-32-58

486



MEXICO, D.F.A	CLIENTE	
16-Junio-2005	DOMICILIO	
	R.F.C.	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	Arreglo Floral		750.00

SUB-TOTAL		L.V.A.		TOTAL
				750.00



FACTURA NO. 4805-CE-3352763

VIA JOSE LOPEZ PORTILLO #101
 COL. ZACUATILLA, COACALCO DE BERRIOZABAL
 C.P. 56700, ESTADO DE MEXICO
 06/14/05 11:44 7371 4805 013 269
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES EN TERMINOS DEL OFICIO NO. 325-SAT-VII-B-2650 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 1997

RFC: SIN R.F.C.

CAROLINA GARCIA GOMEZ

78 \$ 58.82
 301899 12P CASSETTE \$ 411 740

DESCUENTO PAGO-S 9.24
 TOTAL \$ 402.50
 EFECTIVO \$ 420.00
 CAMBIO \$ 17.50

CUATROCIENTOS Y DOS PESOS 00/100 M.N.

ARTS. VENDIDOS 7



PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
 WWW.SAMS.COM.MX o QUEJAS 018007106352
 VIGENCIA 06/2007
 06/14/05 11:45:31

Operadora O.M.S.A. de C. Transantlia Edo. de Mexico Calle San Nicolas #10 Fracc. I San Nicolas Cliente sin RFC Este documento no es valido para efectos fiscales. 15243 Ventas 8380 7501223601010 SACAP FLASIK KUN CDF 54930 3270220049012 LAFIZ GRAFITO I 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU 4901780288687 CASSETTE DE AU

TOTAL MXN 411 740
 USD 1 = MXN 10.8
 Impuestos Subtotal
 Iva 15%
 Efectivo CAMBIO
 Gracias por su Artículo 18

OfficeMax Insurgentes Sur
 Tiacomercati del Valle
 Juarez CP. 03100 Su Oficina
 sabe p/cualquier reclamo!

! Ahora es Maxfácil!
 Teléfono: Solo marque a 53-21-99-21 o 01-
 Ventas en línea: www.of

Atorno Energetica, SA de CV
 w. Electrico Nacional No. 125
 Avenida Américas

ORIGINAL
 NOTA H204284

FECHA : 16/03/06 10:06 (1233810)
 POSICION : 2
 FECHIVAL : 2

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO MONTO
 1- Masma 31.695 5.31 204.00
 TOTAL : 200.00

Identificación: 61-110 H H)

Gracias por su Compra !!!

487

14-



ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
 Sucursal Rojo Gómez
 MINA No. 100 COL. SAN FELIPE, IZTAPALAPA
 MEX. D.F. C.P. 09300
 TELS.: 5695-8756 5695-8759 TEL/FAX: 5695-8757
 TEL. ATN. CLIENTES: 5696-9609
NOTA DE VENTA N.º 135827

Fecha 21 de Marzo del 2016 Zona del Valle

Cliente S. S. S. S. S.
 Dirección [Redacted] No. Vendedor _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LTS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LTS.		
3	AGUA POLICARBONATO 20 LTS.	\$25.00	75.00
	AGUA PRACTIGRF. 11.35 LTS.		
	AGUA 0.340 LTS. (CAJA)		
	AGUA 0.5 LTS. (CAJA)		
	AGUA 1.0 LTS. (CAJA)		
	AGUA 1.5 LTS. (CAJA)		
	AGUA 5.25 LTS.		
	AGUA 10.1 LTS.		
	POWER P. MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRF. 11.35		
	SUBTOTAL \$	75.00	75.00
	I.V.A. \$		
	TOTAL \$		

Artículo 14 Artículo 18

Recibo

NOTA DE REMISION

REVISION No. _____ FECHADO No. _____ DIA MES AÑO 07/06/05

CLIENTE _____

DOMICILIO _____

CIUDAD O EDO. _____ TEL. _____

CONDICIONES _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	VIDRIERIA AVENIDA		
	VIDRIOS, CRISTALES Y LUNAS		
	Av. Colombia Valle 712-F Col. del Valle		
	TEL. 23-81-33		
	TOTAL		\$ 580.00

FORMULO _____ CONDUCTO: _____ RECIBI: _____



16

21 de junio de 2005

Solicitud de reembolso por compra de refrescos, agua, vasos y canderel para reuniones del día de hoy, por un total de \$255.23 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 23/100 M. N.).

NUMERO DE VOUCHERS : 24

GIGANTE S.A. de C.V.

SUC. EJERCITO

Av. Ejercito Nacional 769
Col Nueva Granada C.P. 11520-0-E
Cajera: MARTHA VEGA
05/06/21 14:53:14 0003 020 0121

SEG08 291400650423



FACTURA NO. 6390-BJ-5464346

** UNIDAD POLANCO **
AV. EJERCITO NACIONAL # 559, COL.
GRANADA, C.P. 11520, MEXICO, D.F. / A
06/21/05 14:07 0103 6390 010 7097

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA EFECTOS FISCALES EN TERMINOS DEL OFICIO NO. 325-SAT-VII-B-2650 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 1997

REC: SIN R.E.C.
HA EUGENIA JIMENEZ CARRACHIO

7501019407629	VASO TERMIQD 10	12.70	0
6109	5% DESC SEG08	.64	0
7501055305407	COCA COLA LIGHT	36.00	0
6109	5% DESC SEG08	1.80	0
7501055305407	COCA COLA LIGHT	36.00	0
6109	5% DESC SEG08	1.80	0
7501055300358	SPRITE LT 5TX PA	24.00	0
6109	5% D.F.SC SEG08	1.20	0
7792129002319	6607 SOBRES 100	46.00	0
6109	5% DESC SEG08	2.33	0
7501055300082	COCA COLA LATA S	27.00	0
6109	5% DESC SEG08	1.35	0
7501055300082	COCA COLA LATA S	27.00	0
6109	5% DESC SEG08	1.35	0
	AHORRO CTE.SEL.	10.47	
	TOTAL	198.83	
	EFFECTIVO	500.00	
	CAMBIO	301.15	

** E = EVENTO O TASA CERO
** 0 = IVA 15.00% 20.17

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 7

5.0% AL 5% DESC SEG08

COMPRA Y GANA EN GIGANTE
UD. HIN GANADO 1 BOLETOS

Gracias por su Compra
*** VUELVA PRONTO ***

17666	AGUA BONAFON	\$	57.70A
DESCUENTO PAGO-\$			
	TOTAL \$		1.30
	EFFECTIVO \$		56.40
	CAMBIO \$		57.00
			0.60

CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M. N.
* ARTS. VENDIDOS: 1



PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
www.sams.com.mx o QUEJAS 018007106352
VIGENCIA 06/2007
06/21/05 14:08:02

Artículo 14 Artículo 18

Reembolsado

Reembolsado

1 755.00

Compania Operadora de Estaciones
De Servicio S.A. de C.V.

[Redacted]
Tlaxera 248, Piso 6

Col. Anzures, C.P. 11590

Miguel Hidalgo, Mexico D.F.

H.007 FX0191 0000108026

NUOVO LEON, 8 Y SONORA

06100 HIPODROMO CONDESA

MEXICO D.F.

(DUPLICADO)

N.Ticket: 539603 Fecha: 30.06.05

N.Hora: 005 Hora: 11:47

Cantidad Descripción Precio Importe

2 32012.PREMIUM 7,460 350,07

Total Pesos:

350,07

EFFECTIVO

350,07

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

*** FELIZ VIAJE *****

VIPS

OPERADORA VIPS S. DE R. L. DE C. V.
NEXTENGO 78 COL. SUMIA CRUZ GUILIAN
MEX. DF. C.P. 02770

VIPS TOLUCA GRAN PLAZA
AV. JUAREZ SUR #211-30 COL. CENTRO
TOLUCA C.P. 50000 ENO. TEL. 4743100

VITAS 1240 OF# 00001103 TEM 01 TR# 2776
Folio 3321 Cliente 02
ALIMENT. Y BEBIDAS

EFFECTIVO \$ 56.00F
TOTAL \$ 56.00
IVA 15% \$ 7.31

* CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.



QUEJAS O SUGERENCIAS 01 800 710 6352
GRACIAS POR SU VISITA

24/06/05 11:40

caminos y puentes

FOLIO: 3321

FACHUCA-MEXICO
Plaza: 000 DE AGUA caminos y puentes
Carril: 05

FOLIO: 00001103
29/Jun/2005 11:47
CIASE: 11
TOTAL 31.00

F. 9.12. 0000
1.30 caminos y puentes

caminos y puentes

FACHUCA
Plaza: 000 DE AGUA

caminos y puentes

Carril: 07

Folio: 0005629492

29/Jun/2005 14:44:32
Camios y puentes
Clase: M1
TOTAL puentes
IVA 4.04 \$ 131.00

ESTA NOTA SERA CANJEABLE UNICAMENTE EN EL MES EN CURSO DE SU FECHA DE EXPEDICION.

PEMEX
FARMACIA

Servicio Navatio
SA de CV
No. 525664

SEVICIO NAVATIO

SEVICIO NAVATIO

PRENUN	LABOR	MANEJO	TRANSPO	OTROS	TOTAL
					1990

COPIA

FOLIO #

CUMPLIENDO DE VISITA

CONTROLADORA DE FARMACIAS, S.A. DE C.V.

VENIEDA DE VILLAVIEJA, JP., LUL. CIRILO. SIRA TE
DELEGA A OMBRESA/2/
ALVARADO SANCHEZ JOSE ROGELIO CRRH 1
087581853305331 IVA:2=0.15
REF-LU CUCH-VULLA 6.00 \$ 30.00
5 x \$ 30.00

1U1AL A VARIAR \$ 30.00
TREINTA PESOS 00/100 M. N. \$ 30.00
EFFECTIVO \$ 0.00
CAMBIO... \$ 0.00
Redondeo a Cliente: \$ 0.00
No. ARTICULOS VENDIDOS 5

FARMACIA VIX URKES ADALDO
GRACIAS POR SU COMPRA
SERVICIO NAVATIO

FOLIO # 64965

NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
		5	7	05
CLIENTE				
DOMICILIO				
CIUDAD				
TEL				

Officemax

Operadora DMX S.A. de C.V.
 Torre de la Edo. de México, C.P. 54030
 Calle San Nicolás #10 Fracc. Industrial
 San Nicolás
 Cliente sin RFC
 Este documento no es válido para
 efectos fiscales.

16309 Ventas 0808 0121 004
 2010172200007 CRCR 501-1000
 Cant. 596 x 0.5 A 228.00
TOTAL MXN 228.00
TOTAL USD 27.59
 USD 1 = MXN 10.8

Iva 15% 38.87
 Impuestos 38.87
 Subtotal 257.17


Efectivo CAMBIO 500.00
 202.00

Operación por su visita

Officemax Insurgentes Sur #1282 Col.
 Tacanaméxiti del Valle Del. Benito
 Juárez CP. 03100 Su ticket es indispen
 sable p/cualquier reclamación.

¡ Ahora es más fácil ! Ventas por
 teléfono. Solo marque al:
 53-21-99-21 ó 01-800-713-70-70
 Ventas en línea: www.officemax.com.mx

México D.F. 6/30/2005 14:34

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
9	SOPLOS DE DE CUBRES		420
CRISTALES PARA VIDIOS Y CERRAJERIA			
 Sa. Puleh y Sellen Parabrisas, Hules de Puertas, Reparación de Chapas, Manijas, Elevadores Manuales y Eléctricos Cerrajería en General 475			
SUBTOTAL			420
TOTAL			420

DEBO BANCOS Y PROVEEDORES INCONDICIONALMENTE A LA
 ORDEN DE
 A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA TARJETA DE CREDITO
 RECIBIDAS DE CONTRIBUIDOS NO TIENEN FONDA SU
 VOUCHERINO. CUALQUIER INTERES MENCIONADOS DEL
 X #800A

República



ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.

Sucursal Rojo Gómez
 MINA No. 100 COL. SAN FELIPE, IZTAPALAPA
 MEX., D.F. C.P. 09300
 TELS.: 5685-8756 5685-8759 TEL./FAX: 5685-8757
 TEL. ATN. CLIENTES: 5686-9860



NOTA DE VENTA No. 735819

Fecha 04/07/05 Zona del Valle

Cliente Oficina

Dirección [Redacted]

R.F.C. _____ No. Vendedor _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LTS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LTS.		
5	AGUA POLICARBONATO 20 LTS.	\$25.00	
	AGUA PRACTIGRF. 11.35 LTS.		\$195.00
	AGUA 0.340 LTS (CAJA)		
	AGUA 0.5 LTS (CAJA)		
	AGUA 1.0 LTS (CAJA)		
	AGUA 1.5 LTS (CAJA)		
	AGUA 5.25 LTS.		
	AGUA 10.1 LTS.		
	POWER P MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRF. 11.35		
	SUBTOTAL \$		
	I.V.A. \$		
	TOTAL \$		225.00

Recibi
 Nota: Al devolver los envases entregamos su importe, pero es indispensable presentar el comprobante de pago.

NOTA DE REMISION

No.

a 30 de Junio de 05

Sr. _____

Domicilio _____

Ciudad _____

Condiciones _____ Conducto _____

CANTIDAD ARTICULO PRECIO IMPORTE

2 Millones Costa

DEBEMOS Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTA A LA ORDEN DE _____ EN ESTA PLAZA EL DIA ... DE ... DE ... A LA VISTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA REMISION, ASÍ COMO ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE ESTE PAGARE CALSABRA INTERESÉS MORATORIOS A LA RAZON DE ... ANUAL SOBRE EL IMPORTE (TOTAL O PARCIAL) EN SU CASO; MISMO QUE PAGAREMOS SIN EXCUSA EN PRETERTO, ASÍ COMO LOS GASTOS ANUALES Y/O EXTRAORDINALES QUE LO ANERITEN, LA FIRMA PUESTA EN CUALQUIER LUGAR SE CONSIDERA COMO ACEPTACION DE ESTA FACTURA.

SUBTOTAL

200.00

Recibi

Permisión

493

Dir. 30 Junio 05

No.

Nombre Horra elenc

Teléfono

Dirección

Ciudad y Estado

Vendedor

Cantidad Descripción Precio Unitario Importe

2 Potes de separación

Tec plancho \$100 \$2000

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Sello Papelería "Maño"

Subtotal IVA Importe \$ 2000

Surtido Entregó Recibió Mercancía Recibió el Pago

LEONAR PLLU



ELECTROPURA, S. DE R.L. DE CV.



NOTA DE VENTA No. 735818

Fecha 29 de Junio Zona del Valle

Ciente Belizias

Dirección

R.F.C. No. Vendedor

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LITS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LITS.		
14	AGUA POLICARBONATO 20 LITS.	25 clv	\$100.00
	AGUA PRACTIGRE 11.35 LITS.		
	AGUA 0.340 LITS (CALA)		
	AGUA 0.5 LITS (CALA)		
	AGUA 1.0 LITS (CALA)		
	AGUA 1.5 LITS (CALA)		
	AGUA 5.25 LITS.		
	AGUA 10.1 LITS.		
	POWER P MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRE 11.35		
	SUBTOTAL \$	100.00	\$100.00
	I.V.A. \$		
	TOTAL \$		

Recibi Nota: Al devolver los envases entregamos su importe, pero es indispensable presentar el comprobante de pago.

Artículo 14

Artículo 18



L.M. ELECTRONICA Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.

EQUIPO DE COMPUTO Y ASESORIA

Insurgentes Sur 634 Local B y C entre Romero de Tereños y Luz Savignon
Col. del Valle, Delg. Benito Juárez, D.F. Tel: y Fax: 5543 44 87 / 5543 64 17
5543 94 32 / 5543 89 59

lmelectronica@prodnet.net.mx

494

FACTURA
No. 3060

MEXICO D.F. DE MEXICO 20 JUNIO 2005

L.M. ELECTRONICA Y COMPUTACION, S.A. DE C.V.

FACTURA: (324)

DIRECCION: AFAN S.C.

CIUDAD:

AGENTE 1100



CONDICION DE PAGO:

107 DÍAS ANTES DEL TRANSPORTE

CANTIDAD CLAVE

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

1.00 CANCIB24

CAJAS DE ARTIFICIO NEGRO CANON B624

106.09

106.09

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

MEXICO, D.F. A DE DE 20 DE 2005
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE L.M. ELECTRONICA Y COMPUTACION, S.A. DE C.V. EN LA CD. DE MEXICO.
LA CANTIDAD DE \$ EL DIA DE DE DE 20
EN CASO DE DEMORA CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL.
CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. FIRMA TOTAL

SUB-TOTAL 107.09
I.V.A. 15.91
TOTAL 122.00

ORIGINAL



Business Coffee SA de CV

FECHA: 28/06/05
VENTA: ES - MO - AD

iffee:

NOTE:

DIGO	CANT.	PRECIO	OBSERVACIONES
		\$5.00	Internet
		\$1.50	Impresion
TOTAL			\$6.50

Artículo 18

MA. JOSEFINA RODRIGUEZ CUTIERRERZ

NOTA DE VENTA
MENORES

AV. MORELOS No. 596 COL. MAGDALENA MIXHUCA
MEXICO D.F. C.P. 19950 TEL. 5748472-82

N^o 721548

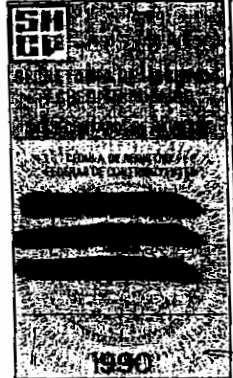
SERVICIO LA MAGDALENA

Superama

495

CLIENTE	FECHA	
	23	V1 05
REG. FED. CAUS.		

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	PREMIUM		
	MAGIA		6.31
	OTROS		



SUB-TOTAL
LVA
TOTAL

100.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZA DE ESTE COMPARTIME CON TITULO UNIFORME DE LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

IMPRESO EN MARZO DEL 2005 VIGENCIA A MARZO 2007; FOLIO 705,001 AL 730,000

NUEVA WAL*HART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO # 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
C.P. 02770 MEXICO, D.F.

UNIDAD GEORGIA
GEORGIA #53 C.P. 03810 MEXICO, D.F.
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6552

TDA: 3817 OP# 00000069 TE# 06 TR# 07359
COCOA COLA 750105530541 \$ 72.00R
COCOA COLA 750105530541 \$ 72.00R
COCOA COLA 750105530008 \$ 29.00R
COCOA COLA 750105530008 \$ 29.00R
COCOA COLA 750105530008 \$ 29.00R
COCOA COLA 750105530008 \$ 29.00R
TOTAL \$ 260.00
EFECTIVO \$ 400.00
CAMBIO \$ 140.00
IVA \$ 33.90

DOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 H.N.
ARTS. VENDIDOS 6

TCS [Barcode]
Compra en Linea www.Superama.com.mx
06/24/05 12:11:33



NUEVA WAL*HART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO # 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
C.P. 02770 MEXICO, D.F.

UNIDAD GEORGIA
GEORGIA #53 C.P. 03810 MEXICO, D.F.
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6552

TDA: 3817 OP# 00000069 TE# 06 TR# 07361
BONAFONT 075810400035 76.80R
24 H 1 POR 3.20 \$ 76.80
TOTAL \$ 100.00
EFECTIVO \$ 100.00
CAMBIO \$ 23.20
IVA \$ 10.08

SETENTA Y SEIS PESOS 80/100 H.N.
ARTS. VENDIDOS 24

TCS [Barcode]
Compra en Linea www.Superama.com.mx
06/24/05 12:14:55

48
Articulo-14

ABRSTECEDURA LUMEN, S.R. DE C.V.

HIPERLUMEN DEL VALLE

ADOLFO PRIETO 1439

CDL. DEL VALLE C.P. 13100

MEXICO D.F. TEL. 55753841

ec 22-JUN-2005 No. Folio: 06-008470

ora: 11:36

00-1

ESCRIPCION

IMPORTE

MCR13975
TOBON BCO T/C 756R C/500
2.000 a 38.50 77.00

TOTAL ---> \$ 77.00
PAGADO ---> \$ 100.00
CABIDO --> \$ 23.00

SON SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

ENTRA MOSTRADOR

RAJONES POR SU COMPRA

NOTA DE REMISION 496

REVISION No.	pedido No.	DIA	MES	AÑO
		22	6	05
CLIENTE				
DOMICILIO				
CIUDAD				

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
----------	----------	--------	---------

2	Duplicados de Planos		220.00
---	----------------------	--	--------

CRISTALES PARA JUNTOS



CERRAJERIA

S3 Puerta y Sallan Parabrisas, Hules de Puertas, Reparación de Chapas, Manijas, Elevadores Manuales y Electricos
Cambiar en Garantia

SUBTOTAL			
TOTAL 220.00			

República

DEBO RAJONES Y PAGAR RAJONES INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA (IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSA INTERES MORATORIOS DEL

FRANCA



ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.

Sucursal Rojo Gómez
MINA No. 100 COL. SAN FELIPE, IZTAPALAPA
MEX., D.F. C.P. 05900

TELS.: 5685-8756 5685-8759 TEL./FAX: 5685-8757
TEL. ATN. CLIENTES: 5685-9890

NOTA DE VENTA N° 735817

Electrapura

Fecha 23/6/05 Zona del Valle

Cliente [Redacted]

Dirección [Redacted]

R.F.C. _____ No. Vendedor _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LTS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LTS.		
3	AGUA POLICARBONATO 20 LTS.	257.00	
	AGUA PRACTIGRE. 11.35 LTS.		
	AGUA 0.340 LTS (CALA)		
	AGUA 0.5 LTS (CALA)		
	AGUA 1.0 LTS (CALA)		
	AGUA 1.5 LTS (CALA)		
	AGUA 5.25 LTS.		
	AGUA 10.1 LTS.		
	POWER P MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRE. 11.35		
SUBTOTAL \$		752.00	
I.V.A. \$			
TOTAL \$		752.00	

NOTA DE REMISION

REVISION No.	pedido No.	DIA	MES	AÑO
		22	6	05
CLIENTE				
DOMICILIO				
CIUDAD				

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
----------	----------	--------	---------

2	Suministros Se llaves		220.00
---	-----------------------	--	--------

CRISTALES PARA JUNTOS



CERRAJERIA

S3 Puerta y Sallan Parabrisas, Hules de Puertas, Reparación de Chapas, Manijas, Elevadores Manuales y Electricos
Cambiar en Garantia

SUBTOTAL			
TOTAL 220.00			

DEBO RAJONES Y PAGAR RAJONES INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE A LA VISTA LA CANTIDAD SEÑALADA (IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS DE CONFORMIDAD SI NO FUERE PAGADA A SU VENCIMIENTO CAUSA INTERES MORATORIOS DEL

FRANCA

Artículo 14 Artículo 18

Recibi: _____
Nota: Al devolver los envases entregados su importe, debe ser indispensable presentar el



EXETERENA

MOTEL COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

VADO DEL RIO No. 9 COL. VILLA DE SERIS
TEL (662) 259-00-00

HERMOSILLO, SONORA

COLONIAL

EXETERENA

14132

Chaquele
MAYAGUILA 11

D M A
12 02 2005
CHEQUE
70834

MESA NUMERO: 5

HABITACION No.

MESERO: FEE

No. PERSONAS: 1

SANTORI LOMAS
REFORMA LOMAS

4219407

90001016

REGISTRO
TERMINAL TX

JUN 21, 05 22:49:41

VENTA

VISA

04/07

0065955

115944

000372

MESA: \$ 427.00

MONTO \$

TOTAL \$

COPIA CLIENTE

SOLIS CASANOVA/JORGE HANKE

FIRMA

hankv-01F

DESCRIPCION	CANT.	IMPORTE
SOPA DE VERDURAS	1.0	68.05
PASTAS DE FILETE	1.0	68.66
10000 DE LIMON MIN.	2.5	17.20
NOMBRE _____		132.45
FIRMA _____		S. TOTAL \$ 132.45
		L.V.A. \$ 19.97
		TOTAL \$ 150.42
		PROPINA \$.98



ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

Sucursal Rojo Gómez

MINA No. 100 COL. SAN FELIPE, IZTAPALAPA

MEX., D.F. C.P. 09900

TELS.: 5685-8756 5685-8759 TEL./FAX: 5685-8757

TEL. ATN. CLIENTES: 5685-9288

Electropura

NOTA DE VENTA

No. 735816

Fecha 21-06-05 Zona del Valle

Cliente Esencias

Dirección

No. Vendedor

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
	AGUA PURIFICADA VIDRIO 19 LTS.		
	AGUA PURIFICADA SED 19 LTS.		
4	AGUA POLICARBONATO 20 LTS.	25.00	\$100.00
	AGUA PRACTIGRE. 11.35 LTS.		
	AGUA 0.340 LTS (CALA)		
	AGUA 0.5 LTS (CALA)		
	AGUA 1.0 LTS (CALA)		
	AGUA 1.5 LTS (CALA)		
	AGUA 5.25 LTS.		
	AGUA 10.1 LTS.		
	POWER P. MIX		
	ENVASE VIDRIO		
	ENVASE POLICARBONATO		
	ENVASE PRACTIGRE. 11.35		
	SUBTOTAL \$	100.00	
	I.V.A. \$		
	TOTAL \$		\$100.00

Recibo

Nota: Al devolver los envases entregamos su importe, pero es indispensable presentar el comprobante de pago.

WAL*MART SUPERCENTER

NUEVA WAL*MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO # 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN
C.P. 02770 MEXICO, D.F.

UNIDAD TLALPAN

C. DE TLALPAN 1037 C.P. 03500 MEXICO, D.F.
QUEJAS Y SUGERENCIAS 01 800 710 6352

TDA:2670 OP# 00000155 TE# 10 TR# 09646
 MULTICONTA 750148310309 \$ 49.00A
 MULTICONTA 750148310309 \$ 49.00A
 MULTICONTA 750148310309 \$ 49.00A
 TOTAL \$ 147.00
 EFECTIVO \$ 200.00
 CAMBIO \$ 53.00

IVA \$ 19.17

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100
H.N.

ARTS. VENDIDOS 3

TC#



PRECIOS BAJOS SIEMPRE
GRACIAS POR COMPRAR EN WAL MART
06/21/05 12:03:40

Emision

No. 498

Nombre 21 Junio 05

Teléfono

Dirección Home Elena

Ciudad y Estado Maldonado

Vendedor

Cantidad Descripción

Precio Unitario Importe

1	44 COPPAS		\$2200
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Sello Papeleria "Guayo"	Subtotal	
		I.V.A.	
		Importe Total	\$2200

Servicio

Entrega

Recibó Mercadería

Recibó al Pago

EMISION PLUS

Penas Barrera

Tabasco

490

Duplicada

CAMBIO DE LLAVES OFICIA
NOTA DE REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
		7	2	2005
CLIENTE	[Redacted]			
DOMICILIO	[Redacted]			
CIUDAD	[Redacted]			

Cantidad	ARTICULO	Precio	Importe
	Aprestura de		150
	Carro y llaves		
2	llaves		
CRISTALES PARA LOS VENTOS			
CERRAJERIA			
Se Puen y Sellan Parabrises, Hules de Puertas, Reparación de Pinpas, Manijas, Elevadores Manuales y Electricos Cabiela en General			
[Redacted]			
SUBTOTAL			150
TOTAL			150

República

TABASCO

ATASTA
 TELS. 315-82-33 15-83-33 15-84-33
 315-85-33 15-86-33 13-69-30
 TELS. 316-64-21 AL 23
 316-36-17 16-36-18

Radio's Taxis
 SERVICIO: Ferrocarril

No. De la Unidad 316 Costo \$ 162 =

Artículo 18

Cien 50 pesos y dos pesos setenta y cinco
 CANTIDAD CON LETRA

Artículo 14

UNION DE FRABAJADORES PROPIETARIOS DE
AUTOMOVILES DE ALOJIER, S.A. DE C.V.

MELCHOR OCAÑO S/N VILLA DE LOS ARCOS C.P. 86130
 VILLAHERMOSA, TAB.
 TEL. (993) 316-48-14
 (993) 311-55-13
 TEL. (993) 353-54-46
 (993) 396-38-54

CAIRO No.	FACTURA	
01	106760 E	
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
TOTALS 150.00		



CLIENTE



RECIBO No. 0517
 FECHA:

DIA 05
 MES 07
 AÑO 05

CONDUCTOR

[Signature]

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET

Transportación Terrestre

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

REVISAR SU EQUIPAJE. CHECK YOUR BAGGAGE. CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJE. KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR TRIP INSURANCE. EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPiera EN LA CABAJELA DEL VEHICULO SEDAN. DE EXISTIR ALGUN EXCEDENTE DE EQUIPAJE Y HACER USO DE LA CANASTILLA, TENDRA UN COSTO ADICIONAL. THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE BAGGAGE INSIDE THE CAR TRUNK, IF THERE IS A BAGGAGE EXCEDENT AND THE LUGGAGE RACKS 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.

VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

OTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO / AUTHORIZED INTERNATIONAL AIRPORT SERVICE

SEMANA 595569

SEDAN METROPOLITANO

SEGURO 300 A.C.

SEVICIO INDIVIDUAL METROPOLITANO ZONA CENITO SETENTA Y DOS PESOS \$172.00 CASH

SEVICIO INDIVIDUAL METROPOLITANO ZONA CENITO SETENTA Y DOS PESOS \$172.00 CASH

500

CLAYERN

Apellido	Nombre
BRETON	NUEVO LEON
MUNIZ	FERNANDO ALEJANDRO
ELIZONDO	ALBERTO CELSO
PEZ	EFREN GUADALUPE
NTARA	JESUS MANUEL
NO	JULIO MANUEL
R	MARIA DE LOURDES
	RICARDO
	BALTAZAR
	GUSTAVO
	PANULFO
	ANDRO
	EL CARMEN



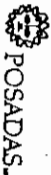
FIESTA INN® VILLAHERMOSA

INMOBILIARIA RIG, S.A. DE C.V.
Campo Sabancuy 103 Fracc. José Calisto, C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco

Reservaciones lada sin costo (01 800) 504 5000
En México, D.F. 5326 6900

Debo y pagará a Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V.
en esta plaza el saldo al calce.

Hoteles Operados por



POSADAS.

FIRMA/SIGNATURE

Gracias por preferir Fiesta Inn, esperamos que su estancia
haya sido placentera y que nuestros servicios y su habitación
hayan sido de su entera satisfacción.

Huésped: **BARRERA CINCHA, NERVA**

FECHA: Villahermosa, Tab., 2 05 de 07 del 2006

03/07/04
03/07/05

YUC MX

1,090.00

03100 Tall: 9999999322720 Reservacion : 23021 - 1
Hed: 318 Folio: 14675 - 0 CATEG: MEN 1753 IVA: 1316 Referencia: 17543

502

I agree to pay to Inmobiliaria Rig, S.A. de C.V.
the balance due

FACTURA No.

15372



Fiesta Inn Villahermosa

Paseo de la Choca No. 107 Tabasco 2000 en Villahermosa, Tabasco

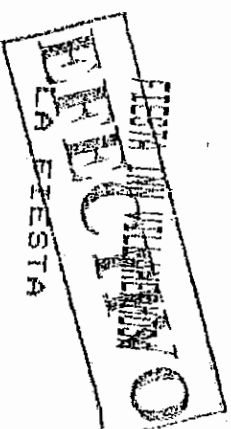
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

FECHA DATE	DESCRIPCION DESCRIPTION	CANTIDAD AMOUNT
Artículo 14	GASTOS: RENTAS RENTA DE INSTITUCION GPE SPECTIVO TELEFON TELEFONOS NACIONA	1,090.00 -1,090.43 52.57
Artículo 18	SUBTOTAL IVA IMPORTE IMPORTE SERVICIO TOTAL FACTURA	1,142.05 77.104 21.260 0.000 1,239.45

Fiesta Inn Villahermosa

LA FIESTA

Paseo de la Choca No.107
Tabasco 2000 CP 86035
Villahermosa Tabasco
2005/07/04



Paseo de la Choca No.107
Tabasco 2000 CP 86035
Villahermosa Tabasco
2005/07/04

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 37420 Copias: 2

Fecha	Personas	Hesero	Hesa
2005/07/04 A: 1 B: 1	015		13

- 1.0 CALDO XOCHITL 35.00
- 1.0 LINDARDA Y NARANARDA 23.00
- 1.0 FIESTA CLUB 68.00
- 1.0 COCACOLA 23.00
- 1.0 CIGARROS VARIOS 29.00

SUBTOTAL 177.00
16.51 DLS

*** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

H.N. ***

LCG LCG

19:00 19:46 PROPINA/TIP: 23.00

TOTAL: 200.00

HABITACION/ROOM: 318

NOMBRE/NAME: *Rafael Barrera*

FIRMA/SIGNATURE: _____

IF YOU PAY PLEASE
SI PAGA NO FIRME
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 37425 Copias: 1

Fecha	Personas	Hesero	Hesa
2005/07/04 A: 2 B: 2	002		23

- 2.0 CAFE AMERICANO 40.00
- SUBTOTAL 40.00
3.73 DLS

*** CUARENTA PESOS 00/100 H.N. ***

LCG LCG

22:21 23:20 PROPINA/TIP: _____

TOTAL: _____

HABITACION/ROOM: _____

NOMBRE/NAME: _____

FIRMA/SIGNATURE: _____

IF YOU PAY PLEASE DO NOT SIGN
SI PAGA NO FIRME
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Renan
Barrera

Villa Ermosa Tabasco
duplicado

IMPORTE LEM. EIBAS
COPILINHA DE TABASCO 00/10/05

RECIBO DE PAGO
COPILINHA DE TABASCO 00/10/05

Taxi Aeropuerto comite
(Cira Tabasco)

FECHA: 21/10/05

AUTORIZADO POR: [Redacted]

pformi VD2051

7 501281 971315

504

Vale Provisional de Caja

Taxi comite - Aeropuerto
(Cira Tabasco)

FECHA: 21/10/05

AUTORIZADO POR: [Redacted]

pformi VD2051

7 501281 971315

Aeropuerto en
Mexico

(Cira Tabasco)

FECHA: 21/10/05

AUTORIZADO POR: [Redacted]

pformi VD2051

7 501281 971315

[Handwritten mark]

Artículo 14
Artículo 18

RESTAURANT
Hacienda La Herradura
EDMUNDO TORRES FERNÁNDEZ
CURP. [REDACTED]
ALVARO DE SAAVEDRA CERON No 8 FRACC. MAGALLANES,
C.P. 39870 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. A 23 DE JUNIO DEL 2005
NOMBRE: FRANCISCO MIRELES
DIRECCION: [REDACTED]
CIUDAD: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TOSTADA pollo 35	
1	ensalada mixta 50	
1	café	13
CANTIDAD TOTAL CON LETRA		

NOTA DE VENTA No. 005445 TOTAL \$ 98

VALE DE CAJA
CANTIDAD CON LETRA:
\$ 70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO
INTERNET E IMPRESIONES

FECHA:
23 - JUNIO - 05

RECIBIO: FRANCISCO MIRELES

ALIMENTOS LITE...
DE CH...
MAGALLANES...
DISTRIBUCION...
AGUA...
PERSONAS...

open/10/09

Francisco Mireles - Acapulco

575

CADENA COMERCIAL OXXO S

EDISON #1235 NTE. 00
OXXO PI

cajero
PLATANO KA
VASO PREP. KFREEZE
Descuento Paquete
Fol. Vtas: 39746 TOTAL
IVA INCLUIDO
*** AHORRO: \$ 3.11
Pagos: 20.82 Cambio: \$

EXI EN TL

AL CTA
PRESENTANDO ESTE
CON UNA COPIA MINIMA
e-mail: oxxo@comercial.com.mx
PROB EN UNA SOLA EX
POSTERA Y ALEMB #189 FRA

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:48

SOCA COLA 1 LT. NR. 1 9.50
 TOTAL: \$ 9.50
 IVA INCLUIDO: \$ 1.24
 Pago: \$ 10.00 Cambio: \$ 0.50

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:08

WARTEC. VAI-HUEZ T.R. 1 8.50
 LECHE ALPURA 2000 1 10.50
 TOTAL: \$ 19.00
 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
 Pago: \$ 19.00 Cambio: \$ 0.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53

AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML N.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53

AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML N.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53

AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML N.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53

AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML N.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

STAU RANT MINI-ZORRITO
 CALIDAD, HIGIENE Y SERVICIO
 CRISTINA MORALES BRITO

STERA MIGUEL ALEMAN SIN
 ALA-22 FRACC. MAGALLANES
 70 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ufco de Juarez Gr⁹³ de ⁵⁶ del ^{OS}

CON LETRA Cigato señor y.
 No pesa 170 TOTAL \$ 170

REGISTRO DE CONSUMO
 N^o 16675

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 16:33

TARJETA AMIGO TELCE 1 100.00
 TOTAL: \$ 100.00
 IVA INCLUIDO: \$ 13.04
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 16:33

TARJETA AMIGO TELCE 1 100.00
 TOTAL: \$ 100.00
 IVA INCLUIDO: \$ 13.04
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 23:53

AGUA BONAFONT 1LT 1 11.00
 COCA COLA 600ML N.R. 1 6.50
 GATORADE LIMONADA P 1 10.00
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 28.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.59
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 72.00

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.
 EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
 OXXO PIZARRO

cajero 1 22/06/2005 22:53

SOPA MARIUCHAN FOLLO 1 5.50
 PORCION PREF. SOFAS 1 2.00
 VASO PREF. FREZEZE 1 15.00
 Descuento Paquete -1 -3.00
 YOG. ACTIVIA REB.CIR 1 9.50
 BARRA MULTIGRANO LI 2 9.00
 TRIDENT 4QS MENTA 1 1.50
 G.HOJAR EL NIÑO DE 1 0.50
 TOTAL: \$ 40.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.07
 *** AHORRO: \$ 3.00 ***
 Pago: \$ 40.00 Cambio: \$ 0.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

PRESENTANDO ESTE TICKET
 CON UNA COMPRA MINIMA DE \$50.00
 e-mail: oxxoescuchaxoxo.femsa.com.mx
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 COSTERA M.ALEMAN #184 FRACC. MAGALLANES

- 14 Ector Urtis
- Quere Tarzo duplicado

22/06/2005 14:06:22

Nº : 0000000875

BANBRAS

43 Pesos

57 Pesos

Modo de pago: Efectivo M.N.

BANBRAS

3273077

BANBRAS

507

BANBRAS

5058 Pesos

5058.00 Pesos

Modo de pago: Efectivo M.N.

BANBRAS

44.2000

5058.00 Pesos

5058.00 Pesos

Modo de pago: Efectivo M.N.

BANBRAS

21:00:15:5002/90/23

6901000005

BANBRAS

6901000005

BANBRAS

507



GASOLUB, S.A. DE C.V.

508

ESTACIÓN DE SERVICIO No. 3680 - "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"

☆☆☆
FRANQUICIA

DOMICILIO FISCAL:
2a. Calle de José María Iglesias No. 42
Col. Tapacalera Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06030 México, D.F.

SIIC
0000106509

ESTABLECIMIENTO:
Aut. México-Queretaro Km. 156
San Antonio Palmitillas
C.P. 76800 San Juan del Río, Qro.
Tel. 01 427 27 2 45 56

FACTURA

Nombre: **Hector Ortiz Polo**

Dirección: [REDACTED]

FACTURA No. **BCA No 30191**

R.F.C.: [REDACTED] Condiciones: X.

Fecha: **22 JUNIO 05**

Cantidad Cantidad con Letra

Concepto

P. Unitario Importe

53/61	PREMIUM	32012		
	MAGNA	32011		
	DISEL	34006		
	OTROS			

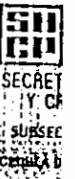
SUB-TOTAL	\$	347.83
I.V.A.	\$	52.17
TOTAL	\$	400.00



Cantidad con Letra
Cuatrocientos Pesos
00/100 M.X.

Impreso por: Imprenta "SAC" s/a Asaltador Américo Camacho Martínez. Número de aprobación del sistema de control de impresiones autorizado S5G2771. Del 16/10/04 "BCR 26, 001 al BCR 31, 000 fecha imp. 23/11/05/2005 vigencia febrero/2007. fecha aut. No. SAT 06/02/2002

ORIGINAL



AL USAR LA PUENTES EL E CIV4, GASII

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD DEBE SER ORIGINAL Y DEBE SER LEÍDA EN SU TOTALIDAD. EXIGE TU BOLETO Y CONSERVALO B38796433



PREVENIMISS www.imiss.gov.mx

EN CASO DE SINIESTRO INFORMAR A LA PLAZA DE GOBIERNO MAS CERCA O COMUNICARTE POR LA TORRE DE ADVERTENCIA S.O.S. CENTRAL DE COMUNICACIONES EN 800 990 3800

DE HACIENDA O PUBLICO... DE OBRAS... PUBLICOS... 57.-

0000000000
02/06/2005 21:11:44
BANABRAS
0000000000
BANABRAS
BANABRAS



57.00

d. p. h. s.
 Ricardo Chivera -
 - Chihuahua -

509

TRANSMISIONALIBRE S. V.
 BUENAVISTA AVILA CAMPEÑO SUCURSAL PERIODISTAS
 MEXICO D.F. 11000 MEXICO MEXICO

FECHA: 22/06/05 FILIO N: 78037
 PESO M: NEGRO M: PERSONAS 0


1 EL BUSTED \$ 25.00
 1 GRUPO DE PASTOR \$ 25.00
 1 AGUA DE SODA \$ 15.00
 1 GRUPO DE PASTOR \$ 24.00
 1 AL PASTOR \$ 17.00

NOTA de REMISION

Numero 21/22 mes Junio año 2005.
 Sr. Ricardo Olvera B. y familia.
 Domicilio [Redacted]
 Ciudad [Redacted]
 Condiciones [Redacted]

Cant	Articulo	Precio	Importe
	Taxi - Casa - Ahhpleta		\$ 45.00
	Taxi - Casa de Campaña - Segob.		\$ 70.00
	Taxi - Segob. - Casa de Campaña		\$ 70.00
	Taxi - Casa de Campaña - Hotel		\$ 35.00
	Taxi - Casa de Campaña - Ahhpleta		\$ 70.00
	Taxi - Ahhpleta - Casa		\$ 45.00
	Subtotal		
	Cada Habitantes 7 personas		
	y cinco pesos 60/100 mm		
	TOTAL		\$ 435.00

P. a. la presente pagaré mandado deber 7 me obligo a pagar en una ciudad o en cualquier otra que se me requiera de
 pagar a la orden al de la cantidad de
 valor recibido en concepto. Este pagaré mandado está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de
 Crédito en su artículo 173 para todo y demás disposiciones que en ese pagaré demerita.

SEGURIDAD  **MAYCO**

TOTAL \$ 435.00
 CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 70/100 M
 No. 1
 EDIFICIO C. LUAR 7 AEROPUERTO INTERNAC.
 SEML PAVAN DE LOS ERROS MEXICO C. P. 1105

No. 21 10 MIO 2005
 Date _____
 Reg. No. _____ Clerk _____ ACCOUNT FORWARD
 1 _____
 2 _____
 3 Consumo / 128.50
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 128.50
 15 _____
 Total 128.50

NUIA DE CONSUMO
 MANDALA CAFE
 Chihuahua, Chih., Mexico
 JUAN FCO. CERECERES T
 URCUIDI # 905
 Tel: 416-0246
 No. Mesa Cant. Concepto _____
 Fecha 21/10/05 Precio _____
 R.F. _____
 AMALÁ
 PAGO
 100.00
 128.50
 28.50
 TOTAL 128.50
 GRACIAS!
 "la magia te espera"
 JUAN FCO. CERECERES TREVIÑO

duplicado



Restaurant Gurea
 Hotel Santa Regina, S.A. de C.V. N.º 96492
 Calle 3ª No. 102 Col. Centro C.P. 31000
 Tel. 01(614)415-38-89 Fax: 410-14-11
 Chihuahua, Chih.

MESA No. 11 HABITACION No. _____
 COMANDA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Baja en Bistecol		40
1	Gurea		40
			80
PAGANDO			
TOTAL \$			80

Articulo 14

FIRMA DE RECIBIDO

ESTA NO ES UNA FACTURA

[Signature]

de p...
511

HOTELES

Santa Regina, S.A. de C.V.

SU HOTEL DE CONFIANZA

CALLE 3a No. 102 • TELEFONO PARA RESERVACIONES 01-800 503-43-03

TELS. (01-614) 415-38-89 FAX 410-14-11 • CHIHUAHUA, CHIH.

email: hsr@prodigy.net.mx



A 52202
FACTURA No.

OLVERA RICARDO

FECHA 22/06/2005

NOMBRE

DIRECCION

CIUDAD

R.F.C.

HORA LLEGADA

FECHA LLEGADA

No. PERSONAS

No. CUARTO

21:37

21/06/2005

1

153

TARIFA

FECHA SALIDA

LUGAR DE EXPEDICION

\$ 399.90

22/06/2005

CHIHUAHUA, CHIH.

CONCEPTO

CARGOS

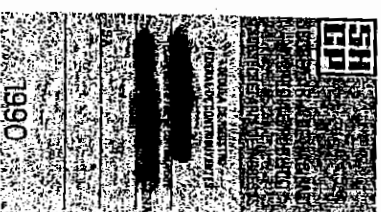
SALDO (BALANCE)

HABITACION \$ 341.79
IMP. HOSP. \$ 6.84
ELECTIVO \$ -399.90

Salida: 12:39:08

Expensas \$ 399.90
I.S.T. V.A. \$
I.S.H. \$
Otras Cargas \$ 0.00
Total Factura \$ 399.90
Total a Pagar \$ 399.90

(** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **)



NOA FORMAS Y SISTEMAS
S.A. DE C.V.
TELS. (666) 614-6282, 614-4343
IMPRESOR AUTORIZADO CON FECHA DE
PUBLICACION EN INTERNET DEL 01 DE
MARZO DEL 2002.

-EFECTOS FISCALES AL PAGO-
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

La gerencia y personal de este hotel le dan las gracias por su preferencia y le desean un feliz viaje.

Esperamos en su próxima visita a esta ciudad nos de la oportunidad de servirle nuevamente.
Gracias

FIRMA

MUNDO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE CONTROL
DE IMPRESIONES AUTORIZADAS: ASBOM
FECHA DE IMPRESION MAYO/2004
VIGENCIA MAYO/2006
EMISION DE FOLIOS DEL 49001 AL 50000

ORIGINAL

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

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 14 Artículo 18



INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.

MATRIZ: ANTONIO VELEZ No. 02 COL. CENTRO ATLACOMULCO, EDO. DE MEX. C.P. 50450

SUCURSAL: BLVD. ISIDRO FABELA SUR No. 501 COL. SAN MARTIN ATLACOMULCO, EDO. DE MEX. C.P. 50450
TELS. (01-712) 1-22-22-36, 1-22-22-38, 1-22-22-39 FAX: 1-22-23-31

www.chalcehotels.com

BY CHOICE HOTELS

NOMBRE / NAME:

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2005
NOMBRE: MA. ELENA MALDONADO ALTIERI
R.F.C.: [REDACTED]
DIRECCIÓN: [REDACTED]
COLONIA: [REDACTED]
CIUDAD: [REDACTED]
CP: [REDACTED]

LUGAR DE EXPEDICIÓN: ATLACOMULCO, EDO. DE MEX.

RENTA DE HOSPEDAJE	965.00
ALIMENTOS	109.57
LLAMADAS TELEFONICAS	0.00
SUBTOTAL	1,074.57
IVA	161.18
3% SH	29.95
SERVICIO	20.00
TOTAL	1,290.70

CANTIDAD CON LETRA: MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS Y OCHO CÉNTAVOS

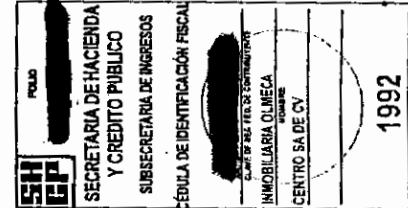
FACTURA / INVOICE

Nº 11660 A

EFEITOS FISCALES AL PAGO

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO CONFORME A LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES", IMPRESO EN "SISTEMA Y DISEÑO LOS ANGELES S.A. DE C.V." R.F.C. SDA031127K38, PORFIRIO ALCANTARA No. 17 COL. CENTRO ATLACOMULCO, EDO. DE MEX. C.P. 50450 TEL. (01-712) 12-2-86-02, 12-2-84-79, AUTORIZADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT EL 12 DE AGOSTO DEL 2004. CON NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS 5903431.

IMPRESO EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2004. POR DISPOSICIONES FISCALES CADUCA ESTE COMPROBANTE EN NOVIEMBRE DEL 2005. ESTA IMPRESION CONSTA DE ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIANTE, FOLIOS DEL 10,001 AL 15,000, SERIE "A".



EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION
EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN PARCIALIDADES

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE: _____

AGREE TO PAY TO INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V. THE AMOUNT OF: _____

FIRMA (S)
EL IMPORTE DE ESTA CUENTA A LA VISTA EN ESTA PLAZA

duplicado

*Juan Carlos Cruz
-Atacomulco
Edo. de Mexico*



Artículo 14

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
EL CID

Cajero 1 22/06/2005 16:35
TARJETA AMIGO TELCE 1 300.00
Fol_Vta: 498647 TOTAL:\$ 300.00
IVA INCLUIDO:\$ 39.13
Pago:\$ 300.00 Cambio:\$ 0.00

EN OXXO QUEREMOS VERTE FELIZ
SE APLICAN RESTRICCIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
AV. COST. MIGUEL ALEMAN 248 LOC. 1Y2 ACA. GRO

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.

EDISON #1235 NTE. COL. TALLERES
EL CID

Cajero 1 22/06/2005 16:33
TARJETA AMIGO TELCE 1 300.00
Fol_Vta: 498645 TOTAL:\$ 300.00
IVA INCLUIDO:\$ 39.13
Pago:\$ 300.00 Cambio:\$ 0.00

EN OXXO QUEREMOS VERTE FELIZ
SE APLICAN RESTRICCIONES
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
AV. COST. MIGUEL ALEMAN 248 LOC. 1Y2 ACA. GRO

CORNER BAR ACAPULCO
BOULEVARD DE LAS NACIONES S/N POBLADO
A.I.J.N.A. LOCAL 4 P.B. AMBULATORIO EDIF
TERMINAL, PLAN DE LOS AMATES C.P. 39934
ACAPULCO GRO.

Folio: 34116 Hoja.....: 1
Lugar.....: ACAPULCO GRO.
Fecha.....: 23/06/2005 Hora.....: 17:27:16
Saln.....: RES
Mesa.....: 9 Personas.: 3

Mesero: E2: ERNESTO SANCHEZ

Cant Producto P. U. Importe

2 REFRESCO LATA 355 19.00 38.00
1 PAWER 21.00 21.00
Tot.Plat.: 3.000
TOTAL \$: 59.00

(CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100)
5.51 USDLLS
AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.
CAP. CARLOS LEON S/N, EDIF. D SALA E2
PISO 3 LOCAL 3B INTERIOR A.I.C.H.
DELEG. V. CARRANZA, MEXICO D.F.
comentarios@aerocomidas.com.mx

(Comprobante simplificado de operacion
con Publico en General de acuerdo al
Art. 37 del Reglamento del Cod. Fis.
de la Fed.)

TOTAL: 59.00
SU PAGO
EFECTIVO: 100.00
CAMBIO: \$41.00



Marcelo Mondragón -

- Acapulco

515

Artículo 14 Artículo 18

SERVICIO PÚBLICO DE TAXI FOLIO N° 0297

SITIO
SITIO 215

PLACAS	S 01277
N. TAXIMETRO	50020
N. LICENCIA	C 373790

BOLETO DE VIAJE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	06	05
HORA		

IMPORTE

\$ 160.00

QUEJAS Y SUGERENCIAS: 5533-3289; 5533-3285 Y 5533-3291



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

FOLIO: 589726 G

DAN 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



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 TEL: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 16 LINEAS

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

MESA	24	MESERO	
CEVICHE			
PULPO			
CARACOL/CALLO			
FILETE MIGUEL			
CAMECHANA/COMB. PLAYA			
CAMARONES	1111		260
LANGOSTA			
CAMARON, Mojo, Plancha, etc.			
OSTON EN SU CONCHA			
ALMEJA EN SU CONCHA			
ARROZ CAMARISCOS			
QUESADILLAS DE CAZON			
MOJARRA			
ROBALO			
HUACHINANGO			
PESCADO ENCREMADO			
FILETE DE PESCADO			
PULPO EN SU TINTA			
CALDO DE PESCADO			
CALDO DE CAMARON			
CALDO DE JABIA			
SOPA DE MARRISCOS			
HUEVA DE PESCADO			
FILETE DE RES			
LANGOSTINO			
HUACH. RELLENO			
GERVEZAS			
REFRESCOS			
TAMALES			
CANTIDAD CON LETRA			

COMPROBANTE SIN VALOR FISCAL
No 101528 TOTAL \$

4126

Restaurant "EL AMIGO MIGUEL III"
Martinez Garza Olga Gloria

Costera W. Alentian SIN TRACC. Homos C.P. 35355 Acapulco, Gro.
Tel. 486-28-68

Acapulco de Juárez, Gro. a 200

REPRODUCIR EN
PROBANTE CONSU
UN DEDUJO EN LOS
MOS DE LAS M

TELMEX



TELEFONOS DE MEXICO S.A. de C.V.
que Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06579 México D.F.

14-MAY-2005 DV 2

FOLIO: 070105050024465
CONSULTAS Y ACLARACIONES: 01 800 123-0000

MAYO 2005
Pág: 1 de 2

518

BELTRAN LOPEZ LUIS

Teléfono	Total a Pagar	Vencimiento
[REDACTED]	\$282.00	05-JUN-2005

Gracias por pagar a tiempo su factura. Estimado cliente, el pago oportuno le garantiza la continuidad del servicio.
Gracias.

RESUMEN

CONCEPTO DE COBRO	IMPORTE	PERIODO
SALDO ANTERIOR	368.00	ABRIL
SU PAGO GRACIAS	368.00	05-MAYO 2005
SALDO INICIAL	0.00	MAYO
CARGOS DEL MES		
CARGO POR REDONDEO	0.18	
RENTA	156.55	MAYO
SERVICIO MEDIDO	84.36	VER DETALLE
LARGA DISTANCIA	5.16	VER DETALLE
DESCUENTO LADA AHORRO	0.61	
SUBTOTAL DEL MES	245.64	
IVA	36.81	
TOTAL DEL MES	282.45	
CREDITO POR REDONDEO APLICABLE A LA SIGTE. FACTURA	0.45	
TOTAL A PAGAR REDONDEADO	282.00	

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

MENSAJES DE INTERES PARA USTED

A tus familiares y amigos ¡Háblele! Con Lada habla más, pagando menos. Suscríbete al 01 800 123 2000 Lada sin costo.

Contrata Prodigy Infinitum y navega a Infinitum de velocidad sin cables en sitios públicos. ¿Gratis? ¿Qué esperas? Conéctate. Ven a tu tienda Telmex, Prodigy Infinitum de Telmex, la conexión más rápida.

Esta factura se pagará en una sola exhibición y será válida si muestra la cantidad impresa por máquina registradora o sello y firma del cajero o comprobante de pago.

COMPROBANTE CAJERO



55554303930000282008

Artículo 14 Artículo 18

BELTRAN LOPEZ LUIS
TELÉFONO: [REDACTED]
MES DE FACTURACION: [REDACTED] MAYO 2005
TOTAL A PAGAR: [REDACTED]

TELEFONOS DE
MEXICO SA DE CV

519

FOLIO: VA070605845359

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 7/06/05 Hora.: 14:30:20
Caja: CAJA845 Secuencia 00359
No_Empleado Cajero
8809504 GUILLERMO CEDILLO C
Oficina: VA

Mes de Pago : May-05

Saldo.: 282.00
Pago.: 245.25
Iva.: 36.75
Sal. Pte.: 00
Cliente.: BELTRAN LOPEZ LUIS
K.F.C.:

Pesos
Efect_M.N. 500.00
Cambio.: 218.00 Pesos
Teléfono(s) Pagado(s)
TELEFONO ADEUDO PAGO
282.00 282.00

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



Con lo
423 20

INGRA
Reserv
x la co

Gracias por su pago

stilo lo



55554303930000282008

BELTRAI
TELEFON
MES DE
TOTAL A

520

Artículo 14

AUTORIZA

FECHA 72-05-05

CONCEPTO

Excursion

NOMBRE: Jorge Manuel Solis

IMPORTE 500.00

T **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

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS

VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

REVISÉ SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE

ES SU SEGURO DE VIAJERO / 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.

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

SITIO 85880

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

SEDAN METROPOLITANO

FOLIO: 6

T **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

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TELS: 5571-3600 EXTS. 2299 Y 2300 Y AL 5571-9344 CON 10 LINEAS

VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

REVISÉ SU EQUIPAJE / CHECK YOUR BAGGAGE

ES SU SEGURO DE VIAJERO / 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.

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

SITIO 56721

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

SEDAN METROPOLITANO

FOLIO: 6

AUTORIZA

FECHA

CONCEPTO

NOMBRE: *Reynaldo Miguel M*

IMPORTE \$15.00

7 501281 971315

pcform VD2051

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

CONCEPTO

Reynaldo

Pago Taxis

Vale Provisional de Caja

IMPORTE (EN LETRA) *Cinco Pesos 00/100*

\$5.00

AUTORIZA

FECHA *28-06-05*

CONCEPTO

Transporte

Estreos Materiales

de Pardo

NOMBRE: *Reynaldo Miguel*

IMPORTE 10.00

7 501281 971315

pcform VD2051

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

FECHA *21/06/05*

CONCEPTO

Taxi Super

Reynaldo Miguel

521

Vale Provisional de Caja

IMPORTE (EN LETRA) *Cuarenta Pesos 00/100 MZ*

\$40.00

9/06/05

TRADER SUPER

Vale Provisional de Caja
Macao
6.15

8/06/05

TRADER SUPER

Vale Provisional de Caja
Macao
7.20

AUTORIZA

FECHA

22-06-05

CONCEPTO

LEONAR PROPAGANDA
A POLAVERO

NOMBRE:

Macao Martin

IMPORTE

\$ 20

AUTORIZA

FECHA

27-06-05

CONCEPTO

TRADER CHEQUE

NOMBRE:

Macao Martin

IMPORTE

\$ 10

Autoriza

FECHA 29-6-05

CONCEPTO

1 PAER DOCUMENTOS
VALERO VIBJE

NOMBRE: LIBRO - KALIN

IMPORTE \$10

FORM V2051

7 501281 971315

9/06/05

FECHA: 9/06/05

AUTORIZADO POR: [REDACTED]

CONCEPTO

LEVAR CA.

Vale Provisional de Caja

IMPORTE (EN LETRA) Marco Kalin

\$12

Autoriza

FECHA 29-6-05

CONCEPTO

1 PAER DOCUMENTOS
VALERO VIBJE

NOMBRE: Marco Kalin

IMPORTE \$20

Autoriza

FECHA 6-07-05

CONCEPTO

LEVAR DOCUMENTOS
A BOBOS

NOMBRE: Marco Kalin

IMPORTE \$30

AUTORIZA

FECHA

7-02-05

CONCEPTO

LLEVAR POC.

NOMBRE:

MARCO MARIN

IMPORTE

\$ 40

AUTORIZA

FECHA

30-06-05

CONCEPTO

A PASO DE LA REFERIDA

PAGO DE FIESTA INN

LLEVAR

NOMBRE:

MARCO MARIN

IMPORTE

\$ 40

AUTORIZA

FECHA

2-11-05

CONCEPTO

LLEVAR SOBRES

Y BOLSAS Y PELANO

NOMBRE:

MARCO MARIN

IMPORTE

\$ 40

AUTORIZA

FECHA

1-11-05

CONCEPTO

TRANSFERENCIA

NOMBRE:


MARCO MARIN

IMPORTE

\$ 20

NOMBRE:
Voz Manuel Sells

IMPORTE
500.00

CONCEPTO
Gratias


AUTORIZA

FECHA
12-06-85

525

Apoyo a Voluntarios

NOMBRE	CANTIDAD
Abraham Elizalde Medrano	\$5,000.00
Aminadab Perez Franco	\$5,000.00
Ana Bravo Escobar	\$5,000.00
Angeles Ocampo Allende	\$5,000.00
Armando Arjona Benitez	\$5,000.00
Arturo Juarez Meza	\$5,000.00
Aurea Navarro Rodriguez	\$5,000.00
Carolina Garcia Gomez	\$5,000.00
Cuahtemoc Garcia Vazquez	\$5,000.00
Edgar Rodolfo Martinez Lopez	\$5,000.00
Erika Maria Flores Peñaloza	\$5,000.00
Francisco Mireles Talavera	\$5,000.00
Guillermo Martin de Alba	\$5,000.00
Ignacio Gonzalez Anaya	\$5,000.00
Ignacio Mendez Garcia	\$5,000.00
Jose Luis Morales Ramirez	\$5,000.00
Jose Luis Muñoz Castillo	\$5,000.00
Juan Carlos Cruz Bernal	\$5,000.00
Karla Gonzalez Curiel	\$5,000.00
Leicia Cardiel Tellez	\$5,000.00
Marcelo Mondragon Cruces	\$5,000.00
Marco Antonio Marin	\$5,000.00
maria Elena Maldonado Altieri	\$5,000.00
Maria Elena Pineda Torres	\$5,000.00
Maria Marcela Lopez Portillo	\$5,000.00
Miguel Diaz Morales	\$5,000.00
Miguel Iruegas	\$5,000.00
Moises Alvarez Torres	\$5,000.00
Nina Maria Flores Roa	\$5,000.00
Oscar Navarro Arroyo	\$5,000.00
Patricia Lopez	\$5,000.00
Paulette Sigal	\$5,000.00
Pedro Flores Olivera	\$5,000.00
Renan Barrera Concha	\$5,000.00
Reynaldo Miguel Miguel	\$5,000.00
Ricardo Olivera Burquete	\$5,000.00
Rodrigo Berzunza	\$5,000.00
Vanessa Pantoja Ferzuli	\$5,000.00
Wenceslao Amezcua Godínez	\$5,000.00
	\$195,000.00

526

VALET PARKING EVENTO REGISTRO

EMPRESA	MONTO
Ranver Estacionamientos	\$ 15,599.25
	\$ 15,599.25

RENTA DE CAMIONES

EMPRESA	ESTADO	COSTO
Juan Antonio Torres Lozano	Coahuila	\$16,000.00
Autobuses de la Piedad	Colima	\$19,800.00
Autobuses de la Piedad	Colima	\$17,500.00
Adolfo Trejo Servicios Especiales	D.F.	\$31,350.00
Autobuses Turisticos Temascal	Hidalgo	\$231,400.00
Sierra Mojada Turismo	Durango	\$20,000.00
Transportes Lasser	Morelos	\$41,000.00
Tamaulipas	Nuevo Leon	\$180,000.00
Autotransportes Istmeños	Oaxaca	\$16,000.00
Autotransportes Oaxaca Pacifico	Oaxaca	\$10,000.00
Autobuses de Jalapa	Tabasco	\$56,000.00
Turismo Halcón	Estado de Mexico	\$2,000.00
Central Camionera	Tabasco	\$20,000.00
S.C.T.I.A.S.E.D.	Durango	\$4,500.00
		\$665,550.00

PROPAGANDA EN PRENSA

EMPRESA	MONTO
Periódico Reforma	\$ 32,788.80
Periódico El Universal	\$ 32,020.31
	\$ 64,809.11

CONTRATACION DE SONIDO, TEMplete Y SERVICIOS LOGISTICOS

EMPRESA	MONTO
Yedra Producciones	\$ 353,120.20
	\$ 353,120.20

TOTAL \$ 1,099,078.56

7 de Julio del 2005

At'n: Srita. María Flores
P r e s e n t e

Por medio del presente y de acuerdo con su solicitud me es grato enviar nuestra COTIZACION para el servicio de Valet Parking que se llevará acabo el 9 de Julio del 2005 oficinas PAN , Av. Coyoacán esquina Eje 8, para un total de 100 autos cubriendo un 10% adicional, con un horario de 11:15 a 14:30 hrs.

El Servicio Incluye:

18,111.35
31 Chóferes, 1 Vigilantes y 1 Encargado

15,549.25

El costo total por este servicio es de \$13.695.00 más 15% de IVA.

Ranver presta el servicio de recibir los autos de los invitados, estacionarlos y entregarlos a quien muestre la contraseña correspondiente.

Si al finalizar el horario arriba estipulado y el cliente autoriza tiempo extra a nuestro Supervisor, cada hora o fracción adicional es de \$ 2.054.00 más 15% de IVA.

RESPONSABILIDADES

Nuestras Responsabilidades con respecto a los automóviles que dejen bajo
Nuestro cuidado son:

- Robos totales o parciales—daños

Esto es únicamente mientras los automóviles estén bajo nuestra custodia.

Los invitados deberán hacer cualquier aclaración en el momento de recibir los automóviles en virtud de que no podemos responder por las reclamaciones hechas posteriormente.



529
Cual motivo respondemos por los objetos dejados en el interior de los autos, por nuestro encargado no haya extendido recibo alguno, ni por fallas mecánicas, ni eléctricas.

RESERVACIÓN DE SERVICIO

El servicio deberá ser confirmado mínimo con 3 semanas antes del evento, así como dar datos de facturación.

CONDICIONES DE PAGO

Requerimos que el pago total de nuestro servicio sea liquidado a más tardar dos días antes del evento, en nuestras oficinas, ubicadas en:
Extremadura # 72 Piso 3 Col. Extremadura Insurgentes.

Si hubiera algún excedente de automóviles al calculado según el número de sus invitados, se cobrará por cada automóvil la cantidad de \$ 80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.) más 15% de I.V.A.

Sin más por el momento y agradeciendo su preferencia quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e

Jesús Reyes Cañas
Gerente de Operación en Servicios
De Valet en Eventos Especiales

530

México, D.F. a 08 de Julio de 2005

Periódico Reforma

Atención: Armando Marquez y/o Raquel Lara
Departamento Comercial

Por este conducto me permito solicitar que el importe total de \$32,788.80 (Treinta y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.) que ampara un anuncio en 1/8 de plana en la sección A, página impar, para la edición del día sábado 9 de julio de 2005, sea cargado directamente a la tarjeta [REDACTED] de la cual soy titular.

Así mismo le confirmo los datos de facturación de dicho cargo:

AFAN, S.C.

[REDACTED]

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a sus órdenes.

Atentamente

[REDACTED]

Octavio Aguilar Valenzuela

México, D.F. a 08 de Julio de 2005

Periódico El Universal

AT'N

Susana Garcia

Depto. Comercial

Por este conducto me comprometo a pagar el importe total de \$32,020.31 (Treinta y dos mil veinte pesos 31/100 M.N.) que ampara un anuncio en 1/8 de plana a color para la edición del día sábado 9 de julio de 2005, en el caso en el que el cheque con el que se cubrió el monto sea regresado por falta de fondos.

Así mismo le confirmo los daos de facturación de dicho cargo:

AFAN, S.C.

[REDACTED]

Agradeciendo su atención a la presente, quedo a sus órdenes

Atentamente

[REDACTED]

Octavio Aguilar Valenzuela

[Signature]

TRANSPORTE 9 DE JULIO

532

EMPRESA	ESTADO	COSTO
Juan Antonio Torres Lozano	Coahuila	\$16,000.00
Autobuses de la Piedad	Colima	\$19,800.00
Autobuses de la Piedad	Colima	\$17,500.00
Adolfo Trejo Servicios Especiales	D.F.	\$31,350.00
Autobuses Turisticos Temascal	Hidalgo	\$231,400.00
Sierra Mojada Turismo	Durango	\$20,000.00
Transportes Lasser	Morelos	\$41,000.00
Tamaulipas	Nuevo Leon	\$180,000.00
Autotransportes Istmeños	Oaxaca	\$16,000.00
Autotransportes Oaxaca Pacifico	Oaxaca	\$10,000.00
Autobuses de Jalapa	Tabasco	\$56,000.00
		\$639,050.00

[Handwritten signature]

FROM : FRIED DE MEXICO SA DE CV

PHONE NO. : 52 844 4852057

JUL 13 2005 12:35PM P1



COAHUILA

DAVID COPET

contrato para viaje especial

JUAN ANTONIO TORRES LOZANO

LOPE DE VESPA 1139 COAHUILA Y JORGE LUIS BORGES
LAPAZ MEXICO TEL: 489-3594 SAUTILLO, COAHUILA

contrato 300

fecha 08. Jul 05

NOMBRE O EMPRESA: SR. Alejandro Rivas

DOMICILIO:

CUIDAD: [Redacted] Coahuila A. Monclova y de All. Mexico

VIAJE ESPECIAL DE: Saltile Coahuila A. Monclova y de All. Mexico
CON LOS SIGUIENTES PASEOS: Viaje a Retorno Servicio Especial

FECHA DE SALIDA: Viernes 10 de Julio 2005 HORA: _____

FECHA DE LLEGADA: Sabado 11 de Julio 2005 HORA: _____

FECHA DE RETORNO: Domingo 12 de Julio 2005 HORA: _____

FECHA DE LLEGADA: Lunes 14 de Julio 2005 HORA: _____

CAPACIDAD: 41 PASAJEROS: 200 pesos/lugar de salida: Monclova
15,000 (Diez y seis mil pesos w/los m/n)

COSTO TOTAL DEL VIAJE: 15,000 RESTO AL INICIAR EL VIAJE: 6,000 =

ANTICIPO: 10,000

OBSERVACIONES: Transportacion de viaje redondo con una noche de estancia en PAN.

COSTO POR ESTANCIA: del PAN

ESTE CONTRATO SE EXTENDERÁ CON ORIGINAL Y COPIA Y SE REGIRÁ BAJO LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS

1. TODO DADO DESIGNADO EN EL TRAYECTO DEL VIAJE SERA CON CARGO DE LOS DAÑANTES O DE LO CONTRARIO LO PAGARA EL CONTRATANTE
2. EL RESTO DEL COSTO TOTAL DEL VIAJE SE CUBRIRA ANTES DE LA SALIDA MENCIONADA O DE LO CONTRARIO LO PAGARA AUTOMATICAMENTE CANCELADO
3. PARA SEPARACION DE CONTRATO SE REQUIERE DEJAR EL 50% DE ANTECIPRO
4. EN CASO DE CANCELACION POR PARTE DEL CONTRATANTE, POR CUALQUIER CAUSA AJENA, SE PERDERA EL TOTAL DEL ANTECIPRO
5. LA EMPRESA NO HA HECHO RESPONSABLE DE COSAS DE VALOR QUE SE EXTRAJEN DENTRO DE LA UNIDAD
6. EL INGRESO DE PASAJEROS EN UNION MOTIVO DEBEA EXCEDER LA CAPACIDAD AUTORIZADA, VERIFICADO QUE SE CONTRATE
7. LA EMPRESA SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO DE AGUERRA AL ITINERARIO, SI SE DESEA VIAJAR A OTRO PUNTO NO INDICADO SE REALIZARA UN CONVENIO POR SEPARADO
8. EN CASO DE CANCELACION POR CUALQUIERA DE LAS PARTES SE DEBERA DAR AVISO CON UNA ANTECIPACION DE 72 HRS
9. EL DETALLO DEL PASAJERO SUJETA A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE OCURRIDO DURANTE LA TRASPORTACION, DENTRO DE LA UNIDAD Y LOS PASAJEROS QUE ABANDONAN EN LA CAPACIDAD QUE TENIA EL AUTOBUS
10. EN CASO DE FALLA MECANICA ESTAMOS OBLIGADOS A IZANDAR OTRA UNIDAD PARA CONTINUAR EL VIAJE SI EL AUTOBUS PUEDE VOLVER A FUNCIONAR LOS PASAJEROS QUE COMPARTANTE DEBERAN SER CONCOMITANTES DEL TIEMPO QUE SE TOMA EN REPARARLO O EL TIEMPO QUE SE TOMA EN LLEGAR LA OTRA UNIDAD

CLIENTE

Alejandro Rivas

ACUARIO

DEBEMOS Y PASAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO LOZANO EL DIA 08 DE Julio

Articulo 14 y 30 Articulo 183 DE SALTILO, COAHUILA A CANTIDAD DE \$ 15,000 (veinte mil pesos w/los m/n)

[Signature]



BAJO LA LUZ NO. 2011 COL. LAS PUERTAS C.P. 3700 TEL. 01477 765-26 13 Y 765-23-46 LEON, GTO

534

AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.
TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJO

CONTRATO DE VIAJE ESPECIAL

No.

75000082

CONTRATO CONVENCIONAL

AGENCIA DE TURISMO EN COLIMA, COE

CONTRATO EJECUTADO CON PARTIDO ACCION NACIONAL

DOMICILIO: [REDACTED]

COLONIA: [REDACTED]

CIUDAD: [REDACTED]

TELÉFONO: [REDACTED]

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PERIODO DE VIAJE ESPECIAL POR 2 DIA PARA REALIZAR VIAJE REDONDO
 DEL DIA 09/07/2005 AL DIA 10/07/2005
 DE LA CI. DE MEXQUILLIA, COL. A MEXICO, D.F.
 ESCALAS:
 ANTICIPACIONES:
 SERVICIOS ADICIONALES:

FECHA DE SALIDA 09/07/2005

HORA SALIDA 20:30

FECHA REGRESO 10/07/2005

HORA REGRESO 20:00

DESCRIPCION DE LA SALIDA

ALCEA

COLONIA:

CIUDAD:

INTERCALLE:

TELÉFONO:

RESERVACIONES:

IMPORTE TOTAL \$ 19,800.00
 ANTICIPO \$ 19,900.00
 SALDO \$ 0.00

Aprobación de la Piedad, S. A. de C. V.

El presente no es una responsabilidad por accidentes.

Actividad e los servicios fuera de la unidad.

El autobús no presta el viaje si crece Correas

No en caso de cualquier eventualidad.

SELLO Y FIRMA DEL

PRESTADOR DEL SERVICIO

75000082

\$ 0.00

Cline

535

DE : SERVIDO

NO. DE FAX : [REDACTED]

07 JUL. 2005 06:35PM P2



AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.

TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO

CONTRATO DE VIAJE ESPECIAL

BOULEVARD LA JUVENTUD No. 1071 COL. LAS FUENTES DE PUEBLO TEL. 0142777582-3-12 750-2046 (REDON, OTTO)

No.

75000081

Plaza Comarcal
BASE DE TURISMO EN COLIMA, COL.
CONTRATO EFECTUANDO CON PARTIDO ACCION NACIONAL
MUNICIPIO:
COLONIA:
CIUDAD:

CONTRATO CONVENCIONAL:

TELEFONO [REDACTED]

DESCRIPCION DEL SERVICIO

REPORTE DE VIAJE ESPECIAL POR 2 DIA PARA REALIZAR VIAJE REGONDO
DEL DIA 09/07/2005 AL DIA 10/07/2005
DE LA CD. DE COLIMA, COL. A MEXICO, D.F.
SERVIDOR:
ACTUALIZACION:
SERVICIOS ADICIONALES:

DESCRIPCION DE LA SALIDA

ECHA DE SALIDA 09/07/2005

HORA SALIDA 21:00

FECHA REGRESO 10/07/2005

HORA REGRESO 20:00

TELEFONO [REDACTED]

INDICIALES
RESERVACIONES:

IMPORTE TOTAL \$ 17,500.00
ANTICIPADO \$ 17,500.00
SALDO \$ 0.00

USOS DE LA PIEDAD S. A. DE C. V.

ATENDIDO

PRESTADOR DEL SERVICIO

Responsable de la zona responsable por accidentes
El suscrito se obliga a pagar el importe de este contrato
No se debe cancelar el anticipo.

FIKMA DEL C

COPIA CON LETRA [REDACTED]



ADOLFO TREJO SERVICIOS ESPECIALES,
S.A. DE C.V.

8

536

COAPA No. 21 COL. TORIELLO GUERRA C.P. 14050 TLALPAN, D.F.

TELEFONO: 55665-05-01 55665-07-06 55665-42-99 55665-44-16

Recibimos: MIGUEL DIAZ MORALES de JULIO de 2005

Domicilio: [REDACTED] Tel.: _____

La cantidad de \$ 31350-

Por concepto de: 33 Unidades Edu. REACT - Servicios Locales
Alimo Programa \$ 950- c/u

CUPO DEL AUTOBUS: 37 40

PEDIDO Precio total del Servicio \$ 31350-

Recibimos a Cuenta \$ 31350-

Nº 817 RESTA \$ _____

NOTA: La cantidad TOTAL será suficiente en el momento de iniciar el Servicio

Chavez

DE : C. D. E. PAN DURANGO

NO. DE FAX :



13 JUL. 2005 10:23AM PS

-SIERRA MOJADA

TURISMO

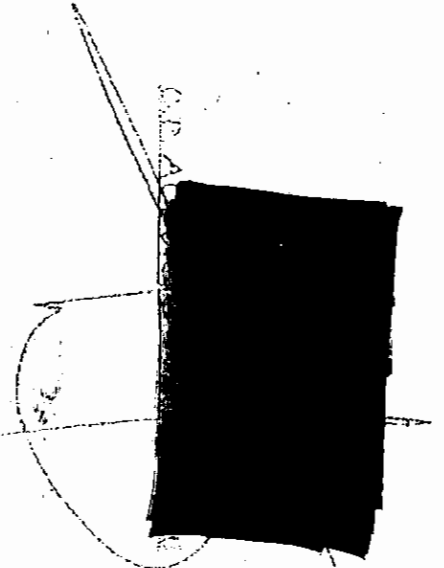
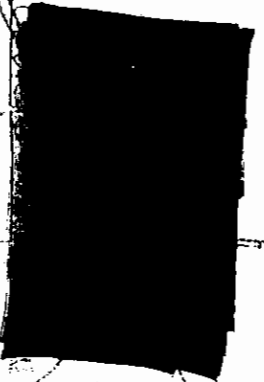
CIP ALBERTO LEAL JAGLE
DALLIA M. GIMBALPETA ENIG COE NUEVA CALIFORNIA
TEL. 01 (851) 332-3810 X 332-3416
TORREON, COAH. C.P. 27029

GOMEZ PALACIO, DGO. A 13 DE JULIO DEL 2005

BUENO POR \$ 20,000.00

RECIBI DEL DIPUTADO JUAN CARLOS GUTIERREZ FRAGOSO,
LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00 SON (VEINTE MIL PESOS 00/100 MN)
POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTACION DE UN GRUPO DE
PERSONAS EN UN AUTOBUS DE TURISMO, DE GOMEZ PALACIO,
DGO. A LA CIUDAD DE MEXICO, DF EL DIA 8 DE JULIO DEL 2005
PARA REGRESAR EL DIA 10 DE LOS MISMOS, CON MOTIVO DEL
REGISTRO DEL LIC. SANTIAGO OREEL MIRANDA.

CIP A



Ab

Morelos

07/11/2005 01:07

COORDINACION ASESORE

PAG. 01



TRANSPORTES LASSER, S.A. DE C.V.
Abasco 12 Cuernavaca Centro Nezahualcóyotl y Morelos
Cuernavaca Morelos C.P. 62000

FACTURA
Nº 867

CUENTE:

DIRECCION: ALFONSO PEDROZA UGARTE

CUERNAVACA, MORELOS A:
REMISION DE JUVENES DE CONTRATO

R.F.C. [REDACTED]

257

CANTIDAD	No. CONT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE
5		TRASLADO DE CUAUTLA Y CD. AYALA, MOR. A MEXICO, D.F.	3000	41,000.00
2		TRASLADO DE CUERNAVACA, MOR. A MEXICO, D.F.	2500	
2		TRASLADO DE TLATIZAPAN, MOR. A MEXICO, D.F.	3000	
2		TRASLADO DE TEPALCINGO, MOR. A MEXICO, D.F.	3000	
1		TRASLADO DE AXOCHIAPAN, MOR. A MEXICO, D.F.	3000	
1		TRASLADO DE CUAUTLA, MOR. A MEXICO, D.F.	3000	
1		TRASLADO DE PTE. DE IXTLA A MEXICO, D.F.	3000	
DESCUENTO AUTORIZADO POR EL LIC. MARIO GONZALEZ MALDONADO				

IMPORTE CON LETRA
(cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

41,000.00

41,000.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar en esta plaza y a la orden de **TRANSPORTES LASSER, S.A. DE C.V.** el valor que ampara esta factura el día de del 200 en caso de demore causará interés a razón del % mensual sin que por ello se entienda prorrogado el plazo

Artículo 14

Artículo 18 20% SOBRE CHEQUES DEVUELTO EN LOS

RECIBO DE PAGO VIAJES ESPECIALES

"BR" 011923

Emmavillipas

FEDERAL 26526

BR 11923

FECHA

08/JUL/2005

540

EMPRESA: PAUL MARIO AYALA RUIZ

R.F.C.

RECIBIMOS DE:

\$180,000.00

M.N.\$

DISS. (

ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE:

VIAJE ESPECIAL

MTY/MEXICO/MTY

No. DE FACTURA:

O. DE SERVICIO DE SISTEMAS

150136

CLAVE PAQUETE

CLAVE GRUPO

RENTA

TOUR ITINERARIOS

TOUR DE GRUPOS

VIAJE DE


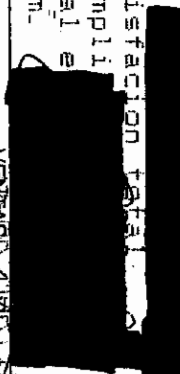
MTY, MEX, MTY, \

A:

FECHA DE VIAJE

8/JUL/2005

CHEQUE.

Nuestro compromiso es la satisfacion total de nuestro cliente. Nuestra meta es de NO cumplir el objetivo de nuestro cliente. Nuestra meta es gerenta.  

CLIENTE

VENTAS

CREDITOS Y COBRANZAS

PAQUETE 11923 AL 11923

ORIGINAL

Opere (Recibido)

542

DE : ORSETA SMITH CLARR

NO. DE FAX :

15 JUL 2005 02:10PM P1

AUTOTRANSPORTES "OAXACA PACIFICO", S.A. DE C.V.
TELEFONO 516-29-08
OAXACA OAX.

Nº 47622

Bueno por \$ 10,000.-

RECIBI MOSI DE / Sr. Jose Dominguez Rodas

LA CANTIDAD DE \$ ~~10,000~~ Diez Mil Pesos 00/100 M.N.D.

POR CONCEPTO DE pago de un viaje Especial de Miata
a Miata

CUENTA FECHA 7 de Julio 2005

Vo. Eo. RECIBI



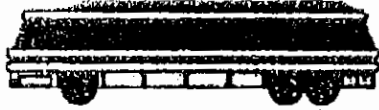
Para ABRAHAM ECIZAUDE

Declaro Sr. Jose Dominguez Rodas

Articulo 18 OAXACA

[Handwritten signature]

Tabasco



Central Camionera Tel. Ofic. 312-40-24
Villahermosa, Tabasco.

BUENO POR \$ 56,000.00

RECIBI: PANISTA CON SANTIAGO

La cantidad de:

S (CIENCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

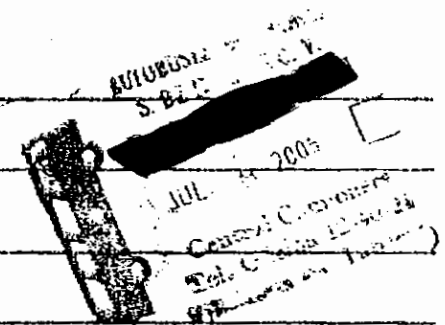
Por concepto de:

1 SERVICIO ESPECIAL DE UN AUTOBUS DE FRONTERA A LA CIUDAD DE MEXICO Y
VICEVERSA, Y LOS AUTOBUSES DE VILLAHERMOSA A LA CIUDAD DE MEXICO Y
VICEVERSA, SALIENDO EL DIA 08 DE JULIO Y REGRESANDO EL DIA 10 DE
JULIO DEL 2005.

Villahermosa, Tab., a 08 de JULIO de 2005

Recibí de conformidad

AUTOBUSES DE JALAPA, S DE R.L. DE C.V.



Artículo 14
100 P. 000
ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

13-vii-05
13:22hs
Tabasco

Durango

DE : C. D. E. FAN DURANGO

NO. DE FAX :

12 JUL. 2005 01:05PM P3

SINDICATO DE CHOFERES TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA Y SIMILARES DEL ESTADO DE DURANGO

AFILIADO A LA
CONFEDERACION NACIONAL DE AUTOTRANSPORTISTAS

F. Mendia y F. Valenzuela
Col. Ind. Ladrillera
Tels. 818-45-17 con 15 ext.
Fax. 817-10-02

COMITE EJECUTIVO

- SECRETARIO GENERAL
PAUL MEDINA SAMANEGO
- SRO. DEL INTERIOR
C. LIC. GEGAR FLAVIO NAJERA GUTIERREZ
- SRO. DE ORGANIZACION
C. REYES RIVAS BALON
- SUPLENTE
C. JOSE MANUEL FLORES ACEVAL
- SRO. DE TRABAJO Y CONFLICTOS
C. VICTOR MANUEL MONTELOONGO CASTANEDA
- SUPLENTE
C. MARTIN PULIDO MONTOYA
- SRO. DE RUTAS
C. CP. RUBEN SIGALA
- SUPLENTE
C. RUBEN ARABURU HUIZAR
- SRO. DE SITIOS
C. ARIQUAN AYAYA GONZALEZ
- SUPLENTE
C. RAFAEL SOSA CHAVEZ
- SRO. DEL EXTERIOR
C. GERONIMO HERRERA ARAGON
- SUPLENTE
C. JORGE MARTINEZ ANALDES
- SRO. TESORERO
C. DOMINGO A. VELAZCO BURBUJA
- SUPLENTE
C. ARTURO RODRIGUEZ
- SRO. DE AGTAS
C. LIC. GERARDO ZUBIA CAZAREZ
- SUPLENTE
C. LIC. NIGCANO GANERO SANCHEZ
- SRO. DE EDUCACION
C. RICARDO AGUILERA SANCHEZ
- SUPLENTE
C. AMADOR DOMINGUEZ MORA

COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

- PRESIDENTE
C. JORGE ABEL PERALES NAVA
- SUPLENTE
C. MARCELO SANTILLAN
- TER. VOCAL
JAME BERUMEN TORRES
- SUPLENTE
C. ARMANDO ROSCO HOUJUN
- 2DO. VOCAL
C. JESUS GALVEZ
- SUPLENTE
C. SALVADOR MAMULO

COMISION DE HACIENDA

- PRESIDENTE
C. MARCO TULIO DE LARA G.
- SUPLENTE
C. RAUL DEL VAL RODRIGUEZ
- TER. VOCAL
C. GERARDO LAMEROS GARCIA
- SUPLENTE
C. MARTIN VAZQUEZ
- 2DO. VOCAL
C. RAUL RODARTE VALLES
- SUPLENTE
C. FRANCISCO VERAZ LOZANO

MIEMBROS CONSEJO CONSULTIVO

- PRESIDENTE
C. ESTEBAN HONTOYA TOVALIN
- SECRETARIO
C. LIC. CLAUDIO AGUINAGA HERNANDEZ
- TER. VOCAL
C. JOSE GALVEZ IBARRA
- C. VICTOR MERVIZ
- C. CARLOS GARCIA VAZQUEZ
- C. JOSE MERGED SOTO CABRERO
- C. ESTEBAN SERRA LIZANO

Articulo 18 I a d c

RECIBI DEL C. JUAN CARLOS GUTIERREZ

FRAGOSO LA CANTIDAD DE 4,500.00 -----

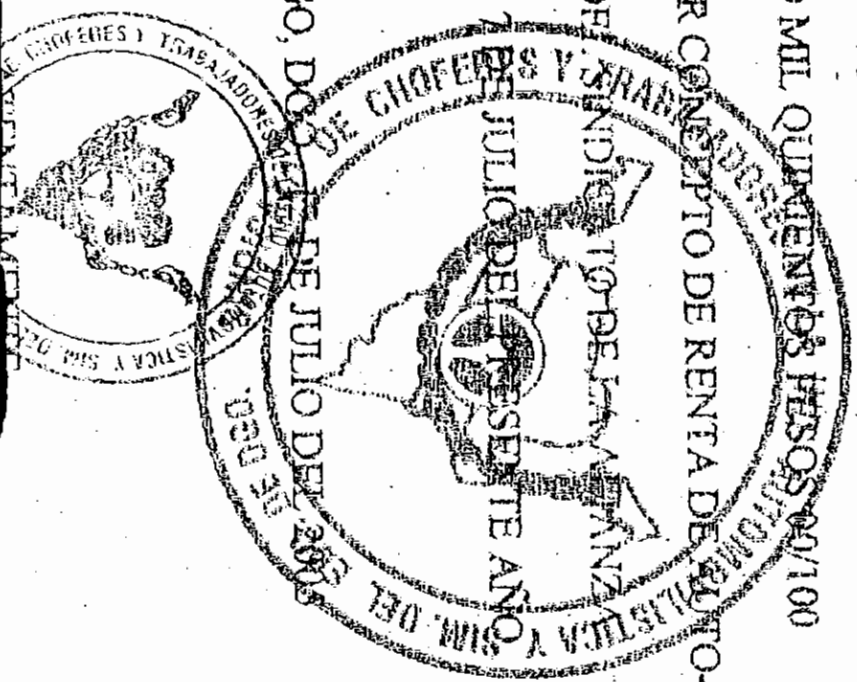
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

M/N POR CONCEPTO DE RENTA DE AUTO-

BUSES DE DURANGO

DEL DIA 7 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

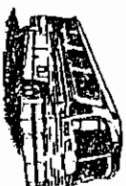
DURANGO, DOCE DE JULIO DEL 2005



[Redacted signature area]



LA COMODIDAD Y SU SEGURIDAD
NOS DISTINGUE



VIAJES A CUALQUIER PUNTO DE LA REPUBLICA
EXCURSIONES NACIONALES

AV. CHIMALHUACAN No. 637 ESQ. CALLE 5 COL. ESPERANZA CD. NEZA., EDO. DE/MEX.
C.P. 57800 TEL.: 5 731-9205
CONTRATO DE TRANSPORTACION DE PASAJEROS

AUTOBUS No. _____ CD. NEZA., EDO. DE MEX., A 7 DE Julio DE 65

COMPANIA _____ SEÑOR (A) Abel Gonzalez TEL.: _____

DOMICILIO _____

SERVICIO _____

SALIDA EL DIA Sabado 9 DEL MES DE Julio A LAS 10 AM

EN LA CALLE DE _____ ENTRE LAS CALLES DE _____

DE LA COLONIA _____ DEL DIA Sabado 9 DEL

REGRESO DEL LUGAR DE LA VISTA A LAS _____ NUMERO DEL AUTOBUS 2

MES DE Julio

COSTO POR UNIDAD \$ 1000

COSTO TOTAL \$ 2000

A CUENTA \$ _____

SALDO A LIQUIDAR \$ _____

EL CONTRATANTE FIRMA DE CONFORMIDAD Y ACEPTA LAS CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN AL REVERSO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
EN CASO DE CAMBIO DE FECHA, DEBERA AVISAR EL (CONTRATANTE) CON 72:00 HORAS DE ANTICIPACION, YA QUE DE NO HACERLO EL DEPOSITO QUEDARA A FAVOR DE LA EMPRESA.
OBSERVACIONES: _____

EL CONTRATANTE _____ LA EMPRESA _____

